

奇台中等职业技术学校
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年奇台中等职业技术学校单位概况

- 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、关于奇台中等职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台中等职业技术学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

五、关于奇台中等职业技术学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台中等职业技术学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于奇台中等职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于奇台中等职业技术学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于奇台中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于奇台中等职业技术学校 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 年奇台中等职业技术学校单位概况

一、主要职能

昌吉州奇台中等职业技术学校是以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，旨在培训高技能人才增强市场竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书和中专学历。

二、机构设置及人员情况

奇台中等职业技术学校无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：职教部、培训部、成教部、党政办、综治办、招生办、财务科、总务处、德育处、教务处、教研室、团委。

奇台中等职业技术学校编制数 99，实有人数 190 人，其中：在职 106 人，增加 7 人；退休 84 人，增加 2 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：奇台中等职业技术学校

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	3,602.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,882.18	202 外交支出	
其中：一般财力	2,183.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	698.87	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	3,689.69
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	1.00
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	490.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	230.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		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	230.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	88.51	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	88.51	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	88.51	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	3,690.69	支 出 总 计	3,690.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位: 奇台中等职业技术学校

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
205			教育支出	3,689.69	2,881.18	2,183.31	697.87					490.00	230.00	88.51	
205	03		职业教育	3,689.69	2,881.18	2,183.31	697.87					490.00	230.00	88.51	

205	03	02	中等职业教育	3,629.21	2,820.70	2,183.31	637.39					490.00	230.00	88.51	
205	03	03	技校教育	60.48	60.48		60.48								
208			社会保障和就业支出	1.00	1.00		1.00								
208	07		就业补助	1.00	1.00		1.00								
208	07	99	其他就业补助支出	1.00	1.00		1.00								
			合计	3,690.69	2,882.18	2,183.31	698.87					490.00	230.00	88.51	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：奇台中等职业技术学校

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
205			教育支出	3,689.69	2,176.61	1,513.08
205	03		职业教育	3,689.69	2,176.61	1,513.08
205	03	02	中等职业教育	3,629.21	2,176.61	1,452.60
205	03	03	技校教育	60.48		60.48
208			社会保障和就业支出	1.00		1.00
208	07		就业补助	1.00		1.00
208	07	99	其他就业补助支出	1.00		1.00
			合计	3,690.69	2,176.61	1,514.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：奇台中等职业技术学校

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）	2,882.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,882.18	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	2,881.18	2,881.18		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	1.00	1.00		
		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				
		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				
		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				
		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	2,882.18	支 出 总 计	2,882.18	2,882.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：奇台中等职业技术学校

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
205			教育支出	2,881.18	2,176.61	704.57
205	03		职业教育	2,881.18	2,176.61	704.57
205	03	02	中等职业教育	2,820.70	2,176.61	644.09
205	03	03	技校教育	60.48		60.48
208			社会保障和就业支出	1.00		1.00
208	07		就业补助	1.00		1.00
208	07	99	其他就业补助支出	1.00		1.00
			合计	2,882.18	2,176.61	705.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：奇台中等职业技术学校

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
301		工资福利支出	2,068.41	2,068.41	
301	01	基本工资	544.71	544.71	
301	02	津贴补贴	154.14	154.14	
301	03	奖金	436.81	436.81	
301	07	绩效工资	319.51	319.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.65	205.65	
301	09	职业年金缴费	102.82	102.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	122.10	122.10	
301	12	其他社会保障缴费	9.17	9.17	
301	13	住房公积金	173.50	173.50	
302		商品和服务支出	24.80		24.80
302	28	工会经费	24.80		24.80
303		对个人和家庭的补助	83.40	83.40	
303	02	退休费	71.40	71.40	
303	05	生活补助	3.96	3.96	
303	09	奖励金	8.04	8.04	
		合计	2,176.61	2,151.81	24.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 奇台中等职业技术学校

单位: 万元

科目编码			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
205			教育支出		704.57		535.29	152.48			16.80				
205	03		职业教育		704.57		535.29	152.48			16.80				
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2024]96号 2025年自治区学生资助 补助经费预算-中职免 学费	64.00		47.20				16.80				
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2024]78号 2025年中央学生 资助补助经费预算-中	296.63		296.63								

				职免学费											
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2024]88号 2025年新疆西藏等地区 教育特殊补助资金-中 职技工免教材	5.70		5.70								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经 费预算-中职生均经费	8.00		8.00								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2024]96号 2025年自治区学生资助 补助经费预算-中职助 学金	13.10			13.10							
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经 费预算-中职免教材住 宿	122.40		122.40								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2024]78号 2025年中央学生资助补 助经费预算 -中职助学 金	127.56			127.56							
205	03	02	中等职业教育	奇财预[2025]88号 2025 年中职教育学生资助县 级配套	6.70			6.70							
205	03	03	技校教育	昌州财教[2024]96号 2025年自治区学生资助	5.12			5.12							

				补助经费预算-技工助 学金											
205	03	03	技校教育	昌州财教[2024]88号 2025年新疆西藏等地区 教育特殊补助资金-中 职技工免教材	5.73		5.73								
205	03	03	技校教育	昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经 费预算-技工免教材住 宿	30.98		30.98								
205	03	03	技校教育	昌州财教[2024]96号 2025年自治区学生资助 补助经费预算-技工免 学费	18.65		18.65								
208			社会保障和 就业支出		1.00		1.00								
208	07		就业补助		1.00		1.00								
208	07	99	其他就业补 助支出	2025年自治区财政就业 补助资金(昌州财社 [2024]121号)	1.00		1.00								
			合计		705.57		536.29	152.48			16.80				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台中等职业技术学校

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
			合计				

奇台中等职业技术学校 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：奇台中等职业技术学校

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	
			合计				

奇台中等职业技术学校 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：奇台中等职业技术学校

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

奇台中等职业技术学校 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：奇台中等职业技术学校

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
合计	88.51	88.51			88.51				
昌州财教[2023]7号关于调整下达2023年自治区职业教育专项资金的通知	2.95	2.95			2.95				
昌州财教(2022)78号关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	55.76	55.76			55.76				
昌州财教[2024]3号2024年中央现代职业教育质量提升计划资金	29.8	29.8			29.8				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于奇台中等职业技术学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台中等职业技术学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,690.69 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、社会保障和就业支出。

二、关于奇台中等职业技术学校 2025 年收入预算情况说明

奇台中等职业技术学校单位收入预算 3,690.69 万元，其中：

一般公共预算 2,183.31 万元，占 59.16%，比上年预算增加 150.98 万元，增长 7.43%，主要原因是 2025 年自治区学生资助补助经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 698.87 万元，占 18.94%，比上年预算增加 232.28 万元，增长 49.78%，主要原因是 2025 年中央学生资助补助经费增加。

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）490.00 万元，占 13.28%，比上年预算增加 133.71 万元，增长 37.53%，主要原因是 2025 年教育收费返还收入增加。

单位资金 230.00 万元，占 6.23%，比上年预算增加 56.81 万元，增长 32.8%，主要原因是本年教育局拨基本户经费预算增加。

财政拨款结转 88.51 万元，占 2.4%，比上年预算减少 171.53 万元，下降 65.96%，主要原因是现代职业教育质量提升计划资金预算减少。

三、关于奇台中等职业技术学校 2025 年支出预算情况说明

奇台中等职业技术学校 2025 年支出预算 3,690.69 万元，其中：

基本支出 2,176.61 万元，占 58.98%，比上年预算增加 149.28 万元，增长 7.36%，主要原因是本年度单位人员增加，绩效工资社保公积金基数上调。

项目支出 1,514.08 万元，占 41.02%，比上年预算增加 252.97 万元，增长 20.06%，主要原因是本年学生资助补助项目经费增加。

四、关于奇台中等职业技术学校 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 2,882.18 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 2,882.18 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 2,881.18 万元，主要用于学校工资福利，退休费，奖励金，项目支出等。

社会保障和就业支出 1.00 万元，主要用于 2025 年自治区财政就业补助资金。

五、关于奇台中等职业技术学校 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

奇台中等职业技术学校 2025 年一般公共预算拨款合计 2,882.18 万元，其中：基本支出 2,176.61 万元，比上年预算增加 149.28 万元，增长 7.36%。主要原因是：本年度单位人员增加，绩效工资社保公积金基数上调。

项目支出 705.57 万元，比上年预算增加 233.98 万元，增长 49.62%。主要原因是：本年学生资助补助项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类)2,881.18 万元，占 99.97%。
- 2、社会保障和就业支出(类)1.00 万元，占 0.03%。

（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 2,820.70 万元，比上年预算增加 482.04 万元，增长 20.61%，主要原因是：本年度单位人员新增，绩效工资社保公积金基数上调及本年学生资助补助项目经费增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2025 年预算数为 60.48 万元，比上年预算减少 99.78 万元，下降 62.26%，主要原因是：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金减少。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年自治区财政就业补助资金增加。

六、关于奇台中等职业技术学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台中等职业技术学校2025年一般公共预算基本支出2,176.61万元，其中：

人员经费2,151.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费24.80万元，主要包括：工会经费。

七、关于奇台中等职业技术学校2025年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：昌州财教[2024]96号2025年自治区学生资助补助经费预算-中职免学费

设立的政策依据：昌州财教[2024]96号2025年自治区学生资助补助经费预算

预算安排规模：64.00万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校学生资助补助经费64.00万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

2. 项目名称：昌州财教[2024]78号2025年中央学生资助补助经费预算-中职免学费

设立的政策依据：昌州财教[2024]78号2025年中央学生资助补助经费预算

预算安排规模：296.63万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校学生资助补助经费 296.63 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

3. 项目名称：昌州财教[2024]88 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中职技工免教材

设立的政策依据：昌州财教[2024]88 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校学生资助补助经费 5.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

4. 项目名称：昌州财教[2024]100 号 2025 年教育补助项目经费预算-中职生均经费

设立的政策依据：昌州财教[2024]100 号 2025 年教育补助项目经费预算

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校学生资助补助经费 8.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

5. 项目名称：昌州财教[2024]96 号 2025 年自治区学生资助补助经费预算-中职助学金

设立的政策依据：昌州财教[2024]96号 2025年自治区学生资助
补助经费预算

预算安排规模：13.10万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校学生资助补助经
费 13.10万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

6. 项目名称：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目经费
预算-中职免教材住宿

设立的政策依据：昌州财教[2024]100号 2025年教育补助项目
经费预算

预算安排规模：122.40万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校学生资助补助经
费 122.40万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

7. 项目名称：昌州财教[2024]78号 2025年中央学生资助补助经
费预算-中职助学金

设立的政策依据：昌州财教[2024]78号 2025年中央学生资助补
助经费预算

预算安排规模：127.56万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校学生资助补助经
费 127.56万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

8. 项目名称：奇财预[2025]88 号 2025 年中职教育学生资助县级配套

设立的政策依据：奇财预[2025]88 号 2025 年中职教育学生资助县级配套

预算安排规模：6.70 万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校学生资助补助费 6.70 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

9. 项目名称：昌州财教[2024]96 号 2025 年自治区学生资助补助经费预算-技工助学金

设立的政策依据：昌州财教[2024]96 号 2025 年自治区学生资助补助经费预算

预算安排规模：5.12 万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校学生资助补助费 5.12 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

10. 项目名称：昌州财教[2024]88 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-中职技工免教材

设立的政策依据：昌州财教[2024]88 号 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

预算安排规模：5.73 万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校学生资助补助经费 5.73 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

11. 项目名称：昌州财教[2024]100 号 2025 年教育补助项目经费预算-技工免教材住宿

设立的政策依据：昌州财教[2024]100 号 2025 年教育补助项目经费预算

预算安排规模：30.98 万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校学生资助补助经费 30.98 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

12. 项目名称：昌州财教[2024]96 号 2025 年自治区学生资助补助经费预算-技工免学费

设立的政策依据：昌州财教[2024]96 号 2025 年自治区学生资助补助经费预算

预算安排规模：18.65 万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校学生资助补助经费 18.65 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

13. 项目名称：2025 年自治区财政就业补助资金(昌州财社[2024]121 号)

设立的政策依据：2025 年自治区财政就业补助资金(昌州财社[2024]121 号)

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：奇台中等职业技术学校

资金分配情况：全部用于奇台中等职业技术学校开展就业技能培训，帮助学生掌握技能，提升个人能力，适应不同岗位需求，提升职业发展空间培训费 1.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于奇台中等职业技术学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台中等职业技术学校 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、关于奇台中等职业技术学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台中等职业技术学校 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、关于奇台中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台中等职业技术学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0

万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费预算。

十一、关于奇台中等职业技术学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

奇台中等职业技术学校 2025 上年结转结余 88.51 万元，包括：财政拨款 88.51 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财教[2023]7 号关于调整下达 2023 年自治区职业教育专项资金的通知 2.95 万元，主要用于：2023 年自治区职业教育专项资金。

2. 昌州财教（2022）78 号 关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 55.76 万元，主要用于：现代职业教育质量提升计划项目资金。

3. 昌州财教[2024]3 号 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金 29.80 万元，主要用于：2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

奇台中等职业技术学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 24.80 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 3.81%。主要原因是本年增加工会经费预算。

（二）政府采购情况

2025 年，奇台中等职业技术学校政府采购预算 66.78 万元，其中：政府采购货物预算 66.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年奇台中等职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 66.78 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 66.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，奇台中等职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1. 房屋 56889.43 平方米，价值 5387.50 万元。
- 2. 车辆 0 辆，价值 29.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 29.98 万元。
- 3. 办公家具价值 212.18 万元。
- 4. 其他资产价值 5075.15 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 14 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 1 个，涉及预算金额 3,690.69 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 705.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 720.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)						
单位名称（盖章）		奇台中等职业技术学校				
年度绩效目标		全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务。深化“课程思政”教育教学改革，加强思政课程理论研究和实践探索，组织 34 名班主任参加全国“众师行”德育创新教育培训，加强高素质师资的力度，有 49 名教师被自治区认定为“双师型”教师，推进 1+X 证书制度试点项目，一年来，化工、工业机器人、物联网、幼儿照护 4 个考核站点共开展测试 233 名学生，以昌吉州职教联盟、闽昌职教集团和奇台职教集团为平台，积极推动职教集团内各项工作的正常运行和有机联动，积极加强与高职合作院校的交流对接，学校深入乌昌地区、奇台县及准东经济技术开发区 13 家企业调研，坚持把国家通用语言文字推广应用作为学校重点工作，开齐开足公共基础课程，2024 年开展普通话水平测试 12 次，灵活采取招生宣传措施，确保了招生宣传取得实效，2024 年中职（技工）共招生 800 人，昌吉开放大学奇台县分校招生 600 人，不断深化产教融合、校企合作，加强内涵建设，提升办学条件，优化专业布局，完善人才培养模式，提高教育教学质量，学校整体办学水平稳步提升。				
年度预算（万元）		资金来源				
		财政资金（万元）	上级资金	698. 87		
			本级资金	2183. 31		
		其他资金（万元）	其他	808. 51		
		合计：	3690. 69			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重
年度绩效指标	运行成本					
年度绩效指标	管理效率					
年度绩效指标	履职效能	数量指标	参加德育培训人数	≥34 人	2025 年工作计划	12
年度			认定双师型教师人	≥49 人	2025 年工作计划	10

绩效指标			数			
年度绩效指标			建设 1+X 证书试点	≥4 个	2025 年工作计划	12
年度绩效指标			开展普通话测试次数	≥12 次	2025 年工作计划	12
年度绩效指标			中职、技工招生人数	≥800 人	2025 年工作计划	15
年度绩效指标			电大招生人数	≥600 人	2025 年工作计划	10
年度绩效指标			深入企业调研次数	≥13 次	2025 年工作计划	13
年度绩效指标	社会效益					
年度绩效	可持续发展能力					

指 标						
年 度 绩 效 指 标	服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	>=95%	2025 年工作计划	6

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		昌州财教[2024]100号2025年教育补助项目经费预算-技工免教材住宿，昌州财教[2024]96号2025年自治区学生资助补助经费预算-技工助学金，昌州财教[2024]96号2025年自治区学生资助补助经费预算-技工免学费			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.75	其中：财政拨款	54.75	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要用于技工资助补助经费，主要实施内容为：其中，大约 93 名学生享受免学费政策，大约 22 名学生享受助学金，大约 344 名学生享受免教材住宿政策，受助对象政策符合率、资金支付及时率、助学金、免学费、免教材住宿资助标准按照国家教育相关政策执行。符合资助政策的学生全部纳入资助范围，应助尽助，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，通过本项目的实施，有效减轻了困难学生的家庭经济负担，提升中职教育的吸引力,使受助学生满意度达到 95%以上。						
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	享受免学费学生人数	=93 人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		享受助学金学生人数	=22 人	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	工作资料

		享受教材住宿费学生人数	=344人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益对象政策符合率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	受益学生免学费资助标准	=2000元/人/年	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益学生助学金资助标准	=2300元/人/年	预算支出标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益学生免教材住宿费资助标准	=900元/人/年	预算支出标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		2025 年自治区财政就业补助资金(昌州财社[2024]121 号)			项目负责人		戴婉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		本项目主要用于就业服务指导，主要实施内容为：开展就业技能培训，帮助学生掌握技能，提升个人能力，适应不同岗位需求，提升职业发展空间，增加收入；参加就业培训交流，通过培训，老师科系统学习职业规划，求职技巧。建立制作、面试辅导等专业知识和方法，提升就业指导的专业水平；开展校企合作交流，学生可以接触企业先进设备、技术和管理理念，掌握实用技能，获得企业认可的实践成果和证书，增加就业市场竞争力。						
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	开展学生就业技能培训次数	≥2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		教师参加就业培训交流人数	≥2 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学校开展校企合作交流次数	≥2 次	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	就业培训对象符合率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	计划开展学生技能培训资料费用	≤4500 元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		计划就	≤3000	计划标	/	7	按照完	原始凭证

		业培训 师资费 用	元	准			成比例 赋分	
		计划校 企交流 活动费 用	≤2500 元	计划标 准	/	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提 升教师 就业指 导竞争 性	有效提 升	计划标 准	/	11	按评判 等级赋 分	说明材料
		有效提 高学生 就业选 择竞争 性	有效提 升	计划标 准	/	9	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	学生满 意度	≥95%	计划标 准	/	4	满意度 赋分	说明材料
		教师满 意度	≥95%	计划标 准	/	6	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		2025 年财政专户资金			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预 算总 额：	490.00	其中： 财政拨 款	0.00	其他资 金：	490.00	
项目总体目标		2025 年财政专户资金的下达，保证了教学服务质量，支持了师资队伍建设，提供了学习支持服务、提升了学习品牌和声誉，确保了学校行政管理管理、教学管理等日常工作运转，维持了学校正常运营秩序。通过支付委托业务费用，如新军美宿舍管理费、电大管理费，保证宿管人员能更加用心对待学生，支付绩效工资费用，如聘用教师工资、中职及电大班主任费用，提高了教师待遇，激发了教师教学积极性，采购学校教学办公用品耗材，维修学校教学设备等，为师生提供更好的教学和学习环境。						
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	支付 委托	≥6 次	计划 标准	/	6	按照 完成	工作资料

		业务费用次数					比例赋分	
		支付教师工资次数	≥20次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批次	≥20批	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		校园设施维修次数	≥20次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费支出的合规性	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	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	委托业务费用成本	≤209万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工资费用成本	≤237万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费用采购成本	≤24万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费用成本	≤20万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障学校正常运转	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料

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	说明材料
-------	-------	-------	-------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		奇台中等职业技术学校						
项目名称		2025 年教育补助项目经费预算-中职（免教材住宿、助学金、免学费、生均经费）			项目负责人		王义金	
项目资金（万元）		年度预算总额：	648.82	其中：财政拨款	648.82	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目主要用于中职资助补助经费，主要实施内容为：其中，免学费政策受益学生约 1803 名学生，受益助学金政策学生约 641 名学生，免教材住宿费受益学生约 1360 名学生，受益生均经费政策大约 40 名学生，受益免教材政策约 381 名学生，受助对象政策符合率、资金支付及时率按国家要求执行，免学费、助学金、生均经费、免教材、免教材住宿费按照国家教育规范标准补助。符合资助政策的学生全部纳入资助范围，应助尽助，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，通过本项目的实施，有效减轻了困难学生的家庭经济负担，提升中职教育的吸引力,使受助学生满意度达到 95%以上。						
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	享受生均经费人数	=40 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免教材住宿学生人数	=1360 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		享受助学金学生人数	=641 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免学费人数	=1803 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		学生免教材学生人数	=381 人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	受益对象政策符合率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	受益学生生均经费标准	=2000 元/人/年	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益学生免教材住宿资助标准	=900 元/人/年	预算支出标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益学生助学金资助标准	=2300 元/人/年	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益学生免学费资助标准	=2000 元/人/年	预算支出标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益学生免教材资助标准	=300 元/人/年	预算支出标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位当年非财政项目 2 个，涉及金额 720.00 万元，其中未公开绩效目标表涉及金额 230.00 万元，原因是：单位资金本年未做绩效项目管理。

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。

奇台中等职业技术学校

2025 年 02 月 10 日