

附件：

乌鲁木齐市职业中等专业学校
2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市职业中等专业学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市职业中等专业学校预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年乌鲁木齐市职业中等专业学校预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市职业中等专业学校概况

一、主要职能

我校 2018 年 12 月被列为国家教育部、人力资源社会保障部、财政部验收的“国家中等职业教育改革发展示范学校”，是经国家教育部首批认定的国家级重点中等职业学校，隶属于乌鲁木齐市教育局管理。办学以来，奉行“源于社会、适应社会、服务社会”的办学理念、坚持“工学结合、校企合作”的人才培养模式，为社会培养了大批“合格+特长”的面向现代服务业的一线中等复合型人才。主要宗旨是培养高素质劳动者和中初级专门人才。业务范围是职业中专学历教育及相关职业培训。将立德树人作为教育的根本任务，办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

我校无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、教务处、教研室、总务处、思政处、学生实习处、招生就业指导处。

学校编制数 159 人，实有人数 296 人（含离退休人员），其中：在职 152 人，与上年相比增加 11 人，减少 3 人（在职转退休 3 人）；退休 143 人（纳入社保管理），与上年相比增加 3 人；离休 1 人，无变化。

第二部分 2019 年职业中等专业学校预算公开表

表一：

2019 年部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市职业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2,466.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2,466.33	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	2,223.39
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	242.94
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	2466.33	小 计	2466.33
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2466.33	支 出 合 计	2466.33

表二:

2019 年部门收入总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐市职业中等专业学校

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)
类	款	项										
205			教育支出	2,223.39	2,223.39							
	03		职业教育	2,223.39	2,223.39							
205	03	04	职业高中教育	2,223.39	2,223.39							
208			社会保障和就业支出	242.94	242.94							
	05		行政事业单位离退休	242.94	242.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.94	242.94							
			合计	2,466.33	2,466.33							

表三:

2019 年部门支出总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市职业中等专业学校

单位: 万元

项目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,466.33	2,281.85	184.48
205			教育支出	2,223.39	2,038.91	184.48
	03		职业教育	2,223.39	2,038.91	184.48
205	03	04	职业高中教育	2,223.39	2,038.91	184.48
208			社会保障和就业支出	242.94	242.94	
	05		行政事业单位离退休	242.94	242.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.94	242.94	

表四：

2019 年财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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
财政拨款(补助)	2,466.33	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2,466.33	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	2,223.39	2,223.39	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	242.94	242.94	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理事务			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	2,466.33	小 计	2,466.33	2,466.33	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	2,466.33	支 出 合 计	2,466.33	2,466.33	

表五：

2019 年一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	* *	**	1	2	3
			合计	2,466.33	2,281.85	184.48
205			教育支出	2,223.39	2,038.91	184.48
	03		职业教育	2,223.39	2,038.91	184.48
205	03	0 4	职业高中教育	2,223.39	2,038.91	184.48
208			社会保障和就业支出	242.94	242.94	
	05		行政事业单位离退休	242.94	242.94	
208	05	0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.94	242.94	

表六：

2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	2,281.85	1,966.80	315.05
301		工资福利支出	1,925.25	1,925.25	
	30101	基本工资	627.49	627.49	
	30102	津贴补贴	142.30	142.30	
	30103	奖金	50.24	50.24	
	30107	绩效工资	408.88	408.88	
	30108	机关事业单位基本养老保险	242.94	242.94	

		缴费			
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	202.97	202.97	
	30111	公务员医疗补助缴费	45.10	45.10	
	30112	其他社会保障缴费	26.73	26.73	
	30113	住房公积金	178.60	178.60	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	315.05		315.05
	30201	办公费	12.00		12.00
	30205	水费	20.00		20.00
	30206	电费	50.00		50.00
	30207	邮电费	12.00		12.00
	30208	取暖费	61.63		61.63
	30211	差旅费	15.00		15.00
	30213	维修（护）费	15.00		15.00
	30216	培训费	8.00		8.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	30.00		30.00
	30228	工会经费	24.29		24.29
	30229	福利费	34.76		34.76
	30231	公务用车运行维护费	2.36		2.36
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	30.01		30.01
303		对个人和家庭的补助	41.55	41.55	
	30301	离休费	11.86	11.86	
	30302	退休费	14.37	14.37	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	15.32	15.32	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	

表七:

2019 年项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市职业中等专业学校

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	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
			合计		184.48		73.48				111.00				
205			教育支出		184.48		73.48				111.00				
	03		职业教育		184.48		73.48				111.00				
		04	职业高中教育		184.48		73.48				111.00				
205	03	04	职业高中教育	联合办学学费返还	8.48		8.48								
205	03	04	职业高中教育	保安服务费	60.00		60.00								
205	03	04	职业高中教育	1号实训楼实训室多功能厅座椅	29.00						29.00				
205	03	04	职业高中教育	1号实训楼会议室改造为实训室工程	27.00						27.00				
205	03	04	职业高中教育	(宣教处) 校园文化建设专项经费	5.00		5.00								
205	03	04	职业高中教育	宿舍楼暖气及楼内过道改造工程	55.00						55.00				

表八：

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.36		2.36		2.36	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：本单位无政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2019 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2466.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2466.33 万元。

支出预算包括：教育支出 2223.39 万元、社会保障和就业支出 242.94 万元。

二、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年收入预算情况说明

我单位收入预算 2466.33 万元，其中：

一般公共预算 2466.33 万元，占 100%，比上年减少 142.82 万元，主要原因是本年人员经费及项目经费较上年减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年支出预算情况说明

我单位 2019 年支出预算 2466.33 万元，其中：

基本支出 2281.85 万元，占 92.52%，比上年增加 115.84 万元，主要原因是学生人数增加，使公用经费有所增加。

项目支出 184.48 万元，占 7.48%，比上年减少 346.19 万元，主要原因是本年安排项目有所减少。

四、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 2466.33 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。

支出预算包括：一般公共预算拨款支出 2466.33 万元，其中：教育支出 2223.39 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会保障就业支出 242.94 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 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

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2281.85 万元，比上年执行数减少 352.63 万元，下降 15.45%。主要原因是：本年财政拨款基本支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2223.39 万元，占 90.15%。
2. 社会保障和就业支出（类）242.94 万元，占 9.85%。

（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）职业高中教育（项）：2019 年预算数为 2466.33 万元，上年执行数为 2434.50 万元，

比上年执行数增加 31.83 万元，上升 1.30%，主要原因是：基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 242.94 万元，上年执行数为 223.4 万元，比上年执行数增加 19.54 万元，增加 8.74%，主要原因是：人员增加，社保经费增加。

六、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

我校 2019 年一般公共预算基本支出 2281.82 万元，其中：人员经费 1966.8 万元，主要包括：基本工资 627.49 万元、津贴补贴 142.3 万元、奖金 50.24 万元、绩效工资 408.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 242.94 万元、职工基本医疗保险缴费 202.97 万元、公务员医疗补助缴费 45.1 万元、其他社会保障缴费 26.73 万元、住房公积金 178.6 万元。

公用经费 315.05 万元，主要包括：办公费 14 万元、水费 20 万元、电费 50 万元、邮电费 12 万元、取暖费 61.63 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 8 万元、专用材料费 30 万元、工会经费 24.29 万元、福利费 34.76 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 30.01 万元。

七、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校年项目支出情况说明

1、项目名称：联合办学学费返还

设立的政策依据：联合办学协议

预算安排规模：8.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 3 月-12 月

2、项目名称：保安服务费

设立的政策依据：有住宿生的学校应配备 12 名保安，南校区有一栋教学楼，需要再安排 8 名保安人员

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

3、项目名称：1 号实训楼实训室多功能厅座椅

设立的政策依据：经学校行政会研究决定

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 4 月-12 月

4、项目名称：1 号实训楼会议室改造

设立的政策依据：经学校行政会研究决定

预算安排规模：27.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 4 月-12 月

5、项目名称：（宣教楼）校园文化建设专项经费

设立的政策依据：经学校行政会研究决定

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 4 月-12 月

6、项目名称：宿舍楼暖气及楼内过道改造工程

设立的政策依据：经学校行政会研究决定

预算安排规模：55.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

资金分配情况：全额预算拨款

资金执行时间：2019 年 4 月-12 月

八、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.36 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排因公出国业务；公务

用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，本年与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

我单位 2019 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2019 年预算安排机关运行经费 315.05 万元，主要包括：办公费 14 万元、水费 20 万元、电费 50 万元、邮电费 12 万元、取暖费 61.63 万元、差旅费 15 万元、维修（护）费 15 万元、培训费 8 万元、专用材料费 30 万元、工会经费 24.29 万元、福利费 34.76 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 30.01 万元。

较上年预算安排减少 33.56 万元，下降 9.63%。主要原因是减少办公费用支出，从严控制机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

2019 年，我单位政府采购预算 178.36 万元，其中：政府采购货物预算 29 万元，政府采购工程预算 82 万元，政府采购服务预算 67.36 万元。

2019 年，本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额：178.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，我单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 29637.34 平方米，价值 5505.52 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 90.18 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 90.18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 666.72 万元。
4. 其他资产价值 4183.46 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年我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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年，本单位实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 184.48 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

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	保安服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0
项目总体目标	我校是有住宿学生的学校，现有住宿学生 800 余人，根据相关规定安排了 12 名保安人员；另南校区有一栋教学楼，需要安排 8 名保安人员，需支付保安人员工资。20 人*2500 元*12 个月=600000 元。确保校园财政安全，师生安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	根据相关规定安排了 12 名保安人员；另南校区有一栋教学楼，需要安排 8 名保安人员，需支付保安人员工资			20 人*2500 元*12 个月=600000 元。	
	时效指标	确保学校的稳定与安全			确保学校的稳定与安全，满足社会的期望	
		社会满意率达 92%以上			社会满意率达 92%以上	
	数量指标	保障安保人员服务费			20 人*2500 元*12 个月=600000 元。	
		确保学校保安人员数量达标。			我校是有住宿学生的学校，现有住宿学生 800 余人，根据相关规定安排了 12 名保安人员；另南校区有一栋教学楼，需要安排 8 名保安人员，需支付保安人员工资。20 人*2500 元*12 个月=600000 元。	
	质量指标	提供良好履职基础，服务学校			为学生及教职工安全提供服务与保障	
		家长满意率达 95%以上			家长满意率达 95%以上	
项目效益指标	经济效益指标	确保学校安全稳定的教育教学环境。			满意度大于 99%	
		确保学校的稳定与安全			确保学校的稳定与安全，满足社会的期望	
	可持续影响指标	社会满意率达 92%以上			社会满意率达 92%以上	
		提供良好履职基础，服务学校			校园安全有所保障	

	社会效益指标	确保学校保安人员数量达标。	我校是有住宿学生的学校，现有住宿学生800余人，根据相关规定安排了12名保安人员；另南校区有一栋教学楼，需要安排8名保安人员，需支付保安人员工资。20人*2500元*12个月=600000元。
		家长满意率达95%以上	家长满意率达95%以上
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	家长满意率	家长满意率达95%以上
		社会满意度	社会满意度大于92%，学生满意率达95%以上

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	联合办学返还学费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.48 万元	其中：财政拨款	8.48 万元	其他资金	0
项目总体目标	为社会培养技能人才，满意率大于 92%					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	校企合作共同育人			达到校企合作共同育人的目的	
		保障育人经费			金额计算：2000 元/生*53 人*80%=84800 元。	
	时效指标	按照协议规定，支付其培养学生学费。			提高学生职业技能	
	数量指标	社会满意率			为社会培养技能人才，满意率大于 92%	
		按照协议规定，支付学费，完成对学生的专业课培养。			我校与外校联合办学，按照协议规定，支付其培养学生的学费。金额计算：2000 元/生*53 人*80%=84800 元。	
	质量指标	校企合作共同育人			达到校企合作共同育人的目的	
项目效益指标	经济效益指标					
		按照协议规定，支付其培养学生学费。			金额计算：2000 元/生*53 人*80%=84800 元。	
	可持续影响指标	按照协议规定，培养学生。			提高学生职业技能	

	社会效益指标	按照协议规定，完成对学生的专业课学习。	我校与外校联合办学，按照协议规定，支付其培养学生的学费。金额计算：2000元/生*53人*80%=84800元。
		学生满意率	学生满意率大于 92%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	社会满意率	为社会培养技能人才，满意率大于 92%
		家长满意率	家长满意率大于 92%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	1 号实训楼实训室多功能厅座椅	
项目资金（万元）	年度资金总额：	29.00 万元	其中：财政拨款	29.00 万元	其他资金	0
项目总体目标	解决“电子竞技”专业缺少训练环境的问题以及会议工作的良好进行，保质保量完成座椅安装，达到使用效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
项目完成指标	成本指标	保质保量完成座椅安装	保质保量完成座椅安装，达到使用效果			
		实施政府采购，节约成本	按规定实施政府采购，预算共计 292500 元。			
	时效指标	教师满意率	教师满意率达 95%以上			
		座椅正常使用年限	解决“电子竞技”专业缺少训练环境的问题以及会议工作的良好进行。			
	数量指标	使用人员满意度	满意度大于 99%			
		达到多功能厅使用要求	满足学生实训要求及多功能厅使用要求，安装 375 位座椅			
	质量指标					
		保质保量完成座椅安装	保质保量完成座椅安装，达到使用效果			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	座椅正常使用年限	解决“电子竞技”专业缺少训练环境的问题以及会议工作的良好进行。			
	社会效益指标	达到多功能厅使用要求	满足学生实训要求及多功能厅使用要求			
		家长学生满意率	家长学生满意率达 95%以上			
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意率	教师满意率达 95%以上			
		学生满意率	学生满意率达 95%以上			

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	1 号实训楼会议室改造为实训室工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27 万元	其中:财政拨款	27 万元	其他资金	0
项目总体目标	为“电子竞技”专业提供练习场地、保障教学工作的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	节约成本,改善办学条件		改善办学条件,让学生及家长满意		
		实施政府采购,节约成本		按规定实施政府采购,预算共计 27 万元。		
	时效指标	竣工验收合格率大于 99%		满足电子竞技教学需要		
		达到多功能使用效果		满足学生实训操作及各类会议、培训需要,达到多功能使用效果		
	数量指标	学生满意率达 95%以上		满足学校学生实训操作需要,学生满意率达 95%以上		
		按工程评审预算进行。		按工程评审预算对此会议室进行维修改造。		
	质量指标	维修吊顶、粉刷墙面、安装吸音板、更换窗帘等。		预计资金 277205.87 元。		
项目效益指标	经济效益指标					
		竣工验收合格率大于 99%		满足电子竞技教学需要		
	可持续影响指标	达到多功能使用效果		满足学生实训操作及各类会议、培训需要,达到多功能使用效果		
		学生满意率达 95%以上		满足学校学生实训操作需要,学生满意率达 95%以上		

	社会效益指标	为“电子竞技”专业提供练习场地、保障教学工作的顺利开展。	我校现新开“电子竞技”专业，场地有限，现有环境及设施无法适应教学工作要求，需对此会议室进行维修改造。
		维修吊顶、粉刷墙面、安装吸音板、更换窗帘等。	预计资金 277205.87 元。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	家长、社会满意率达 97%以上	家长、社会满意率达 97%以上
		学生满意率达 95%以上	学生满意率达 95%以上

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	(宣教) 校园文化建设专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5 万元	其中: 财政拨款	5 万元	其他资金	0
项目总体目标	加强宣传教育, 提升思想政治素质					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	制作成本			不超出预算值 5 万元	
	时效指标					
		展板等宣传材料制作			满足校园宣传目标	
	数量指标	宣传时间段			春秋两学期	
		宣传普及率			达到 100%	
	质量指标	对思想政治素质提升			有所提升	
		宣传范围			师生宣传范围达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	扩大宣传效果			利用宣传展板及氛围, 达到宣教目的	
	社会效益指标	宣传范围			全校教职工、学生	
		对思想政治素质提升			有所提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度			大于 98%	
		家长满意率			大于 95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	宿舍楼暖气及楼内过道改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55 万元	其中：财政拨款	55 万元	其他资金	0
项目总体目标	改善学生住宿条件，达到社会满意					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	改善学生住宿条件			改善学生住宿条件，达到社会满意	
		为了保障正常教学和学生生活需要			过道装修改造、整楼暖气主管线、配件、暖气片改造	
	时效指标	竣工验收合格率大于 99%			改善学生住宿条件	
	数量指标	使用人员满意度			满意度大于 99%	
		保障供暖系统的正常运行、保障学生的身体健康及教师工作的正常开展。			我校宿舍楼于 1995 年建设至今年久失修，暖气片因老化生锈出现堵塞、渗漏、水流不畅等现象，造成冬季整个供暖系统采暖效果极差。学生宿舍暖气不足，未能达到适宜温度，严重影响学生的身体健康。现对我校宿舍楼供暖系统及楼内过道进行全面改造，包含楼内过道装修改造、整楼暖气主管线、配件、暖气片改造等，预计资金 549350.07 元。	

	质量指标	改善学生住宿条件	改善学生住宿条件，达到社会满意
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	改善校园生活住宿环境	社会满意率达 95%以上
		使用人员满意度	满意度大于 99%
	社会效益指标	保障供暖系统的正常运行、保障学生的身体健康及教师工作的正常开展。	我校宿舍楼于 1995 年建设至今年久失修，暖气片因老化生锈出现堵塞、渗漏、水流不畅等现象，造成冬季整个供暖系统采暖效果极差。学生宿舍暖气不足，未能达到适宜温度，严重影响学生的身体健康。现对我校宿舍楼供暖系统及楼内过道进行全面改造，包含楼内过道装修改造、整楼暖气主管线、配件、暖气片改造等，预计资金 549350.07 元。
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	家长满意率	家长满意率达 95%以上
		学生满意率	老师满意率达 95%以上

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及

其他费用。

乌鲁木齐市职业中等专业学校

2019 年 1 月 25 日