

乌鲁木齐职业大学

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐职业大学 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐职业大学 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐职业大学 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐职业大学 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 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 34 个处室，分别是：党政办公室、组织人事部、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）、离退休党委、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、实训管理中心、团委、体育系、旅游学院、继续教育学院、工商管理学院、信息工程学院、外国语学院、国际交流学院、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 740，实有人数 1,195 人，其中：在职 750 人，增加 60 人；退休 445 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>36,991.51</b>	201 一般公共服务支出	0.26
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>22,651.39</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	17,565.32	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5,086.07	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	38,669.63
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>	<b>13,288.08</b>	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,052.04</b>	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	1,052.04	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,678.38</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1,678.38</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,678.38	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>38,669.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>38,669.89</b>

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
			<b>总计</b>	<b>38,669.89</b>	<b>22,651.39</b>	<b>17,565.32</b>	<b>5,086.07</b>					<b>13,288.08</b>	<b>1,052.04</b>	<b>1,678.38</b>	
201			一般公共服务支出	0.26										0.26	
201	04		发展与改革事务	0.26										0.26	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.26										0.26	
205			<b>教育支出</b>	<b>38,669.63</b>	<b>22,651.39</b>	<b>17,565.32</b>	<b>5,086.07</b>					<b>13,288.08</b>	<b>1,052.04</b>	<b>1,678.12</b>	
205	02		普通教育	5.00	5.00		5.00								
205	02	05	高等教育	5.00	5.00		5.00								
205	03		<b>职业教育</b>	<b>38,590.16</b>	<b>22,612.39</b>	<b>17,565.32</b>	<b>5,047.07</b>					<b>13,288.08</b>	<b>1,052.04</b>	<b>1,637.65</b>	
205	03	02	中等职业教育	482.44	337.90	5.70	332.20							144.54	
205	03	05	高等职业教育	38,107.72	22,274.49	17,559.62	4,714.87					13,288.08	1,052.04	1,493.11	
205	06		<b>留学教育</b>	<b>74.47</b>	<b>34.00</b>		<b>34.00</b>							<b>40.47</b>	
205	06	02	来华留学教育	74.47	34.00		34.00							40.47	

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
			<b>总计</b>	<b>38,669.89</b>	<b>21,480.09</b>	<b>17,189.80</b>
201			一般公共服务支出	0.26		0.26
201	04		发展与改革事务	0.26		0.26
201	04	99	其他发展与改革事务支出	0.26		0.26
205			教育支出	38,669.63	21,480.09	17,189.54
205	02		普通教育	5.00		5.00
205	02	05	高等教育	5.00		5.00
205	03		职业教育	38,590.16	21,480.09	17,110.07
205	03	02	中等职业教育	482.44		482.44
205	03	05	高等职业教育	38,107.72	21,480.09	16,627.63
205	06		留学教育	74.47		74.47
205	06	02	来华留学教育	74.47		74.47

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>22,651.39</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	22,651.39	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	22,651.39	22,651.39		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>22,651.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,651.39</b>	<b>22,651.39</b>		

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
			<b>总计</b>	<b>22,651.39</b>	<b>16,282.80</b>	<b>6,368.59</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>22,651.39</b>	<b>16,282.80</b>	<b>6,368.59</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
205	02	05	高等教育	5.00		5.00
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>22,612.39</b>	<b>16,282.80</b>	<b>6,329.59</b>
205	03	02	中等职业教育	337.90		337.90
205	03	05	高等职业教育	22,274.49	16,282.80	5,991.69
<b>205</b>	<b>06</b>		<b>留学教育</b>	<b>34.00</b>		<b>34.00</b>
205	06	02	来华留学教育	34.00		34.00

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
		<b>总计</b>	<b>16,282.80</b>	<b>16,282.80</b>	
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>15,436.42</b>	<b>15,436.42</b>	
301	01	基本工资	3,675.80	3,675.80	
301	02	津贴补贴	814.76	814.76	
301	03	奖金	2,058.68	2,058.68	
301	07	绩效工资	2,578.03	2,578.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,443.78	1,443.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	603.51	603.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	145.42	145.42	
301	12	其他社会保障缴费	65.44	65.44	
301	13	住房公积金	1,187.23	1,187.23	
301	99	其他工资福利支出	2,863.77	2,863.77	
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>846.38</b>	<b>846.38</b>	
303	02	退休费	525.23	525.23	
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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		6,368.59	84.21	1,108.29	2,917.09			2,259.00				
			乌鲁木齐职业大学		6,368.59	84.21	1,108.29	2,917.09			2,259.00				
205			教育支出		6,368.59	84.21	1,108.29	2,917.09			2,259.00				
205	02		普通教育		5.00		5.00								
205	02	05	高等教育	乌财科教 2024 年 170 号文提前下达 2025 年教育补助项目经费-汉语国 际推广中亚基地建设项目-叁伍-零 贰	5.00		5.00								
205	03		职业教育		6,329.59	84.21	1,069.29	2,917.09			2,259.00				
205	03	02	中等职业教育	乌财科教（2024）150 号-提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中 职助学金 71.48 万元 零贰叁-零壹 -D	71.48			71.48							
205	03	02	中等职业教育	乌财科教（2024）150 号-提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-中 职免学费 245 万元 零贰壹-零壹-D	245.00		245.00								
205	03	02	中等职业教育	乌财科教【2024】164 号 提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费中 职助学金 5.43 万元 零贰叁-零贰-D	5.43			5.43							
205	03	02	中等职业教育	乌财科教【2024】156 号 提前下达	0.57		0.57								

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知中职免教材 0.57 万元 零贰伍-零壹-D											
205	03	02	中等职业教育	乌财科教 2024 年 170 号文提前下达 2025 年教育补助项目经费-南疆四地州免教材免住宿-零贰伍-零贰-D	9.72		9.72								
205	03	02	中等职业教育	2025 年中职助学金市级配套	5.70			5.70							
205	03	05	高等职业教育	提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划（乌财科教（2024）148 号）零贰贰-零壹-D	1,594.00		135.00				1,459.00				
205	03	05	高等职业教育	乌财科教（2024）150 号-提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-国家励志奖学金 226.96 万元 零贰陆-零壹	226.96			226.96							
205	03	05	高等职业教育	乌财科教（2024）150 号-提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-国家助学金 1204.42 万元 零贰捌-零壹	1,204.42			1,204.42							
205	03	05	高等职业教育	乌财科教（2024）150 号-提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-服兵役 112.02 万元 叁零-零壹	112.02			112.02							
205	03	05	高等职业教育	乌财科教【2024】164 号 提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费中	72.00		72.00								

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				职免学费 72 万元 零贰壹-零贰-D											
205	03	05	高等职业教育	乌财科教【2024】164号 提前下达2025年自治区学生资助补助经费高职助学金 123.54 万元 零贰捌-零贰	123.54			123.54							
205	03	05	高等职业教育	乌财科教 2024 年 170 号文提前下达2025 年教育补助项目经费-自治区职业教育专项资金-零贰肆-零贰	580.00		580.00								
205	03	05	高等职业教育	乌财科教 2024 年 170 号文提前下达2025 年教育补助项目经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金-零贰玖-零贰	395.00			395.00							
205	03	05	高等职业教育	乌财科教 2024 年 170 号文提前下达2025 年教育补助项目经费-高校学生伙食补助资金-叁壹-零贰	264.22			264.22							
205	03	05	高等职业教育	乌财科教 2024 年 170 号文提前下达2025 年教育补助项目经费-自治区大学生实习支教计划-叁贰-零贰	58.50			58.50							
205	03	05	高等职业教育	乌财科教 2024 年 170 号文提前下达2025 年教育补助项目经费-自治区高校班主任、辅导员补贴经费-叁叁-零贰	84.21	84.21									
205	03	05	高等职业教育	特定目标 3010015W	17.00		17.00								
205	03	05	高等职业教育	2025 年本专科国家助学金市级配套	185.60			185.60							

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	03	05	高等职业教育	2025年高校伙食补助市级配套	264.22			264.22							
205	03	05	高等职业教育	新校区二期（祥云校区5、6号宿舍楼工程款等费用）	800.00						800.00				
205	03	05	高等职业教育	创新创业大赛项目经费	10.00		10.00								
<b>205</b>	<b>06</b>		<b>留学教育</b>		<b>34.00</b>		<b>34.00</b>								
205	06	02	来华留学教育	乌财科教2024年170号文提前下达2025年教育补助项目经费-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-叁伍-零贰	34.00		34.00								

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 2025 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 2025 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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐职业大学 2025 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

编制部门：乌鲁木齐职业大学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
<b>总计</b>	<b>1,678.38</b>	<b>1,678.38</b>			<b>1,678.38</b>				
<b>乌鲁木齐职业大学</b>	<b>1,678.38</b>	<b>1,678.38</b>			<b>1,678.38</b>				
特定目标 0310041G	13.30	13.30			13.30				
2024 年中职国家助学金市级配套-资助贫困学生	8.06	8.06			8.06				
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	101.92	101.92			101.92				
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	2.27	2.27			2.27				
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	10.42	10.42			10.42				
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	77.61	77.61			77.61				
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	28.47	28.47			28.47				
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	519.75	519.75			519.75				
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	11.59	11.59			11.59				
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			86.00				

编制部门：乌鲁木齐职业大学

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
关于下达 2024 年第一批自治区预算内投资的通知-乌职大本科层次学校建设项目前期费用	0.26	0.26			0.26				
乌财建【2024】175 号-关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知-（祥云校区屋面防水和校本部 8 号学生宿舍楼维修）	47.11	47.11			47.11				
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金-乌财行【2024】29 号	0.63	0.63			0.63				
乌财科教【2024】41 号 关于下达 2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知 800 万元	318.54	318.54			318.54				
乌财科教（2024）38 号-2024 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金（奖学金 9.6 万，励志 37 万，助学金 142.49 万，退役士兵 125.69 万，助学贷款 11 万）	5.12	5.12			5.12				
乌财科教（2024）77 号关于拨付乌鲁木齐职业大学文光校区维修项目相关费用的通知	377.41	377.41			377.41				
乌财科教（2024）106 号-原乌财科教（2021）29 号、43 号、92 号文现代教育质量提升、职业教育专项余款	30.75	30.75			30.75				
关于下达乌鲁木齐职业大学本专科国家助学金市级配套资金的通知（乌财科教（2024）119 号）	0.97	0.97			0.97				
关于下达乌鲁木齐职业大学 2024 年秋季学期留学生奖学金经费的通知（乌财科教（2024）168 号）-2024-2025 学年自治区接收留学生资助金	38.20	38.20			38.20				

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐职业大学 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 38,669.89 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：一般公共服务支出、教育支出。

#### 二、关于乌鲁木齐职业大学 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐职业大学部门收入预算 38,669.89 万元，其中：

一般公共预算 17,565.32 万元，占 45.42%，比上年预算减少 1,464.38 万元，下降 7.70%，主要原因是 2025 年财政拨款经费减少，公用经费及部分项目经费通过财政专户（教育收费）列支，所以 2025 年一般公共预算比上年下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5,086.07 万元，占 13.15%，比上年预算增加 803.59 万元，增长 18.76%，主要原因是为提高高等职业教育发展力度，2025 年职业教育建设发展类项目经费增加，奖助学金标准提高，所以 2025 年一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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）13,288.08 万元，占 34.36%，比上年预算增加 6,133.08 万元，增长 85.72%，主要原因是 2025 年财政拨款经费减少，公用经费及部分项目经费通过财政专户（教育收费）列支，根据本科层次院校建设要

求，相关发展建设项目需求增多，所以 2025 年财政专户（教育收费）经费比上年增长 85.72%。

单位资金 1,052.04 万元，占 2.72%，比上年预算增加 527.04 万元，增长 100.39%，主要原因是根据本科层次院校标准建设，2025 年我部门大力提升科研项目建设发展需求，所以 2025 年单位资金比上年增长 100.39%。

财政拨款结转 1,678.38 万元，占 4.34%，比上年预算减少 1,132.53 万元，下降 40.29%，主要原因是 2023 年结转项目在 2024 年实施进度加快，结转经费在 2024 年度逐步支付，所以 2025 年财政拨款结转比上年下降 40.29%。

### 三、关于乌鲁木齐职业大学 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐职业大学 2025 年支出预算 38,669.89 万元，其中：

基本支出 21,480.09 万元，占 55.55%，比上年预算增加 1,967.23 万元，增长 10.08%，主要原因是我部门编制数增加，人员增加，人员及公用经费增多，所以 2025 年基本支出比上年增长 10.08%。

项目支出 17,189.80 万元，占 44.45%，比上年预算增加 2,899.57 万元，增长 20.29%，主要原因是为推进我部门本科层次建设，2025 年本科层次发展建设项目经费增加，所以 2025 年项目支出比上年增长 20.29%。

### 四、关于乌鲁木齐职业大学 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 22,651.39 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 22,651.39 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 22,651.39 万元，主要用于高等教育、中等职业教育、高等职业教育、来华留学教育。

## 五、关于乌鲁木齐职业大学 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 22,651.39 万元，其中：基本支出 16,282.80 万元，比上年预算减少 2,232.00 万元，下降 12.06%，主要原因是 2025 年财政拨款基本支出经费减少，财政专户（教育收费）基本支出增加，所以 2025 年一般公共预算基本支出比上年下降 12.06%。

项目支出 6,368.59 万元，比上年预算增加 1,571.21 万元，增长 32.75%，主要原因是为推进我部门本科层次建设，2025 年本科层次发展建设项目经费增加，所以 2025 年一般公共预算项目支出比上年增长 32.75%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）22,651.39 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）普通教育（款）高等教育（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是成功申报自治区教育补助专项资金-汉语国际推广中亚基地建设项目，所以 2025 年一般公共预算高等教育支出比上年增长 100%。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2025 年预算数为 337.90 万元，比上年预算减少 134.84 万元，下降 28.52%，主要原因是 2025 年中职免学费补助项目经费减少，所以 2025 年一般公共预算中等职业教育支出比上年下降 28.52%。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2025 年预算数为 22,274.49 万元，比上年预算减少 513.36 万元，下降 2.25%，主要原因是 2025 年财政拨款支出减少，财政专户（教育收费）支出增加，所以 2025 年一般公共预算高等职业教育支出比上年下降 2.25%。

4、教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：2025年预算数为34.00万元，比上年预算增加28.00万元，增长466.67%，主要原因是成功申报自治区人民政府公派出国留学配套项目—智能制造关键技术应用研究项目，所以2025年一般公共预算来华留学教育支出比上年增长466.67%。

5、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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少45.59万元，下降100.00%，主要原因是我部门未安排此项预算，所以2025年一般公共预算其他教育费附加安排的支出比上年下降100%。

## 六、关于乌鲁木齐职业大学2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐职业大学2025年一般公共预算基本支出16,282.80万元，其中：人员经费16,282.80万元，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0.00万元。

## 七、关于乌鲁木齐职业大学2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划（乌财科教〔2024〕148号）零贰贰-零壹-D

设立的政策依据：乌财科教〔2024〕148号关于提前下达2025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：1,594.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：社会工作数智化智慧融合实训室100万元，“丝路工坊”乌兹别克斯坦“中文+汽车维修技能”实训中心200万元，文光校区数字化教

学环境建设 300 万元，人工智能应用创新实践基地 300 万元，校舍外立面消除安全隐患维修改造项目 600 万元，1+X 建设项目 94 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：乌财科教〔2024〕150 号-提前下达 2025 年中央学生资助补助经费-国家励志奖学金 226.96 万元 零贰陆-零壹

设立的政策依据：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）、《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181 号）。

预算安排规模：226.96 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 6000 元/人/年，补助人数约为 378 人。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：本项目补贴人数约为 378 人。

补贴标准：国家励志奖学金为 6000 元/人/年。

补贴范围：在校高职学生。

补贴方式：根据国家励志奖学金政策发放学生个人。

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 12 月底发放。

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。

（三）项目名称：乌财科教〔2024〕150号-提前下达2025年中央学生资助补助经费-国家助学金1204.42万元 零贰捌-零壹

设立的政策依据：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）、《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）。

预算安排规模：1,204.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：按照标准一等4700元/人/年，二等3700元/人/年，三等2700元/人/年，国家助学金平均3700元/人/年。2025年国家助学金享受人数共计4090人，经费1,513.56万元。本次中央国家助学金1,204.42万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025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4090人。

补贴标准：按照标准一等4700元/人/年，二等3700元/人/年，三等2700元/人/年，国家助学金平均3700元/人/年。

补贴范围：在校高职学生。

补贴方式：根据国家奖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12月底发放国家助学金。

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。

（四）项目名称：乌财科教〔2024〕150号-提前下达2025年中央学生资助补助经费-服兵役112.02万元 叁零-零壹

设立的政策依据：依据《关于调整完善国家助学贷款有关政策的通知》（财教〔2024〕188号）。

预算安排规模：112.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：服兵役高等学校学生国家教育资助112.02万，按实报实销支付。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：按实报实销支付。

补贴标准：按学生实际学费补偿或减免，最高不超过2万元。

补贴范围：在校或者应往届毕业服兵役高职学生。

补贴方式：根据国家资助补助政策发放给学生个人或者减免学生学费。

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。10月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过，于12月底发放学费补偿资金或者减免学生学费。

受益人群和社会效益：该政策减免或者补偿了在校或者毕业生服兵役学生学费，鼓励有志青年大学参军报国。

（五）项目名称：乌财科教〔2024〕150号-提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职助学金71.48万元 零贰叁-零壹-D

设立的政策依据：依据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）、《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、三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：71.48万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：2025年中职助学金享受共计359人，经费82.61万元，本次中央学生资助-中职助学金71.48万元，人数为311人，平均2300元/人/年。

资金执行时间：2025年1月1日-2025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359人。

补贴标准：平均2300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。

(六) 项目名称：乌财科教〔2024〕150号-提前下达2025年中央学生资助补助经费-中职免学费245万元 零贰壹-零壹-D

设立的政策依据：依据关于印发《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》的通知（新财教〔2018〕261号）规定，中职学校全日制一、二、三年级学生在校期间享受国家免学费补助。

预算安排规模：245.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：培训费用65万元，维修维护费用100万元，交通费用80万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

(七) 项目名称：乌财科教【2024】164号 提前下达2025年自治区学生资助补助经费中职助学金5.43万元 零贰叁-零贰-D

设立的政策依据：依据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）、《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、三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：5.43万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：2025年中职助学金享受共计359人，经费82.61万元，本次自治区学生资助-中职助学金5.43万元，人数为25人，平均2300元/人/年。

资金执行时间：2025年1月1日-2025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359人。

补贴标准：平均2300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。

（八）项目名称：乌财科教【2024】164号 提前下达2025年自治区学生资助补助经费中职免学费72万元 零贰壹-零贰-D

设立的政策依据：依据关于印发《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》的通知（新财教〔2018〕261号）规定，中职学校全日制一、二、三年级学生在校期间享受国家免学费补助。

预算安排规模：72.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：72万元全部用于弥补公用经费不足-其他商品和服务支出72万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（九）项目名称：乌财科教【2024】164号 提前下达2025年自治区学生资助补助经费高职助学金123.54万元 零贰捌-零贰

设立的政策依据：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）、《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教〔2024〕181号）。

预算安排规模：123.54万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：按照标准一等4700元/人/年，二等3700元/人/年，三等2700元/人/年，国家助学金平均3700元/人/年。2025年国家助学金享受人数共计4090人，经费1,513.56万元。本次自治区安排国家助学金123.54万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025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4090人。

补贴标准：按照标准一等4700元/人/年，二等3700元/人/年，三等2700元/人/年，国家助学金平均3700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。10月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过，于12月底发放国家助学金。

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) 项目名称: 乌财科教【2024】156号 提前下达新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知中职免教材 0.57万元 零贰伍-零壹-D

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)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: 0.57万元

项目承担单位: 乌鲁木齐职业大学

资金分配情况: 南疆四地州享受免教材费人数为19人, 免教材费资金为 $19 \times 300$ 元/年=0.57万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日。

(一十一) 项目名称: 乌财科教2024年170号文提前下达2025年教育补助项目经费-自治区职业教育专项资金-零贰肆-零贰

设立的政策依据: 乌财科教(2024)170号关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知-自治区职业教育专项资金580万元。

预算安排规模: 580.00万元

项目承担单位: 乌鲁木齐职业大学

资金分配情况: 支持职业教育本科学校建设500万元, 数字商贸物流产教融合实训基地20万元, 电气自动化技术60万元。

资金执行时间: 2025年1月1日-2025年12月31日。

(一十二) 项目名称: 乌财科教2024年170号文提前下达2025年教育补助项目经费-南疆四地州免教材免住宿-零贰伍-零贰-D

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》

法》（新财教〔2018〕263号）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：9.72万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：享受免教材、免学费人数为108人，其中免教材300元/人/年，免住宿600元/人/年， $(600+300) * 108$ 人=9.72万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（一十三）项目名称：乌财科教2024年170号文提前下达2025年教育补助项目经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金-零贰玖-零贰

设立的政策依据：依据自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、新疆军区参谋部关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕13号）。

预算安排规模：395.00万元

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247人\*6000元/人/年=148.2万元，政府助学金1234人\*2000元/人/年=246.8万元，总计395万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：励志奖学金247人，自治区政府助学金1234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：根据国家资助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。

（一十四）项目名称：乌财科教 2024 年 170 号文提前下达 2025 年教育补助项目经费-高校学生伙食补助资金-叁壹-零贰

设立的政策依据：依据关于印发《自治区高等院校伙食补助专项资金使用管理暂行办法》的通知（新财教〔2016〕285 号）、乌财科教 2024 年 170 号文关于提前下达 2025 年教育补助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：264.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：2025 年 3 月至本学年结束共计 8 个月，全年伙食补助共计 264.22 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（一十五）项目名称：乌财科教 2024 年 170 号文提前下达 2025 年教育补助项目经费-汉语国际推广中亚基地建设项目-叁伍-零贰

设立的政策依据：乌财科教 2024 年 170 号文关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-汉语国际推广中亚基地建设项目 5 万元。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：购买书籍资料 1 万元，文化体验教学用具 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（一十六）项目名称：乌财科教 2024 年 170 号文提前下达 2025 年教育补助项目经费-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-叁伍-零贰

设立的政策依据：乌财科教 2024 年 170 号文关于提前下达 2025 年教育补助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。

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：其他商品和服务支出 1 万元，差旅费用 33 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（一十七）项目名称：乌财科教 2024 年 170 号文提前下达 2025 年教育补助项目经费-自治区大学生实习支教计划-叁贰-零贰

设立的政策依据：依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学生实习支教工作的通知》（新高〔2007〕14 号）文件精神。

预算安排规模：58.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：计划 2025 年春季赴喀什地区开展为期一个学期的顶岗实习支教活动，学生 60 人，指导老师 1 人；计划 2025 年秋季南疆开展实习支教，学生 100 人，指导老师 1 人。用于师生生活补助、保险、交通等费用，其中：师生补贴为 600 元/人/月，团体意外险 100 元/人，往返火车票及租车费按照实际发生计算。本项目经费教育厅依据以前年度平均人数测算直接划拨，最终据实核算。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（一十八）项目名称：乌财科教 2024 年 170 号文提前下达 2025 年教育补助项目经费-自治区高校班主任、辅导员补贴经费-叁叁-零贰

设立的政策依据：乌财科教 2024 年 170 号文关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-自治区高校班主任、辅导员补贴经费。

预算安排规模：84.21 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：辅导员津贴发放标准：考核等级优秀者发放津贴 500 元/人/月，人数为 15 人， $500 \text{ 元/人/月} \times 10 \text{ 个月} \times 15 \text{ 人} = 7.5 \text{ 万元}$ ；考核等级为称职者发放津贴 400 元/人/月，人数为 75 人， $400 \text{ 元/人/月} \times 10 \text{ 个月} \times 75 \text{ 人} = 30 \text{ 万元}$ ；考核等级为不称职者，不发放考核津贴。班主任津贴发放标准：按照每学生 10 元/月，10 个月发放， $10 \text{ 元/人/月} \times 9342 \text{ 人} \times 10 \text{ 个月} \times 1/2 = 46.71 \text{ 万元}$ 。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

资金来源：财政拨款经费。

补贴人数：辅导员 90 人，班主任 265 个（学生 9342 人）。

补贴标准：辅导员津贴发放标准：考核等级优秀者发放津贴 500 元/人/月；考核等级为称职者发放津贴 400 元/人/月；考核等级为不称职者，不发放考核津贴。班主任津贴发放标准：按照每学生 10 元/月，10 个月发放。

补贴范围：辅导员、班主任。

补贴方式：根据补助政策发放给辅导员及班主任。

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。

(一十九) 项目名称：特定目标 3010015W

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。

(二十) 项目名称：2025 年中职助学金市级配套

设立的政策依据：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)的规定，原国家贫困县和家庭经济困难一、二、三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：5.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：2025 年中职助学金享受共计 359 人，经费 82.61 万元，本次市级配套学生资助-中职助学金 5.7 万元，人数为 23 人，平均 2300 元/人/年。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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 359 人。

补贴标准：平均 2300 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。

（二十一）项目名称：2025 年本专科国家助学金市级配套

设立的政策依据：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）、《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》财教〔2024〕181 号。

预算安排规模：185.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：按照标准一等 4700 元/人/年，二等 3700 元/人/年，三等 2700 元/人/年，国家助学金平均 3700 元/人/年。2025 年国家助学金享受人数共计 4090 人，经费 1,513.56 万元。本次市级配套国家助学金 185.6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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 4090 人。

补贴标准：按照标准一等 4700 元/人/年，二等 3700 元/人/年，三等 2700 元/人/年，国家助学金平均 3700 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。10月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过，于12月底发放国家助学金。

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。

（二十二）项目名称：2025年高校伙食补助市级配套

设立的政策依据：依据关于印发《自治区高等院校伙食补助专项资金使用管理暂行办法》的通知（新财教〔2016〕285号）、乌财科教2024年170号文关于提前下达2025年教育补助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：264.22万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：2025年3月至本学年结束共计8个月，全年伙食补助共计264.22万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日。

（二十三）项目名称：新校区二期（祥云校区5、6号宿舍楼工程款等费用）

设立的政策依据：市政府第73次常务会研究审议通过《乌鲁木齐职业大学专升本有关工作实施方案的报告》，根据会议要求开展本科层次学校建设项目调整工作，开展祥云校区二期建设项目收尾工作。

预算安排规模：800.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：项目工程款 700 万元，项目前期费用 35.48 万元，支付土地出让金 64.52 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

（二十四）项目名称：创新创业大赛项目经费

设立的政策依据：依据市教育局《关于举办乌鲁木齐市第十届“博梦杯”职业院校创新创业大赛的通知》（乌教办〔2024〕10 号）。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：印刷费 0.4 万元，劳务费 3.6 万元，其他商品和服务支出 6 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

#### 八、关于乌鲁木齐职业大学 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐职业大学 2025 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 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐职业大学 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐职业大学 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 17.31 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排此项预算经费，所以 2025 年此项预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安

排此项预算经费，所以 2025 年此项预算增长 0%；公务用车运行费减少 15.31 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年此项经费从财政专户（教育收费）中列支，所以 2025 年此项预算下降 100%；公务接待费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年此项经费从财政专户（教育收费）中列支，所以 2025 年此项预算下降 100%。

### 十一、关于乌鲁木齐职业大学 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐职业大学 2025 年上年结转结余 1,678.38 万元，包括：财政拨款 1,678.38 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年中职国家助学金市级配套-资助贫困学生 8.06 万元，主要用于：中职学院学生市级配套助学金专项经费。

2. 关于下达 2024 年第一批自治区预算内投资的通知-乌职大本科层次学校建设项目前期费用 0.26 万元，主要用于：乌职大本科层次学校建设项目未付前期费用。

3. 关于下达乌鲁木齐职业大学 2024 年秋季学期留学生奖学金经费的通知（乌财科教〔2024〕168 号）-2024-2025 学年自治区接收留学生资助金 38.20 万元，主要用于：2024-2025 学年自治区接收留学生资助未付经费。

4. 关于下达乌鲁木齐职业大学本专科国家助学金市级配套资金的通知（乌财科教〔2024〕119 号）0.97 万元，主要用于：在校学生本专科国家助学金未付经费。

5. 乌财建【2024】175 号-关于下达 2024 年第四批自治区预算内投资预算的通知-（祥云校区屋面防水和校本部 8 号学生宿舍楼维修）47.11 万元，主要用于：祥云校区屋面防水和校本部 8 号学生宿舍楼维修未付经费。

6. 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 2.27 万元，主要用于：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未付经费。

7. 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 101.92 万元，主要用于：支付大学生实习支教专项应付未付款。

8. 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 77.61 万元，主要用于：提升高等职业院校建设发展规划专项经费。

9. 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 11.59 万元，主要用于：中职学院学生住宿和教材补助专项经费。

10. 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 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〕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 519.75 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〔2024〕106 号-原乌财科教〔2021〕29 号、43 号、92 号文现代教育质量提升、职业教育专项余款 30.75 万元，主要用于：提升高等职业院校建设发展规划专项经费。

13. 乌财科教〔2024〕38 号-2024 年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金（奖学金 9.6 万，励志 37 万，助学金 142.49 万，退役士兵 125.69 万，助学贷款 11 万）5.12 万元，主要用于：高职学生国家奖学金、励志奖学金、助学金、退役士兵、助学贷款专项经费。

14. 乌财科教〔2024〕77号关于拨付乌鲁木齐职业大学文光校区维修项目相关费用的通知377.41万元，主要用于：乌鲁木齐职业大学文光校区维修项目相关费用。

15. 乌财科教【2024】41号关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知800万元318.54万元，主要用于：提升高等职业院校建设发展规划专项经费。

16. 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10.42万元，主要用于：中职学院学生国家助学金专项经费。

17. 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315万28.47万元，主要用于：弥补中等职业教育教学运行经费不足。

18. 新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金-乌财行【2024】29号0.63万元，主要用于：新疆人才发展基金第一轮支持资金应付未付经费。

19. 特定目标0310041G13.30万元，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2025年的事业单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算减少3,339.48万元，下降100.00%，主要原因是2025年此项经费未从财政拨款支出，此项经费从财政专户（教育收费）中列支。

### （二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐职业大学政府采购预算7,443.35万元，其中：政府采购货物预算2,785.18万元，政府采购工程预算1,582.56万元，政府采购服务预算3,075.61万元。

2025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2,237.88万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,177.88万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 343,327.29 平方米，价值 81,772.97 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 4,212.72 万元。

4. 其他资产价值 25,100.77 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 17 台，部门价值 100 万元以上大型设备 8 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 38,669.88 万元；当年预算安排项目共 34 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6,368.59 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9,142.83 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		乌鲁木齐职业大学			
<b>部门联系人</b>		谢峰	<b>联系电话</b>	0991-8822262	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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高质量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、全面引领新疆职业教育“职教出海”，深化中外合作办学力度，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</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	5,086.07	
			本级安排	30,853.39	
其他资金（万元）	其他	2,730.42			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	专业本科层次招生数量	≥5 个	《中共乌鲁木齐职业大学委员会关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》	15
	数量指标	立项高水平的“三教”改革研究项目	≥20 个	《中共乌鲁木齐职业大学委员会关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》、《乌鲁木齐职业大学“三教”改革项目申报指南及通知》	15
	数量指标	引进具有正高级职称或博士学位的“银龄教师”	=10 人	《中共乌鲁木齐职业大学委员会关于 2024 年工作总结和	15

				2025 年工作计划的报告》	
	质量指标	提升中外办学项目专业办学质量数量	$\geq 6$ 个	《中共乌鲁木齐职业大学委员会关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》	15
可持续发展能力	质量指标	提高人才培养质量，保持就业率	$\geq 93\%$	《中共乌鲁木齐职业大学委员会关于 2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》	30

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		2025 年现代职业教育质量提升计划				<b>项目负责人</b>	吴先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,432.29	其中：财政拨款	2,432.29	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年需完成 1.社会工作数智化智慧融合实训室 2.“丝路工坊”乌兹别克斯坦“中文+汽车维修技能”实训中心 3.文光校区数字化教学环境建设 4.人工智能应用创新实践基地 5.校舍外立面消除安全隐患维修改造项目以及结转项目顺利完成，有效促进学校硬件和软件设施的完善，有助于我校提高教育教学质量，完成学校高质量发展的要求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	防水工程面积	> =6000 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		建筑外维护结构工程面积	> =4200 0 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		购置设备数量	> =153 台	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	设备验收合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	社会工作数智化智慧融合实训室项目	< =100 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		丝路工坊“中文+汽车维修技能”实训中心项目	< =200 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		文光校区数字化教学环境建设项目	< =300 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人工智能应用创新实践基地项目	< =300 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		校舍外立面消除安全隐患维修改造项目	< =600 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		1+X 项目	<=94 万元	计划标准	-	2.5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		2024 年结转项目资金	=8382 867.5 0 元	计划标准	-	2.5	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	提高教育教学质量	有效 提高	自定义	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		2025 年中等职业学校国家免学费补助资金				<b>项目负责人</b>	马先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	431.47	其中：财政拨款	431.47	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年 12 月底前合理合规完成中等职业学校国家免学费补助资金的使用，改善我校中职学院日常办学条件						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	> =1001 人	计划标准	900 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		免学费应受助中职学生覆盖率	=100%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目资金使用合格率	=100%	自定义	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	补助资金执行及时率	> =85%	计划标准	86%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	保障中职学院日常运行经费	< =431.47 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 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	有效保障	15	直接赋分	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	减轻学生家庭经济负担	15	直接赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		2025 年自治区职业教育专项				<b>项目负责人</b>	洪先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	688.36	其中：财政拨款	688.36	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		建设自治区级双高专业群 2 个，建设自治区级骨干专业群 2 个，打造自治区级教学能力比赛作品 3 个，促进学校高质量发展，促进学校学生成长成才，建成教育教学质量高水平的本科层次乌鲁木齐职业大学。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	安排建设自治区级双高专业群项目数量	>=2 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
		安排建设自治区级骨干专业群项目数量	>=2 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		打造自治区级教学能力比赛作品	>=3 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	教务处支持本科建设成本	< =500 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		应用工程学院专业群建设成本	<=60 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		经济贸易学院实训基地成本	<=20 万元	计划标准	新增指标	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		2024-170 号文结转项目成本	< =77.61 万元	计划标准	新增指标	2.5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		20242-106 号文结转成本	< =30.75 万元	计划标准	新增指标	2.5	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	提高学校办学质量	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		创新创业大赛项目经费				<b>项目负责人</b>	童先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过完成乌鲁木齐市第十一届“搏梦杯”职业院校学生创新创业大赛项目，展示职业院校创新创业教育成果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	获奖项目数量	>=6个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		创新创业项目服务公司数量	=1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	项目资金使用合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目资金使用及时性	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	创新创业大赛项目成本	<=10万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提升学生创新创业能力	有效提升	自定义	-	15	直接赋分	说明材料
		促进人才和行业发展相融合	有效促进	自定义	-	15	直接赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		非学历培训项目				<b>项目负责人</b>	童先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	500.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年在我校学历教育之外面向社会举办以提升受教育者专业素质、职业技能、文化水平为目的的各类培训教育活动。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展非学历培训次数	>=5 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展非学历培训种类	>=5 种	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展非学历培训平均课程数量	>=2 门	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	参加非学历培训人员结课率	> =95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	主题培训开展及时率(%)	> =95%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高非学历培训人员履职能力	有效 提高	自定义	-	30	按评判等级赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度(%)	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料, 原始凭证

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	汪先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,452.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,452.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年根据学校业务发展需要，聘用辅助履职人员 224 人，发放 12 个月劳务费 1452 万元，其中：劳务派遣人员 90 人 432 万元，聘用人员 88 人 606 万元；同职级辅导员 46 人 414 万元。保障学校正常运转。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	长期聘用人数	=88 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		劳务派遣人员数量	=90 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘用辅导员（同职级）	=46 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	长期聘用辅导员享受补贴覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	劳务派遣人员工资标准	< =4000 元/人 /月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		临聘人员工资标准	< =6343 元/人 /月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		聘用辅导员（同职级）工资标准	< =7500 元/月 /人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高聘用人员生活水平	有效 提高	自定义	-	30	按评判等级赋分	原始凭证, 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		高职学生资助补助（国家奖助学金中央、自治区、市级资金）			<b>项目负责人</b>	祁先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,858.63	其中：财政拨款	1,858.63	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过 2025 年上半年及下半年共计发放国家助学金 4093 人、励志奖学金 378 人、退役士兵学费补助，实现有效减轻学生家庭负担，有效提高学生成长成才的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	国家励志奖学金资助学生人数	=378 人	计划标准	440	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家助学金资助学生人数	> =4093 人	计划标准	4343 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	国家励志奖学金资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
		国家助学金资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效 指标		奖助学金及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分
效益 指标	社会 效益 指标	有效激励学生成长	有效 激励	自定义	有效 激励	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受助学生满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		关于下达乌鲁木齐职业大学 2024 年秋季学期留学生奖学金经费的通知乌财科教[2024]168 号			<b>项目负责人</b>	刘先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	74.47	其中：财政拨款	74.47	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过资助周边国家学生来华留学，按照教学计划完成留学生教学任务，组织留学生购买综合医疗保险，保障留学生生活补助以及学习期间举行丰富的活动，保障承担留学生教学任务的老师知识更新和教学资源使用，培养知华友华的国际学生。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	来华留学人数	=45 人	历史标准	8 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		来华留学生综合医疗保险购买	=45 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量 指标	补助发放准确率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效 指标	助学金发放月份	=10 月	计划标准	10 月	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	留学生经费	=57.4 7 万	自定义	26.68 万	10	按照完成比例赋分	说明材料
		智能制造关键技术应用研究	=17 万	自定义	0 万	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提高留学生对中国的了解	显著提高	自定义	显著提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		后勤服务保障类、图书购置项目				<b>项目负责人</b>	吴先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,630.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,630.40	
<b>项目总体目标</b>		<p>2025 年后勤保障经费共计 2630.4 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 780.4 万元 2、引入专业化的社会资源对全校师生使用的专业设备进行定期的保养及维修工作，延长专业化设备的使用寿命，为保证学校正常的教育教学活动，对全校师生提供校园保障 1800 万元。 3、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 50 万元。通过以上经费投入，有效进一步改善乌鲁木齐职业大学办学条件。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	维护校区数量	=4 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保安岗位数量	>=65 岗	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书购置数量	>=1000 0 册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	维修工程验收合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		购置图书正版率 (%)	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障学校后勤保障经费	<=2630 .4 万元	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	改善办学条件	有效改善	自定义	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		科研课题项目经费				<b>项目负责人</b>	孙先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	793.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	793.80	
<b>项目总体目标</b>		完成 2025 年科研课题的立项申报、项目研究开展，及课题结题工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	参加培训人次	>=15 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		三大检索期刊论文数	>=20 篇	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		横向课题数量	>=10 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		纵向课题数量	>=20 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	科研课题结项率	> =85%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	课题项目完成及时率 (%)	> =95%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	科研成果提高学校知名度	有效 提高	自定义	-	40	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		乌财科教 2024 年 170 号文提前下达 2025 年教育补助项目经费-高校学生伙食补助资金 264.22 万元 2025 年高校伙食补助市级配套 264.22 万元				<b>项目负责人</b>	李先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	528.44	其中：财政拨款	528.44	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过 2025 年使用该项目资金，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	享受补助基础灶个数	=32 个	计划标准	32 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补助涉及学生人数	>=13000 人	计划标准	13200 人	5	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	9 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		享受补助食堂个数	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	>=95%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金执行及时率 (%)	>=95%	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	提高学生在校伙食水平	有效提高	自定义	有效提高	40	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		乌财科教 2024 年 170 号文提前下达 2025 年教育补助项目经费-汉语国际推广中亚基地建设项目-叁伍-零贰			<b>项目负责人</b>	哈先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		培养乌兹别克斯坦公民和学生学习汉语，做好汉语推广的教学教材、中国文化体验课程所需教具的购置，并开始授课。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	HSK 标准教程和练习册（套）	>=14 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		中国传统文化文具	>8 套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		中国文化体验服饰（件）	>15 件	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	汉语推广使用效果	显著提高	自定义	-	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	书籍资料	=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
		文化体验教学用具	=4 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	乌兹别克斯坦学生中文水平	显著提高	自定义	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		乌财科教 2024 年 170 号文提前下达 2025 年教育补助项目经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金			<b>项目负责人</b>	祁先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	395.00	其中: 财政拨款	395.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过严格按规定落实高等学校各项国家资助政策, 2025 年发放自治区奖助学金自治区励志奖学金 148.2 万元, 自治区助学金 246.8 万元。达到有效减轻学生经济压力, 学生成长成才的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	自治区人民政府励志奖学金奖励人数	=200 人	计划标准	259 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证
		自治区人民政府助学金奖励人数	>=1234 人	计划标准	1296 人	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	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证, 说明材料
	时效指标	自治区奖助学金及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	自治自治区人民政府高校励志奖学金资助总额	<=148.2 万元	计划标准	155.4 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		自治区人民政府高校助学金资助总额	<=246.8 万元	计划标准	259.2 万元	10	按照完成比例赋分	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	计划标准	有效减轻	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐职业大学教育发展专项经费			<b>项目负责人</b>	孙先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,000.00	
<b>项目总体目标</b>		按照项目建设要求，完成特色课程建设、师资培训、实训平台和实训基地建设、综合实践中心建设、在线精品课程、特色专业建设以及学生参加各类技能大赛等工作，不断提升学校专业建设内涵，提高人才培养质量，打造高水平高职院校。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	特色课程建设数量	>=3 门	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		教育教学实验设施平台基地建设数量	>=1 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		综合实训中心（实践基地）数量	>=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		新增在线开放课程（网络课程）数量	>=6 门	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加省、国家技能大赛学生获奖数	>=80 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量 指标	省级及以上成果完成率（%）	> =90%	历史标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	电气自动化技术专业群建设经费	< =1000 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		现代物流管理专业群建设经费	< =500 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游管理专业群建设经费	< =500 万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	促进高等教育优质资源资源共享	有效 提高	自定义	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		新校区二期（祥云校区 5、6 号宿舍楼工程款等费用）				<b>项目负责人</b>	吴先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	800.25	其中：财政拨款	800.25	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过祥云新校区二期主体宿舍楼和配套设施建设，使用项目前期费用于支付土地出让金 64.52 万元，支付项目工程款 700 万元，支付项目前期费 35.73 万元，改善学校基础设施不足。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	新建校舍面积	> =35773 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		新增土地面积	=21506.13 平方米	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	校舍验收合格率	=100%	行业或国家标准	-	10	直接赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	支付工程款	< =700 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付土地出让金	< =64.52 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		支付项目前期费	< =35.73 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	自定义	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	住宿学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		信息化建设项目				<b>项目负责人</b>	侯先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	506.88	其中：财政拨款	0.00	其他资金	506.88	
<b>项目总体目标</b>		2025 年完成文光校区、祥云校区公共合堂设备建设及监控安装，文光校区数字 IP 广播系统的安装，普通话测试站建设等网络综合布线工程及“中文+职业技能”项目建设。通过该项目实施达到提升广播效率与便捷性、丰富广播内容与形式、促进校园文化建设、增强校园安全性以及推动教育现代化等预期效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	网络综合布线安装场所数量	≥10 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		安装监控设备	> =211 台	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量 指标	正版软件平台使用正常率	> =90%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
		设备验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标		项目计划完成率 (%)	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分
成本 指标	经济 成本 指标	设备采购资金	< =280 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
		维修维护资金	< =226. 88 万 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	提升教学环境质量	有效 提升	自定义	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		债务还本付息				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	951.51	其中：财政拨款	0.00	其他资金	951.51	
<b>项目总体目标</b>		2025 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。国内还本付息金额 151.51 万元，国外还本付息金额 800 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	国外贷款还本付息次数	=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国内债务还本付息次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	足额偿还贷款本息完成率 (%)	=100%	自定义	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	按期偿还贷款本息及时率 (%)	>=95%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	国内债务偿还金额	=151.51 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		国外债务偿还金额	<=800 万元	计划标准	-	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	-	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		中德先进职业教育合作项目				<b>项目负责人</b>	刘先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
<b>项目总体目标</b>		按照人才培养方案实施教学，组织项目式实训活动至少 4 次，组织教师外出培训至少 6 人次，申请校级教改课题至少 1 项，发表教改论文 2 篇。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	工业机器人课程资源建设数量	=1 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
		培训教师次数	>=10 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	师资培训任务完成率 (%)	>=85%	计划标准	-	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	工业机器人课程资源建设	<=34 万	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	说明材料
		管理层职教相关培训	<=5.40 万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
		资料费、测试费、其他费用等	<=10.60 万	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高学生逻辑思维能力、动手实践能力	显著提高	自定义	-	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		中职免教材免住宿				<b>项目负责人</b>	马先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	21.88	其中：财政拨款	21.88	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过 2025 年完成中等职业学校南疆四地州免教材费和免住宿费资金的使用, 达到有效促进学生成长成才的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	南疆四地州享受免教材免住宿人数	> =221 人	计划标准	128 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量 指标	受助学生南疆四地州学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 原始凭证
		资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 原始凭证
	时效 指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	中职免教材使用资金	< =6.62 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职免住宿使用资金	< =15.2 6 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效 减轻	15	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	有效促进学生成长成才	有效 促进	自定义	有效 促进	15	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		中职学生资助补助经费（中职国家助学金）			<b>项目负责人</b>	马先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	101.09	其中：财政拨款	101.09	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过 2025 年 6 月和 11 月底发放中职国家助学金,实现原国家贫困县学生和家庭经济困难学生有学上,有书读,严格按照中等职业学校国家助学金发放办法按时将助学金发到学生银行卡中,达到预计目标。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	中职国家助学金资助学生人数	> =430 人	计划标准	288 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料
	质量 指标	中职助学金资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	原始凭证, 正式材料
		受助学生中建档立卡学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 原始凭证
	时效 指标	中职助学金及时发放率	=100%	计划标准	100%	20	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	激励学生成长成才	有效 激励	自定义	有效 激励	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	减轻学生家庭负担	有效 减轻	自定义	有效 减轻	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料	
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		自治区大学生实习支教项目				<b>项目负责人</b>	洪先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	160.42	其中：财政拨款	160.42	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过春季赴喀什地区开展为期一个学期的顶岗实习支教活动，学生 60 人，带队老师 1 人，秋季南疆开展实习支教，两个学院学生 160 人，带队老师 2 人。按时按照教育厅标准给师生发放每人每月 600 元补助，达到提高支教学生就业率的效果。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支教学生人数	>=220 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		支教教师人数	>=3 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	支教补助及时发放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	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	原始凭证, 正式材料
		支教学生补助标准	=600 元/人/月	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	提高支教学生就业率	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐职业大学						
<b>项目名称</b>		自治区高校班主任、辅导员补贴经费				<b>项目负责人</b>	冯先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	84.21	其中：财政拨款	84.21	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 年 3 月开始发放 2025 年班主任津贴，按照每学生 10 元/月，按 10 个月发放，10 元/人/月*9342 人*10 个月*1/2=467100 元；共 467100 计元。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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	=93 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		班主任费补贴次数	=10 个月	计划标准	=10 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		辅导员津贴发放次数	=2 次	计划标准	=2 次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	资金发放准确率 (%)	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	班主任津贴标准	=10 元/月/人	计划标准	=10 元/月/人	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		辅导员补贴标准	<=500 元/人/月	计划标准	<=500 元/人/月	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提高教师生活水平	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

1. 部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 275.24 万元，项目绩效目标表完全不予公开。其中涉及财政拨款预算资金 17 万元，非财政拨款预算资金 258.24 万元。2. 本部门 2025 年上年结转结余资金 1,239.92 万元与当年财政拨款预算 5,328.94 万元做在同一项目支出绩效目标表，具体内容如下：(1) 本部门“高职学生资助补助（国家奖助学金中央、自治区、市级资金）”项目 2025 年上年

结转结余资金 6.09 万元与当年财政拨款预算 1,852.54 万元做在同一项目支出绩效目标表。(2) 本部门“中职学生资助补助经费(中职国家助学金)”项目 2025 年上年结转结余资金 18.48 万元与当年财政拨款预算 82.61 万元做在同一项目支出绩效目标表。(3) 本部门“中职免教材免住宿”项目 2025 年上年结转结余资金 11.59 万元与当年财政拨款预算 10.29 万元做在同一项目支出绩效目标表。(4) 本部门“新校区二期(祥云校区 5、6 号宿舍楼工程款等费用)”项目 2025 年上年结转结余资金 0.25 万元与当年财政拨款预算 800 万元做在同一项目支出绩效目标表。(5) 本部门“自治区大学生实习支教”项目 2025 年上年结转结余资金 101.92 万元与当年财政拨款预算 58.5 万元做在同一项目支出绩效目标表。(6) 本部门“关于乌鲁木齐职业大学 2024 年秋季学期留学生奖学金经费的通知乌财科教[2024]168 号”项目 2025 年上年结转结余资金 40.47 万元与当年财政拨款预算 34 万元做在同一项目支出绩效目标表。(7) 本部门“2025 年自治区职业教育专项”2025 年上年结转结余资金 108.36 万元与当年财政拨款预算 580 万元做在同一项目支出绩效目标表。(8) 本部门“2025 年现代职业教育质量提升计划”项目 2025 年上年结转结余资金 838.29 万元与当年财政拨款预算 1,594 万元做在同一项目支出绩效目标表。(9) 本部门“2025 年中等职业学校国家免学费补助资金”项目 2025 年上年结转结余资金 114.47 万元与当年财政拨款预算 317 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月21日