

**乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 年
单位预算公开**

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 2022 年乌鲁木齐市职业中等专业学校部门预算公开表

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、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 2022 年乌鲁木齐市职业中等专业学校部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 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 2022 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

我单位于 1974 年由市政府批准成立，属于全额拨款事业单位。被列为教育部、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。主要开展中等职业教育，实行中高职融通，培养中高职专业技术学生。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。我校被评为自治区德育示范校、自治区文明校园。2019 年被评为市级书法特色学校、2020 年被评为首批自治区中小学党建工作示范校培育创建学校、市级党建工作示范校（园）。

学校严格按照教育部《中等职业教育专业课程标准》和自治区《中等职业教育公共基础课程标准》的精神和要求，结合本地产业实际，设置中等职业教育各专业人才培养方案，开足开齐各类课程，全面实施国家通用语言文字教育教学，不断提升学生国家通用语言文字能力和水平。学校主要面向三产服务，开设有大数技术、大数据与会计、艺术设计、烹饪工艺与营养、旅游管理等 13 个大专专业和计算机平面设计、会计事务、中餐烹饪等 11 个中专专业，已有 13 个专业与疆内外 7 所高职院校实现了中高职融通。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市职业中等专业学校无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、学生工作科、教务科、教研室、总务科、招生就业实习指导科、校企合作科。

乌鲁木齐市职业中等专业学校编制数 166，实有人数 315 人，其中：在职 165 人，增加 4 人；退休 149 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2022 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）	3859.92	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3859.92	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	3859.92
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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	3859.92	支 出 总 计	3859.92

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	3859.92	3859.92						
	03		职业教育	3186.42	3186.42						
205	03	02	中等职业教育	3186.42	3186.42						
	09		教育费附加安排的支出	673.50	673.50						
205	09	05	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	673.50	673.50						
			合 计	3859.92	3859.92						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

单位：万元

项 目			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	3859.92	3109.89	750.03
	03		职业教育	3186.42	3109.89	76.53
205	03	02	中等职业教育	3186.42	3109.89	76.53
	09		教育费附加安排的支出	673.50		673.50
205	09	05	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	673.50		673.50
			合 计	3859.92	3109.89	750.03

表四：

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	3859.92	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3859.92	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	3859.92	3859.92		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	3859.92	支 出 总 计	3859.92	3859.92		

表五：

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			3859.92	3109.89	750.03
	03		3186.42	3109.89	76.53
205	03	02	3186.42	3109.89	76.53
	09		673.50		673.50
205	09	05	673.50		673.50
			合 计	3109.89	750.03

表六：

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			合 计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称			
301		工资福利支出	2344.29	2344.29	
	30101	基本工资	771.18	771.18	
	30102	津贴补贴	159.07	159.07	
	30103	奖金	61.93	61.93	
	30107	绩效工资	558.73	558.73	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.61	245.61	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	259.05	259.05	
	30111	公务员医疗补助缴费	54.84	54.84	

	30112	其他社会保障缴费	13.82	13.82	
	30113	住房公积金	220.06	220.06	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	713.57		713.57
	30201	办公费	20.03		20.03
	30202	印刷费	8.70		8.70
	30203	咨询费	0.00		0.00
	30204	手续费	0.50		0.50
	30205	水费	60.00		60.00
	30206	电费	78.74		78.74
	30207	邮电费	15.00		15.00
	30208	取暖费	137.18		137.18
	30209	物业管理费	2.00		2.00
	30211	差旅费	6.00		6.00
	30212	因公出国（境）费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	15.00		15.00
	30214	租赁费	0.00		0.00
	30215	会议费	0.00		0.00
	30216	培训费	12.29		12.29
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	28.00		28.00
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	114.94		114.94
	30227	委托业务费	130.40		130.40
	30228	工会经费	30.7		30.7
	30229	福利费	42.06		42.06
	30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	30239	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	9.79		9.79

303		对个人和家庭的补助	52.03	52.03	
	30301	离休费	12.81	12.81	
	30302	退休费	32.62	32.62	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30307	医疗费	6.60	6.60	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合 计	3109.89	2396.32	713.57

表七:

一般公共预算项目支出情况表

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	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		750.03		69.50	9.03		166.95	504.55				
	03		职业教育		76.53		67.50	9.03							
		02	中等职业		76.53		67.50	9.03							
205	03	02	中等职业教育	教育系统安保服务费	67.50		67.50								
205	03	02	中等职业教育	2022 中职国家助学金	9.03			9.03							
		09	教育费附加安排的支出		673.5		2.00			166.95	504.55				
		05	中等职业学校教学设施(教育费附加		673.5		2.00			166.95	504.55				

			安排的支出)												
205	0	0	中等职业学校 教学设施(教育 费附加安排 的支出)	维修和校园 文化建设	78.31						78.31				
205	0	0	中等职业学校 教学设施(教育 费附加安排 的支出)	护眼灯	140.74						140.74				
205	0	0	中等职业学校 教学设施(教育 费附加安排 的支出)	市级学校体 育和传统文 化特色学校 补助资金	6.00		2.00				4.00				
205	0	0	中等职业学校 教学设施(教育 费附加安排 的支出)	中小学布局 规划-市职业 中等专业学校 新建校区 设备购置	281.50						281.50				
205	0	0	中等职业学校 教学设施(教育 费附加安排 的支出)	中小学布局 规划-市职业 中等专业学校 新建校区 维修改造	166.95					166.95					
				合 计	750.03		69.50	9.03		166.95	504.55				

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
		合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.24		2.24		2.24	

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 我单位无政府性基金预算支出, 本表为空表。

第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3859.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3859.92 万元。

支出预算包括：教育支出 3859.92 万元。

二、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市职业中等专业学校收入预算 3859.92 万元，其中：一般公共预算 3859.92 万元，占 100%，比上年预算增加 1315.82 万元，增长 51.72%，主要原因是本年在职人员和学生人数增加，使人员经费和公用经费有所增加，且本年生均公用经费标准提高并增加了新校区建设项目等项目资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 年支出预算 3859.92 万元，其中：

基本支出 3109.89 万元，占 80.57%，比上年预算增加 624.99 万元，增长 25.15%，主要原因是本年在职人员和学

生人数增加，使人员经费和公用经费有所增加，且本年生均公用经费标准提高并增加了新校区公用经费。

项目支出 750.03 万元，占 19.43%，比上年预算增加 690.83 万元，增长 1166.94%，主要原因是本年安排了护眼灯购置项目、维修和校园文化建设项目及新校区设备购置、维修改造项目预算，并将中职国家助学金（市级配套资金）和市级学校体育和传统文化特色学校补助资金专项纳入预算中。

四、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 3859.92 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 3859.92 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3859.9 万元，主要用于单位正常运转经费、人员工资福利支出及教育教学设备购置、维修和校园建设等支出。

五、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 3859.92 万元，其中：基本支出 3109.89 万元，比上年预算增加 625.29 万元，增长 25.17 %。主要原因是：学生生均经费标准提高、本年在职人员和学生人数增加，使人员

经费和公用经费有所增加，新增新校区，增加了新校区公用经费。项目支出 750.03 万元，比上年预算增加 690.83 万元，增长 1166.94%。主要原因是：本年增加了预算安排的项目，安排了护眼灯购置项目、维修和校园文化建设项目、新校区设备购置、新校区维修改造项目预算，并将中职国家助学金（市级配套资金）和市级学校体育和传统文化特色学校补助资金专项纳入预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3859.92 万元，占 100%。

（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）：2022 年预算数为 3186.42 万元，比上年预算增加 862.06 万元，增长 37.09%，主要原因是：因本年人员增加和新校区建设，本年基本支出和项目支出安排的拨款均有所增加。

2. 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（教育费附加安排的支出）（项）：2022 年预算数为 673.50 万元，比上年预算增加 673.50 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算中未安排教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）（项），本年增加了护眼灯购置、维修和校园文化建设项目、新校区设备购置、新校区维修改造项目及市级学校体育和传统文化特色学校补助资金五个项目拨款。

六、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出 3109.89 万元,其中:

人员经费 2396.32 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、医疗费、离休费、退休费。

公用经费 713.57 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:教育系统安保服务费

设立的政策依据:根据“关于印发《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施(试行)》的通知”(乌党教字【2018】23号)的要求安排专职安保人员

预算安排规模:2022 年预算安排 67.50 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:全部用于聘用安保人员

资金执行时间:2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称:2022 中职国家助学金

设立的政策依据:依据关于印发《新疆维吾尔自治区学

生资助资金管理办法》的通知（新财规【2021】13号）

预算安排规模：2022 年预算安排 9.03 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：全部用于发放学生资助助学金

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：维修和校园文化建设

设立的政策依据：乌财科教【2022】2 号文下达预算确定。

预算安排规模：2022 年预算安排 78.31 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：用于新建校区道路维修、三个校区消防维保及 2021 年教学楼电采暖维修项目质保金

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：市级学校体育和传统文化特色学校补助资金

设立的政策依据：《乌鲁木齐市级体育和传统文化特色学校建设实施方案（试行）》（乌教发规【2020】1号）

预算安排规模：2022 年预算安排 6 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：用于新校区（原 67 中）新建书法教室的书法桌椅及笔墨纸砚等物品购置，并对书法作品进行装裱。

执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：中小学布局规划-市职业中等专业学校新建校区维修改造

设立的政策依据：乌财科教【2021】12号关于拨付乌鲁木齐市中小学规划布局调整第一批项目资金的通知、乌财科教【2021】70号关于拨付乌鲁木齐市中小学规划布局调整第三批项目资金的通知

预算安排规模：2022年预算安排166.95万元

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：用于新校区旅服专业及会计专业实训室的维修改造

执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

项目名称：中小学布局规划-市职业中等专业学校新建校区设备购置

设立的政策依据：乌财科教【2021】12号关于拨付乌鲁木齐市中小学规划布局调整第一批项目资金的通知、乌财科教【2021】70号关于拨付乌鲁木齐市中小学规划布局调整第三批项目资金的通知

预算安排规模：2022年预算安排281.50万元

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：用于购置新校区旅服及会计专业实训室实训设备。

执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

项目名称：护眼灯

设立的政策依据：中华人民共和国卫生部、中国国家标准化管理委员会发布《中小学校教室采光和照明卫生标准》

预算安排规模：2022 年预算安排 140.74 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：改善中职学生在教室、实训室、宿舍采光条件，缓解中职学生近视问题，保障学生健康成长

执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 2.24 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排此项预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，与上年预算持平；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排此项预算。

九、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2022 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

2022 年，乌鲁木齐市职业中等专业学校本级及下属 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 713.57 万元，比上年预算增加 389.78 万元，增长 120.38%。主要原因是增加了生均公用经费安排支出及新增新校区公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市职业中等专业学校政府采购预算 737.24 万元，其中：政府采购货物预算 422.24 万元，政府采购工程预算 245.26 万元，政府采购服务预算 69.74 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 737.24 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 735.86 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市职业中等专业学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35316.34 平方米，价值 6957.55 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 46 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 46 万元。

3. 办公家具价值 804.45 万元。

4. 其他资产价值 5342.19 万元。

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

2022 年乌鲁木齐市职业中等专业学校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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 750.03 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

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	教育系统安保服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	67.50	其中：财政拨款	67.50	其他资金	0.00
项目总体目标	有效保障教育教学的顺利开展，保障校园财产安全和师生人身安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	学校安保人员数量		≤32 人		
	质量指标	保安持证上岗率		=100%		
	时效指标	保安每天服务时间		=24 小时		
	成本指标	此次财政拨付安保服务费		≤67.5 万元		
		月人均工资标准		≤2500 元		
效益指标	社会效益指标	保障学校财产安全、师生安全		有效保障		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	2022 中职国家助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.03	其中：财政拨款	9.03	其他资金	0.00
项目总体目标	保证中等职业学校各项国家资助按规定得到落实；实现教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，提升中职教育吸引力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	受助学生人数		≥90 人		
	质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖率		=100%		
	时效指标	本年度资金执行及时性		=100%		
	成本指标	补助标准		=2000 元/生/年		
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		有效减轻		
	可持续影响指标	促进教育公平，提高教学质量		持续促进		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意率		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	维修和校园文化建设	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	78.31	其中:财政拨款	78.31	其他资金	0.00
项目总体目标	改善学校办学环境,满足消防维保达标要求,保障正常的教育教学活动。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	2021 年电采暖维修改造面积		=9000.66 平方米		
		消防维保面积		≥62569 平方米		
		北校区道路维修面积		≥2800 平方米		
	质量指标	工程质量验收合格率		=100%		
	时效指标	工程按期完成率		=100%		
		消防维保成本		≤1.2 元/平方米		
		北校区道路维修成本		≤250 元/平方米		
		2021 年电采暖维修改造质保金		=0.9 元/平方米		
效益指标	社会效益指标	提升办学质量		有效提升		
	可持续影响指标	保障正常的教育教学		有效保障		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	市级学校体育和传统文化特色学校补助资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标	通过书画传统文化特色学校项目建设,以点带面、点面结合、整体推进我校的书画美育工作,通过课内外教育教学活动及社团活动,使学生感受美、鉴赏美、表现美、创造美的能力明显提升,提高人文素养。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置笔墨纸砚数量		=1 批		
		购置书法桌椅数量		=1 批		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	书法用具购置成本		≤20000 元		
		书法桌椅购置成本		≤40000 元		
效益指标	社会效益指标	提高学生人文素养和基本素质		不断提高		
	可持续影响指标	传承中华优秀传统文化		有效传承		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	中小学布局规划-市职业中等专业学校新建校区维修改造	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	166.95	其中:财政拨款	166.95	其他资金	0.00
项目总体目标	改善办学条件,满足学校北校区教育教学正常开展的需要。加强校园文化建设,环境育人,达到教书育人、传播知识、传播思想、传播真理,塑造灵魂、塑造新人的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	教学设备维修		=1 项		
		文化建设		=1 项		
		实训室维修改造面积		≥4700 平方米		
	质量指标	工程质量验收合格率		=100%		
	时效指标	工程按期完成率		=100%		
		教学设备维修成本		≤4.95 万元		
		文化建设成本		≤27.9 万元		
		实训室维修改造成本		≤285 元/平方米		
效益指标	社会效益指标	提升办学质量		有效提升		
	可持续影响指标	保障正常的教育教学		有效保障		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	中小学布局规划-市职业中等专业学校新建校区设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	281.50	其中:财政拨款	281.50	其他资金	0.00
项目总体目标	改善学校北校区教育教学条件, 保质保量完成设备购置, 达到使用效果。更好地为学生提供教学服务、提升整体办学水平, 办人民满意的教育。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	分校区校园网络改造项目系统购置套数		100 套		
		北校区旅服系茶艺、中西餐、咖啡调酒、前厅客房、模拟客舱实训室		=5 间		
		北校区旅服基地建设购置设备数量		≥100 台		
		分校区校园网络改造项目设备购置数量		≥300 台		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	北校区旅服基地建设成本		≤154 万元		
		分校校园网络改造项目成本		≤127.5 万元		
效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境		有效改善		
	可持续影响指标	保障正常教育教学		有效保障		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	护眼灯	
项目资金(万元)	年度资金总额:	140.74	其中:财政拨款	140.74	其他资金	0.00
项目总体目标	通过该项目的实施,改善中职学生在教室、实训室、宿舍采光条件,缓解中职学生近视问题,保障学生健康成长,得到家长和学生的满意。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购买护眼灯数量		≥1759 盏		
		涉及校区数量		≥2 个		
	质量指标	灯具合格率		=100%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
	成本指标	灯具成本		≤800 元/盏		
效益指标	社会效益指标	保障正常的教育教学		有效保障		
	可持续影响指标	改善教室、实训室、宿舍照明条件		有效改善		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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、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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治区本级单位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。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市职业中等专业学校

2022 年 2 月 11 日