

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 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 年单位概况

一、主要职能

米东区职业中等专业学校是一所中等职业专业学校。学校主要培养中等技术人才，提高社会职业素质；制定职业教育发展规划并组织实施开展职业教育教学、教法研究和优秀成果的推广应用；负责各级各类职业技能培训和继续教育的工作；组织开展中等职业教育教学工作；负责电大远程教育服务网络建设和远程教育教学工作；负责职业教育各项数据的统计及监督管理教育经费的使用；负责农业广播电视教学工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、学生工作处（团委）、教务科、教研室、总务科、工会、信息网络（数据）管理中心。

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位编制数 67，实有人数 117 人，其中：在职 60 人，增加 1 人；退休 57 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） 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	2180.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1830.13	202 外交支出	
其中：一般财力	1553.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	276.15	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2885.17
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	350.00	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	3705.04	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3705.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	705.04	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	3000.00	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	3000.00
		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	5885.17	支出总计	5885.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

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				
205			教育支出	2885.17	1830.13	1553.98	276.15				350.00		705.04	
205	03		职业教育	2885.17	1830.13	1553.98	276.15				350.00		705.04	
205	03	02	中等职业教育	2885.17	1830.13	1553.98	276.15				350.00		705.04	
229			其他支出	3000.00									3000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00									3000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00									3000.00	

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				
			合计	5885.17	1830.13	1553.98	276.15				350.00		3705.04	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） 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				
205			教育支出	2885.17	1549.42	1335.75
205	03		职业教育	2885.17	1549.42	1335.75
205	03	02	中等职业教育	2885.17	1549.42	1335.75
229			其他支出	3000.00		3000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00		3000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00		3000.00
			合计	5885.17	1549.42	4335.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） 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
一、财政拨款（补助）	1830.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1830.13	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	1830.13	1830.13		
		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	1830.13	支出总计	1830.13	1830.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） 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				
205			教育支出	1830.13	1549.42	280.71
205	03		职业教育	1830.13	1549.42	280.71
205	03	02	中等职业教育	1830.13	1549.42	280.71
			合计	1830.13	1549.42	280.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） 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				
301		工资福利支出	1179.98	1179.98	
301	01	基本工资	348.70	348.70	
301	02	津贴补贴	64.64	64.64	
301	03	奖金	171.98	171.98	
301	07	绩效工资	212.68	212.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.80	126.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.66	63.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.99	12.99	
301	12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	99.95	99.95	
301	99	其他工资福利支出	74.04	74.04	
302		商品和服务支出	328.73		328.73
302	01	办公费	186.40		186.40
302	05	水费	11.00		11.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	12.00		12.00
302	08	取暖费	42.47		42.47
302	26	劳务费	18.00		18.00
302	28	工会经费	12.41		12.41
302	29	福利费	13.03		13.03
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	8.42		8.42
303		对个人和家庭的补助	40.72	40.72	
303	02	退休费	37.06	37.06	
303	09	奖励金	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.55	3.55	
		合计	1549.42	1220.69	328.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

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		280.71		246.35	34.36								
205	03		职业教育		280.71		246.35	34.36								
205	03	02	中等职业教育	家庭经济困难学生国家助学金	4.56			4.56								
205	03	02	中等职业教育	乌财科教【2023】169号-关于提前下达2024年新疆西藏等地区特殊教育补助（南疆四地州-生源地中职免缴存补助）	2.49		2.49									
205	03	02	中等职业教育	乌财科教[2023]174号-关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知（中职助学金）	2.80			2.80								
205	03	02	中等职业教育	乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）	4.33		4.33									
205	03	02	中等职业教育	乌财科教【2023】178号-关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升资金	10.00		10.00									
205	03	02	中等职业教育	乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（中职	10.53		10.53									

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														
				免住宿教材费)												
205	03	02	中等职业教育	乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费(中职免学费)	172.00		172.00									
205	03	02	中等职业教育	乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费(中职助学金)	27.00			27.00								
205	03	02	中等职业教育	乌财科教[2023]174号-关于提前下达2024年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知(中职免学费)	47.00		47.00									
				合计	280.71		246.35	34.36								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） 单位：万元

科目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经 费	公用经 费	
合计						

备注：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）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：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目 编码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		功能分类科目名称	人员经 费	
			合计			

备注：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）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：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） 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
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心） 单位：万元

项目	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	
乌财科教【2023】106号-关于拨付2023年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知	2.12	2.12			2.12				
职专（免学费）乌财科教【2022】70号--关于提前下达2023年学生资助补助经费预算的通知	21.09	21.09			21.09				
乌财科教【2023】37号-关于调整下达2023年自治区职业教育专项资	40.00	40.00			40.00				

金的通知									
职专-乌财科教 【2022】72号-- 关于提前下达 2023年现代职业 教育质量提升计 划资金预算的通 知	641.83	641.83			641.83				
关于做好2023年 自治区第五批地 方政府债券(新增 债券)转贷工作的 通知	3000.0 0	3000.0 0			3000.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5885.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位收入预算 5885.17 万元，其中：

一般公共预算 1553.98 万元，占 26.41%，比上年预算增加 10.67 万元，增长 0.69%，主要原因是本年人员增加，同时工资基数上调，人员经费增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 276.15 万元，占 4.69%，比上年预算减少 439.42 万元，下降 61.41%，主要原因是本年度质量提升计划专项资金预算安排减少；

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 350.00 万元，占 5.95%，比上年预算增加 350.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增电大管理费及中职住宿费项目资金安排；

财政拨款结转 3705.04 万元，占 62.96%，比上年预算增加 3623.11 万元，增长 4422.20%，主要原因是本年增加专项债结转资金，增加免学费补助等结转项目，财政拨款结转预算安排增加。

三、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年支出预算 5885.17 万元，其中：

基本支出 1549.42 万元，占 26.33%，比上年预算增加 10.77 万元，增长 0.70%，主要原因是本年人员增加，同时工资基数上调，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 4335.75 万元，占 73.67%，比上年预算增加 3533.60 万元，增长 440.52%，主要原因是本年增加专项债项目安排，增加免学费项目补助等安排，项目支出预算安排增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1830.13 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 1830.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1830.13 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 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

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年一般公共预算拨款合计 1830.13 万元，其中：

基本支出 1549.42 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 0.70%。主要原因是：本年人员增加，同时工资基数上调，人员经费增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 280.71 万元，比上年预算减少 439.52 万元，下降 61.02%。主要原因是：本年度质量提升计划专项资金预算安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1830.13 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 1830.13 万元，比上年预算减少 428.75 万元，下降 18.98%，主要原因是：本年度减少质量提升计划专项资金预算安排。

六、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区

职业教育中心) 单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年一般公共预算基本支出 1549.42 万元，其中：

人员经费 1220.69 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 328.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财科教【2023】169 号-关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助（南疆四地州-生源地中职免缴存补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】169 号文规定，关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助的通知

预算安排规模：2.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

资金分配情况：用于南疆四地州 85 名学生的教材费支出，合计金额 2.49 万元

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

(二) 项目名称：乌财科教[2023]174 号-关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知(中职助学金)

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]174 号文规定，关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校(米东区职业教育中心)

资金分配情况：根据实际发放人数 3000 元/生/年

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

资金来源：一般公共预算财政拨款收入

补贴人数：约 9 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：3000 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长账户

发放程序：德育部门收集学生材料并对学生材料进行审核，按照文件的要求确定符合享受家庭经济困难学生补助条件的学生予以发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为提高职业学校平均就业率、升学率

(三) 项目名称：乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170号文规定，关于提前下达2024年自治区教育项目经费的通知

预算安排规模：4.33万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

资金分配情况：同工同酬教师发放人数4人，本科工资5684元/月；研究生工资5946元/月

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(四) 项目名称：乌财科教【2023】178号-关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升资金

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】178号文规定，关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升资金的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

资金分配情况：用于会计专业及学期教育专业学生考证培训，教师培训，考点的仿真考试用品购买等，合计10.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(五) 项目名称：乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（中职免住宿教材费）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】170号文规定，关于提前下达2024年自治区教育项目经费的通知

预算安排规模：10.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

资金分配情况：用于学生课本费，学校宿舍的修缮、水电、取暖等支出，合计10.53万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（六）项目名称：乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（中职免学费）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】168号文规定，关于提前下达2024年中央学生资助补助经费的通知

预算安排规模：172.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

资金分配情况：用于保障学校1287名学生的正常学习支出172.00万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（七）项目名称：乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（中职助学金）

设立的政策依据：依据乌财科教【2023】168号文规定，关于提前下达2024年中央学生资助补助经费的通知

预算安排规模：27.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校

(米东区职业教育中心)

资金分配情况：实际受助学生 3000 元/生/年

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

资金来源：一般公共预算财政拨款收入

补贴人数：约 90 人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：3000 元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长账户

发放程序：德育部门收集学生材料并对学生材料进行审核，按照文件的要求确定符合享受家庭经济困难学生补助条件的学生予以发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；社会效益为提高职业学校平均就业率、升学率

(八) 项目名称：乌财科教[2023]174 号-关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知(中职免学费)

设立的政策依据：依据乌财科教[2023]174 号文规定，关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校
(米东区职业教育中心)

资金分配情况：用于保障学校 1287 名学生的正常学习支出 47.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

(九)项目名称：家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：依据米东财预【2024】1号文规定，
关于提前下达家庭经济困难学生国家助学金的通知

预算安排规模：4.56万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校
(米东区职业教育中心)

资金分配情况：实际助学金受助人数量，2000元/生/年

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算财政拨款收入

补贴人数：约22人，具体以实际补贴人数为准

补贴标准：2000元/生/年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：学校通过银行代发到贫困生家长手中

发放程序：德育部门收集学生材料并对学生材料进行审核，按照文件的要求确定符合享受家庭经济困难学生补助条件的学生予以发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生；
社会效益为提高职业学校平均就业率、升学率

八、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）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、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）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、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.50 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 2.50 万元，增长 33.33%，主要原因是本年调入车辆 1 辆，增加车辆燃油费、保险费等运行维护费预算安排，与上年相比预算增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，

预算数与上年相比无变化。

十一、关于乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位 2024 年上年结转结余 3705.04 万元，包括：财政拨款 3705.04 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财科教【2023】106 号-关于拨付 2023 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知 2.12 万元，主要用于：单位自聘的同工同酬教师工资支出。

2. 职专（免学费）乌财科教【2022】70 号--关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算的通知 21.09 万元，主要用于：免学费学生的水费、电费等公用经费支出。

3. 乌财科教【2023】37 号-关于调整下达 2023 年自治区职业教育专项资金的通知 40.00 万元，主要用于：技能大赛所需的专业赛项材料购置费用、赛场布置等各项费用、优质专业的教师培训费、优质专业建设费用等支出。

4. 职专-乌财科教【2022】72 号--关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 641.83 万元，主要用于：焊接实训厂房项目的建设费用及食堂外围项目的各项费用支出。

5. 关于做好 2023 年自治区第五批地方政府债券（新增债券）转贷工作的通知 3000.00 万元，主要用于：本年幼儿保育综合实训楼项目支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算328.73万元，比上年预算减少21.65万元，下降6.18%。主要原因是本年厉行节约，严格控制办公费用开支，水费、电费等事业单位运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位政府采购预算71.25万元，其中：政府采购货物预算62.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.75万元。

2024年，乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.25万元，小微企业预留政府采购项目预算金额51.25万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋23878.78平方米，价值4294.8万元。
2. 车辆4辆，价值60.62万元；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60.62万元。
3. 办公家具价值484.82万元。

4. 其他资产价值 2847.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5885.17 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 280.71 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 350.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业 教育中心）整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）				
部门（单位）联系人	马娟	联系电话：	3391011		
年度绩效目标	<p>我校为全额拨款事业单位。基本职能为：全面贯彻国家教育方针，贯彻党的职业教育理念，严格执行教育行政法规，规范办学行为。培养中等技术人才，组织实施开展职业教育教学，开展电大远程教育教学工作。2024 年工作目标如下：1. 进一步提效达标工程，为学校新发展奠基铺路。2. 深化教育教学改革，注重培养学生的创新能力和实践能力。3. 加强学校管理，完善管理制度和 workflow，提高工作效率。4. 加强学校文化建设，丰富学生的课余生活，培养学生的文化自信和集体荣誉感。5. 加强与家长的沟通和合作，形成家校共育的良好氛围。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	276.15		
		本级资金	1553.98		
	其他资金（万元）	其他	4055.04		
	合计：		5885.17		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	法制思想专题学习次数	>=1 次	《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》	30
		教师备课学习活动开展次数	>=1 次	教学常规管理制度	30
		教学教研活动每两周开展一次活动次数	>=1 次	教学常规管理制度	30

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）						
项目名称		职专-乌财科教【2022】72号--关于提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知			项目负责人		马娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	651.83	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	641.83	
项目总体目标		现代职业教育质量提升计划资金，中央财政资金500万元，其中厂房主体及行车、培训教室、会议室、办公室以及监控等各种配套设施420万元，两台焊接机器人设备80万元。食堂配套总投资150万，1+X项目上年10万。本年预算资金10万元，用于会计专业及学期教育专业学生考证培训，教师培训，考点的仿真考试用品购买等。						
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	建设焊接专业校内实训厂房面积	≥1000平方米	自定义	上年未开工，无上年值	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		购置焊接机器人设备	=2台	计划标准	上年未开工，未购置	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料，原始凭证，工作资料，说明材料
		资金及时发放率	≥90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成时限	=12个月	计划标准	12个月	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大办学影响力	有效扩大	自定义	有效扩大	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）						
项目名称		乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）			项目负责人		马娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.45	其中：财政拨款	4.33	其他资金：	2.12	
项目总体目标		完成同工同酬教师人数发放4人，保障资金发放准确性，项目完成时间为12个月，弥补现有师资力量的不足，保障学校各项正常教学工作的完成；调动自聘教师的工作热情和积极性，提高教学质量提高教师的工作效率，提高受益对象的满意度。						
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	同工同酬教师发放人数	≥4人	计划标准	6人	15	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料，正式材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	行业或国家标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	项目完成时限	=12个月	行业或国家标准	12个月	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	同工同酬教师（本科）月工资	=5684元/月	自定义	5684元/月	10	按照完成比例赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
		同工同酬教师（研究生）月工资	=5946元/月	自定义	5946元/月	10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）						
项目名称		乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（中职助学金）			项目负责人		马娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.36	其中：财政拨款	34.36	其他资金：	0	
项目总体目标		用于资助家庭经济困难学生资助补助及南疆四地州学生对资助补助。帮助学生顺利完成学业。2024年完成对我校困难学生的资助补助发放。通过实施本项目完成我校175人的资助补助，帮助这些学生顺利完成学业，提高学校的声誉，入学率及升学率。						
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	助学金受助人数量	≥170人	预算支出标准	174人	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料, 原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		补助发放覆盖率	≥20%	计划标准	20%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	助学金生均标准	≤3000元/生/年	预算支出标准	2248元/生/年	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高职业学校平均就业率、升学率	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）						
项目名称		乌财科教【2023】168号-关于提前下达2024年中央学生资助补助经费（中职免学费）			项目负责人		马娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	240.09	其中：财政拨款	219.00	其他资金：	21.09	
项目总体目标		弥补因免除学费导致学校运转出现的经费缺口，保障学校正常运转，2024年预算资金自治区专项47万元，中央172万元。用于保障学校1287名学生的正常学习，通过实施本项目，可以保障学校正常运转，提高学生的升学率，提高学校声誉，帮助学生正常完成学业。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	水电费缴纳次数	≥10次	计划标准	10次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		外聘教师人数	≥15人	行业或国家标准	18人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		公办学校免学费达标率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金及时发放率	=100%	自定义	86.79%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）						
项目名称		乌财科教【2023】170号-关于提前下达2024年自治区教育项目经费（中职免住宿教材费）			项目负责人		马娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.02	其中：财政拨款	13.02	其他资金：	0	
项目总体目标		保障中等职业学校正常运转经费，用于学生课本费，学校宿舍的修缮、水电、取暖等，保障前述接受教育对中职生对学习、生活。						
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	受助学生人数	≤85人	自定义	85人	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	行业或国家标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 说明材料, 正式材料
	时效指标	资金及时发放率	=100%	行业或国家标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	生均标准（教材费）	=150元/生/学期	自定义	150元/生/学期	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		生均标准（住宿费）	=300元/生/学期	自定义	300元/生/学期	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高职业学校平均就业率、升学率	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）						
项目名称		教科文—2024年财政专户			项目负责人		马娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	350.00	其中：财政拨款	0	其他资金：	350.00	
项目总体目标		2024年预算经费350万，用于电大管理费，代课教师费用及教师批阅费，论文批改费的发放，用于教师监考费用及考试费用，用于期末考试用品发放，用于电大优秀学生奖励的奖品购买，奖金发放等，其余资金用于学校公用经费。						
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	电大在读学生数	≥952人	自定义	952人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付合规率	≥90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	项目完成时限	=12个月	自定义	12个月	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	监考费标准	=100元/场次	计划标准	100元/场次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		网上批阅费	=1.25元/次	行业或国家标准	1.25元/次	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障电大教学培训项目正常开展	长期保障	自定义	长期保障	20	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
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	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2024 年预算一体化系统中，共有 10 个特定目标类项目，其中：

乌财科教[2023]174 号-关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知（中职助学金）2.80 万元，乌财科教【2023】168 号-关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中职助学金）27 万元，家庭经济困难学生国家助学金 4.56 万元，以上 3 个项目均为支付家庭经济困难学生助学金补助，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 34.36 万元，涉及财政拨款资金 34.36 万元，上年结转资金 0 万元；

乌财科教[2023]174 号-关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]的通知（中职免学费）47 万元，乌财科教【2023】168 号-关于提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中职免学费）172 万元，以上 2 个项目均为中央直达资金安排的中职免学费项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 240.09 万元，涉及财政拨款资金 219.00 万元，上年结转资金 21.09 万元；

乌财科教【2023】169 号-关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区特殊教育补助（南疆四地州-生源地中职免缴存非）2.49 万元，乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（中职免住宿教材费）10.53 万元，以上 2 个项目均为中职免住宿教材费项目，因此合并为一个项目申报绩效目标，合计金额 13.02 万元，涉及财政拨款资金

13.02 万元，上年结转资金 0 万元；

职专-乌财科教【2022】72 号--关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知合计金额 651.83 万元，涉及财政拨款资金 10.00 万元，上年结转资金 641.83 万元；

乌财科教【2023】170 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费（自聘教师工资补助）合计金额 6.45 万元，涉及财政拨款资金 4.33 万元，上年结转资金 2.12 万元；

教科文—2024 年财政专户合计金额 350.00 万元，涉及财政拨款资金 0 万元，上年结转资金 350.00 万元；

因此，我单位预算公开中公开的绩效目标表共 6 个。

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。

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校（米东区职业教育中心）

2024年02月25日