

**乌鲁木齐市财政会计职业学校**

**2022 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市财政会计职业学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年乌鲁木齐市财政会计职业学校部门预算公开表

- 一、乌鲁木齐市财政会计职业学校收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市财政会计职业学校收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市财政会计职业学校支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年乌鲁木齐市财政会计职业学校部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 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 乌鲁木齐市财政会计职业学校概况

### 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：（一）办公室；（二）教务科；（三）德育科；（四）专业教研室；（五）基础教研室；（六）招生就业培训科；（七）保卫科；（八）总务科。

乌鲁木齐市财政会计职业学校编制数 60，实有人数 97 人，其中：在职 58 人，增加 0 人；退休 39 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022年乌鲁木齐市财政会计职业学校预算公开表

表 1:

### 乌鲁木齐市财政会计职业学校收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1535.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1535.05	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1535.05
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1535.05	支 出 总 计	1535.05

表 2:

## 乌鲁木齐市财政会计职业学校收入总体情况表

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	1535.05	1535.05						
	03		职业教育	1338.38	1338.38						
205	03	02	中等职业教育	1338.38	1338.38						
	09		教育费附加安排的支出	196.67	196.67						
205	09	05	中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)	196.67	196.67						
			合 计	1535.05	1535.05						

表 3:

## 乌鲁木齐市财政会计职业学校支出总体情况表

编制单位: 乌鲁木齐市财政会计职业学校

单位: 万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1535.05	1333.55	201.5
	03		职业教育	1338.38	1333.55	4.83
205	03	02	中等职业教育	1338.38	1333.55	4.83
	09		教育费附加安排的支出	196.67		196.67
205	09	05	中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)	196.67		196.67
			合 计	1535.05	1333.55	201.5

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	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款(补助)	1535.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1535.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1535.05	1535.05		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1535.05	支 出 总 计	1535.05	1535.05		

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

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1535.05	1333.55	201.5
	03		1338.38	1333.55	4.83
205	03	02	1338.38	1333.55	4.83
	09		196.67		196.67
205	09	05	196.67		196.67
			1535.05	1333.55	201.5

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

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编 码			合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			840.83	840.83	
	30101		287.09	287.09	
	30102		56.37	56.37	
	30103		22.90	22.90	
	30107		198.85	198.85	
	30108		89.55	89.55	
	30109		0	0	
	30110		83.73	83.73	
	30111		17.61	17.61	
	30112		5.04	5.04	
	30113		79.69	79.69	



	30199	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	484.58		484.58
	30201	办公费	15.00		15.00
	30202	印刷费	2.00		2.00
	30203	咨询费	0		0
	30204	手续费	0		0
	30205	水费	17.00		17.00
	30206	电费	38.00		38.00
	30207	邮电费	18.00		18.00
	30208	取暖费	83.75		83.75
	30209	物业管理费	216.55		216.55
	30211	差旅费	3.00		3.00
	30212	因公出国（境）费	0		0
	30213	维修（护）费	36.01		36.01
	30214	租赁费	0		0
	30215	会议费	0		0
	30216	培训费	9.07		9.07
	30217	公务接待费	0		0
	30218	专用材料费	0		0
	30224	被装购置费	0		0
	30225	专用燃料费	0		0
	30226	劳务费	0		0
	30227	委托业务费	0		0
	30228	工会经费	9.98		9.98
	30229	福利费	14.72		14.72
	30231	公务用车运行维护费	8.95		8.95
	30239	其他交通工具运行维护费	0		0
	30240	税金及附加费用	0		0
	30299	其他商品和服务支出	12.55		12.55
303		对个人和家庭的补助			
	30301	离休费	0	0	

	30302	退休费	8.14	8.14	
	30305	生活补助	0	0	
	30307	医疗费	0	0	
	30308	助学金	0	0	
	30309	奖励金	0	0	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
		<b>合计</b>	1333.55	848.97	484.58

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			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		201.50			4.83			196.67				
	03		职业教育		4.83			4.83							
		02	中等职业教育		4.83			4.83							
205	03	02	中等职业教育	022 中国职家学（级配套）	4.83			4.83							
	09		教育费附加安排的支出		196.67						196.67				
		05	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）		196.67						196.67				

205	09	05	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	采购专用设备质保金	14.03						14.03				
205	09	05	中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	维修校园文化建设	182.64						182.64				
				合计	201.5			4.83			196.67				

表 8:

### 一般公共预算“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

合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.95	0	8.95	0	8.95	0

表 9:

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，本表为空表。

### 第三部分 2022 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 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1535.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1535.05 万元。

支出预算包括：205 教育支出 1535.05 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校收入预算 1535.05 万元，其中：一般公共预算 1535.05 万元，占 100%，比上年预算增加 317.92 万元，增长 26.12%，主要原因是执行人员政策标准提高，2022 年项目增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 年支出预算 1535.05 万元，其中：

基本支出 1333.55 万元，占 86.87%，比上年预算增加 299.42

万元，增长 28.95 %，主要原因是执行人员政策标准提高。

项目支出 201.5 万元，占 13.13%，比上年预算增加 18.5 万元，增长 10.11%，主要原因是 2022 年项目增加。

#### **四、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1535.05 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 1535.05 万元。

一般公共预算支出包括：205 教育支出 1535.05 万元，其中 20503 职业教育 1338.38 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、项目支出开支；20509 教育费附加安排的支出 196.67 万元，主要用于项目支出开支。

#### **五、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 1535.05 万元，其中：基本支出 1333.55 万元，比上年预算增加 299.42 万元，增长 28.95%。主要原因是：执行人员政策标准提高。项目支出 201.5 万元，比上年预算增加 18.5 万元，增长 10.11%。主要原因是：2022 年项目增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出 205（类）1535.05 万元，占 100%。

教育支出 205（类）职业教育 03（款）中等职业教育 02（项）1338.38 万元，基本支出 1333.55 万元；项目支出 4.83 万元；教育支出 205（类）职业教育 09（款）教育费附加安排的支出 05（项）196.67 万元，基本支出 0 万元，项目支出 196.67 万元。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出 205（类）职业教育 03（款）中等职业教育 02（项）：2022 年预算数为 1338.38 万元，比上年预算增加 202.09 万元，增长 17.79%，主要原因是：执行人员政策标准提高，支出功能分类科目进行了调整。

2. 教育支出 205（类）教育费附加安排的支出 09（款）中等职业学校教育设施（教育费附加安排的支出）05（项）：2022 年预算数为 196.67 万元，比上年预算增加 196.67 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年项目增加。

## **六、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1333.55 万元，其中：

人员经费 848.97 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、退休费等。

公用经费 484.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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等。

## 七、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目---2022 中职国家助学金（市级配套）

项目名称：2022 中职国家助学金（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）及《关于拨付教育市级配套资金的通知》（乌财科教【2021】56 号）

预算安排规模：该项目为延续项目，总项目金额 4.83 万元，2022 年预算批复 4.83 万元，资金占项目支出的 2.4%。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校，按照自治区学生资助政策进行发放。

资金分配情况：该项目为延续项目，总项目金额 4.83 万元，4.83 万元全部用于发放学生国家助学金。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

资金来源：2022 年预算批复 4.83 万元。

补贴人数：按照自治区学生资助政策进行测算。

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

补贴范围：享受国家助学金补助的学生。

补贴方式：根据国家助学金补助政策发放到学生个人。

发放程序：根据国家助学金补助政策测算人数。上报审核，发放到学生个人。

受益人群和社会效益：享受国家助学金补助的学生，减轻学生家庭经济负担。

## （二）项目---采购专用设备质保金

项目名称：采购专用设备质保金

设立的政策依据：监控系统设备项目采购合同，智慧教室项目建设合同、智慧校园服务支撑平台项目采购合同。

预算安排规模：该项目为一次性项目，总项目金额 14.03 万元，2022 年预算批复 14.03 万元，资金占项目支出的 6.96%。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校，组织相关人员按采购合同支付质保金。

资金分配情况：监控系统项目质保金2.69万元，智慧教室项目质保金4.99万元、智慧校园支撑平台项目质保金6.35万元。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

## （三）项目---维修和校园文化建设

项目名称：维修和校园文化建设

设立的政策依据：根据学校2022年**工作计划及会议纪要**（市财职校纪〔2022〕4号），对现有室外运动场进行维修改造，以满足学校的建筑美观和整体效果，营造良好的教学生活氛围。心理实训基地维修项目，采购心理实训设备，关注学生心理健



康，及时提供学校方面的提前介入和关心关爱。

预算安排规模：该项目为一次性项目，总项目金额 182.64 万元，2022 年预算批复 182.64 万元，资金占项目支出的 90.87%。

项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校，校园文化建设按照政府采购招标程序，中标后按合同执行。心理咨询室质保金项目，按采购合同执行。

资金分配情况：室外运动场维修改造项目金额 180 万元，心理咨询室质保金项目 2.64 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

## **八、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 8.95 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.95 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是保持不变；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## **九、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2022 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 2022 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

2022 年，乌鲁木齐市财政会计职业学校机关运行经费财政拨款预算 484.58 万元，比上年预算增加 222.48 万元，增长 84.88%。主要原因是执行人员政策标准提高。

#### （二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市财政会计职业学校政府采购预算 200.62 万元，其中：政府采购货物预算 14.03 万元，政府采购工程预算 182.64 万元，政府采购服务预算 3.95 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 200.62 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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 20251.32 万元：

1. 房屋 43704.81 平方米，价值 13413.52 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 115.04 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 115.04 万元。

3. 办公家具价值 734.19 万元。

4. 其他资产价值 5988.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年乌鲁木齐市财政会计职业学校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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 201.5 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

（2022 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>	2022 中职国家助学金（市级配套）	
<b>项目资金 （万元）</b>	年度资金总额：	4.83 万元	其中：财政拨款	4.83 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	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，发放 200 元/人/月的人数为 46 人，发放 100 元/人/月的人数为 6 人，共发放 5 个月。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%。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	资助学生人数		≥255 人		
	质量指标	受助学生中建档立卡学生助学金覆盖率		≥30%		
	时效指标	国家助学金按规定发放率		≥100%		

	成本指标	一档补助标准	=300 元/人/月
		二档补助标准	=200 元/人/月
		三档补助标准	=100 元/人/月
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻
	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进教育公平，提高教育经费使用效益	持续促进
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2022 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>	采购专用设备质保金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	14.03 万元	其中:财政拨款	14.03 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	<p>我校本年度，支付往年项目质保金个数 2 个。</p> <p>2018 年监控系统设备采购项目，现该监控系统设备采购项目我单位验收合格，运行正常，按合同我单位应支付其质保金。</p> <p>智慧教室建设项目、智慧校园服务支撑平台采购项目，此项目分五个单项进行申报采购，已经全部招标完毕。其中智慧教室建设项目质保金未支付，质保金于质保期三年后支付。智慧校园服务支撑平台采购项目质保金于质保期三年后支付。现智慧教室建设项目、智慧校园服务支撑平台采购项目我单位验收合格，运行正常，按合同我单位应支付其质保金。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	需支付质保金的采购项目数量			=2 个	
	质量指标	监控系统设备质量和验收合格率			=100%	
		智慧教室设备质量和验收合格率			=100%	
	时效指标	质保金支付完成时间			=100%	
	成本指标	监控设备质保金成本控制数			=2.69 万元	

		智慧教室项目质保金成本控制数	=11.34 万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	设备系统正常使用	≥7 年
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2022 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>	维修和校园文化建设	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	182.64 万元	其中: 财政拨款	182.64 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	<p>校园文化建设: 建设运动场一座, 适时对运动场及周边围墙进行改造, 以满足学校的建筑美观和整体效果, 营造良好的教学生活氛围。</p> <p>心理实训基地: 采购心理实训设备; 心理实训基地维修项目。关注学生心理健康, 及时提供学校方面的提前介入和关心关爱。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	服务师生人数		≥1500 人		
		预计支付质保金项目个数		≥3 个		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	按规定时间内实施完毕		=100%		
	成本指标	校园文化建设成本		≤180 万元		
		心理咨询实训基地建设成本		≤2.64 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	满足教学要求		正常保障		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	满足学生全面发展	效果显著
满意度指标	满意度指标	教职工学生满意率	≥90%

### **(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## **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、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、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。

**四、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

**五、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）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。

**六、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市财政会计职业学校

2022 年 2 月 11 日