乌鲁木齐职业大学

2023年部门预算公开

目　　录

第一部分 乌鲁木齐职业大学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐职业大学2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐职业大学2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐职业大学2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐职业大学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐职业大学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐职业大学2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐职业大学2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐职业大学2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐职业大学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐职业大学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐职业大学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐职业大学地处乌鲁木齐市，是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于全额拨 款的事业单位。

2007年，经新疆维吾尔自治区人民政府 批准，原乌鲁木齐职业大学与乌鲁木齐成人教育学院合并，组建新的乌鲁木齐职业大学，实行区、市共建、以市为主的管理体制。

学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展会计继续教育培训、普通话测试培训等社会服务项目、接受自治区和乌鲁木齐市委托培养的教育、中小学教学继续教育、中职骨干教师培训等各类培训和非学历教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐职业大学单位无下属预算单位，下设33个处室，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察（审计）室、学生工作部、招生就业处、财务处、保卫处(武装部)、后勤管理处、机关党委、教务处、科研处（职业教育研究所）、图书馆、现代技术教育中心、工会、实训中心、团委、体育系、预科部、旅游学院、继续教育学院（乌鲁木齐广播电视大学）、工

商管理学院、信息工程学院、外国语学院、经济贸易学院、传媒学院、艺术学院、师范学院、应用工程学院、中等职业教育学院、基础教育部、马克思主义学院、教师培训学院(教育科学研究所)。

乌鲁木齐职业大学单位编制数690人，实有人数1119人，其中：在职693人，减少4人；退休426人，增加21人；离休0人，减少1人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐职业大学　　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	26711.81	201一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	22231.81	202外交支出	
其中：　一般财力	18326.55	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3905.26	204公共安全支出	
2.基金预算拨款		205教育支出	31876.05
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	25.00
3.国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	198.71
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	4480.00	211节能环保支出	
5.单位资金		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		217金融支出	
二、上年结转结余	8023.95	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5387.95	220自然资源海洋气象等支出	
其中：　一般公共预算拨款	5387.95	221住房保障支出	
基金预算拨款	2636.00	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	2636.00
		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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	34735.76	支出总计	34735.76

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐职业大学　　单位:万元

功能分类编码			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				
205			教育支出	31,876.05	22,231.81	18,326.55	3,905.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	5,164.24	0.00
205	02		普通教育	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.62	0.00
205	02	05	高等教育	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.62	0.00
205	03		职业教育	30,168.63	20,580.01	17,626.55	2,953.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	5,108.62	0.00
205	03	02	中等职业教育	1,178.30	460.86	2.40	458.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.44	0.00
205	03	05	高等职业教育	27,890.33	19,019.15	17,624.15	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	4,391.18	0.00
205	03	99	其他职业教育支出	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	09		教育费附加安排的支出	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教 学设施	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	951.80	951.80	0.00	951.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	951.80	951.80	0.00	951.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与 传媒支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
207	01		文化和旅游	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
207	01	11	文化创作与保护	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.71	0.00
208	05		行政事业单位离 退休	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.71	0.00
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	198.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.71	0.00
229			其他支出	2,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	0.00
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	2,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	0.00
229	04	02	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	2,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	0.00
			合计	34,735.76	22,231.81	18,326.55	3,905.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	8,023.95	0.00

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐职业大学　　单位:万元

项目				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				
205			教育支出	31876.05	21296.82	10579.23
205	02		普通教育	55.62	0	55.62
205	02	05	高等教育	55.62	0	55.62
205	03		职业教育	30168.63	21296.82	8871.81
205	03	02	中等职业教育	1178.3	0	1178.3
205	03	05	高等职业教育	27890.33	21296.82	6593.51
205	03	99	其他职业教育支出	1100	0	1100
205	09		教育费附加安排的支出	700	0	700
205	09	05	中等职业学校教学设施	700	0	700
205	99		其他教育支出	951.8	0	951.8
205	99	99	其他教育支出	951.8	0	951.8
207			文化旅游体育与传媒支出	25	0	25
207	01		文化和旅游	25	0	25
207	01	11	文化创作与保护	25	0	25
208			社会保障和就业支出	198.71	198.71	0
208	05		行政事业单位离退休	198.71	198.71	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.71	198.71	0
229			其他支出	2636	0	2636
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	2636	0	2636
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	2636	0	2636
			合计	34735.76	21495.53	13240.23

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐职业大学　　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
财政拨款（补助）	22231.81	201一般公共服务支出				
一般公共预算	22231.81	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	22231.81	22231.81	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	22231.81	支出总计	22231.81	22231.81	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业大学　　单位:万元

项目				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				
205			教育支出	22231.81	15452.64	6779.17
205	03		职业教育	20580.01	15452.64	5127.37
205	03	02	中等职业教育	460.86	0	460.86
205	03	05	高等职业教育	19019.15	15452.64	3566.51
205	03	99	其他职业教育支出	1100	0	1100
205	09		教育费附加安排的支出	700	0	700
205	09	05	中等职业学校教学设施	700	0	700
205	99		其他教育支出	951.8	0	951.8
205	99	99	其他教育支出	951.8	0	951.8
			合计	22231.81	15452.64	6779.17

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业大学　　单位:万元

项目			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				
301		工资福利支出	13636.12	13636.12	0
301	01	基本工资	3683.7	3683.7	0
301	02	津贴补贴	702.9	702.9	0
301	03	奖金	1300.32	1300.32	0
301	07	绩效工资	2479.88	2479.88	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1295.62	1295.62	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	828.82	828.82	0
301	11	公务员医疗补助缴费	205.88	205.88	0
301	12	其他社会保障缴费	63.88	63.88	0
301	13	住房公积金	1029.66	1029.66	0
301	99	其他工资福利支出	2045.46	2045.46	0
302		商品和服务支出	1420.64	0	1420.64
302	01	办公费	15	0	15
302	02	印刷费	20	0	20
302	03	咨询费	50	0	50
302	04	手续费	3	0	3
302	05	水费	121.79	0	121.79
302	06	电费	150	0	150
302	07	邮电费	20	0	20
302	09	物业管理费	70.35	0	70.35
302	11	差旅费	10	0	10
302	13	维修(护)费	50	0	50
302	14	租赁费	50	0	50
302	16	培训费	35.1	0	35.1
302	17	公务接待费	2	0	2
302	18	专用材料费	50	0	50
302	25	专用燃料费	20	0	20
302	26	劳务费	211	0	211
302	27	委托业务费	40	0	40
302	28	工会经费	135.95	0	135.95
302	29	福利费	186	0	186
302	31	公务用车运行维护费	11.19	0	11.19
302	40	税金及附加费用	25	0	25
302	99	其他商品和服务支出	144.26	0	144.26

303		对个人和家庭的补助支出	395.88	395.88	0
303	02	退休费	174.73	174.73	0
303	05	生活补助	1.15	1.15	0
303	08	助学金	100	100	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	120	120	0
		合计	15452.64	14032.00	1420.64

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业大学　　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													
205			教育支出		6779.17	90.65	1267.21	2749.76	471.51	172.6	1919	0.00	0.00	0.00	108.44
205	03		职业教育		5127.37	0	1261.9	1893.92	471.51	172.6	1219	0.00	0.00	0.00	108.44
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年 学生资助补助经费（中央直达资 金） -中职免学费（新材教2022-153号）	339.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	2023年提前下达 自治区直达资金-中职免学费（新材教2022- 165号）	88.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	提前下达2023年 学生资助补助经费（中央直达资 金） -中职助学金（新材教2022-153号）	28.1 5	0.00	0.00	28.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02	中等职业教育	2023年提前下达 自治区直达资金-中职助学金（新材教2022- 165号）	3.31	0.00	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	02		2024年中等职业 学校国家助学金市级配套	2.40	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	03	05	高等职业教育	2023年提前下达 自治区直达资金-学生资助补助	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	05	高等职业教育	2023年后勤保障 服务经费-20230101	1234 .94	0.00	308. 9	0.00	0.00	172. 6	645.00	0.00	0.00	0.00	108.44
205	03	05	高等职业教育	贷款债务付息	471. 51	0.00	0.00	0.00	471. 51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	05	高等职业教育	高校学生伙食补 助市级配套	273. 1	0.00	0.00	273. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	05	高等职业教育	乌鲁木齐职业大 学国家励志奖学金、国家助学金 市级配套	191. 96	0.00	0.00	191. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	05	高等职业教育	提前下达2023年 学生资助补助经费	1,285.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	03	99	其他职业教育支出	提前下达2023年 现代职业教育质量提升计划资金	1,100.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09		教育费附加安排的支出		700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	新校区二期建设 项目	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	9	5	中等职业学校教学设施	校园维修及设备 购置	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出		951.80	90.65	5.31	855. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	乌财科教〔2022〕68号（新 财教〔2022〕166号）自治区 高校班主任、辅导员补贴	90.65	90.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	乌财科教〔2022〕68号（新 财教〔2022〕166号）自治区大学生实习支教计划	128. 4	0.00	0.00	128. 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	提前下达2023年新疆、西藏等地区教育特殊补助资金	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	99	99	其他教育支出	乌财科教〔2022〕68号（新 财教〔2022〕166号） -高校伙 食补助项目	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	乌财科教〔2022〕68号（新 财教〔2022〕166号） -自治区人民政府高校励志奖学金、助学金	448. 2	0.00	0.00	448. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	乌财科教〔2022〕68号（新 财教〔2022〕166号） -南疆四 地州等中职学校学生住宿费和教材费补助金	13.8 6	0.00	4.62	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				合计	6,779.17	90.65	1,267.21	2,749.76	471.51	172.60	1,919.00	0.00	0.00	0.00	108.44

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业大学　　单位:万元

项目				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				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐职业大学2023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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业大学　　单位:万元

项目				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				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐职业大学2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业大学　　单位:万元

三公支出内容	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
合计	13.19	13.19	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费	2	2	0	0
公务用车购置及运行费（小计）	11.19	11.19	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.19	11.19	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐职业大学2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐职业大学2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算34,735.76万元。

收入预算包括：财政专户核拨、财政拨款结转结余、一般公共预算。

支出预算包括：其他支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐职业大学2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐职业大学收入预算34,735.76万元，其中：一般公共预算18,326.55万元，占52.76%，比上年预算减少2,039.15万元，下降10.01%，主要原因是项目及公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金3,905.26万元，占11.24%，比上年预算增加3,905.26万元，增长100.00%，主要原因是纳入年初预算的上级转移支付资金增加。

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）资金4,480.00万元，占12.90%，比上年预算增加4,480.00万元，增长100.00%，主要原因是纳入年初预算的财政专户（教育收费）资金增加。

财政拨款结转8,023.95万元，占23.10%，比上年预算增加8,023.95万元，增长100.00%，主要原因是纳入年初预算的财政拨款结转资金增加。

三、关于乌鲁木齐职业大学2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐职业大学2023年支出预算34,735.76万元，其中：基本支出21,495.53万元，占61.88%，比上年预算增加3,505.33万元，增长19.48%，主要原因是公用经费中财政专户管理资金增加3300多万元。

项目支出13,240.23万元，占38.12%，比上年预算增加10,864.73万元，增长457.37%，主要原因是上级转移支付资金增加。

四、关于乌鲁木齐职业大学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算22,231.81万元。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22,231.81万元。

一般公共预算支出包括：教育支出22,231.81万元，主要用于学校正常运转开支。

五、关于乌鲁木齐职业大学2023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

乌鲁木齐职业大学2023年一般公共预算拨款合计22,231.81万元，其中：

基本支出15,452.64万元，比上年预算减少2,537.56万元，下降14.11%。主要原因是：财政专户管理资金增加3300多万元。

项目支出6,779.17万元，比上年预算增加4,403.67万元，增长185.38%。主要原因是：上级转移支付项目资金增加。

（二） 一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）22,231.81万元，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）:2023年预算数为460.86万元，比上年预算数增加458.46万元，增长19,102.50%，主要原因是：纳入2023年年初预算的中等职业教育资金增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:2023年预算数为19,019.15万元，比上年预算数减少1,344.15万元，下降6.60%，主要原因是：一般公共预算其他类款项资金增加。

3.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）:2023年预算数为1,100.00万元，比上年预算数增加1,100.00万元，增长100.00%，主要原因是：纳入2023年年初预算的其他职业教育资金增加。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等 职业学校教学设施（项）:2023年预算数为700.00万元，比上年预算数增加700.00万元，增长100.00%，主要原因是：纳入2023年年初预算的中等职业学校教学设施资金增加。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2023年预算数为951.80万元，比上年预算数增加951.80万元，增长100.00%，主要原因是：纳入2023年年初预算的其他教育资金增加。

六、关于乌鲁木齐职业大学2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐职业大学2023年一般公共预算基本支出15,452.64万元，其中：人员经费14,032.00万元，

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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。公用经费1,420.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐职业大学2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：2023年后勤保障服务经费（20230101）。

设立的政策依据：2023年单位后勤服务保障经费，其中包括：维修维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出共六项，项

目包括：各校区老旧教学楼、宿舍楼以 及学生、教师反映突出问题进行维修维护，通过大型维 修完善公共区域设施及解决师生反映的突出问题，以及 对全校师生提供并购买专用设备，已满足师生教育教学 及生活所需等图书购置项目的内容包含购置纸质图书、纸质期刊和数字资源等内容。

预算安排规模：1,234.94万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：

1.维修（护）费：308.90万：

1）校园五金维修项目80.00万元，主要包括宿舍、办公室和教室的门锁维修、窗户锁扣维修、文件柜锁扣把手维修、楼梯扣条、课椅维修、国旗杆维修、配电箱锁、床支架维修、衣柜锁扣把手维修等；2）锅炉维保项目15.00万元，主要包括全校蒸汽压力锅炉、常压锅炉的日常保养、季度检验、易损部件的更换及突发性故障的维修；3）燃气检测和维护项目15.00万元，主要包括全校食堂燃气设施、锅炉燃气设施的定期检查及保养、对易损部件的更换，以及突发性故障的维修；4）电采暖维保项目30.00万元，主要包括祥云校区的电采暖设备保养、温控阀更换、信息面板更换、电热丝维修及保养；5）供暖管道维保项目15.00万元，主要包括水暖设施的保养及维护、更换锈蚀管道、更换阀门及供暖期间设施设备的正常运转工作的巡检；6）空调、空气能维护与保养项目18.00万元，主要包括4个校区办公室、实训室及多功能厅的立式、挂式及中央空调的日常保养和维修，定期检

查设备设施、加装冷媒、拆机移机、易损件更换等服务；空气能添加机油、保养液、和定期得维护服务工费（学校共计340台，经专业公司预算价格）。7）电梯维保项目：15.66万元。其中：（1）新校区综合教学楼6台富士电梯、新校区餐厅2台富士电梯、新校区A栋院系楼2台曼隆电梯、新校区产业服务中心4台曼隆电梯、祥云校区5号宿舍楼2台西奥电梯、校本部8号宿舍楼1台东芝电梯、校本部科技楼1台奥德斯电梯、校本部学术交流中心1台迅达电梯、西校区教学楼1台日立电梯，共计20台电梯，维保费用：8.16万元。（2）电梯零部件费用7.5万元。8）水泵电机维保项目：10.00万元。其中：（1）水泵、电机维保预算为5.00万元，报价含我校四个校区54台水泵,(2)水泵、电机维修材料5.00万元。9)电力设备检测和维护项目：20.00万元。其中：配电室的定期检查及预防性试验的工作，（1）乌鲁木齐职业大学校本部校区及祥云校区的配 电室共二十五处；（2）根据现行的安全生产监管工作以 及国家电网的相关要求，需要对配电室的高低压设备进行定期检查、预防性试验；安全工器具定期校验，健全完善各项操作制度及巡视检查制度；配置安全警示标牌等。10）二次供水设备清洗维保和检测项目：10.00万元。其中：含水质监测、服务工费、药费、化验费、运输台班、工具损耗）。11）小型维修项目：80.24万元。其中包括24小时应急抢修、水管爆裂、墙面开裂、各别墙体粉刷、玻璃更换、各校区的大、小便池的维修更换、暖气管更换、阀门更换。校本部：四号楼电路、暖气主供管网、教室门窗、外保温、粉刷等，8号宿舍楼上下水、洗漱间、八楼九楼进

户门，卫生间，暖气窗户、主供暖气管等；西校区：教学楼暖气主管进户阀门更换。教学楼、女生宿舍楼、男生宿舍楼，暖气系统小循环阀门更 换。锅炉房外墙保温。锅炉房粉刷、地面铺设。男女浴 室隔断改造及更衣间墙面扣板。女浴室地板砖修补。校 园东北角围墙存在安全隐患需重建。女生宿舍楼东面外 墙保温需修补，沿街外墙保温项目，大理石养护。家属区公用房维修费用。

2.办公设备购置：150.00万：购买办公桌椅及电脑

3.专用设备购置：95.00万：购买学术交流中心及8号楼电梯2部

4.大型修缮：172.60万元：主要包括青年路浴室改造，西校区宿舍楼屋面防水，祥云校区宿舍楼和教学楼地砖修复，中等职业教育学院宿舍楼改造。

5.信息网络软件购置：400.00万：智慧校园建设项目400.00万。

6.其他资本性支出：108.44万：图书馆购置纸质及电子书籍108.44万。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（二）项目名称：新财教〔2022〕164号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金。

设立的政策依据：

1.2023年新疆党政机关办公设备将完成信创产品全替换，新疆每年信创应用人才缺口达3万多人。

2.目前新疆还没有以信创人才培养为目标的面向社会的公共、开放性实训基地。

3.学校信息化办学基础条件较好，与企业合作紧密，团队成员由来自教学一线和企业生产一线工程师组成。

4.《国家职业教育改革实施方案》《新疆教育现代化2035》《新疆维吾尔自治区优质高等职业学校建设方案（乌鲁木齐职业大学）》。

预算安排规模：1100.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：信创应用人才培训基地500.00万，优质校建设项500万，1+X证书制度试点费用100.00万。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

(三)项目名称：新财教〔2022〕176号提前下达2023年新疆、西藏等地区教育特殊补助资金。

设立的政策依据：为减轻南疆四地州及23个边境县中 职学生家庭经济困难，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法》（新财教〔2018〕263号）的规定，户籍地为南疆四地州和23个边境县的全日制一、二、三年级在校学生在校期间免住宿费和教材费。其中南疆四地州学生免教材费资金由中央财政支出。

预算安排规模：0.69万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：2022年秋季学期南疆四地州享受教材费人数为23人，免教材费资金为23人*300元/年=6900.00元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日

（四）项目名称：乌财科教〔2022〕68号（新财教〔2022〕166号）自治区大学生实习支教计划。

设立的政策依据：根据自治区教育厅下发的《关于全面开展自治区高校师范专业和少数民族语言专业学生实习支教工作的通知》（新高〔2007〕14号）文件的精神乌鲁木齐职业大学积极组织选派师范类专业师生，2011年开始按照每年春秋两季赴喀什地区开展了为期一个学期的顶岗实习支教活动。

预算安排规模：128.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：按照计划每年春季赴喀什地区开展为期一个学期的顶岗实习支教活动，共有学生360人，带队老师3人，学生补助600元/人/月/学期*360人*4个月=86.40万元，老师补助2000元/人/月/学期*4个月*3人=2.40万元，支教期限为5个月，交通费27.417万元，实际 结算发票按最终发生额结算，保险费、当地支教指导老师培训支教学生来回交通费及慰问支教师生费用12.183万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（五）项目名称：2023年中等职业学校国家助学金市级配套

设立的政策依据：为减轻原国家贫困县中职学生和家庭经济困难学生负担，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）的规定，原国家贫困县和家庭经济困难一、二年级在校学生在校期间享受国家助学金补助。

预算安排规模：2.40万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：根据《新疆维吾尔自治区中等职业学国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）的规定，原国家贫困县和家庭经济困难一、二年级在校学生在校期间享受国家助学金补助。该市级配套资金2.40万元，包含共计12 人中职助学金，每人每年2000.00元，共计2.40万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：12人。

补贴标准：2000.00元/人/年。

补贴范围：在校中职学生。

补贴方式：银行代发。

发放程序：（一）每学年9月开学时进行认定，学院资助领导小组启动全院认定工作。（二）各班级评议工作组应按照学生提交申请，填写家庭困难认定表，由班级、年级组和学实行三级家庭困难认定。（三）学院认定工作组进行审核通过后公示5天（不含休假日），无异议通过全国中职学生资助管理系统上报国家助学金学生信息，上传材料。

受益人群和社会效益：中职国家助学金补助是学生资助的重要组成部分，是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化,保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。

(六)项目名称：新校区二期建设项目。

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市发展和改革委员会乌发改函〔2016〕342号建设规模104550平方米，项目总投资65,635.00万元。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：2023年新校区建设二期项目需要完成建设周期的第三方咨询服务及相关检测费用。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

(七)项目名称：债务贷款付息。

设立的政策依据：根据《自治区发展改革委关于世界银行贷款新疆职业教育项目乌鲁木齐职业大学子项目初步设计的批复》；《新疆维吾尔自治区教育厅和乌鲁木齐职业大学关于世界银行新疆职业教育项目的在转贷协议》世界银行转贷协议，新疆维吾尔自治区财政厅关《于世界银行贷款“新疆职业教育项目”最终债务的通知》（新财外合〔2020〕49号）。

预算安排规模：471.51万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：2023年按贷款协议要求按时足额归还贷款分期贷款本金及利息，分两次分别付利息；其中，于11月30日前偿还国内债务利息月共计301.51万元，偿还国外债务利息共计336.00万元，本年度共计偿还国内外债务付息共计637.51万元，其中一般公共预算资金471.51万元。资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

(八)项目名称：乌财科教〔2022〕68号（新财教〔2022〕166号）-南疆四地州等中职学校学生住宿费和教材费补助金。 设立的政策依据：为减轻南疆四地州及23个边境县中职学生家庭经济困难，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校

免住宿费和教材费补助资金管理办法》（新财教〔2018〕63号）的规定，户籍地为南疆四地州和23个边境县的全日制一、二、三年级在校学生在校期间免住宿费和教材费。预算安排规模：13.86万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：2022年秋季学期享受免住宿费教材费人数为154人,免住宿费资金为154人*600元/年=9.24万元、免教材费资金为154人*300元/年=4.62万元,总计：13.86万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

(九)项目名称:乌财科教〔2022〕68号(新财教〔2022〕166号）-高校伙食补助项目。

设立的政策依据：乌财科教〔2022〕68号（新财教〔2022〕166号文件。

预算安排规模：270.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：2023年3月至本学年结束共计8个月，每月及时发放补助33.75万元；对各食堂进行伙食补助，全年共计270.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

（十）项目名称：高校学生伙食补助市级配套。

设立的政策依据：乌财科教〔2022〕68号（新财教〔2022〕166号文件。

预算安排规模：273.10万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：2023年3月至本学年结束共计8个月，全年补助共计273.10万元。

学校属于非营利机构，目的为满足现有学生在低物价水平就餐，故需投入专项伙食补贴，保证使学校伙食价格稳定，做到“价格不涨、分量不减、质量不降”。确保资金安全有效投入。通过补贴稳定菜价，提升学校餐饮质量与服务水平，使学生对食堂的满意度提高并切实享受到了实惠。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

(十一)项目名称：校园维修及设备购置。

设立的政策依据：2023年校园维修保障经费，项目包括：各校区老旧教学楼、宿舍楼以及学生、教师反映突出问题进行维修维护，通过大型维修完善公共区域设施及解决师生反映的突出问题。

预算安排规模：500.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：1.青年路浴室楼改造项目150.00万元。2.校本部等4个校区管道及屋面防水层维修项目，概算150.00万元。3.祥云校区项目综合教学楼教师、1-4号宿舍楼地砖修复项目150万元。4.中职学院宿舍楼改造项目50.00万元。总计500.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

(十二)项目名称：提前下达2023年学生资助补助经费（中央直达资金） -高职国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金（新财教2022-153号）。

设立的政策依据：依据财政部教育部人力资源和社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）文件。

预算安排规模：1285.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：国家奖学金8000.00元/人/年，15人，共计发放12.00万元；国家励志奖学金5000.00元/人/年，398人，共计发放199.00万元；国家助学金按照标准一等4300元/人/年，二等3300.00元/人/年，三等2300.00元/人/年，共计1074.00万元；2023年共计发放国家奖助学金1285.00万元。 资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：4013人。

补贴标准：国家奖学金8000.00元/人/年,国家励志奖学金5000.00元/人/年,国家助学金按照标准一等4300.00元/人/年，二等3300.00元/人/年，三等2300.00元/人/年，共计1074.00万元；补贴范围：在校高职学生。补贴方式：银行代发。发放程序：由学校资助工作领导小组统筹部署，学生工作部资助管理中心负责组织、审核和管理，各学院开展项目评审工作。10月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过，于11月底发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。受益人群和社会效益：学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。

(十三)项目名称：提前下达2023年自治区直达资金-学生资助补助（新材教〔2022〕165号）。

设立的政策依据：依据财政部 教育部 人力资源和社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（财科教〔2019〕19号）文件。

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：国家助学金资助对象400人*国家助学金资助标准2750元=110.00万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：400人。

补贴标准：国家助学金资助标准2750.00元。

补贴范围：在校学生。

补贴方式：银行代发。

发放程序：2023年10月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过后于2023年11月底发放。人数400人，国家助学金资助标准2750.00元/人。2023年共计发放110.00万元。受益人群和社会效益：学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。

在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升

级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。

(十四)项目名称：提前下达2023年学生资助补助经费（中央直达资金）-中职助学金（新财教2022-153号）。

设立的政策依据：为减轻原国家贫困县中职学生和家 庭经济困难学生负担，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）的规定，原国家贫困县和家庭经济困难一、二年级在校学生在校期间享受国家助学金补助。

预算安排规模：28.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：根据2022年秋季学期我校享受中职国 家助学金人数（294人）和2000元/生/年的标准，2023年 预计发放294人*2000元/生/年*1年=58.80万元助学金，本次拨款28.15万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：141人。

补贴标准：2000.00元/生/年。

补贴范围：在校中职学生。

补贴方式：银行代发。

发放程序：（一）每学年9月开学时进行认定，学院资助领导小组启动全院认定工作。（二）各班级评议工作组应按照学生提交申请，填写家庭困难认定表，由班级、年级组和

学实行三级家庭困难认定。（三）学院认定工作组进行审核通过后公示5天（不含休假日），无异议通过全国中职学生资助管理系统上报国家助学金学生信息。

受益人群和社会效益：中职国家助学金补助是学生资助的重要组成部分，是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。

在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。

(十五)项目名称：提前下达2023年自治区直达资金-中职助学金（新材教〔2022〕165号）。

设立的政策依据：为减轻原国家贫困县中职学生和家庭经济困难学生负担，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）的规定，原国家贫困县和家庭经济困难一、二年级在校学生在校期间享受国家助学金补助。

预算安排规模：3.31万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：根据2022年秋季学期我校享受中职国家助学金人数（294人）和2000.00元/生/年的标准，2023年预计发放294人*2000元/生/年*1年=58.80万元助学金，本次拨款3.31万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：17人。

补贴标准：2000.00元/生/年。

补贴范围：在校中职学生。

补贴方式：银行代发。

发放程序：（一）每学年9月开学时进行认定，学院资助领导小组启动全院认定工作。（二）各班级评议工作组应按照学生提交申请，填写家庭困难认定表，由班级、年级组和学实行三级家庭困难认定。（三）学院认定工作组进行审核通过后公示5天（不含休假日），无异议通过全国中职学生资助管理系统上报国家助学金学生信息。

受益人群和社会效益：中职国家助学金补助是学生资助的重要组成部分，是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。

在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。

(十六)项目名称：提前下达2023年自治区直达资金-中职免学费（新材教〔2022〕165号）。

设立的政策依据：为减轻中职学生家庭经济负担，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理办法

》（新财教〔2018〕261号）的规定，中职学校全日制一、二、三年级在校学生在校期间享受国家免学费补助。

预算安排规模：88.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：根据2022年秋季学期学生免学费人数及免学费标准预计完成2023年中等职业学校国家免学费补助1759人*2000.00元/人/年=351.80万元，本次拨付88.00万元。免收学生学费让我校中职学生有学上，有书读，达到资助育人的预计目标。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：440人。

补贴标准：2000.00元/人/年。

补贴范围：在校中职学生。

补贴方式：银行代发。

发放程序：学校成立领学生资助管理中心，负责全校学生的资助管理，设立了资助专干和财务专项资金管理，中职学院负责资助具体项目管理，学院通过全国学生资助管理系统上传、维护及上报。

受益人群和社会效益：学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。

在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加

完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。中等职业教育国家免学费政策实施以来，促进了教育公平，有效减轻了中职学校学生的经济负担，确保每一个中职学生有学上，有书读。

(十七)项目名称：提前下达2023年学生资助补助经费（中央直达资金）中职免学费（新财教2022-153号）。

设立的政策依据：为减轻中职学生家庭经济负担，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理办法》（新财教〔2018〕261号）的规定，中职学校全日制一、二、三年级在校学生在校期间享受国家免学费补助。

预算安排规模：339.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：根据2022年秋季学期学生免学费人数及免学费标准预计完成2023年中等职业学校国家免学费补助1759人*2000元/人/年=351.80万元，本次拨付339.00万元。免收学生学费让我校中职学生有学上，有书读，达到资助育人的预计目标。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：1695人。

补贴标准：2000.00元/人/年。

补贴范围：在校高职学生。

补贴方式：银行代发。

发放程序：学校成立领学生资助管理中心，负责全校学生的资助管理，设立了资助专干和财务专项资金管理，中职学院负责资助具体项目管理，学院通过全国学生资助管理系统上传、维护及上报。受益人群和社会效益：学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关 教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级 地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助 管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。中等职业教育国家免学费政策实施以来，促进了教育公平，有效减轻了中职学校学生的经济负担，确保每一个中职学生有学上，有书读。

(十八)项目名称：乌财教〔2022〕68号、新财教〔2022〕166号-2023教育项目(不含直达)自治区高校班主任、辅导员补贴经费。

设立的政策依据：乌财科教〔2022〕68号、新财教〔2022〕166号。

预算安排规模：90.65万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：辅导员津贴发放标准：考核等级为优秀者，发放津贴500.00元/月；500.00元/人/月*18人*10个月=9.00万元。考核等级为称职者，发放津贴400.00元/月*72人*10个月=288000；考核等级为不称职者，不发考 核津贴。班主任津贴发放标准：按照每生10元/月，按十个月发放，10.00元/人/月*10570人*1/2=52.85万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：辅导员90人+10570学生。

补贴标准：考核等级为优秀者，发放津贴500元/月；考核等级为称职者，发放津贴400.00元/月；考核等级为不称职者，不发考核津贴。 班主任津贴发放标准：按照每生10元/月，按十个月发放。

补贴范围：辅导员、班主任。

补贴方式：银行代发。

发放程序：各学院负责各学院自身班主任津贴考核，按月上报学校财务处各学院班主任津贴发放情况；学生工作部学生资助管理中心负责组织、审核、管理，各学院负责辅导员考核工作；财务处负责班主任及辅导员津贴发放工作。

受益人群和社会效益：为进一步提高我校学生思想政治教育工作和管理工作的水平，加强学生辅导员队伍建设，激励和促进辅导员不断提高政治素养和业务水平，认真履行岗位职责，根据《乌鲁木齐职业大学辅导员队伍建设管理办法（试行）》，对考核合格的辅导员及班主任发放津贴。通过对高校班主任辅导员津贴补助专项资金，使得班主任辅导员能认真执行各项任务，认真履行其职责，本着对学生负责的原则不断提高自身素质，不断根据社会的需要开展各项工作，最终推进我国教育事业和社会积极向前推发展。

(十九)项目名称：乌财科教〔2022〕68号（新财教〔2022〕166号）-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金。

设立的政策依据：根据财政部教育部人力资源和社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，结合我校的实际情况，国家奖学金对象为在校生中二年级(含)以上特别优秀的学生、国家励志奖学金奖励对象为在校生中二年级(含)以上品学兼优家庭经济困难的学生。根据财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，结合拨付文件、我校的实际情况及教育部《学生资助资金管理办法》，国家助学金资助对象是在校生(含预科生）家庭经济困难的学生。

预算安排规模：448.20万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：励志奖学金302人*0.60万元/人/年=181.20万元，政府助学金1335人*0.2万元/人/年=267.00万元，总计448.20万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：1637人。

补贴标准：励志奖学金6000.00元/人/年；政府助学金2000.00元/人/年。

补贴范围：在校高职学生。

补贴方式：银行代发。

发放程序：由学校资助工作领导小组统筹部署，学生工作部资助管理中心负责组织、审核和管理，各学院开展项目评审工作。

受益人群和社会效益：自治区人民政府高校奖助学金制度的实施，激发了大学生们的斗志，尤其是励志奖学金，使学生收获的不仅仅是经济利益,更重要的是获得一种荣誉。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。

(二十)项目名称：乌鲁木齐职业大学国家励志奖学金、国家助学金市级配套。

设立的政策依据：根据财政部教育部人力资源和社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，结合拨付文件、我校的实际 情况及教育部《学生资助资金管理办法》，国家助学金资助对象是在校生(含预科生）家庭经济困难的学生。

预算安排规模：191.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学。

资金分配情况：励志奖学金5000元/人/年，助学金人分三个等级，一等4300元.00/人/年，二等3300.00元/人/年，三等2300.00元/人/年，市级配套总计191.96元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：3600人。

补贴标准：励志奖学金5000.00元/人/年，助学金分三个等级，一等4300.00元/人/年，二等3300.00元/人/年，三等2300.00元/人/年。

补贴范围：在校学生。

补贴方式：银行转账。

发放程序：由学校资助工作领导小组统筹部署，学生工作部资助管理中心负责组织、审核和管理，各学院开展项目评审工作。

受益人群和社会效益：自治区人民政府高校奖助学金制度的实施，激发大学生们的斗志，尤其是励志奖学金。使学生收获的不仅仅是经济利益,更重要的是获得一种荣誉。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。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月31日。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：12人。

补贴标准：2000.00元/人/年。

补贴范围：在校中职学生。

补贴方式：银行代发。

发放程序：（一）每学年9月开学时进行认定，学院资助领导小组启动全院认定工作。（二）各班级评议工作组应按照学生提交申请，填写家庭困难认定表，由班级、年级组和学实行三级家庭困难认定。（三）学院认定工作组进行审核通过后公示5天（不含休假日），无异议通过全国中职学生资助管理系统上报国家助学金学生信息，上传材料。

受益人群和社会效益：中职国家助学金补助是学生资助的重要组成部分，是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关 脱贫攻坚、事关教育现代化。

在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度 不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。

八、关于乌鲁木齐职业大学2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐职业大学2023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、关于乌鲁木齐职业大学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐职业大学2023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、关于乌鲁木齐职业大学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐职业大学2023年财政拨款“三公”经费数为13.19万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.19万元，公务接待费2.00万元。2023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%，主要原因财政未安排此项经费的预算。公务用车购置费增加0万元，增加0%，主要原因是严格执行八项规定。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行八项规定。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐职业大学本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1420.64万元，比上年预算减少3660.45万元，下降72.04%。主要原因是人员经费晋级增资，较上一年度增加，为保障教育教学正常运行，有效提升资金使用效益，增加使用财专户管理资金3356.44万元。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐职业大学政府采购预算8895.00万元，其中：政府采购货物预算2610.00万元，政府采购工程预算3508.60万元，政府采购服务预算2776.40万元。 2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3484.79万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3284.79万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐职业大学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋341640.1平方米，价值8051.04万元。

2.车辆9辆，价值284.66万元；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9辆，价值284.66万元。

3.办公家具价值3853.60万元。

4.其他资产价值21671.27万元。

单位价值50.00万元以上大型设备10台（套），单位价值100.00万元以上大型设备3台（套）。2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50.00万元以上大型设备0 台（套），单位价值100.00万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目21个，涉及预算金额7536.73万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

<table>
<tr><td colspan="7">项 目 支 出 绩 效 目 标 表</td></tr>
<tr><td colspan="7">(2023年)</td></tr>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="6">乌鲁木齐职业大学</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">2023年后勤保障服务经费（20230101）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td>彭建军</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>1326.5</td><td>其中：财政拨款</td><td>1326.5</td><td>其他资金：</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">2023年后勤保障经费共计1326.5万元包括：
一、维修（护）费：308.9万：
1.校园五金维修项目80万元，主要包括宿舍、办公室和教室的门锁维修、窗户锁扣维修、文件柜锁扣把手维修、楼梯扣条、课椅维修、国旗杆维修、配电箱锁、床支架维修、衣柜锁扣把手维修、桌椅面层支架维修、校门口道闸门卷帘门维修及玻璃更换等 ；2.锅炉维保项目15万元，主要包括全校蒸汽压力锅炉、常压锅炉的日常保养、季度检验、易损部件的更换及突发性故障的维修；3.燃气检测和维护项目15万元，主要包括全校食堂燃气设施、锅炉燃气设施的定期检查及保养、对易损部件的更换，以及突发性故障的维修；4.电采暖维保项目30万元，主要包括祥云校区的电采暖设备保养、温控阀更换、信息面板更换、及电热丝维修及保养；5、供暖管道维保项目15万元，主要包括水暖设施的保养及维护、更换锈蚀管道、更换阀门及供暖期间设施设备的正常运转工作的巡检；6、空调、空气能维护与保养项目18万元，主要包括4个校区办公室、实训室及多功能厅的立式、挂式及中央空调的日常保养和维修，定期检查设备设施、加装冷媒、拆机移机、易损件更换等服务；空气能添加机油、保养液、和定期得维护服务工费。（学校共计340台，经专业公司预算价格）7、电梯维保项目：15.66万元。其中：（1）新校区综合教学楼6台富士电梯、新校区餐厅2台富士电梯、新校区A栋院系楼2台曼隆电梯、新校区产业服务中心4台曼隆电梯、祥云校区5号宿舍楼2台西奥电梯、校本部8号宿舍楼1台东芝电梯、校本部科技楼1台奥德斯电梯、校本部学术交流中心1台迅达电梯、西校区教学楼1台日立电梯，共计20台电梯，维保费用：8.16万元。（2）电梯零部件费用7.5万元。8、水泵电机维保项目：10万元。其中：（1）水泵、电机维保预算为5万元，报价含我校四个校区54台水泵；（2）水泵、电机维修材料5万元。9、电力设备检测和维护项目：20万元。其中：配电室的定期检查及预防性试验的工作（1）乌鲁木齐职业大学校本部校区及祥云校区的配电室共二十五处；（2）根据现行的安全生产监管工作以及国家电网的相关要求,需要对配电室的高低压设备进行定期检查、预防性试验；安全工器具定期校验，健全完善各项操作制度及巡视检查制度；配置安全警示标牌等。10、二次供水设备清洗维保和检测项目：10万元。其中：含水质监测、服务工费、药费、化验费、运输台班、工具损耗）。11、小型维修项目：415万元。其中包括24小时应急抢修、水管爆裂、墙面开裂、各别墙体粉刷、玻璃更换、各校区的大、小便池的维修更换、暖气管更换、阀门更换。校本部：四号楼电路、暖气主供管网、教室门窗、外保温、粉刷等，8号宿舍楼上下水、洗漱间、八楼九楼进户门，卫生间，暖气窗户、主供暖气管等；西校区：教学楼暖气主管进户阀门更换。教学楼、女生宿舍楼、男生宿舍楼，暖气系统小循环阀门更换。锅炉房外墙保温。锅炉房粉刷、地面铺设。男女浴室隔断改造及更衣间墙面扣板。女浴室地板砖修补。校园东北角围墙存在安全隐患需重建。女生宿舍楼东面外墙保温需修补，沿街外墙保温项目,大理石养护。家属区公用房维修费用。二、办公设备购置：150万：购买办公桌椅及电脑三、专用设备购置：95万：购买学术交流中心及8号楼电梯2部四、大型修缮：172.6万元：青年路浴室改造150万；四校区屋面防水150万；祥云校区地砖修复150万；中职学院宿舍楼改造50万五、信息网络软件购置：400万：智慧校园建设项目400万六、其他资本性支出：200万：图书馆购置纸质及电子书籍200万</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	房屋修缮面积	>=5000平方米	计划标准	5000平方米	10	按照正比例赋分	工作资料
		基础设施改造面 积	>=5000平方米	计划标准	5000平方米	10	按照正比例赋分	工作资料
	质量指标	图书使用验收通 过率	>=95%	计划标准	100%	10	按照正比例赋分	工作资料
		房屋修缮验收通 过率	>=95%	计划标准	100%	5	按照正比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	>=95%	计划标准	100%	5	按照正比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤保障经费预 算控制率	<=100%	自定义	当年项目，无上年完成情况	20	按照正比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	显著有效	自定义	显著有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	自定义	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	自定义	95%	5	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		2023年中等职业学校国家助学金市级配套			项目负责人		马澜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.4	其中：财政拨款	2.4	其他资金：	0	
项目总体目标		根据2022年秋季学期我校享受中职国家助学金2000元/生/年的标准,2023年预计发放市级配套资金共计2.4万元，12人*2000元/生/年*1年=2.4万元助学金，均由市级配套发放。让原国家贫困县学生和家庭经济困难学生有学上，有书读，严格按照中等职业学校国家助学金发放办法按时将助学金发到学生银行卡中，达到预计目标。中职助学金补助的发放有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。						
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	中等职业教育国家奖学金奖励人数（市级配套））	<=12人	自定义	12人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中职助学金受助人数占因助人数比例	=100%	自定义	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=98%	自定义	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金生均	=2000元/人/年	计划标准	2000元/人/年	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		减少学生失学率	显著有效	自定义	显著有效	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	>=90%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		高校学生伙食补助市级配套			项目负责人		李伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	273.1	其中：财政拨款	273.1	其他资金：	0	
项目总体目标		2023年3月至本学年结束共计8个月，每月及时发放补助约34.14万元；对各食堂进行伙食补助，按照受益学生5462人，全年每人500元标准，全年共计273.1万元。 每月做好学生满意度调查，保证满意率达到95%。保持饭菜质量不下降、数量不减少，价格不上涨，对各食堂食品定价进行严格审核。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	高校伙食补助人数	<=5462人	自定义	5000人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		伙食补助月份	<=8个月	自定义	8个月	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	应受助伙食补助学生覆盖率	>=95%	自定义	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	高校伙食补助发放及时率	>=95%	自定义	97%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高校伙食补助标准	=500元/人	自定义	100%	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻高校学生经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		乌财科教〔2022〕68号（新财教〔2022〕166号）自治区大学生实习支教计划			项目负责人		汪长明	
项目资金（万元）		年度预算总额：	128.4	其中：财政拨款	128.4	其他资金：	0	
项目总体目标		按照计划每年春季赴喀什地区开展为期一个学期的顶岗实习支教活动,共有学生360人，带队老师3人，学生补助600元/人/月/学期*360人*4个月=86.4万元，老师补助2000元/人/月/学期*4个月*3人=2.4万元,支教期限为5个月，交通费27.417万元，实际结算发票按最终发生额结算，保险费、当地支教指导老师培训支教学生来回交通费及慰问支教师生费用12.183万元						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问支教师生次数	=1次	自定义	0次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		支教学生人数	<=360人	自定义	223人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		支教优秀人数	>=80人	自定义	66人	8	按照正常比例赋分	工作资料
		开展支教期间相关教育教学活动次数	>=9次	自定义	7次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	提升学生实践 能力	有效提升	自定义	有效提升	5	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	本次支教实施时间	2023年12月31日	自定义	2023年12月31日	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支教师生往返车费	<=27.417万元	自定义	20万	8	按照正常比例赋分	工作资料
		支教学生补助费标准	=600元/人/月	自定义	600元/人/月	8	按照正常比例赋分	工作资料
		保费及慰问支教师生等费用	<=12.18万元	自定义	0元	4	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高支教学生教育教学能力，就业率	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		乌鲁木齐职业大学北辰校区建设项目前期费用			项目负责人		吴劼	
项目资金（万元）		年度预算总额 ：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023年2月底开展：初步地质勘测费、地形图测绘费、用地规划选址意见书编制费用、国土勘界费用、国土两图一表费用、专家评审等咨询费205.6万元、森林草原植被恢复费用79万元，水土保持咨询费15万元，总规设计费200.4万元，以实际结算价为主，总额为500万元。						
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	咨询项目数量	=5项	自定义		3	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		占用补偿森林用地面积	=10.97公顷	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料
		涉及占用补偿草原地面积	=2.72公顷	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		地形图测绘面积	=2212.53亩	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		新建地质勘测面积	=1157.43亩	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
	质量指标	前期勘探项目合格率	>=95%	计划标准		2	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	本次项目完成及时率	<=2023年12月31日	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	勘察咨询费用	<=220.6万元	自定义		8	按照正常比例赋分	工作资料
		草原森林植被恢复费	<=79万元	自定义		4	按照正常比例 赋分	工作资料
		规划设计费	<=200.4万元	自定义		8	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善现有办学条件	显著改善	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		乌鲁木齐职业大学国家励志奖学金 、国家助学金市级配套			项目负责人		冯宏丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	191.96	其中：财政拨款	191.96	其他资金：	0	
项目总体目标		高职国家励志奖学金及国家助学金需教育厅审核人数，我单位先于2023年9月份底学校评选完毕，报教育厅审核，审核通过后于 2023年11月底发放，发放金额5000元/人。高职国家助学金计划2023年11月底发放国家助学金， 一等4300元/人/年，二等3300元/人/年，三等2300元/人/年，人均每年3300元。2023年发放国家励志奖学金、国家助学金市级配套合计 191.96万元。						
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	国家助学金受助学 生数	>=3600人	计划标准	4141人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	国家助学金覆盖率	>=95%	自定义	95%	20	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时 发放率	>=95%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	国家励志奖学金资 助标准	=5000元/人/年	行业或国家标准	5000元/人/年	5	按照正常比例赋分	正式材料
		国家助学金资助标 准（一等）	=4300元/人/年	行业或国家标准	4300元/人/年	5	按照正常比例赋分	正式材料
		国家助学金资助标 准（二等）	=3300元/人/年	行业或国家标准	3300元 /人/年	5	按照正常比例赋分	正式材料
		国家助学金资助标 准（三等）	=2300元/人/年	行业或国家标准	2300元 /人/年	5	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力	显著有效	自定义	显著有 效	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	>=95%	自定义	97%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		新财教〔2022〕164号提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金			项目负责人		汪长明，热依汗·艾合买 提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1100	其中：财政拨款	1100	其他资金：	0	
项目总体目标		通过三年建设信创应用人才培训基地将满足60人以上同时进行信创教学、培训、研发活动；形成集教学，培训，项目研发为一体的开放型、共 享型信创人才培训基地；为新疆培养300-500名信创产业应用型人才。优质校建设项目：学校办学定位更加精准，学生职业技能逐步增强，教 师教育教学水平稳步提升，提高专业群建设水平，服务自治区经济社会和产 业发展能力进一步增强。建设精品在线开放课程，完成“1+X”试点证书考 核，开展教师培训及教学能力比赛项目，打造高水平骨干专业群建设。						
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	新建信创实训室	=1个	自定义	当年项目,无上年完成数	5	按照正常比例赋分	正式材料，说明材料，工作资料
		信创人才培训数量	>=300人	自定义	当年项目,无上年完成数	3	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料
		学生1+X证书制度试点覆盖学生人数学生	>=1750人	自定义	1700人	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		建设精品课程数量（个）	>=20个	自定义	18个	3	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,正式材料
		参加省、国家技能大赛数（项）	>=20项	自定义	18项	2	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
	质量指标	提高“双师型”教师占专用课教师比例	>=50%	自定义	49%	1	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,正式材料
		提高1+X证书获证率	>=85%	自定义	84%	5	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料
		提高省、国家级精品课程认定数量	>=3个	自定义	3个	2	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		提高省、国	>=6个	自	3个	2	按照正常比	正式材料
		家技能大赛 获奖数量		定义			例赋分	,工作资料 ,说明材料
	时效指标	组织学生 1+X证书考 核时间	<=2023年12月31日前	自定义	2022年12月 31日	5	按照正常比 例赋分	正式材料 ,工作资料 ,说明材料
		完成精品在 线开放课程 申报时间	<=2023年10月31日前	自定义	2022年12月 31日	5	按照正常比 例赋分	工作资料 ,正式材料 ,说明材料

		完成教学能力比赛申报时间	<=2023年10月31日前	自定义	2022年12月31日	2	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，正式材料
成本指标	经济成本指标	信创基地软硬件设备费用	<=484.70万元	自定义	当年项目,无上年完成数	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		实训基地配套及辅助设备	<=15.30万元	自定义	当年项目,无上年完成数	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		1+X证书制度试点费用	<=100万元	自定义	110万元	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
		教育质量提升项目制作教学资源费用	<=500万元	自定义	800万元	5	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动信创产品在我区应用	有效推动	自定义	有效推动	10	按评判等级赋分	正式材料，说明材料，工作资料
		高职平均就业率	有效提高	自定义	有效提高	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料，正式材料
满意度指标	满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满意率	>=98%	自定义	当年项目，无上年完成数	5	满意度赋分	工作资料，说明材料，正式材料
		教职工抽样调查满意度	>=98%	自定义	当年项目，无上年完成数	5	满意度赋分	工作资料，正式材料，说明材料

<table>
<tr><td colspan="9">项 目 支 出 绩 效 目 标 表</td></tr>
<tr><td colspan="9">(2023年)</td></tr>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="8">乌鲁木齐职业大学</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">新财教〔2022〕176号提前下达2023年新疆、西藏等地区教育特殊补助资金</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">马澜</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>0.69</td><td>其中财政拨款</td><td>0.69</td><td>其他资金：</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="8">今年完成户籍地为南疆四地州全日制一、二、三年级在校学生在校期间免教材费23人*300元/人/年=6900元的使用。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受免教材费人数</td><td>=23人</td><td>自定义</td><td>23人</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>中等职业学校免教材受助人数占应受助学生数的比例</td><td>=100%</td><td>自定义</td><td>100%</td><td>15</td><td>按照正常比例赋分</td><td>正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>免教材费按规定及时使用率</td><td>=100%</td><td>自定义</td><td>100%</td><td>15</td><td>按照正常比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>国家免教材标准</td><td>=300元/生/年</td><td>自定义</td><td>300元/生/年</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>减轻学生家庭经济负担</td><td>有效减轻</td><td>自定义</td><td>有效减轻</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料</td></tr>
<tr><td>降低失学率</td><td>有效降低</td><td>自定义</td><td>有效降低</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>工作资料,说明材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>>=90%</td><td>自定义</td><td>90%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		新校区二期建设项目			项目负责人		吴劼	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金：	0	
项目总体目标		2023年新校区建设二期项目需要完成建设周期的第三方咨询服务及相关检测费用						
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	新建场所面积	>=11000平方米	自定义	当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料
		新增、改造基地数量	>=1个	计划标准	当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	新建场所验收合格率	>=95%	计划标准	当年项目，无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料
		基础设施验收通过率	>=95%	计划标准	当年项目，无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	>=95%	计划标准	当年项目，无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监理服务费、造价咨询服务费	<=100万元	自定义	当年项目，无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	工作资料
		消防检测费	<=20万元	自定义	当年项目，无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	工作资料
		第三方检测机构服务费、招标代理服务费	<=40万元	自定义	当年项目，无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	工作资料
		设计费、勘测费	<=40万元	自定义	当年项目，无上 年完成情况	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	显著有效	自定义	当年项目，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=95%	自定义	当年项目，无上年完成情况	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	自定义	当年项目，无上年完成情况	5	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		债务贷款付息			项目负责人		田晓霞	
项目资金（万元）		年度预算总额：	637.51	其中：财政拨款	637.51	其他资金：	0	
项目总体目标		2023年按贷款协议要求按时足额归还贷款分期贷款本金及利息，分两 次分别付利息；其中，于11月30日前偿还国内债务利息月共计301.51万元，偿还国外债务利息共计336万元，本年度共计偿还国内外 债务付息共计637.51万元。						
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	偿还本金次数	=2次	计划标准	2次	20	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	贷款资金足额偿还率	>=95%	计划标准	>=95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	贷款资金偿还及时率	>=95%	自定义	>=95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还国内债务付息	=301.51万元	计划标准	当年内容，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料
		偿还国外债务付息	=336万元	计划标准	=412.88万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善办学基础设施条件	显著有效	自定义	显著有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	>=95%	自定 义	>=95%	10	满意度赋分	工作资料，原始 凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位	乌鲁木齐职业大学					
项目名称	提前下达2023年学生资助补助经费 （中央直达资金） -高职国家奖学金 、国家励志奖学金、国家助学金（新财教2022-153号）			项目负责人		冯宏丽
项目资金（万元）	年度预算总额：	1285	其中：财政拨款	1285	其他资金：	
项目总体目标	2023年10月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过，于2023年11月底发放国家奖学金、国家励志奖学金、国 家助学金。国家奖学金8000元/人/年，15人，共计发放12万元；国家励志奖学金5000元/人/年，398人，共计发放199万元；国家助学金按照标准一等4300元/人/年，二等3300元/人/年，三等2300元/人/年，共计1074万元；2023年共计发放国家奖助学金1285万元。					

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	国家奖学金享受人数	=15人	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证
		国家励志奖学金享受 人数	=398人	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
		国家助学金享受人数	>=3600人	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	原始凭证,正式材料
	质量指标	国家励志奖学金应享受学生覆盖率	>=3%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		国家助学金应享受学 生覆盖率	>=33%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	奖助学金及时发放率	>=95%	自定义	100%	4	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	国家奖学金发放标准	<=8000元/人	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		国家励志奖学金发放 标准	<=5000元/人	行业或国家标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
		国家助学金发放标准	<=4300元/人	行业或国家标准	100%	5	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减少学生压力	有效减轻	自定义	有效减轻	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	<=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		提前下达2023年学生资助补助经费（中央直达资金）中职免学费（新财教2022-153号）			项目负责人		马澜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	339	其中：财政拨款	339	其他资金：		
项目总体目标		根据2022年秋季学期学生免学费人数及免学费标准预计完成2023年中 等职业学校国家免学费补助1759人*2000元/人/年=351.8万元，本次拨 付339万元。免收学生学费让我校中职学生有学上，有书读，达到资助育人的预计目标。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	享受免学费人数	<=1695人	自定义	1759人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中职学生就业率	>=90%	自定义	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	=100%	自定义	100%	12	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指	免学费资金按规定及时使用率	第55页 =100%	自定义	100%	10	按照正常比例	工作资料
成本指标	标经济成本指	中职免学费生均标准	>=2000元/人/年	自定义	2000元/人/年	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
		减少学生失学率	有效减少	自定义	有效减少	10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	标满意度指	学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

<table>
<tr><td colspan="9">项 目 支 出 绩 效 目 标 表</td></tr>
<tr><td colspan="9">(2023年)</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="7">乌鲁木齐职业大学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">提前下达2023年学生资助补助经费（中央直达资金）-中职助学金（新 财教2022-153号）</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">马澜</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目资金（万元）</td><td>年度预算总额：</td><td>28.15</td><td>其中：财政拨款</td><td>28.15</td><td>其他资金：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总体目标</td><td colspan="7">根据2022年秋季学期我校享受中职国家助学金人数（294人）和2000元/生/年的标准，2023年预计发放294人*2000元/生/年*1年 =58.8万元助学金，本次拨款28.15万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设置依据</td><td>上年完成值</td><td>指标分值权重</td><td>指标赋分规则</td><td>佐证资料</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>享受中职助学金人数</td><td>>=141人</td><td>自定义</td><td>294人</td><td>10</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例</td><td>=100%</td><td>自定义</td><td>100%</td><td>15</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖助学金按规定及时发放率</td><td>=100%</td><td>自定义</td><td>100%</td><td>15</td><td>按照正常比例赋分</td><td>工作资料</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>中职助学金生均标准</td><td>=2000元/人/年</td><td>自定义</td><td>2000元/人/年</td><td>20</td><td>按照正常比例赋分</td><td>正式材料</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>减轻学生家庭经济负担</td><td>有效减轻</td><td>自定义</td><td>有效减轻</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料</td></tr>
<tr><td>减少学生失学率</td><td>有效减轻</td><td>自定义</td><td>有效减轻</td><td>10</td><td>按评判等级赋分</td><td>说明材料</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>>=90%</td><td>自定义</td><td>90%</td><td>10</td><td>满意度赋分</td><td>工作资料</td></tr>
</table>

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		提前下达2023年自治区直达资金-学 生资助补助（新材教〔2022〕165号）			项目负责人		冯宏丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	110	其中：财政拨款	110	其他资金：		
项目总体目标		2023年10月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评 审通过后于2023年11月底发放。人数400人，国家助学金资助标准2750元/人。 2023年共计发放110万元。						
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	>=400人	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	国家助学金应享受学 生覆盖率	>=3%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	助学金及时发放率	>=95%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金发放标准	<=2750 元/人	计划标准	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力	有效减 轻	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		激励学生成长成才提 高贫困学生就学率	显著提 高	自定义	显著提高	10	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表						
(2023年)						
预算单位	乌鲁木齐职业大学					
项目名称	提前下达2023年自治区直达资金-中职免学费（新材教〔2022〕165号）			项目负责人		马澜
项目资金（万元）	年度预算总额：	88	其中：财政拨款	88	其他资金	0
项目总体目标	根据2022年秋季学期学生免学费人数及免学费标准预计完成2023年中 等职业学校国家免学费补助1759人*2000元/人/年=351.8万元，本次拨 付88万元。免收学生学费让我校中职学生有学上，有书读，达到资助育人的预计目标。					
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
产出指标	数量指标	享受免学费人数	<=440人	自定义	1759人	10
	质量指标	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	=100%	自定义	100%	15
	时效指标	免学费资金及时使用率	=100%	自定义	100%	15
成本指标	经济成本指标	中职免学费生均 标准	=2000元/人/年	自定义	2000元/人/年	20
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经 济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10
		减少学生失学率	有效减少	自定义	有效减轻	10
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	95%	10

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		提前下达2023年自治区直达资金-中 职助学金（新材教〔2022〕165号）			项目负责人		马澜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.31	其中 ：财 政拨款	3.31	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2023年中等职业学校国家助学金补助资金的发放，让原国家贫困县学生和家庭经济困难学生有学上，有书读，严格按照中等职业学校国家助学金发放办法按时将助学金发到学生银行卡中，达到预计目标。中职助学金补助的发放有效减轻了家庭经济困难学生生活负担,减少了家庭经济困难学生失学率。根据2022年秋季学期我校享受中职国家助学金人数（294人）和2000元/生/年的标准，2023年预计发放294人*2000元/生/年*1年=58.8万元助学金，本次拨款28.15万元。						
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	享受中职助学金人 数	<=17人	自定义	294人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	中职助学金受助人 数占因助人数比例	=100%	自定义	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	奖助学金按规定及 时发放率	=100%	自定义	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济 成本指标	中职助学金生均	=2000元/人/年	自定义	2000元/人/年	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会 效益指标	减轻学生家庭经济 负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料
		减少学生失学率	有效减少	自定义	有效减少	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料
满意度指标	满意 度指标	学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		乌财教〔2022〕68号、新财教〔2022〕166号-2023教育项目(不含直达)自治区高校班主任、辅导员补贴经费			项目负责人		冯宏丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.65	其中：财政拨款	90.65	其他资金：	0	
项目总体目标		2023年3月开始发放班主任津贴及辅导员津贴，全年班主任津贴按照每生10元/月，十个月发放，共计52.85万元；辅导员津贴分三 个等级评判，共计应发放37.8万元。辅导员津贴发放标准：考核等级为优秀者，发放津贴500元/月,优秀人员18人，10个月共计9万元。考核等级为称职者，发放津贴400元/月，计划72人次，10个月 ,共计28.8万元；考核等级为不称职者，不发考核津贴。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	开展辅导员津贴补助 人次（每月）	=90人	计划标准	78.12%	15	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
	质量指标	补助发放额度达标率	>=98%	计划标准	78.12%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	补贴月数	=10个月		78.12%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		补助资金发放及时率	>=95%	自定义	78.12%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任津贴标准	=10元/月/生	计划标准	78.12%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
		辅导员补贴标准	<=500元/人/月	计划标准	78.12%	10	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任，辅导员 生活水平	显著有效	自定义	显著有效	30	按评判等级赋分	工作资料，说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		乌财科教〔2022〕68号（新财教〔2022〕166号） -高校伙食补助项目			项目负责人		李伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	270	其中：财政拨款	270	其他资金：	0	
项目总体目标		2023年3月至本学年结束共计8个月，每月及时发放补助33.75万元;对各食堂进行伙食补助，按照受益学生5400人，全年每人500元 标准，全年共计270万元。每月做好学生满意度调查，保证满意率达到95%。保持饭菜质量不下 降、数量不减少，价格不上涨，对各食堂食品定价进行严格审核。						
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	高校伙食补助人数	=5400人	自定 义	5000人	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		伙食补助月份	<=8个月	自定 义	8个月	10	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
	质量指标	应受助学生覆盖率	>=98%	自定 义	95%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	高校伙食补助发放 及时率	>=98 %	自定 义	97%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	高校伙食补助标准	=500元/人	自定 义	100%	20	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻高校学生经济 负担	有效 减轻	自定 义	轻 有效减	20	按评判等级赋分	原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95 %	自定 义	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		乌财科教〔2022〕68号（新财教〔2022〕166号） -南疆四地州等中职学校学生住宿费和教材费补助金			项目负责人		冯宏丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.86	其中：财政拨款	13.86	其他资金：	0	
项目总体目标		学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学,奠定了坚实的基础。户籍地为南疆四地州和23个边境县的全日制一、二、三年级在校学生在校期间免住宿费和教材费13.86万元。人数154人*标准900元/人/年=13.86万元。						
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	享受助学金人数	>=154人	自定义	294人	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		中等职业学校免住宿 免教材受助人数占应 受助学生数的比例	=100%	自定义	100%	12	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	中职学生应助率	=100%	自定义	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	免住宿免教材补助资 金及时使用率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	免住宿费标准	=600元/生/年	自定义	600元/生/年	10	按照正常比例赋分	正式材料
		免教材费标准	=300元/生/年	自定义	300元/生/年	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭负 担	有效减轻	自定义	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料，工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		乌财科教〔2022〕68号（新财教〔2022〕 166号）-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金			项目负责人		冯宏丽	
项目资金（万元）		年度预算总额：	448.2	其中：财政拨款	448..2	其他资金：	0	
项目总体目标		高职政府励志奖学金先于2023年9月份底学校评选完毕，报教育厅审核，审核通过后于2023年11月底发放，发放人数302人，发放金额 6000元/人，共计发放励志奖学金181.2万元。高职政府助学金计划2023年11月底发放政府助学金，人数1335人，每人2000元，共计发放政府助学金267万元。 2023年发放高职奖、助学金合计448.2万元。						
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	高职政府助学金享受资助人数	>=1335人	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		专科国家奖学金奖励人数	=302人	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	政府励志奖学金享应受学生覆盖率	>=95%	自定义	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	政府励志奖学金及时发放率	>=95%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	高职政府励志奖学金资助标准	<=6000元/人/年	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		高职政府助学金资助标准	<=2000元/人/年	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力	显著有效	自定义	显著有效	20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	自定义	100%	10	满意度赋分	工作资料，说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		校园维修及设备购置			项目负责人		彭建军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金：	0	
项目总体目标		1、青年路浴室楼改造项目150万元。2、校本部等4个校区管道及屋面防水层维修项目，概算150万元。3、祥云校区项目综合教学楼教师、1-4号宿舍楼地砖修复项目150万元。4、中职学院宿舍楼改造项目50万元。总计500万元						
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	基础设施改造校区数量	<=4个	自定义	无上年完成情况	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	房屋修缮验收通过率	>=95%	自定义	无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	>=95%	自定义	无上年完成情况	15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	自定义	当年项目，无上年 完成情况	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	显著有效	自定义	无上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	自定义	无上年完成情况	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	无上年完成情况	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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。

乌鲁木齐职业大学

2023年02月10日