

乌鲁木齐技师学院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐技师学院单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐技师学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐技师学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐技师学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐技师学院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐技师学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐技师学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐技师学院 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 年乌鲁木齐技师学院单位概况

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，实有人数 349 人，其中：在职 148 人，减少 3 人；退休 201 人，增加 3 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：乌鲁木齐技师学院 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	11,932.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	6,704.70	202 外交支出	
其中：一般财力	4,946.90	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,757.80	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	13,124.65
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	208.89	211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,019.31	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	5,019.31	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,191.75	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,191.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,191.75	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	13,124.65	支 出 总 计	13,124.65

表 2

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	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	13, 124. 65	6, 704. 70	4, 946. 90	1, 757. 80					208. 89	5, 019. 31	1, 191. 75	
205			教育支出	13, 124. 65	6, 704. 70	4, 946. 90	1, 757. 80					208. 89	5, 019. 31	1, 191. 75	
205	03		职业教育	11, 483. 28	5, 602. 27	3, 844. 47	1, 757. 80					208. 89	5, 019. 31	652. 81	
205	03	02	中等职业教育	1, 546. 55	1, 451. 60	6. 16	1, 445. 44							94. 95	
205	03	03	技校教育	9, 451. 43	4, 150. 67	3, 838. 31	312. 36					208. 89	5, 019. 31	72. 56	
205	03	99	其他职业教育支出	485. 30										485. 30	
205	09		教育费附加安排的支出	1, 625. 16	1, 102. 43	1, 102. 43								522. 73	
205	09	03	城市中小学校舍建设	278. 02										278. 02	
205	09	05	中等职业学校教学设施	1, 347. 14	1, 102. 43	1, 102. 43								244. 71	
205	99		其他教育支出	16. 21										16. 21	
205	99	99	其他教育支出	16. 21										16. 21	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐技师学院

单位：万元

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	13,124.65	3,793.84	9,330.81
205			教育支出	13,124.65	3,793.84	9,330.81
205	03		职业教育	11,483.28	3,793.84	7,689.44
205	03	02	中等职业教育	1,546.55		1,546.55
205	03	03	技校教育	9,451.43	3,793.84	5,657.59
205	03	99	其他职业教育支出	485.30		485.30
205	09		教育费附加安排的支出	1,625.16		1,625.16
205	09	03	城市中小学校舍建设	278.02		278.02
205	09	05	中等职业学校教学设施	1,347.14		1,347.14
205	99		其他教育支出	16.21		16.21
205	99	99	其他教育支出	16.21		16.21

表 4

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	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）	6,704.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,704.70	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	6,704.70	6,704.70		
		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	6,704.70	支出总计	6,704.70	6,704.70		

表 5

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

科目			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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			6,704.70	3,777.33	2,927.37
205			6,704.70	3,777.33	2,927.37
205	03		5,602.27	3,777.33	1,824.94
205	03	02	1,451.60		1,451.60
205	03	03	4,150.67	3,777.33	373.34
205	09		1,102.43		1,102.43
205	09	05	1,102.43		1,102.43

表 6

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

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	3,777.33	2,847.40	929.93
301		工资福利支出	2,675.08	2,675.08	
301	01	基本工资	755.19	755.19	
301	02	津贴补贴	155.95	155.95	
301	03	奖金	407.36	407.36	
301	07	绩效工资	509.99	509.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290.27	290.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	237.84	237.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	60.29	60.29	
301	12	其他社会保障缴费	13.23	13.23	
301	13	住房公积金	232.97	232.97	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	929.93		929.93
302	01	办公费	30.00		30.00
302	02	印刷费	6.90		6.90
302	03	咨询费	7.80		7.80
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	20.00		20.00
302	06	电费	75.00		75.00
302	07	邮电费	27.13		27.13
302	08	取暖费	217.80		217.80
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	70.00		70.00
302	14	租赁费	6.00		6.00
302	16	培训费	31.20		31.20
302	18	专用材料费	89.87		89.87
302	26	劳务费	215.00		215.00
302	27	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	29.39		29.39
302	29	福利费	41.25		41.25
302	31	公务用车运行维护费	5.42		5.42
302	99	其他商品和服务支出	27.06		27.06
303		对个人和家庭的补助	172.31	172.31	
303	02	退休费	169.43	169.43	
303	05	生活补助	2.88	2.88	

表 7

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			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		2,927.37		1,175.97	60.44			1,690.96				
205			教育支出		2,927.37		1,175.97	60.44			1,690.96				
205	03		职业教育		1,824.94		783.54	60.44			980.96				
205	03	02	中等职业教育	资助贫困学生-三保配套-中职国家 助学金项目	6.16			6.16							
205	03	02	中等职业教育	中等职业（含技工）学校免教材费 补助（中央）-乌财科教（2023）169 号	3.27		3.27								
205	03	02	中等职业教育	2024 年中职助学金（中央直达-教 育）-乌财科教（2023）168 号	18.00			18.00							
205	03	02	中等职业教育	2024 年中职免学费（中央直达-教 育）-乌财科教（2023）168 号	167.00		167.00								
205	03	02	中等职业教育	2024 年中职助学金（自治区直达- 教育）-乌财科教（2023）174 号	1.94			1.94							
205	03	02	中等职业教育	2024 年中职免学费（自治区直达- 教育）-乌财科教（2023）174 号	45.00		5.24				39.76				
205	03	02	中等职业教育	2024 年中职免住宿费 and 教材费补助 （自治区-教育）-乌财科教（2023） 170 号	10.23		10.23								
205	03	02	中等职业教育	现代职业教育质量提升（中央）-乌	1,200.00		361.80				838.20				

编制单位：乌鲁木齐技师学院

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
				财科教〔2023〕178号											
205	03	03	技校教育	资助贫困学生-三保配套-中职国家助学金项目	8.82			8.82							
205	03	03	技校教育	中等职业（含技工）学校免教材费补助（中央）-乌财科教〔2023〕169号	4.26		4.26								
205	03	03	技校教育	2024年中职助学金（中央直达-人社）-乌财科教〔2023〕168号	23.20			23.20							
205	03	03	技校教育	2024年中职免学费（中央直达-人社）-乌财科教〔2023〕168号	205.15		102.15				103.00				
205	03	03	技校教育	2024年中职助学金（自治区直达-人社）-乌财科教〔2023〕174号	2.32			2.32							
205	03	03	技校教育	2024年中职免学费（自治区直达-人社）-乌财科教〔2023〕174号	58.08		58.08								
205	03	03	技校教育	2024年中职免住宿费和教材费补助（自治区-人社）-乌财科教〔2023〕170号	14.55		14.55								
205	03	03	技校教育	2024年中职生均公用经费（自治区-人社）-乌财科教〔2023〕170号	4.80		4.80								
205	03	03	技校教育	加强校园安全管理-运转类-安保服务	52.16		52.16								
205	09		教育费附加安排的支出		1,102.43		392.43				710.00				

编制单位：乌鲁木齐技师学院

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
205	09	05	中等职业学校教学设施	新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建综合实训中心项目	710.00						710.00				
205	09	05	中等职业学校教学设施	改善办学条件-维修改造项目-消防系统改造	350.00		350.00								
205	09	05	中等职业学校教学设施	改善办学条件-维修改造项目-学思楼地面维修	9.46		9.46								
205	09	05	中等职业学校教学设施	改善办学条件-维修改造项目-安宁渠道路维修	32.97		32.97								

表 8

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

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

乌鲁木齐技师学院 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：乌鲁木齐技师学院

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

乌鲁木齐技师学院 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：乌鲁木齐技师学院

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	5.42	5.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.42	5.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.42	5.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐技师学院

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	1, 191. 75	1, 191. 75			1, 191. 75				
乌鲁木齐技师学院	1, 191. 75	1, 191. 75			1, 191. 75				
2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目 (乌财行〔2023〕48 号)	28. 39	28. 39			28. 39				
提前下达 2023 年教育非直达资金-免除生源地为南疆四 地州等中职学校学生住宿费和教材费补助资金（自治区资 金）	3. 90	3. 90			3. 90				
提前下达 2023 年教育非直达-技工院校学生资助补助-免 住宿费教材费（自治区资金）	5. 07	5. 07			5. 07				
提前下达 2023 年学生资助补助经费预算(中央直达资金) (中职助学金)	0. 06	0. 06			0. 06				
提前下达 2023 年学生资助补助经费预算(中央直达资金) (中职免学费)	118. 54	118. 54			118. 54				
提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算	485. 30	485. 30			485. 30				
提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中 等职业（含技工）学校学生免教材费）	6. 93	6. 93			6. 93				
设备购置项目	123. 03	123. 03			123. 03				
关于调整下达 2023 年自治区职业教育专项资金的 通知	8. 68	8. 68			8. 68				
关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央 直达资金通知-乌财科教〔2023〕51 号-中职助学金	0. 59	0. 59			0. 59				
关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央	0. 57	0. 57			0. 57				

编制单位：乌鲁木齐技师学院

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
直达资金通知-乌财科教（2023）51号-技工助学金									
关于下达2023年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知-乌财科教（2023）51号中职免学费	8.00	8.00			8.00				
关于下达2023年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知-乌财科教（2023）51号技工免学费	2.69	2.69			2.69				
关于下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算（第二批）的通知-乌财科教（2023）55号中职免教材费	0.31	0.31			0.31				
2023年教育系统（第一批）资金预算的通知（基本建设2中、13中、15中、67中、70中、130中、技师学院）	108.47	108.47			108.47				
下达2023年教育系统（第二批）资金预算	169.54	169.54			169.54				
关于下达2023年教育系统（第三批）资金预算的通知	121.68	121.68			121.68				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐技师学院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐技师学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,124.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐技师学院 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐技师学院单位收入预算 13,124.65 万元，其中：

一般公共预算 4,946.90 万元，占 37.69%，比上年预算增加 959.55 万元，增长 24.06%，主要原因是：1、2024 年在职、退休人员基础绩效奖增资列入预算；2、学生人数增加，生均公用经费拨款增加；3、项目支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,757.80 万元，占 13.39%，比上年预算增加 611.72 万元，增长 53.37%，主要原因是：2024 年上级转移支付安排的现代职业教育质量提升项目增加。

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。

财政专户（教育收费）208.89 万元，占 1.59%，比上年预算增加 60.89 万元，增长 41.14%，主要原因是：1、2024 年计划招生人数增加，预计住宿费增加；2、学制四、五年制学生将缴纳学费，因此学费增加。

单位资金 5,019.31 万元，占 38.25%，比上年预算减少 16.26 万元，下降 0.32%，主要原因是：2023 年单位自有资金支出 16.26 万元，未支出部分纳入 2024 年预算。

财政拨款结转 1,191.75 万元，占 9.08%，比上年预算减少 960.83 万元，下降 44.64%，主要原因是：2023 年基本支出以支定收没有结转资金，项目支出结转较上年减少。

三、关于乌鲁木齐技师学院 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐技师学院 2024 年支出预算 13,124.65 万元，其中：

基本支出 3,793.84 万元，占 28.91%，比上年预算增加 84.81 万元，增长 2.29%，主要原因是：1、2024 年在职、退休人员基础绩效奖增资列入预算；2、学生人数增加，生均公用经费拨款增加。

项目支出 9,330.81 万元，占 71.09%，比上年预算增加 570.26 万元，增长 6.51%，主要原因是：1、本级安排的维修和基本建设项目支出增加；2、上级转移支付安排的现代职业教育质量提升项目增加。

四、关于乌鲁木齐技师学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐技师学院 2024 年财政拨款收支总预算 6,704.70 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 6,704.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,704.70 万元，主要用于：人员支出、日常运转支出、设备购置支出、维修和校园文化建设支出、基本建设支出等。

五、关于乌鲁木齐技师学院 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

乌鲁木齐技师学院 2024 年一般公共预算拨款合计 6,704.70 万元，其中：基本支出 3,777.33 万元，比上年预算增加 446.40 万元，增长 13.40%。主要原因是：1、2024 年在职、退休人员基础绩效奖增资列入预算；2、学生人数增加，生均公用经费拨款增加。

项目支出 2,927.37 万元，比上年预算增加 1,124.87 万元，增长 62.41%。主要原因是：1、本级安排的维修和基本建设项目支出增加；2、上级转移支付安排的现代职业教育质量提升项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,704.70 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）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 1,451.60 万元，比上年预算增加 1,217.18 万元，增长 519.23%。主要原因是：2024 年上级转移支付安排的现代职业教育质量提升项目增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 4,150.67 万元，比上年预算增加 500.90 万元，增长 13.72%。主要原因是：1、2024 年在职、退休人员基础绩效奖增资列入预算；2、学生人数增加，生均公用经费拨款增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 600.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2024 年该功能科目未安排预算资金。

4、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 400.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：2024 年该功能科目未安排预算资金。

5、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）：2024年预算数为1,102.43万元，比上年预算增加886.97万元，增长411.66%。主要原因是：2024年维修和基本建设项目支出增加。

6、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0.00万元，比上年预算减少33.78万元，下降100.00%。主要原因是：2024年该功能科目未安排预算资金。

六、关于乌鲁木齐技师学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐技师学院2024年一般公共预算基本支出3,777.33万元，其中：

人员经费2,847.40万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费929.93万元，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、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。

七、关于乌鲁木齐技师学院2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建综合实训中心项目

设立的政策依据：1、乌发改函〔2019〕351号《关于乌鲁木齐技师学院新建综合实训中心项目立项的批复》；2、乌财科教〔2024〕2号关于批复2024年部门预算的通知。

预算安排规模：710.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：新建综合实训中心工程款 629 万元，造价咨询等费用 81 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：改善办学条件-维修改造项目-消防系统改造

设立的政策依据：1、以校内“安全第一，预防为主”的安全方针，完善消防基础设施建设，营造持续稳定的安全校园环境；2、乌财科教〔2024〕2 号关于批复 2024 年部门预算的通知。

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：安宁渠校区消防火灾报警系统改造、安装以及室外外网铺设 350 万元

资金执行时间：2024 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-学思楼地面维修

设立的政策依据：1、市财政资金综合评价中心项目预算评审核定单；2、乌财科教〔2024〕2 号关于批复 2024 年部门预算的通知

预算安排规模：9.46 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：学思楼部分地面、墙面、踢脚线拆除新建；改造地面瓷砖 826.56 m²；墙面砖 96 m²；踢脚线 386m，资金 9.46 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：改善办学条件-维修改造项目-安宁渠道路维修

设立的政策依据：1、市财政资金综合评价中心项目预算评审核定单；2、乌财科教〔2024〕2 号关于批复 2024 年部门预算的通知

预算安排规模：32.97 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：安宁渠校区内道路改造面层细粒式沥青混凝土 8000 m²，提升检查井 60 座，资金 32.97 万元

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

（五）项目名称：资助贫困学生-三保配套-中职国家助学金项目

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：14.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：生均 2000 元/学年，中央、自治区、市级按比例安排资金，市级资金 14.98 万元

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

资金来源：一般公共预算资金-经费拨款

补贴人数：约 302 人（按中央、自治区、市级资金总额计算）

补贴标准：生均 2000 元/学年（按中央、自治区、市级资金总额计算）

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

补贴方式：通过银行代发方式发放到学生中职卡中

发放程序：1、学生提出申请并提供相关证明材料；2、班主任、系（部）、学院评审；3、确定受助学生名单进行公示一周；4、公示无异议后报学院资助办；5、学院资助办审核后报财务科，以银行转账方式打入学生资助卡中。

受益人群和社会效益：帮助困难家庭学生完成学业，促进教育公平

（六）项目名称：中等职业（含技工）学校免教材费补助（中央）-乌财科教〔2023〕169 号

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：7.53 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：免教材费补助标准 300 元/生/学年，享受免材料费学生人数 251 人

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

（七）项目名称：2024 年中职助学金（中央直达-教育）-乌财科教〔2023〕168 号

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：18.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：生均 2000 元/学年，中央、自治区、市级按比例安排资金，中央资金 18 万元

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

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：约 302 人（按中央、自治区、市级资金总额计算）

补贴标准：生均 2000 元/学年（按中央、自治区、市级资金总额计算）

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

补贴方式：通过银行代发方式发放到学生中职卡中

发放程序：1、学生提出申请并提供相关证明材料；2、班主任、系（部）、学院评审；3、确定受助学生名单进行公示一周；4、公示无异议后报学院资助办；5、学院资助办审核后报财务科，以银行转账方式打入学生资助卡中。

受益人群和社会效益：帮助困难家庭学生完成学业，促进教育公平

(八) 项目名称：2024 年中职助学金（中央直达-人社）-乌财科教〔2023〕168 号

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：23.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：生均 2000 元/学年，中央、自治区、市级按比例安排资金，中央资金 23.20 万元

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

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：约 302 人（按中央、自治区、市级资金总额计算）

补贴标准：生均 2000 元/学年（按中央、自治区、市级资金总额计算）

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

补贴方式：通过银行代发方式发放到学生中职卡中

发放程序：1、学生提出申请并提供相关证明材料；2、班主任、系（部）、学院评审；3、确定受助学生名单进行公示一周；4、公示无异议后报学院资助办；5、学院资助办审核后报财务科，以银行转账方式打入学生资助卡中。

受益人群和社会效益：帮助困难家庭学生完成学业，促进教育公平

(九) 项目名称：2024 年中职免学费（中央直达-教育）-乌财科教〔2023〕168 号

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：167.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：足球场维修 146 万元；消防维保支出 21 万元

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

（一十）项目名称：2024 年中职免学费（中央直达-人社）-乌财科教〔2023〕168 号

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：205.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：触控一体机购置 85.1 万元；消防、电采暖等维保支出 55 万元；招生宣传支出 35.1 万元；办公设备购置 17.9 万元；其他零星支出 12.05 万元

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

（一十一）项目名称：2024 年中职助学金（自治区直达-教育）-乌财科教〔2023〕174 号

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：1.94 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：生均 2000 元/学年，中央、自治区、市级按比例安排资金，自治区资金 1.94 万元

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

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：约 302 人（按中央、自治区、市级资金总额计算）

补贴标准：生均 2000 元/学年（按中央、自治区、市级资金总额计算）

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

补贴方式：通过银行代发方式发放到学生中职卡中

发放程序：1、学生提出申请并提供相关证明材料；2、班主任、系（部）、学院评审；3、确定受助学生名单进行公示一周；4、公示无异议后报学院资助办；5、学院资助办审核后报财务科，以银行转账方式打入学生资助卡中。

受益人群和社会效益：帮助困难家庭学生完成学业，促进教育公平

（一十二）项目名称：2024 年中职助学金（自治区直达-人社）-乌财科教〔2023〕174 号

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：2.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：生均 2000 元/学年，中央、自治区、市级按比例安排资金，自治区资金 2.32 万元

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

资金来源：上级一般转移支付收入

补贴人数：约 302 人（按中央、自治区、市级资金总额计算）

补贴标准：生均 2000 元/学年（按中央、自治区、市级资金总额计算）

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

补贴方式：通过银行代发方式发放到学生中职卡中

发放程序：1、学生提出申请并提供相关证明材料；2、班主任、系（部）、学院评审；3、确定受助学生名单进行公示一周；4、公示无异议后报学院资助办；5、学院资助办审核后报财务科，以银行转账方式

打入学生资助卡中。

受益人群和社会效益：帮助困难家庭学生完成学业，促进教育公平

（一十三）项目名称：2024 年中职免学费（自治区直达-教育）-乌财科教〔2023〕174 号

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：45.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：触控一体机购置 39.76 万元；车辆租赁支出 5.24 万元

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

（一十四）项目名称：2024 年中职免学费（自治区直达-人社）-乌财科教〔2023〕174 号

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：58.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：车辆保险支出 3.65 万元；就业指导中心改造 48.1 万元；学生健康体检 6.33 万元

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

（一十五）项目名称：2024 年中职免住宿费和教材费补助（自治区-教育）-乌财科教〔2023〕170 号

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：10.23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：1、9.00 万元免住宿费用于学生宿舍维修支出； 2、1.23 万元免教材费用于三免生教材费支出

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

（一十六）项目名称：2024 年中职免住宿费和教材费补助（自治区-人社）-乌财科教〔2023〕170 号

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：14.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：1、12.54 万元免住宿费用于学生宿舍维修支出； 2、2.01 万元免教材费用于三免生教材费支出

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

（一十七）项目名称：2024 年中职生均公用经费（自治区-人社）-乌财科教〔2023〕170 号

设立的政策依据：新财教〔2023〕248 号-中等职业教育学校生均公用经费

预算安排规模：4.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：学生宿舍饮水机购置 4.64 万元；其他零星支出 0.16 万元

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

（一十八）项目名称：现代职业教育质量提升（中央）-乌财科教〔2023〕178 号

设立的政策依据：新财教〔2023〕241 号《关于提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：教学楼内部粉刷 361.8 万元；教室文化建设 138.2 万元；汽车底盘控制系统教学仪器设备及配套 100 万元；校园光网及智慧校园配套设施提升改造 600 万元

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

（一十九）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：1、乌党教字〔2018〕23 号文关于 印发《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施（试行）》的通知等文件精神；2、市财政资金综合评价中心项目预算评审核定单；3、乌财科教〔2024〕2 号关于批复 2024 年部门预算的通知

预算安排规模：52.16 万元

项目承担单位：乌鲁木齐技师学院

资金分配情况：保安人数 16 人，月工资额 2717 元/月，发放月数 12 个月

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

八、关于乌鲁木齐技师学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐技师学院 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、关于乌鲁木齐技师学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐技师学院 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、关于乌鲁木齐技师学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐技师学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.42 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 5.42 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 0.94 万元，增长 20.98%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年

未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费增加 0.94 万元，增长 20.98%，主要原因是：本年增加一辆 7 座以上公务用车预算经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、关于乌鲁木齐技师学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐技师学院 2024 年上年结转结余 1,191.75 万元，包括：财政拨款 1,191.75 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目(乌财行(2023) 48 号) 28.39 万元，主要用于：人才交流培训、设备购置、专用材料及专家指导费等支出。

2. 2023 年教育系统（第一批）资金预算的通知（基本建设 2 中、13 中、15 中、67 中、70 中、130 中、技师学院）108.47 万元，主要用于：新建综合实训中心项目支出。

3. 关于调整下达 2023 年自治区职业教育专项资金的通知 8.68 万元，主要用于：计算机网络技术专业在线精品课程建设支出。

4. 关于下达 2023 年教育系统（第三批）资金预算的通知 121.68 万元，主要用于：新建综合实训中心项目支出。

5. 关于下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算（第二批）的通知-乌财科教〔2023〕55 号中职免教材费 0.31 万元，主要用于：三免生教材费支出。

6. 关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知-乌财科教〔2023〕51 号-技工助学金 0.57 万元，主要用于：学生助学金的发放。

7. 关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知-乌财科教〔2023〕51 号-中职助学金 0.59 万元，主要用于：学生助学金的发放。

8. 关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知-乌财科教〔2023〕51 号技工免学费 2.69 万元，主要用于：弥补公用经费。

9. 关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知-乌财科教〔2023〕51 号中职免学费 8.00 万元，主要用于：弥补公用经费。

10. 设备购置项目 123.03 万元，主要用于：太原路校区监控项目支出。

11. 提前下达 2023 年教育非直达-技工院校学生资助补助-免住宿费教材费（自治区资金）5.07 万元，主要用于：三免生教材费支出。

12. 提前下达 2023 年教育非直达资金-免除生源地为南疆四地州等中职学校学生住宿费和教材费补助资金（自治区资金）3.90 万元，主要用于：三免生教材费支出。

13. 提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算 485.30 万元，主要用于：工业机器人实训室设备购置、智慧校园平台建设二期项目、校园文化建设等项目等支出。

14. 提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中等职业（含技工）学校学生免教材费）6.93 万元，主要用于：三免生教材费支出。

15. 提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）（中职免学费）118.54 万元，主要用于：弥补公用经费。

16. 提前下达 2023 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）（中职助学金）0.06 万元，主要用于：学生助学金的发放。

17. 下达 2023 年教育系统（第二批）资金预算 169.54 万元，主要用于：新建综合实训中心项目支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐技师学院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 929.93 万元，比上年预算增加 52.81 万元，增长 6.02%。主要原因是：学生人数增加，生均公用经费拨款增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐技师学院政府采购预算 7,814.16 万元，其中：政府采购货物预算 6,498.68 万元，政府采购工程预算 1,054.78 万元，政府采购服务预算 260.70 万元。

2024 年，乌鲁木齐技师学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5,896.16 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4,565.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 96,102.88 平方米，价值 29,984.63 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 186.17 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 5 辆，价值 186.17 万元。
3. 办公家具价值 849.58 万元。
4. 其他资产价值 9,827.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 套，单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(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 13,124.65 万元;当年财政拨款项目 8 个,涉及预算金额 2,927.37 万元;当年非财政拨款项目 3 个,涉及预算金额 5211.69 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）		乌鲁木齐技师学院			
单位联系人			联系电话		
年度绩效目标		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。一、开创招生就业工作新局面，实施招生就业“一体化”工作模式。二、着力打造计算机网络技术专业群建设。三、大力开展技能提升培训。			
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	1,757.80	
			本级安排	4,946.90	
		其他资金（万元）	其他	6,419.95	
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	数量指标	招生人数	≥1000 人	学院“十四五”发展规划	履职效能
	数量指标	计算机网络技术专业群建设	=1 个	学院“十四五”发展规划	履职效能
	数量指标	技能提升培训人数	≥500 人	学院“十四五”发展规划	履职效能
	质量指标	技能培训人员合格率	≥90%	学院“十四五”发展规划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐技师学院						
项目名称		2024 年中职免学费（中央直达-人社）-乌财科教（2023）168 号				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	483.23	其中：财政拨款	475.23	其他资金	8.00	
项目总体目标		按期完成学校设备购置、校园场地修缮、消防设施设备维护、电采暖设施维护、招生宣传等项目支出。						
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	设备购置数量	=47 台	计划标准		8	按照完成比例赋分	正式材料
		足球场维修面积	=9212.5 平方米	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆租赁数量	=1 辆	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
		设备验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	足球场维修金额	=146 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
		设备购置金额	=142.76 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	正式材料
		消防等各类维保支出	=76 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	正式材料
		其他零星支出	=20.05 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	正式材料
		招生宣传支出	=35.1 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	正式材料
		车辆租赁成本	=5.24 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	正式材料
		就业指导中心文化建设成本	=48.10 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	正式材料
		车辆保险费	=3.65 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	正式材料
		学生健康体检费	=6.33	计划标准		2	按照完成比例赋	正式材料

			万元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	有效改善学校教育教学条件	有效 改善	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料
		保障正常教育教学开展	有效 保障	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐技师学院					
项目名称		2024 年中职免住宿费教材费补助(自治区-人社)-乌财科教(2023)170 号				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.52	其中：财政拨款	32.31	其他资金	16.21
项目总体目标		一、免除生源地南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制正式学籍的一、二、三年级学生的教材费;及时支付供应商教材款，保障学生教材的正常到位和学习。二、根据宿舍维修情况及时支付资金。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受免住宿费教材费学生人数	>=359人	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	资金使用合规性	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 正式材料
		应享受免住宿费教材费学生覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		宿舍维修验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	学生教材及时到位率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	免教材费补助资金	=22.13万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
		学生宿舍维修及耗材费	=26.39万元	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义		10	按评判等级赋分 正式材料
		提升办学质量	有效提升	自定义		10	按评判等级赋分 正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=90%	计划标准		10	满意度赋分 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐技师学院						
项目名称		2024 年中职生均公用经费（自治区-人社）-乌财科教〔2023〕170 号				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.80	其中：财政拨款	4.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、该项目 48000 元，其中：46400 元用于购买学生宿舍饮水机，1600 元用于零星支出。2、改善学生生活条件。3、保障正常的办公需要。						
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	饮水机数量	=5 台	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	货款支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	饮水机单价	=9280 元/台	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		其他零星支出	=1600 元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善学生生活条件	有效改善	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料
		保障正常的教育教学	有效保障	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐技师学院						
项目名称		2024 年中职助学金（中央直达-人社）-乌财科教（2023）168 号				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	60.44	其中：财政拨款	60.44	其他资金		0.00
项目总体目标		按期发放国家助学金，助学金按春、秋两季发放，春季预计发放时间 5-6 月份，秋季预计发放时间 11-12 月份。						
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	中职国家助学金占应受助学生比率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		中职国家助学金受助学生人数	>=302人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	中职国家助学补助标准	=2000元/生/学年	行业或国家标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义		20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	=90%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐技师学院						
项目名称		改善办学条件-维修改造-校史馆建设（教育专户）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	88.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		88.00
项目总体目标		1、校史馆主要用来陈列学校的发展历史，将学校的全貌展示出来，是校园文化建设的重要载体。2、完成校史馆的建设，不仅可以激发学校的办学思想，同时将激励教师和学生共同成长、共同进步，有效提升学校的办学层次和师生荣誉感。3、校史馆建设预算金额 88 万元，根据工程进度按期支付。						
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	校史馆面积	=270平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	建筑与安装工程	<=62万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		电气设备安装工程	<=26万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升办学层次	有效提升	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料
		提升师生荣誉感	有效提升	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐技师学院						
项目名称		改善办学条件-维修改造项目-消防系统改造				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	392.43	其中：财政拨款	392.43	其他资金		0.00
项目总体目标		完成消防改造项目、学思楼瓷砖维修项目及安宁渠校区道路维修项目的维修改造，并根据工程完成进度及决算评审支付资金。						
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	维修改造面积	>=8922.56平方米	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	安宁渠校区道路维修成本	<=32.98万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		学思楼瓷砖维修成本	<=9.46万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		消防改造项目成本	<=350万元	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	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	自定义	完全达到预期效果	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升办学质量	有效提升	自定义	完全达到预期	15	按评判等级赋分	说明材料

					效果			
--	--	--	--	--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐技师学院						
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	52.16	其中：财政拨款	52.16		其他资金	0.00
项目总体目标		根据安保合同要求及安保服务实际情况，按月支付安保服务费。						
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	保安人数	=16 人	计划标准	16 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
		安全事故发生数	=0 起	计划标准	0 起	10	直接赋分	正式材料
	时效指标	保安人员在岗时间	=24 小时	计划标准	24 小时	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	安保人员核定月工资标准	=2717 元/人/月	计划标准	2500 元/人/月	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	有效保障	自定义	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升办学质量	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐技师学院						
项目名称		加强校园安全管理-运转类-宿舍管理服务费（教育专户）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	112.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		112.00
项目总体目标		1、做好住宿学生的管理工作。2、做好校园学生的安全管理。3、按期支付宿舍管理员工资。						
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	宿管人数	=20 人	计划标准	20 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		住宿学生人数	>=2500 人	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	宿管人员到岗率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	宿管员月工资发放标准	<=4666.67 元/人/月	计划标准	2500 元/人/月	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障校园安全	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升办学质量	有效提升	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐技师学院						
项目名称		实训室设备购置项目（其他资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	5,011.69	其中：财政拨款	0.00	其他资金		5,011.69
项目总体目标		1、完成教学设备购置；2、完成技能大赛补助费用的支出；3、完成技能大师工作室的建设支出。						
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	实训室建设数量	=13 个	计划标准	0 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
		实训设备数量	=21 批	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	0%	5	按照完成比例赋分	正式材料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	设备购置费	=4985.75 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		人才专项经费	=0.50 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		技能大师工作室经费	=18.75 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		短期培训费	=6.68 万元	预算支出标准	新增指标，无上	5	按照完成比例赋分	正式材料

					年完成值			
效益指标	社会效益指标	提升职业技能培训能力，更好地服务区域经济，发挥引领示范作用	有效提升	自定义	实现目标程度较低	15	按评判等级赋分	正式材料
		提升办学规模，改善办学条件	有效改善	自定义	实现目标程度较低	15	按评判等级赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐技师学院						
项目名称		现代职业教育质量提升（中央）-乌财科教（2023）178 号				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金		0.00
项目总体目标		完成学思楼粉刷，教室文化建设；汽车底盘控制系统教学仪器设备及配套采购；校园光网及智慧校园配套设施提升改造项目，根据项目完成情况及时支付资金。						
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	项目数量	=5 个	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	教学楼内部粉刷成本	<=361.80 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		教室文化建设成本	<=138.20 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		校园光网及智慧校园配套设施提升改造项目成本	<=600 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		汽车底盘控制系统教学仪器设备及配套成本	<=100 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
		提升办学质量	有效提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐技师学院						
项目名称		新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建综合实训中心项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,001.22	其中：财政拨款	710.00	其他资金		291.22
项目总体目标		1、项目进入结算阶段，2024 年 1001.22 万元主要用于支出未支付的工程款和配套设施款。其中：工程款 809.54 万元，造价咨询等费用 81.06 万元，监控网络及广播系统 110.62 万元 2、新建综合实训中心建设地点为太原路校区，已于 2023 年 10 月份投入使用，我院汽车工程系已整体搬迁至该校区，改善了现有校区学生住宿和学习环境，同时新校区的投入使用也提升了我院的办学环境和办学能力。						
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	建设面积	=9296.06 平方米	计划标准	9296.06 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料
		监控网络及广播系统	=1 套	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	0%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	工程完工及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	项目工程款	<=809.54 万元	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	正式材料
		监控网络及广播系统预算	<=110.62 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		造价咨询费等	<=81.06 万元	预算支出标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善基础办学条件	有效改善	自定义	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料
		提升职业教育发展	有效	自定义	有效	15	按评判等级赋分	说明材料

			提升		提升			
--	--	--	----	--	----	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

2024 年本单位绩效目标表中包含上年结转项目 3 个，金额 315.43 万元，合并到当年预算项目。

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。

乌鲁木齐技师学院

2024 年 2 月 22 日