

附件：

乌鲁木齐职业大学 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐职业大学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐职业大学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐职业大学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐职业大学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐职业大学 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐职业大学 2020 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 2020 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 乌鲁木齐职业大学单位概况

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、农民工劳动力转移培训、企业下岗人员培训、部队官兵现代技术培训及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、组织人事部、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（武装部）、后勤管理处（资产设备管理处）、机关党委、工会、团委、教务处、科研处（职业教育研究所）、图书馆、现代教育中心、实训管理中心、外国语学院、旅游学院、应用工程学院、信息工程学院、传媒学院、工商管理学院、经济贸易学院、艺术学院、师范学院、中等职业教育学院、预科部、教师培训学院（教育科学研究所）、基础教育部、马克思主义学院、体育部、继续教育学院（乌鲁木齐广播电视大学）。

乌鲁木齐职业大学编制数 695 人 ， 实有人数1043人，其中：
在职 705 人，减少 5 人； 退休 336 人，减少 1 人； 离休 2 人。

表一：

第二部分 2020 年部门预算公开表 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）	20,939.15	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	20,939.15	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	19,968.74
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	970.41
		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	
		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	
小 计	20,939.15	小 计	20,939.15
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	20,939.15	支 出 合 计	20,939.15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余 (不包括库中付额度结余)
类	款	项										
205			教育支出	19968.74	19968.74							
205	03		职业教育	19968.74	19968.74							
205	03	05	高等职业教育	19968.74	19968.74							
208			社会保障和就业支出	970.41	970.41							
208	05		行政事业单位养老支出	970.41	970.41							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.41	970.41							
			合计	20939.15	20939.15							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

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			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	19,968.74	13,690.28	6,278.46
205	03		职业教育	19,968.74	13,690.28	6,278.46
205	03	05	高等职业教育	19,968.74	13,690.28	6,278.46
208			社会保障和就业支出	970.41	970.41	
208	05		行政事业单位养老支出	970.41	970.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970.41	970.41	
			合计	20,939.15	14,660.69	6,278.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

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
财政拨款（补助）	20,939.15	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	20,939.15	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	19,968.74	19,968.74	
		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	970.41	970.41	
		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			
		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			
收 入 总 计	20,939.15	支 出 总 计	20,939.15	20,939.15	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	19,968.74	13,690.28	6,278.46
205	03		职业教育	19,968.74	13,690.28	6,278.46
205	03	05	高等职业教育	19,968.74	13,690.28	6,278.46
208			社会保障和就业支出	970.41	970.41	
208	05		行政事业单位养老支出	970.41	970.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	970.41	970.41	
			合计	20,939.15	14,660.69	6,278.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

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

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,702.77	10,702.77	
	30101	基本工资	3,268.07	3,268.07	
	30102	津贴补贴	674.84	674.84	
	30103	奖金	266.12	266.12	
	30107	绩效工资	1,922.61	1,922.61	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970.41	970.41	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	774.76	774.76	
	30111	公务员医疗补助缴费	172.17	172.17	
	30112	其他社会保障缴费	133.43	133.43	
	30113	住房公积金	880.09	880.09	
	30199	其他工资福利支出	1,640.27	1,640.27	
302		商品和服务支出	3,452.14		3,452.14
	30201	办公费	166.19		166.19
	30205	水费	165.00		165.00
	30206	电费	332.64		332.64
	30207	邮电费	102.00		102.00
	30208	取暖费	268.02		268.02
	30211	差旅费	120.00		120.00
	30213	维修（护）费	180.00		180.00
	30216	培训费	75.00		75.00
	30217	公务接待费	3.00		3.00
	30218	专用材料费	140.00		140.00
	30228	工会经费	119.66		119.66

	30229	福利费	175.78		175.78
	30231	公务用车运行维护费	15.67		15.67
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,589.18		1,589.18
303		对个人和家庭的补助	505.78	505.78	
	30301	离休费	24.49	24.49	
	30302	退休费	66.31	66.31	
	30305	生活补助	1.78	1.78	
	30308	助学金	300.00	300.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	113.20	113.20	
		合计	14,660.69	11,208.55	3,452.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

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		6,278.46		2,195.71		103.70	2,514.05	1,465.00				
205	03		职业教育		6,278.46		2,195.71		103.70	2,514.05	1,465.00				
205	03	05	高等职业教育		6,278.46		2,195.71		103.70	2,514.05	1,465.00				
205	03	05	高等职业教育	基本建设经费	1,896.05					1,896.05					
205	03	05	高等职业教育	基本建设贷款还款	139.70				103.70	36.00					
205	03	05	高等职业教育	后勤服务保障经费(采购项目)-地方教育附加费	3,242.71		1,777.71				1,465.00				
205	03	05	高等职业教育	世行贷款新疆职业教育发展项目财政配套部分	1,000.00		418.00			582.00					
				合计	6,278.46		2,195.71		103.70	2,514.05	1,465.00				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业大学

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
18.67	0	15.67	0	15.67	3.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐职业大学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

说明：乌鲁木齐职业大学 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐职业大学 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 20,939.15 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出，社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐职业大学 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐职业大学收入预算 20,939.15 万元，其中：一般公共预算 20,939.15 万元，占 100%，比上年增加 1,733.75 万元，主要原因是新校区建设资金增加，世行贷款新疆职业教育发展项目财政配套资金增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐职业大学 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐职业大学 2020 年支出预算 20,939.15 元，其中：基本支出 14,660.69 万元，占 70.02%，比上年增加 3,521.71 万元；主要原因是工资福利支出增加 2,062.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少 160.73 万元，商品服务支出增加 1,553.34 万元，对个人家庭补助增加 66.39 万元。

项目支出 6278.46 万元，占 29.98%，比上年减少 1,787.96 万元；主要原因（一）减少部分：保安人员经费减少 166.89 万元，保洁经费减少 43.40 万元，后勤服务保障经费（采购项目）减少 772.00 万元，绩效工资（津贴补贴）减少 1604.01 万元，临时工工资减少 107.26 万元，其他保障类经费减少 183.00 万元，世行贷款发展新疆职业教育项目贷款利息减少 32.90 万元，图书购置经

费减少 50 万元，外聘教师代课费减少 500.00 万元，新校区建设贷款本金减少 1,398.25 万元，新校区建设贷款利息减少 126.30 万元，学生经费（保险）减少 100.00 万元；（二）增加部分：大型修缮增加 400.00 万元，新校区建设经费增加 1896.05 万元，世行贷款发展新疆职业教育项目（配套建设资金）增加 1000.00 万元。

四、关于乌鲁木齐职业大学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 20,939.15 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。

支出预算包括：一般教育支出 19,968.74 万元，主要用于学校人员经费、公用经费、项目支出（学校基础设施维修、正常教学实训室建设的专项）；社会保障和就业支出 970.41 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐职业大学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐职业大学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 14,660.69 万元，比上年执行数增加 3,521.71 万元，增长 31.62%。主要原因是：工资福利支出增加 2,062.71 万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少 160.73 万元；商品服务支出增加 1,553.34 万元，对个人家庭补助增加 66.39 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出 19,968.74 万元，占 95.37%；
- 2、社会保障和就业支出 970.41 万元，占 4.63%。

(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）高等职业教育（款）年初预算数为 19,968.74 万元，比上年执行数增加 1,894.48 万元，增长 10.48%，主要原因为：普调工资基数，工资福利支出增加；安排新校区建设经费一期、一期续建、二期经费，安排世行贷款发展新疆职业教育项目（配套建设资金）经费；商品服务支出增加；离退休人员工资基数普调离退休人员经费增加，对个人家庭补助经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 970.41 万元，比上年执行数减少 160.73 万元，下降 14.21%，主要原因为：机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整减少，编制减少。

六、关于乌鲁木齐职业大学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐职业大学 2020 年一般公共预算基本支出 14,660.69 万元；其中人员经费 11,208.55 万元，主要包括：基本工资 3,268.07 万元、津贴补贴 674.84 万元、奖金 266.12 万元、绩效工资 1,922.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 970.41 万元、职工基本医疗保险缴费 774.76 万元、公务员医疗补助缴费 172.17 万元、其他社会保障缴费 133.43 万元、住房公积金 880.09 万元、其他工资福利支出 1,640.27 万元、离休费 24.49 万元、退休费 66.31 万元、生活补助 1.78 万元、助学金 300.00 万元、其他对个人和家庭的补助 113.20 万元等。

公用经费 3,452.14 万元，主要包括：办公费 166.19 万元、水费 165.00 万元、电费 332.64 万元、邮电费 102.00 万元、取

暖费 268.02 万元、差旅费 120.00 万元、维修（护）费 180.00 万元、培训费 75.00 万元、公务接待费 3.00 万元、专用材料费 140.00 万元、工会经费 119.66 万元、福利费 175.78 万元、公务用车运行维护费 15.67 万元、其他商品和服务支出 1,589.18 万元等。

七、关于乌鲁木齐职业大学 2020 年项目支出情况说明

（一）项目名称：基本建设经费

1. 设立的政策依据

（1）乌鲁木齐市发改委《关于乌鲁木齐职业大学新校区建设立项的批复》（乌发改函〔2008〕70 号），《关于乌鲁木齐职业大学新校区一期建设项目调整概算的批复》（乌发改函〔2012〕509 号），《关于乌鲁木齐职业大学新校区建设可行性研究报告的批复》（乌发改函〔2008〕335 号），《乌鲁木齐职业大学新校区一期竣工决算审计报告》（乌审投报〔2015〕4 号）。

（2）乌鲁木齐市审计局《关于乌鲁木齐职业大学新校区 1、2 号楼项目竣工决算审计报告》（乌审函〔2017〕5 号），《关于乌鲁木齐职业大学新校区 1、2 号楼项目竣工决算审计报告》（乌审投报〔2017〕5 号），《关于乌鲁木齐职业大学新校区体育运动场和行政综合楼建设项目竣工财务决算的审计确认函》（乌审函〔2017〕114 号），《关于乌鲁木齐职业大学新校区 A 栋院系楼建设项目竣工财务决算的审计确认函》（乌审函〔2017〕113 号），《关于乌鲁木齐职业大学新校区钢结构实训室建设项目竣工财务决算的审计确认函》（乌审函〔2017〕110 号）。

（3）《关于对乌鲁木齐职业大学新校区二期建设项目 立项的

批复》（乌发改函 2016 年 342 号），《关于乌鲁木齐职业大学新校区二期建设项目（5 号、6 号宿舍楼、2 号开闭站以及换热站）初步设计的批复》（发改函 2016 年 452 号）。

预算安排规模：1,896.05 万元

项目承担单位：后勤管理处（新校区管理委员会）

资金分配情况：新校区一期工程款 104.73 万元，一期续建工程款 845 万元，新校区二期 5 号楼工程款 946.32 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

（二）项目名称：基本建设贷款还款

设立的政策依据：建设贷款合同预算安排规模：139.70 万元。

项目承担单位：财务处

资金分配情况：依据贷款合同分期归还约定，新校区建设贷款分期归还本金 36.00 万元、贷款利息 3.70 万元，世界银行发展新疆职业教育贷款项目贷款利息 100.00 万元。

还款资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

（三）项目名称：后勤服务保障经费（采购项目）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：3242.71 万元

项目承担单位：后勤管理处

资金分配情况：印刷费 40.00 万元、咨询费 30.00 万元、物业管理费 1145.71 万元（保安服务 633.11 万元、保洁服务 512.6 万）、维修（护）费 232.00 万元、专用材料费 300.00 万元、委托业务费 30.00 万元、办公设备购置 80.00 万元、专用设备购置 60.00 万元、大型修缮 1200.00 万元、信息网络及软件购

置更新 25.00 万元、其他资本性支出（图书购置费）100.00 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

（四）项目名称：世行贷款新疆职业教育发展项目财政配套部分

设立的政策依据：自治区发改委《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》（新发该项目[2015]1956 号）。

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：世行项目办

资金分配情况：咨询费 85.00 万元、差旅费 55.00 万元、培训费 45.00 万元、专用材料费 65.00 万元、劳务费 45.00 万元、委托业务费 75.00 万元、其他商品和服务支出 48.00 万元、产业服务中心楼工程款（基本建设）582.00 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于乌鲁木齐职业大学 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.67 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 15.67 万元，公务接待费 3.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 47.82 万元，其中因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元，主要原因是上年也未安排；公务用车购置费为 0.00 万元减少 40.00 万元，主要原因为 2020 年未安排公务用车购置经费预算；公务用车运行费减少 0.82 万元，主要原因是 2019 年经批准报废车辆，车辆减少；公务

接待费减少 7.00 万元，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 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐职业大学 2020 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

2020 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 3,452.14 万元，比上年预算增加 1,553.34 万元，增长 81.81%；主要原因是新校区校园建设已部分完成，教育教学运行中水电费、办公费、专用材料费用、取暖费、等增加，其他商品服务支出增加。

(二) 政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐职业大学部门采购预算 3,228.38 万元，其中：政府采购货物预算 812.67 万元，政府采购工程预算 1,200.00 万元，政府采购服务预算 1,215.71 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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 360,150.14 平方米，价值 58,376.09 万元。

2. 车辆 11 辆，价值 325.39 万元；其中：一般公务用车 辆，价值 325.39 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 2109.93 万元。

4. 其他资产价值 9,237.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2020 年部门预算未安排安排购置车辆经费 0.00 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 6,278.46 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

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	基本建设贷款还款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	139.70	其中：财政拨款	139.70	其他资金	0.00
项目总体目标	保障学校整体教育教学工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	涉及贷款银行			=1 个	
	质量指标	严格按贷款合同执行完成率			≥90%	
	时效指标	贷款银行的还款时效			=2 次	
	成本指标	预算内资金			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标	通过贷款，改善办学条件，提高学生报考率和招生率			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度			≥90%	
		师生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	世行贷款新疆职业教育发展项目财政 配套部分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据项目任务完成项目内容					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	完成专任教师相关培训			=4 批次	
	质量指标	世行项目验收优秀率			≥85%	
	时效指标	世行项目执行时长			=12 月	
	成本指标	预算内资金			=1000 万元	
项目效益指标	经济效益指标	通过项目实施，提高学校招生率			有效提高	
	社会效益指标	通过项目推进，提高学校社会影响力			有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	后勤服务保障经费(采购项目)-地方教育附加	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3242.71	其中：财政拨款	3242.71	其他资金	0.0
项目总体目标	<p>学校后勤保障与管理工作总体要求是:完善设施，改善环境，提供保证；创新机制，健全制度，精细管理；创建体系，突出公益，服务育人。围绕当前师生最关心、师生最直接、最现实的吃、喝、环境、卫生、安全、健康等问题，抓好学校后勤保障工作，要坚持一手抓学校后勤设施条件的改善，一手抓精细化管理服务。要树立典型，示范带动，全面提升我校后勤管理、保障、服务能力和水平。按照《消防法》关于人员密集场所消防工作要求我校需每年开展消防设施维保、检测；消防设施的维修改造及灭火器的充装和维修工作，确保我校各校区消防设施的有效运转，灭火器的正常使用，维护校园消防环境安全稳定。通过改造提升教学教育及住宿环境，保障学校日常工作正常运转。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标	各校区配备保安人数			=256 人	
		校园绿化养护面积			=71885 平方米	
	质量指标	购买专用材料合格率			=100%	
	时效指标	保洁、保安项目服务时长			=12 个月	
	成本指标	预算内资金			=3242.71 万元	
项目效益指标	经济效益指标	改善学校办学条件，提高招生率			有效提高	
	可持续影响指标	促进学校各项事业可持续发展			长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	基本建设经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1896.05	其中：财政拨款	1896.05	其他资金	0.00
项目总体目标	改善办学基础设施条件，提高办学教育水平，保证提高职业院校的长期稳定的发展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	该项目设计楼房验收面积			=17608 平方米	
	质量指标	施工材料合格率			=100%	
		教学楼验收达标率			=100%	
	时效指标	基本建设合同执行时长			=12 个月	
	成本指标	项目实施费用			≤1896.05 万元	
项目效益指标	经济效益指标	扩大报考率及招生率			有效扩大	
	社会效益指标	改善学校教学环境			大大改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

六、“三公”经费：指自治区本级部门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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2020年2月10日