

乌鲁木齐市职业教育中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市职业教育中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 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教育中心 2024 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教育中心 2024 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教育中心 2024 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教育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐市职业教育中心单位概况

一、 主要职能

我单位隶属于乌鲁木齐市教育局，位于乌鲁木齐市青年路 379 号。主要职能是为职业教育教学实践提供服务，开展职业教育教学研究，提高职业学校教学质量和办学效益。协助教育行政部门对职业学校专业教学计划、课程设置和教学大纲的执行计划情况进行检查，组织职业学校学生开展专业技能竞赛。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市职业教育中心单位无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、教研室、教学质量评估室。

乌鲁木齐市职业教育中心编制数 21，实有人数 51 人，其中：在职 21 人，增加 4 人；退休 30 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	582.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	582.86	202 外交支出	
其中：一般财力	582.86	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	847.58
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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		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	264.72	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	264.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	264.72	221 住房保障支出	
基金预算拨款		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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	847.58	支 出 总 计	847.58

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业教育中心

单位：万元

功能分类科目编码			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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	847.58	582.86	582.86								264.72	
205			教育支出	847.58	582.86	582.86								264.72	
205	09		教育费附加安排的支出	333.72	69.00	69.00								264.72	
205	09	03	城市中小学校舍建设	160.00										160.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	173.72	69.00	69.00								104.72	
205	99		其他教育支出	513.86	513.86	513.86									
205	99	99	其他教育支出	513.86	513.86	513.86									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业教育中心

单位：万元

科目			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
			847.58	504.86	342.72
205			847.58	504.86	342.72
205	09		333.72		333.72
205	09	03	160.00		160.00
205	09	99	173.72		173.72
205	99		513.86	504.86	9.00
205	99	99	513.86	504.86	9.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业教育中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	582.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	582.86	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	582.86	582.86		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	582.86	支出总计	582.86	582.86		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业教育中心

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	582.86	504.86	78.00
205			教育支出	582.86	504.86	78.00
205	09		教育费附加安排的支出	69.00		69.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	69.00		69.00
205	99		其他教育支出	513.86	504.86	9.00
205	99	99	其他教育支出	513.86	504.86	9.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业教育中心

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	504.86	476.81	28.05
301		工资福利支出	450.57	450.57	
301	01	基本工资	136.90	136.90	
301	02	津贴补贴	24.53	24.53	
301	03	奖金	66.84	66.84	
301	07	绩效工资	81.65	81.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.23	49.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.95	39.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.12	10.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	39.09	39.09	
302		商品和服务支出	28.05		28.05
302	01	办公费	5.25		5.25
302	04	手续费	0.15		0.15
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.68		1.68
302	14	租赁费	3.50		3.50
302	16	培训费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	0.30		0.30
302	28	工会经费	5.05		5.05
302	29	福利费	7.32		7.32
302	99	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	26.25	26.25	
303	02	退休费	26.25	26.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业教育中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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
			总计		78.00		77.50				0.50				
205			教育支出		78.00		77.50				0.50				
205	09		教育费附加安排的支出		69.00		68.50				0.50				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	改善教学设施-设备购置项目-扫描仪购置	0.50						0.50				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育事业发展-综合业务管理-现代职业教育质量提升项目经费	65.00		65.00								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	改善办学条件-维修改造项目-消防设施设备维修及保养	3.50		3.50								
205	99		其他教育支出		9.00		9.00								
205	99	99	其他教育支出	加强校园安全管理-运转类-安保服务	9.00		9.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业教育中心 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业教育中心 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业教育中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市职业教育中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	264.72	264.72			264.72				
乌鲁木齐市职业教育中心	264.72	264.72			264.72				
电路及配电室维修改造项目	160.00	160.00			160.00				
现代职业教育质量提升项目经费	9.40	9.40			9.40				
电路及配电室维修改造项目（职教中心）	95.32	95.32			95.32				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 847.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心单位收入预算 847.58 万元，其中：

一般公共预算 582.86 万元，占 68.77%，比上年预算减少 80.95 万元，下降 12.19%，主要原因是根据 2024 年工作安排，业务开展减少项目经费的减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 264.72 万元，占 31.23%，比上年预算增加 188.73 万元，增长 248.36%，主要原因是上年项目支出结转增加；其中：1. 电路及配电室维修改造项目 160.00 万元；2. 电路及配电室维修改造项目（职教中心） 95.32 万元；3. 现代职业教育质量提升项目经费 9.40 万元。

三、 关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年支出预算 847.58 万元，其中：

基本支出 504.86 万元，占 59.56%，比上年预算增加 78.05 万元，增长 18.29%，主要原因是新增在职人员 4 人以及人员正常工资晋升，社会保险、住房公积金基数增加。

项目支出 342.72 万元，占 40.44%，比上年预算增加 29.73 万元，增长 9.50%，主要原因是 2024 年项目支出中含上年项目支出结转 264.72 万元，故项目预算支出增加。

四、 关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年财政拨款收支总预算 582.86 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 582.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 582.86 万元，主要用于现代职业教育质量提升、设备购置、消防设施维修维护项目以及安保服务费和用于单位正常运转经费，人员工资、社保缴费和住房公积金支出等，保障教育教学工作正常开展。

五、 关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 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

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年一般公共预算拨款合计 582.86 万元，其中：

基本支出 504.86 万元，比上年预算增加 78.05 万元，增长 18.29%。主要原因是：新增在职人员 4 人、退休人员 4 人，按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

项目支出 78.00 万元，比上年预算减少 159.00 万元，下降 67.09%。主要原因是 2024 年预算安排项目支出中不包含教育费附加安排的电路及配电室维修改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）582.86 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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 160.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年预算安排项目支出中不包含教育费附加安排的电路及配电室维修改造项目。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024 年预算数为 69.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 6.15%。主要原因是 2024 年预算安排项目支出中新增设备购置以及消防设施设备维修及保养的项目支出。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 513.86 万元，比上年预算增加 75.05 万元，增长 17.10%。主要原因是新增在职人员 4 人、退休人员 4 人，造成人员经费和公用经费预算支出的增加。

六、 关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年一般公共预算基本支出 504.86 万元，其中：

人员经费 476.81 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。

公用经费 28.05 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-扫描仪购置

设立的政策依据：根据市教育局《关于报送 2024 年局属学校（单位）维修改造教育教学设备和服务项目购置计划的通知》要求。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：设备购置费 0.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：教育事业发展-综合业务管理-现代职业教育质量提升项目经费

设立的政策依据：增强首府职业院校的办学水平，提升职业院校教师素质能力，强化学生职业素养和专业技能的培养，加快培养我区经济社会发展需要的高素质劳动者和技术技能人才，推动首府职业教育高质量发展。

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：电费 3 万元、业务培训费 12 万元、专用材料费 4 万元、委托业务费 37.5 万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 5.5 万元、资料印刷费 1 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-消防设施设备维修及保养

设立的政策依据：根据《中华人民共和国消防法》《新疆维吾尔自治区消防条例》《建筑消防设施检测技术规程》等有关法律法规和技术标准规定，计划聘请消防维保公司对市职业教育中心、市教育研究中心联合办公楼建筑消防设施进行年检并定期检测维护。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：维修（护）费 3.5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：加强校园安全管理-运转类-安保服务

设立的政策依据：按照市委市政府对安全保卫工作相关要求，依据《乌鲁木齐市重点单位、重点目标及人员密集场所安全防范刚性措施》规定、《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施》（乌党教字〔2018〕23 号）等文件精神执行。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：物业管理费 9.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 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、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 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、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年上年结转结余 264.72 万元，包括：财政拨款 264.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 电路及配电室维修改造项目 160.00 万元，主要用于中心办公楼电路及配电室维修改造工程。

2. 电路及配电室维修改造项目（职教中心） 95.32 万元，主要用于中心办公楼电路及配电室维修改造项目工程。

3. 现代职业教育质量提升项目经费 9.40 万元，主要用于现代职业教育质量提升项目的办公设备购置、专用材料费以及维修(护)费等费用的支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 28.05 万元，比上年预算增加 1.23 万元，增长 4.59%。主要原因是培训费及电费支出的预算安排增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市职业教育中心政府采购预算 260.07 万元，其中：政府采购货物预算 2.75 万元，政府采购工程预算 255.32 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐市职业教育中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 259.07 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 259.07 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市职业教育中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 862.00 平方米，价值 13.88 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 16.77 万元。

4. 其他资产价值 103.31 万元。

单位价值 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 套。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 847.58 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 78.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市职业教育中心			
单位联系人			联系电话		
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，推动首府现代职业教育高质量发展，坚持服务教师、学生全面发展和经济社会发展，以提升职业学校关键能力为基础，以深化产教融合为重点，以推动职普融通为关键，以科教融汇为新方向，充分调动各方面积极性，有序有效推进现代职业教育体系建设改革，切实提高职业教育的质量、适应性和吸引力，推进乌鲁木齐市职业教育体系建设改革，培养更多高素质技术技能人才。2024 年结合本单位教科研工作责任制，制定全年重点工作任务：1. 2024 年 3 月-11 月：组织开展乌鲁木齐市中等职业院校教学能力大赛;市中等职业院校班主任能力大赛;乌鲁木齐市职业院校学生技能大赛。2.2024 年 3 月-11 月：分层次、分专题开展全市职业学校教师培训;专业教师企业实践培训；“双师型”教师培训。3. 2024 年 3 月-12 月开展中职学生学业测试工作；名师、名班主任工作室建设工作;质量年报编写工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	582.86	
		其他资金（万元）	其他	264.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	国家、自治区、市三级职业技能大赛完成率	=100%	技能大赛相关文件（新教函〔2023〕117 号《关于举办 2023 年自治区职业院校技能大赛暨的通知》）	30
	质量指标	全市职业院校“双师型”教师占比	>=60%	教育部等四部门关于印发《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》的通知	30
	数量指标	全市中等职业院校毕业生就业率	>=95%	中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》	30

				《2023 年乌鲁木齐质量年 报》	
--	--	--	--	----------------------	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市职业教育中心						
项目名称		改善办学条件-维修改造项目-消防设施设备维修及保养				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.50	其中：财政拨款	3.50	其他资金		0.00
项目总体目标		为保障单位消防安全，计划聘请消防维保公司对市职业教育中心、教研中心联合办公楼建筑消防设备进行年检并定期检测维护。对联合办公楼消防设备存在不同程度老旧、消防安全隐患，需要对消防水袋、防火卷帘控制柜、消火栓、高位水箱等进行维修更换。						
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	消防维修及维保覆盖楼层	‘=6层	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防年检通过率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值。	15	按照完成比例赋分	工作资料
		全年安全事故发生数	=0起	计划标准	0起	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	检查维护资金	<=1.5万	预算支出标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维修更换	<=2	预算支出标准	新增指标，无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保消防工作正常运行	持续保障	计划标准	持续保持	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	单位服务对象满意度（%）	>=80%	计划标准	新增指标，无上年完成值。	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市职业教育中心						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目-扫描仪购置				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.50	其中：财政拨款	0.50		其他资金	0.00
项目总体目标		提高工作效率，为确保中心教育教研工作有序运行，按照办公设备配置标准，计划购置扫描仪，用于行政办公、教育教研等资料扫描及数字化档案整理建档。						
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	按照单位内设机构编制数量配置	=1 台	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备购置合格率	=100%	行业或国家标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作效率提升	>=20%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按计划完成率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置金额	<=5000 元/台	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障办公正常运行	有效保障	自定义	新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	教职工满意度	>	自定义	新增	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%		指标， 无上 年完 成值			
---------	---------	--	------	--	-----------------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市职业教育中心						
项目名称		加强校园安全管理-运转类-安保服务					项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照市委市政府和市教育局相关要求，开展 2024 年度中心办公楼的安全保卫工作，做好办公场所 24 小时监控室值守，网巡办公场所及人员安全，联合楼内所有单位开展安全隐患排查和整治，确保全年无安全事故发生，确保年终文明单位、平安单位顺利创建和上级对我单位各项安全稳定验收合格、达标。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安保人员配置数量	=3 岗	计划标准	3 岗	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全年安全事故发生数	=0 起	计划标准	=0 起	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安保工作完成及时率（%）	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安保人员在岗时间	=24 小时	计划标准	=24 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保人员工资标准	=2500 元/人/月	计划标准	=2500 元/人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效保障办公场所安全	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市职业教育中心						
项目名称		教育事业发展-综合业务管理-现代职业教育质量提升项目经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金		0.00
项目总体目标		依据教育部、自治区教育厅相关文件规定，制定乌鲁木齐市职业教育教研工作要点。在全市中职学校开展职业学校学业测试工作；完成小课题申报、立项、验收等工作；完成育教学名师工作室、“天山英才”教育名师工作室和名班主任工作室建设及中期验收；完成师资队伍建设和培训等工作；按计划组织全市职业学校师生竞赛活动。根据项目总目标，预期达到市属职业院校参与度 100%、学校满意度≥80%等，确保各项活动有序有效开展。						
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	活动参与人次	>=1500人次	计划标准	3000人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		竞赛、活动项目数量	>=6项	计划标准	6项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率（%）	>=85%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		职业教育人才培养质量	持续提高	计划标准	持续提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	按计划完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升职业认可度	持续提升	计划标准	持续提升	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	>=80%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐市职业教育中心 2024 年无其他需说明事项。

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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

乌鲁木齐市职业教育中心

2024 年 2 月 22 日