

附件：

乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市高级技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市高级技工学校预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市高级技工学校预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市高级技工学校 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 乌鲁木齐市高级技工学校概况

一、主要职能

贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国职业教育法》开展技工学历教育和相关职业培训，提高教育教学质量和办学效益，培养以全面素质为基础、以能力为本位的高素质劳动者和中初级专门人才。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市高级技工学校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、财务室、教务处、学生工作处、总务处、招生就业处、实训处、培训处。

乌鲁木齐市高级技工学校编制数 151 名，实有人数 265 人，其中：在职 131 人，减少 5 人；退休 134 人，增加 13 人（其中后峡分校并入 9 人）；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年单位预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级技工学校

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）	5,915.32	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5,915.32	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	5,985.08
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	3.15	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	206.55
		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	5918.47	小 计	6,191.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	273.16	230 转移性支出	
收 入 总 计	6,191.63	支 出 合 计	6,191.63

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级技工学校

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	5,985.08	5,708.77					3.15		273.16
205	03		职业教育	5,985.08	5,708.77					3.15		273.16
205	03	03	技校教育	5,985.08	5,708.77					3.15		273.16
208			社会保障和 就业支出	206.55	206.55							
208	05		行政事业单 位离退休	206.55	206.55							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	206.55	206.55							
			合计	6,191.63	5,915.32					3.15		273.16

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级技工学校

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)	5,915.32	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,915.32	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	5,708.77	5,708.77	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	206.55	206.55	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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			
		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			
		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			
		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	5,915.32	小 计	5,915.32	5,915.32	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5,915.32	支 出 总 计	5,915.32	5,915.32	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级技工学校

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				
205			教育支出	5,708.77	2,032.88	3,675.89
	03		职业教育	5,708.77	2,032.88	3,675.89
205	03	03	技校教育	5,708.77	2,032.88	3,675.89
208			社会保障和就业支出	206.55	206.55	
	05		行政事业单位离退休	206.55	206.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.55	206.55	
			合计	5,915.32	2,239.43	3,675.89

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级技工学校

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				
301		工资福利支出	1,638.54	1,638.54	
	30101	基本工资	532.17	532.17	
	30102	津贴补贴	122.31	122.31	
	30103	奖金	42.50	42.50	
	30107	绩效工资	347.91	347.91	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.55	206.55	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	173.57	173.57	
	30111	公务员医疗补助缴费	38.58	38.58	
	30112	其他社会保障缴费	22.72	22.72	
	30113	住房公积金	152.23	152.23	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	560.14		560.14
	30201	办公费	30.00		30.00
	30205	水费	10.00		10.00
	30206	电费	30.00		30.00
	30207	邮电费	25.00		25.00
	30208	取暖费	248.18		248.18
	30211	差旅费	12.00		12.00
	30213	维修（护）费	60.00		60.00
	30216	培训费	15.49		15.49

	3021 7	公务接待费	0.00		0.00
	3021 8	专用材料费	45.00		45.00
	3022 8	工会经费	20.66		20.66
	3022 9	福利费	29.55		29.55
	3023 1	公务用车运行维护费	4.71		4.71
	3023 9	其他交通费用	0.00		0.00
	3029 9	其他商品和服务支出	29.55		29.55
303		对个人和家庭的补助	40.75	40.75	
	3030 1	离休费	0.00	0.00	
	3030 2	退休费	12.67	12.67	
	3030 5	生活补助	0.44	0.44	
	3030 8	助学金	7.90	7.90	
	3030 9	奖励金	19.74	19.74	
	3039 9	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合计	2,239.43	1,679.29	560.14

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市高级技工学校

单位：万元

科目编码			科目	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	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													
20			教育支出		3,675.89		5.00				3,670.89				
	03		职业教育		3,675.89		5.00				3,670.89				
		03	技校教育		3,675.89		5.00				3,670.89				
20	03	03	技校教育	太原路校区宿舍设备	57.12						57.12				
20	03	03	技校教育	太原路校区食堂设备	175.62						175.62				
20	03	03	技校教育	太原路校区汽修专业实训教学设备	1,600.00						1,600.00				
20	03	03	技校教育	太原路校区道路及场地硬化工程	91.00						91.00				
20	03	03	技校教育	太原路校区办公设备	108.00						108.00				
20	03	03	技校教育	太原路校区安防设备	450.15						450.15				

205	03	03	技校教育	实训楼装修改造工程	270.00						270.00				
205	03	03	技校教育	锅炉房、浴室装修改造工程	180.00						180.00				
205	03	03	技校教育	安宁渠校区工业4.0智能工厂	680.00						680.00				
205	03	03	技校教育	安宁渠校区工厂供电实训室	40.00						40.00				
205	03	03	技校教育	(宣教处)校园文化建设专项经费	5.00		5.00								
205	03	03	技校教育	综合楼教师阅览室	19.00						19.00				
				合计	3,675.89		5.00				3,670.89				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级技工学校

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	
4.71		4.71		4.71	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市高级技工学校

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：2019 年我校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。

第三部分 2019 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6191.63 万元。

收入预算 6191.63 万元，包括：一般公共预算 5915.32 万元、其他收入 3.15 万元、单位上年结转 273.16 万元。

支出预算 6191.63 万元，包括：教育支出 5985.08 万元、社会保障和就业支出 206.55 万元。

二、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市高级技工学校收入预算 6191.63 万元，其中：一般公共预算 5915.32 万元，占 95.54%，比上年增加 3271.46 万元，主要原因是 2019 年我校项目投入较大：1、太原路校区建设完成将投入使用，需购置相应的办公设备、学生宿舍食堂设备及教育教学实训设备；2、安宁渠校区实训楼维修改造、锅炉房浴室维修改造及综合楼阅览室工程；3、安宁渠校区 4.0 智能工厂及供电室实训设备等。

政府性基金预算未安排。

其他资金 3.15 万元，占 0.05%，比上年增加 0.03 万元，主要原因是根据近三年的利息收入平均值测算的。

财政预算拨款结余结转 273.16 万元，占 4.41%，比上年增加 273.16 万元，主要原因是用上年结转资金安排外聘教师代课费 96 万元，安保服务费 177.16 万元。

三、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年支出预算 6191.63 万元，其中：

基本支出 2242.58 万元，占 36.22%，比上年减少 100.96 万元，主要原因是在职人员减少，人员经费相应减少；学生人数减少，生均公用经费拨款减少。

项目支出 3949.05 万元，占 63.78%，比上年增加 3645.61 万元，主要原因是 2019 年我校项目投入较大：1、太原路校区建设完成将投入使用，需购置相应的办公设备、学生宿舍食堂设备及教育教学实训设备；2、安宁渠校区实训楼维修改造、锅炉房浴室维修改造及综合楼阅览室工程；3、安宁渠校区 4.0 智能工厂及供电室实训设备等。

四、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 5915.32 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 5915.32 万元，其中：教育支出 5708.77 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。社会和保障就业支出 206.55 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市高级技工学校 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

乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 2239.43 万元，比上年执行数减少 521.92 万元，下降 18.90%。主要原因是：1、2018 年执行数中包含 2017 年“两奖”及绩效奖；2、2018 年学生人数比 2019 年多，生均拨款比 2019 年多；3、2018 年拨付 2014 年 10 月至 2018 年 10 月退休人员职业年金；4、2018 年年底工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）5708.77 万元，占 96.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）206.55 万元，占 3.49%。

（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）技校教育（项）：2019 年预算数为 5708.77 万元，比上年执行数增加 1566.57 万元，增长 37.82%。主要原因是 2019 年我校项目投入较大：1、太原路校区建设完成将投入使用，需购置相应的办公设备、学生宿舍食堂设备及教育教学实训设备；2、安宁渠校区实训楼维修改造、锅炉房浴室维修改造及综合楼阅览室工程；3、安宁渠校区 4.0 智能工厂及供电室实训设备等。

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 206.55 万元，比上年执行数增加 5.58 万元，增长 2.78%，只要原因是社保基数调整。

六、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年一般公共预算基本支出 2239.43 万元， 其中：

人员经费 1679.29 万元，主要包括：基本工资 532.17 万元，津贴补贴 122.31 万元，奖金 42.5 万元，绩效工资 347.91 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 206.55 万元，职工基本医疗保险缴费 173.57 万元，公务员医疗补助缴费 38.58 万元，其他社会保障缴费 22.72 万元，住房公积金 152.23 万元，退休费 12.67 万元，生活补助 0.44 万元，助学金 7.9 万元，奖励金 19.74 万元。

公用经费 560.14 万元，主要包括：办公费 30 万元，水费 10 万元，电费 30 万元，邮电费 25 万元，取暖费 248.18 万元，差旅费 12 万元，维修（护）费 60 万元，培训费 15.49 万元，专用材料费 45 万元，工会经费 20.66 万元，福利费 29.55 万元，公务用车运行维护费 4.71 万元，其他商品和服务支出 29.55 万元。

七、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年项目支出情况说明

(一)项目名称：太原路校区办公设备

设立的政策依据：太原路校区是新建校区，本年 9 月汽修专业将进驻开课，需要正常的教育教学设备。

预算安排规模：108 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按合同进度分配资金

资金执行时间：2019 年

(二)项目名称：太原路校区食堂设备

设立的政策依据：太原路校区是新建校区，本年 9 月汽修专业将进驻开课，学校食堂设备必须到位。

预算安排规模：175.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按合同进度分配资金

资金执行时间：2019 年

(三)项目名称：太原路校区宿舍设备

设立的政策依据：太原路校区是新建校区，本年 9 月汽修专业将进驻开课，学校宿舍设备必须到位。

预算安排规模：57.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按合同进度分配资金

资金执行时间：2019 年

(四)项目名称：太原路校区视频设备

设立的政策依据：太原路校区本年 9 月汽修专业将进驻开课, 根据现在的安防要求, 学校准备采购一批安防视频设备。

预算安排规模：450.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按合同进度分配资金

资金执行时间：2019 年

(五) 项目名称：太原路校区汽修专业实训教学设备

设立的政策依据：根据乌发改函【2015】46 号太原路校区建设项目。太原路校区为新建校区, 本年 9 月汽修专业将开课, 需要汽修实训教学设备, 开展日常理实一体化教学。

预算安排规模：1600 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按合同进度分配资金

资金执行时间：2019 年

(六) 项目名称：太原路校区道路及场地硬化工程

设立的政策依据：根据乌发改函【2015】46 号太原路校区建设项目。校区围墙、校区内场地平整硬化。

预算安排规模：91 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按合同及工程进度分配资金

资金执行时间：2019 年

(七) 项目名称：安宁渠校区工业 4.0 智能工厂

设立的政策依据：智能工厂实训设备已经影响到我校电气自动化设备安装与维修(工业机器人方向)专业相关课程的日常教学工作。

预算安排规模：680 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按合同进度分配资金

资金执行时间：2019 年

(八) 项目名称：安宁渠校区工厂供电实训室

设立的政策依据：安宁渠校区正常教学和鉴定考核要求。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按合同进度分配资金

资金执行时间：2019 年

(九) 项目名称：实训楼维修改造工程

设立的政策依据：已使用 9 年，卫生间漏水影响正常使用。

预算安排规模：270 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按合同及工程进度分配资金

资金执行时间：2019 年

(十) 项目名称：锅炉房、浴室维修改造工程

设立的政策依据：漏水影响正常使用。

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按合同及工程进度分配资金

资金执行时间：2019 年

(十一)项目名称：综合楼教师阅览室

设立的政策依据：已经不能使用。

预算安排规模：19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按合同及工程进度分配资金

资金执行时间：2019 年

(十二)项目名称：（宣教处）校园文化建设专项经费

设立的政策依据：营造良好的学习环境、深厚的校园文化氛围。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按完成进度分配资金

资金执行时间：2019 年

(十三)项目名称：安保服务费

设立的政策依据：我校属于中职全日制寄宿学校, 共有 2 个校区, 太原路校区和安宁渠校区, 距离市区较远, 学校对学生实行准军事化管理。需要 35 名安保人员, 月工资 4218 元（含社保）, 共需资金 177.16 万元。

预算安排规模：177.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：按合同约定，按季度分配资金

资金执行时间：2019 年

(十四)项目名称：外聘教师代课费

设立的政策依据：我校编制人数 151 人，实有教职工 131 人，教师缺口 20 人，按 4000 元/人/月测算，需要代课费 96 万元。

预算安排规模：96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市高级技工学校

资金分配情况：根据工作量,按月发放

资金执行时间：2019 年

八、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.71 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 4.71 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 7.82 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 2.36 万元，主要原因是本年车辆减少 2 辆，造成此项经费下降；公务接待费减少 5.46 万元，主要原因是近两年我校无公务接待费，因此 2019 年未安排公务接待费。

九、关于乌鲁木齐市高级技工学校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市高级技工学校 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

2019 年，乌鲁木齐市高级技工学校的机关运行经费财政拨款预算 560.14 万元，主要包括：办公费 30 万元、水费 10 万元、电费 30 万元、邮电费 25 万元、取暖费 248.18 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 60 万元、培训费 15.49 万元、专用材料费 45 万元、工会经费 20.66 万元、福利费 29.55 万元、公务用车运行维护费 4.71 万元、其他商品和服务支出 29.55 万元。

比上年预算减少 88.91 万元，下降 13.7%。主要原因是学生人数减少，造成机关运行费下降。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市高级技工学校政府采购预算 3857.76 万元，其中：政府采购货物预算 3110.89 万元，政府采购工程预算 560 万元，政府采购服务预算 186.87 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 3857.76 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 177.16 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市高级技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1、房屋 96916.77 平方米，价值 30704.01 万元。

2、车辆 4 辆，价值 173.69 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 173.69 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 543.69 万元。

4、其他资产价值 6429.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2019 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（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 14 个，涉及预算金额 3949.05 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	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	太原路校区宿舍设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	57.12	其中：财政拨款	57.12	其他资金	
项目总体目标	开展正常教育教学工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			小于 57.12 万元	
	时效指标	及时到位			保证学生入住	
	数量指标	太原路校区学生宿舍设备需要量			满足住宿人数	
		住宿标准			每间 8 人	
		宿舍覆盖率			100%	
		学生住宿参与率			100%	
	质量指标	验收合格			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生、家长对宿舍的满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	太原路校区办公设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	108	其中：财政拨款	108	其他资金	
项目总体目标	开展正常教育教学工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			小于 108 万元	
	时效指标	及时按期完成满足正常办公需求			完成率 100%	
	数量指标	太原路校区办公基础设施需求量			基础设施数量	
		办公人员参与率			100%	
		办公人员覆盖率			100%	
	质量指标	验收合格安装到位			验收合格率 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	学校可持续发展的基础办公设施			持续办学	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	教职工对办公设备的满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	太原路校区视频设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	450. 15	其中：财政拨款	450. 15	其他资金	
项目总体目标	开展正常教育教学工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	按期完成			完成率 100%	
	数量指标	视频设备需要量			太原路校区 100%	
		存储天数			按要求不少于 90 天	
	质量指标	系统运行正常并达标			正常运行 100%	
		画面清晰度			高清 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	检查达标			达标率 100%	
		学生家长对学校环境满意率			达到 95%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	太原路校区汽修专业实训教学设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1600	其中：财政拨款	1600	其他资金	
项目总体目标	开展正常教育教学工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			小于 1600 万元	
	时效指标	按期安装到位			完成 100%	
	数量指标	汽修专业实训设备需要量			满足正常的教育教学	
		满足学生实操参与率			100%	
		满足教学覆盖率			100%	
		汽修专业实训设备工位数			170 个	
项目效益指标	质量指标	验收合格并正常运行			合格率 100%	
	经济效益指标					
项目效益指标	可持续影响指标	学校发展可持续的影响			一体化课程持续发展	
满意度指标	满意度指标	企业对学生实训能力的满意度			达到 90%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	太原路校区道路及场地硬化工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	91	其中：财政拨款	91	其他资金	
项目总体目标	开展正常教育教学工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			小于 91 万元	
	时效指标	按期完成			完成率 100%	
	数量指标	太原路校区维修、道路硬化工程量			7963 平方米	
		项目使用率			100%	
		太原路校区维修院墙			647 米	
	质量指标	工程验收合格			合格率 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续使用年限			长期	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	师生对校园环境的满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	(宣教处) 校园文化建设专项经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5	其中: 财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	营造良好的学习环境、深厚的校园文化氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	项目成本			小于 5 万元	
	时效指标	宣传时间段			春秋两学期	
	数量指标	宣传覆盖率(教师、学生)			100%覆盖	
		宣传次数			≥6 次	
		教职工、学生参与率			100%	
		展板等宣传材料制作			不小于 5 个	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标	对思想政治素质提升			有所提升	
满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	安宁渠校区工业 4.0 智能工厂	
项目资金（万元）	年度资金总额：	680	其中：财政拨款	680	其他资金	
项目总体目标	工业机器人专业正常教学					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			小于 680 万元	
	时效指标	学生实训计划完成情况			实训完成率 100%	
	数量指标	学校配备用于专业的设备需求量			满足专业需求工位数 100%	
		教学任务覆盖率			100%	
	质量指标	学生实训参与率			参与率 100%	
		提高学生动手实操能力率			90%以上	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升学生就业影响			就业率 99%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	企业用人单位对实习生的满意度			满意度达标率 90%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	安宁渠校区工厂供电实训室	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	机电类专业理实一体化课，鉴定考核					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			小于 40 万元	
	时效指标	设备到位情况			100%到位	
	数量指标	学校教学实训设备需要量			满足学生实操工位 100%	
		教学任务覆盖率			100%	
		学生参与率			100%	
	质量指标	学校教学实训设备达到机电专业实操训练标准要求			满足学生实操训练标准 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	培训企业、工厂岗位动手能力的操作工			学生就业的需求量 99%	
生态效益指标	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	达到企业认可的满意水平			达标率大于 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	综合楼教师阅览室	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19	其中：财政拨款	19	其他资金	
项目总体目标	学校阅览室地面维修					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			小于 19 万元	
	时效指标	按期完成			按合同约定完成 100%	
	数量指标	维修数量			1	
		维修面积			219.29 平方米	
项目效益指标	质量指标	验收合格			合格率 100%	
		师生使用覆盖率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续使用年限			长期	
满意度指标	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	师生使用阅览室的满意度			95%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	外聘教师代课费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	96	其中：财政拨款	96	其他资金	
项目总体目标	满足学校整体教育教学需要，提升教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			96 万元	
	时效指标	教学目标			按学校整体教学计划，完成教学目标	
		教师到位情况			及时到位	
	数量指标	学校缺编人数需要量			教学需求量 20 人	
		月发放标准			4000 元/人	
		课时量考核			100%	
		外聘教师完成教学覆盖率			100%	
	质量指标	保障正常教学水平			教学师生比	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	影响学校可持续发展，提升教学质量			可持续发展	
	社会效益指标	培养提升高技能人才			就业率 99%	
满意度指标	满意度指标	家长、社会对学校教育教学的满意度			有所提高	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	安保服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	177.16	其中：财政拨款	177.16	其他资金	
项目总体目标	主要负责学校进出人员及车辆规范管理，保证学校正常的教育教学秩序及学校的财产安全；学生宿舍内务管理，早晚自习课间管理；大型活动组织、校园环境卫生管理等					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			177.16 万元	
	时效指标	安保任务完成率			按合同约定完成 100%	
	数量指标	安保服务需求人数			太原路校区、安宁渠校区共需 35 人	
		安保服务时间			每天分两班，每班时间 12 小时	
		安保服务岗位具体要求			大门保安每班 4 名，教官每层 1 名	
	质量指标	安保服务按职业学校准军事化管理要求			按合同约定履行服务内容	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	对学校学生素质养成教育的可持续影响			学生纪律性、独立性要求	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	家长和社会对学生的综合素质满意度			满意度比率大于 90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	锅炉房、浴室维修改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	180	其中：财政拨款	180	其他资金	
项目总体目标	楼内楼外粉刷、澡堂防水					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			小于 180 万元	
	时效指标	按进度完成			完成率 100%	
	数量指标	维修改造面积			2288 平方米	
		学生使用率			100%	
		学生覆盖率			100%	
	质量指标	竣工验收合格情况			工程验收合格率 100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高学校后勤服务保障能力			有所提升	
	可持续影响指标	学校发展可持续影响			持续使用率 100%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生、家长对学校的满意度			满意度达到 95%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	实训楼维修改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	270	其中：财政拨款	270	其他资金	
项目总体目标	室内粉刷、卫生间防水，一楼大厅地面维修，防火门更换					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			小于 270 万元	
	时效指标	按期完成			完成率 100%	
	数量指标	维修改造数量及面积			16100 平方米	
		学生实操训练参与率			100%	
		学生实操训练覆盖率			100%	
	质量指标	改造合格验收			合格率 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高学校办学基础能力			有所提升	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	师生对环境的满意度			满意度 100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市高级技工学校			项目名称	太原路校区食堂设备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	175. 62	其中：财政拨款	175. 62	其他资金	
项目总体目标	开展正常教育教学工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目成本			小于 175.62 万元	
	时效指标	按期完成			100%	
	数量指标	太原路校区基础设施需要量			学生食堂设备	
	质量指标	验收合格			合格率 100%	
		学生就餐参与率			100%	
		设备政府采购率			100%	
		保障师生就餐覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	学校可持续发展影响			持续发展	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

六、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市高级技工学校

2019 年 1 月 26 日