

2026 年乌鲁木齐职业技术学院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国高等教育法》和《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，以高等职业教育为主，同时兼顾中等职业教育、成人教育、职业技能培训及评价、职业教育培训机构师资培训等工作，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，为地方经济社会发展培养高素质劳务者和实用型高技能人才。

二、 机构设置

乌鲁木齐职业技术学院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	8,535.90	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,422.83	202 外交支出	
其中：一般财力	6,451.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	971.44	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	11,122.93
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	1,112.56	211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.51	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	0.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,587.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,587.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,587.03	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	
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	11,122.93	支 出 总 计	11,122.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

科目代码			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				
205			教育支出	11,122.93	7,422.83	6,451.39	971.44				1,112.56	0.51	2,587.03	
205	03		职业教育	8,743.03	7,422.83	6,451.39	971.44				1,112.56	0.51	207.13	
205	03	02	中等职业教育	216.38	199.64	14.39	185.25						16.74	
205	03	03	技校教育	531.32	398.88	261.01	137.87				79.53		52.91	
205	03	05	高等职业教育	7,995.32	6,824.31	6,175.99	648.32				1,033.03	0.51	137.47	
205	09		教育费附加安排的支出	2,379.90									2,379.90	
205	09	05	中等职业学校教学设施	2,379.90									2,379.90	
			总计	11,122.93	7,422.83	6,451.39	971.44				1,112.56	0.51	2,587.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	11, 122. 93	4, 309. 57	6, 813. 36
205	03		职业教育	8, 743. 03	4, 309. 57	4, 433. 45
205	03	02	中等职业教育	216. 38		216. 38
205	03	03	技校教育	531. 32	255. 98	275. 34
205	03	05	高等职业教育	7, 995. 32	4, 053. 59	3, 941. 73
205	09		教育费附加安排的支出	2, 379. 90		2, 379. 90
205	09	05	中等职业学校教学设施	2, 379. 90		2, 379. 90
			总计	11, 122. 93	4, 309. 57	6, 813. 36

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	7,422.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,422.83	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	7,422.83	7,422.83		
		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	7,422.83	支出总计	7,422.83	7,422.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7,422.83	4,309.57	3,113.25
205	03		职业教育	7,422.83	4,309.57	3,113.25
205	03	02	中等职业教育	199.64		199.64
205	03	03	技校教育	398.88	255.98	142.90
205	03	05	高等职业教育	6,824.31	4,053.59	2,770.71
			总计	7,422.83	4,309.57	3,113.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,109.93	3,109.93	
301	01	基本工资	833.34	833.34	
301	02	津贴补贴	251.81	251.81	
301	03	奖金	443.72	443.72	
301	07	绩效工资	550.56	550.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	330.25	330.25	
301	09	职业年金缴费	165.12	165.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	202.28	202.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.28	41.28	
301	12	其他社会保障缴费	18.58	18.58	
301	13	住房公积金	273.00	273.00	
302		商品和服务支出	976.17		976.17
302	01	办公费	76.21		76.21
302	02	印刷费	13.46		13.46
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	52.00		52.00
302	06	电费	80.00		80.00
302	07	邮电费	32.60		32.60
302	08	取暖费	368.50		368.50
302	09	物业管理费	15.00		15.00
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	13	维修（护）费	40.78		40.78
302	14	租赁费	2.70		2.70
302	16	培训费	22.80		22.80
302	18	专用材料费	30.00		30.00
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	27	委托业务费	80.00		80.00
302	28	工会经费	33.80		33.80
302	31	公务用车运行维护费	5.94		5.94
302	40	税金及附加费用	48.00		48.00
302	99	其他商品和服务支出	53.28		53.28
303		对个人和家庭的补助	223.48	223.48	
303	02	退休费	201.31	201.31	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	20.44	20.44	
		总计	4,309.57	3,333.41	976.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

科目代码			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													
205			教育支出		3,113.25	1.96	589.44	166.52			2,355.33				
205	03		职业教育		3,113.25	1.96	589.44	166.52			2,355.33				
205	03	02	中等职业教育	2026 年中等职业学校国家助学金市 级配套项目	2.57			2.57							
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2026 年新疆西藏等地区教 育特殊补助中职学校免教材费（中 央中职）（乌财科教（2025）186 号）零贰伍-零壹-D	1.02		1.02								
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2026 年中职助学金（中央 中职）（乌财科教（2025）187 号） 零贰叁-零壹-D	20.07			20.07							
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2026 年中职免学费（中央 中职）（乌财科教（2025）187 号） 零贰壹-零壹-D	122.00		122.00								
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2026 年中职免学费（自治 区中职）（乌财科教（2025）183 号）零贰壹-零贰-D	36.00		36.00								
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2026 年中职助学金（自治 区中职）（乌财科教（2025）183 号）零贰叁-零贰-D	2.32			2.32							
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2026 年中职免教材费和住	3.84		3.84								

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

科目代码			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													
				宿费（自治区中职）（乌财科教（2025）185号）零贰伍-零贰-D											
205	03	02	中等职业教育	2026 年教育发展专项-设备购置项目-办公设备购置	11.82						11.82				
205	03	03	技校教育	2026 年中等职业学校国家助学金市级配套项目	5.03			5.03							
205	03	03	技校教育	提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助中职学校免教材费（中央人社）（乌财科教（2025）186号）零贰伍-零壹-E	1.80		1.80								
205	03	03	技校教育	提前下达 2026 年中职助学金（中央人社）（乌财科教（2025）187号）零贰叁-零壹-E	11.15			11.15							
205	03	03	技校教育	提前下达 2026 年中职免学费（中央人社）（乌财科教（2025）187号）零贰壹-零壹-E	83.00		83.00								
205	03	03	技校教育	提前下达 2026 年中职免学费（自治区人社）（乌财科教（2025）183号）零贰壹-零贰-E	20.75		20.75								
205	03	03	技校教育	提前下达 2026 年中职助学金（自治区人社）（乌财科教（2025）183号）零贰叁-零贰-E	1.12			1.12							
205	03	03	技校教育	关于提前下达 2026 年自治区中职免教材费和住宿费（自治区人社）（乌	3.75		3.75								

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

科目代码			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													
				财科教（2025）185号）零贰伍-零贰-E											
205	03	03	技校教育	关于提前下达2026年自治区中等职业教育学校生均公用经费（技工）（乌财科教（2025）185号）	11.80		11.80								
205	03	03	技校教育	其他项目	4.50		1.87	1.35			1.28				
205	03	05	高等职业教育	提前下达2026年中央现代职业教育质量提升计划资金现代职业教育质量提升（中央高职）（乌财科教（2025）190号）零贰贰-零壹-F	540.00						540.00				
205	03	05	高等职业教育	提前下达2026年本专科生国家励志奖学金（中央）（乌财科教（2025）187号）零贰陆-零壹	7.81			7.81							
205	03	05	高等职业教育	提前下达2026年本专科生国家助学金（中央）（乌财科教（2025）187号）零贰捌-零壹	73.95			73.95							
205	03	05	高等职业教育	提前下达2026年自治区人民政府励志奖学金、助学金（自治区）（（乌财科教（2025）185号））零贰玖-零贰	12.40			12.40							
205	03	05	高等职业教育	提前下达2026年高校学生伙食补助（自治区）（乌财科教（2025）185号）叁壹-零贰	8.38			8.38							
205	03	05	高等职业教育	提前下达2026年自治区高校班主	1.96	1.96									

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

科目代码			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													
				任、辅导员补贴经费（自治区）（乌财科教（2025）185号）叁叁-零贰											
205	03	05	高等职业教育	提前下达 2026 年本专科生国家助学金（自治区）（乌财科教（2025）183 号）	3.82			3.82							
205	03	05	高等职业教育	2026 年教育发展专项-基本建设项目-乌鲁木齐技师学院新建综合实训中心项目	454.67		7.89				446.78				
205	03	05	高等职业教育	2026 年教育发展专项-基本建设项目-乌鲁木齐市技工学校太原路校区建设项目	807.31		5.46				801.85				
205	03	05	高等职业教育	2026 年教育发展专项-设备购置项目-安宁渠校区学生宿舍用床采购项目	477.86						477.86				
205	03	05	高等职业教育	2026 年教育发展专项-维修改造项目-安宁渠校区、太原路校区重点部位安装安防系统项目	39.99		39.99								
205	03	05	高等职业教育	2026 年教育发展专项-设备购置项目-安宁渠校区礼堂 LED 大屏	75.74						75.74				
205	03	05	高等职业教育	2026 年教育发展专项-维修改造项目-安宁渠校区消火栓箱体维修更换及消防管道维修更换项目	105.57		105.57								
205	03	05	高等职业教育	2026 年教育发展专项-维修改造项目-安宁渠校区食堂维修项目	92.55		92.55								

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

科目代码			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													
205	03	05	高等职业教育	2026 年加强校园安全管理-运转类 项目-安保服务费	52.15		52.15								
205	03	05	高等职业教育	本专科国家助学金市级配套资金	16.55			16.55							
			总计		3,113.25	1.96	589.44	166.52			2,355.33				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐职业技术学院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

乌鲁木齐职业技术学院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.94	5.94		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.94	5.94		
总计	5.94	5.94		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐职业技术学院	198.00	198.00		
2026 年运转类公用经费-保运转	80.00	80.00		
提前下达 2026 年中职免学费（中央人社）（乌财科教〔2025〕187 号）零贰壹-零壹-E	68.65	68.65		
提前下达 2026 年中职免学费（自治区中职）（乌财科教〔2025〕183 号）零贰壹-零贰-D	36.00	36.00		
2026 年教育发展专项-基本建设项目-乌鲁木齐技师学院新建综合实训中心项目	7.89	7.89		
2026 年教育发展专项-基本建设项目-乌鲁木齐市技工学校太原路校区建设项目	5.46	5.46		
总计	198.00	198.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

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	
乌鲁木齐职业技术学院	2,587.03	2,587.03			2,587.03				
2025 年加强校园安全管理-运转类项目-安保服务费	2.05	2.05			2.05				
2025 年新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建图书馆、扩建实训餐厅项目	2,379.90	2,379.90			2,379.90				
提前下达 2025 年现代职业教育质量提升（中央高职）高 职奖补资金（乌财科教【2024】148 号）零贰贰-零壹-F	125.39	125.39			125.39				
提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助中职学校 免教材费（中央中职）（乌财科教（2024）156 号）零贰伍 -零壹-D	1.95	1.95			1.95				
提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助中职学校 免教材费（中央人社）（乌财科教（2024）156 号）零贰伍 -零壹-E	3.06	3.06			3.06				
提前下达 2025 年中央学生资助补助（中职助学金-教育） （乌财科教（2024）150 号）零贰叁-零壹-D	12.03	12.03			12.03				
提前下达 2025 年中央学生资助补助（中职助学金-人社） （乌财科教（2024）150 号）零贰叁-零壹-E	2.73	2.73			2.73				
提前下达 2025 年中职免学费（自治区人社）（乌财科教 （2024）164 号）零贰壹-零贰-E	21.73	21.73			21.73				
提前下达 2025 年教育补助项目经费中职免教材费和住宿 费（自治区人社）（乌财科教【2024】170 号）零贰伍-零 贰-E	0.11	0.11			0.11				
提前下达 2025 年教育补助项目经费中职免教材费和住宿	2.76	2.76			2.76				

编制单位：乌鲁木齐职业技术学院

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	
费（自治区中职）（乌财科教【2024】170号）零贰伍-零贰-D									
新疆人才发展基金2025年度第一轮支持资金	7.66	7.66			7.66				
其他项目	2.77	2.77			2.77				
提前下达2025年中职免学费（中央人社）（乌财科教（2025）54号）零贰壹-零壹-E	3.71	3.71			3.71				
提前下达2025年国家助学贷款奖补资金（中央）（乌财科教（2025）54号）叁肆-零壹	1.80	1.80			1.80				
提前下达2025年本专科生国家助学金（中央）（乌财科教（2025）54号）零贰捌-零壹	6.40	6.40			6.40				
提前下达2025年中职助学金（中央人社）（乌财科教（2025）54号）零贰叁-零壹-E	9.10	9.10			9.10				
2025自治区学生资助补助资金（第二批）本专科国家助学金配套资金（乌财科教（2025）208号）	3.89	3.89			3.89				
总计	2,587.03	2,587.03			2,587.03				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐职业技术学院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,122.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐职业技术学院单位收入预算 11,122.93 万元，其中：

一般公共预算 6,451.39 万元，占 58.00%，比上年预算减少 1,785.83 万元，下降 21.68%，主要原因是本年新建图书馆、扩建实训餐厅项目陆续竣工，项目资金预算投入较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 971.44 万元，占 8.73%，比上年预算增加 16.91 万元，增长 1.77%，主要原因是本年中央、自治区免学费、助学金较上年增加。

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）1,112.56 万元，占 10.00%，比上年预算增加 551.22 万元，增长 98.20%，主要原因是本年人员、公用及校内助学金、宿管及消防设施、校园维修改造经费较上年增加。

单位资金 0.51 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.88 万元，下降 95.52%，主要原因是本年多渠道教育投入资金较上年减少。

财政拨款结转 2,587.03 万元，占 23.26%，比上年预算增加 781.84 万元，增长 43.31%，主要原因是本年单位基本建设项目结转资金增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 195.80 万元，下降 100.00%，主要原因是本年将以前年度教育专户结余资金纳入财政专户资金。

三、关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐职业技术学院 2026 年支出预算 11,122.93 万元，其中：

基本支出 4,309.57 万元，占 38.74%，比上年预算增加 583.54 万元，增长 15.66%，主要原因是一是本年在职人员增加，人员工资增加；二是在职人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 6,813.36 万元，占 61.26%，比上年预算减少 1,226.08 万元，下降 15.25%，主要原因是本年新建图书馆、扩建实训餐厅项目陆续竣工，项目资金预算投入较上年减少。

四、关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 7,422.83 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 7,422.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,422.83 万元，主要用于人员支出、公用经费支出、维修及设备采购支出、基本建设支出等。

五、关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 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

乌鲁木齐职业技术学院 2026 年一般公共预算拨款合计 7,422.83 万元，其中：

基本支出 4,309.57 万元，比上年预算增加 583.54 万元，增长 15.66%，主要原因是一是本年在职人员增加，人员工资增加；二是在职人员工资调增，人员经费增加。

项目支出 3,113.25 万元，比上年预算减少 2,352.46 万元，下降 43.04%，主要原因是本年新建图书馆、扩建实训餐厅项目陆续竣工，项目资金预算投入较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）7,422.83 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）：2026 年预算数为 199.64 万元，比上年预算减少 70.60 万元，下降 26.12%，主要原因是本年中职免学费（中央中职）资金较上年减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2026 年预算数为 398.88 万元，比上年预算减少 2,704.87 万元，下降 87.15%，主要原因是本年高职教教职工人员经费全部调整至高等职业教育科目列支。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2026 年预算数为 6,824.31 万元，比上年预算增加 5,444.19 万元，增长 394.47%，主要原因是一是本年在职人员增加，人员工资增加；二是在职人员工资调增，人员经费增加；三是本年基本建设项目调整至高等职业教育科目列支预算；四是本年高职教教职工人员经费全部调整至高等职业教育科目列支。

4. 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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4,437.63 万元，下降 100.00%，主要原因是本年基本建设项目调整至高等职业教育科目列支。

六、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐职业技术学院 2026 年一般公共预算基本支出 4,309.57 万元，其中：

人员经费 3,333.41 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 976.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中等职业学校国家助学金市级配套项目

设立的政策依据：1、新财规【2021】13 号《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法的通知》；2、新政办发【2020】45 号《关于印发教育领域自治区以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》

预算安排规模：7.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：7.60 万元全部用于助学金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：2300 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：根据要求打入家长或学生本人卡内

发放程序：1、各班班主任班内初审后将家庭困难学生名单上报校学生资助管理办公室。2、学校学生资助管理办公室专干人员复审上报学生材料。3、学校学生资助管理办公室将符合申报条件的学生材料上报校领导小组，经审查后通过。4、学校学生资助管理办公室将困难学生名单上交市教育局学生资助管理办公室审核后在校内公示7天，公示无异议后，由财务室分2次按学期打入家长或学生本人银行卡内

受益人群和社会效益：一是帮助家庭经济困难的学生接受职业教育，减少家庭背景对教育机会的影响，促进教育公平；二是优化教育结构，资助政策有助于优化中等教育结构

（二）项目名称：提前下达2026年中央现代职业教育质量提升计划资金现代职业教育质量提升（中央高职）（乌财科教〔2025〕190号）零贰贰-零壹-F

设立的政策依据：依据乌财科教〔2025〕190号关于提前下达2026年中央现代职业教育质量提升计划资金现代职业教育质量提升（中央高职）

预算安排规模：540.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：540.00万元全部用于专用设备购置

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助中职学校免教材费（中央中职）（乌财科教〔2025〕186号）零贰伍-零壹-D

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

预算安排规模：1.02万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：1.02 万元全部用于办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助中职学校免教材费（中央人社）（乌财科教〔2025〕186 号）零贰伍-零壹-E

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

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：1.80 万元全部用于办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：提前下达 2026 年本专科生国家励志奖学金（中央）（乌财科教〔2025〕187 号）零贰陆-零壹

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

预算安排规模：7.81 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：7.81 万元全部用于助学金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：6000 元/生/年

补贴范围：符合国家奖学金补助的学生

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：1、学生提出申请并提供相关证明材料；2、班主任、系（部）、学院评审；3、确定受助学生名单进行公示 5 天（不含节假日）；4、公示无异议

后报学院资助办;5、学院资助办审核后报财务科，以银行转账方式打入学生资助卡中

受益人群和社会效益：受益人群为本校学生，促进教育公平与人才培养

(六)项目名称：提前下达2026年本专科生国家助学金(中央)(乌财科教〔2025〕187号)零贰捌-零壹

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

预算安排规模：73.95万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：73.95万元全部用于助学金

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：2300元/学年/生

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

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

受益人群和社会效益：家庭经济困难、农村及民族地区学生，促进教育公平和推动职业教育发展

(七)项目名称：提前下达2026年中职助学金(中央人社)(乌财科教〔2025〕187号)零贰叁-零壹-E

设立的政策依据：1、新财规〔2021〕13号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知；2、财教〔2024〕181号财政部教育部人力资源和社会保障部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

预算安排规模：11.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：11.15万元全部用于助学金

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：2300元/学年/生

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

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

受益人群和社会效益：家庭经济困难、农村及民族地区学生，促进教育公平和推动职业教育发展

（八）项目名称：提前下达2026年中职免学费（中央人社）（乌财科教〔2025〕187号）零贰壹-零壹-E

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

预算安排规模：83.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：办公费1.35万元、物业管理费8.6万元、维修（护）费4.4万元、委托业务费68.65万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：提前下达 2026 年中职助学金（中央中职）（乌财科教〔2025〕187 号）零贰叁-零壹-D

设立的政策依据：1、新财规〔2021〕13 号关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知；2、财教〔2024〕181 号财政部教育部人力资源和社会保障部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

预算安排规模：20.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：20.07 万元全部用于助学金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：2300 元/学年/生

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

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

受益人群和社会效益：家庭经济困难、农村及民族地区学生，促进教育公平和推动职业教育发展

（一十）项目名称：提前下达 2026 年中职免学费（中央中职）（乌财科教〔2025〕187 号）零贰壹-零壹-D

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

预算安排规模：122.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：专用材料费 100 万元、办公费 22 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：提前下达 2026 年自治区人民政府励志奖学金、助学金（自治区）（（乌财科教〔2025〕185 号））零贰玖-零贰

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

预算安排规模：12.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：12.40 万元全部用于助学金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：2300 元/学年/生

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

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

受益人群和社会效益：家庭经济困难、农村及民族地区学生，促进教育公平和推动职业教育发展

（一十二）项目名称：提前下达 2026 年高校学生伙食补助（自治区）（乌财科教〔2025〕185 号）叁壹-零贰

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

预算安排规模：8.38 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：8.38 万元全部用于助学金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：提前下达 2026 年自治区高校班主任、辅导员补贴经费（自治区）（乌财科教〔2025〕185 号）叁叁-零贰

设立的政策依据：依据乌财科教〔2025〕185 号关于提前下达 2026 年自治区高校班主任、辅导员补贴经费（自治区）

预算安排规模：1.96 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：1.96 万元全部用于津贴补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十四）项目名称：提前下达 2026 年中职免学费（自治区中职）（乌财科教〔2025〕183 号）零贰壹-零贰-D

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

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：36.00 万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：提前下达 2026 年中职助学金（自治区中职）（乌财科教〔2025〕183 号）零贰叁-零贰-D

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

预算安排规模：2.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：2.32 万元全部用于助学金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：2300 元/学年/生

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

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

受益人群和社会效益：家庭经济困难、农村及民族地区学生，促进教育公平和推动职业教育发展

(一十六)项目名称：提前下达 2026 年本专科生国家助学金(自治区)(乌财科教〔2025〕183 号)

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

预算安排规模：3.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：3.82 万元全部用于助学金

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：2300 元/学年/生

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

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

受益人群和社会效益：家庭经济困难、农村及民族地区学生，促进教育公平和推动职业教育发展

(一十七) 项目名称：提前下达2026年中职免教材费和住宿费(自治区中职)(乌财科教〔2025〕185号)零贰伍-零贰-D

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

预算安排规模：3.84万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：维修(护)费3.24万元、办公费0.6万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(一十八) 项目名称：提前下达2026年中职免学费(自治区人社)(乌财科教〔2025〕183号)零贰壹-零贰-E

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

预算安排规模：20.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：20.75万元全部用于劳务费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(一十九) 项目名称：提前下达2026年中职助学金(自治区人社)(乌财科教〔2025〕183号)零贰叁-零贰-E

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

预算安排规模：1.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：1.12万元全部用于助学金

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：2300元/学年/生

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

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

受益人群和社会效益：家庭经济困难、农村及民族地区学生，促进教育公平和推动职业教育发展

（二十）项目名称：关于提前下达2026年自治区中职免教材费和住宿费（自治区人社）（乌财科教〔2025〕185号）零贰伍-零贰-E

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

预算安排规模：3.75万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：专用材料费3.7万元、办公费0.05万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十一）项目名称：关于提前下达 2026 年自治区中等职业教育学校生均公用经费（技工）（乌财科教〔2025〕185 号）

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

预算安排规模：11.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：11.80 万元全部用于办公费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十二）项目名称：2026 年教育发展专项-基本建设项目-乌鲁木齐技师学院新建综合实训中心项目

设立的政策依据：乌发改函〔2015〕46 号关于同意乌鲁木齐市技工学校太原路校区建设项目开展前期工作的通知

预算安排规模：454.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：委托业务费 7.89 万元、房屋建筑物购建 446.78 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十三）项目名称：2026 年教育发展专项-基本建设项目-乌鲁木齐市技工学校太原路校区建设项目

设立的政策依据：乌发改函〔2015〕46 号关于同意乌鲁木齐市技工学校太原路校区建设项目开展前期工作的通知

预算安排规模：807.31 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：委托业务费 5.46 万元、房屋建筑物购建 801.85 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二十四）项目名称：2026 年教育发展专项-设备购置项目-办公设备购置

设立的政策依据：依据乌财科教〔2026〕1号关于提前下达2026年教育发展专项-设备购置项目-办公设备购置

预算安排规模：11.82万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：11.82万元全部用于办公设备购置

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十五）项目名称：2026年教育发展专项-设备购置项目-安宁渠校区学生宿舍用床采购项目

设立的政策依据：依据乌财科教〔2026〕1号关于提前下达2026年教育发展专项-设备购置项目-安宁渠校区学生宿舍用床采购项目

预算安排规模：477.86万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：477.86万元全部用于专用设备购置

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十六）项目名称：2026年教育发展专项-维修改造项目-安宁渠校区、太原路校区重点部位安装安防系统项目

设立的政策依据：依据乌财科教〔2026〕1号关于提前下达2026年教育发展专项-维修改造项目-安宁渠校区、太原路校区重点部位安装安防系统项目

预算安排规模：39.99万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：39.99万元全部用于维修（护）费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十七）项目名称：2026年教育发展专项-设备购置项目-安宁渠校区礼堂LED大屏

设立的政策依据：依据乌财科教〔2026〕1号关于提前下达2026年教育发展专项-设备购置项目-安宁渠校区礼堂LED大屏

预算安排规模：75.74万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：75.74万元全部用于专用设备购置

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十八）项目名称：2026年教育发展专项-维修改造项目-安宁渠校区消防栓箱体维修更换及消防管道维修更换项目

设立的政策依据：依据乌财科教〔2026〕1号关于提前下达2026年教育发展专项-维修改造项目-安宁渠校区消防栓箱体维修更换及消防管道维修更换项目

预算安排规模：105.57万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：105.57万元全部用于维修（护）费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（二十九）项目名称：2026年教育发展专项-维修改造项目-安宁渠校区食堂维修项目

设立的政策依据：依据乌财科教〔2026〕1号关于提前下达2026年教育发展专项-维修改造项目-安宁渠校区食堂维修项目

预算安排规模：92.55万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：92.55万元全部用于维修（护）费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十）项目名称：2026年加强校园安全管理-运转类项目-安保服务费

设立的政策依据：依据乌财科教〔2026〕1号关于提前下达2026年加强校园安全管理-运转类项目-安保服务费

预算安排规模：52.15万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：52.15万元全部用于物业管理费

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三十一）项目名称：本专科国家助学金市级配套资金

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

预算安排规模：16.55万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：16.55万元全部用于助学金

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴标准：2300元/学年/生

补贴范围：符合助学金补助条件的中职学生

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

受益人群和社会效益：家庭经济困难、农村及民族地区学生，促进教育公平和推动职业教育发展

（三十二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐职业技术学院 2026 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、关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐职业技术学院 2026 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、关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐职业技术学院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.94 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.94 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.36 万元，下降 5.71%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 0.36 万元，下降 5.71%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务用车运行维护费预算较上年减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐职业技术学院 2026 年委托业务费 198.00 万元，其中：

1. 2026 年教育发展专项-基本建设项目-乌鲁木齐技师学院新建综合实训中心项目委托业务费 7.89 万元，主要用于：本单位综合实训中心项目竣工审计经费。

2. 2026 年教育发展专项-基本建设项目-乌鲁木齐市技工学校太原路校区建设项目委托业务费 5.46 万元，主要用于：本单位太原路校区建设项目竣工审计经费。

3. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 80.00 万元，主要用于：单位法律事务服务费、在校学生全面体检、学生试卷分析服务费用、单位经济业务专项审计服务费用等。

4. 提前下达 2026 年中职免学费（中央人社）（乌财科教〔2025〕187 号）零贰壹-零壹-E 委托业务费 68.65 万元，主要用于：单位法律事务服务费、在校学生全面体检、学生试卷分析服务费用、单位经济业务专项审计服务费用等。

5. 提前下达 2026 年中职免学费（自治区中职）（乌财科教〔2025〕183 号）零贰壹-零贰-D 委托业务费 36.00 万元，主要用于：单位法律事务服务费、在校学生全面体检、学生试卷分析服务费用、单位经济业务专项审计服务费用等。

十二、 关于乌鲁木齐职业技术学院 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐职业技术学院 2026 年上年结转结余 2,587.03 万元，包括：财政拨款 2,587.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年加强校园安全管理-运转类项目-安保服务费结转 2.05 万元，主要用于：学校安保物业管理费支出。

2. 2025 年新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建图书馆、扩建实训餐厅项目结转 2,379.90 万元，主要用于：新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建图书馆、扩建实训餐厅项目房屋建筑物购建支出。

3. 2025 自治区学生资助补助资金(第二批)本专科国家助学金配套资金(乌财科教〔2025〕208 号)结转 3.89 万元，主要用于：我校本专科学生国家助学金支出。

4. 提前下达 2025 年本专科生国家助学金（中央）（乌财科教〔2025〕54 号）零贰捌-零壹结转 6.40 万元，主要用于：我校本专科学生国家助学金支出。

5. 提前下达 2025 年国家助学贷款奖补资金（中央）（乌财科教〔2025〕54 号）叁肆-零壹结转 1.80 万元，主要用于：我校国家助学贷款奖补资金支出。

6. 提前下达 2025 年教育补助项目经费中职免教材费和住宿费（自治区人社）（乌财科教【2024】170 号）零贰伍-零贰-E 结转 0.11 万元，主要用于：中职免教材费和住宿费，用于专用材料费支出。

7. 提前下达 2025 年教育补助项目经费中职免教材费和住宿费（自治区中职）（乌财科教【2024】170 号）零贰伍-零贰-D 结转 2.76 万元，主要用于：中职免教材费和住宿费，用于专用材料费支出。

8. 提前下达 2025 年现代职业教育质量提升（中央高职）高职奖补资金（乌财科教【2024】148 号）零贰贰-零壹-F 结转 125.39 万元，主要用于：本单位维修（护）费、委托业务费、专用设备购置等支出。

9. 提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助中职学校免教材费（中央人社）（乌财科教〔2024〕156 号）零贰伍-零壹-E 结转 3.06 万元，主要用于：中职免教材费和住宿费，用于专用材料费支出。

10. 提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助中职学校免教材费（中央中职）（乌财科教〔2024〕156 号）零贰伍-零壹-D 结转 1.95 万元，主要用于：中职免教材费和住宿费，用于专用材料费支出。

11. 提前下达 2025 年中央学生资助补助（中职助学金-教育）（乌财科教〔2024〕150 号）零贰叁-零壹-D 结转 12.03 万元，主要用于：我校中职学生助学金支出。

12. 提前下达 2025 年中央学生资助补助（中职助学金-人社）（乌财科教〔2024〕150 号）零贰叁-零壹-E 结转 2.73 万元，主要用于：我校中职学生助学金支出。

13. 提前下达 2025 年中职免学费（中央人社）（乌财科教〔2025〕54 号）零贰壹-零壹-E 结转 3.71 万元，主要用于：我校物业管理费及办公设备购置支出。

14. 提前下达 2025 年中职免学费（自治区人社）（乌财科教〔2024〕164 号）零贰壹-零贰-E 结转 21.73 万元，主要用于：中职免教材费和住宿费，用于专用材料费支出。

15. 提前下达 2025 年中职助学金（中央人社）（乌财科教〔2025〕54 号）零贰叁-零壹-E 结转 9.10 万元，主要用于：我校中职学生助学金支出。

16. 其他项目结转 2.77 万元，主要用于：完全不予公开。

17. 新疆人才发展基金 2025 年度第一轮支持资金结转 7.66 万元，主要用于：我校教职工培训费、委托业务费等支出。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐职业技术学院 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 976.17 万元，比上年预算增加 36.96 万元，增长 3.94%，主要原因是学生及教师人数增加，办公费预算增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐职业技术学院政府采购预算 1,902.71 万元，其中：政府采购货物预算 1,114.32 万元，政府采购工程预算 511.38 万元，政府采购服务预算 277.00 万元。

2026 年，乌鲁木齐职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,863.71 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,772.44 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐职业技术学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 116,235.43 平方米，价值 35,290.30 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 159.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 159.65 万元。

3. 办公家具价值 1,098.77 万元。

4. 其他资产价值 17,560.88 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 18 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 6 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 11,122.93 万元；当年预算安排项目共 11 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,113.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,113.07 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐职业技术学院			
单位联系人		王丽萍		联系电话	18097687701
年度绩效目标		学校以高等职业教育为主体，同时兼顾中等职业教育、成人教育、职业技能培训及评价、职业教育培训机构师资培训等工作。2026 年以落实自治区职业教育发展部署为核心，围绕“办学规模扩容、人才培养提质”为主线，通过量化指标严格考核履职效能，确保完成年度办学任务，为区域产业发展输送高素质技术技能人才。主要工作要点如下：一、抓好招生就业工作，加大招生宣传力度，拓展全疆及省外生源，确保完成招生计划，构建全链条就业指导体系，组织校企对接会每学期不少于 2 场。二、强化科研管理与师资建设，出台并实施《教科研奖励办法》等制度，力争自治区级课题立项增长 15%，结题率不低于 90%；加强“双师型”教师培养，比例提升至 75%以上，培育校级及以上教学团队；鼓励教师考取在职研究生、博士。三、推进产教融合与校企合作，新增校企合作实习基地 8 家以上，推动各系部与企业共建产业学院、订单班，实现专业与产业精准对接。四、拓展社会服务与继续教育，完成校内 2026 年中职毕业生职业等级认定考核，认定合格率 80%以上。			
年度预算(万元)		资金来源			资金总额（万元）
		财政资金（万元）	上级安排	1,176.52	
			本级安排	9,945.90	
		其他资金（万元）	其他	0.51	
		合计：			11,122.93
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	自治区级课题立项增长率	=15%	学院 2026 年度 工作要点	15
	数量指标	“双师型”教师比例	>=75%	学院 2026 年度 工作要点	15
	数量指标	新增校企合作实习基地	>=8 家	学院 2026 年度 工作要点	20
	数量指标	校企对接会	>=2 场/每学期	学院 2026 年度 工作要点	16
	质量指标	中职毕业生职业等级认定合格率	>=80%	学院 2026 年度 工作要点	16
	质量指标	自治区级课题结题率	>=90%	学院 2026 年度 工作要点	8

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐职业技术学院						
项目名称		2026 年安保、宿管及消防设施操作员服务项目				项目负责人		马超
项目资金(万元)		年度预算总额	227.44	其中：财政拨款	54.20	其他资金		173.24
项目总体目标		项目实施单位计划保障安保人员经费、宿管服务人员经费、消防设施操作员经费，保障时长 12 个月，计划支出 227.44 万元，预计实现保障学校正常教育教学开展的效益。						
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	质量指标	学校宿舍管理、安保工作正常运转率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	经费保障时长	=12 个月	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安保服务年度总费用	=54.2 万元	计划标准	53.25 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		宿管服务年度总费用	<=107.96 万元	计划标准	100 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防设施操作员年度总费用	<=65.28 万元	计划标准	-	16	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学的开展	有效保障	计划标准	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意率	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐职业技术学院						
项目名称		2026 年高校班主任、辅导员补贴经费					项目负责人	张洋
项目资金(万元)		年度预算总额	1.96	其中：财政拨款	1.96	其他资金		0.00
项目总体目标		项目实施单位计划按照 5 元/生/月的标准保障班主任的补贴经费，保障时长 10 个月，计划支出 1.96 万元，预计实现提升高职班主任工作积极性的效益。						
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	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		班主任补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	补贴保障月数	=10 个月	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	班主任发放补助标准	=5 元/人/月	计划标准	-	32	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升高职班主任工作积极性	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高职班主任对补贴发放的满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐职业技术学院						
项目名称		2026 年绩效工资增量					项目负责人	赵玉蝶
项目资金(万元)		年度预算总额	211.88	其中：财政拨款	0.00		其他资金	211.88
项目总体目标		项目实施单位计划保障人员绩效工资发放，保障时长 12 个月，发放标准为 13160 元/年/人，计划支出资金 211.88 万元，预计实现提升教职工工作积极性与履职效能的效益。						
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	质量指标	绩效工资发放覆盖率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绩效工资增量发放保障时长	=12 个月	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	绩效工资增量发放标准	<=13160 元/年/人均	预算支出标准	-	20	直接赋分	原始凭证
		绩效工资增量发放总额控制率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教职工工作积极性与履职效能	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐职业技术学院						
项目名称		2026 年教育专户资金-聘用人员及公用经费支出				项目负责人		赵玉蝶
项目资金(万元)		年度预算总额	520.99	其中：财政拨款	0.00	其他资金		520.99
项目总体目标		项目实施单位计划保障聘用员工资，保障 1 辆租赁车辆的正常运行，计划支出 520.99 万元，预计实现保障正常的教育教学开展的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障租赁公务车数量	=1 辆	计划标准	1 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	应发工资覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		公务租赁车辆正常运行率	=100%	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障时长	=12 个月	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用人员支出	<=414.43 万元	计划标准	294.45 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		补缴在职人员聘用期间社保	<=50 万元	计划标准	7.24 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运行支出	<=32.16 万元	计划标准	24.24 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他公用支出	<=18.05 万元	计划标准	101.3 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁费用	<=6.35 万元	计划标准	7.35 万元	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障正常的教育教学开展	有效保障	计划标准	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意率	=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌鲁木齐职业技术学院						
项目名称		2026 年教职工工装采购项目					项目负责人	陈静
项目资金(万元)		年度预算总额	0.52	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.52
项目总体目标		项目实施单位计划完成教师的工装制作，每件制作成本 1550 元/套，本项目承担 30%，标准即 465 元/套，计划支出 0.52 万元，预计实现提升教师职业形象、为学生树立榜样的效益。						
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	工装制作数量	=11 套	计划标准	17 套	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工装制作合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工装制作完成时限	=2026 年 12 月前	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	本项目承担工装制作标准	<=465 元/套	预算支出标准	465 元/套	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		合同履约执行率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教师职业形象、为学生树立榜样	有效提升	计划标准	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	制作工装教师满意率	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐职业技术学院						
项目名称		2026 年设备购置项目					项目负责人	周德新
项目资金(万元)		年度预算总额	565.42	其中：财政拨款	565.42	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施单位计划购置办公设备不少于 15 台，购置安宁渠校区学生宿舍用床不少于 812 套，椅子不少于 2436 张，购置安宁渠校区礼堂 LED 大屏不少于 94.77 平方米，计划支出 565.42 万元，预计实现改善办学条件，提升办学质量的效益。						
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	购置办公设备数量	≥15 台	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置学生宿舍床数量	=812 套	计划标准	新增指标，无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置学生宿舍椅子数量	=2436 张	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	=2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	<=11.82 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生宿舍床椅子购置成本	<=477.86 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		礼堂 LED 大屏购置成本	<=75.74 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提升办学质量	有效改善	计划标准	完全达到预期	20	按评判等级赋分	工作资料

					效果			
满意度指标	满意度指标	学生满意率	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐职业技术学院						
项目名称		2026 年维修改造项目					项目负责人	周德新
项目资金(万元)		年度预算总额	405.11	其中：财政拨款	238.11	其他资金	167.00	
项目总体目标		项目实施单位计划完成不少于 5 个室内外维修项目，项目验收合格率预计达 100%，预计支出资金 405.11 万元，预计实现打造安全、稳定、优质教学环境的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修项目个数	≥5 个	计划标准	7 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	100%	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	工程完成时限	=2026 年 12 月前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	安宁渠校区消防栓箱体维修更换及消防管道维修更换项目成本	＜ =105.57 万元	计划标准	17.65 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安宁渠校区、太原路校区重点部位安装安防系统项目成本	＜ =39.99 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		安宁渠校区食堂维修项目成本	＜ =187.55 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		太原路校区供排水维修改造项目成本	＜ =61.25 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		零星维修成本	＜ =10.75 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学环境，提升办学质量	有效改善	计划标准	完全达到预算效果	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	校内教职工及学生满意度	=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐职业技术学院						
项目名称		基本建设项目					项目负责人	周德新
项目资金(万元)		年度预算总额	3,641.88	其中：财政拨款	3,641.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划支出项目 3 个，实训餐厅扩建面积不少于 2321.14 平方米，图书馆建设面积不少于 7648.41 平方米，预计支出 3641.88 万元，预计时限有效改善学校办学环境的效益。						
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	支持项目数量	≥3 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实训餐厅扩建建筑面积	≥2321.14 平方米	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		图书馆建设面积	≥7648.41 平方米	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	66.67 %	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 11 月 20 日	计划标准	0	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建图书馆、扩建实训餐厅支出	≤2379.90 万元	计划标准	=1716.72 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建综合实训中心支出	≤454.67 万元	计划标准	3.25 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合楼建设项目支出	≤807.31 万元	计划标准	199.02 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	计划标准	基本达到预期	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐职业技术学院						
项目名称		现代职业教育质量提升项目					项目负责人	张咏梅
项目资金(万元)		年度预算总额	665.39	其中：财政拨款	665.39	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目实施单位计划保障完成智能机加工基地改造升级、智能导游综合实训间、汽车领域检验检测管理工程技术人才培养中心等三个设备购置项目，保障完成学生公寓二期维修项目，计划支出 665.39 万元，预计实现改善办学条件，提升办学质量的效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障设备购置项目	=3 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障维修项目数量	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	直接赋分	工作资料
		维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月前	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	智能机加工基地改造升级费用	<=100 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		智能导游综合实训间费用	<=140 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		汽车领域检验检测管理工程技术人才培养中心费用	<=300 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生公寓二期维修项目费用	<=125.39 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学条件，提升办学质量	有效改善	计划标准	完全达到预期效果	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意率	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐职业技术学院						
项目名称		学生资助补助类项目					项目负责人	张洋
项目资金(万元)		年度预算总额	557.85	其中：财政拨款	518.40	其他资金	39.45	
项目总体目标		项目实施单位计划向中职学生奖补助资金发放，向高职学生奖补助资金发放工作，计划支出 557.85 万元，预计实现帮助家庭经济困难的学生接受教育，促进教育公平的效益。						
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	质量指标	补助资格认定准确率	=100%	计划标准	100%	11	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助保障时长	>=10个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中高职学生奖补助资金发放额	<=287.19万元	计划标准	501.07万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		免学费补助资金弥补公用经费支出	<=207.99万元	计划标准	109.42万元	19	按照完成比例赋分	原始凭证
		免住宿费教材费支出	<=18.29万元	计划标准	19.77万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高校学生伙食费补助支出	<=32.58万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		生均公用经费弥补公用经费支出	<=11.80万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难的学生接受教育，促进教育公平	有效帮助	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意率	>=95%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示，合并了支出功能科目不同的项目及上年结转结余项目，因此造成表 7 项目个数与一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。

本单位 2026 年上年结转结余资金 2025 年加强校园安全管理-运转类项目-安保服务费项目 2.05 万元与当年财政拨款预算 52.15 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上年结转结余资金 2025 年新建教育教学基础设施-基本建设项目-新建图书馆、扩建实训餐厅项目 2,379.90 万元与当年财政拨款预算 1,261.98 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上年结转结余资金提前下达 2025 年现代职业教育质量提升（中央高职）高职奖补资金（乌财科教【2024】148 号）零贰贰-零壹-F 项目 125.39 万元与当年财政拨款预算 540 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年上年结转结余资金提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助中职学校免教材费（中央中职）（乌财科教〔2024〕156 号）零贰伍-零壹-D 项目 1.95 万元、提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助中职学校免教材费（中央人社）（乌财科教〔2024〕156 号）零贰伍-零壹-E 项目 3.06 万元、提前下达 2025 年中央学生资助补助（中职助学金-教育）（乌财科教〔2024〕150 号）零贰叁-零壹-D 项目 12.03 万元、提前下达 2025 年中央学生资助补助（中职助学金-人社）（乌财科教〔2024〕150 号）零贰叁-零壹-E 项目 2.73 万元、提前下达 2025 年中职免学费（自治区人社）（乌财科教〔2024〕164 号）零贰壹-零贰-E 项目 21.73 万元、提前下达 2025 年教育补助项目经费中职免教材费和住宿费（自治区人社）（乌财科教【2024】170 号）零贰伍-零贰-E 项目 0.11 万元、提前下达 2025 年教育补助项目经费中职免教材费和住宿费（自治

区中职) (乌财科教【2024】170号) 零贰伍-零贰-D项目 2.76 万元、提前下达 2025 年中职免学费 (中央人社) (乌财科教〔2025〕54 号) 零贰壹-零壹-E 项目 3.71 万元、提前下达 2025 年国家助学贷款奖补资金 (中央) (乌财科教〔2025〕54 号) 叁肆-零壹项目 1.80 万元、提前下达 2025 年本专科生国家助学金 (中央) (乌财科教〔2025〕54 号) 零贰捌-零壹项目 6.40 万元、提前下达 2025 年中职助学金 (中央人社) (乌财科教〔2025〕54 号) 零贰叁-零壹-E 项目 9.10 万元、2025 自治区学生资助补助资金 (第二批) 本专科国家助学金配套资金(乌财科教〔2025〕208 号)项目 3.89 万元与当年财政拨款预算 453.63 万元做在同一项目支出绩效目标表。

本单位 2026 年当年预算安排其他项目 1 个, 涉及预算金额 4.50 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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐职业技术学院

2026年2月27日