

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业  
教育中心）

2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023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

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东

区职业教育中心) 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校(米东区职业教育中心) 2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校(米东区职业教育中心) 2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校(米东区职业教育中心) 2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校(米东区职业教育中心) 2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校(米东区职业教育中心) 2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位概况

## 一、主要职能

米东区职业中等专业学校是一所中等职业专业学校。学校主要培养中等技术人才，提高社会职业素质；制定职业教育发展规划并组织实施开展职业教育教学、教法研究和优秀成果的推广应用；负责各级各类职业技能培训和继续教育工作；组织开展中等职业教育教学工作；负责电大远程教育服务网络建设和远程教育教学工作；负责职业教育各项数据的统计及监督管理教育经费的使用；负责农业广播电视教学工作。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、总务科、招生就业培训处、保卫科、总务科、德育处。

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位编制数67人，实有人数116人，其中：在职59人，减少1人；退休57人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校  
(米东区职业教育中心)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2258.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2258.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1543.3	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	715.57	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2340.79
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	81.92	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	81.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	81.92	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 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	2340.79	支 出 总 计	2340.79
---------	---------	---------	---------

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育费）	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				
205			教育支出	2340.79	2258.87	1543.3	715.57							81.92	
205	03		职业教育	2340.79	2258.87	1543.3	715.57							81.92	
205	03	02	中等职业教育	2340.79	2258.87	1543.3	715.57							81.92	
			合计	2340.79	2258.87	1543.3	715.57							81.92	

表3

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

单位：万元

项目				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				
205			教育支出	2340.79	1538.64	802.15
205	03		职业教育	2340.79	1538.64	802.15
205	03	02	中等职业教育	2340.79	1538.64	802.15
			合 计	2340.79	1538.64	802.15



表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
财政拨款（补助）	2258.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2258.87	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	2258.87	2258.87		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	2258.87	支 出 总 计	2258.87	2258.87		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

单位：万元

项目				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				
205			教育支出	2258.87	1538.64	720.23
205	03		职业教育	2258.87	1538.64	720.23
205	03	02	中等职业教育	2258.87	1538.64	720.23
			合 计	2258.87	1538.64	720.23

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1163.65	1163.65	
301	01	基本工资	347.44	347.44	
301	02	津贴补贴	66.88	66.88	
301	03	奖金	112.87	112.87	
301	07	绩效工资	211.01	211.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.21	117.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	98.57	98.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.3	22.3	
301	12	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
301	13	住房公积金	92.68	92.68	
301	99	其他工资福利支出	90.15	90.15	
302		商品和服务支出	350.38		350.38
302	01	办公费	94.64		94.64
302	05	水费	63.29		63.29
302	06	电费	63.29		63.29
302	07	邮电费	27.21		27.21
302	08	取暖费	42.47		42.47
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	12.39		12.39
302	29	福利费	13.01		13.01
302	31	公务用车运行维护费	7.5		7.5
302	99	其他商品和服务支出	8.58		8.58
303		对个人和家庭的补助支出	24.61	24.61	
303	02	退休费	22.08	22.08	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.4	2.4	
		合 计	1538.64	1188.26	350.38

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

单位：万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		720.23		712.47	7.76								
205	03		职业教育		720.23		712.47	7.76								
205	03	02	中等职业教育	职专（助学金）乌财科教【2023】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	3.1			3.1								
205	03	02	中等职业教育	职专（免教材费）乌财科教【2022】71号--关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知	2.25		2.25									
205	03	02	中等职业教育	职专-乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	660.00		660.00									
205	03	02	中等职业教育	中职教育学生资助（助学金）	4.66			4.66								
205	03	02	中等职业教育	职专（免教材费）乌财科教【2022】68号-关于提前下达2023年自治区教育项目资金的通知	8.22		8.22									
205	03	02	中等职业教育	职专（免学费）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知	42.00		42.00									
				合计	720.23		712.47	7.76								

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

单位：万元

项目				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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

单位：万元

项目				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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

单位：万元

三公支出内容	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
合计	7.5	7.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	7.5	7.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.5	7.5		

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2340.79万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

支出预算包括：教育支出等。

### 二、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）收入预算2340.79万元，其中：

一般公共预算1543.3万元，占65.93%，比上年预算增加58.02万元，增长3.91%，主要原因是2022年秋季招生学生增加，公用经费按人均2000元标准，基本支出预算增加。增加本级配套助学金4.66万元。工资上调，人员经费中工资及社保都增加，整体比上年增长较多。

上级一般公共预算安排的转移支付资金715.57万元，占30.57%，比上年预算增加566.19万元，增长379.03%，主要原因是本年预算中增加质量提升计划专项（焊接实训项目厂房及设备费用500万，食堂配套设施项目150万。）。

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。

财政拨款结转81.92万元，占3.50%，比上年预算增加69.57万元，增长563.32%，主要原因是本年结转中包含



年底的职业教育专项经费30万，1+X质量提升计划专项资金25.15万元，助学金9.76万因不足发放学生助学金，结转本年继续发放。

### 三、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年支出预算2340.79万元，其中：

基本支出1538.64万元，占65.73%，比上年预算增加55.84万元，增长3.77%，主要原因是2022年秋季招生学生增加，公用经费按人均2000元标准，基本支出预算增加。增加本级配套助学金4.66万元。工资上调，人员经费中工资及社保都增加，整体比上年增长较多。

项目支出802.15万元，占34.27%，比上年预算增加648.52万元，增长422.13%，主要原因是本年预算中增加质量提升计划专项（焊接实训项目厂房及设备费用500万，食堂配套设施项目150万。）。

### 四、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算2258.87万元。

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2258.87万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2258.87万元，主要用于人员经费1188.26万元，日常公用经费350.38万元，项目支出720.23万。

### 五、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年一般公共预算当年拨款情况说

## 明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年一般公共预算拨款合计2258.87万元，其中：

基本支出1538.64万元，比上年预算增加55.84万元，增长3.77%。主要原因是：2022年秋季招生学生增加，公用经费按人均2000元标准，基本支出预算增加。增加本级配套助学金4.66万元。工资上调，人员经费中工资及社保都增加，整体比上年增长较多。

项目支出720.23万元，比上年预算增加504.70万元，增长234.17%。主要原因是：本年预算中增加质量提升计划专项（焊接实训项目厂房及设备费用500万，食堂配套设施项目150万。）较上年预算无宿舍楼粉刷经费31.9万及职业教育专项经费30万。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2258.87万元，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）：2023年预算数为2258.87万元，比上年预算数增加776.07万元，增长52.34%，主要原因是：2022年秋季招生学生增加，公用经费按人均2000元标准，基本支出预算增加。增加本级配套助学金4.66万元。工资上调，人员经费中工资及社保都增加，整体比上年增长较多。

**六、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年一般公共预算基本支出1538.64万元，其中：

人员经费1188.26万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费350.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：职专（免学费）乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：42万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校。

资金分配情况：42万。

资金执行时间：2023年1月至12月。

2. 项目名称：职专（免教材费）乌财科教【2022】68号、乌财科教【2022】71号关于提前下达2023年自治区教育项目资金的通知、关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】68号、乌财科教【2022】71号关于提前下达2023年自治区教育项目资金的通知、关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知。

预算安排规模：10.47万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校。

资金分配情况：10.47万元。

资金执行时间：2023年1月至12月。

3. 项目名称：职专（助学金）乌财科教【2023】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2023】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知。

预算安排规模：3.1万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校。

资金分配情况：3.1万元。

资金执行时间：2023年1月至12月。

4. 项目名称：职专-乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知。

设立的政策依据：乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年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：660万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校。

资金分配情况：660万元。

资金执行时间：2023年1月至12月。

5. 项目名称：中职教育学生资助（助学金）。

设立的政策依据：助学金本级配套。

预算安排规模：4.66万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校。

资金分配情况：4.66万元。

资金执行时间：2023年1月至12月。

#### **八、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2023年财政拨款“三公”经费数为7.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.5万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是无出国（境）费用。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是无车辆购置费。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算350.38万元，比上年预算增加55.27万元，增长18.73%。主要原因是上年预算中含同工同酬工资在劳务费中，本年预算中在人员经费中预算。

### （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋23879.78平方米，价值4272.10万元。
2. 车辆8辆，价值121.24万元；其中：一般公务用车

4辆，价值60.62万元；执法执勤用车1辆，价值3.73万元；其他车辆3辆，价值56.89万元。

3. 办公家具价值473.07万元。

4. 其他资产价值2693.35万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额720.23万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		职业中等专业学校						
项目名称	职专（免教材费）乌财科教【2022】68号、乌财科教【2022】71号关于提前下达2023年自治区教育项目资金的通知、关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知、			项目负责人		彭涛		
项目资金（万元）	年度预算总额：	10.47	其中： 财政拨款	10.47	其他资金：	0.00		
项目总体目标	保障中等职业学校正常运转经费，用于学生课本费，学校宿舍的修缮、水电、取暖等，保障前述接受教育对中职生对学习、生活。2023年预算资金10.47万元。							
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	指标分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受助学生人数	>=112人	自定义	上年财政未拨付，无上年完成值	15	按照正常例分	正式材料，原始凭证，说明材料，工作资料

	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	上年财政未拨完 付,无上年完 成值	15	按照正常例分 正比赋	正式材料,原始材料 凭证,说明材料 工作资料
	时效指标	项目完成时限	=12个月	自定义	上年财政未拨完 付,无上年完 成值	10	按照正常例分 正比赋	原始凭证,说明材料 工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	生均标准(教材费)	=150元/生/年	自定义	上年财政未拨完 付,无上年完 成值	10	按照正常例分 正比赋	正式材料,工作资料 原始凭证,说明材料
		生均标准(住宿费)	=300元/生/年	自定义	上年财政未拨完 付,无上年完 成值	10	按照正常例分 正比赋	正式材料,工作资料 原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高职业学校 平均就业率、 升学率	有提高	自定义	上年财政未拨完 付,无上年完 成值	20	按评判等级分	正式材料,说明材料 原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	上年财政未拨完 付,无上年完 成值	5	满意度赋分	说明材料,原始凭证 工作资料,正式材料
		家长满意度	>=90%	自定义	上年财政未拨完 付,无上年完 成值	5	满意度赋分	说明材料,原始凭证 工作资料,正式材料



项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		职业中等专业学校						
项目名称		职专(免学费)乌财科教【2022】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知			项目负责人		彭涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	42	其中:财政拨款	42	其他资金:	0	
项目总体目标		弥补因免除学费导致学校运转出现的经费缺口,保障学校正常运转,2023年预算资金自治区专项42万元。用于保障学校1183名学生的正常学习,通过实施本项目,可以提高学生的升学率,提高学校声誉,帮助学生正常完成学业。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人数量	>=1183人	自定义	1049人	15	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	100%	15	按照正常例分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
	时效指标	项目完成时限	=12个月	自定义	12个月	10	按照正常例分	原始凭证,说明材料,工作资料,正式材料
成本指标	经济成本指标	免学费生均标准	=2000元/生/年	自定义	2000元/生/年	20	按照正常例分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高职业学校平均就业率、升学率	有效提高	自定义	有效提高	10	按评判级分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
		保障学校正常运转	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判级分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		职业中等专业学校						
项目名称		职专(助学金)乌财科教【2023】67号--关于提前下达2023年自治区教育直达资金预算的通知			项目负责人		彭涛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.1	其中:财政拨款	3.1	其他资金:	0.00	
项目总体目标		用于资助家庭经济困难学生资助补助及南疆四地州学生对资助补助。帮助学生顺利完成学业。2023年完成对我校困难学生的资助补助发放。通过实施本项目完成我校175人的资助补助,帮助这些学生顺利完成学业,提高学校的声誉,入学率及升学率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	受助学生人数	>=170人	自定义	149人	10	按评级赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
		补助发放覆盖率	>=20%	自定义	20%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时限	=12个月	自定义	12个月	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		补助资金发放及时率	>=90%	自定义	60%	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高职业学校平均就业率、升学率	有效提高	自定义	有效提高	30	按评级赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位		职业中等专业学校						
项目名称		职专-乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知		项目负责人		任振臣、郭洋、刘俊、郭文琦、张婷		
项目资金(万元)		年度预算总额:	660	其中:财政拨款	660	其他资金:	0	
项目总体目标		围绕融三创教育为一体,搭建三个平台,实训两次角色转换的人才培养模式,着力构建以焊接岗位技能为目标的课程体系,建设双师型教师团队。建设校内实训厂房,培养满足本地制造、钢结构生产、机械加工等行业企业生产一线的焊接技术人才。建立实训厂房,占地面积1000平米,新增实训工位40个。购焊接设备2台。食堂给排水、燃气、暖气外网设施和食堂配套150万。会计1+X实训设备及软件等10万。						
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	购置焊接机器人设备	=2台	自定义	该项目为当年新增,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,工作资料,原始凭证
		建设焊接专业校内实训厂房面积	>=1000平米	自定义	该项目为当年新增,无上年完成情况	10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
		购置食堂餐桌椅配置数	=25套	自定义	该项目为当年新增,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
	质量指标	资金使用准确率	>=95%	自定义	该项目为当年新增,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
		验收合格率	=100%	自定义	该项目为当年新增,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时限	=12个月	自定义	该项目为当年新增,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	建设焊接技术专业校内实训厂房成本	=420万元	自定义	该项目为当年新增,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
		购置焊接机器人成本	=80万元	自定义	该项目为当年新增,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
		食堂附属工程设施成本	=150万元	自定义	该项目为当年新增,无上年完成情况	5	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

		会计实训 1+X项目成本	=10 万元	自定义	该项目为当年 新增,无上年 完成情况	5	按照正常比例 赋分	说明材料,原 始凭证,工作 资料,正式材 料
效益指标	社会效益指标	提高办学影响 力	有效提高	自定义	该项目为当年 新增,无上年 完成情况	20	按评判等级赋 分	正式材料,说 明材料,原始 凭证,工作资 料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=9 0%	自定义	该项目为当年 新增,无上年 完成情况	10	满意度赋分	正式材料,说 明材料,工作 资料,原始凭 证

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	职业中等专业学校							
项目名称	中职教育学生资助(助学金)		项目负责人		彭涛			
项目资金(万元)	年度预算总额:	4.66	其中:财政拨款	4.66	其他资金:	0		
项目总体目标	用于资助家庭经济困难学生资助补助及南疆四地州学生对资助补助。帮助学生顺利完成学业。2023年完成对学生对资助补助发放。通过实施本项目完成我校175人的资助补助,帮助这些学生顺利完成学业,提高学校的声誉,入学率及升学率。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人	>=170人	自定义	149人	10	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,说明材料,工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	上年本级资金未拨付	10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
		补助发放覆盖率	>=20%	自定义	20%	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
	时效指标	项目完成时限	=12个月	自定义	12个月	10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
		补助资金发放及时率	>=90%	自定义	上年本级资金未拨付	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料
效益指标	社会效益指标	提高职业学校平均就业率升学率	有效提高	自定义	有效提高	30	按等级赋分	正式材料,说明材料,原始凭证,工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,原始凭证,工作资料,正式材料

(五) 其他需说明的事项  
无。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教  
育中心）

2023年02月01日