

乌鲁木齐技师学院
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐技师学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐技师学院部门预算公开表

- 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 年乌鲁木齐技师学院部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐技师学院 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 乌鲁木齐技师学院概况

一、主要职能

乌鲁木齐技师学院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》，开展以技师（预备技师）和高级技工学历教育为主，同时兼顾中初级技工学历教育、中等职业教育、职业技能培训和职业教育培训机构师资培训工作，提高教育教学质量和办学效益，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，为地方经济社会发展培养高素质劳动者和实用型高技能人才。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐技师学院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、教务科、学生工作科、质量管理科、总务科、招生就业科、培训科、财务科。

乌鲁木齐技师学院编制数 153 人，实有人数 353 人，其中：在职 153 人，增加 17 人；退休 200 人，增加 65 人；离休 0 人。

表一：第二部分 2022 年单位预算公开表

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐技师学院

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）	4117.56	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4117.56	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	4117.56
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	4117.56	支 出 总 计	4117.56

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐技师学院

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	4117.56	4117.56						
	03		职业教育	3164.48	3164.48						
205	03	03	技校教育	3164.48	3164.48						
	09		教育费附加安排的支出	953.08	953.08						
205	09	05	中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)	953.08	953.08						
			合 计	4117.56	4117.56						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位： 乌鲁木齐技师学院

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）	4117.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4117.56	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	4117.56	4117.56		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4117.56	支 出 总 计	4117.56	4117.56		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐技师学院

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			4117.56	3125.19	992.37
	03		3164.48	3125.19	39.29
205	03	03	3164.48	3125.19	39.29
	09		953.08		953.08
205	09	05	953.08		953.08
			合 计	4117.56	3125.19
				992.37	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐技师学院

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	2193.82	2193.82	
	30101	基本工资	710.79	710.79	
	30102	津贴补贴	146.64	146.64	
	30103	奖金	56.94	56.94	
	30107	绩效工资	514.22	514.22	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.26	226.26	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	266.74	266.74	
	30111	公务员医疗补助缴费	56.76	56.76	
	30112	其他社会保障缴费	12.73	12.73	
	30113	住房公积金	202.74	202.74	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	884.5		884.5
	30201	办公费	50		50
	30202	印刷费	10		10
	30203	咨询费	3		3
	30204	手续费	0.5		0.5
	30205	水费	20		20
	30206	电费	22.95		22.95
	30207	邮电费	40		40
	30208	取暖费	217.8		217.8
	30209	物业管理费	94.9		94.9
	30211	差旅费	5		5
	30212	因公出国(境)费			

	30213	维修（护）费	59.17		59.17
	30214	租赁费	1		1
	30215	会议费			
	30216	培训费	14.61		14.61
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	60		60
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费	165.57		165.57
	30227	委托业务费	25.5		25.5
	30228	工会经费	28.29		28.29
	30229	福利费	38.78		38.78
	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			
	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	25.19		25.19
303		对个人和家庭的补助	46.87	46.87	
	30301	离休费			
	30302	退休费	43.99	43.99	
	30305	生活补助	2.88	2.88	
	30307	医疗费			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	3125.19	2240.69	884.5

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐技师学院

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		992.37		36	3.29			953.08				
	03		职业教育		39.29		36	3.29							
		03	技校教育		39.29		36	3.29							
205	03	03	技校教育	2022 中职国家助学金	3.29			3.29							
205	03	03	技校教育	教育系统安保服务费	36		36								
	09		教育费附加安排的支出		953.08						953.08				
		05	中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)		953.08						953.08				
205	09	05	中等职业学校教学设施	护眼灯	304.96						304.96				

			(教育费附加安排的支出)												
205	09	05	中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)	设备购置	95.04						95.04				
205	09	05	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	553.08						553.08				
				合 计	992.37		36	3.29			953.08				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐技师学院

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: 乌鲁木齐技师学院

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、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐技师学院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4117.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算 4117.56 万元。

支出预算包括：教育支出 4117.56 万元。

二、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐技师学院收入预算 4117.56 万元，其中：

一般公共预算 4117.56 万元，占 100%，比上年预算增加 1600.58 万元，增长 63.59%，主要原因是：1、人员增加，人员经费增加；2、生均公用经费标准提高，生均公用经费增加；3、项目经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐技师学院 2022 年支出预算 4117.56 万元，其中：

基本支出 3125.19 万元，占 75.90%，比上年预算增加 607.71 万元，增长 24.14%，主要原因是：1、人员增加，人员经费增加；2、生均公用经费标准提高，生均公用经费增加。

项目支出 992.37 万元，占 24.10%，比上年预算增加 992.37 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排项目支出。

四、关于乌鲁木齐技师学院 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 4117.56 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 4117.56 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4117.56 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、维修费、劳务费、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐技师学院 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

乌鲁木齐技师学院 2022 年一般公共预算拨款合计 4117.56 万元，其中：基本支出 3125.19 万元，比上年预算增加 608.21 万元，增长 24.16 %。主要原因是：1、人员增加，人员经费增加；2、生均公用经费标准提高，生均公用经费增加。

项目支出 992.37 万元，比上年预算增加 992.37 万元，增长 100%。主要原因是：上年预算未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4117.56 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）技校教育（项）：2022 年预算数为 3164.48 万元，比上年预算增加 835.7 万元，增长 35.89%，主要原因是：1、人员增加，人员经费增加；2、生均公用经费标准提高，生均公用经费增加；3、2022 年机关事业单位基本养老保险缴费支出使用单位主款。

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（项）：2022 年预算数为 953.08 万元，比上年预算增加 953.08 万元，增长 100%，主要原因是：上年没有教育费附加安排的支出。

六、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐技师学院 2022 年一般公共预算基本支出 3125.19 万元，其中：

人员经费 2240.69 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、退休费、生活补助等。

公用经费 884.5 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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等。

七、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年一般公共预算项目

支出情况说明

项目一：

项目名称：2022 中职国家助学金

设立的政策依据：新财规【2021】13 号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：3.29 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：根据关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法》的通知（新财规【2021】13 号），自治区教育厅按照在校生 20%测算我校应享受中职国家助学金人数 137 人，生均 2000 元/生/年，所需资金按照中央 80%，自治区 8%，地市 12%共同承担。本次拨付市级配套资金： $137 \text{ 人} \times 2000 \text{ 元/生/年} \times 12\% = 3.29 \text{ 万元}$

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目二：

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：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：“学校保安人数”按有住宿生学校安排 12 人核定，人均 2500 元/人/月，共计 36 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目三：

项目名称：护眼灯

设立的政策依据：设立的政策依据：根据《中小学校近视防控教室照明改造工程实施方案意见》、《中小学校教室采光和照明卫生标准》，依据乌财科教【2022】2号文下达预算确定，减少青少年近视率作为“十四五”发展的重点项目。

预算安排规模：304.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：我院现需改造教室、实验室、阅览室及学生宿舍共计 664 间房间的照明灯，共需灯具 3812 盏，单位成本 800 元，预算金额 304.96 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目四：

项目名称：设备购置

设立的政策依据：国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”

预算安排规模：95.04 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：1、室外篮球场、排球场、羽毛球场更换悬浮式拼装地板，地板面积 4390.25 平方米，单价 205 元，

预算金额 90 万元， 2、太原路校区食堂设备质保金 5.04 万元

资金执行时间：2022 年 1-12 月

项目五：

项目名称：维修和校园文化建设

设立的政策依据：国务院印发《征收教育费附加的暂行规定》第八条“地方征收的教育费附加，按专项资金管理，由教育部门统筹安排，提出分配方案，商同级财政部门同意后，用于改善中小学教学设施和办学条件，不得用于职工福利和发放奖金”。

预算安排规模：553.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：2022 年维修和校园文化建设项目 3 个，预算资金 553.08 万元，其中：1、会通楼外墙修复、防水及保温工程，防水和保温面积 9140.65 平方米，预算金额 376.08 万元；2、以前年度基本建设质保金 27.39 万元，3、综合楼一层改造、围墙工程（2021 年项目）工程款（70%）149.61 万元。

资金执行时间：2022 年 1-12 月

八、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐技师学院 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 万元，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%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，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%，主要原因是车辆数未发生变动；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、关于乌鲁木齐技师学院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐技师学院 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，乌鲁木齐技师学院本级及下属 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 884.5 万元，比上年预算增加 210.38 万元，增长 31.21%。主要原因是生均公用经费标准提高，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐技师学院政府采购预算 954.38 万元，其中：政府采购货物预算 400 万元，政府采购工程预算 553.08 万元，政府采购服务预算 1.3 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 954.38 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 953.08 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐技师学院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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 173.69 万元。
3. 办公家具价值 788.82 万元。
4. 其他资产价值 8732.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2022 年乌鲁木齐技师学院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 5 个，涉及预算金额 992.37 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐技师学院			项目名称	2022 中职国家助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.29	其中：财政拨款	3.29	其他资金	
项目总体目标	1、通过项目实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才。2、实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合，全面激励学生奋发学习，健康成长。3、使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会。					
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	资助学生人数		≥137 人		
	质量指标	资金使用合格率		=100%		
	时效指标	截止 2022 年底资金执行率		=100%		
	成本指标	中职国家助学金市级补助标准		=240 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		有效促进		
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐技师学院			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：	36	其中：财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	根据住宿制学校保安人数按 12 人，人均 2500 元/月发放安保服务费，共计支出 36 万元。该项目实施后将学校管理和社会化管理相结合，在确保师生及校园安全的前提下，对住宿学生从早操到内务卫生等方面实施全方位的管理，形成学生一日生活军人化，使校园形成积极向上、军纪严明、整齐有序的军营文化。使广大师生、家长、和社会的满意度达 90%以上。					
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	保安人数		=12 人		
		保安每日在岗时间		=24 小时		
	质量指标	保安人员持证上岗率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	月工资发放标准		=2500 元/月		
效益指标	社会效益指标	保障师生安全		作用明显		
	可持续影响指标	提升职业教育办学质量		有效提升		
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	乌鲁木齐技师学院			项目名称	护眼灯	
项目资金(万元)	年度资金总额:	304.96	其中:财政拨款	304.96	其他资金	
项目总体目标	我院改造教室、实验室、阅览室及学生宿舍共计 664 间房间的照明灯,使用灯具 3812 盏。通过中小学教室照明灯具的改造,有效的改善学生的视力,降低学生的近视率。					
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	改造照明灯具数量		=3812 盏		
	质量指标	照明灯具节能环保率		=100%		
	时效指标	截止 2022 年 12 月底项目完成率		=100%		
	成本指标	灯具单位成本		≤800 元/盏		
效益指标	社会效益指标	改善学生视力状况		有效改善		
	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		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐技师学院			项目名称	设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95.04	其中:财政拨款	95.04	其他资金	
项目总体目标	该项目完成室外篮球场、排球场、羽毛球馆更换悬浮式拼装地板,地板面积 4390.25 平方米 ; 太原路校区食堂设备购置质保金的支付。用以提高学院的办学条件,满足正常的教育教学活动,同时 能够丰富学生的课后体育活动,为社会培养高素质技能型人才。					
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	悬浮式地板面积		≤4390.25 平方米		
		此次拨付资金涉及质保金支付项目个数		=1 个		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标					
	成本指标	更换悬浮式拼装地板成本		≤90 万元		
		太原路校区食堂设备质保金		≤5.04 万元		
效益指标	社会效益指标	改善办学基础条件		有效改善		
	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		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐技师学院			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:	553.08	其中:财政拨款	553.08	其他资金	
项目总体目标	2022 年维修和校园文化建设项目 3 个, 其中: 1、会通楼外墙修复、防水及保温工程, 防水和保温面积 9140.65 平方米; 2、以前年度基本建设质保金 27.39 万元, 3、综合楼一层改造、围墙工程(2021 年项目)工程款(70%)。该项目实施后, 将改善学校的基础设施环境, 保障正常的教育教学活动开展。创建良好的职业教育基础环境及基础设施, 提高职业教育质量, 为社会培养高素质的技能型人才。					
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	2022 年维修项目数量		=3 个		
		会通楼外墙修复、防水及保温工程面积		≥9140.65 平方米		
		其余建设工程涉及项目类别		≥2 类		
	质量指标	工程质量验收合格		=100%		
	时效指标	截止 2022 年 12 月项目完成率		=100%		
	成本指标	会通楼防水保温项目成本		≤376.08 万元		
		基建工程质保金		≤27.39 万元		
		综合楼一层改造、围墙工程项目成本的 70%		≤149.61 万元		
效益指标	社会效益指标	改善学校的基础设施环境		有效改善		
	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	师生满意率		≥90%		

（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。

乌鲁木齐技师学院
2022 年 2 月 11 日