

乌鲁木齐职业大学

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐职业大学部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐职业大学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐职业大学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐职业大学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐职业大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐职业大学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌鲁木齐职业大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌鲁木齐职业大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐职业大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐职业大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐职业大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐职业大学 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 年乌鲁木齐职业大学部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐职业大学地处乌鲁木齐市，是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于全额拨款的事业单位。

2007 年，经新疆维吾尔自治区人民政府批准，原乌鲁木齐职业大学与乌鲁木齐成人教育学院合并，组建新的乌鲁木齐职业大学，实行区、市共建、以市为主的管理体制。

学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展会计继续教育培训、普通话测试培训等社会服务项目、接受自治区和乌鲁木齐市委托培养的教育、中小学教学继续教育、中职骨干教师培训等各类培训和非学历教育。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐职业大学无下属预算单位，下设 33 个处室，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察（审计）室、学生工作部、招生就业处、财务处、保卫处(武装部)、后勤管理处、机关党委、教务处、科研处（职业教育研究所）、图书馆、现代技术教育中心、工会、实训中心、团委、体育系、预科部、旅游学院、继续教育学院（乌鲁木齐广播电视大学）、工商管理学院、信息工程学院、外国语学院、经济贸易学院、传媒学院、艺术学院、师范学院、应用工程学院、中等职业教育学院、基础教育部、马克思主义学院、教师培训学院(教育科学研究所)。

乌鲁木齐职业大学编制数 690，实有人数 1,131 人，其中：在职 690 人，减少 3 人；退休 441 人，增加 15 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐职业大学 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	30,992.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	23,312.18	202 外交支出	
其中：一般财力	19,029.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4,282.48	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	33,751.89
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	49.70
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	1.50
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	7,155.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	525.00	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	525.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,810.91	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	2,810.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,810.91	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	33,803.09	支出总计	33,803.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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	33,803.09	23,312.18	19,029.70	4,282.48					7,155.00	525.00	2,810.91	
205			教育支出	33,751.89	23,312.18	19,029.70	4,282.48					7,155.00	525.00	2,759.71	
205	02		普通教育	40.00										40.00	
205	02	99	其他普通教育支出	40.00										40.00	
205	03		职业教育	33,042.02	23,260.59	18,984.11	4,276.48					7,155.00	525.00	2,101.43	
205	03	02	中等职业教育	679.08	472.74	8.06	464.68							206.34	
205	03	05	高等职业教育	31,708.73	22,787.85	18,976.05	3,811.80					7,155.00	525.00	1,240.88	
205	03	99	其他职业教育支出	654.21										654.21	
205	06		留学教育	6.00	6.00		6.00								
205	06	02	来华留学教育	6.00	6.00		6.00								
205	09		教育费附加安排的支出	603.20	45.59	45.59								557.61	
205	09	05	中等职业学校教学设施	457.61										457.61	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	145.59	45.59	45.59								100.00	
205	99		其他教育支出	60.67										60.67	
205	99	99	其他教育支出	60.67										60.67	
206			科学技术支出	49.70										49.70	
206	99		其他科学技术支出	49.70										49.70	

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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
206	99	99	其他科学技术支出	49.70										49.70	
207			文化旅游体育与传媒支出	1.50										1.50	
207	01		文化和旅游	1.50										1.50	
207	01	11	文化创作与保护	1.50										1.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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	33,803.09	19,512.86	14,290.23
205			教育支出	33,751.89	19,512.86	14,239.03
205	02		普通教育	40.00		40.00
205	02	99	其他普通教育支出	40.00		40.00
205	03		职业教育	33,042.02	19,512.86	13,529.15
205	03	02	中等职业教育	679.08		679.08
205	03	05	高等职业教育	31,708.73	19,512.86	12,195.87
205	03	99	其他职业教育支出	654.21		654.21
205	06		留学教育	6.00		6.00
205	06	02	来华留学教育	6.00		6.00
205	09		教育费附加安排的支出	603.20		603.20
205	09	05	中等职业学校教学设施	457.61		457.61
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	145.59		145.59
205	99		其他教育支出	60.67		60.67
205	99	99	其他教育支出	60.67		60.67
206			科学技术支出	49.70		49.70
206	99		其他科学技术支出	49.70		49.70
206	99	99	其他科学技术支出	49.70		49.70
207			文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
207	01		文化和旅游	1.50		1.50
207	01	11	文化创作与保护	1.50		1.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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）	23,312.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23,312.18	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	23,312.18	23,312.18		
		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	23,312.18	支出总计	23,312.18	23,312.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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	23,312.18	18,514.80	4,797.38
205			教育支出	23,312.18	18,514.80	4,797.38
205	03		职业教育	23,260.59	18,514.80	4,745.79
205	03	02	中等职业教育	472.74		472.74
205	03	05	高等职业教育	22,787.85	18,514.80	4,273.05
205	06		留学教育	6.00		6.00
205	06	02	来华留学教育	6.00		6.00
205	09		教育费附加安排的支出	45.59		45.59
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	45.59		45.59

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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	18,514.80	15,175.32	3,339.48
301		工资福利支出	14,465.17	14,465.17	
301	01	基本工资	3,486.28	3,486.28	
301	02	津贴补贴	732.07	732.07	
301	03	奖金	1,918.53	1,918.53	
301	07	绩效工资	2,409.73	2,409.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,356.67	1,356.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	850.74	850.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	212.25	212.25	
301	12	其他社会保障缴费	61.66	61.66	
301	13	住房公积金	1,088.81	1,088.81	
301	99	其他工资福利支出	2,348.43	2,348.43	
302		商品和服务支出	3,339.48		3,339.48
302	01	办公费	60.00		60.00
302	02	印刷费	60.00		60.00
302	03	咨询费	70.00		70.00
302	04	手续费	3.00		3.00
302	05	水费	150.00		150.00
302	06	电费	250.00		250.00
302	07	邮电费	45.00		45.00
302	08	取暖费	309.66		309.66
302	09	物业管理费	160.00		160.00
302	11	差旅费	90.00		90.00
302	13	维修（护）费	250.00		250.00
302	14	租赁费	60.00		60.00
302	16	培训费	189.48		189.48
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	18	专用材料费	250.00		250.00
302	25	专用燃料费	60.00		60.00
302	26	劳务费	800.00		800.00
302	27	委托业务费	60.00		60.00
302	28	工会经费	137.02		137.02
302	29	福利费	132.88		132.88
302	31	公务用车运行维护费	15.31		15.31
302	40	税金及附加费用	16.00		16.00

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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
302	99	其他商品和服务支出	169.12		169.12
303		对个人和家庭的补助	710.15	710.15	
303	02	退休费	389.00	389.00	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	08	助学金	200.00	200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	120.00	120.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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		4,797.38	88.18	676.72	2,662.23			1,370.25				
			乌鲁木齐职业大学		4,797.38	88.18	676.72	2,662.23			1,370.25				
205			教育支出		4,797.38	88.18	676.72	2,662.23			1,370.25				
205	03		职业教育		4,745.79	88.18	628.85	2,660.63			1,368.13				
205	03	02	中等职业教育	2024 年中职国家助学金市级配套- 资助贫困学生	8.06			8.06							
205	03	02	中等职业教育	新财教（2023）234 号提前下达 2024 年中央学生资助-中职助学金 45 万元	45.00			45.00							
205	03	02	中等职业教育	乌财科教（2023）169 号 2024 年 新疆西部地区教育特殊补助资金 （中央补助）-南疆四地州学生免 教材费补助 0.81 万元	0.81		0.81								
205	03	02	中等职业教育	新财科教（2023）234 号关于提前 下达 2024 年中央学生资助补助经 费-中职免学费 315 万	315.00		315.00								
205	03	02	中等职业教育	乌财科教（2023）170 号文 2024 年自治区教育项目经费--南疆四 地州免住宿费 and 教材费补助 13.17 万元	13.17		13.17								

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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	03	02	中等职业教育	乌财科教（2023）174号提前下达2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）——中职国家助学金4.7万元	4.70			4.70							
205	03	02	中等职业教育	乌财科教（2023）174号提前下达2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）——中职免学费86万元	86.00						86.00				
205	03	05	高等职业教育	特定目标 0310041G	17.00		17.00								
205	03	05	高等职业教育	乌财科教（2023）170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算-自治区大学生实习支教计划	128.40			128.40							
205	03	05	高等职业教育	乌财科教（2023）170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知——自治区人民政府高校励志奖学金、助学金	414.60			414.60							
205	03	05	高等职业教育	新财教（2023）234号提前下达2024年学生资助补助-中央直达1234万	1,234.00			1,234.00							
205	03	05	高等职业教育	乌财科教（2023）170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知——高校学生伙食补助资金	271.32			271.32							

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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	03	05	高等职业教育	乌财科教（2023）170 号关于提前下达2024 年自治区教育项目经费预算的通知—自治区高校班主任、辅导员津贴	88.18	88.18									
205	03	05	高等职业教育	乌财科教（2023）170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-自治区职业教育专项资金 265 万	265.00		156.00				109.00				
205	03	05	高等职业教育	乌财科教（2023）174 号提前下达 2024 年学生补助经费预算（自治区直达资金）110.3 万元	110.30			110.30							
205	03	05	高等职业教育	乌财科教（2023）178 号提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金 1300 万元	1,300.00		126.87				1,173.13				
205	03	05	高等职业教育	2024 年乌鲁木齐职业大学国家助学金市级配套	172.93			172.93							
205	03	05	高等职业教育	2024 年高校学生伙食补助市级配套	271.32			271.32							
205	06		留学教育		6.00		2.27	1.60			2.13				
205	06	02	来华留学教育	乌财科教（2023）170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公	6.00		2.27	1.60			2.13				

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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
				派出出国留学项目											
205	09		教育费附加安排的支出		45.59		45.59								
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	支付往年项目质保金	45.59		45.59								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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

乌鲁木齐职业大学 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

编制部门：乌鲁木齐职业大学 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

乌鲁木齐职业大学 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

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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	17.31	17.31		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	15.31	15.31		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.31	15.31		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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	2,810.91	2,810.91			2,810.91				
乌鲁木齐职业大学	2,810.91	2,810.91			2,810.91				
乌财行（2023）48号-2023年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目	4.40	4.40			4.40				
乌财科教【2022】68号（新财教【2022】166号）-南疆四地州等中职学校学生住宿费 and 教材费补助金	9.82	9.82			9.82				
乌财科教【2022】68号（新财教【2022】166号）自治区大学生实习支教计划	11.12	11.12			11.12				
乌财科教【2022】68号（新财教【2022】166号）自治区高校班主任、辅导员补贴	7.60	7.60			7.60				
乌财科教【2022】68号（新财教【2022】166号）-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金	32.05	32.05			32.05				
2023年提前下达自治区直达资金-中职免学费（新材教2022-165号）	19.28	19.28			19.28				
提前下达2023年学生资助补助经费（中央直达资金）-中职免学费（新材教2022-153号）	161.55	161.55			161.55				
2022年政府投资计划前期费（第四批）资金-乌职大北辰校区（乌财建（2023）40号）	64.30	64.30			64.30				
提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金	654.21	654.21			654.21				
贷款债务付息									
新校区二期建设项目	50.38	50.38			50.38				

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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
乌鲁木齐职业大学国家励志奖学金、国家助学金市级配套	0.11	0.11			0.11				
2023 年后勤保障服务经费（20230101）	814.16	814.16			814.16				
校园维修及设备购置	407.23	407.23			407.23				
特定目标 5810016P	8.50	8.50			8.50				
乌财科教（2023）37 号-关于下达 2023 年自治区职业教育专项资金的通知 235 万	171.41	171.41			171.41				
2023 年自治区文艺扶持激励项目（乌财科教（2023）49 号）	1.50	1.50			1.50				
乌财行（2023）94 号 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金	10.00	10.00			10.00				
下达 2023 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-乌财科教（2023）51 号-中职助学金	5.70	5.70			5.70				
下达 2023 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-乌财科教（2023）51 号-非三保项目	15.12	15.12			15.12				
乌财科教（2023）55 号下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算（第二批）	0.08	0.08			0.08				
下达 2023 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-乌财科教（2023）51 号-中职免学费	3.00	3.00			3.00				
产教融合人才培养专项经费-乌财科教（2023）60 号	100.00	100.00			100.00				
特定目标 8610053N	49.70	49.70			49.70				
原乌财科教（2020）69 号、（2022）10 号-自治区职业教育专项经费（第三产业园区、自治区优质校建设项目、混合所有制 860 万元）	34.68	34.68			34.68				

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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
原乌财科教〔2020〕84号-2021年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金702万	48.73	48.73			48.73				
原乌财科教〔2020〕51号、乌财科教〔2020〕79号自治区科技厅科技专项资金（第三批）“基于多特征融合的深度学习标注方法研究3.907876万	0.91	0.91			0.91				
原乌财科教〔2021〕46号2021年自治区科技计划专项资金（基于深度卷积神经网络的风机叶片裂缝自动检测研究第二批3.1万）	1.00	1.00			1.00				
原乌财科教〔2021〕46号2021年自治区科技计划专项资金（基于以太网“智能”瓦斯监控系统研究第二批1.7151万）	0.25	0.25			0.25				
乌财科教〔2023〕95号关于下达2023-2024学年自治区人民政府接受周边国家留学生奖学金通知	27.12	27.12			27.12				
关于拨付2023年学生资助补助资金预算（自治区第二批）的通知（乌财科教2023-140号）	1.32	1.32			1.32				
下达2023年学生资助补助自治区直达资金（第二批）（乌财科教2023-145号）	5.29	5.29			5.29				
调整下达2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金	40.00	40.00			40.00				
新财教〔2023〕252号—关于调整下达2023年职业院校教师素质提高计划培训项目资金预算的通知	50.40	50.40			50.40				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐职业大学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐职业大学 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 33,803.09 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、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出。

二、关于乌鲁木齐职业大学 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐职业大学部门收入预算 33,803.09 万元，其中：

一般公共预算 19,029.70 万元，占 56.29%，比上年预算增加 703.17 万元，增长 3.84%，主要原因是为提高职业教育发展力度，2024 年职业教育建设发展类项目经费增加，人员经费工资调资故人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4,282.48 万元，占 12.67%，比上年预算增加 377.22 万元，增长 9.66%，主要原因是为提高职业教育发展力度，2024 年职业教育建设发展类项目经费增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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%，主要原因是依据学校实际建设发展需求，2024 年未申请政府性基金专项资金费用，政府性基金安排预算为 0.00 万元，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）7,155.00 万元，占 21.17%，比上年预算增加 2,675.00 万元，增长 59.71%，主要原因是依据学校实际建设发展需求，提高职业教育发展力度，故 2024 年财政专户（教育收费）项目建设经费比上年增长。

单位资金 525.00 万元，占 1.55%，比上年预算增加 525.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位大力提升科研项目建设发展需求，故科研建设项目预算经费 2024 年比上年增长 100%。

财政拨款结转 2,810.91 万元，占 8.32%，比上年预算减少 5,213.02 万元，下降 64.97%，主要原因是 2022 年受疫情影响，拨款支付进度较缓，造成 2023 年财政拨款结转资金，结转经费在 2023 年已逐步支付，故 2024 年较 2023 年下降 64.97%。

三、关于乌鲁木齐职业大学 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐职业大学 2024 年支出预算 33,803.09 万元，其中：

基本支出 19,512.86 万元，占 57.73%，比上年预算减少 1,982.64 万元，下降 9.22%，主要原因是受疫情管控影响 2022 年支付进度较缓，累计结转于 2023 年，故 2023 年财政拨款基本经费较多，所以 2024 年人员、公用经费比 2023 年下降减少 9.22%。

项目支出 14,290.23 万元，占 42.27%，比上年预算增加 1,050.01 万元，增长 7.93%，主要原因是为提高职业教育发展力度，2024 年职业教育建设发展类项目经费增加，故 2024 年项目支出比上年增长 7.93%。

四、关于乌鲁木齐职业大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐职业大学 2024 年财政拨款收支总预算 23,312.18 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 23,312.18 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 23,312.18 万元，主要用于中等职业教育、高等职业教育、来华留学教育、其他教育费附加安排的支出。

五、关于乌鲁木齐职业大学 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

乌鲁木齐职业大学 2024 年一般公共预算拨款合计 23,312.18 万元，其中：基本支出 18,514.80 万元，比上年预算增加 3,062.17 万元，增长 19.82%。主要原因是人员经费工资增资，故人员经费、社保、养老等费用增加，运行成本增加经费，所以 2024 年一般公共预算基本支出比上年增长 19.82%。

项目支出 4,797.38 万元，比上年预算减少 1,981.79 万元，下降 29.23%。主要原因是 2024 年财政拨款项目支出项目经费减少，财政专户（教育收费）项目支出经费增加，故 2024 年一般公共预算项目支出比上年增长 29.23%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）23,312.18 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 472.74 万元，比上年预算增加 11.88 万元，增长 2.58%。主要原因是 2024 年中等职业教育南疆四地州免住宿费和教材费补助项目增加，故 2024 年一般公共预算项目支出比上年增长 2.58%。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024年预算数为22,787.85万元，比上年预算增加3,768.72万元，增长19.82%。主要原因是2024年财政拨款项目支出项目经费减少，财政专户（教育收费）项目支出经费增加，故2024年一般公共预算项目支出比上年增长19.82%。

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1,100.00万元，下降100.00%。主要原因是2024年教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）未安排预算，所以2024年比上年下降100.00%。

4、教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：2024年预算数为6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）未安排预算，所以2024年比上年增长100.00%。

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0.00万元，比上年预算减少700.00万元，下降100.00%。主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）比上年下降100.00%。

6、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45.59万元，比上年预算增加45.59万元，增长100.00%。主要原因是我单位2023年未安排此项预算，所以2024年教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）比上年增长100.00%。

7、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951.80万元，下降100.00%。主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）比上年下降100.00%。

六、关于乌鲁木齐职业大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐职业大学 2024 年一般公共预算基本支出 18,514.80 万元，其中：

人员经费 15,175.32 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,339.48 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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐职业大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 0310041G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：支付往年项目质保金

设立的政策依据：关于收回基本账户以前年度结余资金的函（乌财科教函〔2021〕58号）。

预算安排规模：45.59万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：支付以前年度应付未付设备、维修等往来质保金款45.59万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（三）项目名称：2024年中职国家助学金市级配套-资助贫困学生

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）。

预算安排规模：8.06万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）的规定，原国家贫困县和家庭经济困难一、二年级在校学生在校期间享受国家助学金补助。2024年中职助学金享受共计288人，经费57.76万元，本次市级配套经费8.06万元，2000元/人/年。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：本项目补贴人数为40人。

补贴标准：2000元/人/年。

补贴范围：在校中职学生。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放给学生个人。

发放程序：（一）每学年9月开学时进行认定，学院资助领导小组启动全院认定工作。（二）各班级评议工作组应按照学生提交申请，填写家庭困难认定表，由班级、年级组和学院实行三级家庭困难认定。（三）学院认定工作组

进行审核通过后公示 5 天（不含节假日），无异议通过全国中职学生资助管理系统上报国家助学金学生信息，上传材料。

受益人群和社会效益：中职国家助学金补助是学生资助的重要组成部分，是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。

（四）项目名称：乌财科教〔2023〕170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算-自治区大学生实习支教计划

设立的政策依据：根据自治区教育厅下发的《关于全面开展自治区高校师范专业和少数民族语言专业学生实习支教工作的通知》（新高〔2007〕14 号）文件的精神乌鲁木齐职业大学积极组织选派师范类专业师生，2011 年开始按照每年春秋两季赴喀什地区开展了为期一个学期的顶岗实习支教活动。

预算安排规模：128.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：按照计划每年春季赴喀什地区开展为期 2024 年的顶岗实习支教活动，共有学生 74 人，带队老师 2 人，学生补助 600 元/人/月/学期*74 人*4 个月=17.76 万元，老师补助 600 元/人/月/学期*4 个月*2 人=0.48 万元，支教期限为 5 个月，保险费 1.6 万，交通费 4.8 万元，实际结算发票按最终发生额结算，保险费、当地支教指导老师培训支教学生来回交通费 2.5 万元合计 27.14 万元，本项目经费教育厅依据已以前年度平均人数测算直接划拨，最终据实结算。

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

（五）项目名称：乌财科教〔2023〕170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知—自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：根据财政部教育部人力资源和社会保障部 退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，结合我校的实际情况，国家奖学金对象为在校生中二年级(含)以上特别优秀的学生、国家励志奖学金奖励对象为在校生中二年级(含)以上品学兼优家庭经济困难的学生。根据财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（财科教〔2019〕19号）文件精神，结合拨付文件、我校的实际情况及教育部《学生资助资金管理办法》，国家助学金资助对象是在校生(含预科生)家庭经济困难的学生。

预算安排规模：414.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：励志奖学金 259人*6000元/人/年=1554000元，政府助学金 1296人*2000元/人/年=2592000元，总计 4146000元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：本项目补贴人数为1555人。

补贴标准：励志奖学金 6000元/人/年；政府助学金 2000元/人/年。

补贴范围：在校高职学生。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放给学生个人。

发放程序：由学校资助工作领导小组统筹部署，学生工作部资助管理中心负责组织、审核和管理，各学院开展项目评审工作。

受益人群和社会效益：自治区人民政府高校奖助学金制度的实施，激发了大学生们的斗志，尤其是励志奖学金，使学生收获的不仅仅是经济利益，更重

要的是获得一种荣誉。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。

（六）项目名称：新财教〔2023〕234号提前下达2024年学生资助补助—中央直达1234万

设立的政策依据：依据财政部教育部人力资源和社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）文件。

预算安排规模：1,234.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：国家励志奖学金5000元/人/年，366人，共计发放183万元；国家助学金按照标准一等4300元/人/年，二等3300元/人/年，三等2300元/人/年，2930人，共计967万元；服兵役高等学校学生国家教育资助84万，按实报实销支付；2024年共计发放国家奖助学金1234万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：本项目补贴人数为3296人。

补贴标准：国家奖学金8000元/人/年，国家励志奖学金5000元/人/年，国家助学金按照标准一等4300元/人/年，二等3300元/人/年，三等2300元/人/年，共计1074万元。

补贴范围：在校高职学生。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放给学生个人。

发放程序：由学校资助工作领导小组统筹部署，学生工作部资助管理中心负责组织、审核和管理，各学院开展项目评审工作。10月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过，于11月底发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。

受益人群和社会效益：学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。

（七）项目名称：乌财科教〔2023〕170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知—高校学生伙食补助资金

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知—高校学生伙食补助资金。

预算安排规模：271.32万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：2024年3月至本学年结束共计8个月，全年补助共计273.1万元。学校属于公益事业单位，目的为满足现有学生在低物价水平就餐，故需投入专项伙食补贴，保证使学校伙食价格稳定，做到“价格不涨、分量不减、质量不降”。确保资金安全有效投入。通过补贴稳定菜价，提升学校餐饮质量与服务水平，使学生对食堂的满意度提高并切实享受到了实惠。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（八）项目名称：乌财科教〔2023〕170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知—自治区高校班主任、辅导员津贴

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知—自治区高校班主任、辅导员津贴。

预算安排规模：88.18万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：2024 年 3 月开始发放 2024 年班主任津贴，按照每学生 10 元/月，按 10 个月发放， $10 \text{ 元/人/月} \times 10136 \text{ 人} \times 10 \text{ 个月} \times 1/2 = 506800 \text{ 元}$ ；共计 506800 元。辅导员津贴为每年 2 次发放，其中考核等级优秀者 15 人，按照发放津贴 500 元/月标准，发放 10 个月，共计 75000 元；考核等级为称职者 75 人，按照 400 元/月 $\times 10 \text{ 个月} \times 75 \text{ 人}$ 共计发放 300000 元；考核等级为不称职者，不发放考核津贴。

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

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：辅导员 90 人+10136 学生。

补贴标准：考核等级为优秀者，发放津贴 500 元/月；考核等级为称职者，发放津贴 400 元/月；考核等级为不称职者，不发考核津贴。班主任津贴发放标准：按照每生 10 元/月，按十个月发放。

补贴范围：辅导员、班主任。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放给学生个人。

发放程序：各学院负责各学院自身班主任津贴考核，按月上报学校财务处各学院班主任津贴发放情况；学生工作部学生资助管理中心负责组织、审核、管理，各学院负责辅导员考核工作；财务处负责班主任及辅导员津贴发放工作。

受益人群和社会效益：为进一步提高我校学生思想政治教育工作和管理工作的水平，加强学生辅导员队伍建设，激励和促进辅导员不断提高政治素养和业务水平，认真履行岗位职责，根据《乌鲁木齐职业大学辅导员队伍建设管理办法（试行）》，对考核合格的辅导员及班主任发放津贴。通过对高校班主任辅导员津贴补助专项资金，使得班主任辅导员能认真执行各项任务，认真履行其职责，本着对学生负责的原则不断提高自身素质，不断根据社会的需要开展各项工作，最终推进我国教育事业和社会积极向前推发展。

（九）项目名称：乌财科教〔2023〕170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知-自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕170号自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：专用材料费7920元，其他商品和服务支出14800元，助学金16000元，专用设备购置21280元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：本项目补贴人数为2人。

补贴标准：留学生助学金补助8000元/人/年。

补贴范围：本校留学生

补贴方式：根据自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学相关管理政策发放给学生个人。

发放程序：按照留学生每年10个月发放期限，每月按800元/人/月造表发放。

受益人群和社会效益：对中华文化了解更加深刻，更加知华友华。

（一十）项目名称：新财教〔2023〕234号提前下达2024年中央学生资助-中职助学金45万元

设立的政策依据：为减轻原国家贫困县中职学生和家庭经济困难学生负担，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）的规定，原国家贫困县和家庭经济困难一、二年级在校学生在校期间享受国家助学金补助。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262 号）的规定，原国家贫困县和家庭经济困难一、二年级在校学生在校期间享受国家助学金补助。2024 年中职助学金享受共计 288 人，经费 57.76 万元，本次中央学生资助-中职助学金 45 万，人数为 225 人，2000 元/人/年。

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

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：本项目补贴人数为 225 人。

补贴标准：2000 元/人/年。

补贴范围：在校中职学生。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放给学生个人。

发放程序：（一）每学年 9 月开学时进行认定，学院资助领导小组启动全院认定工作。（二）各班级评议工作组应按照学生提交申请，填写家庭困难认定表，由班级、年级组和学院实行三级家庭困难认定。（三）学院认定工作组进行审核通过后公示 5 天（不含节假日），无异议通过全国中职学生资助管理系统上报国家助学金学生信息，上传材料。

受益人群和社会效益：中职国家助学金补助是学生资助的重要组成部分，是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。

（一十一）项目名称：乌财科教〔2023〕169号2024年新疆西藏地区教育特殊补助资金（中央补助）-南疆四地州学生免教材费补助0.81万元

设立的政策依据：为减轻南疆四地州及23个边境县中职学生家庭经济困难，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法》（新财教〔2018〕263号）的规定，户籍地为南疆四地州和23个边境县的全日制一、二、三年级在校学生在校期间免住宿费和教材费。其中南疆四地州学生免教材资金由中央财政支出。

预算安排规模：0.81万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：2023年秋季学期南疆四地州享受教材费人数为27人，免教材费资金为27人*300元/年=8100元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（一十二）项目名称：乌财科教〔2023〕170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知-自治区职业教育专项资金265万

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知-自治区职业教育专项资金265万。

预算安排规模：265.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：自治区具有较高国际化水平的职业学校50万元，自治区一流核心课程(线下)5万元自治区一流核心课程(线下)5万元，校企协同“校中厂实践育人模式”的数智再造40万元面向中亚和南亚国家的国际化职业教育标准5万元，赛点补助60万元，智慧文旅产教融合共同体100万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（一十三）项目名称：新财科教〔2023〕234号关于提前下达2024年中央学生资助补助经费-中职免学费315万

设立的政策依据：设立的政策依据：为减轻中职学生家庭经济负担，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理办法》（新财教〔2018〕261号）的规定，中职学校全日制一、二、三年级在校学生在校期间享受国家免学费补助。

预算安排规模：315.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：根据 2023 年秋季学期学生免学费人数及免学费标准预计完成 2024 年中等职业学校国家免学费补助 $2005 \text{ 人} \times 2000 \text{ 元/人/年} = 401 \text{ 万元}$ ，本次拨付 315 万元。免收学生学费让我校中职学生有学上，有书读，达到资助育人的预计目标。

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

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：本项目补贴人数为 1575 人。

补贴标准：2000 元/人/年。

补贴范围：在校中职学生。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放给学生个人。

发放程序：学校成立领学生资助管理中心，负责全校学生的资助管理，设立了资助专干和财务专项资金管理，中职学院负责资助具体项目管理，学院通过全国学生资助管理系统上传、维护及上报。

受益人群和社会效益：学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。中等职业教育国家免

学费政策实施以来，促进了教育公平，有效减轻了中职学校学生的经济负担，确保每一个中职学生有学上，有书读。

（一十四）项目名称：乌财科教〔2023〕174号提前下达2024年学生补助经费预算（自治区直达资金）110.3万元

设立的政策依据：依据财政部、教育部、人力资源和社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》（财科教〔2019〕19号）文件。

预算安排规模：110.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：国家助学金资助对象334人*国家助学金资助标准3300元=1103000元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：本项目补贴人数为3296人。

补贴标准：国家助学金按照标准一等4300元/人/年，二等3300元/人/年，三等2300元/人/年，共计1074万元。

补贴范围：在校高职学生。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放给学生个人。

发放程序：由学校资助工作领导小组统筹部署，学生工作部资助管理中心负责组织、审核和管理，各学院开展项目评审工作。10月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过，于11月底发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。

受益人群和社会效益：学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系

更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。

（一十五）项目名称：乌财科教〔2023〕178号提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金1300万元

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕178号提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金。

预算安排规模：1,300.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：实训室一体化管理平台300万元，装配式建筑实训基地500万元，数字贸易创新实训基地400万元，1+X建设项目100万元。

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：乌财科教〔2023〕170号文2024年自治区教育项目经费--南疆四地州免住宿费和教材费补助13.17万元

设立的政策依据：为减轻南疆四地州及23个边境县中职学生家庭经济困难，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法》（新财教〔2018〕263号）的规定，户籍地为南疆四地州和23个边境县的全日制一、二、三年级在校学生在校期间免住宿费和教材费。其中南疆四地州学生免教材资金由中央财政支出。

预算安排规模：13.17万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学
资金分配情况：2022年秋季学期南疆四地州享受教材费人数为439人，免教材费资金为439人*300元/年=131700元。

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：乌财科教〔2023〕174号提前下达2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）--中职国家助学金4.7万元

设立的政策依据：为减轻原国家贫困县中职学生和家庭经济困难学生负担，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）的规定，原国家贫困县和家庭经济困难一、二年级在校学生在校期间享受国家助学金补助。

预算安排规模：4.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）的规定，原国家贫困县和家庭经济困难一、二年级在校学生在校期间享受国家助学金补助。2024 年中职助学金享受共计 288 人，经费 57.76 万元，本次自治区直达资金中职助学金 4.70 万元，人数为 23 人，2000 元/人/年。

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

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：本项目补贴人数为 23 人。

补贴标准：2000 元/人/年。

补贴范围：在校中职学生。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放给学生个人。

发放程序：（一）每学年 9 月开学时进行认定，学院资助领导小组启动全院认定工作。（二）各班级评议工作组应按照学生提交申请，填写家庭困难认定表，由班级、年级组和学院实行三级家庭困难认定。（三）学院认定工作组进行审核通过后公示 5 天（不含节假日），无异议通过全国中职学生资助管理系统上报国家助学金学生信息，上传材料。

受益人群和社会效益：中职国家助学金补助是学生资助的重要组成部分，是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类

学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。

（一十八）项目名称：乌财科教〔2023〕174号提前下达2024年学生资助补助经费（自治区直达资金）——中职免学费86万元

设立的政策依据：设立的政策依据：为减轻中职学生家庭经济负担，根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理办法》（新财教〔2018〕261号）的规定，中职学校全日制一、二、三年级在校学生在校期间享受国家免学费补助。

预算安排规模：86.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：根据2023年秋季学期学生免学费人数及免学费标准预计完成2024年中等职业学校国家免学费补助2005人*2000元/人/年=401万元，本次拨付86万元。免收学生学费让我校中职学生有学上，有书读，达到资助育人的预计目标。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：本项目补贴人数为500人。

补贴标准：2000元/人/年。

补贴范围：在校中职学生。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放给学生个人。

发放程序：学校成立学生资助管理中心，负责全校学生的资助管理，设立了资助专干和财务专项资金管理，中职学院负责资助具体项目管理，学院通过全国学生资助管理系统上传、维护及上报。

受益人群和社会效益：学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。

在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。中等职业教育国家免学费政策实施以来，促进了教育公平，有效减轻了中职学校学生的经济负担，确保每一个中职学生有学上，有书读。

（一十九）项目名称：2024 年乌鲁木齐职业大学国家助学金市级配套

设立的政策依据：2024 年乌鲁木齐职业大学国家助学金市级配套年初预算批复

预算安排规模：172.93 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：国家助学金资助对象 524 人，国家助学金资助每人发放平均标准为：3300 元/人/年，合计约 1729300 元。

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

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：本项目补贴人数为 524 人。

补贴标准：国家助学金按照标准一等 4300 元/人/年，二等 3300 元/人/年，三等 2300 元/人/年，共计 172.93 万元。

补贴范围：在校高职学生。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放给学生个人。

发放程序：由学校资助工作领导小组统筹部署，学生工作部资助管理中心负责组织、审核和管理，各学院开展项目评审工作。10 月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过，于 11 月底发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。

受益人群和社会效益：学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。

（二十）项目名称：2024 年高校学生伙食补助市级配套

设立的政策依据：乌财科教【2024】2 号-年初预算 2024 年高校学生伙食补助市级配套专项经费。

预算安排规模：271.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：2023 年 3 月至本学年结束共计 8 个月，全年补助共计 273.1 万元。学校属于非营利机构，目的为满足现有学生在低物价水平就餐，故需投入专项伙食补贴，保证使学校伙食价格稳定，做到“价格不涨、分量不减、质量不降”。确保资金安全有效投入。通过补贴稳定菜价，提升学校餐饮质量与服务水平，使学生对食堂的满意度提高并切实享受到了实惠。

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

八、 关于乌鲁木齐职业大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐职业大学 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、 关于乌鲁木齐职业大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐职业大学 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、关于乌鲁木齐职业大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐职业大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.31 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.31 万元，公务接待费 2.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 4.12 万元，增长 31.24%，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 4.12 万元，增长 36.82%，主要原因是 2023 年年未足额安排将此项经费预算，2024 年依据车辆编制数测算结果足额安排预算，故 2024 年此项目预算增长 36.82%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，所以 2024 年此项目

预算增长 0%。关于乌鲁木齐职业大学 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐职业大学 2024 年上年结转结余 2,810.91 万元，包括：财政拨款 2,810.91 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年政府投资计划前期费（第四批）资金-乌职大北辰校区（乌财建〔2023〕40 号） 64.30 万元，主要用于乌职大北辰校区建设项目中应付未付前期费。

2. 2023 年后勤保障服务经费（20230101） 814.16 万元，主要用于 2023 年应付未付维修、设备购置等费用。

3. 2023 年提前下达自治区直达资金-中职免学费（新材教 2022-165 号） 19.28 万元，主要用于弥补中等职业教育教学运行经费不足。

4. 2023 年自治区文艺扶持激励项目（乌财科教〔2023〕49 号） 1.50 万元，主要用于支付舞台剧专项经费项目应付未付款。

5. 产教融合人才培养专项经费-乌财科教〔2023〕60号 100.00万元，主要用于产教融合人才培养经费建设项目应付未付款。

6. 贷款债务付息 0.00万元，主要用于归还贷款债务应付未付贷款利息费用。

7. 调整下达2023年中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金 40.00万元，主要用于支付中小学幼儿园教师培训专项经费。

8. 关于拨付2023年学生资助补助资金预算（自治区第二批）的通知（乌财科教2023-140号） 1.32万元，主要用于在校高职教育学生国家助学金款。

9. 提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金 654.21万元，主要用于提升高等职业院校建设发展规划专项经费。

10. 提前下达2023年学生资助补助经费（中央直达资金）-中职免学费（新材教2022-153号） 161.55万元，主要用于弥补中等职业教育教学运行经费不足。

11. 乌财科教〔2023〕37号-关于下达2023年自治区职业教育专项资金的通知 235万 171.41万元，主要用于提升高等职业院校建设发展规划专项经费。

12. 乌财科教〔2023〕55号下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算（第二批） 0.08万元，主要用于中职学校学生教材费补助金专项经费。

13. 乌财科教〔2023〕95号关于下达2023-2024学年自治区人民政府接受周边国家留学生奖学金通知 27.12万元，主要用于自治区人民政府接受周边国家留学生奖学金专项。

14. 乌财科教【2022】68号（新财教【2022】166号）-南疆四地州等中职学校学生住宿费和教材费补助金 9.82万元，主要用于中职学校学生教材费补助金专项经费。

15. 乌财科教【2022】68号（新财教【2022】166号）-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金 32.05 万元，主要用于自治区人民政府高校励志奖学金、助学金应付未付款。

16. 乌财科教【2022】68号（新财教【2022】166号）自治区大学生实习支教计划 11.12 万元，主要用于支付大学生实习支教专项应付未付款。

17. 乌财科教【2022】68号（新财教【2022】166号）自治区高校班主任、辅导员补贴 7.60 万元，主要用于支付高校班主任、辅导员补贴专项应付未付款。

18. 乌财行〔2023〕94号 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 10.00 万元，主要用于支付“忠诚干净担当好班子”奖金。

19. 乌财行〔2023〕48号-2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目 4.40 万元，主要用于人才发展基金第一批重大人才计划项目应付未付经费。

20. 乌鲁木齐职业大学国家励志奖学金、国家助学金市级配套 0.11 万元，主要用于在校学生国家助学金市级配套专项经费。

21. 下达 2023 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-乌财科教〔2023〕51号-非三保项目 15.12 万元，主要用于在校高职教育学生国家助学金款。

22. 下达 2023 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-乌财科教〔2023〕51号-中职免学费 3.00 万元，主要用于弥补中等职业教育教学运行经费不足。

23. 下达 2023 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-乌财科教〔2023〕51号-中职助学金 5.70 万元，主要用于中职学校学生国家助学金专项经费。

24. 下达 2023 年学生资助补助自治区直达资金（第二批）（乌财科教 2023-145 号） 5.29 万元，主要用于在校高职教育学生国家助学金款。

25. 校园维修及设备购置 407.23 万元，主要用于学校校园维修维护应付未付经费。

26. 新财教〔2023〕252 号—关于调整下达 2023 年职业院校教师素质提高计划培训项目资金预算的通知 50.40 万元，主要用于职业院校教师素质提高计划培训专项经费。

27. 新校区二期建设项目 50.38 万元，主要用于新校区二期建设项目应付未付经费。

28. 原乌财科教〔2020〕51 号、乌财科教〔2020〕79 号自治区科技厅科技专项资金（第三批）“基于多特征融合的深度学习标注方法研究 3.907876 万 0.91 万元，主要用于自治区科技厅科技科研专项资金。

29. 原乌财科教〔2020〕69 号、〔2022〕10 号-自治区职业教育专项经费（第三产业园区、自治区优质校建设项目、混合所有制 860 万元） 34.68 万元，主要用于提升高等职业院校建设发展规划专项经费。

30. 原乌财科教〔2020〕84 号-2021 年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金 702 万 48.73 万元，主要用于提升高等职业院校建设发展规划专项经费。

31. 原乌财科教〔2021〕46 号 2021 年自治区科技计划专项资金（基于深度卷积神经网络的风机叶片裂缝自动检测研究第二批 3.1 万） 1.00 万元，主要用于自治区科技厅科技科研专项资金。

32. 原乌财科教〔2021〕46 号 2021 年自治区科技计划专项资金（基于以太网“智能”瓦斯监控系统研究第二批 1.7151 万） 0.25 万元，主要用于自治区科技厅科技科研专项资金。

33. 特定目标 5810016P 8.50 万元，完全不予公开。

34. 特定目标 8610053N 49.70 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐职业大学 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 3,339.48 万元，比上年预算增加 859.97 万元，增长 34.68%。主要原因是为提高职业教育发展力度，2024 年职业教育建设发展类项目经费增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐职业大学政府采购预算 7,708.73 万元，其中：政府采购货物预算 4,034.64 万元，政府采购工程预算 1,645.59 万元，政府采购服务预算 2,028.50 万元。

2024 年，乌鲁木齐职业大学面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,432.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7,428.05 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐职业大学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 341,128.19 平方米，价值 80,510.07 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 284.66 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 9 辆，价值 284.66 万元。

3. 办公家具价值 4,044.89 万元。

4. 其他资产价值 21,183.87 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 15 台，部门价值 100 万元以上大型设备 7 台。

2024 年部门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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 33,278.09 万元；当年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 4,797.38 万元；当年非财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 6,681.94 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐职业大学			
部门联系人		谢峰	联系电话	0991-8822262	
年度绩效目标		学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展会计继续教育培训、普通话测试培训等社会服务项目、接受自治区和乌鲁木齐市委托培养的教育、中小学教学继续教育、中职骨干教师培训等各类培训和非学历教育高等职业院校单位。本年度主要工作任务如下：目标一：深入分析职业教育发展的新形势、新要求，聚焦高水平学校、高水平专业群建设任务和本科层次学校建设目标。目标二：坚持目标导向和问题导向，部署教育教学改革的目标和任务，找准角色和定位，提升人才培养能力和水平，提高素质人才支撑和智力保障，以项目建设，学校积极探索现代职业教育发展的新要求，深化产教融合、校企合作、创新产学研结合的现代服务业人才培养模式，充分发挥学校辐射带动和示范引领作用，不断提高服务区域经济社会发展能力。目标三：提升师资素质、优化专业结构、改善办学条件为重点、主动对接乌鲁木齐市产业结构升级的实际需求，加强专业建设，发挥区域职业教育领域的龙头作用。			
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	4,282.48	
			本级安排	26,184.70	
		其他资金（万元）	其他	2,810.91	
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	线上教学优秀案例	≥11 个	关于印发《数智融合改革赋能开创我校教育教学高质量发展新局面——唐晓冰书记在学校第八次教学工作会议上的讲话》的通知（乌职大党办发〔20242号）	履职效能
	质量指标	在校生普通话水平测试年均获证率	≥62%	关于印发《数智融合改革赋能开创我校教育教学高质量发展新局面——唐晓冰书记在学校第八次教学工作会议上的讲话》的通	履职效能

				知（乌职大党办发〔2024〕2号）	
	数量指标	自治区“天山英才”教育教学名师	≥ 1 名	关于印发《数智融合改革赋能开创我校教育教学高质量发展新局面——唐晓冰书记在学校第八次教学工作会议上的讲话》的通知（乌职大党办发〔2024〕2号）	履职效能
	数量指标	校级“双师型”教学创新团队	≥ 10 个	关于印发《数智融合改革赋能开创我校教育教学高质量发展新局面——唐晓冰书记在学校第八次教学工作会议上的讲话》的通知（乌职大党办发〔2024〕2号）	履职效能
可持续发展能力	质量指标	提高人才培养质量，保持就业率	$\geq 90\%$	关于印发《数智融合改革赋能开创我校教育教学高质量发展新局面——唐晓冰书记在学校第八次教学工作会议上的讲话》的通知（乌职大党办发〔2024〕2号）	可持续发展能力

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		后勤保障类项目					项目负责人	彭建军
项目资金(万元)		年度预算总额	2,955.43	其中：财政拨款	2,955.43	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年后勤保障经费共计 2955.43 万元包括：1、各校区老旧教学楼、宿舍楼以及学生、教师反映突出问题进行维修维护，通过大型维修完善公共区域设施及解决师生反映的突出问题，以及对全校师生提供并购买专用设备用来改善办学条件 2105.43 万元 2、满足师生教育教学及生活所需等图书购置项目的内容包含购置纸质图书、纸质期刊和数字资源等内容 850 万元.						
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	房屋修缮面积	>=5000平方米	计划标准	5000平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁面积	=120396.46平方米	行业或国家标准	5000平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置图书数量（册）	>=31.50万册	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	图书质量验收通过率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校园清洁保证率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		房屋修缮验收通过率	>=95%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率（%）	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校园维修及设备购置保障经费	<=2105.43万元	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书购置成本	<=850	自定义	200万元	10	按照完成比例赋分	工作资料

			万元					
效益 指标	社会 效益 指标	改善办学条件	大力 改善	自定义	100%	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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		技能大赛					项目负责人	杜小华
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		取得国家级等次奖 3 项以上、自治区等次奖 20 项以上、厅局级等次奖 30 项以上、校级等次奖 40 项以上。实现职业教育“做中学、做中教”以及“赛中学、赛中练”的目的，全面激发学生的创造性和学习热情，在学校逐步形成积极参与技能竞赛，促进“岗课赛证”融通人才培养模式的变革。						
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	承办国赛赛项	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		承办自治区赛项	=5 个	计划标准	11 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		承办市级赛项	=7 个	计划标准	13 个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		覆盖学生	>=500 人	自定义	500 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	获校级以上等次奖	>=93 次	计划标准	70 次	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提升学生技能	有效提升	自定义	新增指标，无上年完成值	20	按评判等级赋分	说明材料
		人才和行业发展相融合	有效提升	自定义	新增指标，无上年完成值	20	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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		教务处-现代职业教育体系建设				项目负责人		杜小华
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金		0.00
项目总体目标		提升学校职业教育影响力、竞争力，服务自治区经济社会和产业发展能力进一步增强，成为新疆现代服务业高素质技术技能人才的培养高地、新疆职业教育教学改革的引领者。从重点项目入手，建设10门精品在线开放课程，打造2个高水平骨干专业群，建设2门国家级一流核心课程（线上1门，线下1门），建设1个国家专业教学资源库，建设1本国家级优质教材。						
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	精品在线开放课程	=8个	计划标准	18个	10	按照完成比例赋分	说明材料
		骨干专业群	=2个	计划标准	新增指标，无上年完成情况	8	按照完成比例赋分	说明材料
		国家级专业教学资源库	=1个	计划标准	新增指标，无上年完成情况	8	按照完成比例赋分	说明材料
		一流核心课程	=2个	计划标准	新增指标，无上年完成情况	8	按照完成比例赋分	说明材料
		优质教材	=1个	计划标准	0个	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	认定项目	=16个	计划标准	18个	8	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	改善学生学习资源	显著提高	自定义	显著提高	40	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		乌鲁木齐职业大学					
项目名称		其他资金-非财及课题项目设备购置				项目负责人	王斌
项目资金(万元)		年度预算总额	525.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	525.00
项目总体目标		严格按照相关科研经费、项目管理办法，根据项目研究需要，完成项目研究成果发表论文发表，软著、专利等申报工作；做好结题准备工作。2024 年我校在做好现有课题的研究实施工作之外，围绕着我校的课题研究，整理优秀的科研成果，积极申报教学成果奖。					
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	期刊发表论文数	≥5 篇	计划标准	5 篇	10	按照完成比例赋分 工作资料
		决策咨询课题数量	≥10 个	计划标准	5 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		横向课题数量	≥20 个	自定义	10 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	科研项目验收合格率	>=90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		科研人员考核合格率(%)	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	课题完成及时率	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	推动行业和领域的发展	大力推动	自定义	大力推动	40	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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知 （新财教 2023-234 号）				项目负责人	祁兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,517.23	其中：财政拨款	1,517.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策，确保 2024 年资助完成落实。						
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	国家励志奖学金奖励人数	=2930人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		国家助学金享受人数	>=3788人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	国家励志学金资助总额	<=183万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		服兵役高等学校学生国家教育资助总额	<=84万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
		国家助学金资助总额	<=1250.23万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力	有效减轻	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=95%	行业或国家标准		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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		乌财科教〔2023〕170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-自治区职业教育专项资金				项目负责人	童小芹	
项目资金(万元)		年度预算总额	265.00	其中：财政拨款	265.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成面向中亚国家高校教师的 8 门国际化专业课程培训包建设，完成 15 人次的中亚国家高校教师培训任务。建设 10 门精品在线开放课程，打造 2 个高水平骨干专业群，建设 2 门国家级一流核心课程（线上 1 门，线下 1 门），建设 1 个国家专业教学资源库，建设 1 本国家级优质教材。到 2024 年 10 月建设 20 个有自主知识产权的视频资料，形成各类文档和演示文稿 42 个、各类试题 315 道、7 个任务单的初步资源库。引入高水平特聘专家 1 人；成立现代印刷产业学院。完成眼视光（L6）职业标准建设并通过联合国教科文组织职业教育中心南亚中心和斯里兰卡国家职业教育管理委员会的认可争取自治区职业院校技能大赛等次奖 10 项以上。						
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	完成 4 门国际化专业课程培训包的开发建设	=4 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
		一流核心课程	=2 个	计划标准		8	按照完成比例赋分	说明材料, 正式材料
		职业教育标准培训包课时数	>=30 个	计划标准		4	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料
		承办自治区赛项	>=6 个	自定义		8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	境外参加培训教师培训合格率达到 95%以上。	>95%	计划标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		核心课程认定项目通过率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
		参加自治区级比赛赛项	获得自治区奖	计划标准		5	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料
	时效指标	各项任务完成及时率	>=95%	自定义		6	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教师整体素质	显著提高	自定义		40	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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		乌财科教〔2023〕178号提前下达2024年中央现代职业教育质量提升				项目负责人	田晓霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,300.00	计划资金1300万元 其中：财政拨款	1,300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成实训室一体化管理平台建设并通过验收。完成实训室建设。到2025年，学校1+X证书制度试点项目覆盖学生达3500人次。						
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	实训室数量	≥3个	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		1+X覆盖学生	≥1500人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	实训室使用率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		1+X学生获证率	≥85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	实训室一体化建设成本	≤300万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
		1+X成本	≤100万元	预算支出标准		8	按照完成比例赋分	说明材料
		实训室建设	≤900万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	长期改善	自定义		30	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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		乌财科教〔2023〕170 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算-自治区大学生实习支教计划				项目负责人		任翔
项目资金(万元)		年度预算总额	128.40	其中：财政拨款	128.40	其他资金		0.00
项目总体目标		秋季赴喀什地区开展为期一个学期的顶岗实习支教活动，共去学生 74 人，带队老师 2 人，到喀什地区伽师县 9 乡的小学承担教学工作任务，主要承担小学 1 到 6 年级小学英语及班主任综合管理工作。按时按照教育厅标准给师生发放每人每月 600 元补助						
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	支教师生人数	=74 人	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
		支教教师补助标准	=600 元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		支教学生补助费标准	=600 元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	提升学生实践能力	显著提升	自定义		5	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料
		补助发放及时率（%）	>=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	实习支教时长	=4 个月	计划标准		5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高支教学生就业率	显著提高	计划标准		40	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		乌鲁木齐职业大学					
项目名称		乌财科教〔2023〕170 号中等职业学校南疆四地州学生免教材费补助				项目负责人	马澜
项目资金(万元)		年度预算总额	13.98	其中：财政拨款	13.98	其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年 12 月完成中等职业学校南疆四地州免教材费补助资金的使用。					
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	南疆四地州享受免教材费人数	>=466 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合格率	>=99%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		受助学生中南疆四地州学生覆盖率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	截至2024 年底资金执行率	>=99%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	南疆四地州享受免教材费金额	=300 元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分 工作资料
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		15	按评判等级赋分 工作资料
	社会效益指标	促进教育公平	有效促进	自定义		15	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		乌鲁木齐职业大学					
项目名称		新财教〔2023〕234号提前下达2024年中央学生资助-中职助学金45万元				项目负责人	马澜
项目资金(万元)		年度预算总额	57.76	其中：财政拨款	57.76	其他资金	0.00
项目总体目标		2024年11月完成中等职业学校国家助学金45万元的发放。					
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	中职国家助学金受助人数	>=288人	计划标准		10	按照完成比例赋分 正式材料
	质量指标	受助学生中建档立卡学生覆盖率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料
		资金使用合格率	>=99%	计划标准		15	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	截至2024年底资金执行率	>=99%	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		15	按评判等级赋分 正式材料
	生态效益指标	促进教育公平	有效促进	自定义		15	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	>=95%	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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		乌财科教〔2023〕170号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区高校班主任、辅导员津贴				项目负责人		冯宏丽
项目资金(万元)		年度预算总额	88.18	其中：财政拨款	88.18	其他资金		0.00
项目总体目标		2024年3月开始发放2024年班主任津贴，按照每学生10元/月，按10个月发放，10元/人/月*10136人*10个月*1/2=506800元；共计506800元。辅导员津贴为每年2次发放，其中考核等级优秀者15人，按照发放津贴500元/月标准，发放10个月，共计75000元；考核等级为称职者75人，按照400元/月*10个月*75人共计发放300000元；考核等级为不称职者，不发放考核津贴。						
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	开展辅导员津贴补助人次	=90人	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	补助发放额度达标率	>=98%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		补贴月数	=10个月	自定义		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	>=95%	计划标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任津贴标准	=10元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		辅导员补贴标准	<=500元/人/月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任，辅导员生活水平	显著有效	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		新财科教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费				项目负责人		王斌
项目资金(万元)		年度预算总额	401.00	其中：财政拨款		401.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年 11 月完成中等职业学校国家免学费补助资金 315 万的使用。						
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	享受免学费人数	>=2005 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		享受免学费金额	=401 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	受助中职学生免学费覆盖率	=100%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
		资金使用合格率	>=99%	自定义	截至	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金执行率	>=99%	自定义		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	保障中职学校正常运转	有效保障	自定义		20	按评判等级赋分	说明材料
		减轻学生家庭经济负担	减轻学生家庭经济负担	自定义		20	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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		新财科教〔2023〕248 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金及地方公派出国留学项目				项目负责人		哈卫东
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金		0.00
项目总体目标		正常进行 2024 年教学计划，严格按照留学生培养方案，进行正常的教育教学活动						
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	2024 年招收留学生人数	=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		为来华留学生购买保险人数	=2 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		为来华留学生提供教学服务课时数	>=256 节	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		为来华留学生开设专业个数	=3 个	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	留学生 HSK 等级考试通过率	=100%	自定义		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培养留学生成本	<=3 万/人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高留学生中文交流水平	大力提高	自定义		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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		新财科教〔2023〕248 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知—高校学生伙食补助资金				项目负责人	李伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	542.64	其中：财政拨款	542.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		保证伙食补助专项资金做到专款专用，保证学生食堂饭菜价格的稳定，确保伙食补助专项资金起到平抑饭菜价格的作用，使学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠。						
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	学生实际在册人数	=13200 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		学校基础灶个数	=32 个	自定义		10	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食补助基础灶次数	=9 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		考核基础灶食品安全次数	=9 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改善基础灶伙食水平	有效改善	自定义		5	按评判等级赋分	工作资料
		补助资金发放到位及时率（%）	>=90%	自定义		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高学生在校伙食水平	大力提高	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在校学生满意度	>=95%	自定义		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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		新财科教〔2023〕248 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知—自治区人民政府高校励志奖学金、助学金				项目负责人	祁兵	
项目资金(万元)		年度预算总额	414.60	其中：财政拨款	414.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策，按时发放奖助学金。						
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	自治区人民政府高校励志奖学金享受人数	=259人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		自治区人民政府高效助学金享受人数	>=1296人	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合格率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	奖助学金及时发放率	>=95%	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	自治区人民政府高校励志奖学金资助总额	<=155.40万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		自治区人民政府高校助学金资助总额	<=259.20万元	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	减轻学生经济压力	有效减轻	自定义		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	自定义		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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		新校区建设主体项目款				项目负责人		吴劼
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年依据乌鲁木齐市政府投资建设管理中心开具的支付令，该项目拨款 700 万元用于支出：5 号宿舍楼、6 号宿舍楼、2 号开闭站、换热站工程尾款 350 万元；支出 6 号宿舍楼室外配套工程款 200 万元；支出 6 号宿舍楼 10KV 配电工程款 100 万元；支出 6 号宿舍楼电梯安装及设备尾款 50 万元.						
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	新建场所面积	>=17000 平方米	自定义	=11000 平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置电梯数量	>=2 台	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建场所验收合格率	>=95%	自定义	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备、设施验收通过率	>=95%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按期完成率	依据合同该建设项目于 2024 年 12 月通过验收	计划标准	=100%	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设项目主体工程款	<=650 万	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置款	<=50	计划标准	当年	10	按照完成比例赋分	工作资料

			万元		指标， 无上年完成值		分	
效益 指标	社会效益 指标	改善广大师生员工的生活 设施	大力 改善	自定义	大力 改善	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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		新校区前期建设费用					项目负责人	吴劼
项目资金(万元)		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目按照普通本科院校设置标准，在乌鲁木齐职业大学基础上新建乌鲁木齐学院，经过建设适时升格为乌鲁木齐大学。2024 年建设内容为 1、支付地形图测绘费、初步地质勘察费、可行性研究报告编制费、项目建议书编制费、环境影响评价报告编制费、水土保持方案编制费、节能评估报告编制费等第三方咨询服务费 200 万元 2、支付修建性详规及建筑单体设计费 300 万元。						
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	建设校区数量	=1 个	计划标准	=1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		第三方专业咨询数量	>=3 次	自定义	=2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购数量	=1 个	自定义	=1 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		面向中小企业采购数量	=2 个	自定义	=2 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	第三方咨询报告合格率	>=95%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设项目设计预算控制率	<=300 万元	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设项目咨询费预算控制数	<=200 万元	计划标准	当年指标，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	改善校园基础设施条件	有效改善	自定义	有效改善	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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		债务还本付息					项目负责人	吴劼
项目资金(万元)		年度预算总额	751.51	其中：财政拨款	751.51		其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年根据国外贷款协议及国内贷款协议要求，于 6 月、12 月按时足额还本付息						
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	国外贷款还本次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国内债务还本次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	足额偿还资金本息及时率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按时还本付息	6 月、12 月	自定义	6 月、12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国内债务偿还金额	=151.51 万元	预算支出标准	151.51 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国外债务偿还金额	<=600 万元	预算支出标准	664 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	贷款资金改善办学条件	有效改善	自定义	有效改善	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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		支付往年项目质保金					项目负责人	王斌
项目资金(万元)		年度预算总额	45.59	其中：财政拨款	45.59	其他资金		0.00
项目总体目标		由学校各项目负责单位梳理发现已到质保期的项目为 20 个，由项目负责单位牵头，负责向财务处提请支付项目完工质保金，财务处按时及时进行支付。						
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	支付尾款质保金单位数	=20 个	计划标准	20 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付尾款质保金项目数	=20 个	自定义	20 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付质保金项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目售后服务质量验收率	>=95%	自定义	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	>=95%	自定义	95%	5	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目质保金支付及时率（%）	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高合作方履约能力	大力提高	自定义	大力提高	40	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		乌鲁木齐职业大学						
项目名称		智慧校园-信息化建设项目				项目负责人	侯存义	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2024 年度计划完成项目投资 1000 万元，年度计划完成办公云桌面设备购置及安装、学生实训中心建设投入使用和网络安全加固建设完成，信创基础化平台建设完成。						
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	台式电脑数量	>=510 台	计划标准	490 台	8	按照完成比例赋分	说明材料
		云桌面终端	>=210 个	计划标准	4 个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		服务器数量	>=18 个	计划标准	16 个	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	设备验收合格率（%）	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	截至12 月 31 日项目执行进度	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	机房建设及网络安全升级成本	<=369 万元	计划标准	140.85 万	7	按照完成比例赋分	说明材料
		网络安全加固办公云桌面成本	<=270 万元	计划标准	145.3 万	7	按照完成比例赋分	说明材料
		信创机房	<=361 万元	计划标准	0 万	6	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	校园网络安全	显著提升	自定义	显著提升	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

部门有 3 个涉密项目，涉及预算资金 75.20 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

乌鲁木齐职业大学
2024 年 2 月 22 日