

乌鲁木齐市职业教育中心 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市职业教育中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市职业教育中心预算公开表

一、乌鲁木齐市职业教育中心收支总体情况表

二、乌鲁木齐市职业教育中心收入总体情况表

三、乌鲁木齐市职业教育中心支出总体情况表

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 年部门 乌鲁木齐市职业教育中心预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2021 年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 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市职业教育中心 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教育中心 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教育中心 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教育中心 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教育中心 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教育中心 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 乌鲁木齐市职业教育中心概况

一、主要职能

我单位隶属于乌鲁木齐市教育局，位于乌鲁木齐市青年路 379 号。主要职能是为职业教育教学实践提供服务，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 3 个处室，分别是：办公室、教研室、教学质量评估室。

乌鲁木齐市职业教育中心编制数 21 人，实有人数 54 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 30 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门乌鲁木齐市职业教育中心预算公开表

表一：

部门乌鲁木齐市职业教育中心收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	411.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	411.47	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	373.39
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	0.05	208 社会保障和就业支出	38.13
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	411.52	支 出 总 计	411.52

表二:

部门(单位)收入总体情况表

编制部门(单位): 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	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	373.39	373.34						0.05
	99		其他教育支出	373.39	373.34						0.05
205	99	99	其他教育支出	373.39	373.34						0.05
208			社会保障和就业支出	38.13	38.13						
	05		行政事业单位养老支出	38.13	38.13						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13						
			合 计	411.52	411.47						0.05

表三:

部门(单位)支出总体情况表

编制部门(单位): 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				
205			教育支出	373.39	361.39	12.00
	99		其他教育支出	373.39	361.39	12.00
205	99	99	其他教育支出	373.39	361.39	12.00
208			社会保障和就业支出	38.13	38.13	
	05		行政事业单位养老支出	38.13	38.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13	
			合 计	411.52	399.52	12.00

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
财政拨款（补助）	411.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	411.47	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	373.34	373.34		
		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	38.13	38.13		
		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	411.47	支 出 总 计	411.47	411.47		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			373.34	361.34	12.00
	99		373.34	361.34	12.00
205	99	99	373.34	361.34	12.00
208			38.13	38.13	
	05		38.13	38.13	
208	05	05	38.13	38.13	
			411.47	399.47	12.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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			合 计	人员经费	公用经费
类	款	项			
301			366.90	366.90	
	01		135.04	135.04	
	02		24.55	24.55	
	03		11.03	11.03	
	07		70.08	70.08	
	08		38.13	38.13	
	09		0.00	0.00	
	10		41.10	41.10	
	11		9.14	9.14	
	12		4.05	4.05	
	13		33.78	33.78	

	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	28.20		28.20
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费	0.00		0.00
	03	咨询费	0.00		0.00
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	2.00		2.00
	08	取暖费	0.00		0.00
	09	物业管理费	0.00		0.00
	11	差旅费	2.00		2.00
	12	因公出国（境）费	0.00		0.00
	13	维修（护）费	1.00		1.00
	14	租赁费	0.00		0.00
	15	会议费	0.00		0.00
	16	培训费	3.15		3.15
	17	公务接待费	0.00		0.00
	18	专用材料费	1.00		1.00
	24	被装购置费	0.00		0.00
	25	专用燃料费	0.00		0.00
	26	劳务费	0.37		0.37
	27	委托业务费	0.00		0.00
	28	工会经费	4.20		4.20
	29	福利费	6.33		6.33
	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	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	3.95		3.95
303		对个人和家庭的补助	4.37	4.37	
	01	离休费	0.00	0.00	
	02	退休费	4.37	4.37	
	05	生活补助	0.00	0.00	

	07	医疗费	0.00	0.00	
	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	399.47	371.27	28.20

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市职业教育中心

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		12.00		12.00								
	99		其他教育支出		12.00		12.00								
		99	其他教育支出		12.00		12.00								
205	99	99	其他教育支出	安保服务费	12.00		12.00								
				合 计	12.00		12.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出情况表，本表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：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	合 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，本表为空表。

第三部分 2021 年部门乌鲁木齐市职业教育中心

预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2021 年收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2021 年按照全口径预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 411.52 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、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心收入预算 411.52 万元，其中：一般公共预算 411.47 万元，占 99.99%，比上年减少 106.08 万元，主要原因是“其他教育附加费安排的支出”项目资金本年度预算未安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 0.05 万元，占 0.01%，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年对比无变化；

三、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2021 年支出预算 411.52 万元，其中：

基本支出 399.52 万元，占 97.08%，比上年预算增加

14.92 万元，主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

项目支出 12 万元，占 2.92%，比上年预算减少 121 万元，主要原因是“其他教育附加费安排的支出”项目资金本年度预算未安排。

四、关于乌鲁木齐市职业教育中心 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 411.47 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 411.47 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 373.34 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 38.13 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 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

乌鲁木齐市职业教育中心 2021 年一般公共预算拨款合计 411.47 万元，其中：基本支出 399.47 万元，比上年预算增加 14.92 万元，增长 3.88%。主要原因是：按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出和项目支出的界定范围，优化了财政资金结构，同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。项目支出 12 万元，比上年预算减少 121 万元，下降 90.98%。主要原因是：“其他教育附加费安排的支出”项目资金本年度预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）373.34 万元，占 90.73%。
2. 社会保障就业支出（类）38.13 万元，占 9.27%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2021 年预算数为 373.34 万元，比上年预算减少 24.36 万元，减少 6.13%，主要原因是：我单位人员超编，部分经费按照编制内人数拨付。

2. 社会保障就业支出（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）：38.13 万元，比上年预算增加 1.28 万元，增长 3.47%，主要原因是：工资基数增加。

六、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 399.47 万元， 其中：

人员经费 371.27 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。

公用经费 28.20 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市职业教育中心 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：按照市委对安全保卫工作的有关要求及《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施》（乌党教字[2018]23 号的相关要求。

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：专职安保人员 4 人、每人每月 2500 元、共计 2500 元*4 人*12 个月=12 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2021 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市职业教育中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 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，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市职业教育中心 2021 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 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，乌鲁木齐市职业教育中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位，机关运行经费财政拨款预算 28.20 万元，比上年预算增加 4.87 万元，增长 20.87%。主要原因是培训费、工会经费以及福利费的计提基数有所增加。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐市职业教育中心政府采购预算 12 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12 万元。

2021 年，乌鲁木齐市职业教育中心面向中小企业预留政

府采购项目预算金额 12 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 2020 年底，乌鲁木齐市职业教育中心本级及下属各预算单位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 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 14.27 万元。
3. 办公家具价值 15.59 万元。
4. 其他资产价值 91.41 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）。

2021 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 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 1 个，涉及预算金额 12 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	乌鲁木齐市职业教育中心			项目名称	安保服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.00	其中:财政拨款	12.00	其他资金	0.00
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)	
产出指标	数量指标	保安服务人员			=4 人	
		按季度发放			=4 次	
	质量指标	服务达标率			=100%	
	时效指标	值班时长			=24 小时	
	成本指标	保安服务费每季度支出			≤3 万元	
效益指标	经济效益指标	通过政府购买服务,促进中小企业健康有序发展			有所提升	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保持单位安全稳定			持续提升	
满意度指标	满意度指标	保障单位的安全稳定			≥90%	

（五）其他需说明的事项

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。

乌鲁木齐市职业教育中心

2021 年 2 月 8 日