

# 乌鲁木齐市财政会计职业学校

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

### 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 0 人；退休 45 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,395.46</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,319.14</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2,076.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	242.50	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3,190.57
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>	<b>16.32</b>	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>60.00</b>	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	60.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>795.11</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>795.11</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	795.11	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,190.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,190.57</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：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
			<b>总计</b>	<b>3,190.57</b>	<b>2,319.14</b>	<b>2,076.64</b>	<b>242.50</b>					<b>16.32</b>	<b>60.00</b>	<b>795.11</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,190.57</b>	<b>2,319.14</b>	<b>2,076.64</b>	<b>242.50</b>					<b>16.32</b>	<b>60.00</b>	<b>795.11</b>	
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>2,753.30</b>	<b>1,907.14</b>	<b>1,664.64</b>	<b>242.50</b>					<b>16.32</b>	<b>60.00</b>	<b>769.84</b>	
205	03	02	中等职业教育	2,753.30	1,907.14	1,664.64	242.50					16.32	60.00	769.84	
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>437.27</b>	<b>412.00</b>	<b>412.00</b>								<b>25.27</b>	
205	09	05	中等职业学校教学设施	428.35	412.00	412.00								16.35	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.92										8.92	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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
			<b>总计</b>	<b>3,190.57</b>	<b>1,420.97</b>	<b>1,769.60</b>
205			<b>教育支出</b>	<b>3,190.57</b>	<b>1,420.97</b>	<b>1,769.60</b>
205	03		<b>职业教育</b>	<b>2,753.30</b>	<b>1,420.97</b>	<b>1,332.33</b>
205	03	02	中等职业教育	2,753.30	1,420.97	1,332.33
205	09		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>437.27</b>		<b>437.27</b>
205	09	05	中等职业学校教学设施	428.35		428.35
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	8.92		8.92

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,319.14</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,319.14	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	2,319.14	2,319.14		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,319.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,319.14</b>	<b>2,319.14</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：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
			<b>总计</b>	<b>2,319.14</b>	<b>1,404.65</b>	<b>914.49</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,319.14</b>	<b>1,404.65</b>	<b>914.49</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>1,907.14</b>	<b>1,404.65</b>	<b>502.49</b>
205	03	02	中等职业教育	1,907.14	1,404.65	502.49
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>412.00</b>		<b>412.00</b>
205	09	05	中等职业学校教学设施	412.00		412.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政会计职业学校

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,404.65</b>	<b>1,022.79</b>	<b>381.86</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>969.63</b>	<b>969.63</b>	
301	01	基本工资	296.55	296.55	
301	02	津贴补贴	59.12	59.12	
301	03	奖金	154.46	154.46	
301	07	绩效工资	192.81	192.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.61	111.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.13	47.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.36	11.36	
301	12	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
301	13	住房公积金	91.50	91.50	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>381.86</b>		<b>381.86</b>
302	01	办公费	52.95		52.95
302	02	印刷费	3.00		3.00
302	05	水费	16.00		16.00
302	06	电费	35.00		35.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	83.33		83.33
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	68.00		68.00
302	16	培训费	13.05		13.05
302	18	专用材料费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	11.36		11.36
302	29	福利费	16.11		16.11
302	31	公务用车运行维护费	7.36		7.36
302	99	其他商品和服务支出	24.70		24.70
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53.16</b>	<b>53.16</b>	
303	02	退休费	53.16	53.16	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		914.49		485.21	30.28		399.00					
			乌鲁木齐市财政会计职业学校		914.49		485.21	30.28		399.00					
205			教育支出		914.49		485.21	30.28		399.00					
205	03		职业教育		502.49		472.21	30.28							
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算（乌财科教（2024）150 号）（中职助学金）零贰叁-零壹-D	20.96			20.96							
205	03	02	中等职业教育	自治区学生资助补助经费预算（乌财科教（2024）164 号）（中职助学金）零贰叁-零贰-D	2.12			2.12							
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算（乌财科教（2024）150 号）（中职免学费）零贰壹-零壹-D	139.00		139.00								
205	03	02	中等职业教育	自治区学生资助补助经费预算（乌财科教（2024）164 号）（中职免学费）零贰壹-零贰-D	41.00		41.00								
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划（乌财科教（2024）148 号）（1+X 项目）零贰贰-零壹-D	27.00		27.00								

编制部门：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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（乌财科教〔2024〕156 号）（中职免教材费）零贰伍-零壹-D	2.76		2.76								
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2025 年教育补助项目经费预算（乌财科教〔2024〕170 号）（中职免教材费和住宿费）零贰伍-零贰-D	9.66		9.66								
205	03	02	中等职业教育	中职助学金市级配套	7.20			7.20							
205	03	02	中等职业教育	2025 年物业管理服务费项目	159.59		159.59								
205	03	02	中等职业教育	辅助履职人员支出	93.20		93.20								
<b>205</b>	<b>09</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>		<b>412.00</b>		<b>13.00</b>			<b>399.00</b>					
205	09	05	中等职业学校教学设施	室内综合体育馆项目（工程款及其他费用）	412.00		13.00			399.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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 2025 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

编制部门：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 2025 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

编制部门：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
<b>合计</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>7.36</b>	<b>7.36</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.36	7.36		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>795.11</b>	<b>795.11</b>			<b>795.11</b>				
<b>乌鲁木齐市财政会计职业学校</b>	<b>795.11</b>	<b>795.11</b>			<b>795.11</b>				
固定资产清查	8.92	8.92			8.92				
地下运动场维修改造	1.07	1.07			1.07				
教室一体机设备购置	0.21	0.21			0.21				
部分弱电设施设备更新改造项目	0.88	0.88			0.88				
电子围栏	0.64	0.64			0.64				
更换一楼值班室 LED 屏	0.76	0.76			0.76				
支付往年项目质保金	0.01	0.01			0.01				
乌鲁木齐市财政会计职业学校新建综合体育馆项目	12.78	12.78			12.78				
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）	0.01	0.01			0.01				
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）	1.13	1.13			1.13				
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）	0.02	0.02			0.02				
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）	6.11	6.11			6.11				
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）	691.02	691.02			691.02				
2024 年物业管理费项目	71.55	71.55			71.55				



### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,190.57 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、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校部门收入预算 3,190.57 万元，其中：

一般公共预算 2,076.64 万元，占 65.09%，比上年预算增加 286.36 万元，增长 16.00%，主要原因是 2025 年本单位工作业务量较上年有拓展，为保障项目顺利推进，财政针对性增加拨款，以满足项目在基本建设、人员薪酬等支出方面的资金需求，故 2025 年一般公共预算比上年预算增长 16.00%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 242.50 万元，占 7.60%，比上年预算减少 731.79 万元，下降 75.11%，主要原因是去年开展的改善办学条件项目今年继续执行，该项目去年曾获大量财政拨款支持，今年我校未申请相关项目，导致财政拨款减少，故 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年预算下降 75.11%。

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）16.32万元，占0.51%，比上年预算减少3.84万元，下降19.05%，主要原因是2025年本单位住宿学生数量较上年有所减少，所以2025年财政专户（教育收费）比上年下降19.05%。

单位资金60.00万元，占1.88%，比上年预算增加56.40万元，增长1,566.67%，主要原因是本年度我单位承担相关职业资格证考试任务，为保障项目顺利推进，由主办该职业资格证考试单位向我单位支付相应考务费，以满足项目在设备购置维修、人员考务费等主要支出方面的资金需求，故2025年单位资金比上年预算增长1,566.67%。

财政拨款结转795.11万元，占24.92%，比上年预算增加368.22万元，增长86.26%，主要原因是去年本单位工作业务量拓展，新增改善办学条件项目，相关项目未完成今年继续执行，资金结转至今年使用，故2025年财政拨款结转比上年预算增长86.26%。

### 三、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校2025年支出预算3,190.57万元，其中：

基本支出1,420.97万元，占44.54%，比上年预算减少18.47万元，下降1.28%，主要原因是依据相关经费标准调整文件，部分经费支出标准降低，按照新的标准核算，故2025年基本支出比上年预算下降1.28%。

项目支出1,769.60万元，占55.46%，比上年预算减少6.17万元，下降0.35%，主要原因是2025年本单位改善办学条件项目减少，故2025年项目支出预算比上年下降0.35%。

### 四、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算2,319.14万元。

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 2,319.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,319.14 万元，主要用于 20503 职业教育 1907.14 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 412.00 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 2,319.14 万元，其中：

基本支出 1,404.65 万元，比上年预算减少 11.03 万元，下降 0.78%，主要原因是依据相关经费标准调整文件，部分经费支出标准降低，按照新的标准核算，故 2025 年基本支出比上年预算下降 0.78%。

项目支出 914.49 万元，比上年预算减少 434.40 万元，下降 32.20%，主要原因是 2025 年本单位改善办学条件项目减少，故 2025 年项目支出比上年下降 32.20%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,319.14 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）：2025 年预算数为 1,907.14 万元，比上年预算减少 648.60 万元，下降 25.38%，主要原因是 2025

年本单位改善办学条件项目减少，故 2025 年教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）比上年预算下降 25.38%。

2、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）：2025 年预算数为 412.00 万元，比上年预算增加 234.49 万元，增长 132.10%，主要原因是 2025 年本单位工作业务量较上年有拓展，为保障项目顺利推进，财政针对性增加拨款，以满足项目在基本建设支出方面的资金需求，故 2025 年教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）比上年预算增长 132.10%。

3、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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 31.32 万元，下降 100.00%，主要原因是去年开展的固定资产清查项目已基本完成，今年不再有相关资金需求，导致财政拨款减少，故教育支出（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）比上年预算下降 100.00%。

## 六、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,404.65 万元，其中：

人员经费 1,022.79 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 381.86 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、委托业务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算（乌财科教〔2024〕150 号）（中职助学金）零贰叁-零壹-D

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：20.96 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（中央）20.96 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：2025 年预算批复中央补助资金 20.96 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 261 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。

(二) 项目名称：自治区学生资助补助经费预算（乌财科教〔2024〕164 号）（中职助学金）零贰叁-零贰-D

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：2.12 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：国家助学金（自治区）2.12 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：2025 年预算批复自治区补助资金 2.12 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 261 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。

（三）项目名称：提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算（乌财科教〔2024〕150 号）（中职免学费）零贰壹-零壹-D

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：139.00 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）139.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：自治区学生资助补助经费预算（乌财科教〔2024〕164 号）（中职免学费）零贰壹-零贰-D

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：41.00 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）41.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划（乌财科教〔2024〕148 号）（1+X 项目）零贰贰-零壹-D

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 2025 年现代职业教育质量提升计划专项资金 27.00 万元，主要用于 1+X 证书试点项目。

预算安排规模：27.00 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 27.00 万元，其中：1、2025 年拟报 9 个证书、每个证书 1-2 名教师参加培训，培训金额 10.00 万元。 2、2025 年拟报 9 个证书，涉及 7 个专业、共计考证人数在 400-500 人之间，预计考试考证费 17.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：提前下达 2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（乌财科教〔2024〕156 号）（中职免教材费）零贰伍-零壹-D

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：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：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(七)项目名称:提前下达 2025 年教育补助项目经费预算(乌财科教(2024)170 号)(中职免教材费和住宿费) 零贰伍-零贰-D

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：9.66 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 4.66 万元,支付宿舍楼维修(护)费 5.00 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(八)项目名称：中职助学金市级配套

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：7.20 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 7.20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：2025 年预算批复市本级补助资金 7.20 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 261 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。

（九）项目名称：2025年物业管理服务费项目

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：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发【2021】49号）

预算安排规模：93.20万元

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）93.20万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（一十一）项目名称：室内综合体育馆项目（工程款及其他费用）

设立的政策依据：室内综合体育馆项目工程施工合同、造价咨询合同、其他相关合同及项目竣工结算审核报告。

预算安排规模：412.00万元

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：工程进度款399.00万元，造价咨询费及其他委托业务费13.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

#### 八、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校2025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2025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2025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2025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2025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2025年财政拨款“三公”经费数为7.36万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费7.36万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.18万元，下降2.39%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，故2025年此项目预算增长0.00%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，故2025年此项目预算增长0.00%；公务用车运行费减少0.18万元，下降2.39%，主要原因是按照例行节约压减了此项费用，所以2025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2025年未安排此项预算经费，故2025年此项目预算增长0.00%。

## 十一、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2025 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 2025 年上年结转结余 795.11 万元，包括：财政拨款 795.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年物业管理费项目 71.55 万元，主要用于：支付 2025 年 1-5 月物业管理费。

2. 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) 6.11 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。

3. 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）691.02 万元，主要用于：支付室外运动场维修维护费 453.02 万元，采购专用设备费 130.00 万元，采购智慧校园系统 108.00 万元。

4. 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）0.01 万元，主要用于：支付 2025 年 1 月物业管理费。

5. 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）1.13 万元，主要用于：购买自治区技能大赛专用材料费 1.13 万元。

6. 部分弱电设施设备更新改造项目 0.88 万元，主要用于：支付采购设备尾款 0.88 万元。

7. 地下运动场维修改造 1.07 万元，主要用于：支付地下运动场维修改造尾款 1.07 万元。

8. 电子围栏 0.64 万元，主要用于：支付采购电子围栏尾款 0.64 万元。

9. 更换一楼值班室 LED 屏 0.76 万元，主要用于：支付采购一楼值班室 LED 屏尾款 0.76 万元。

10. 固定资产清查 8.92 万元，主要用于：委托第三方进行固定自查清查，支付委托业务费 8.92 万元。

11. 教室一体机设备购置 0.21 万元，主要用于：支付采购教师一体机设备尾款 0.21 万元。

12. 乌鲁木齐市财政会计职业学校新建综合体育馆项目 12.78 万元，主要用于：支付采购体育馆配套设备尾款 7.78 万元，支付基建项目其他费用 5.00 万元。

13. 支付往年项目质保金 0.01 万元，主要用于：支付往年项目尾款 0.01 万元。

14. 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）0.02 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。

## 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 381.86 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 0.91%，主要原因是学生人数，上年为 1287 人，2025 年为 1305 人，学生人数增加，公用经费财政拨款增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市财政会计职业学校政府采购预算 966.62 万元，其中：政府采购货物预算 272.10 万元，政府采购工程预算 453.02 万元，政府采购服务预算 241.51 万元。

2025 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 966.62 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 884.71 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 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 49,333.81 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 766.30 万元。

4. 其他资产价值 6,747.90 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 14 套，部门价值 100 万元以上大型设备 4 套。

2025 年部门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**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,190.57 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 914.49 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市财政会计职业学校			
<b>部门联系人</b>		王蕊	<b>联系电话</b>	13579248372	
<b>年度绩效目标</b>		我单位职能为：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。2025 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。4、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。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	242.50	
			本级安排	2,076.64	
		其他资金 (万元)	其他	871.43	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
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	40
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 2024 年工作总结	30
服务对象满意度	质量指标	学生满意度	≥90%	学校 2024 年工作总结	20

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
<b>项目名称</b>		2025 年物业管理服务费项目				<b>项目负责人</b>	刘先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	231.14	其中：财政拨款	231.14	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按时支付物业公司保安保洁服务费 52.80 万元，水暖电工及其他服务人员服务费 106.79 万元，年服务费共计 159.59 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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	水暖电及其他服务人员人数	≥15 人	计划标准	15	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保安保洁服务人数	≥11 人	计划标准	11	5	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	100%	10	直接赋分	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	计划标准	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	< =150 万元	计划标准	103.14 万元	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	< =81.14 万元	计划标准	56.44 万元	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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
<b>项目名称</b>		2025 年中央、自治区、市级学生资助补助经费预算(中职助学金) 项目			<b>项目负责人</b>	陈先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.28	其中：财政拨款	30.28	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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%。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
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	282 人	10	按照完成比例赋 分	说明材料
	质量 指标	建档立卡学生享受资助比 例	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		中职学生就业率	> =90%	计划标准	90.55 %	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		受助学生学业完成率	> =90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋 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	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	计划标准	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	> =90%	自定义	90.47 %	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
<b>项目名称</b>		2025 年中央、自治区教育补助项目经费预算(中职免教材费和住宿费)(中职免教材费)				<b>项目负责人</b>	陈先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.44	其中: 财政拨款	12.44	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		2025 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%						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	受资助学生人数	>=80 人	计划标准	128 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	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	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%	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	计划标准	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%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
<b>项目名称</b>		2025 年中央、自治区学生资助补助经费预算(中职免学费) 项目			<b>项目负责人</b>	陈先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	180.01	其中：财政拨款	180.01	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		此项目实施后，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	免学费学生人数	> =1200 人	计划标准	1289 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中职学生就业率	> =90%	计划标准	90%	15	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%	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%	计划标准	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	15	按评判等级赋分	工作资料
	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
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

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
<b>项目名称</b>		辅助履职人员支出				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	93.20	其中：财政拨款	93.20	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		保障学校的教育教学质量、保障运营、营造良好氛围以及确保人力资源稳定。学生满意度达到 85%						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	聘用教职工人数	=14 人	计划标准	14 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	入职教职工资质达标率(%)	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	聘用教职工月平均工资	<=5545 元	预算支出标准	当年指标、无上年完成值	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	有效保障	计划标准	当年指标、无上年完成值	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	当年指标、无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市财政会计职业学校							
<b>项目名称</b>		各类考试考务费支出项目				<b>项目负责人</b>	王先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	60.00		
<b>项目总体目标</b>		为了保障监考工作的正常进行，合理发放监考费及维护机房设备。2025 年监考费预算金额为 60 万元，其中用于发放各类考试考务费 35 万元，用于机房维护费 15 万元，考试相关杂费 10 万元。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	监考人员数量	> =100 人	计划标准	150 人	10	按照完成比例赋分	说明材料	
		承接各类考试数量	>=3 场	计划标准	4 场	10	按照完成比例赋分	说明材料	
	质量 指标	监考工作差错率	< =10%	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	监考费用发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			机房设备维修响应及时率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	延长机房设备使用，保障机房资源可持续利用	有效保障	计划标准	当年指标，无上年完成值	30	按评判等级赋分	说明材料	
满意 度指 标	满意 度指 标	监考教师满意度	> =85%	计划标准	当年指标，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市财政会计职业学校						
项目名称		室内综合体育馆项目（工程款及其他费用）				项目负责人	刘先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	424.78	其中：财政拨款	424.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌鲁木齐市财政会计职业学校新建室内综合体育馆项目建设施工合同及项目竣工结算审核报告，市建管中心出具相关用款申请，支付工程款及相关费用 412 万元。上年结转资金 12.78 万元，其中 5 万元用于室内综合体育馆项目决算审计费用，7.78 万元用于室内综合体育馆项目设备购置。提升教育教学质量，使学生达到全面发展。						
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	项目建设工程量	=5935.79 平方米	计划标准	1 栋	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%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	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	<=399 万元	预算支出标准	当年指标、无上年完成值	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		配套工程项目成本控制数	<=25.78 万元	预算支出标准	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	提高学生全面发展率	>=85%	自定义	90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	计划标准	当年指标、无上年完成值	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=90%	计划标准	当年指标、无上年完成值	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市财政会计职业学校					
<b>项目名称</b>		提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划(乌财科教〔2024〕148 号)(1+X 项目)			<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.11	其中: 财政拨款	33.11	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		2025 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。:					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	拟报证书数量	≥9 个	计划标准	9	15	按照完成比例赋分 工作资料
		指导教师数量	≥9 人	自定义	13 人	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	75%	10	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
效益指标	社会效益指标	人才培养质量得到有效提高	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	有效 提高	计划标准	有效 提高	15	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =85%	计划标准	80%	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门(单位)2025 年上年结转结余资金 90.47 万元与当年财政拨款预算 791.01 万元做在同一项目支出绩效目标表, 具体情况如下: 1. 本部门(单位)2025 年中央、自治区学生资助补助经费预算(中职免学费)项目上年结转结余资金 0.01 万元与当年财政拨款预算 180.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。2. 本部门(单位)提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划(乌财科教〔2024〕148 号)(1+X 项目)上年结转结余资金 6.11 万元与当年财政拨款预算 27.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。3. 本部门(单位)2025 年中央、

自治区教育补助项目经费预算(中职免教材费和住宿费)项目上年结转结余资金 0.02 万元与当年财政拨款预算 12.42 万元做在同一项目支出绩效目标表。4. 本部门(单位)2025 年物业管理服务费项目上年结转结余资金 71.55 万元与当年财政拨款预算 159.59 万元做在同一项目支出绩效目标表。5. 本部门(单位)室内综合体育馆项目(工程款及其他费用)上年结转结余资金 12.78 万元与当年财政拨款预算 412.00 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年02月21日