

巴音郭楞职业技术学院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年巴音郭楞职业技术学院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于巴音郭楞职业技术学院 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于巴音郭楞职业技术学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于巴音郭楞职业技术学院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024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408，实有人数556人，其中：在职367人，减少8人；退休189人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	26,263.63	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	20,511.33	202 外交支出	
其中：一般财力	16,535.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,975.70	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	26,610.34
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	1.50
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	4,942.80	211 节能环保支出	
5. 单位资金	809.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	503.50	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	300.00	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	348.21	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	348.21	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	348.21	221 住房保障支出	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	26,611.84	支出总计	26,611.84

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	26,611.84	20,511.33	16,535.63	3,975.70					4,942.80	809.50	348.21	
205			教育支出	26,610.34	20,511.33	16,535.63	3,975.70					4,942.80	809.50	346.71	
205	03		职业教育	26,610.34	20,511.33	16,535.63	3,975.70					4,942.80	809.50	346.71	
205	03	02	中等职业教育	60.37	60.37	0.37	60.00								
205	03	05	高等职业教育	26,549.97	20,450.96	16,535.26	3,915.70					4,942.80	809.50	346.71	
206			科学技术支出	1.50										1.50	
206	04		技术与开发	1.50										1.50	
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.50										1.50	

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	26,611.84	19,380.23	7,231.61
205			教育支出	26,610.34	19,380.23	7,230.11
205	03		职业教育	26,610.34	19,380.23	7,230.11
205	03	02	中等职业教育	60.37		60.37
205	03	05	高等职业教育	26,549.97	19,380.23	7,169.74
206			科学技术支出	1.50		1.50
206	04		技术与开发	1.50		1.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.50		1.50

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	支出功能分类	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）	20,511.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20,511.33	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	20,511.33	20,511.33		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	20,511.33	支出总计	20,511.33	20,511.33		

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	20,511.33	14,437.43	6,073.90
205			教育支出	20,511.33	14,437.43	6,073.90
205	03		职业教育	20,511.33	14,437.43	6,073.90
205	03	02	中等职业教育	60.37		60.37
205	03	05	高等职业教育	20,450.96	14,437.43	6,013.53

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	14,437.43	8,481.57	5,955.86
301		工资福利支出	8,313.25	8,313.25	
301	01	基本工资	2,041.07	2,041.07	
301	02	津贴补贴	2,502.66	2,502.66	
301	03	奖金	1,220.18	1,220.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	856.38	856.38	
301	09	职业年金缴费	428.19	428.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	374.67	374.67	
301	12	其他社会保障缴费	68.86	68.86	
301	13	住房公积金	676.65	676.65	
301	14	医疗费	9.25	9.25	
301	99	其他工资福利支出	135.36	135.36	
302		商品和服务支出	5,955.86		5,955.86
302	01	办公费	470.00		470.00
302	02	印刷费	14.02		14.02
302	04	手续费	80.00		80.00
302	05	水费	500.00		500.00
302	06	电费	240.00		240.00
302	07	邮电费	493.00		493.00
302	08	取暖费	673.20		673.20
302	09	物业管理费	572.00		572.00
302	11	差旅费	170.00		170.00
302	13	维修（护）费	344.00		344.00
302	14	租赁费	80.38		80.38
302	16	培训费	105.00		105.00
302	17	公务接待费	9.00		9.00
302	18	专用材料费	72.00		72.00
302	26	劳务费	330.00		330.00
302	27	委托业务费	300.00		300.00
302	28	工会经费	40.02		40.02
302	29	福利费	36.02		36.02
302	31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	1,406.22		1,406.22
303		对个人和家庭的补助	168.31	168.31	

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	02	退休费	16.54	16.54	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	151.20	151.20	

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
※	※	※	※	※	6,073.90	109.15	182.67	2,492.08			3,290.00				
			总计		6,073.90	109.15	182.67	2,492.08			3,290.00				
205			教育支出		6,073.90	109.15	182.67	2,492.08			3,290.00				
205	03		职业教育		6,073.90	109.15	182.67	2,492.08			3,290.00				
205	03	02	中等职业教育	2024 年助学金（中职）	0.37			0.37							
205	03	02	中等职业教育	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-免学费）	42.00		42.00								
205	03	02	中等职业教育	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）	7.00			7.00							
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2023）73 号新财教（2023）246 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区学生资助（中等职业-免学费）	11.00		11.00								
205	03	05	高等职业教育	2024 年学院工程项目	1,000.00		100.00				900.00				
205	03	05	高等职业教育	2024 年巴音学院创建自治区优质校项目	1,000.00						1,000.00				
205	03	05	高等职业教育	2024 年技能大赛奖励金	12.00			12.00							
205	03	05	高等职业教育	2024 年助学金（高职）	58.16			58.16							

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
205	03	05	高等职业教育	2024年巴州技工学校师资培训专项	27.67		27.67								
205	03	05	高等职业教育	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—自治区人民政府高校励志奖学金、助学金	514.40			514.40							
205	03	05	高等职业教育	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—高校学生伙食补助资金	335.96			335.96							
205	03	05	高等职业教育	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	110.00						110.00				
205	03	05	高等职业教育	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	2.00			2.00							
205	03	05	高等职业教育	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—自治区高校班主任、辅导员补贴经费	109.15	109.15									
205	03	05	高等职业教育	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	1,280.00						1,280.00				

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
205	03	05	高等职业教育	巴财教（2023）73号新财教（2023）246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区学生资助（研究生国家助学金、高校国家助学金）	273.19			273.19							
205	03	05	高等职业教育	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（高等教育-奖助学金）	1,291.00			1,291.00							

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 2024 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 2024 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	29.00	29.00		
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）	20.00	20.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.00	20.00		

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

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	348.21	348.21			348.21				
巴音郭楞职业技术学院	348.21	348.21			348.21				
巴财教（2022）38号关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金-高校伙食补助	181.95	181.95			181.95				
玉米高效种植技术示范推广	1.50	1.50			1.50				
巴36号2023年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达）	2.97	2.97			2.97				
巴财教（2023）7号2023年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金--中央学生资助（奖助学金）	73.60	73.60			73.60				
关于调整下达2023年自治区职业教育专项-农（畜）产品贮藏与加工产教融合实训基地	28.23	28.23			28.23				
巴财教（2023）42号2023年学生资助补助资金预算（自治区第二批）	49.96	49.96			49.96				
巴财教（2023）40号关于调整下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算的通知	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞职业技术学院 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26,611.84 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 2024 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 26,611.84 万元，其中：

一般公共预算 16,535.63 万元，占 62.14%，比上年预算增加 918.27 万元，增长 5.88%，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 3,975.70 万元，占 14.94%，比上年预算增加 1,403.01 万元，增长 54.53%，主要原因是 2024 年提前预告知上级专项中增加现代职业教育质量提升计划资金项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴音学院 2024 年未安排政府性基金预算，与上年相比无变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是巴音学院 2024 年未安排国有资本经营预算，与上年相比无变动。

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）4,942.80万元，占18.57%，比上年预算增加14.16万元，增长0.29%，主要原因是实际上缴财政专户的学费及住宿费增长，2024年返还收入增加。

单位资金809.50万元，占3.04%，比上年预算增加809.50万元，增长100.00%，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预算，导致较上年增长。

财政拨款结转348.21万元，占1.31%，比上年预算减少6,499.47万元，下降94.91%，主要原因是2023年大部分项目已完成并及时支付资金，所以上年结转资金减少。

三、关于巴音郭楞职业技术学院2024年支出预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院2024年支出预算26,611.84万元，其中：

基本支出19,380.23万元，占72.83%，比上年预算增加7,046.53万元，增长57.13%，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，并将聘用人员专项资金纳入基本支出中，工资福利支出预算增加，所以基本支出增加。

项目支出7,231.61万元，占27.17%，比上年预算减少10,401.06万元，下降58.99%，主要原因是聘用人员专项资金纳入基本支出中；2023年大部分项目已完成并及时支付资金，所以项目支出减少。

四、关于巴音郭楞职业技术学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

巴音郭楞职业技术学院2024年财政拨款收支总预算20,511.33万元。

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20,511.33万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 20,511.33 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 20,511.33 万元，其中：

基本支出 14,437.43 万元，比上年预算增加 2,103.73 万元，增长 17.06%。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，并将聘用人员专项资金纳入基本支出中，导致工资福利支出预算增加，所以基本支出增加。

项目支出 6,073.90 万元，比上年预算增加 217.55 万元，增长 3.71%。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，导致较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）20,511.33 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）普通教育（款）高等教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,606.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年上级预告知专项中未下达相关资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 60.37 万元，比上年预算减少 44.28 万元，下降 42.31%。主要原因是 2024 年上级预告知专项中未下达相关资金，所以预算减少。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 20,450.96 万元，比上年预算增加 3,971.56 万元，增长 24.10%。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2024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2024年一般公共预算基本支出14,437.43万元，其中：

人员经费8,481.57万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费5,955.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年学院工程项目

设立的政策依据：按照《国家职业教育改革实施方案》及相关合同文件精神，提升学院办学影响力，消除潜在的风险隐患。

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：2024年学院偿还国开行贷款本息资金168.59万元和其他应付款项831.41万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：2024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：1,000.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：实训室购买 250 套设备共计 1000 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 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：12.00 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 1.8 万元、自治区大赛奖金发放资金数 10.2 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：资金来源为财政拨款

补贴人数：技能大赛奖励金 40 人

补贴标准：人均标准 3000 元

补贴范围：获奖参赛教师及参赛学生

补贴方式：本级资金直接用于该项技能大赛奖励金

发放程序：按照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

受益人群和社会效益：技能大赛中获奖教师及学生，调动学院师生参加技能大赛积极性。

（四）项目名称：2024 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：0.37 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：发放中职助学金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：资金来源为财政拨款

补贴人数：中职学生助学金 47 人

补贴标准：人均标准 78 元

补贴范围：符合条件学生

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：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

（五）项目名称：2024 年助学金（高职）

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。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：58.16 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：发放高职助学金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：资金来源为财政拨款

补贴人数：高职学生助学金 176 人

补贴标准：人均标准 3300 元

补贴范围：符合条件学生

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：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

（六）项目名称：2024年巴州技工学校师资培训专项

设立的政策依据：全面贯彻《国家职业教育改革实施方案》，为满足现代教育发展需要，夯实自治区优质校项目建设内容保障顺利完成 2024 年社会人员培训任务，以提升继续教育人员技能水平为保证。

预算安排规模：27.67 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：70 名教师培训天数 15 天，培训费用共计 27.67 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：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-免学费）

设立的政策依据：为落实精准资助，确保将免除中职学生学费，满足学生就学需求，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管理办法》规定拨付。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：学院全年日常维护维修费用 42 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(八) 项目名称：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)

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：7.00万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：发放中职助学金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：资金来源为财政拨款

补贴人数：中等职业助学金35人

补贴标准：人均标准2000元

补贴范围：符合条件学生

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：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

(九) 项目名称：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：514.40万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：发放国家奖助学金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：资金来源为财政拨款

补贴人数：励志奖学金人数321人；助学金人数1609人

补贴标准：励志奖学金人均6000元；助学金人均2000元

补贴范围：符合条件学生

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：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

（十）项目名称：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--高校学生伙食补助资金

设立的政策依据：根据《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》（巴财教〔2023〕75号），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：335.96万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：高校伙食补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：资金来源为财政拨款

补贴人数：高校伙食补助16798人

补贴标准：人均标准200元

补贴范围：符合条件学生

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：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

(十一) 项目名称：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

设立的政策依据：贯彻《国家职业教育改革实施方案》，落实自治区党委关于加强职业教育工作的有关要求，全面深化职业教育改革发展。

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：购买10台设备共计110万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十二) 项目名称：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

设立的政策依据：本项目依据《国家中长期教育改革和发展规划纲要》、《国务院关于加快发展现代职业教育》、教育部《高校科技创新服务“一带一路”倡议行动计划》等政策。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：制作教学微课18个1.62万元、中华文化短视频6个0.24万元、互动练习题制作10道0.06万元、教学动画短片4个0.08万元，共计2万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(十三) 项目名称：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：109.15万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：高校班主任、辅导员补贴经费

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：资金来源为财政拨款

补贴人数：班主任经费发放人数268人；辅导员经费发放人数75人。

补贴标准：班主任经费补贴发放10次，按17330名学生人数核算，标准为人均5元；辅导员补贴发放10次，标准为人均300元。

补贴范围：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

（十四）项目名称：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

设立的政策依据：贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项改革任务，夯实巴音郭楞职业技术学院优质校项目立项建设目标。

预算安排规模：1,280.00万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：购置石油石化实训设备600万元、学生宿舍楼和配套设施改造600万元、完成1+X培训80万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十五）项目名称：巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》。

预算安排规模：11.00万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：享受免学费人数 50 人，标准为 2200 元/人/年。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（十六）项目名称：巴财教〔2023〕73 号新财教〔2023〕246 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（研究生国家助学金、高校国家助学金）

设立的政策依据：此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的国家助学金资助，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：273.19 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：研究生国家助学金、高校国家助学金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：资金来源为财政拨款

补贴人数：研究生国家助学金、高校国家助学金 827 人

补贴标准：人均标准 3300 元

补贴范围：符合条件学生

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：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

（十七）项目名称：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（高等教育-奖助学金）

设立的政策依据：此次拨付资金全部用于家庭经济困难学生的国家助学金资助，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：1,291.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：高等教育奖助学金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：资金来源为财政拨款

补贴人数：国家励志奖学金 398 人；国家助学金 3172 人；服兵役高等学校国家教育资助 136 人。

补贴标准：国家励志奖学金人均标准 5000 元；国家助学金人均标准 3300 元；服兵役高等学校国家教育资助人均标准 3300 元。

补贴范围：符合条件学生

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：减轻家庭经济困难学生负担，提升教育公平。

八、关于巴音郭楞职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞职业技术学院 2024 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 2024 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 2024 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2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为29.00万元，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20.00万元，公务接待费9.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.03万元，下降0.10%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（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0.03万元，下降0.15%，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2024年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院2024年上年结转结余348.21万元，包括：财政拨款348.21万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴36号2023年现代职业教育质量提升计划资金（参照直达）2.97万元，主要用于支付园林技术综合实训基地项目购买设备尾款。

2. 巴财教〔2022〕38号关于提前下达2023年自治区教育项目（不含直达）资金-高校伙食补助 181.95万元，主要用于自治区拨付的学生伙食补助资金。

3. 巴财教〔2023〕40号关于调整下达2023年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目经费预算的通知10.00万元，主要用于铸牢中华民族共同体意识研究科研基金项目。

4. 巴财教〔2023〕42号2023年学生资助补助资金预算（自治区第二批）49.96万元，主要用于自治区拨付的高校学生伙食补助经费。

5. 巴财教〔2023〕7号2023年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金--中央学生资助（奖助学金）73.60万元，主要用于19名普通学生、204人服兵役学生发放国家助学金。

6. 关于调整下达2023年自治区职业教育专项-农（畜）产品贮藏与加工产教融合实训基地28.23万元，主要用于支付农产品贮藏与加工产教融合实训基地项目购买设备尾款。

7. 玉米高效种植技术示范推广1.50万元，主要用于培训农民，协助做实验工作人员2人及以上劳务服务5次以上，提高栽培技术水平。

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2024年的机关运行经费财政拨款预算5,955.86万元，比上年预算增加790.86万元，增长15.31%。主要原因是学院产教示范园启用增加水电暖维修等相关费用预算。

（二）政府采购情况

2024年，巴音郭楞职业技术学院政府采购预算6,636.54万元，其中：政府采购货物预算2,991.58万元，政府采购工程预算1,484.00万元，政府采购服务预算2,160.96万元。

2024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6,636.54万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6,636.54万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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437,763.31平方米，价值72,306.26万元。

2. 车辆7辆，价值315.35万元；其中：一般公务用车7辆，价值315.35万元；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 4 台。

2024 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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 17 个，涉及预算金额 6,073.90 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 809.50 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2024 年巴音学院创建自治区优质校项目				项目负责人	卢红伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		购置石油石化技术专业群实训设备 80 套，现代纺织技术专业群实训设备 170 套，提升办学水平、服务能力，打造高水平技术技能人才培养高地，提升学生实习实训条件。						
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	石油石化技术专业群实训设备	>=80 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		现代纺织技术专业群实训设备	> =170 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	设备采购完成时间	2024 年 10 月 30 日	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	现代纺织技术专业群实训设备购置成本	< =500 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		石油石化技术专业群实训设备购置成本	< =500 万元	预算支出标准	-	10	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	> =80%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 效益 指标	专业实训条件	显著 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2024 年巴州技工学校师资培训专项			项目负责人	金海		
项目资金(万元)		年度预算总额	27.67	其中：财政拨款	27.67	其他资金	0.00	
项目总体目标		为满足现代职业教育发展需要, 夯实自治区优质校项目立项建设内容保障顺利完成学院 2024 年社会人员培训任务, 学院使用本级预算资金 27.67 万元保障培训任务实施, 巴音学院培训学院承担社会类培训, 培训人数 70 人, 培训天数 15 天。以提升继续教育人员技能水平为保证。						
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	培训人数	≥70 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训次数	≥10 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥15 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训人员出勤率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=2635.23 元/天/人	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学院办学影响力	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	培训人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2024 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	12.00	其中：财政拨款	12.00	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 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。						
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	>=3 项	计划标准	-	10	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	>=48 项	计划标准	-	10	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	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	全国大赛奖金发放及时率	=100%	计划标准	-	5	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	-	5	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	<=1.80 万元	预算支出标准	-	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	<=10.20 万元	预算支出标准	-	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	获奖学生满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		获奖教师满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2024 年教学服务保障项目				项目负责人	卢红伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6.00	
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。为保障 2024 年学院教学、实训相关的 5 次日常办公用品采购，通过项目的实施，显著提升学院办学水平。						
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	采购办公用品批次	>=5 批次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	办公用品采购完成时间	2024 年 12 月 5 日	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每批办公用品成本	< =1.20 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高学院办学水平	显著 提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2024 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	503.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	503.50	
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。完成学院自有资金 503.5 万元支出，用于校舍维修资金 20 项，院级科研课题 50 项，接受 20 人提供的第三方服务。通过自有资金支出项目的实施，盘活存量资金，显著提升学院办学水平。						
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	校舍维修数量	>=20 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		院级课题数	>=50 项	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方服务人数	>=20 人	计划标准	-	5	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	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研经费发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍维修及时率	>=80%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		第三方服务经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		科研经费发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	成本指标	经济成本指标	校舍维修成本	<=354 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分
第三方服务经费成本			<=99.5 0 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
科研经费成本			<=50 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学院办学水平	显著提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2024 年社会人员培训和鉴定收入			项目负责人	卢红伟		
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		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 2024 年社会人员培训任务。学院使用自有资金 300 万元保障培训任务实施, 其中用于发放人员工资 8 次, 耗材采购 5 批, 日常办公用品采购 5 批, 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	发放工资次数	>=8 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		发放工资人数	>=100 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购办公用品批次	>=5 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		采购耗材批次	>=5 批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	耗材质量合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		工资发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购耗材完成时间	2024 年 12 月 5 日	计划标准	-	2.5	直接赋分	工作资料
		采购办公用品完成时间	2024 年 12 月 5 日	计划标准	-	2.5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放工资资金数	<=12.5 0 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		耗材成本	<=100 万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		办公用品成本	<=100	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	提高学院办学水平	显著 提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2024 年学院工程项目				项目负责人	卢红伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照相关合同及文件精神，2024 年学院偿还国开行贷款本息资金 168.59 万元和其他 10 项隐形债务 831.41 万元。提升学院办学影响力，消除潜在的债务风险隐患。						
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	计划清偿债务笔数	>=10 笔	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		贷款利息归还次数	=4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		贷款本金归还次数	=1 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	偿债资金使用保障率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	债务清偿及时率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本息资金还款及时率	> =90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	年度还款本息资金	=168. 59 万 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		计划清偿欠款总金额	=831. 41 万 元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	利用贷款等融资渠道改善学院办学条件效果	效果 显著	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2024 年助学金（高职）				项目负责人	徐灵	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.16	其中：财政拨款	58.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		为落实国家资助政策, 2024 年用于发放普通高校全日制本专科学生中家庭经济困难学生 176 人助学金, 有效减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	助学金享受人数	> =176 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	享受资助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金资助标准	=3300 元/人	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经济负担	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	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

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞职业技术学院						
项目名称		2024 年助学金（中职）			项目负责人	徐灵		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.37	其中：财政拨款	0.37	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于资助 2024 年学院中等职业教育全日制学生中家庭经济困难学生 47 人，有效减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
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	助学金享受人数	>=47 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	享受资助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	助学金按规定发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	助学金资助标准	<=78 元/人	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经济负担	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	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

上级转移支付项目 11 个，涉及预算资金 3975.70 万元；上年结转项目 7 个，涉及预算资金 348.21 万元。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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

2024年02月25日