

巴音郭楞职业技术学院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025年巴音郭楞职业技术学院单位概况

一、主要职能

培养高等专科学历技术应用人才，侧重经济、农牧、理工类学科高等专科学历教育，促进科技文化发展，同时开展勤工俭学及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞职业技术学院无下属预算单位，下设36个科室，分别是：党政办公室、纪检监察室、组织人事处、党建工作处、退休管理处、统战部、教务处、本科部、宣传部、计划财务处、学工部、学生资助管理中心、招生就业处、科研处、督导室、思想政治工作处、后勤处、保卫处、信息中心、产教融合服务中心、图书馆、档案馆、资产管理中心，共计23个职能科室；电子信息工程学院、机械电气工程学院、纺织服装学院、旅游与商务经济管理学院、石油化工学院、资源与环境学院、生物工程学院、传媒学院、交通工程学院、公共教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、培训学院，共计13个二级学院。

巴音郭楞职业技术学院编制数369，实有人数574人，其中：在职373人，增加6人；退休201人，增加12人；离休0人，增加0人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 28,503.89 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 22,347.89 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 18,108.20 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 4,239.69 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 28,697.59 |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | 13.25 |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | |
| 4. 财政专户核拨 | 5,500.00 | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 656.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 650.00 | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 6.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 206.95 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 206.95 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 206.95 | 221 住房保障支出 | |
| 政府性基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 28,710.84 | 支出总计 | 28,710.84 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|------------|-----------|----|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 28,710.84 | 22,347.89 | 18,108.20 | 4,239.69 | | | | | 5,500.00 | 656.00 | 206.95 | |
| 205 | | | 教育支出 | 28,697.59 | 22,347.89 | 18,108.20 | 4,239.69 | | | | | 5,500.00 | 656.00 | 193.70 | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 28,697.59 | 22,347.89 | 18,108.20 | 4,239.69 | | | | | 5,500.00 | 656.00 | 193.70 | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 63.34 | 60.23 | | 60.23 | | | | | | | 3.11 | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 28,634.25 | 22,287.66 | 18,108.20 | 4,179.46 | | | | | 5,500.00 | 656.00 | 190.59 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 13.25 | | | | | | | | | | 13.25 | |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 13.25 | | | | | | | | | | 13.25 | |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 2.35 | | | | | | | | | | 2.35 | |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 10.90 | | | | | | | | | | 10.90 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 28,710.84 | 17,055.75 | 11,655.09 |
| 205 | | | 教育支出 | 28,697.59 | 17,055.75 | 11,641.84 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 28,697.59 | 17,055.75 | 11,641.84 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 63.34 | | 63.34 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 28,634.25 | 17,055.75 | 11,578.50 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 13.25 | | 13.25 |
| 206 | 04 | | 技术与开发 | 13.25 | | 13.25 |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 2.35 | | 2.35 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术与开发支出 | 10.90 | | 10.90 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 22,347.89 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 22,347.89 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | 22,347.89 | 22,347.89 | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 22,347.89 | 支出总计 | 22,347.89 | 22,347.89 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 22,347.89 | 17,049.75 | 5,298.14 |
| 205 | | | 教育支出 | 22,347.89 | 17,049.75 | 5,298.14 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 22,347.89 | 17,049.75 | 5,298.14 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 60.23 | | 60.23 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 22,287.66 | 17,049.75 | 5,237.91 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 科目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 17,049.75 | 13,345.00 | 3,704.75 |
| 301 | | 工资福利支出 | 12,832.60 | 12,832.60 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,064.57 | 2,064.57 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,608.78 | 2,608.78 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,294.21 | 1,294.21 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 897.89 | 897.89 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 392.83 | 392.83 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 81.64 | 81.64 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 714.39 | 714.39 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4,778.29 | 4,778.29 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,704.75 | | 3,704.75 |
| 302 | 01 | 办公费 | 98.43 | | 98.43 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 14.00 | | 14.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 378.00 | | 378.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 288.00 | | 288.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 183.00 | | 183.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 746.00 | | 746.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 685.50 | | 685.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 120.00 | | 120.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 90.00 | | 90.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 285.57 | | 285.57 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 61.33 | | 61.33 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 346.40 | | 346.40 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 100.00 | | 100.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 40.48 | | 40.48 |
| 302 | 29 | 福利费 | 36.43 | | 36.43 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 16.73 | | 16.73 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 153.87 | | 153.87 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 512.40 | 512.40 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 17.18 | 17.18 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.58 | 0.58 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 295.44 | 295.44 | |

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 199.20 | 199.20 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品和服 务支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出（基本 建设） | 资本性支 出 | 对企业补 助（基本 建设） | 对企业 补助 | 对社会保 障基金补 助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 5,298.14 | 93.02 | 1,118.06 | 2,807.07 | | | 1,280.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 5,298.14 | 93.02 | 1,118.06 | 2,807.07 | | | 1,280.00 | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 5,298.14 | 93.02 | 1,118.06 | 2,807.07 | | | 1,280.00 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 巴财教（2024）67号新财教（2024）244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-免学费） | 34.00 | | 34.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 巴财教（2024）67号新财教（2024）244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金） | 14.39 | | | 14.39 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 巴财教（2024）85号新财教（2024）291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-助学金） | 1.69 | | | 1.69 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 巴财教（2024）85号新财教（2024）291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-免学费） | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 巴财教（2024）58号新财教（2024） | 0.15 | | 0.15 | | | | | | | | |

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--|----------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|----------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-中等职业学校学生免教材费 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年技能大赛奖励金 | 15.00 | | | 15.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年巴音学院创建自治区优质校项目 | 975.91 | | 975.91 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年高职助学金 | 67.33 | | | 67.33 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2025年助学金（中职） | 0.22 | | | 0.22 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 巴财教（2024）67号新财教（2024）244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-本专科国家励志奖学金 | 245.70 | | | 245.70 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 巴财教（2024）67号新财教（2024）244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-本专科国家助学金 | 1,304.18 | | | 1,304.18 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 巴财教（2024）67号新财教（2024）244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-服役高等学校学生国家教育资助 | 165.36 | | | 165.36 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 巴财教（2024）53号新财教（2024）245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算 | 1,298.00 | | 98.00 | | | | 1,200.00 | | | | |

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|--|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 的通知-高职奖补资金 | | | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 巴财教（2024）85号新财教（2024）291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（高校本专科助学金） | 279.72 | | | 279.72 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 巴财教（2024）88号新财教（2024）293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金 | 427.40 | | | 427.40 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 巴财教（2024）88号新财教（2024）293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-高校学生伙食补助资金 | 286.08 | | | 286.08 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 巴财教（2024）88号新财教（2024）293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区职业教育专项资金 | 80.00 | | | | | | 80.00 | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 巴财教（2024）88号新财教（2024）293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区高校班主任、辅导员补贴经费 | 93.02 | 93.02 | | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

巴音郭楞职业技术学院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

巴音郭楞职业技术学院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 25.73 | 25.73 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 9.00 | 9.00 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 16.73 | 16.73 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 16.73 | 16.73 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|--|---------------|---------------|------|------|---------------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 总计 | 206.95 | 206.95 | | | 206.95 | | | | |
| 巴音郭楞职业技术学院 | 206.95 | 206.95 | | | 206.95 | | | | |
| 巴财教（2023）71号新财教（2023）234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央学生资助（中等职业-助学金） | 2.74 | 2.74 | | | 2.74 | | | | |
| 巴财教（2023）75号新财教（2023）248号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知—自治区职业教育专项资金 | 2.23 | 2.23 | | | 2.23 | | | | |
| 巴财教（2023）75号新财教（2023）248号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知—汉语国际推广中亚基地建设项目 | 0.05 | 0.05 | | | 0.05 | | | | |
| 巴财教（2023）82号新财教（2023）241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 | 146.23 | 146.23 | | | 146.23 | | | | |
| 巴财教（2023）75号新财教（2023）248号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知—中职免住宿费 and 教材费 | 0.37 | 0.37 | | | 0.37 | | | | |
| 巴财行（2024）2号关于拨付新疆人才发展基金2024年第一轮支持资金的通知—天池英才引进计划 | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | | | |
| 巴财教（2024）14号新财教（2024）59号关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知—国家助学贷款奖补资金 | 6.08 | 6.08 | | | 6.08 | | | | |

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|---|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 巴财教（2024）31号调整下达2024年自治区科技计划专项资金（第三批） | 2.90 | 2.90 | | | 2.90 | | | | |
| 自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费 | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | | | |
| 巴财教（2024）32号拨付2024年自治州科技计划资金——便捷长效葡萄保鲜技术的示范推广 | 2.35 | 2.35 | | | 2.35 | | | | |
| 巴财教（2024）37号新财教（2024）200号20234年学生资助补助经费预算（第三批）中央资金—本专科国家助学金 | 6.00 | 6.00 | | | 6.00 | | | | |

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞职业技术学院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 28,710.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出。

二、关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年收入预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院单位收入预算 28,710.84 万元，其中：

一般公共预算 18,108.20 万元，占 63.07%，比上年预算增加 1,572.57 万元，增长 9.51%，主要原因是基础性绩效奖增资以及正常的社保缴费基数调增，所以一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,239.69 万元，占 14.77%，比上年预算增加 263.99 万元，增长 6.64%，主要原因是 2025 年提前预告知上级拨付的资金中学生资助补助类资金增加，所以上级一般公共预算资金增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）5,500.00 万元，占 19.16%，比上年预算增加 557.20 万元，增长 11.27%，主要原因是 2024 年实际上缴财政专户的学费及住宿费增长，2025 年返还收入增加。

单位资金 656.00 万元，占 2.28%，比上年预算减少 153.50 万元，下降 18.96%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024 年将单位资金预算编入部门预算，2025 年根据单位实际需求编制单位资金，所以预算减少。

财政拨款结转 206.95 万元，占 0.72%，比上年预算减少 141.26 万元，下降 40.57%，主要原因是 2024 年大部分项目已完成并及时支付资金，所以 2025 年上年结转资金减少。

三、关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年支出预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院 2025 年支出预算 28,710.84 万元，其中：

基本支出 17,055.75 万元，占 59.41%，比上年预算减少 2,324.48 万元，下降 11.99%，主要原因是一是将养老社保补费纳入本级特定目标类项目中，二是聘用人员预算减少，导致基本支出减少。

项目支出 11,655.09 万元，占 40.59%，比上年预算增加 4,423.48 万元，增长 61.17%，主要原因是一是将养老社保补费纳入本级特定目标类项目中，二是上级拨付的年初预告知资金增加，从而导致项目支出增加。

四、关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 22,347.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 22,347.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 22,347.89 万元，主要用于学院在编教职工人员经费、退休人员经费、助学金和学院的各项公用经费支出。

五、关于巴音郭楞职业技术学院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞职业技术学院2025年一般公共预算拨款合计22,347.89万元，其中：

基本支出17,049.75万元，比上年预算增加2,612.32万元，增长18.09%，主要原因是基础性绩效奖增资以及正常的社保缴费基数调增，导致工资福利支出预算增加，所以基本支出增加。

项目支出5,298.14万元，比上年预算减少775.76万元，下降12.77%，主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2024年将单位资金预算编入单位预算，2025年单位资金预算减少，所以项目支出下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）22,347.89万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025年预算数为60.23万元，比上年预算减少0.14万元，下降0.23%，主要原因是2024年上级预告知专项中下达相关资金减少，从而导致相应预算数下降。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2025年预算数为22,287.66万元，比上年预算增加1,836.70万元，增长8.98%，主要原因是基础性绩效奖增资以及正常的社保缴费基数调增，工资福利支出预算增加，所以高等职业教育基本支出增加。

六、关于巴音郭楞职业技术学院2025年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞职业技术学院2025年一般公共预算基本支出17,049.75万元，其中：

人员经费 13,345.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 3,704.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年技能大赛奖励金

设立的政策依据：全面贯彻《自治区职业院校教师学生参加国家及自治区技能大赛奖励发放的相关办法》对巴音郭楞职业技术学院预计 2024 年在全国职业院校技能大赛和自治区职业院校技能大赛中取得优异成绩的 3 项全国大赛和 48 项自治区技能大赛参赛学生和指导教师按照标准发放奖励金，以调动学院师生参加技能大赛积极性。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：全国大赛奖金发放资金数 2 万元、自治区大赛奖金发放资金数 13 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年巴音学院创建自治区优质校项目

设立的政策依据：全面贯彻《国家职业教育改革实施方案》，实施巴音郭楞职业技术学院优质校建设申报工作战略，加强优质校建设申报工作团队建设与协作，推进申报工作有序高效开展，依据国家、新疆维吾尔自治区有关优质

校建设申报工作文件精神及学院优质校建设申报工作实施方案工作要求开展工作。

预算安排规模：975.91 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：搭建教学专业资源库成本 335 万元、改造智慧教室成本 130 万元、培育建设教师教学能力大赛成果成本 100 万元、培育国际化课程成本 30 万元、采购智能焊接技术实训基地设备成本 180 万元、改造旅游电商虚拟仿真实训基地成本 100.91 万元、文化建设和教师发展平台成本 100 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年高职助学金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》精神拨付资金。为落实国家资助政策，发放全日制本专科学生中家庭困难学生助学金，有效减轻家庭经济困难学生经济负担。

预算安排规模：67.33 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：2025 年我院享受本专科生国家助学金人数 4549 人，资助标准 3700 元/生/年，州本级财政承担比例为 4%

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：高职学生助学金 4549 人

补贴标准：资助标准 3700 元/生/年

补贴范围：符合家庭经济困难的高职学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照家庭经济困难学生资助进行发放

发放程序：按照学校资助中心核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生社保卡内。

受益人群和社会效益：学校为家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平。

（四）项目名称：2025 年助学金（中职）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》精神拨付资金。落实国家奖助学金发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。

预算安排规模：0.22 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：我院享受中职国家助学金人数 48 人，资助标准 2300 元/生/年，州本级财政承担比例为 4%

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：中职学生助学金 48 人

补贴标准：资助标准 2300 元/生/年

补贴范围：符合家庭经济困难的中职学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照家庭经济困难学生资助进行发放

发放程序：按照学校资助中心核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生社保卡内。

受益人群和社会效益：学校为家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平。

(五) 项目名称：巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-本专科国家励志奖学金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》精神拨付资金。

预算安排规模：245.70万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：发放国家励志奖学金按生均6000元/生/年，可评选人数为409人

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：补贴人数为409人

补贴标准：国家励志奖学金生均标准6000元/生/年

补贴范围：符合国家奖助学金及补助发放政策的学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照国家励志奖学金资助进行发放

发放程序：按照学校资助中心核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生社保卡内。

受益人群和社会效益：学校为家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平。

(六) 项目名称：巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-本专科国家助学金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》精神拨付资金。

预算安排规模：1,304.18万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：发放国家助学金按生均 3700 元/生/年，可评选人数为 3525 人

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：补贴人数为 3525 人

补贴标准：国家励志奖学金生均标准 3700 元/生/年

补贴范围：符合国家奖助学金及补助发放政策的学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照国家助学金资助进行发放

发放程序：按照学校资助中心核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生社保卡内。

受益人群和社会效益：学校为家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平。

（七）项目名称：巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-服兵役高等学校学生国家教育资助

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》精神拨付资金

预算安排规模：165.36 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定的服兵役高等学校国家教育资助生均标准，服兵役高等学校国家教育资助人均 9900 元/生/年，发放人数 167 人

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：补贴人数167人

补贴标准：服兵役高等学校国家教育资助标准9900元/生/年

补贴范围：符合服兵役高等学校国家教育资助及补助发放政策的学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照服兵役高等学校国家教育资助补助金进行发放

发放程序：按照学校资助中心核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生社保卡内

受益人群和社会效益：学校为家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平。

（八）项目名称：巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法》规定国家助学金生均标准。

预算安排规模：34.00万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：34万元全部用于学院日常维护维修费用

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理
办法》规定国家助学金生均标准。

预算安排规模：14.39 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：院享受中职国家助学金人数 63 人，资助标准 2300 元/生/
年

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：补贴人数 63 人

补贴标准：资助标准 2300 元/生/年

补贴范围：符合家庭经济困难的中职学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照中职助学金进行发放

发放程序：按照学校资助中心核实确认享受资助的学生花名册进行公示
后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生
社保卡内

受益人群和社会效益：学校为家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，
提升教育公平。

（一十）项目名称：巴财教〔2024〕53 号新财教〔2024〕245 号关于提前
下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-高职奖补资金

设立的政策依据：根据巴财教〔2024〕53 号新财教〔2024〕245 号关于提
前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知

预算安排规模：1,298.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：购置材料工程技术实训基地教学仪器设备 200 万元、环境检测与治理综合实训基地仪器设备 400 万元、1 号综合实训楼及远教中心修缮 600 万元、1+X 专项资金 98 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：巴财教〔2024〕85 号新财教〔2024〕291 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定国家助学金生均标准。

预算安排规模：1.69 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：中职国家助学金人数 8 人，资助标准 2300 元/生/年

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：补贴人数 7 人

补贴标准：资助标准 2300 元/生/年

补贴范围：符合家庭经济困难的中职学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照中职助学金进行发放

发放程序：按照学校资助中心核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生社保卡内

受益人群和社会效益：学校为家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平。

（一十二）项目名称：巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定国家助学金生均标准。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：学院日常维护维修费用10万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十三）项目名称：巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（高校本专科助学金）

设立的政策依据：按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定国家助学金生均标准。

预算安排规模：279.72万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：2025年我院享受本专科生国家助学金人数756人，资助标准3700元/生/年

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：补贴人数共计756人

补贴标准：中等职业助学金标准人均3700元/生/年

补贴范围：符合家庭经济困难的高职学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照高职助学金进行发放

发放程序：按照学校资助中心核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生社保卡内

受益人群和社会效益：学校为家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平。

（一十四）项目名称：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》精神拨付资金。

预算安排规模：427.40万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：自治区高校励志奖学金331人，人均补助标准6000元/生/年、助学金1144人，自治区高校助学金生均2000元/生/年

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：补贴人数1475人、其中：自治区高校励志奖学金331人、助学金1144人

补贴标准：自治区高校励志奖学金生均6000元/生/年、自治区高校助学金生均2000元/生/年

补贴范围：符合自治区高校励志奖学金、助学金规定的学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照自治区高校励志奖学金、助学金进行发放

发放程序：按照学校资助中心核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生社保卡内

受益人群和社会效益：学校为家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平。

（一十五）项目名称：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-高校学生伙食补助资金

设立的政策依据：据巴财教〔2023〕75号《关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--高校学生伙食补助资金》，为满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，减免学生部分就餐生活费；确保学院食堂饭菜价格不涨，质量不降低。

预算安排规模：286.08万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：按照高校伙食补助生均200元/生/年，补贴人数14304人

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：补贴人数14304人

补贴标准：人均标准200元/生/年

补贴范围：符合高校伙食补助的学生

补贴方式：学校通过“惠民惠农一卡通”系统按照高校伙食补助进行发放

发放程序：按照学校资助中心核实确认享受资助的学生花名册进行公示后，将资助学生人员信息及资助金上传至“惠民惠农一卡通”系统发放到学生社保卡内

受益人群和社会效益：学校为家庭经济困难学生提供资助，减轻家庭负担，提升教育公平。

(一十六) 项目名称：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区职业教育专项资金

设立的政策依据：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模：80.00万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：技能大师工作室建设5万元、非遗工作室建设5万元、技能大赛耗材购置10万元、旅游管理专业教学资源库建设60万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(一十七) 项目名称：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据：落实班主任、辅导员津贴发放补助政策，稳定师资队伍。

预算安排规模：93.02万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：高校班主任、辅导员补贴经费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：年初部门预算安排项目支出

补贴人数：班主任经费发放人数320人，按14764名学生人数核算；辅导员经费发放人数64人。

补贴标准：班主任经费补贴发放10次，按14764名学生人数核算，标准为人均5元/人；辅导员补贴发放10次，标准为人均300元/人。

补贴范围：学院班主任、辅导员

补贴方式：上级拨付补助资金直接用于该项补贴

发放程序：按照奖金及助学金评选发放的相关办法

受益人群和社会效益：提高教师队伍稳定性

（一十八）项目名称：巴财教〔2024〕58号新财教〔2024〕247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-中等职业学校学生免教材费

设立的政策依据：巴财教〔2024〕58号新财教〔2024〕247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知

预算安排规模：0.15万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：0.15万元全部用于中职免教材费

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于巴音郭楞职业技术学院2025年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞职业技术学院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于巴音郭楞职业技术学院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

巴音郭楞职业技术学院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于巴音郭楞职业技术学院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院2025年财政拨款“三公”经费数为25.73万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费16.73万元，公务接待费9.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少3.27万元，下降11.28%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增

长 0.00%，主要原因是公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 3.27 万元，下降 16.35%，主要原因是根据上级中央八项规定及严控一般性支出，压减三公经费的相关规定，公务用车运行维护费比上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年公务接待费预算一致，与上年相比无变化。

十一、 关于巴音郭楞职业技术学院 2025 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院 2025 年上年结转结余 206.95 万元，包括：财政拨款 206.95 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2023〕71 号新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-助学金）2.74 万元，主要用于：巴音郭楞职业技术学院中等职业学生的助学金。

2. 巴财教〔2023〕75 号新财教〔2023〕248 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知--汉语国际推广中亚基地建设项目 0.05 万元，主要用于：购置及运行维护软件 1 个使虚拟仿真体验和实际文化体验有效衔接，解决当前缺少中华文化线上虚拟体验环境、实践交际的现状，激发留学生学习中华文化的兴趣，达到提升学生学习效率与学习动机的效果。

3. 巴财教〔2023〕75 号新财教〔2023〕248 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知--中职免住宿费和教材费 0.37 万元，主要用于：购买学院中等职业的教材费用。

4. 巴财教〔2023〕75 号新财教〔2023〕248 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知--自治区职业教育专项资金 2.23 万元，主要用于：巴音学院的技能大赛耗材采购。

5. 巴财教〔2023〕82 号新财教〔2023〕241 号关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 146.23 万元，主要用于：宿舍地面硬

化增压泵安装项目 84.97、图书馆信息化系统建设项目 34.71 万元、图书馆二三层阅览室环境改造项目 7.6 万元、智慧化工实训室质保金 5.53 万元和钻井井控模拟实训室质保金 13.42 万元。

6. 巴财教〔2024〕14 号新财教〔2024〕59 号关于下达 2024 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知——国家助学贷款奖补资金 6.08 万元，主要用于：用于巴音郭楞职业技术学院高等职业学生的国家助学贷款。

7. 巴财教〔2024〕31 号调整下达 2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）2.90 万元，主要用于：学院开展的 2 次专家咨询以及发表论文两篇的出版论文经费。

8. 巴财教〔2024〕32 号拨付 2024 年自治州科技计划资金——便捷长效葡萄保鲜技术的示范推广 2.35 万元，主要用于：发表科技论文经费及建成示范基地经费。

9. 巴财教〔2024〕37 号新财教〔2024〕200 号 2024 年学生资助补助经费预算（第三批）中央资金——本专科国家助学金 6.00 万元，主要用于：巴音郭楞职业技术学院高等职业学生的国家助学金。

10. 巴财行〔2024〕2 号关于拨付新疆人才发展基金 2024 年第一轮支持资金的通知——天池英才引进计划 30.00 万元，主要用于：邵景峰教授论文出版费及相关补助费用。

11. 自治州第二批优秀专家工作室建设支持经费 8.00 万元，主要用于：吕慧捷盐渍化土壤保护性耕作创新工作室发表论文、专利费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

巴音郭楞职业技术学院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3,704.75 万元，比上年预算减少 2,251.11 万元，下降 37.80%，主要原因是学院水电暖维修等相关费用预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，巴音郭楞职业技术学院政府采购预算 2,657.86 万元，其中：政府采购货物预算 339.43 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,318.43 万元。

2025 年，巴音郭楞职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,657.86 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,657.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，巴音郭楞职业技术学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 442,607.80 平方米，价值 73,670.23 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 71.11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 71.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 3,803.68 万元。
4. 其他资产价值 39,222.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 9 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 21 个，其中：当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 5,298.14 万元；非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 6,150.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年巴音学院产教融合示范园工程项目 | | | | 项目负责人 | 卢红伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4,716.26 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 4,716.26 | |
| 项目总体目标 | | 通过项目实施，按照《地方政府债券发行管理办法》要求，学院按上级规定进行 2021 年 5 月、2022 年 6 月两项专项债券还本付息，确保按时完成 2025 年专项债券本息上缴工作，保持偿还本息信用度，有效降低偿债风险。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还债券本息数量 | =2 项 | 计划标准 | - | 14 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 债券还本付息达标率 | =100% | 计划标准 | - | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 专项债券还本付息时效 | 2025 年 12 月 5 日前 | 计划标准 | - | 13 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025 年债券应付本金 | <=728.64 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 2025 年债券应付利息费 | <=3987.62 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 偿还本息信用度 | 持续保持 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 偿还本息风险 | 有效降低 | 计划标准 | - | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年巴音学院创建自治区优质校项目 | | | 项目负责人 | 祝建章 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 975.91 | 其中：财政拨款 | 975.91 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>确保学院成功申报新疆维吾尔自治区优质高等职业院校建设项目，根据教育部、财政部《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成【2019】5 号）、自治区教育厅、财政厅《关于实施自治区优质高等职业学校建设计划的通知》（新职领办【2017】5 号）、《巴音郭楞职业技术学院事业发展“十四五”规划》等相关文件精神，全面提升学院的教育教学质量、人才培养水平、师资队伍素质、社会服务能力和校园文化内涵，将巴音学院建设成为一所具有鲜明区域特色、在南疆具有较高影响力的优质高等职业院校。 1.搭建网络平台教学专业资源库 3 项，建设课程、数字化教材、知识图谱和 AI 智慧课程，提高学院信息化、数字化教育教学水平，提升学院专业课程建设综合实力。 2.改造智慧教室 3 间，借助大数据分析学生的学习进度、知识掌握情况等数据，打破传统教学中单向的知识传授模式。同时整合学院内部各类教学资源，实现教学安排、考勤管理、成绩评定等教学管理工作的智能化，智慧教室的各种信息技术设备和软件的应用，潜移默化地提升师生的信息素养。 3.培育建设国际化课程并录入国际平台，确保学院精品课程在内容深度、广度和前沿性上达到国际水平，使学院培育建设的 3 门课程能够培养出具有国际视野、满足全球行业需求的高素质人才，提升学院在国内外教育领域的整体形象。 4.培育建设全国、自治区大赛 5 项，提升学院在教育领域的声誉 4，在社会上树立重视人才培养质量、注重实践教学的良好形象，增强社会各界对学院的认可度。借助大赛平台，与其他优秀院校、企业建立广泛的教育和合作关系。 5.采购智能焊接技术实训基地设备 5 台，保障专业群的建设目标，是支撑“580 个标志性成果”之一打造高水平产教融合实训基地的重要支撑。建设成一个资源共享，高效运作，集教学、培训、职业技能鉴定和技术服务于一体的，具有鲜明职业技术教育特色，具备良好的“职场”环境，采用先进管理方式的自治区内先进、具有示范代表性的智能焊接技术实训基地。 6.改造旅游电商虚拟仿真实训基地 1 个，紧密围绕旅游兴疆及自治区将旅游业培育成战略性支柱产业、巴州文化旅游、商贸物流重点领域及“旅游+”业态融合发展等重大发展战略，发挥专业群的集聚效应和服务功能，将专业群打造成特色鲜明、引领南疆、辐射全疆的旅游类高水平专业群，为区域产业发展提供技术技能人才与智力支撑。 7.打造文化建设和教师发展中心 1 个，通过优化资源配置、提升硬件设施与软件服务，打造集培训、交流、研究于一体的教师发展平台，全面提高教师队伍素质与教学能力，推动高职院校教育教学质量的整体提升。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 搭建网络平台教学专业资源库 | >=3 项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改造智慧教室 | =3 间 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 委托第三方机构培育教师教学能力大赛并获奖项目数 | >=5 项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 委托第三方机构开展培育建设国际化课程并录入国际平台 | =3 门 | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|------|---|----------|------|
| | 采购智能焊接技术实训基地设备 | =5台 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 改造旅游电商虚拟仿真实训基地 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 打造文化建设和教师发展平台 | =1个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 质量指标 | 搭建教学专业资源库验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 改造智慧教室验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 培育建设教师教学能力大赛成果合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 培育国际化课程成果合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 智能焊接技术实训基地设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 智能焊接技术实训基地设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 旅游电商虚拟仿真实训基地验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 文化建设和教师发展平台验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| | 时效指标 | 教学专业资源库上传平台完成时间 | 2025年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 |
| 智慧教室改造完工时间 | | 2025年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 培育教师教学能力大赛获奖完成时间 | | 2025年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 国际化课程录入国际平台完成时间 | | 2025年12月10日前 | 计划标准 | - | 1 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 智能焊接技术实训基地设备采购完成时间 | | 2025年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 旅游电商虚拟仿真实训基 | | 2025 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------------|------|---|----|----------|------|
| | | 地改造完成时间 | 年12月10日前 | | | | | |
| | | 打造文化建设和教师发展平台完成时间 | 2025年12月10日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 搭建教学专业资源库成本 | <=335万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改造智慧教室成本 | <=130万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培育建设教师教学能力大赛成果成本 | <=100万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 培育国际化课程成本 | <=30万元 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 采购智能焊接技术实训基地设备成本 | <=180万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 改造旅游电商虚拟仿真实训基地成本 | <=100.91万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 文化建设和教师发展平台成本 | <=100万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 智能焊接技术实训基地设备利用率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 教学专业资源库在网络平台应用数量 | >=3门 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年高职助学金 | | | 项目负责人 | 敖艳丽 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 67.33 | 其中：财政拨款 | 67.33 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | <p>根据新财规〔2021〕13号《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知，促进教育公平化提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。2025年巴音郭楞职业技术学院全面落实本专科生国家助学金资助政策，2025年我院享受本专科生国家助学金人数4549人，资助标准3700元/生/年，州本级财政承担比例为4%，按照本专科生国家助学金资助政策，下达州本级国家助学金67.33万元，于2025年3月开始实施，12月底完成2025年度本专科生国家助学金的发放。</p> | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家助学金享受人数 | > =4549人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 重点保障学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | 2025年12月20日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家助学金生均标准 | < =3700元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 本专科生国家助学金应受助学生享受资助比例 | =4% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年技能大赛奖励金 | | | | 项目负责人 | 祝建章 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 15.00 | 其中：财政拨款 | 15.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 对巴音郭楞职业技术学院预计 2025 年在全国职业院校技能大赛和自治区职业院校技能大赛中取得优异成绩的 1 项全国大赛和 35 项自治区技能大赛参赛学生和指导教师按照标准发放奖励金，以调动学院师生参加技能大赛积极性。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放全国大赛奖金获奖项目数 | >=1 项 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | | 发放自治区大赛奖金获奖项目数 | >=35 项 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
| | 质量指标 | 资金足额到位率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 全国大赛奖金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 自治区大赛奖金发放及时率 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全国大赛奖金发放资金数 | <=2 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 自治区大赛奖金发放资金数 | <=13 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学院师生参加技能大赛的积极性 | 有效提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 获奖人员满意度 | >=92% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年科研、就业、求职创业等专项资金 | | | | 项目负责人 | 卢红伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 400.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 400.00 | |
| 项目总体目标 | | 满足现代职业教育发展需求，夯实自治区优质校项目立项建设内容。使用学院收到上级拨付的科研、就业及求职创业补贴等专项资金 400 万元，通过进行校舍维修、开展科学研究、发放求职创业补贴、开展就业招聘会。显著提升学院办学水平，夯实学院优质校建设成果。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 校舍维修数量 | >=1 项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 研究课题数量 | >=5 项 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放求职创业补贴人数 | >=600 人 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 发放求职创业补贴次数 | =2 次 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 开展招聘会次数 | >=5 次 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 校舍维修验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 求职创业补贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 校舍维修完成时间 | 2025 年 12 月 10 日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 研究课题研究完成时间 | 2025 年 12 月 10 日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 求职创业补贴发放完成时间 | 2025 年 12 月 10 日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 开展招聘会完成时间 | 2025 年 12 月 10 日前 | 计划标准 | - | 4 | 直接赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|------------|-------------------|------|---|----|--------------|------|
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 校舍维修成本 | < =100 万元 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 研究课题平均成本 | <=30 万元/ 项 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 求职创业补贴发放标准 | < =1000 元/人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 开展招聘会平均成本 | <=18 万元/ 次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 学院办学水平 | 显著 提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 课题研究人员满意度 | > =95% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 补贴学生满意度 | > =92% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|-------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年社会人员培训及鉴定收入 | | | | 项目负责人 | 石雪萍 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 250.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 250.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据自治区优质校创建指标要求，为满足现代职业教育发展需求，夯实自治区优质校项目立项建设内容保障顺利完成学院 2025 年社会人员培训任务。学院使用培训收入 250 万元保障培训任务实施，计划开展培训至少 30 次，培训社会学员 6000 人,提升学院办学水平，扩大学院培训影响力。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 社会培训次数 | ≥30 次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 社会培训人数 | > =6000 人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 社会培训平均天数 | ≥7 天 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 社会培训出勤率 | > =92% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 社会培训完成时间 | 12月 10日 前 | 计划标准 | - | 8 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 开展社会培训人均支出标准 | < =416. 66元/ 人 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 培训社会影响力 | 有效 提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 培训人员满意度 | > =95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年养老社保补费 | | | | 项目负责人 | 卢红伟 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 783.74 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 783.74 | |
| 项目总体目标 | | 通过清查学院 2002 年成立以来未缴纳社保人员数据，为进一步履行主体责任稳定教师队伍，学院 2025 年预计解决 834 名已办理离职手续教职工养老保险，逐步解决该历史遗留问题，保障职工个人养老水平。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补缴城镇职工养老保险费人数 | >=834 人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 补缴城镇职工养老保险费集中办理次数 | >=6 次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 补缴城镇职工养老保险费保障率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补缴城镇职工养老保险费完成时间 | 2025 年 12 月 20 日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每次补缴城镇职工养老保险费成本 | < =130. 62 万 元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支持职工个人养老保障水平 | 有效 提升 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补缴城镇职工养老保险费人员满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025 年助学金（中职） | | | 项目负责人 | 敖艳丽 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 0.22 | 其中：财政拨款 | 0.22 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>根据新财规〔2021〕13号《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知，促进教育公平化提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。从国家层面上对学生进行资助，彰显了党和政府以人为本、对民生问题的高度关注和对生活困难群众的关心。2025年巴音郭楞职业技术学院全面落实中等职业学校国家助学金资助政策，2025年春季学期（我院所有中职学生于2025年6月毕业）我院享受中职国家助学金人数48人，资助标准2300元/生/年，州本级财政承担比例为4%，按照中职资助政策，下达州本级国家助学金0.2208万元，于2025年3月开始实施，5月底完成2025年度助学金的发放。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家助学金享受人数 | ≥48人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 助学金发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 重点保障学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | 2025年5月31日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家助学金生均标准 | <=2300元/生/年 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中等职业学校国家助学金应受助学生享受资助比例 | =4% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕37号新财教〔2024〕200号2024年学生资助补助经费预算(第三批)中央资金--本专科国家助学金、巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-本专科国家助学金、巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助(高校本专科助学金) | | | | 项目负责人 | 敖艳丽 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,583.90 | 其中:财政拨款 | 1,583.90 | 其他资金 | 0.00 |
| 项目总体目标 | | 为落实国家学费补助政策,学生就学需求,提升职业教育办学影响力。严格执行国家奖助学金及补助发放政策,减轻家庭经济困难学生负担。按照《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》,此次拨款文件主要评选的奖助学金为国家助学金。按生均3700元,可评选人数为4297人。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家助学金享受人数 | > =4297人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 国家助学金发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 重点保障学生是否覆盖 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | 2025年12月20日 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家助学金生均标准 | < =3700元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-高职奖补资金(1+X专项98万) | | | | 项目负责人 | 祝建章 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 98.00 | 其中：财政拨款 | 98.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为贯彻落实巴财教〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-高职奖补资金、巴财教〔2023〕82号新财教〔2023〕241号关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-高职奖补资金的通知，巴音郭楞职业技术学院在2025年继续推进1+X证书制度试点学校建设，开展40次2400人次以上的职业技能等级证书（1+X）培训，按照要求发放建设费用，积极稳妥推进“1+X”证书制度试点工作，完成质量提升和优质校建设中关于“1+X”证书制度试点工作任务。通过“1+X”证书制度试点项目建设，深化校企融合和复合型技术技能人才培养模式改革，促进育训结合、书证融通，提升人才培养质量和学生就业能力，提升人才培养质量和办学水平，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持“1+X”证书制度试点学校建设 | =1所 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | “1+X”证书制度试点培训次数 | ≥40次 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | “1+X”证书制度试点培训人数 | ≥2400人 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | “1+X”证书制度试点培训天数 | ≥120天 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | “1+X”证书制度试点培训出勤率 | ≥95% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | “1+X”证书制度试点培训完成时间 | 12月10日前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | “1+X”证书制度试点培训平均成本 | <=2.61万元/次 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施“1+X”证书制度试点工作，推进校企合作，调动社会力量参与职业教育的积极性 | 持续升高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指 | 满意度指 | 培训满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 标 | 标 | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-高职奖补资金(环境监测与治理综合实训基地) | | | | 项目负责人 | 鲍晓磊 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 400.00 | 其中：财政拨款 | 400.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据巴财教〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-高职奖补资金，通过支持职业学校改善办学条件和实训基地建设1所，包括环境监测综合实训室1间、水环境监测实训室1间、大气环境监测实训室1间、土壤与固体废物监测实训室1间、声监测实训室1间，共购买95套实训设备，达到建成集教学、科研、社会服务为一体的综合实训基地，更好地服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | ≥95套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | =1所 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置教学仪器设备质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2025年12月25日前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 按时下达资金 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=4.21万元/套 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=75% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要 | 持续提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 | 满意 | 教师满意度 | > | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-----------|------|---|---|-------|------|
| 度指 标 | 度指 标 | | =85% | | | | | |
| | | 学生满意度 | > =85% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-高职奖补资金（1号综合实训楼及远教中心修缮） | | | | 项目负责人 | 王军国 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 600.00 | 其中：财政拨款 | 600.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据巴财教〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-高职奖补资金，通过支持优质校建设1所，修缮一栋实训楼和一栋教学楼，修缮面积约为10000平方米，优化教育教学基础设施建设，改善办学条件，更好地服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出 指标 | 数量 指标 | 支持优质校建设 | =1所 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实训楼及教学楼改造工程 量 | > =1000 0平方米 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实训楼及教学楼改造数量 | =2栋 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量 指标 | 改扩建校舍质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实训楼及教学楼改造竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实训楼及教学楼改造项目设计变更率 | < =10% | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | 时效 指标 | 按时下达资金 | =100% | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实训楼及教学楼改造开工 时间 | 2025 年6月 30日 前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 实训楼及教学楼改造完工 时间 | 2025 年12 月20 日前 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 改扩建实训楼成本控制数 | < =500 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--|-----------------|------|---|----|----------|------|
| | | 改扩建教学楼成本控制数 | < =100 万元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级 | 持续 提高 | 计划标准 | - | 7 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 实训楼及教学楼改造正常运转率 | =100% | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 实训楼及教学楼改造项目受益人数 | > =3000 人 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 教师满意度 | > =85% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 学生满意度 | > =85% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
|----------|--------|---|--------------|---------|--------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-高职奖补资金(材料工程技术实训基地) | | | | 项目负责人 | 王艳 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 200.00 | 其中:财政拨款 | 200.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据巴财教〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-高职奖补资金,通过支持职业学校改善办学条件和实训基地建设1所,包括高分子材料制备与加工实训室1间、材料结构分析实训室1间、材料性能分析实训室1间、新能源材料实训室1间,共采购96套实训设备。达到建成集教学、科研、社会服务为一体的综合实训基地,更好地服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | =96套 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 支持职业学校改善办学条件和实训基地建设 | =1所 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 购置教学仪器设备质量达标率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2025年12月25日前 | 计划标准 | - | 6 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 按时下达资金 | =100% | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本控制数 | <=2.08万元/套 | 计划标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=75% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 社会效益指标 | 服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要 | 持续提高 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 | 满意 | 教师满意度 | > | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-----------|------|---|---|-------|------|
| 度指 标 | 度指 标 | | =85% | | | | | |
| | | 学生满意度 | > =85% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-本专科国家励志奖学金 | | | 项目负责人 | 敖艳丽 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 245.70 | 其中：财政拨款 | 245.70 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定，学院按照规定评选程序，对学院家庭经济困难学生发补助资金，满足学生就学需求，减轻家庭经济困难学生负担。根据此次拨款情况，按生均6000元，可评选人数为409人。落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。严格执行国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家励志奖学金享受人数 | >=409人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 国家励志奖学金发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 重点保障学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | 2025年12月20日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国家励志奖学金生均标准 | <=6000元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 奖励对象满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-服兵役高等学校学生国家教育资助 | | | | 项目负责人 | 敖艳丽 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 165.36 | 其中：财政拨款 | 165.36 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 按照拨付资金和《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》规定的服兵役高等学校国家教育资助生均标准，服兵役高等学校国家教育资助人均9900元，发放人数167人。落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。严格执行国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服兵役高等学校国家教育资助享受人数 | >=167人 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 服兵役高等学校国家教育资助发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 重点保障学生是否覆盖 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | 2025年12月20日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服兵役高等学校国家教育资助生均标准 | <=9900元 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金） | | | | 项目负责人 | 敖艳丽 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 60.23 | 其中：财政拨款 | 60.23 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>为落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。严格执行国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标，按照《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》，此次拨款文件主要评选的奖助学金为中职国家助学金、中职免学费、中职住宿费和免教材费。1.此次拨款中职国家助学金金额16.08万元、2024年度财政结转2.74万元，合计18.82万元。按生均2300元，可评选人数为81人。按照相关管理办法规定，此项资金在2025年12月20日之前按春、秋学期两次发放到学生资助卡中。2.此次拨款中职学生免学费金额44万元，按生均2200元，可评选人数为200人。按照相关管理办法规定，中职学生在入学时是直接入学，不用缴纳学费。3.此次拨款中职住宿费和免教材费0.15万元、2024年度财政结转0.367824万元，合计0.517824万元。按住宿费每人每学年300元、教材费每人每学年600元的标准，可评选人数为5人。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 中职国家助学金享受人数 | ≥81人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中职免学费人数 | ≥200人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中职免住宿费人数 | ≥5人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中职免教材费人数 | ≥5人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 重点保障学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | 2025年12月20日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中职国家助学金生均标准 | <=2300元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中职免学费生均标准 | <=2200元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 中职免住宿费生均标准 | <=600元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------------|----------------|--------|---|----|----------|------|
| | | | 元 | | | | | |
| | | 中职免教材费生均标准 | < =300 元 | 预算支出标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 减轻家庭经济困难学生的 生活负担 | 有效 减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 受助学生满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-高校学生伙食补助资金 | | | | 项目负责人 | 王军国 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 286.08 | 其中：财政拨款 | 286.08 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 巴音郭楞职业技术学院按照自治区高等学校伙食补助专项资金实施细则要求认真落实自治区拨放的學生伙食补助资金，在两个校区六个食堂开设9个普惠型窗口，通过普惠型窗口将伙食补助专项资金补助给学生；按照高校伙食补助生均每年补助学生200元计算，补贴人数14304人。全覆盖使家庭经济贫困学生充分享受伙食补贴资金，切实解决贫困学生的实际问题。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 | >=14304人 | 计划标准 | 14744人 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 涉及高校数 | =1所 | 计划标准 | 1所 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 饭菜质量不降低 | =100% | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 享受学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 高校伙食补贴及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 高校伙食补贴标准 | <=200元/生/年 | 计划标准 | 200元/生/年 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生经济负担 | 有效减轻 | 计划标准 | 有效减轻 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 饭菜价格上涨幅度 | <=1元 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家庭满意度 | >=90% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 学生满意度 | >=90% | 计划标准 | 91% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | | |
|----------|------|--|------------------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区高校班主任、辅导员补贴经费 | | | 项目负责人 | 金海 | | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 93.02 | 其中：财政拨款 | 93.02 | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目总体目标 | | 学院2025年度预在籍学生数14764人，按照班主任津贴每名学生每月5元标准，每月发放7.382万元，发放10次，合计发放73.82万元；专职辅导员64人，按照辅导员津贴按照300元/人/月，发放10次，合计发放19.2万元，年度共计发放班主任（辅导员）津贴93.02万元。通过严格落实自治区高校班主任、辅导员补贴经费发放标准和要求，及时发放项目津贴，提高高校班主任、辅导员待遇，有效调动高校班主任、辅导员工作积极性，为稳定班主任、辅导员队伍，进一步加强和改进大学生思想政治工作，确保高校安全稳定提供了人才、经费和机制保证。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放班主任人数 | > =320 人 | 计划标准 | 243人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 班主任津贴发放月数 | =10个月 | 计划标准 | 10个月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 学生人数 | > =1476 4人 | 计划标准 | 14383人 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 辅导员人数 | >=64人 | 计划标准 | 60人 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 辅导员津贴发放月数 | >=10个月 | 计划标准 | 10个月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 覆盖学校数 | =1所 | 计划标准 | 1所 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 质量指标 | 班主任津贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 辅导员津贴发放准确率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 时效指标 | 班主任津贴按时发放率 | =100% | 计划标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | | 辅导员津贴按时发放率 | =100% | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 班主任生均补贴 | =5元/月/学生 | 预算支出标准 | 5元/月/学生 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | | 辅导员生均补贴 | =300元/人 | 预算支出标准 | 300元/人/ | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|-----------|------|----------|----|---------|------|
| | | | /月 | | 月 | | | |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 班主任辅导员工作积极性 | 逐步 提高 | 计划标准 | 逐步 提高 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 班主任辅导员工作满意度 | > =90% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金 | | | | 项目负责人 | 敖艳丽 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 427.40 | 其中：财政拨款 | 427.40 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为落实国家学费补助政策，学生就学需求，提升职业教育办学影响力。严格执行国家奖助学金及补助发放政策，减轻家庭经济困难学生负担。实现精准资助，确保将各类奖助学金发到需要的学生手中，实现“不让一名学生因家庭经济困难而失学”的目标。按照《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》，此次拨款文件主要评选的奖助学金分别为自治区人民政府励志奖学金和助学金。1.此次拨款中自治区人民政府高校励志奖学金为198.6万元，按生均6000元，可评选人数为331人。按照相关管理办法规定，此项资金在2025年12月20日之前一次性发放到学生资助卡中。2.此次拨款中自治区人民政府高校助学金为228.8万元，按生均2000元，可评选人数为1144人。按照相关管理办法规定，此项资金在2025年12月20日之前按春、秋两学期分别发放到学生资助卡中。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 自治区人民政府高校励志奖学金享受人数 | >=331人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区人民政府高校励志奖学金发放次数 | =1次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区人民政府高校助学金享受人数 | >=1144人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区人民政府高校助学金发放次数 | =2次 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 重点保障学生覆盖率 | =100% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 补助资金发放完成时间 | 2025年12月20日前 | 计划标准 | - | 10 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区人民政府高校励志奖学金全年生均标准 | <=6000元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 自治区人民政府高校助学金全年生均标准 | <=2000元 | 预算支出标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担 | 有效减轻 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------|-----------|------|---|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | > =90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |
|-------|-------|---------|-----------|------|---|----|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区职业教育专项资金(纺织服装产教融合实训基地) | | | | 项目负责人 | 季延 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 自治区第三批产教融合实训基地项目2025年拨款20万元主要用于建成技能大师工作室1个和非遗工作室4个，提升实训基地的培训能力、学生的技能水平以及教师的产品研发能力。2.通过购置烫台10台、甲醛测定仪1台，共11台技能大赛设备，以及备赛耗材，师生获得自治区级技能大赛奖项2项，并提升实训基地的社会服务能力及学生的技能水平。3.通过开展科研课题研究1项及专利申请6项，提升教师的科研能力及双师型教师比例。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持职业院校数量 | =1所 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 产教融合实训基地 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 技能大师工作室建设数量 | =1个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 非遗工作室建设数量 | =4个 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 技能大赛设备购置数 | =11台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 技能大赛耗材购置 | =1批 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 立项科研课题数 | =1项 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 申请专利个数 | >=6个 | 计划标准 | - | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 政府采购率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 耗材质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 技能大师工作室建设质量合格率 | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 非遗工作室建设质量合格 | | =100% | 计划标准 | - | 1 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | |

| | | 率 | | | | | 分 | |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|------|---|----|--------------|------|
| 时效 指标 | | 技能大师工作室建设完成 时间 | 2025 年12 月10 日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 非遗工作室建设完成时间 | 2025 年12 月10 日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 技能大赛设备购置完成时 间 | 2025 年12 月10 日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 技能大赛耗材购置完成时 间 | 2025 年12 月10 日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 课题立项时间 | 2025 年12 月10 日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 专利申请时间 | 2025 年12 月10 日前 | 计划标准 | - | 2 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 技能大师工作室建设成本 | ≤5 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 非遗工作室建设成本 | ≤5 万元 | 计划标准 | - | 4 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 技能大赛设备购置平均成 本 | < =0.54 万元/ 台 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 技能大赛耗材购置成本 | ≤2 万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 立项科研课题成本 | ≤1 万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| | | 申请专利成本 | ≤1 万元 | 计划标准 | - | 3 | 按照完成比例赋 分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 教学水平和教育质量 | 稳步 提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 学校满意度 | > =85% | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 工作评价满意度 | > | 计划标准 | - | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| | | | =85% | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位 | | 巴音郭楞职业技术学院 | | | | | | |
|----------|--------|--|-----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-自治区职业教育专项资金(旅游管理专业群) | | | | 项目负责人 | 达虹颖 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 60.00 | 其中:财政拨款 | 60.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 为了推动旅游管理专业教学改革,提升专业人才培养质量,促进校际合作与交流,传承与创新旅游文化,促进教学资源共享,更新旅游行业新技术新规范,建成旅游管理专业教学资源库1个,至少涵盖旅游管理专业5门核心课程,努力建成1本旅游类新形态材料。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持职业院校数量 | =1所 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 支持骨干专业群建设 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 旅游管理专业教学资源库 | =1个 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 旅游类新形态教材 | =1本 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 旅游管理专业教学资源库验收合格率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 旅游新形态教材完成率 | =100% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 旅游管理专业教学资源库开始时间 | 2025年3月1日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| | | 旅游新形态教材开始时间 | 2025年3月1日 | 计划标准 | - | 5 | 直接赋分 | 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 旅游管理专业教学资源库建设成本 | <=50万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 旅游新形态教材建设成本 | <=10万 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学水平和教育质量 | 稳步提高 | 计划标准 | - | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

巴音郭楞职业技术学院

2025年2月12日