

乌鲁木齐市财政会计职业学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2024 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 2024年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无下属预算单位，下设8个科室，分别是：办公室；教务科；德育科；专业教研室；基础教研室；招生就业培训科；保卫科；总务科。

乌鲁木齐市财政会计职业学校编制数60，实有人数101人，其中：在职56人，增加5人；退休45人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,788.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,764.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1,790.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	974.29	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	3,205.22
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	20.16	211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.60	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	3.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	426.89	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	426.89	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	416.89	221 住房保障支出	
基金预算拨款	10.00	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	10.00
		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	3,215.22	支出总计	3,215.22

表 2

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
			总计	3,215.22	2,764.57	1,790.28	974.29					20.16	3.60	426.89	
205			教育支出	3,205.22	2,764.57	1,790.28	974.29					20.16	3.60	416.89	
205	03		职业教育	2,685.48	2,555.74	1,581.45	974.29					20.16	3.60	105.98	
205	03	02	中等职业教育	2,615.02	2,555.74	1,581.45	974.29					20.16	3.60	35.52	
205	03	99	其他职业教育支出	70.46										70.46	
205	09		教育费附加安排的支出	504.85	208.83	208.83								296.02	
205	09	05	中等职业学校教学设施	473.53	177.51	177.51								296.02	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31.32	31.32	31.32									
205	99		其他教育支出	14.89										14.89	
205	99	99	其他教育支出	14.89										14.89	
229			其他支出	10.00										10.00	
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00										10.00	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00										10.00	

表 3

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

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
			总计	3,215.22	1,439.44	1,775.77
205			教育支出	3,205.22	1,439.44	1,765.77
205	03		职业教育	2,685.48	1,439.44	1,246.04
205	03	02	中等职业教育	2,615.02	1,439.44	1,175.58
205	03	99	其他职业教育支出	70.46		70.46
205	09		教育费附加安排的支出	504.85		504.85
205	09	05	中等职业学校教学设施	473.53		473.53
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31.32		31.32
205	99		其他教育支出	14.89		14.89
205	99	99	其他教育支出	14.89		14.89
229			其他支出	10.00		10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

表 4

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,764.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,764.57	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	2,764.57	2,764.57		
		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	2,764.57	支出总计	2,764.57	2,764.57		

表 5

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

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
			总计	2,764.57	1,415.68	1,348.89
205			教育支出	2,764.57	1,415.68	1,348.89
205	03		职业教育	2,555.74	1,415.68	1,140.06
205	03	02	中等职业教育	2,555.74	1,415.68	1,140.06
205	09		教育费附加安排的支出	208.83		208.83
205	09	05	中等职业学校教学设施	177.51		177.51
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31.32		31.32

表 6

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

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
		总计	1,415.68	1,037.26	378.42
301		工资福利支出	993.93	993.93	
301	01	基本工资	289.87	289.87	
301	02	津贴补贴	58.78	58.78	
301	03	奖金	153.64	153.64	
301	07	绩效工资	191.56	191.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.16	110.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.12	77.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.37	19.37	
301	12	其他社会保障缴费	5.03	5.03	
301	13	住房公积金	88.40	88.40	
302		商品和服务支出	378.42		378.42
302	01	办公费	21.00		21.00
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	16.00		16.00
302	06	电费	42.00		42.00
302	07	邮电费	3.80		3.80
302	08	取暖费	83.75		83.75
302	11	差旅费	11.38		11.38
302	13	维修（护）费	36.00		36.00
302	16	培训费	12.87		12.87
302	18	专用材料费	3.13		3.13
302	26	劳务费	95.35		95.35
302	28	工会经费	11.18		11.18
302	29	福利费	15.79		15.79
302	31	公务用车运行维护费	7.54		7.54
302	99	其他商品和服务支出	15.63		15.63
303		对个人和家庭的补助	43.33	43.33	
303	02	退休费	43.33	43.33	

表 7

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			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		1,348.89		453.50	23.88			871.51				
205			教育支出		1,348.89		453.50	23.88			871.51				
205	03		职业教育		1,140.06		412.18	23.88			704.00				
205	03	02	中等职业教育	中职国家助学金项目（市级配 套）	6.18			6.18							
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊 补助资金-免教材费（新财教 〔2023〕247号--乌财科教 〔2023〕169号）	2.76		2.76								
205	03	02	中等职业教育	2024年资助补助（中央直达资 金）-中职助学金（新财教 〔2023〕234号--乌财科教 〔2023〕168号）	16.00			16.00							
205	03	02	中等职业教育	2024年资助补助（中央直达资 金）-中职免学费（新财教 〔2023〕234号--乌财科教 〔2023〕168号）	172.00		172.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助（自治区直 达资金）-中职助学金（新财教 〔2023〕246号-乌财科教	1.70			1.70							

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			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
				【2023】174号)											
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助（自治区直达资金）-中职免学费（新财教（2023）246号-乌财科教【2023】174号）	47.00		43.00				4.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区职业教育专项资金（新财教（2023）248号-乌财科教（2023）170号）	15.00		15.00								
205	03	02	中等职业教育	自治区学生资助经费-免教材住宿费（新财教（2023）248号-乌财科教（2023）170号）	4.83		4.83								
205	03	02	中等职业教育	2024年现代职业教育质量提升计划资金-1+x项目资金（新财教【2024】241号）	15.00		15.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年现代职业教育质量提升计划资金-优质校项目资金（新财教【2024】241号）	700.00						700.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年物业管理费项目	159.59		159.59								
205	09		教育费附加安排的支出		208.83		41.32				167.51				
205	09	05	中等职业学校教学设施	地下运动场维修改造	15.50						15.50				
205	09	05	中等职业学校教学设施	教室一体机设备购置	15.12						15.12				
205	09	05	中等职业学校教学设施	部分弱电设施设备更新改造项目	13.98						13.98				
205	09	05	中等职业学校教学设施	电子围栏	6.15						6.15				

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			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	09	05	中等职业学校教学设施	更换一楼值班室 LED 屏	12.70						12.70				
205	09	05	中等职业学校教学设施	支付往年项目质保金	20.28						20.28				
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新建综合体育馆项目	93.78		10.00				83.78				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	固定资产清查	31.32		31.32								

表 8

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

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

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2024 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：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2024 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：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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
合计	7.54	7.54		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	7.54	7.54		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.54	7.54		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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
总计	426.89	426.89			426.89				
乌鲁木齐市财政会计职业学校	426.89	426.89			426.89				
2023 年中等职业学校国家助学金市级配套项目	6.97	6.97			6.97				
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	14.89	14.89			14.89				
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	4.03	4.03			4.03				
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	30.00	30.00			30.00				
2023 年物业管理费项目	24.52	24.52			24.52				
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	296.02	296.02			296.02				
乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年结转项目--1+X 项目	40.46	40.46			40.46				
乌鲁木齐市财政会计职业学校彩票公益金支持教育事业项目（会计事务）	10.00	10.00			10.00				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市财政会计职业学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,215.22 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、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校单位收入预算 3,215.22 万元，其中：

一般公共预算 1,790.28 万元，占 55.68%，比上年预算减少 639.66 万元，下降 26.32%，主要原因是 2024 年本单位基建项目减少，所以 2024 年一般公共预算比上年减少 26.32%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 974.29 万元，占 30.30%，比上年预算增加 609.42 万元，增长 167.02%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，新增改善办学条件项目，所以 2024 年上级一般公共预算比上年增长 167.02%。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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）20.16万元，占0.63%，比上年预算减少11.84万元，下降37.00%，主要原因是2024年本单位住宿学生数量较上年有所减少，所以2024年财政专户（教育收费）比上年减少37.00%。

单位资金3.60万元，占0.11%，比上年预算增加3.60万元，增长100.00%，主要原因是2024年我单位需制做教师工装，按文件规定个人需支付总额的30%，所以2024年单位资金比上年增加100.00%。

财政拨款结转426.89万元，占13.28%，比上年预算减少482.67万元，下降53.07%，主要原因是2024年只结转项目支出，未结转基本支出，所以2024年财政拨款结转比上年减少53.07%。

三、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校2024年支出预算3,215.22万元，其中：

基本支出1,439.44万元，占44.77%，比上年预算减少60.27万元，下降4.02%，主要原因是我校学生人数比上年有所下降，公用经费总额下降，所以2024年基本支出比上年减少4.02%。

项目支出1,775.77万元，占55.23%，比上年预算减少460.88万元，下降20.61%，主要原因是2024年本单位基建项目减少，所以2024年项目支出预算比上年减少20.61%。

四、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校2024年财政拨款收支总预算2,764.57万元。

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2,764.57万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,764.57 万元，主要用于 20503 职业教育 2,555.74 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；20509 教育费附加安排的支出 208.83 万元，主要用于市本级项目支出。

五、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 2,764.57 万元，其中：

基本支出 1,415.68 万元，比上年预算增加 108.40 万元，增长 8.29%。主要原因是新调入 6 名人员及退休 1 名，社保缴费基数调增，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 8.29%。

项目支出 1,348.89 万元，比上年预算减少 138.64 万元，下降 9.32%。主要原因是 2024 年本单位项目减少，所以 2024 年项目支出预算比上年减少 9.32%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,764.57 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）：2024 年预算数为 2,555.74 万元，比上年预算增加 789.00 万元，增长 44.66%。主要原因是执行人员政策标准提高，2024 年市本级项目资金增加，所以 2024 年教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）比上年增长 44.66%。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位未安排教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）预算，所以 2024 年预算比上年减少 100.00%。

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）：2024年预算数为177.51万元，比上年预算减少804.45万元，下降81.92%。主要原因是2024年市本级项目减少，减少了基建项目-支付教学楼尾款，所以2024年预算比上年减少81.92%。

4、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）：2024年预算数为31.32万元，比上年预算增加31.32万元，增长100.00%。主要原因是2024年市本级项目增加，增加固定资产清查项目，所以2024年预算比上年增加100.00%。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少16.11万元，下降100.00%。主要原因是我单位未安排教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算，所以2024年预算比上年减少100.00%。

六、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2024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2024年一般公共预算基本支出1,415.68万元，其中：

人员经费1,037.26万元，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、退休费。

公用经费378.42万元，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、专用材料费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：固定资产清查

设立的政策依据：《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令 第 738 号）。

预算安排规模：31.32 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：委托第三方进行固定自查清查，支付委托业务费 31.32 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：地下运动场维修改造

设立的政策依据：学校 2023 年第二次校务会会议纪要，2023 年第二十次支委会会议纪要（市财职校党纪【2023】20 号）及学校实际情况。

预算安排规模：15.50 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：地下运动场维修改造费 15.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：教室一体机设备购置

设立的政策依据：学校 2023 年第二次校务会会议纪要，2023 年第二十次支委会会议纪要（市财职校党纪【2023】20 号）及学校教育实际情况。

预算安排规模：15.12 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：教学楼教室增加触控一体机、黑板及实物投影共 7 套 15.12 万元，包括采购交互式智能平板，推拉黑板，讲台，无线扩音器，无线视频展台。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：部分弱电设施设备更新改造项目

设立的政策依据：学校 2023 年第二次校务会会议纪要，2023 年第二十次支委会会议纪要（市财职校党纪【2023】20 号）及学校实际情况。

预算安排规模：13.98 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：完成广播站设备更换 1 套；新增摄像设备 12 个点位；采购专用设备 12.58 万元，项目配套设备 1.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：电子围栏

设立的政策依据：学校 2023 年第二次校务会会议纪要，2023 年第二十次支委会会议纪要（市财职校党纪【2023】20 号）及学校实际情况。

预算安排规模：6.15 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：在学校围墙安装 1100 米的电子围栏，采购专用设备及配套设备 6.15 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：更换一楼值班室 LED 屏

设立的政策依据：学校 2023 年第二次校务会会议纪要，2023 年第二十次支委会会议纪要（市财职校党纪【2023】20 号）及学校实际情况。

预算安排规模：12.70 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：采购 LED 屏 15 平方，采购 LED 屏 2U 标准机箱 1 台，采购 LED 屏 20KW 室内配电柜 1 台，金额 12.7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：支付往年项目质保金

设立的政策依据：往年项目截止 2023 年 12 月 31 日已全部完工并投入使用，因合同约定，2024 年需支付项目剩余质保金。学校 2023 年第二次校务会会议纪要，2023 年第二十次支委会会议纪要（市财职校党纪【2023】20 号）

预算安排规模：20.28 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：支付往年采购专用设备质保金 20.28 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）项目名称：乌鲁木齐市财政会计职业学校新建综合体育馆项目

设立的政策依据：学校 2023 年第二次校务会会议纪要，2023 年第二十次支委会会议纪要（市财职校党纪【2023】20 号）及学校实际情况。

预算安排规模：93.78 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：采购体育馆配套设备 83.78 万元，支付基建项目其他费用 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：中职国家助学金项目（市级配套）

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）

预算安排规模：6.18 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 6.18 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：2024 年预算批复 6.18 万元。

补贴人数：按照自治区学生资助政策进行测算，按照在校生 20%测算我校应享受中职国家助学金人数 257 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。

（一十）项目名称：2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-免教材费（新财教〔2023〕247号---乌财科教〔2023〕169号）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业教育学生住宿费 and 教材费补助资金管理暂行办法》的通知（财教【2016】289号）。

预算安排规模：2.76万元

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：支付学生免教材费2.76万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十一）项目名称：2024年资助补助（中央直达资金）-中职助学金（新财教〔2023〕234号--乌财科教〔2023〕168号）

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）

预算安排规模：16.00万元

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16万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：2024年预算批复中央补助资金16万元。

补贴人数：按照自治区学生资助政策进行测算，按照在校生20%测算我校应享受中职国家助学金人数257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。

（一十二）项目名称：2024 年资助补助（中央直达资金）-中职免学费（新财教〔2023〕234 号--乌财科教〔2023〕168 号）

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：172.00 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：支付聘用人员工资及社保（劳务费）111.86 万元，物业管理费 60.14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十三）项目名称：2024 年学生资助补助（自治区直达资金）-中职助学金（新财教〔2023〕246 号-乌财科教【2023】174 号）

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）

预算安排规模：1.70 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 1.7 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：024 年预算批复自治区补助资金 1.7 万元。

补贴人数：按照自治区学生资助政策进行测算，按照在校生 20%测算我校应享受中职国家助学金人数 257 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。

（一十四）项目名称：2024 年学生资助补助（自治区直达资金）-中职免学费（新财教〔2023〕246 号-乌财科教【2023】174 号）

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：47.00 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：支付聘用人员工资及社保（劳务费）28.97 万元，其他商品和服务支出 2.63 万元，专用设备购置 1 万元，办公设备购置 3 万元，邮电费 11.4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：2024 年自治区职业教育专项资金（新财教〔2023〕248 号--乌财科教〔2023〕170 号）

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（乌财科教〔2023〕170 号）。

预算安排规模：15.00 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：购买自治区技能大赛专用材料费 6.38 万元，技能大赛参赛人员奖金（劳务费）8.62 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十六）项目名称：自治区学生资助经费-免教材住宿费（新财教〔2023〕248 号--乌财科教〔2023〕170 号）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业教育学生住宿费和教材费补助资金管理暂行办法》的通知（财教【2016】289 号）。

预算安排规模：4.83 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：支付学生免教材费 0.82 万元，支付宿舍楼维修(护)费 4.01 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十七）项目名称：2024 年现代职业教育质量提升计划资金-1+x 项目资金（新财教【2024】241 号）

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 2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知，我单位收到拨付 2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金 15 万元，主要用于 1+X 证书试点项目。

预算安排规模：15.00 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 15 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 7.5 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7.5万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十八）项目名称：2024年现代职业教育质量提升计划资金-优质校项目资金（新财教【2024】241号）

设立的政策依据：2024年现代职业教育质量提升计划资金-优质校项目资金（新财教【2024】241号）

预算安排规模：700.00万元

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：室外运动场维修维护460万元，采购专用设备130万元，智慧校园系统110万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十九）项目名称：2024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：159.59万元

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159.59万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2024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2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 7.54 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 7.54 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.41 万元，下降 15.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费减少 1.41 万元，下降 15.75%，主要原因是按照例行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2024 年上年结转结余 426.89 万元，包括：财政拨款 426.89 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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 14.89 万元，主要用于支付学生免教材费及学生宿舍维修费及水电费。

2. 2023 年物业管理费项目 24.52 万元，主要用于支付 2024 年第一季度物业管理费。

3. 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 30.00 万元，主要用于支付 1+X 证书试点项目款，包括学生取证费，教师培训费及购买 1+X 证书软件费用。

4. 2023 年中等职业学校国家助学金市级配套项目 6.97 万元，主要用于发放学生助学金。

5. 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 4.03 万元，主要用于弥补学校公用经费，用于支付学校维修维护费。

6. 乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年结转项目--1+X 项目 40.46 万元，主要用于 1+X 证书试点项目款，购买 1+X 证书软件费用。

7. 乌鲁木齐市财政会计职业学校彩票公益金支持教育事业单位（会计事务）10.00 万元，主要用于教科研建设，鼓励教师积极参与多种形式的教学改革与学术研究活动（参加自治区教学能力大赛），研究教学内容设计、教学方法运用、课件制作；邀请教育行业专家（智慧树工作人员）开展教研活动组织拍摄公开课，观摩课；实践教学条件建设，改扩建现有的 1 个会计模拟实训室；教师撰写论文、研究课题补助。

8. 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 296.02 万元，主要用于支付乌鲁木齐市财政会计职业学校水磨沟区职业教育（培训）中心项目尾款。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 378.42 万元，比上年预算减少 165.51 万元，下降 30.43%。主要原因是学生人数，上年为 1479 人，2024 年

为 1287 人，学生人数下降，公用经费财政拨款减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市财政会计职业学校政府采购预算 1,103.94 万元，其中：政府采购货物预算 373.66 万元，政府采购工程预算 475.50 万元，政府采购服务预算 254.78 万元。

2024 年，乌鲁木齐市财政会计职业学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,103.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,098.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 49,582.73 平方米，价值 15,812.55 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 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 115.04 万元。

3. 办公家具价值 761.87 万元。

4. 其他资产价值 6,624.80 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 14 套，单位价值 100 万元以上大型设备 4 套。

2024 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3,215.22 万元；当年财政拨款项目 19 个，涉及预算金额 1,348.89 万元；当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 80.46 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市财政会计职业学校			
单位联系人		联系电话			
年度绩效目标		<p>1、开展职业中专学历教育。2、开展在职财会人员继续教育培训及各类会计职业培训。完成继续教育培训及各类会计职业培训的备案工作，按照相关文件要求执行继续教育培训及各类会计职业培训。2024年重点工作内容为：1、提升“双师型”专业教师比例，强化教育科研意识，多途径多方位提升教师教育教学和科研能力，深化教育改革创新，打造高素质教师队伍，将课题研究专业教研有机结合。2、以赛促学、以赛促教，依托技能大赛，提高师生专业技能水平。打造技能人才培养新模式，提高学生就业率。3、不断提高学生就业的质量以达到学生满意度90%以上。</p>			
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	974.29	
			本级安排	1,790.28	
		其他资金 (万元)	其他	450.65	
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	“双师型”教师比例	≥50%	新疆维吾尔自治区教育厅文件新教规【2022】2号	履职效能
社会效益	质量指标	打造技术技能人才培养新模式，提高就业率	≥90%	学校2023年工作总结及2024年工作计划	社会效益
服务对象满意度	质量指标	学生满意度	≥90%	学校2023年工作总结及2024年工作计划	服务对象满意度

项目支出绩效目标表

(2024 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 证书试点经费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		2023 年拟报 9 个证书，拟派每个证书 1-2 名教师参加培训，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。毕业生就业率、就业质量能够得到提高。						
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	拟报证书数量	>=9 个	自定义	9 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		指导教师数量	>=15 人	自定义	15 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		申请 1+X 证书获证率	> =85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	> =65%	计划标准	68%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	打造技术技能人才，提高就业率	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加考试学生满意度	> =80%	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	> =80%	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		2024 年物业管理费项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	159.59	其中：财政拨款	159.59	其他资金	0.00	
项目总体目标		按时支付物业公司保安保洁服务费 56.44 万元，水暖电工及其他服务人员服务费 103.14 万元，年服务费共计 159.58 万元，确保保安保洁、水暖电工等其他服务人员人员 24 小时有人服务，同时有效防范和应对突发事件，提高校园安全水平，保障我单位安全平稳运行。提高师生整体教学环境，提高教职工满意度达到 85%以上。						
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	物业配备人数	>=25 人	自定义	33 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保安持证上岗率 (%)	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业每日服务时长	=24 小时	自定义	=24 小时	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	水暖电及其他服务人工标准	< =103.14 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保安保洁服务人工标准成本	< =56.44 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	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	有效提高	20	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	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校					
项目名称		2024 年现代职业教育质量提升计划资金-1+x 项目资金（新财教【2024】241 号）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标		2024 年拟报 9 个证书，拟定涉及 7 个专业，共 400-450 人次，拟派每个证书 1-2 名教师参加培训，人才培养质量得到有效提升，“双师型”教师团队得到建设，毕业生就业率、就业质量能够得到提高。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	拟报证书数量	>=9 个	计划标准	0	10	按照完成比例赋分 工作资料
		指导教师数量	>=13 人	自定义	13 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	> =75%	计划标准	75%	15	按照完成比例赋分 工作资料
		申请 1+X 证书获证率	> =85%	计划标准	85%	15	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	人才培养质量得到有效提升	有效 提升	自定义	有效 提升	15	按评判等级赋分 说明材料
		打造技术技能人才培养新模式，提高就业率	> =75%	自定义	75%	15	按照完成比例赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =80%	自定义	80%	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		2024 年现代职业教育质量提升计划资金-优质校项目资金（新财教【2024】241 号）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	700.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		智慧校园应用系统 110 万元，室外运动场看台、篮球场、羽毛球场修缮改造项目 590 万元。项目按期完成后，完成验收。人才培养质量得到有效提升，改善师生的教育教学条件。提高师生的满意度。						
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	服务师生人数	> =1300 人	自定义	当年指标，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学设备质量合格率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
		基础设施验收通过率	=100%	自定义	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	智慧校园应用系统成本控制数	=110 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		室外运动场维修改造项目成本控制数	< =590	预算支出标准	当年指	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元		标, 无上年完成情 况			
效益 指标	社会 效益 指标	改善师生教育教学条件	有效 改善	自定义	当年 指 标, 无上年完成情 况	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	> =85%	自定义	当年 指 标, 无上年完成情 况	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校							
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-免教材费（新财教（2023）247 号---乌财科教（2023）169 号）				项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额	2.76	其中：财政拨款	2.76	其他资金	0.00		
项目总体目标		2024 年绩效目标预期达到：1、严格学生资助实施范围，提高资助学生比例。2、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。3、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。4、减轻中等职业学校学生家庭经济负担 5、帮助学生顺利完成学业 6、受助学生满意度达到 80%							
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	资助学生人数	≥80 人	计划标准	37 人	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	资金使用合格率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		符合政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金执行率	=100%	自定义	100%	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		教材按规定及时发放率	=100%	自定义	100%	100%	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	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	>=80%	自定义	80%	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		2024 年学生资助补助（自治区直达资金）-中职免学费（新财教〔2023〕246 号-乌财科教【2023】174 号）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		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，保障中职学生正常运转，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。						
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	免学费学生人数	> =1287 人	计划标准	1451 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中职学生就业率	> =90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		符合政策学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	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	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
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	按评判等级赋分	说明材料
		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
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	> =85%	自定义	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		2024 年学生资助补助（自治区直达资金）-中职助学金（新财教〔2023〕246 号-乌财科教【2023】174 号）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.70	其中：财政拨款	1.70	其他资金	0.00	
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，确保了补助类项目按时发放，帮助学生顺利完成学业。						
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	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	> =100 人	计划标准	115 人	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
	质量指标	中职学生就业率	> =90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分 分	工作资料
		建档立卡学生享受资助比例	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分 分	工作资料
	时效指标	国家助学金按规定及时发放	12 月 31 日 之前	自定义	12 月 31 日 之前	15	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	> =90%	自定义	90%	15	按照完成比例赋分 分	说明材料
		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
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	> =85%	自定义	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		2024 年中央学生资助补助-中职免学费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	172.00	其中：财政拨款	172.00	其他资金	0.00	
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，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	免学费学生人数	< =1287 人	自定义	1451 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	符合政策学生覆盖率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		中职学生就业率	> =90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	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	100%	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		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

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		2024 年中央学生资助中职助学金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	16.00	其中：财政拨款	16.00	其他资金	0.00	
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	中等职业教育国家助学金补助人数	< =257 人	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	中职学生就业率	> =90%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建档立卡学生享受资助比例	=100%	自定义	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	国家助学金按规定及时发放率	=100%	自定义	100%	15	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	当年指标，无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料
		受助学生学业完成率	> =90%	自定义	90%	15	按照完成比例赋分	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	0	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		2024 年自治区职业教育专项资金（新财教〔2023〕248 号--乌财科教〔2023〕170 号）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年我校共承接 7 项比赛,参加比赛共计 587 人次,通过举办技能大赛,进一步激发了学生专业技能学习的兴趣,教师可以了解和学习本专业前沿技术,提升自己本专业实践水平。人才培养质量得到有效提升,参赛师生满意度达到 85%。						
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	承办赛项	>=7 项	计划标准	4 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		技能大赛参赛人数	> =587 人	自定义	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	赛事获奖率（%）	> =80%	计划标准	当年指标、无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	技能大赛按时完成率	=100%	计划标准	当年指标、无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	促进职业教育健康有序的发展,提高职业教育的知名度和吸引力	有效促进	自定义	有效促进	30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参赛教师满意度	> =85%	自定义	85%	5	满意度赋分	工作资料
		参赛学生满意度	> =85%	自定义	85%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		部分弱电设施设备更新改造项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.98	其中：财政拨款	13.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年项目绩效目标预期达到:1、完成广播站设备更换 1 套。2、新增摄像设备 12 个点位 3、采购设备成本控制数 12.58 万元。项目配套工程控制数 1.4 万元。4、有效解决我校现有设备陈旧，故障率高以及系统无法正常使用等现实问，确保各个系统正常运行，保障师生正常工作需要。5、有效解决现有校园监控系统监控区域仍有死角，不利于学校安全管理的问题。提高师生满意度，达到 85%。						
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	新增校园室外摄像设备	=12 个	自定义	当年指标，无上年完成情况。	10	按照完成比例赋分	工作资料
		广播站设备更新数量	=1 套	计划标准	当年指标，无上年完成情况。	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	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成	12 月 31 日之前	自定义	10 月 31 日	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购设备成本控制数	< =12.58 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目配套工程成本控制数	< =1.40 万元	预算支出标准	当年指标，无上	10	按照完成比例赋分	原始凭证

					年完成情况。			
效益指标	社会效益指标	保障师生校园财产及人身安全	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=85%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=85%	自定义	85%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		地下运动场维修改造				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.50	其中：财政拨款	15.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		完成地下运动场塑胶跑道铲除投资 15.50 万元，项目改造面积 1554 平方米，项目按照计划于 2024 年完工，项目实施后、有效改善全体教职工、学生的教学条件。达到师生满意度 85%以上。						
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	地下运动场维修改造面积	=1554 平方米	计划标准	当年指标，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
		服务师生人数	> =1200 人	计划标准	1200人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	运动场改造验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	铲除旧塑胶成本控制数	< =12.9 0万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆清运费用成本控制数	< =0.60 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		搬运用费用成本控制数	<=2 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完	5	按照完成比例赋分	原始凭证

					成情 况			
效益 指标	社会 效益 指标	改善师生的教育、教学条 件	有效 改善	计划标准	有效 改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	> =85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		电子围栏				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.15	其中：财政拨款	6.15	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年绩效目标预计完成：为进一步完善校园安全管理，在学校围墙安装 1100 米的电子围栏。电子围栏预计使用年限 7 年以上，电子围栏安装完成后能一定的保障学生、教职工校园内的人身安全。从而提升教职工、学生满意度。						
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	采购电子围栏长度	=1100 米	计划标准	当年指标，无上年完成情况。	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购设备成本控制数	< =5.05 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目配套设施成本控制数	< =1.10 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障师生校园财产及人身安全	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	> =85%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	> =85%	计划标准	85%	5	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		更换一楼值班室 LED 屏				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.70	其中：财政拨款	12.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		采购 LED 屏 15 平方，采购 LED 屏 2U 标准机箱 1 台，采购 LED 屏 20KW 室内配电柜 1 台，金额 12.7 万元。提高 led 屏节能环保，故障响应时间在 2 小时之内。保障教职工、学生的人身安全。提高教职工、学生满意度。						
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	LED 屏更换面积	≥10 平方米	自定义	当年指标，无上年完成情况	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	按照完成比例赋分	工作资料
		产品像素间距规格	<=1.86 mm	计划标准	1.86m m	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	故障维护响应时间	≤2 小时	计划标准	2 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购 LED 屏成本控制数	<=11.70 万元	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购 20KW 室内配电柜成本控制数	<=0.40 万元	计划标准	当年指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购 2U 标准机箱成本控制数	<=0.60 万元	计划标准	当年指标，	5	按照完成比例赋分	原始凭证

					无上年完成情况			
效益指标	社会效益指标	保障校园财产及人身安全	有效提升	自定义	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=85%	计划标准	85%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		固定资产清查				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	31.32	其中：财政拨款	31.32	其他资金	0.00	
项目总体目标		我单位将委托第三方开展固定资产清查工作，预计需资金 31.32 万元。在 2024 年 12 月 31 日之前，保证该项目完工，并出具资产清查报告，保障资产报告的内容的真实性。通过资产清查提高各科室个人对固定资产使用的规范性，使师生满意度达到 90%。						
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	固定资产清查卡片数量	> =1200 0 张	自定义	当年指标，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资产清查报告真实性	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按规定完成	12 月 31 日之前	自定义	当年指标，无上年完成情况	15	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高固定资产使用的规范性合理性、	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	> =85%	自定义	85%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	> =85%	自定义	85%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		教室一体机设备购置				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.12	其中：财政拨款	15.12	其他资金	0.00	
项目总体目标		24 年项目金额 15.12 万元。1、教学楼教室增加触控一体机、黑板及实物投影共 7 套，包括采购交互式智能平板，推拉黑板，讲台，无线扩音器，无线视频展台。2、项目预计在 2024 年 12 月 31 日前完成。3、社会效益指标：年度完成改善办学环境、提高教学质量。而且通过系统间的快速切换搭配多款智能教学软件，可以按需实现多种使用场景的灵活转换(自主探究学习、互动教学、慕课制作、精品课程录制等)，实现一室多用的教学需求。4、提高师生满意度达到 90%。						
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	新增教学设备数量	≥7 套	自定义	当年指标，无上年完成情况。	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教学设备质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备设施验收通过率	>=100%	计划标准	100%	100%	10	按照完成比例赋分
	时效指标	设备购置完成时间	<=2024 年 12 月 31 日	自定义	当年指标，无上年完成情况。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	触控一体机成本控制数	<=12.32 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成情况。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他配套设备成本控制数	<=2.80 万元	预算支出标准	当年指标，无上	10	按照完成比例赋分	原始凭证

					年完成情况。			
效益指标	社会效益指标	改善教学环境，提高教学质量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	自定义	85%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	自定义	85%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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 2021 年结转项目--1+X 项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	40.46	其中：财政拨款	0.00	其他资金	40.46	
项目总体目标		1+X 证书取证率达到 85%。“双师型”教师占专业课教师比例达到 75%。课程内容覆盖率达到 100%。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。师生满意度达到 80%						
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	申请 1+X 证书获证率	> =85%	自定义	85%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	> =75%	计划标准	68%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		课程内容覆盖率	=100%	自定义	当年目标、无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	打造技术技能人才，提高就业率	> =75%	自定义	75%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		人才培养质量得到有效提升	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	考证学生满意度	> =80%	自定义	80%	5	满意度赋分	工作资料
		辅导教师满意度	> =80%	自定义	80%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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彩票公益金支持教育事业单位项目（会计事务）（上年结转资金）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		2024 年项目绩效预计达成：1、会计模拟实训室 1 个软件升级。2、双师型教师占专业课教师比例 68%。3、项目实施后，有效提升服务经济社会发展、提高学生就业率，4、达到 85%师生满意度。						
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	会计模拟实训室软件升级个数	≥1 个	计划标准		20	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	>=68%	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	会计模拟实训室软件升级成本控制数	<=7.50 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		教科研建设成本控制数	<=2.50 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	服务经济社会发展，促进就业	稳步提升	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	学生满意度	>=85%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=85%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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新建综合体育馆项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	93.78	其中：财政拨款	93.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为给广大师生提供一个更好的学习、生活、娱乐环境，保障体育馆工作的正常安全运行，做到校园监控设施无死角全覆盖，且能满足日常师生日常工作和生活需要，进一步完善体育馆功能，现计划建设体育馆配套的大屏系统、监控系统、校园局域网和广播扩声系统。预计 2024 年 8 月底完工、完工后按照合同支付款项。预计达到 90% 师生满意度，有效改善师生教育教学环境。</p>						
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	需采购设备数量	>=200 个	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	配套设备验收合格率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	配套设备项目成本控制数	<=83.78 万元	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料
		基本建设项目其他费用成本控制数	<=10 万元	自定义	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	工作资料

效益 指标	社会 效益 指标	改善师生的教育教学环境	有效 改善	自定义	有效 改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		支付往年项目质保金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.28	其中：财政拨款	20.28	其他资金	0.00	
项目总体目标		往年项目截止 2023 年 12 月 31 日已全部完工并投入使用，因合同约定，2024 年需支付项目剩余质保金。共计金额 20.28 万元。已达到预期效益，有效提升了教育教学质量，改善师生教学环境。提高师生满意度 85%。						
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	需支付质保金项目数	=4 个	计划标准	4 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用规范率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	教学类设备成本控制数	< =17.8 8 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成数。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常运转类设备成本控制数	< =2.40 万元	预算支出标准	当年指标，无上年完成数。	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	自定义	有效提升	20	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%	历史标准	85%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	> =85%	历史标准	85%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		中职国家助学金项目（市级配套）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	6.18	其中：财政拨款	6.18	其他资金	0.00	
项目总体目标		完善学生资助体系，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，确保国家各项资助政策落实到实处。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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	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	> =257 人	自定义	=115 人	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	中职学生就业率	> =90%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		建档立卡学生享受资助比例	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家助学金按规定及时发放率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	> =90%	自定义	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	有效减轻	自定义	有效减轻	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	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校					
项目名称		自治区学生资助经费-免教材住宿费（新财教〔2023〕248号--乌财科教〔2023〕170号）				项目负责人	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.83	其中：财政拨款	4.83	其他资金	0.00
项目总体目标		要减轻困难家庭经济压力，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。教材及时发放到位、保障学生上课所需。做到符合政策的学生应享尽享。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	资助学生人数	>=80人	自定义	65人	15	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金使用合格率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分 工作资料
		符合政策学生覆盖率	=100%	行业或国家标准	100%	15	按照完成比例赋分 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	有效减轻	10	按评判等级赋分 说明材料
		受助学生学业完成率	>=90%	自定义	项目当年指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分 工作资料
		提升办学质量	有效提升	自定义	项目当年指标，无上年完成值	10	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	>=80%	自定义	88%	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

预算绩效情况中，当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 426.88 万元。其中，包含上年结转资金已纳入 2024 年绩效的项目 0 个，涉及预算金额

346.42 万元（未在 2024 年预算绩效目标表中体现）。分别为：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，预算金额 14.89 万元；2023 年物业管理费项目，预算金额 24.51 万元；2023 年中等职业学校国家助学金市级配套项目，预算金额 6.97 万元；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，预算金额 4.03 万元；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，预算金额 296.02 万元。剔除上述因素后，当年非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 80.46 万元（已在 2024 年预算绩效目标表中体现）。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

乌鲁木齐市财政会计职业学校

2024年2月22日