

附件：

乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市职业教育中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市职业教育中心预算公开表

- 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、项目支出情况表乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年
- 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 2019 年乌鲁木齐市职业教育中心预算情况说明

- 一、关于 2019 年乌鲁木齐市职业教育中心收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 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 2019 年乌鲁木齐市职业教育中心概况

一、主要职能

为职业教育实践教学提供服务，开展职业教育教学研究，提高职业学校教学质量和办学效益。协助教育行政部门对职业学校专业教学计划、课程设置和教学大纲的执行计划情况进行检查，组织职业学校学生开展专业技能竞赛。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市职业教育中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：教研室、办公室。

乌鲁木齐市职业教育中心编制数 25 人，实有人数 55 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 31 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年单位预算公开表

表一 部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市职业教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	464.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	464.57	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	423.95
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	0.05	207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	40.67
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	464.62	小 计	464.62
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	464.62	支 出 合 计	464.62

表二

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市职业教育中心

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总 计	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 括国库 集中支 付额度 结余）
类	款	项										
205			教育支出	423.95	423.9					0.05		
	09		教育费附加 安排的支出	97.00	97.00							
205	09	99	其他教育费 附加安排的 支出	97.00	97.00							
	99		其他教育 支出	326.95	326.90					0.05		
205	99	99	其他教育 支出	326.95	326.90					0.05		
208			社会保障和 就业支出	40.67	40.67							
	05		行政事业单 位离退休	40.67	40.67							
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	40.67	40.67							
			合计	464.62	464.57					0.05		

表三

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市职业教育中心

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				
			合计	464.62	355.62	109.00
205			教育支出	423.95	314.95	109.00
	09		教育费附加安排的支出	97.00		97.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	97.00		97.00
	99		其他教育支出	326.95	314.95	12.00
205	99	99	其他教育支出	326.95	314.95	12.00
208			社会保障和就业支出	40.67	40.67	
	05		行政事业单位离退休	40.67	40.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出			

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市职业教育中心

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
财政拨款(补助)	464.57	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	464.57	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	423.90	423.90	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支			
		208 社会保障和就业支	40.67	40.67	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		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 资源勘探信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
小 计	464.57	小 计	464.57	464.57	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	464.57	支 出 总 计	464.57	464.57	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市职业教育中心

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				
			合计	464.57	355.57	109.00
205			教育支出	423.9	314.9	109.00
	09		教育费附加安排的支出	97.00		97.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	97.00		97.00
	99		其他教育支出	326.90	314.9	12.00
205	99	99	其他教育支出	326.90	314.9	12.00
208			社会保障和就业支出	40.67	40.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.67	40.67	

表六 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市职业教育中心

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				
	合计	355.57	330.06	25.51	
301	工资福利支出	325.14	325.14		
	30101 基本工资	108.61	108.61		
	30102 津贴补贴	22.87	22.87		
	30103 奖金	8.84	8.84		
	30107 绩效工资	65.29	65.29		
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	40.67	40.67		
	30109 职业年金缴费	0.00	0.00		
	30110 职工基本医疗保险缴费	37.16	37.16		
	30111 公务员医疗补助缴费	8.26	8.26		
	30112 其他社会保障缴费	4.07	4.07		
	30113 住房公积金	29.37	29.37		
	30199 其他工资福利支出	0.00	0.00		
302	商品和服务支出	25.51		25.51	
	30201 办公费	2.49		2.49	
	30205 水费	0.50		0.50	
	30206 电费	0.50		0.50	
	30207 邮电费	2.00		2.00	
	30208 取暖费	1.58		1.58	
	30211 差旅费	0.00		0.00	
	30213 维修（护）费	0.50		0.50	
	30216 培训费	3.05		3.05	
	30217 公务接待费	0.00		0.00	
	30218 专用材料费	0.50		0.50	
	30228 工会经费	4.07		4.07	
	30229 福利费	5.94		5.94	
	30231 公务用车运行维护费	2.36		2.36	
	30239 其他交通费用	0.00		0.00	
	30299 其他商品和服务支出	2.02		2.02	
303	对个人和家庭的补助	4.92	4.92		
	30301 离休费	0.00	0.00		
	30302 退休费	3.03	3.03		
	30305 生活补助	0.44	0.44		
	30308 助学金	0.00	0.00		
	30309 奖励金	1.45	1.45		

表七 项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市职业教育中心 单位：万元

科目编码														
类	款	项	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	其他支出
			合计		109.00	2.40	106.60							
205			教育支出		109.00	2.40	106.60							
	09		教育费附加安排的支出		97.00		97.00							
		99	其他教育费附加安排的支出		97.00		97.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	各类教学评比	4.50		4.50							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	质量年报和课题研究	7.00		7.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	职业学校学业水平测试	4.00		4.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	职业教育培训	23.00		23.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	乌鲁木齐市第17届职业学校技能大赛	37.50		37.50							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	文明风采展示	4.00		4.00							
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	图书馆资源购置	5.00		5.00							
	99		其他教育支出		12.00	2.40	9.60							
		99	其他教育支出		12.00	2.40	9.60							
205	99	99	其他教育支出	保安服务	6.00		6.00							
205	99	99	其他教育支出	印刷厂经费	6.00	2.40	3.60							

表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市职业教育中心

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	
1	2	3	4	5	6
2.36		2.36		2.36	

表九 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市职业教育中心

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				

备注：我单位无政府性基金预算支出，本表无空表。

第三部分 2019 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 464.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 464.57 万元、其他收入 0.05 万元。

支出预算包括：教育支出 423.95 万元、社会保障和就业支出 40.67 万元。

二、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年收入预算 464.62 万元，其中：一般公共预算 464.57 万元，占 99.99%，比上年增加 74.25 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、公积金等计提基数的调增。

政府性基金预算未安排。

其他资金 0.05 万元，占 0.01%，比上年增加 0 万元。

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。

三、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年支出预算 464.62 万元，其中：

基本支出 355.62 万元，占 76.53%，比上年减少 19.75 万元，主要原因是工资福利支出、商品服务支出以及机关事业单位养老保险缴费指出的减少以及对个人和家庭补助支出的增加。

项目支出 109 万元，占 23.47%，比上年增加 94 万元，主要原因是其他教育费附加安排的支出的增加。

四、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 464.57 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。

支出预算包括：一般公共预算拨款支出 464.57 万元，其中：教育支出 423.9 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、物业管理费等，以保障教育教学工作正常开展。社会保障就业支出 40.67 万元，主要用于在职人员的养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 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

乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 355.57 万元，比上年执行数减少 150.56 万元，下降 21%，主要原因为执行数中包括补发全员正常晋升工资和普

调工资以及抚恤金，项目支出中职教培训、职业教育研究经费及中等职业学校技能大赛以及支撑出资金的追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）423.9 万元，占一般公共预算当年拨款的 $91\% = 423.9 / 464.57 \times 100\%$ 。

2. 社会保障就业支出（类）40.67 万元，占一般公共预算当年拨款的 $9\% = 40.67 / 464.57 \times 100\%$ 。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2019 年预算数为 97 万元，比上年执行数增加 63 万元，增长 185% 增长原因是：中职教培训、职业教育研究经费及中等职业学校技能大赛以及职教宣传周等项目资金的增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2019 年预算数为 326.9 万元，比上年执行数减少 70.72 万元，减少 17.7%，主要原因是：执行数中包括补发全员正常晋升工资和普调工资、抚恤金的增加以及项目经费的追加。

六、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年一般公共预算基本支出 355.57 万元， 其中：

人员经费 330.06 万元，主要包括：基本工资 108.61 万元、津贴补贴 22.87 万元、奖金 8.84 万元、绩效工资 65.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.67 万元、职工基本医疗保险缴费 37.16 万元、公务员医疗补助缴费 8.26 万元、其他社会保障缴费 4.07 万元、住房公积金 29.37 万元、退休费 3.03 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 1.45 万元。

公用经费 25.51 万元，主要包括：办公费 2.49 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 1.58 万元、维修（护）费 0.5 万元、培训费 3.05 万元、专用材料费 0.5 万元、工会经费 4.07 万元、福利费 5.94 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元。

七、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：各类教学评比

设立的政策依据：加快落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》、《自治区关于加快发展现代职业教育的实施意见》，《国务院关于深化新时代教师队伍建设改革意见》、《教育部办公厅关于举办 2019 年全国职业院校技能大赛职业院校教学能力比赛的通知》（教职成厅函[2018]45 号）、《新疆维吾尔自治区职业学校教师教学基本功大赛竞赛规程》、自治区 2019 年“职业教育活动周”相关要求。依据市教育局 2019 年乌鲁木齐市职业教育工作要点和 2019 年乌鲁木齐

市职业教育中心教研工作要点等文件组织开展工作。全面推进我市职业教育综合改革，推进我市职业学校内涵发展，加快培养知识型、发展型技术技能人才。

预算安排规模： 5.5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：①自治区 2019 年“职业教育活动周”工作费用共计 1.6 万元；②2019 年乌鲁木齐市中等职业学校教师教学基本功大赛费用 0.7 万元；③2019 年职业教育网站建设及信息报送工作费用共 1.5 万元；④全国职业院校教学能力比赛市级选拔赛（原信息化教学大赛）费用 1.5 万元。

资金执行时间：2019 年全年。

2. 项目名称：质量年报和课题研究

设立的政策依据：具体实施依据市教育局下发的《关于乌鲁木齐市开展 2018-2019 学年小课题申报及研究工作的通知》、《关于组织申报乌鲁木齐市教育科学“十三五”规划课题的通知》、《关于开展 2019~2020 年度自治区职业教育科研课题申报工作的通知》等文件。开展中等职业教育质量年度报告工作，是深化中等职业教育教学改革，全面提高人才培养质量的重要举措；是完善中等职业教育质量评价制度，促进中等职业学校加强教育教学诊断与改进的重要内容；是各中等职业学校向社会宣传办学理念和办学成果，展示学校风采风貌和办学特色，扩大中等职业教育社会影响力和吸引

力的重要途径。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：①乌鲁木齐市中等职业学校小课题研究费用 2 万元（包含立项评审、中期指导、结题验收、课题研究、成果推广等费用）。②乌鲁木齐市职业教育十三五规划课题研究费用 2 万元（包含课题评审、培训、研讨、成果编制发表等费用）。③自治区级职业教育科研、思政课题研究费用 2 万元（包含课题申报、调研、资料印制、培训、专家论证、成果编制出版等费用）。④中等职业教育质量年度报告工作费用 4 万元（包含数据调研、培训、年报编写、专家论证等费用）。

资金执行时间：2019 年全年

3. 项目名称：职业学校学业水平测试

设立的政策依据：具体实施依据市教育局下发的《关于乌鲁木齐市开展 2018-2019 学年小课题申报及研究工作的通知》、《关于组织申报乌鲁木齐市教育科学“十三五”规划课题的通知》、《关于开展 2019~2020 年度自治区职业教育科研课题申报工作的通知》等文件。开展全市中等职业学校学业水平测试是推进全市职业学校考试招生制度改革的重要举措。建立乌鲁木齐中等职业学校测试机制，全年在全市 10 所学校开展学业水平测试，引导学校规范办学、深化课程改

革、构建技术技能人才具有重要的推动和促进作用，有利于我市职业教育方面取得成果。

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：①学科课程标准专题研讨培训费用 24000 元。②大纲标准方案集制作费用，50 元×100 册=5000 元。③试卷制作及耗材 4000 元。④书籍文献资料及检索费 1000 元。⑤车辆租借费 1000 元。⑥软件分析 2000 元。⑦其他费用 2100 元。

资金执行时间：2019 年全年。

4. 项目名称：2019 年乌鲁木齐市第十七届职业学校技能大赛

设立的政策依据：根据全国职业教育活动周精神和乌鲁木齐市职业教育工作安排，乌鲁木齐市教育局、乌鲁木齐市人力资源和社会保障局联合印发《关于举办 2019 年乌鲁木齐市第十七届职业学校技能大赛的通知》要求。乌鲁木齐市职业学校技能大赛是根据国家教育部、自治区教育厅要求而举办的乌鲁木齐市职业学校每年的常规工作及师生的盛典活动。

预算安排规模：37.5 万

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：①竞赛场地准备、实操比赛耗材等费用 18 万元（按照竞赛项目数量及人数一次性拨付协办学校）。

②竞赛命题、考试等费用共计 7 万元（包含规程制定、考试命题、试卷批改、监考等费用）。③获奖学生奖金费用 5.5 万元（一等奖 500 元/人，二等奖 300 元/人，三等奖 100 元/人）。④参赛选手保险费用 1 万元（15 元/人）。⑤大赛资料设计印制费用 1.5 万元（包含宣传展板、秩序册、聘书、荣誉证书、奖牌等费用）。⑥竞赛筹备耗材及其他办公费用 3 万元（包含试题、评分标准等材料印制耗材、考试资料封袋、签字笔、纸杯等耗材）。⑦竞赛宣传费用 0.5 万元（包含媒体宣传、赛程摄像照相、影像资料后期制作等）。⑧水电、车辆等费用 3.5 万元。

资金执行时间：2019 年全年。

5. 项目名称：2019 年乌鲁木齐市职业学校教师培训项目

设立的政策依据：依据《教育部、财政部关于实施职业院校教师素质提高计划（2017—2020 年）的意见》（教师〔2016〕10 号）、自治区教育厅《关于开展 2017-2018 年自治区职业院校教师素质提高行动计划培训项目的通知》（新教职成办〔2018〕10 号）文件精神，结合 2019 年乌鲁木齐市职业教育工作要点和 2019 年乌鲁木齐市职业教育中心教研工作要点、《乌鲁木齐市职业院校教师素质提高计划（2018-2020 年）（试行）》等文件要求组织开展工作。按照年度培训计划方案，由市教育局牵头指导，市职教中心组织实施，有效发挥乌鲁木齐职业学校教师培训中心功能，对

2019 年度我市职业院校教师素质提升工作进行全面部署和安排，严格培训项目组织程序、实施培训全过程管理、开展培训实施绩效评价等，合理分配项目资源，有效调动行业企业、职业院校的积极性和主动性。

预算安排规模：23 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：①卓越校长、管理干部专题研修项目费用 3 万元（包含培训费、住宿费、伙食补助、往返交通费、资料制作费及其他耗材）。②“双师型”名师工作室专家团队（含专业带头人、骨干教师等）建设项目费用 4 万元（包含培训研讨费、住宿费、伙食补助、往返交通费、资料制作费及其他耗材）。③班主任工作室专家团队（含德育工作者、班主任等）建设项目费用 3 万元（包含培训研讨费、住宿费、伙食补助、往返交通费、资料制作费及其他耗材）。④骨干教师、优秀青年教师能力培养项目费用 2 万元（包含培训费、住宿费伙食补助、往返交通费、资料制作费及其他耗材）。⑤校企合作人员双向实践交流项目费用 3 万元（包含培训费、调研费、住宿费、伙食补助、交通或车辆租赁费、资料制作费及其他耗材）。⑥教科研队伍能力提升培训项目费用 3 万元（包含培训费、住宿费、伙食补助、往返交通费、资料制作费及其他耗材）。⑦信息化能力提升培训项目费用 2 万元（包含培训费、住宿费、伙食补助、往返交通费、资料制作

费及其他耗材)。

资金执行时间：2019 年全年。

6. 项目名称：2019 年乌鲁木齐市职业院校文明风采展示

设立的政策依据：依据教育部《中等职业学校德育大纲（2014 年修订）》、《教育部等七部门关于进一步开展中等职业学校“文明风采”竞赛活动促进活动育人的意见》（教职成）、自治区教育厅《关于组织开展第十届自治区中等职业学校“文明风采”竞赛活动的通知》、市教育局 2019 年乌鲁木齐市职业教育工作要点和 2019 年乌鲁木齐市职业教育中心教研工作要点等文件组织开展工作。围绕 2019 年乌鲁木齐市职业教育工作要求组织开展各校师生文明风采展示、德育工作建设系列工作，做好乌鲁木齐市德育课教师参加 2019 年自治区、国家级中等职业学校班主任专业能力研究学习提升活动大赛、自治区、国家级中等职业学校德育课“精彩一课”教师信息化教学说课专业素质研学提升活动基础性工作，组织我市全体职业学校师生参与自治区、国家级文明风采大赛、中华优秀传统文化进校园活动、师生礼仪大赛、“民族团结一家亲”“三进两联一交友”才艺展示等活动。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：①乌鲁木齐市中等职业院校德育课“精

彩一课”大赛费用 1.5 万元。②乌鲁木齐市职业院校中华优秀传统文化进校园活动费用 1.8 万元。③乌鲁木齐市中职学校班主任基本功大赛费用 1.5 万元。④乌鲁木齐市中等职业院校文明风采大赛费用 0.8 万元。⑤乌鲁木齐市中等职业院校师生礼仪大赛 0.4 万元。

资金执行时间：2019 年全年。

7. 项目名称：2019 年乌鲁木齐市职业教育中心图书馆资源购置

设立的政策依据：CNKI 资源库是权威性全文检索工具、集成化增值性整合传播媒体、数字化学习与研究平台、智能化专业知识仓库、规范化学术文献与科研绩效评价工具、可二次开发的数字化资源战略馆藏，是国家火炬计划项目、“十五”国家重点电子出版物规划项目，“十一五”国家重大网络出版工程。海量的资源配置，不但预先选配并推送了学术学科文献馆、学科热点、重点关注的期刊和工具书等学术文献资料，还可配置大众文化、文艺作品、科普等阅读资料，侧重教师研究，为职业院校迅速提升科研、教学水平、提高学生学习能力最有力的保障。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：①中国知网数据库资源订购费 3.5 万元。
②职业教育教学标准、大纲、工具用书购买费 1.5 万元。

资金执行时间：2019 年全年。

8. 项目名称：2019 年乌鲁木齐市名师工作室建设项目

设立的政策依据：工作开展以《关于加快发展现代职业教育的实施意见》（新政发〔2015〕75 号）、《自治区现代职业教育体系建设规划》（新职领办字〔2015〕8 号）、《关于印发自治区职业教育教学名师、教学能手评选和管理暂行办法的通知》（新职领办字〔2012〕25 号）、《关于印发乌鲁木齐市职业教育教学名师评选和管理办法》（乌教职成〔2016〕8 号）等文件精神为指导，按照 2019 年乌鲁木齐市职业教育工作计划和《关于开展 2019 年自治区职业教育教学名师教学能手评选工作的通知》、《关于开展 2019 年乌鲁木齐市职业教育教学名师评选工作的通知》等要求组织实施。组织开展名师工作室建设项目，充分发挥卓越名师、名班主任的引领、示范、指导和辐射作用，促进我市职业教师队伍整体素质的提高。

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：①名师工作室建设费用 6 万元（计划新建 2 个工作室，每个工作室建设费用 3 万元，分两阶段划拨，首次建设资金 1 万元/个，1 年建设期结束后进行考核后再划拨剩余 2 万元建设费用）。②名班主任工作室建设费用 6 万元（计划新建 2 个工作室，每个建设费用 3 万元，分两阶段

划拨，首次建设资金 1 万元/个，1 年建设期结束后进行考核后再划拨剩余 2 万元建设费用）。

资金执行时间：2019 年全年。

9. 项目名称：印刷厂经费

设立的政策依据：经鉴定印刷厂厂房为危房，租户搬迁，现已全部清理，无租户无经营，但大集体职工的社保金、工资仍在照常支付。所以印刷厂项目资金主要用于印刷厂人员社保金、以及厂房安保工资发放等一切相关开支。

预算安排规模：6 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业教育中心

资金分配情况：按照 1500 元/月为标准，1500 元/月*2*12/月=36000 元（3.6 万元），印刷厂退休职工社保金缴纳标准为 2000 元/月，全年 2000 元/月*12=24000 元（2.4 万元），

资金执行时间：2019 年全年。

10. 项目名称：保安服务

设立的政策依据：与乌鲁木齐市教育研究中心联合办公楼，我中心承担夜班保安服务工作。完成综合办公楼的安全保卫工作，并且能够保质保量按照政府和相关部要求进行安全保卫工作任务。

预算安排规模：6 万元，市财政协议采购定点劳务派遣公司。

资金分配情况：按照每月每人 2500 元，聘用 2 人，12 个月/年，共计 60000 元。

资金执行时间：2019 年全年

八、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.36 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 2.36 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，本年与上年均未安排预算；公务用车购置 0 万元，未安排预算，公务用车运行费增加 0 万元，本年与上年均未安排预算；公务接待费增加 0 万元，本年与上年均未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2019 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

2019 年，乌鲁木齐市职业教育中心的机关运行经费财政拨款预算 25.51 万元，主要包括：办公费 2.49 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 2 万元、取暖费 1.58 万元、

维修（护）费 0.5 万元、培训费 3.05 万元、专用材料费 0.5 万元、工会经费 4.07 万元、福利费 5.94 万元、公务用车运行维护费 2.36 万元、其他商品和服务支出 2.02 万元等。

比上年预算减少 1.38 万元，下降 4.2%。主要原因办公费、邮电费以及培训费的减少。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐市职业教育中心政府采购预算 8.36 万元，其中：政府采购货物预算 2.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万元。

2019 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额：8.36 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，乌鲁木齐市职业教育中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 862 平方米，价值 13.88 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 14.27 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.27 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 15.39 万元。
4. 其他资产价值 90.07 万元。

单位价值 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）。

2018 年乌鲁木齐市职业教育中心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

2019 年，本单位实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 109 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	乌鲁木齐市职业教育中心			项目名称	图书馆资源购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0
项目总体目标	为了更简捷方便我市职业学校师生及中心教研员学习需求，对各种引进的资源进行统一管理、统一使用方式，同时统一汇总、分析、统计和汇总资源的使用日志等一些服务功能，提高引进资源的使用效率，为教育教学及研究工作提供必须的保障。					
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	成本指标					
	时效指标	更新频率			每日更新	
	数量指标	涵盖专题数			12 个	
		数据库数量			4 个	
		文献订阅内容总量			≥2T	
		专辑数			10 个	
	质量指标	查阅资料有效率			≥90%	
		收录完整率			99%	
		资源年限			长期	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	教育科研工作效率			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务面向人群满意度			大于等于 95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市职业教育中心			项目名称	职业教育培训	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23	其中：财政拨款	23	其他资金	0
项目总体目标	通过国家、省、市、县四级教师培养培训体系，分层分类按需施训，合理选择培训方式，提高教师培训的针对性和实效性。不断创新培训内容、培训方式以及工作机制等方面，有效提升项目实施质量，补齐教师队伍建设“短板”，着力破解制约我市现代职业教育发展的瓶颈问题，逐步推进我市职业学校教师队伍职业素质和专业化水平的整体提升。					
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	成本指标					
	时效指标	按期完成率			100%	
	数量指标	参训人员占学校专任教师比例			≥20%	
		参训人员专业覆盖率			≥90%	
		参与学校数			10 个	
		组织实施培训项目数			6 个	
	质量指标	参训证书取得率			95%以上	
		市属学校参与率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	职业院校教师队伍素质			明显提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学校满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市职业教育中心			项目名称	质量年报和课题研究	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0
项目总体目标	通过开展职业教育课题研究工作，促进教师专业化发展，发挥教育科学研究为教育决策服务的功能。通过开展中等职业教育质量年度报告工作，促进学校加强教育教学诊断与改进，展示学校风采风貌和办学特色，促进中等职业学校加强信息公开，提高学校的社会影响力。					
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	成本指标					
	时效指标	按期完成率			100%	
	数量指标	参与学校数			10 个	
		立项课题			大于 20 个	
		培训指导			大于 50 人次	
	质量指标	参与人员培训覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	参与人数增长率			≥10%	
		职业教育社会影响力			显著提高	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校满意度			非常满意	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市职业教育中心			项目名称	文明风采展示	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0
项目总体目标	进一步加强我市职业院校校园文化建设，加强和改进新形势下中等职业学校德育工作，促进活动育人，提高德育课教学的吸引力、感染力和针对性、实效性。展示我市职业院校改革发展新风貌，推进我市职业教育科学发展，增强职业教育学校影响力。					
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	成本指标					
	时效指标	培训计划安排完成率			100%	
	数量指标	单项竞赛活动天数			20 天左右	
		培训班次			≥20 场	
		培训人次			600 人次	
		培训天数			>30 天	
	质量指标	培训参与度			100%	
		培训覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会影响力			教师好评不断，参与度逐年提高。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市职业教育中心			项目名称	名师工作室建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12	其中：财政拨款	12	其他资金	0
项目总体目标	贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强新时代教师队伍建设改革的意见》和习近平总书记全国教育大会重要讲话精神，组织开展名师工作室建设项目，充分发挥卓越名师、名班主任的引领、示范、指导和辐射作用，促进我市职业院校教学质量的稳步提高。					
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	时效指标	按期完成率			100%。	
	质量指标	参与人数增长率			≥15%	
		参与人员专业覆盖数			≥15 个	
		市属学校参与率			100%	
	数量指标	参与学校、企业数			≥10 个	
		工作室建设数量			4 个	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	全市专业覆盖率			大于等于 40%	
		职业教育社会影响力			明显提高	
		专业与企业对口覆盖率			大于等于 90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校满意度			95%以上	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市职业教育中心			项目名称	职业学校学业水平测试	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0
项目总体目标	开展全市中等职业学校学业水平测试是推进全市职业学校考试招生制度改革的重要举措。建立乌鲁木齐市中等职业学校测试机制，全年在全市10所学校开展学业水平测试，引导学校规范办学、深化课程改革、构建技术技能人才具有重要的推动和促进作用，有利于我市职业教育等方面取得成果。					
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	成本指标					
	时效指标	专业测试计划完成率			100%	
	数量指标	公共基础学科			5个	
		教务教研人员覆盖度			100%	
		研讨培训场次			≥20场	
质量指标	学科专业课程大纲和标准制定培训			10所学校		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	职业教育就业率			逐年扩大	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学校满意度			80%以上	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市职业教育中心			项目名称	各类教学评比	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4.50	其中：财政拨款	4.50	其他资金	0
项目总体目标	按国家和自治区相关文件要求完成教师基本功大赛及教师教学能力大赛、信息报送、职教活动周等工作。组织各职业学校开展教育教学相关工作，促进我市职业院校内涵式建设发展。					
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	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	参与学校数量			10 所	
	质量指标	参与企业数量			≥5 家	
		教师教学能力大赛获奖			自治区和全国比赛选拔人才。	
		企业现场录用学生人数			≥100 人	
项目效益指标	经济效益指标	职业教育网站建设及信息报送量			≥600 件	
	可持续影响指标					
	社会效益指标	教学能力大赛规模			专家研讨培训和市级教师教学能力大赛评比等多个环节。	
		就业率和社会影响力			≥90%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市职业教育中心			项目名称	乌鲁木齐市第 17 届职业学校技能大赛	
项目资金（万元）	年度资金总额：	37.50	其中：财政拨款	37.50	其他资金	0
项目总体目标	进一步增强职业教育的宣传和影响力，提升师生技能水平，为自治区、全国职业院校技能大赛选拔推荐优秀选手。进一步加强学生职业素养和创新创业能力的培养，加快培养我市经济社会发展需要的高素质劳动者和技术技能人才。					
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	参与教师人数			≥100 人	
		参与人数增长率			≥10%	
		参与学生人数			≥550 人	
		参与学校、企业数			≥20 个	
		竞赛项目数			≥30 个	
	质量指标	按期完成率			100%	
		参与人员赛前培训覆盖度			100%	
		竞赛项目专业覆盖率			≥90%	
		市属学校参与率			100%。	
		证书取得率			≥50%	
项目效益指标	可持续影响指标					
	社会效益指标	职业教育社会影响力			明显提高，加强学生职业素养和创新创业能力的培养。	
满意度指标	生态效益指标					
	满意度指标	服务人群满意度			100%	
		学校满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市职业教育中心			项目名称	印刷厂经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0
项目总体目标	经鉴定印刷厂厂房为危房，租户搬迁，现已全部清理，无租户无经营，但大集体职工的社保金、工资仍在照常支付。所以印刷厂项目资金主要用于印刷厂人员社保金、以及厂房安保工资发放等一切相关开支。					
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	成本指标					
	时效指标	安保值班时间			24 小时	
	数量指标	安保值班			2 人	
		服务厂房面积			862 平方米	
		社保缴纳人数			7 人	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会稳定性			100%	
		职工安置率			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市职业教育中心			项目名称	保安服务	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0
项目总体目标	完成综合办公楼的安全保卫工作，并且能够保质保量按照政府和相关部门要求进行安全保卫工作任务。					
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	成本指标	保安服务方式			协议采购	
	时效指标	值班时间			每日晚 9 点-次日早 9 点	
	数量指标	保安服务人数			2 人	
		值班班次			1 班	
	质量指标	服务达标率			100%	
		治安防范覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性			长期	
	社会效益指标	安全保障程度			逐年提升	
		社会稳定性			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	驻楼单位满意度			100%	

（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：指乌鲁木齐市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。

八、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。

乌鲁木齐市职业教育中心

2019 年 1 月 26 日