

**乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年
预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市职业中等专业学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市职业中等专业学校预算公开 表

一、乌鲁木齐市职业中等专业学校收支总体情况表

二、乌鲁木齐市职业中等专业学校收入总体情况表

三、乌鲁木齐市职业中等专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 2021 年乌鲁木齐市职业中等专业学校预算情况 说明

一、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 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中等专业学校 2021 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中等专业学校 2021 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中等专业学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 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中等专业学校 2021 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 乌鲁木齐市职业中等专业学校概况

一、主要职能

我单位于 1974 年由市政府批准成立，属于全额拨款事业单位。被列为国家教育部、人力资源社会保障部、财政部验收的“国家中等职业教育改革发展示范学校”，是经国家教育部首批认定的国家级重点中等职业学校，隶属于乌鲁木齐市教育局管理。主要开展中等职业教育，实行中高职融通，培养中高职专业技术学生。办学以来，奉行“源于社会、适应社会、服务社会”的办学理念、坚持“工学结合、校企合作”的人才培养模式，为社会培养了大批“合格+特长”的面向现代服务业的一线中等复合型人才。

学校位于乌鲁木齐市天山区，占地面积 66597.3 平方米，校舍建筑面积 35228 平方米，拥有 51 个专业技能室、容纳 800 余人的宿舍楼、400 米的塑胶标准田径运动场、5 个高标准的篮球

场，9000.66 平方米的教学综合楼。学校环境优美、交通便利，曾获得“全国职业指导先进单位”、“自治区文明单位”、“新疆职业院校思想政治教育科研先进单位”、“乌鲁木齐市治安模范单位”、“自治区绿色学校”、“自治区德育示范校”、“市级爱国拥军模范单位”等荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市职业中等专业学校无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、学生工作科、教务科、教研室、总务科、招生就业实习指导科、校企合作科。

乌鲁木齐市职业中等专业学校编制数 166 人（含工勤控制数 7 人），实有人数 312 人，其中：在职 161 人，增加 11 人，减少 3 人（均为调出）； 退休 150 人，无变化；离休 1 人，无变化。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市职业中等专业学校预算公开表

表一：

乌鲁木齐市职业中等专业学校收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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）	2543.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2543.80	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2324.66
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	0.30	208 社会保障和就业支出	219.44
		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	2544.10	支 出 总 计	2544.10

表二：

乌鲁木齐市职业中等专业学校收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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	2324.66	2324.36						0.30
	03		职业教育	2324.66	2324.36						0.30
205	03	02	中等职业教育	2324.66	2324.36						0.30
208			社会保障和就业支出	219.44	219.44						
	05		行政事业单位养老支出	219.44	219.44						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.44	219.44						
			合 计	2544.10	2543.80						0.30

表三：

乌鲁木齐市职业中等专业学校支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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	2324.66	2265.46	59.2
	03		职业教育	2324.66	2265.46	59.2
205	03	02	中等职业教育	2324.66	2265.46	59.2
208			社会保障和就业支出	219.44	219.44	
	05		行政事业单位养老支出	219.44	219.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.44	219.44	
			合 计	2544.10	2484.90	59.20

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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）	2543.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2543.80	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	2324.36	2324.36		
		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	219.44	219.44		
		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	2543.80	支 出 总 计	2543.80	2543.80		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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			2324.36	2265.16	59.20
	03		2324.36	2265.16	59.20
205	03	02	2324.36	2265.16	59.20
208			219.44	219.44	
	05		219.44	219.44	
208	05	05	219.44	219.44	
			2543.80	2484.60	59.20

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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		工资福利支出	2109.23	2109.23	
	01	基本工资	740.54	740.54	
	02	津贴补贴	151.33	151.33	
	03	奖金	59.55	59.55	
	07	绩效工资	435.16	435.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	219.44	219.44	
	09	职业年金缴费	0	0	
	10	职工基本医疗保险缴费	229.00	229.00	
	11	公务员医疗补助缴费	50.89	50.89	

	12	其他社会保障缴费	23.32	23.32	
	13	住房公积金	200.00	200.00	
	99	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	323.79		323.79
	01	办公费	13.56		13.56
	02	印刷费	5.00		5.00
	03	咨询费	0.00		0.00
	04	手续费	0.00		0.00
	05	水费	25.00		25.00
	06	电费	45.00		45.00
	07	邮电费	18.00		18.00
	08	取暖费	62.19		62.19
	09	物业管理费	2.00		2.00
	11	差旅费	8.00		8.00
	12	因公出国（境）费	0.00		0.00
	13	维修（护）费	15.00		15.00
	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	8.00		8.00
	17	公务接待费	0.00		0.00
	18	专用材料费	25.00		25.00
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	12.72		12.72
	27	委托业务费	0.00		0.00
	28	工会经费	26.71		26.71
	29	福利费	39.27		39.27
	31	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	39	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	40	税金及附加费用	0.00		0.00
	99	其他商品和服务支出	16.10		16.10

303		对个人和家庭的补助	51.58	51.58	
	01	离休费	12.50	12.50	
	02	退休费	32.48	32.48	
	05	生活补助	0.00	0.00	
	07	医疗费	6.60	6.60	
	08	助学金	0.00	0.00	
	09	奖励金	0.00	0.00	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
		合 计	2484.60	2160.81	323.79

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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		59.20		59.20								
	03		职业教育		59.20		59.20								
		02	中等职业教育		59.20		59.20								
205	03	02	中等职业教育	安保服务费	56.20		56.20								
205	03	02	中等职业教育	职业技能鉴定项目	3.00		3.00								
				合 计	59.20		59.20								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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	
2.24		2.24		2.24	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

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 2021 年乌鲁木齐市职业中等专业学校预算情况 说明

一、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2544.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出 2324.66 万元、社会保障和就业支出 219.44 万元。

二、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市职业中等专业学校收入预算 2544.10 万元，其中：

一般公共预算 2543.80 万元，占 99.99 %，比上年减少 89.61 万元，主要原因是本年项目预算有所减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

我单位其他资金收入 0.30 万元，占 0.01 %，比上年增加 0.14 万元，主要原因是本年利息收入有所增加。

三、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年支出预算

2544.10 万元，其中：

基本支出 2484.90 万元，占 97.67%，比上年预算增加 97.66 万元，主要原因是在职人员和学生人数增加，使人员经费和公用经费有所增加。

项目支出 59.20 万元，占 2.33%，比上年预算减少 187.13 万元，主要原因是本年设备购置、维修和校园文化建设项目未安排在预算中。

四、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2543.80 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 2543.80 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2324.36 万元，主要用于单位正常运转经费，人员工资、维修费、设备购置费、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 219.44 万元，主要用于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中等专业学校 2021 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

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年一般公共预算拨款合计 2543.80 万元，其中：基本支出 2484.60 万元，比上年预算增加 97.52 万元，增长 4.09%。主要原因是：在职人

员和学生人数增加，使人员经费和公用经费有所增加。项目支出 59.20 万元，比上年预算减少 187.13 万元，下降 75.97 %。主要原因是：本年设备购置、维修和校园文化建设项目未安排在预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2324.36 万元，占 91.37%。
2. 社会保障就业支出（类）219.44 万元，占 8.63%。

（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）中等职业教育（项）：2021 年预算数为 2324.36 万元，比上年预算减少 100.46 万元，下降 4.14 %，主要原因是：本年预算中项目支出有所减少。

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）：219.44 万元，比上年预算增加 10.85 万元，主要原因是：本年人员有所增加。

六、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年一般公共预算基本支出 2484.60 万元， 其中：

人员经费 2160.81 万元，主要包括：基本工资 740.54 万元、津贴补贴 151.33 万元、奖金 59.55 万元、绩效工资 435.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 219.44 万元、职工基本医疗保险缴费 229.00 万元、公务员医疗补助缴费 50.89 万元、其他社会保障缴费 23.32 万元、住房公积金

200.00 万元、离休费 12.50 万元、退休费 32.48 万元、医疗费补助 6.60 万元。

公用经费 323.79 万元，主要包括：办公费 13.56 万元、印刷费 5.00 万元、水费 25.00 万元、电费 45.00 万元、邮电费 18.00 万元、取暖费 62.19 万元、物业管理费 2.00 万元、差旅费 8.00 万元、维修（护）费 15.00 万元、培训费 8.00 万元、专用材料费 25.00 万元、劳务费 12.72 万元、工会经费 26.71 万元、福利费 39.27 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他商品和服务支出 16.10 万元。

七、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

项目名称：安保服务费

设立的政策依据：有住宿生的学校应配备 12 名保安，南校区有一栋教学楼，需要再安排 8 名保安人员

预算安排规模：2021 年预算安排 56.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

资金分配情况：全部用于聘用安保人员

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

项目二：

项目名称：职业技能鉴定项目

设立的政策依据：根据自治区职业技能鉴定相关文件，经学校总支会研究决定

预算安排规模：2021 年预算安排 3.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市职业中等专业学校

资金分配情况：全部用于 2021 年职业技能鉴定所需原材料及考务考评费用

资金执行时间：2021 年 1 月—2021 年 12 月

八、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 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 2.24 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，与上年持平；公务接待费增加 0 万元，未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市职业中等专业学校 2021 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

2021 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 323.79 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 0.17 %。主要原因

是本年人员增加，公用运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市职业中等专业学校政府采购预算 57.94 万元，其中：政府采购货物预算 1.38 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56.56 万元。

2021 年度乌鲁木齐市职业中等专业学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 57.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐市职业中等专业学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 35316.34 平方米，价值 6957.55 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 46.00 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 2 辆，价值 46 万元。
3. 办公家具价值 737.63 万元。
4. 其他资产价值 4623.47 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年乌鲁木齐市职业中等专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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 59.20 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	安保服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	56.20	其中:财政拨款	56.20	其他资金	0.00
项目总体目标	有机联动推进区域性防范体系建设,确保学校校园的稳定和安全,有效保障教育教学的顺利开展,满足社会的期望。使学生、家长的满意率达 95%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	学校安保人员数量		≥20 人		
	质量指标	安保人员到位率		=100%		
	时效指标	项目完成所需月数		=12 个月		
	成本指标	安保人员成本		≤570000 元		
效益指标	经济效益指标	促进中小企业健康发展,激发市场活力,带动就业		有效促进		
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障学校师生安全,维护社会稳定。		有所保障		
满意度指标	满意度指标	师生满意率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市职业中等专业学校			项目名称	职业技能鉴定项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.00	其中:财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	2021 年完成学生技能鉴定考核工作, 确保国家职业技能鉴定工作质量和规范性, 进一步推进三个专业 1+X 职业技能等级考试制度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	职业技能鉴定人次		≥300 人		
		职业技能鉴定批次		≥10 批		
	质量指标	职业鉴定结果公正性		=100%		
	时效指标	项目完成所需月数		≤12 个月		
	成本指标	职业技能鉴定成本		≤30000 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	按照文件精神, 完成对学生、社会人员 12 批次鉴定任务		有所提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续改善乌鲁木齐市人力资源管理, 优化经济体制		持续有效		
满意度指标	满意度指标	学生及被考核人员满意率		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

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、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，是乌鲁木齐市本级部门（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。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门（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。

八、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。

乌鲁木齐市职业中等专业学校

2021 年 2 月 8 日