

# 乌鲁木齐职业大学2022年度部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 乌鲁木齐职业大学概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022 年乌鲁木齐职业大学预算公开表**

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2022 年乌鲁木齐职业大学预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐职业大学 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐职业大学 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐职业大学 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐职业大学 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐职业大学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 乌鲁木齐职业大学概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐职业大学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，属于副厅级编制的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、企业人员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双语教育、中小学教学继续教育、中职骨干教师培训等各类培训和非学历教育。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐职业大学无下属预算单位，下设 33 个处室，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察（审计）室、学生工作部、招生就业处、财务处、保卫处、后勤管理处（资产设备管理处）、机关党委、教务处、科研处、图书馆、现代教育中心、实训管理中心、工会、团委、外国语学院、信息工程学院、传媒学院、应用工程学院、工商管理学院、经济贸易学院、旅游学院、艺术学院、师范学院、中等职业教育学院、教师培训

学院（教育科学研究所）、继续教育学院（乌鲁木齐广播电视大学）、马克思主义学院、基础教育部、预科部、体育系。

乌鲁木齐职业大学编制数 695 人，实有人数 1103 人，其中：在职 697 人，增加 18 人；退休 405 人，增加 16 人；离休 1 人，增加（减少）0 人。

## 第二部分 2022 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
财政拨款（补助）	20365.70	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	20365.70	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	20365.70
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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 资源勘探信息支出	
		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	20365.70	支 出 总 计	20365.70



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

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
205			20,365.70	17,990.20	2,375.50	
	03		20,365.70	17,990.20	2,375.50	
205	03	02	2.40	0.00	2.40	
205	03	05	20,363.30	17,990.20	2,373.10	
			合 计	20,365.70	17,990.20	2,375.50

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐职业大学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	20,365.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	20,365.70	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	20,365.70	20,365.70		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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	20,365.70	支 出 总 计	20,365.70	20,365.70		



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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	12,502.86	12,502.86	
	30101	基本工资	3,237.74	3,237.74	
	30102	津贴补贴	670.20	670.20	
	30103	奖金	263.76	263.76	
	30107	绩效工资	2,355.28	2,355.28	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,033.65	1,033.65	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	928.55	928.55	
	30111	公务员医疗补助缴费	194.86	194.86	
	30112	其他社会保障缴费	58.14	58.14	
	30113	住房公积金	925.79	925.79	
	30199	其他工资福利支出	2,834.89	2,834.89	
302		商品和服务支出	5,081.09		5,081.09
	30201	办公费	75.00		75.00
	30202	印刷费	149.00		149.00
	30203	咨询费	125.00		125.00
	30204	手续费	3.00		3.00
	30205	水费	145.42		145.42
	30206	电费	321.29		321.29
	30207	邮电费	45.00		45.00
	30208	取暖费	644.36		644.36
	30209	物业管理费	1,462.28		1,462.28
	30211	差旅费	80.00		80.00
	30212	因公出国（境）费			

	30213	维修（护）费	474.12		474.12
	30214	租赁费	60.00		60.00
	30215	会议费			
	30216	培训费	102.35		102.35
	30217	公务接待费	2.00		2.00
	30218	专用材料费	506.00		506.00
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费	15.00		15.00
	30226	劳务费	202.71		202.71
	30227	委托业务费	75.00		75.00
	30228	工会经费	128.85		128.85
	30229	福利费	176.00		176.00
	30231	公务用车运行维护费	11.19		11.19
	30239	其他交通工具运行维护费			
	30240	税金及附加费用	10.00		10.00
	30299	其他商品和服务支出	267.52		267.52
303		对个人和家庭的补助	406.25	406.25	
	30301	离休费	12.83	12.83	
	30302	退休费	85.09	85.09	
	30305	生活补助	1.73	1.73	
	30307	医疗费	6.60	6.60	
	30308	助学金	200.00	200.00	
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.00	100.00	
		<b>合 计</b>	17990.20	12909.11	5081.09

## 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			科目	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		2,375.50		308.90	411.50	400.00		1,255.10				
	03		职业教育		2,375.50		308.90	411.50	400.00		1,255.10				
		02	中等职业教育		2.40			2.40							
205	03	02	中等职业教育	乌鲁木齐职业大学 2022 中职国家助学金市级配套资金	2.40			2.40							
		05	高等职业教育		2,373.10		308.90	409.10	400.00		1,255.10				
205	03	05	高等职业教育	世行建设项目	400.00				400.00						
				<b>合计</b>	2,375.50		308.90	411.50	400.00		1,255.10				

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13.19	0.00	11.19	0.00	11.19	2.00



### **第三部分 2022 年乌鲁木齐职业大学预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐职业大学 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐职业大学 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 20,365.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

#### **二、关于乌鲁木齐职业大学 2022 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐职业大学收入预算 20,365.70 万元，其中：

一般公共预算 20,365.70 万元，占 100%，比上年预算增加 2,188.59 万元，增加 12.04%；主要原因是调资后工资福利支出、机关养老保险缴费支出、公积金等人员经费增加；项目公用经费减少，基本公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于乌鲁木齐职业大学 2022 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐职业大学 2022 年支出预算 20,365.70 万元，其中：基本支出 17,990.20 万元，占 88.34%，比上年预算增加 3,315.39 万元，增加 22.59%；主要原因是：按照财政部关于印发《预算

管理一体化规范（试行）》的通知（财办〔2020〕13号）预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

项目支出 2,375.50 万元，占 11.66%，比上年预算减少 1,126.80 万元，减少 32.17%，主要原因是减少世行贷款还款本金，减少世行贷款新疆职业教育发展项目财政配套专项，新校区一期及一期续建基本建设贷款还款经费已归还完毕，后勤服务保障经费（采购项目）减少。

#### **四、关于乌鲁木齐职业大学 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 20,365.70 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 20,365.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 20,365.70 万元，主要用于学校正常运转开支。

#### **五、关于乌鲁木齐职业大学 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 20,365.70 万元，其中：基本支出 17,990.20 万元，比上年预算增加 3,315.39 万元，增长 22.59%。主要原因是：工资福利支出增加 1,975.99 万元，商品服务支出增加 1,407.93 万元，个人对家庭补助减少 68.53 万元。

项目支出 2,375.50 万元，比上年预算减少 1,126.80 万元，下降 32.17%。主要原因是：减少世行贷款还款本金 89.46 万元，后勤服务保障经费减少 1,448.84 万元，增加 2022 中职国家助学金市级配套资金 2.40 万元，增加高校学生伙食补助市级配套 273.10 万元，增加国家励志奖学金、国家助学金市级配套经费 136.00 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 20,365.70 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 2.40 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排经费预算，本年按资金使用时间要求，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2022年预算数为20,363.30万元，比上年预算增加3,130.08万元，增长18.16%，主要原因是：人员经费中工资调增，工资福利支出经费增加，化优财政资金结构，将机关事业单位基本养老保险事业缴费1033.65万元归入教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）中核算，通过全面实施预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

## **六、关于乌鲁木齐职业大学2022年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐职业大学2022年一般公共预算基本支出17,990.20万元，其中：

人员经费12,909.11万元，主要包括：基本工资3237.74万元、津贴补贴670.20万元、奖金263.76万元、绩效工资2355.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费1033.65万元、职工基本医疗保险缴费928.55万元、公务员医疗补助缴费194.86万元、其他社会保障缴费58.14万元、住房公积金925.79万元、其他工资福利支出2834.89万元、离休费12.83万元、退休费85.09万元、生活补助1.73万元、医疗费6.60万元、助学金200.00万元、其他对个人和家庭的补助100.00万元等。

公用经费5081.09万元，主要包括：办公费75.00万元、印刷费149.00万元、咨询费125.00万元、手续费3.00

万元、水费 145.42 万元、电费 321.29 万元、邮电费 45.00 万元、取暖费 644.36 万元、物业管理费 1462.28 万元、差旅费 80.00 万元、维修（护）费 474.12 万元、租赁费 60.00 万元、培训费 102.35 万元、公务接待费 2.00 万元、专用材料费 506.00 万元、专用燃料费 15.00 万元、劳务费 202.71 万元、委托业务费 75.00 万元、工会经费 128.85 万元、福利费 176.00 万元、公务用车运行维护费 11.19 万元、税金及附加费用 10.00 万元、其他商品和服务支出 267.52 万元等

## **七、关于乌鲁木齐职业大学 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：后勤服务保障经费

设立的政策依据：学校实际正常运转需求

预算安排规模：1564.00 万元

项目承担单位：后勤管理处

资金分配情况：维修（护）费 308.90 万元、办公设备

购置 150.00 万元、专用设备购置 95.00 万元、大型修缮 410.10 万元、信息网络及软件购置更新 400.00 万元、其他资本性支出 200.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

（二）项目名称：乌鲁木齐职业大学 2022 年中职国家助学金市级配套资金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕256号）文件及根据《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》（教财函〔2019〕104号）文件，我校制定了《乌鲁木齐职业大学中等职业教育学院国家奖助学金管理实施办法》。

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：中等职业教育学院

资金分配情况：助学金 2.40 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

（三）项目名称：世行建设项目

设立的政策依据：《自治区发展改革委关于世界银行贷款新疆职业教育项目乌鲁木齐职业大学子项目初步设计的批复》；《新疆维吾尔自治区教育厅和乌鲁木齐职业大学关于世界银行新疆职业教育项目的在转贷协议》世界银行转贷协议，新疆维吾尔自治区财政厅关《于世界银行贷款“新疆职业教育项目”最终债务的通知》（新财外合〔2020〕49号）

预算安排规模：400.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐职业大学

资金分配情况：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日期间，需归还分期贷款本金 393,903.86 美元；需归还分期贷款利息

313,519.56 美元，国外债务付息（本金和利息）约为人民币 400.00 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：乌鲁木齐职业大学国家励志奖学金、国家助学金市级配套

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

预算安排规模：136.00 万元

项目承担单位：学生工作部

资金分配情况：助学金 136.00 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

（五）项目名称：高校学生伙食补助市级配套

设立的政策依据：财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》的通知（财科教〔2019〕19 号）文件，自治区教育厅《学生资助资金管理办法》拟稿。

预算安排规模：273.10 万元

项目承担单位：后勤管理处、学生工作部

资金分配情况：助学金 273.10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月—12 月

## **八、关于乌鲁木齐职业大学 2022 年一般公共预算“三公”**

## **经费预算情况说明**

乌鲁木齐职业大学 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 13.19 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 11.19 万元，公务接待费 2.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 10.19 万元，增加 339.67%；其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，主要原因是：未安排预算。公务用车运行费增加 11.19 万元，增加 100%；主要原因是：上年未安排预算，本年按实际车辆编制数安排预算；公务接待费减少 1.00 万元，减少 33.33%，主要原因是严格执行八项规定、严格控制公务接待。

## **九、关于乌鲁木齐职业大学 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐职业大学 2022 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，乌鲁木齐职业大学本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5,081.09 万元，比上年预算增加 1,407.93 万元，增长 38.33%。主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范

（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，将项目经费的公用经费支出调整到基本公用运行经费中，切实提高财政资金使用效益。

## （二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐职业大学政府采购预算 1,564.00 万元，其中：政府采购货物预算 845 万元，政府采购工程预算 410.10 万元，政府采购服务预算 308.90 万元。

2022 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,564.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,564.00 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 324,332.10 平方米，价值 75,193.58 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 284.66 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 284.66 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3,782.72 万元。
4. 其他资产价值 18,960.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2022 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 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

2022 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 2,375.50 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

（2022 年）

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐职业大学			<b>项目名称</b>	后勤服务保障经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1564	其中：财政拨款	1564	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	本项目经费主要用于支付维修维护费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新和其他资本性支出等费用，项目包括：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，已满足师生教育教学及生活所需等图书购置项目的内容包含购置纸质图书、纸质期刊和数字资源等内容。坚持投入与节约并重，满足所需要的货物或服务方便快捷，提高既有设备设施的有效利用率，做好材料设备设施的合理库存和配置，促进学校各项事业可持续发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	维护所涉及的校区		≥4 个		
		电采暖维护的总面积		≥100000 平方米		
		改造、修缮工程面积		≥5000 平方米		
		专用电脑		≥100 个		
		教师讲台		≥10 台		
		学生桌椅		≥60 套		
		文件柜		≥100 个		

		正版软件	≥4000 套
	质量指标	项目完成验收合格率	≥95%
	时效指标	项目中供货和服务及时性	≥98%
		公用经费支付及时率	≥98%
	成本指标	维修（护）费	≤308.9 万元
		相关设备购置费用	≤245 万元
		大型修缮费用	≤410.1 万元
		信息网络及软件购置更新	≤400 万元
		其他资本性支出	≤200 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障日常教育教学工作	有效保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	在校师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（2022 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 2022 年中职国家助学金市级配套资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	助学金有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。国家奖学金按学年进行评审，国家奖学金奖励对象是在校生中二年级以上品学兼优的家庭经济困难的学生。国家奖学金制度的实施，激发了学生们的斗志，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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	数量指标		资助学生人数		
	质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖率		≥95%		

	时效指标	时效指标	中职国家助学金资金发放及时率
	成本指标	资助标准	≤6000 元/人/年
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提高中等职业学校学生素质	有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	减轻学生家庭经济负担	长期减轻
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐职业大学			<b>项目名称</b>	世行建设项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	400	其中:财政拨款	400	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	通过项目建设,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,提高人才培养质量,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,按贷款协议要求按时足额归还贷款分期贷款本金及利息。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	偿还本息次数		=2 次		
	质量指标	贷款资金足额偿还率		≥95%		
	时效指标	贷款资金偿还及时率		≥95%		
	成本指标	每次偿还贷款本息金额		=200 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善学校办学基础设施条件		有效提升		
	可持续影响指标	扩大学校招生率		持续扩大		
满意度指标	满意度指标	债权人满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐职业大学			<b>项目名称</b>	乌鲁木齐职业大学国家励志奖学金、国家助学金市级配套	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	136	其中:财政拨款	136	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	10月份学校评选完毕,报教育厅、教育部评审,待评审通过,于11月底发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。严格按照规定落实高等学校各项国家资助政策,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。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	国家助学金享受人数		≥4053人		
	质量指标	国家助学金应受助学生享受资助比例		≥30%		
	时效指标	国家励志奖学金及时发放率		≥90%		
		国家励志助学金及时发放率		≥90%		
	成本指标	国家励志奖学金资助标准		≤5000元/人/年		
		国家助学金资助标准		≤4300元/人/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	减轻学生经济压力、激励学生成长成才		有效减轻		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高贫困学生就学率		有效提升		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%		
		家长满意度		≥90%		

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐职业大学			<b>项目名称</b>	高校学生伙食补助市级配套	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	273.10	其中:财政拨款	273.10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>我校对于特别困难的学生,将用于困难学生补助的25%伙食补助专项资金直接充值于困难学生饭卡。每月200—500元不等的伙食补贴。伙食补助专项资金应做到专款专用,保证学生食堂饭菜价格的稳定。高校应随时掌握学生食堂饭菜价格和质量变化情况,确保伙食补助专项资金起到平抑饭菜价格的作用,确保了高校学生食堂的正常运营,有力地维护了食堂价格稳定,使学生享受到伙食补助专项资金带来的实惠,从中受益,确保高校伙食价格的稳定,使我校高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	高校伙食补助人数		≥13655人		
		高校伙食补助人数享受资助比例		≥98%		
	质量指标	享受学生覆盖率		≥98%		
	时效指标	高校伙食补助发放及时率		≥98%		
	成本指标	高校伙食补助标准		≤500元/人		
效益指标	经济效益指标	减轻高校学生经济负担		有效减轻		
	社会效益指标	帮助家庭困难学生提高伙食质量		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		
		家长满意度		≥95%		

### (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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

乌鲁木齐职业大学

2022年2月11日