

乌鲁木齐市财政会计职业学校
2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市财政会计职业学校单位概况

- 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、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校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 乌鲁木齐市财政会计职业学校单位概况

一、主要职能

1、开展职业中专学历教育。

学校性质：我校创办于 1975 年，1983 年经自治区人民政府批准为中等职业学校，行政隶属于乌鲁木齐市财政局，是一所国办全日制中等职业学校。被市政府列为重点发展的职业学校之一。是一所集财会、金融、市场营销和信息技术为重点专业的中等职业学校。

2、开展在职财会人员继续教育培训及各类会计职业培训。

为乌鲁木齐市会计人员提供会计继续教育学习场所，掌握新的财务知识的领地，提高业务上水平。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市财政会计职业学校单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：（一）办公室；（二）教务科；（三）德育科；（四）专业教研室；（五）基础教研室；（六）招生就业培训科；（七）保卫科；（八）总务科。

乌鲁木齐市财政会计职业学校单位编制数60，实有人数96人，其中：在职51人，减少7人；退休45人，增加6人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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	2826.83	201一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2794.83	202外交支出	
其中：一般财力	2429.96	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	364.87	204公共安全支出	
2.基金预算拨款		205教育支出	3736.37
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	32	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	909.54	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	909.54	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	909.54	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	3736.37	支出总计	3736.37

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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				
205			教育支出	3736.37	2794.83	2429.96	364.87	0	0	0	0	32	0	909.54	0
205	03		职业教育	2541.63	1796.76	1448	348.76	0	0	0	0	32	0	712.87	0
205	03	02	中等职业教育	2511.63	1766.76	1448	318.76	0	0	0	0	32	0	712.87	0
205	03	99	其他职业教育支出	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
205	09		教育费附加支出	1178.63	981.96	981.96	0	0	0	0	0	0	0	196.67	0
205	09	05	中等职业学校教学设施	1178.63	981.96	981.96	0	0	0	0	0	0	0	196.67	0
205	99		其他教育支出	16.11	16.11	0	16.11	0	0	0	0	0	0	0	0
205	99	99	其他教育支出	16.11	16.11	0	16.11	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	3736.37	2794.83	2429.96	364.87	0	0	0	0	32	0	909.54	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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	3736.37	1499.72	2236.65
205	03		职业教育	2541.63	1499.72	1041.91
205	03	02	中等职业教育	2511.63	1499.72	1011.91
205	03	99	其他职业教育支出	30	0	30
205	09		教育费附加安排的支出	1178.63	0	1178.63
205	09	05	中等职业学校教学设施	1178.63	0	1178.63
205	99		其他教育支出	16.11	0	16.11
205	99	99	其他教育支出	16.11	0	16.11
			合计	3736.37	1499.72	2236.65

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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）	2794.83	201一般公共服务支出				
一般公共预算	2794.83	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	2794.83	2794.83	0	0
		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	2794.83	支出总计	2794.83	2794.83	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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	2794.83	1307.3	1487.53
205	03		职业教育	1796.76	1307.3	489.46
205	03	02	中等职业教育	1766.76	1307.3	459.46
205	03	99	其他职业教育支出	30	0	30
205	09		教育费附加安排的支出	981.96	0	981.96
205	09	05	中等职业学校教学设施	981.96	0	981.96
205	99		其他教育支出	16.11	0	16.11
205	99	99	其他教育支出	16.11	0	16.11
			合计	2794.83	1307.3	1487.53

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	852.73	852.73	0
301	01	基本工资	271.08	271.08	0
301	02	津贴补贴	50.2	50.2	0
301	03	奖金	90.78	90.78	0
301	07	绩效工资	176.44	176.44	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.37	93.37	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.57	73.57	0
301	11	公务员医疗补助缴费	18.53	18.53	0
301	12	其他社会保障缴费	4.61	4.61	0
301	13	住房公积金	74.15	74.15	0
302		商品和服务支出	434.30	0	434.30
302	01	办公费	14.01	0	14.01
302	02	印刷费	3	0	3
302	05	水费	15	0	15
302	06	电费	30	0	30
302	07	邮电费	15	0	15
302	08	取暖费	101.79	0	101.79
302	11	差旅费	3	0	3
302	13	维修(护)费	30	0	30
302	16	培训费	7.4	0	7.4
302	26	劳务费	148.41	0	148.41
302	28	工会经费	10.26	0	10.26
302	29	福利费	14.55	0	14.55
302	31	公务用车运行维护费	8.95	0	8.95
302	99	其他商品和服务支出	32.93	0	32.93
303		对个人和家庭的补助支出	20.27	20.27	0
303	02	退休费	20.27	20.27	0
		合计	1307.30	873.00	434.30

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市财政会计职业学校

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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		1487.53	0	444.71	45.86	0	950.23	46.73	0	0	0	0
205	03		职业教育		489.46	0	428.6	45.86	0	0	15	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	2023年中等职业学校国家助学金市级配套项目	7.1	0	0	7.1	0	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	2023年学生资助补助经费(中央直达资金-新财教【2022】153号乌财科教【2022】70号)中职免学费	222	0	222	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	2023年物业管理费项目	133.6	0	133.6	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	2023年自治区直达资金-学生资助补助(自治区-新财教【2022】165号乌财科教【2022】67号)中职免学费	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	2023年学生资助补助经费(中央直达资金-新财教【2022】153号乌财科教【2022】70号)中职助学金	34.68	0	0	34.68	0	0	0	0	0	0	0
205	03	02	中等职业教育	2023年自治区直达资金-学生资助补助(自治区-新财教【2022】165号乌财科教【2022】67号)中职助学金	4.08	0	0	4.08	0	0	0	0	0	0	0
205	03	99	其他职业教育支出	2023年现代职业教育质量提升计划资金(中央-新财教【2022】164号乌财科教【2022】72号)-1+X证书试点经费	30	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0
205	09		教育费附加支出		981.96	0	0	0	0	950.23	31.73	0	0	0	0

205	09	05	中等职业学校 教学设施	乌鲁木齐市财政 会计职业学校水 磨沟区职业教育 (培训)中心 (质保金)项目	950. 23	0	0	0	0	0	950. 23	0	0	0	0	0
205	09	05	中等职业学校 教学设施	室外运动场改造 项目质保金	31.7 3	0	0	0	0	0	31.7 3	0	0	0	0	0
205	99		其他教育 支出		16.1 1	0	16.1 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	99	99	其他教育 支出	2023年教育非直 达资金(自治区 -新财教【 2022】166号乌 财科教【2022】 68号)中职免住 宿教材费	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	99	99	其他教育 支出	2023年新疆西藏 等地区教育特殊 补助资金(第一 批)(中央-新 财教【2022】 176号乌财科教 【2022】71号)中职免教材费	1.11	0	1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	1487 .53	0	444. 71	45.8 6	0	950. 23	46.7 3	0	0	0	0	0

表八：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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	0	0	0

乌鲁木齐市财政会计职业学校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。

表九:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市财政会计职业学校

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	0	0	0

乌鲁木齐市财政会计职业学校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。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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	8.95	8.95	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.95	8.95	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.95	8.95	0	0

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算3736.37万元。

收入预算包括：财政专户核拨、财政拨款结转结余、一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校收入预算3736.37万元，其中：

一般公共预算2429.96万元，占65.04%，比上年预算增加894.91万元，增长58.30%，主要原因是2023年市本级项目增加，上级转移支付项目纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金364.87万元，占9.77%，比上年预算增加364.87万元，增长100%，主要原因是2023年上级转移支付项目纳入年初预算。

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）资金32万元，占0.86%，比上年预算增加32.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年将我单位非税收入（中职学生住宿费）纳入年初预算，财政专户（教育收费）中。

财政拨款结转909.54万元，占24.34%，比上年预算增

加909.54万元，增长100.00%，主要原因是2023年将2022年财政拨款结转金额纳入年初预算。

三、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年支出预算3736.37万元，其中：

基本支出1499.72万元，占40.14%，比上年预算增加166.17万元，增长12.46%，主要原因是执行人员政策标准提高，增加绩效增量资金。

项目支出2236.65万元，占59.86%，比上年预算增加2035.15万元，增长1010.00%，主要原因是2023年市本级项目增加，上级转移支付项目纳入年初预算。

四、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校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2794.83万元。

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2794.83万元。

一般公共预算支出包括：教育支出2794.83万元，其中20503职业教育1796.76万元，主要用于日常办公经费开支、人员经费开支、机关事业单位养老保险缴纳、市本级及上级转移支付项目支出开支；20509教育费附加安排的支出981.96万元，主要用于市本级项目支出开支。20599其他教育支出16.11万元，主要用于上级转移支付项目支出。

五、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校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

乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年一般公共预算拨款合计2794.83万元，其中：

基本支出1307.3万元，比上年预算减少26.25万元，下降1.97%。主要原因是：在职人员人数比上年减少7人（在职转退休）。

项目支出1487.53万元，比上年预算增加1286.03万元，增长638.23%。主要原因是：2023年市本级项目增加，上级转移支付项目纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2794.83万元，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）：2023年预算数为1766.76万元，比上年预算数增加428.38万元，增长32.01%，主要原因是：执行人员政策标准提高，增加绩效增量资金，2023年市本级项目增加，上级转移支付项目纳入年初预算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2023年预算数为30万元，比上年预算数增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：上级转移支付项目纳入年初预算。

3. 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）：2023年预算数为981.96万元，比上年预算数增加785.29万元，增长399.29%，主要原因是：2023年市本级项目增加，主要增加基建项目支付教学楼质保金。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023年预算数为16.11万元，比上年预算数增加

16.11万元，增长100.00%，主要原因是：上级转移支付项目纳入年初预算。

六、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年一般公共预算基本支出1307.30万元，其中：

人员经费873.00万元，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、退休费。

公用经费434.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年物业管理费项目。

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区职业学校机构编制管理办法》的通知-新机编办【2012】22号。

预算安排规模：133.6万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校。

资金分配情况：物业管理费206.82万元。

资金执行时间：2023年1月-12月。

2. 项目名称：乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育（培训）中心项目质保金。

设立的政策依据：根据市审计局《关于乌鲁木齐市财政会计职业学校暨水磨沟区职业教育（培训）中心项目竣工财务决算的审计报告》（乌审投征【2020】24号），市财政局《关于对乌鲁木齐市财政会计职业学校暨水磨沟区职业教育（培训）中心项目竣工财务决算批复的通知》（乌财科教【2020】62号）。

预算安排规模：950.23万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校。

资金分配情况：总项目金额950.23万元，食堂工程尾款470.57万元；学生宿舍楼、周转房宿舍工程尾款401.35万元；电气管网路灯及管网工程、室外配套设计、食堂监理、柴油发电机组、食堂监控设备、校园数字化工程、食堂货运电梯工程尾款78.31万元；

资金执行时间：2023年1月-12月。

3. 项目名称：室外运动场维修改造项目质保金。

设立的政策依据：适时对学校现有运动场进行改造，以满足学校的建筑美观和整体效果，营造良好的教学生活氛围。

预算安排规模：31.73万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校。

资金分配情况：室外运动场维修改造项目质保金31.73万元。

资金执行时间：2023年1月-12月。

4. 项目名称：2023年现代职业教育质量提升计划资金-1+X证书试点项目。

设立的政策依据：根据《关于推进1+X证书制度试点工作的通知》（新教厅〔2020〕2号）根据自治区财政厅2023年现代职业教育质量提升计划专项资金，我单位收

到拨付2022年现代职业教育质量提升计划专项资金30万元，主要用于1+X证书试点项目。

预算安排规模：30万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校。

资金分配情况：该项目拨款资金为30万元，其中：

1、2023年拟报9个证书、每个证书1-2名教师参加培训，培训金额15万元。 2、2023年拟报9个证书，设计7个专业、共计考证人数在400-500人之间，预计考试考证费15万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

5. 项目名称：2023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：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法》的通知（新财规【2021】13号）及《关于拨付教育市级配套资金的通知》（乌财科教【2021】56号）。

预算安排规模：7.1万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校。

资金分配情况：国家助学金7.1万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：2023年预算批复7.1万元。

补贴人数：按照自治区学生资助政策进行测算。

补贴标准：一档特别困难300元/人/月，二档困难200元/人/月，三档一般困难100元/人/月。

补贴范围：享受国家助学金补助的学生。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放到学生个人。

发放程序：根据国家助学金补助政策测算人数。上报审核，发放到学生个人。

受益人群和社会效益：享受国家助学金补助的学生，减轻学生家庭经济负担。

6. 项目名称：2023年学生资助补助-中职国家助学金。

设立的政策依据：《关于印发新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法的通知》的通知（乌财教【2018】209号），《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法》的通知（新财规【2021】13号）。

预算安排规模：38.76万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校。

资金分配情况：中职国家助学金38.76万元。

资金执行时间：2023年1月-12月。

资金来源：自治区教育厅按照在校生20%测算我校应享受中职国家助学金人数296人，生均2000元/生/年，需资金按照中央80%，自治区8%，地市12%共同承担。其中中央资金47.36万元，实际拨付38.76万元。自治区4.74万元、实际拨付4.08万元，共计拨付38.76万元。

补贴人数：自治区教育厅按照在校生20%测算我校应享受中职国家助学金人数296人。

补贴标准：一档特别困难300元/人/月，二档困难200元/人/月，三档一般困难100元/人/月。

补贴范围：享受国家助学金补助的学生。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放到学生个人。

发放程序：根据国家助学金补助政策测算人数。上报审核，发放到学生个人。

受益人群和社会效益：享受国家助学金补助的学生，

减轻学生家庭经济负担。

7. 项目名称：2023年学生资助补助-中职国家免学费

设立的政策依据：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暂行办法》的通知（新财教【2016】290号）。

预算安排规模：280万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校。

资金分配情况：178.78万元用于支付外聘人员工资及社保；73.22万元用于支付物业管理费；16万元用于维修项目，12万元弥补公用。

资金执行时间：2023年1月-12月。

8. 项目名称：2023年自治区教育项目（不含直达）
资金-中职免住宿教材费。

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法》的通知（新财规【2021】13号）。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校。

资金分配情况：2万元用于支付学生免教材费，13万元用于支付维修维护费。

资金执行时间：2023年1月-12月。

9. 项目名称：2023年新疆西藏教育特殊补助资金（第一批）
中职免教材费。

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法》的通知（新财规【2021】13号）。

预算安排规模：1.11万元

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校。

资金分配情况：1.11万元用于支付学生免教材费。

资金执行时间：2023年1月-12月。

八、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校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、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校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、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校2023年财政拨款“三公”经费数为8.95万元，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8.95万元，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%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是保持不变。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市财政会计职业学校本级及下属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434.30万元，比上年预算减少50.28万元，下降10.38%。主要原因是学生人数，上年为1808人，2023年

为1479人，学生人数下降，公用经费财政拨款减少。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市财政会计职业学校政府采购预算667.24万元，其中：政府采购货物预算400.74万元，政府采购工程预算47.73万元，政府采购服务预算218.77万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额661.34万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额661.34万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市财政会计职业学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋49582.73平方米，价值15812.55万元。

2. 车辆4辆，价值115.04万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值115.04万元。

3. 办公家具价值756.74万元。

4. 其他资产价值6187.38万元。

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9个，涉及预算金额1487.53万元；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	乌鲁木齐市财政会计职业学校

项目名称	2023年物业管理费项目			项目负责人	姚刚			
项目资金（万元）	年度预算总额：	133.6	其中：财政拨款	133.6	其他资金：			
项目总体目标	<p>2023年物业管理费，该项目资金206.82万元，其中年初预算支出133.6万元，免学费资金弥补73.22万元。该项目为延续项目，2023年对物业管理费项目按2022年中标价核算预算206.82万元，总人数46人，项目总金额206.82万元。保安12人，人均每月4000元，12个月，合计全年支付54.42万元。保洁9人，人均每月3500元，12个月，合计全年支付37.8万元。学生食堂建筑面积为6460.78平方米，由承包食堂人员自行打扫卫生；学生宿舍楼建筑面积为10171.65平方米，由宿舍管理员自行打扫卫生；综合教学实训楼建筑面积23888.61平方米，由保洁员打扫卫生，需要3人，每人每月3500元；全年合计12.6万元；教师周转房建筑面积为2868平方米，由保洁员打扫卫生，需要1人，每人每月3500元，全年合计4.2万元；综合体育馆建筑面积5877.92平方米，由保洁员打扫卫生，需要2人，每人每月3500元，全年合计8.4万元；水暖电工4人，合计：19.2万元。水暖工，共计2人，人均每月4000元，共计9.6万元。电工，共计2人，人均每月4000元，共计9.6万元。司炉工及绿化人员，共计3人、每人每月3500元，共计12.6万元。宿管人员，共计12人、每人每月4000元，共计57.6万元。合计：206.82万元</p> <p>按实际物业工作配备人员，保持人员在岗、能随时应对各种突发事件。</p> <p>社会效益：提高整体教育教学办公环境，保障校园财产、师生校园人身安全。</p> <p>学生及教职员工对于物业管理工作的改善表示满意。</p>							
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	物业配备人数	<=46人	自定义		10	按照正常	说明材料,工

							比例赋分	作资料
	质量指标	维修响应及时率 (%)	>=85 %	自定义		15	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	物业每日服务时长	>=24 小时	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
		资金使用及时率 (%)	=100 %	自定义		15	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高整体教学办公环境	有效提高	自定义		15	按评级赋分	说明材料
		保障校园财产及人身安全	有效提升	自定义		15	按评级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 (%)	>=85 %	自定义		5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度 %	>=85 %	自定义		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校							
项目名称	2023年中等职业学校国家助学金市级配套项目				项目负责人	陈丽		
项目资金 (万元)	年度预算总额:		7.1	其中:财政拨款	7.1	其他资金:		
项目总体目标	严格学生资助实施范围,提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助,优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理,确保校内资助足额提取,足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理,确保资助政策有效落实。加强巡查督查,确保资助资金安全。对照量化考核,找成绩、查问题、促整改,奖优罚劣,责任追究,有力保证了资助正确方向和目标实现,确保了补助类项目按时发放。减轻中等职业学校学生家庭经济负担,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度达到90%							
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	中等职业教育国家助学金补助人数	<=296人	计划标准		15	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	中职学生就业率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证

成本指标	经济成本指标	中职学生助学金发放标准	=2000元/生/年	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
		受助学生学业完成率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校							
项目名称	室外运动场维修改造项目质保金				项目负责人	刘挺		
项目资金(万元)	年度预算总额:		31.73	其中:财政拨款	31.73	其他资金:		
项目总体目标	为进一步完善学校体育教育服务体系、教学基础配套设施和培养学生德智体美劳全面的素质人才要求,现需对学校室外运动场进行维修改造,更换运动场塑胶跑道及场内人造草皮,需支付质保金31.73万元。按照计划完成工程验收,预计服务师生人数不少于1400人,资金及时使用,有效提升教育教学质量,提高学生全面发展。							
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	运动场维修改造工程量	=10562平方米	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		资金及时使用率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维修项目质保金预算控制率	=100%	自定义		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		提升学生全面发展率	有效提升	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料

满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=85%	自定义		5	满意度分	工作资料
		学生满意度	>=85%	自定义		5	满意度分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校							
项目名称	乌鲁木齐市财政会计职业学校暨水磨沟区职业教育(培训)中心项目质保金					项目负责人	刘挺	
项目资金(万元)	年度预算总额:		950.23	其中:财政拨款	950.23	其他资金:		
项目总体目标	<p>根据市审计局《关于乌鲁木齐市财政会计职业学校暨水磨沟区职业教育(培训)中心项目竣工财务决算的审计报告》(乌审投征【2020】24号),市财政局《关于对乌鲁木齐市财政会计职业学校暨水磨沟区职业教育(培训)中心项目竣工财务决算批复的通知》(乌财科教【2020】62号),项目实际完成投资163890214.06元,其中:建筑安装工程145669312.07元,设备投资8902842元,待摊投资9318059.99元。已经支付资金142498167.18元,未付资金21392046.88元。其中2021年底已支付11889716.97元,未付款资金涉及8家单位,未付款金额为9502329.91元。</p> <p>提升教育教学质量,使学生得到全面发展。</p>							
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	指标分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新校区项目建设工程量	=43439.04平方米	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基本建设项目成本控制数	<=871.92万元	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		配套工程项目成本控制数	<=78.31万元	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	有效提升	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生全面发展率	>=85%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意	教师满意度	>=85%	自定义		5	满意度赋	工作

	度指标					分	资料
	学生满意度	>=85%	自定义		5	满意度分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校							
项目名称	2023年现代职业教育质量提升计划资金（中央-新财教【2022】164号乌财科教【2022】72号-1+X证书试点）			项目负责人	王路路			
项目资金（万元）	年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0		
项目总体目标	<p>1+X证书试点项目：</p> <p>1、贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》的重要改革部署，深化“三教”改革、加快培养复合型技术技能人才的重要抓手</p> <p>2、2023年拟报9个证书：财务共享服务职业技能等级证书、网店运营推广职业技能等级证书、个税计算职业技能等级证书、数字影像处理职业技能等级证书、业财一体信息化应用职业技能等级证书、财务数字化应用职业技能等级证书、数字化管理会计职业技能等级证书、云计算平台运维与开发职业技能等级证书、网络安全服务职业技能等级证书</p> <p>3、拟定涉及7个专业，共400-450人次</p> <p>4、拟派每个证书1-2名教师参加培训</p> <p>5、打造技术技能人才培养新模式，建设赛教融合实训基地和工程实践技术服务平台，为企业与社会输送专业技能人才，毕业就能就业，就业就能胜任。</p> <p>6、人才培养质量得到有效提升，“双师型”教师团队得到建设，学生工程实践能力得到锻炼。</p> <p>7、毕业生就业率、就业质量能够得到提高。</p>							
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	拟报证书数量	<=9个	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		指导教师数量	>=13人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		申请1+X证书获证率	>=85%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	>=75%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	>=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	打造技术技能人才培养新模式，提高就业率	>=75%	自定义		15	按照正常比例赋分	说明材料

		人才培养质量得到有效提升	有效提升	自定义		15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	考生满意度 (%)	>=80%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校							
项目名称	2023年新疆西藏教育特殊补助资金(第一批)(中央-乌财科教【2022】71号)中职免教材费)					项目负责人	陈丽	
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.11	其中:财政拨款	1.11	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>为加强财务管理工作,本项目严格按照相关规定要求,对批准的该预算建设内容,做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审计制度。对每笔用款申请,审核确认后再付款。同时,财务室定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查,基本做到财务会计资料信息真实、及时、完整,资金的拨付有完整的审批程序和手续,各项制度执行落实较好,资金使用较为安全规范。</p> <p>此项目实施。</p> <p>1、要减轻困难家庭孩子的经济压力,激发家长和学生接受职业教育的热情,学生可以在良好的环境下学到真正的技术。</p> <p>2、教材及时发放到位、保障学生上课所需。</p> <p>4、教材费补助标准为300元。</p>							
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	资助学生人数	=37人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		符合政策学生覆盖率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	教材发放及时率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		补助资金执行率(%)	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	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		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度(%)	>=80%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表			
(2023年)			
预算单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校		
项目名称	2023年学生资助补助-中职国家免学	项目负责人	陈丽

		费（中央-乌财科教【2022】70号，自治区-乌财科教【2022】67号）						
项目资金（万元）		年度预算总额：	280	其中：财政拨款	280	其他资金：	0	
项目总体目标		<p>严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，</p> <p>1、确保了补助类项目按时发放。 2、减轻中等职业学校学生家庭经济负担。 3、帮助学生顺利完成学业。 4、保障中职学生正常运转。</p>						
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	免学费学生人数	<=1479人	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中职学生就业率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		符合政策学生覆盖率	=100%	自定义		15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费资金按规定及时使用率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	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		15	按评判等级赋分	工作资料
		保障中职学校正常运转	有效保障	自定义		15	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（%）	>=85%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表							
(2023年)							
预算单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称	2023年学生资助补助-中职国家助学金（中央-乌财科教【2022】70号，自治区-乌财科教【2022】67号）				项目负责人	陈丽	
项目资金（万元）	年度预算总额：	38.76	其中：财政拨款	38.76	其他资金：	0	
项目总体目标	<p>严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。实施精准识别、精准资助，优先资助建档立卡家庭经济困难学生和低保家庭学生。将校内资助纳入财政预算统一管理，确保校内资助足额提取，足额用于资助学生。各类资助资金全部通过资助专用卡发放。加强资金管理，确保资助政策有效落实。加强巡查督查，确保资助资金安全。对照量化考核，找成绩、查问题、促整改，奖优罚劣，责任追究，有力保证了资助正确方向和目标实现，确保了补助类项目按时发放。减轻中等职业学校学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到90%</p>						

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	中等职业教育国家助学金补助人数	≤296人	计划标准		15	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	中职学生就业率	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金标准	=2000元/生/年	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	自定义		10	按评判等级赋分	工作资料
		受助学生学业完成率	≥90%	自定义		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度(%)	≥90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐市财政会计职业学校							
项目名称	2023年自治区教育项目（不含直达）资金（自治区-乌财科教【2022】68号）中职免住宿教材费					项目负责人	陈丽	
项目资金（万元）	年度预算总额：		15	其中：财政拨款	15	其他资金：	0	
项目总体目标	<p>为加强财务管理工作，本项目严格按照相关规定要求，对批准的该预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。同时，财务室定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。</p> <p>此项目实施。</p> <p>1、要减轻困难家庭孩子的经济压力，激发家长和学生接受职业教育的热情，学生可以在良好的环境下学到真正的技术。</p> <p>2、教材及时发放到位、保障学生上课所需。</p> <p>4、住宿和教材费补助标准为900元/生/年，其中住宿费600元，教材费300元。</p>							
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	补助学生人数（人）	≤66人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料

	质量指标	资金使用合格率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		符合政策学生覆盖率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	教材发放及时率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		截至2023年底资金执行率	=100%	自定义		10	按照正常比例赋分	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		30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度 (%)	>=80%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

（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。

乌鲁木齐市财政会计职业学校

2023年02月10日