

乌鲁木齐职业大学 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐职业大学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 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
- 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 六、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年项目支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐职业大学单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，2007 年，经新疆维吾尔自治区人民政府批准，原乌鲁木齐职业大学与乌鲁木齐成人教育学院合并，组建新的乌鲁木齐职业大学，实行区、市共建、以市为主的管理体制。

学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展会计继续教育培训、普通话测试、农民工劳动力转移培训、企业下岗人员培训、部队官兵现代技术培训及企业人员培训等社会服务项目、接受自治区和乌鲁木齐市委托培养的双语教育、中小学教学继续教育、中职骨干教师培训等各类培训和非学历教育。

二、机构设置及人员情况

(一) 机构设置

乌鲁木齐职业大学无下属预算单位，下设 36 个处室，分别是：党政办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察（审计）室、

机关党委、学生工作部、工会、团委、教务处、教学督导处、科研处（职业教育研究所）、财务处、保卫处（武装部）、招生就业处、外事办公室（留学生管理办公室）、后勤管理处（资产设备管理处）、退管处、图书馆、现代教育中心、实训中心、外国语学院、信息工程学院、传媒学院、应用工程学院、工商管理学院、经济贸易学院、旅游学院、艺术学院、师范学院、中等职业教育学院、汉语教学部（预科部）、教师培训学院（教育科学研究所）、继续教育学院（乌鲁木齐广播电视大学）、基础教育部、社会科学部、体育系。

（二）人员情况

乌鲁木齐职业大学编制数 760 人，实有人数 721 人，其中：在职 721 人，增加 16 人；退休 345 人，增加 5 人；离休 3 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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）	17,338.66	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	12,877.91	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
非税收入	4,460.75	204 公共安全支出	
其他资金		205 教育支出	16,198.90
财政预算拨款结余结转		206 科学技术支出	
结转		207 文化体育与传媒支出	
结余		208 社会保障和就业支出	1,139.76
		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	
		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	
收 入 总 计	17,338.66	支 出 合 计	17,338.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐职业大学

单位：万元

单位 代码	单位名称	合 计	财政拨款				其他 收入	财政预算拨款 结余结转	
			小计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	非税收 入拨款		结转	结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	17338.66	17338.66	12877.91		4460.75			
155001	乌鲁木齐职业 大学	17338.66	17338.66	12877.91		4460.75			

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐职业大学

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	16,198.90	10,438.76	5,760.14
	03		职业教育	14,592.51	10,438.76	4,153.75
205	03	05	高等职业教育	14,592.51	10,438.76	4,153.75
	09		教育费附加安排的支出	1,606.39		1,606.39
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,606.39		1,606.39
208			社会保障和就业支出	1,139.76	1,139.76	
	05		行政事业单位离退休	1,139.76	1,139.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139.76	1,139.76	
			合计	17,338.66	11,578.52	5,760.14

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐职业大学

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)	17,338.66	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	17,338.66	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	16,198.90	16,198.90	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1,139.76	1,139.76	
		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			
		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	17,338.66	小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	17,338.66	支 出 总 计	17,338.66	17,338.66	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐职业大学

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				
205			教育支出	16,198.90	10,438.76	5,760.14
	03		职业教育	14,592.51	10,438.76	4,153.75
205	03	05	高等职业教育	14,592.51	10,438.76	4,153.75
	09		教育费附加安排的支出	1,606.39		1,606.39
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	1,606.39		1,606.39
208			社会保障和就业支出	1,139.76	1,139.76	
	05		行政事业单位离退休	1,139.76	1,139.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139.76	1,139.76	
			合计	17,338.66	11,578.52	5,760.14

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐职业大学

单位: 万元

经济分类科目		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,841.33	8,841.33	
	30101	基本工资	2,930.60	2,930.60	
	30102	津贴补贴	634.44	634.44	
	30103	奖金	237.81	237.81	
	30107	绩效工资	1,964.05	1,964.05	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,139.76	1,139.76	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	726.83	726.83	
	30111	公务员医疗补助缴费	161.52	161.52	
	30112	其他社会保障缴费	125.38	125.38	
	30113	住房公积金	830.94	830.94	
	30199	其他工资福利支出	90.00	90.00	
302		商品和服务支出	2,256.51		2,256.51
	30201	办公费	89.40		89.40
	30205	水费	300.00		300.00
	30206	电费	589.00		589.00
	30207	邮电费	80.00		80.00
	30208	取暖费	264.08		264.08
	30211	差旅费	250.00		250.00
	30213	维修(护)费	0.00		0.00
	30216	培训费	85.48		85.48
	30217	公务接待费	27.53		27.53
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	113.98		113.98

	30229	福利费	160.86		160.86
	30231	公务用车运行维护费	32.98		32.98
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	263.20		263.20
303		对个人和家庭的补助	480.68	480.68	
	30301	离休费	32.23	32.23	
	30302	退休费	34.82	34.82	
	30305	生活补助	1.78	1.78	
	30308	助学金	300.00	300.00	
	30309	奖励金	24.93	24.93	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	86.92	86.92	
		合计	11,578.52	9,322.01	2,256.51

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐职业大学

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													
2	0	5	教育支出		5,760.14	1,592.82	3,135.32	295.00			737.00				
	0	3	职业教育		4,153.75	1,592.82	2,265.93	295.00							
		0	高等职业教育		4,153.75	1,592.82	2,265.93	295.00							
2	0	5	高等职业教育	外聘教师代课费	460.00		460.00								
2	0	5	高等职业教育	人才建设及科研经费	295.00			295.00							
2	0	5	高等职业教育	学生经费(保险)	180.93		180.93								
2	0	5	高等职业教育	绩效津贴	1,592.82	1,592.82									
2	0	5	高等职业教育	保洁经费	596.00		596.00								
2	0	5	高等职业教育	保安人员经费	576.00		576.00								
2	0	5	高等职业教育	临时工工资	453.00		453.00								

5															
	0	9	教育 费附加 安排的 支出		1,60 6.39		869 .39					73 7. 00			
		9	其 他教育 费附加 安排的 支出		1,60 6.39		869 .39					73 7. 00			
2 0 5	0 9	9	其他教 育费附 加安排 的支出	大型维修项目 (食堂维修改 造)	262. 00							26 2. 00			
2 0 5	0 9	9	其他教 育费附 加安排 的支出	后勤服务保障 经费(采购项 目)	894. 39		869 .39					25 .0 0			
2 0 5	0 9	9	其他教 育费附 加安排 的支出	大型维修项目 (各校区维 修改造)	250. 00							25 0. 00			
2 0 5	0 9	9	其他教 育费附 加安排 的支出	图书购置	200. 00							20 0. 00			
				合计	5,76 0.14	1,5 92. 82	3,1 35. 32	295. 00				73 7. 00			

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐职业大学

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	
60.51		32.98		32.98	27.53

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐职业大学 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 17,338.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算 12,877.91 万元、非税收入拨款 4460.75 万元。

支出预算包括：教育支出 16,198.90 万元、社会保障和就业支出 1,139.76 万元。

二、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐职业大学收入预算 17,338.66 万元，其中：

一般公共预算 12,877.91 万元，比上年增加 1,512.76 万元，主要原因是一方面人员经费增加，另一方面新校区建设的投入增加。

非税收入拨款 4,460.75 万元，比上年减少 473.75 万元，主要原因是按照财政的安排执行。

政府性基金未安排支出。

三、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐职业大学 2018 年支出预算 17,338.66 元，其中：

基本支出 11,578.52 万元，比上年减少 89.73 万元，主要原因是工资福利支出增加 1,078.75 万元，商品服务支出减少 365.08 万元，对个人家庭补助减少 803.40 万元。

项目支出 5,760.14 万元，比上年增加 1,128.74 万元，主要原因是增加保安人员经费 78.33 万元，保洁经费 276 万元，临时工工资 288 万元，人才建设及科研经费 215 万元 学生经费（保险）180.93 万元，图书购置 36.8 万元等，新增维修及采购项目等。

四、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 17,338.66 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：教育支出 16,198.90 万元，主要用于学校正常开支；社会保障和就业支出 1,139.76 万元。

五、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐职业大学 2018 年一般公共预算基本支出 11,578.52 万元，其中：人员经费 9,322.01 万元，主要包

括：基本工资 2,930.60 万元，津贴补贴 634.44 万元，奖金 237.81 万元，绩效工资 1,964.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,139.76 万元，职工基本医疗保险缴费 726.83 万元，公务员医疗补助缴费 161.52 万元，其他社会保障缴费 125.38 万元，住房公积金 830.94 万元，其他工资福利支出 90.00 万元，离休费 32.23 万元，退休费 34.82 万元，生活补助 1.78 万元，助学金 300.00 万元，奖励金 24.93 万元，其他对个人和家庭的补助支出 86.92 万元，退休费 34.82 万元，生活补助 1.78 万元，助学金 300.00 万元，奖励金 24.93 万元，其他对个人和家庭的补助支出 86.92 万元等。

公用经费 2,256.51 万元，主要包括：办公费 89.40 万元，水费 300.00 万元，电费 589.00 万元，邮电费 80.00 万元，取暖费 264.08 万元，差旅费 250.00 万元，培训费 85.48 万元，公务接待费 27.53 万元，工会经费 113.98 万元，福利费 160.86 万元，公务用车运行维护费 32.98 万元，其他商品和服务支出 263.20 万元。

六、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）外聘教师代课费

1、项目名称：外聘教师代课费

2、设立的政策依据：根据教育部印发的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》[教发〔2004〕2号]文件测算，我校办学条件专任教师应为：2017年我校普高学生数13108人，中专学生数2381人，高职按照1:18，需要专任教师728人，中职按照1:20，需要专任教师119人，合计需要专任教师847人。我校现有专任教师477人，缺370人，编制不足，故需外聘教师代课

3、预算安排规模：460万元

4、项目承担单位：教务处

5、资金分配情况：各学院

6、资金执行时间：2018年1-12月

（二）学生经费（保险）

1、项目名称：学生经费（保险）

2、设立的政策依据：根据中国人民解放军乌鲁木齐市天山区人民武装部《关于基层（高校）人民武装部预算编制方案》（天武【2016】86号）文件规定、根据新疆维吾尔自治区教育厅《关于做好2016—2017学年自治区职业学校学生实习责任保险工作的通知》（新教职成办〔2016〕13号）精神，

3、预算安排规模：180.93万元

4、项目承担单位：保卫处、学工部

5、资金分配情况：国防教育经费 35 万元、校方责任险和实习保险费 35 万元、学生医疗保险 92.93 万元、学生体检费 18 万元。

6、资金执行时间：2018 年 1-12 月

（三）保洁经费

1、项目名称：保洁经费

2、设立的政策依据：1、根据《关于转发自治区财政厅关于印发〈政府购买服务宣传纲要〉的通知》（乌财综【2016】20 号）：国办 96 号文件规定：政府向社会力量购买服务所需资金在既有财政预算中统筹考虑。随着政府提供公共服务的发展所需增加的资金，应按照预算管理要求列入部门。2、根据《关于加快推进政府向社会力量购买服务的实施意见》（乌政办【2015】73 号）：购买范围：适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务，突出公共性和公益性。教育、就业、社保、医疗卫生、住房保障、文化体育、法律服务及残疾人服务等基本公共服务领域，要逐步加大政府向社会购买服务的力度

3、预算安排规模：596 万元

4、项目承担单位：后勤处、学工部

5、资金分配情况：校本部、西校区、青年路校区

6、资金执行时间：2018 年 1-12 月

（四）保安人员经费

1、项目名称：保安人员经费

2、设立的政策依据：1、根据《关于转发自治区财政厅关于印发〈政府购买服务宣传纲要〉的通知》（乌财综【2016】20号）：国办96号文件规定：政府向社会力量购买服务所需资金在既有财政预算中统筹考虑。随着政府提供公共服务的发展所需增加的资金，应按照预算管理要求列入部门。2、根据《关于加快推进政府向社会力量购买服务的实施意见》（乌政办【2015】73号）：购买范围：适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务，突出公共性和公益性。教育、就业、社保、医疗卫生、住房保障、文化体育、法律服务及残疾人服务等基本公共服务领域，要逐步加大政府向社会购买服务的力度。3、《关于印发乌鲁木齐今冬明春火灾防控工作方案的通知》（乌政办【2016】166号）以及《消防法》中消防控制室工作人员不得少于2人，消防控制室实行24小时值班制度。因消防局要求，新校区消防监控室7间，每间4人，分2人白天晚上双班轮换，故增加保安28人

3、预算安排规模：576万元。

4、项目承担单位：保卫处

5、资金分配情况：四个校区

6、资金执行时间：2018年1-12月

（五）临时工工资

1、项目名称：临时工工资

2、设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区职业学校机构编制管理办法》的通知》（新机编办[2012]22号）文件精神：高等职业学校机构编制核定办法，综合类高职学校标准学生数 7001 及以上，员生比取值为 1:13。目前，我校在校学生数为 15947 人，按照 1:13 员生比取值，我校教职工人员编制为 1227 人，而我校实际教职工人员为 721 人，缺 505 人，属于严重缺编单位。因此，无法满足教学、科研及后勤保障工作。

依照《新疆维吾尔自治区职业学校机构编制管理办法》第三章第十二条：非实名编制根据学校聘用实习实训教师情况核定，控制在学校实名编制的 15%左右。我校编制批复为 760 人，可聘 114 人临时工，计划聘用 109 人。

3、预算安排规模：453 万元

4、项目承担单位：组织人事处、后勤处

5、资金分配情况：1) 聘请 45 人高学历专业人才 216 万元，2) 返聘高级专业人才 28.80 万元，3) 后勤保障及物业服务工作聘用临时人员 169.20 万元，4) 学生社区为保障住宿学生日常生活管理，5) 聘用生活辅导员 39 万元。

6、资金执行时间：2018 年 1-12 月

(六) 大型维修项目（食堂维修改造）

1、项目名称：大型维修项目（食堂维修改造）

2、设立的政策依据：根据学校实际需要

3、预算安排规模：262 万元

4、项目承担单位：后勤处

5、资金分配情况：1) 本部清真餐厅二楼后堂维修、一楼大厅粉刷，地下室改造 25 万元；2) 各餐厅安装热风幕及线路改造 10 万元；3) 西校区餐厅粉刷两层和维修 25 万元；4) 新校区食堂下水外网改造 40 万元；5) 新校区食堂后卸货平台地坪改造 14 万元；6) 各校区隔油池 54 万元；7) 各校区排烟净化机隔音改造 79 万元；8) 本部调剂餐厅空间改造 15 万元

6、资金执行时间：2018 年 1-12 月

(七) 后勤服务保障经费（采购项目）

1、项目名称：后勤服务保障经费（采购项目）

2、设立的政策依据：根据学校实际需要

3、预算安排规模：894.39 万元

4、项目承担单位：后勤处

5、资金分配情况：办公费 39.89 万元、印刷费 42.50 万元、咨询费 82.00 万元、物业管理费 190.00 万元、维修（护）费 146.00 万元、租赁费 100.00 万元、专用材料费 269.00 万元、信息网络及软件购置 25.00 万元

6、资金执行时间：2018 年 1-12 月

(八) 大型维修项目（各校区的维修改造）

1、项目名称：大型维修项目（各校区的维修改造）

2、设立的政策依据：根据学校实际需要

3、预算安排规模：250 万元

4、项目承担单位：后勤处

5、资金分配情况：1)校本部传媒学院养老专业实训室装修改造 12 万元，2)校本部后大门及科技楼维修改造 32.8 万元，3)校本部 实训室装修改造 24 万元，4 西校区浴室内部维修改造 15 万元，5)西校区教学楼合堂教室屋面防水 13.2 万元 6)青年路外电网改造 20 万元，7)青年路宿舍维修 15 万元；8)青年路浴室外墙维修内部维修粉刷 13 万元，9)新校区水暖设备维修 11 万元；10)各校区教学楼、宿舍下水管及卫生间防水维修改造 70 万元，11)各校区统一更换已经损坏的门窗及门窗框加固维修 24 万元。

6、资金执行时间：2018 年 1-12 月

(九) 图书购置

1、项目名称：图书购置

2、设立的政策依据：根据教育部印发的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》[教发〔2004〕2 号]要求

3、预算安排规模：200 万元

4、项目承担单位：图书馆

5、资金分配情况：纸本图书 100 万元，数字资源 100 万元。

6、资金执行时间：2018 年 1-12 月

(十) 绩效津贴

1、项目名称：绩效津贴

2、设立的政策依据：2017年8月2日《乌鲁木齐市事业单位工资总额计划审批核定表》批复

3、预算安排规模：1592.82万元

4、项目承担单位：组织人事处

5、资金分配情况：全体在职人员

6、资金执行时间：2018年1-12月

7、资金来源：财政拨款

8、补贴人数：721

9、补贴标准：2.21万元/人/年

10、补贴范围：在职人员

11、补贴方式：按月补贴

12、发放程序：造表打卡发放

13、受益人群和社会效益：在职人员社会效益良好。

(十一) 人才建设及科研经费

1、项目名称：人才建设及科研经费

2、设立的政策依据：教育部《关于印发《高等职业创新发展行动计划（2015-2018年）》的通知》（教职成【2015】9号）、教育部办公厅《关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅【2015】2号）精神及根据学校实际发展需要

3、预算安排规模：295万元

4、项目承担单位：组织人事处、科研处、教务处

5、资金分配情况：人才建设 80 万元、科研经费 160 万元、质量工程建设专项经费 288 万元

6、资金执行时间：2018 年 1-12 月

7、资金来源：财政拨款

8、补贴人数：721

9、补贴标准：根据实施项目的实际标准

10、补贴范围：在职人员

11、补贴方式：引进人才及博士津贴、专业带头人奖励按月发放、科研奖励按科研成果数量发放，科研经费、质量工程按课题、项目补贴。。

12、发放程序：引进人才及博士津贴、专业带头人奖励科研奖励等造表打卡发放，科研课题、质量工程凭据报账。

13、受益人群和社会效益：在职人员社会效益良好。

七、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐职业大学 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 60.51 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 32.98 万元，公务接待费 37.53 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5.16 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0

万元，公务接待费增加 5.16 万元，主要原因是学校新校区建设及各项工作的开展需要。

。

八、关于乌鲁木齐职业大学 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐职业大学 2018 年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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2018 年乌鲁木齐职业大学机关运行经费财政预算拨款预算支出 0 元。比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：乌鲁木齐职业大学属于事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）。

(二) 政府采购情况

2018 年，乌鲁木齐职业大学政府采购预算 2,709.37 万元，其中：政府采购货物预算 264.89 万元，政府采购工程预算 512 万元，政府采购服务预算 1932.48 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2017 年底，乌鲁木齐职业大学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 234,495.06 平方米，价值 52,553.48 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 325.38 万元；其中：一般公务用车，价值 325.39 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 2,652.03 万元。

4. 其他资产价值 15,849.97 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 3 台（套）。

2018 年部门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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 5,760.14 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表（表一）

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐职业大学

项目名称	外聘教师代课费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐职业大学	项目实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目起止时间	2018.1-12月	项目负责人	汪长明	联系电话	13999838284
项目资金(万元)	资金总额 460 万元				
	财政拨款 460 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展职业技能培训及鉴定、教师培训等各类培训和非学历教育。				
项目概况	根据教育部印发的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》[教发[2004]2号]文件测算，我校办学条件专任教师应为：2017年我校普高学生数13108人，中专学生数2381人，高职按照1:18，需要专任教师728人，中职按照1:20，需要专任教师119人，合计需要专任教师847人。我校现有专任教师477人，缺370人，编制不足，故需外聘教师代课				
项目立项情况	项目立项的依据	《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》[教发[2004]2号]文			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	维持日常教学工作必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	外聘教师代课费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表（表二）

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐职业大学

项目名称	学生经费（保险）	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐职业大学	项目实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人	高虎	联系电话	18997998119
项目资金（万元）	资金总额 180.93 万元				
	财政拨款 180.93 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
项目概况	乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展职业技能培训及鉴定、教师培训等各类培训和非学历教育。				
项目立项情况	项目立项的依据		《关于基层（高校）人民武装部预算编制方案》（天武【2016】86号）文、《关于做好2016—2017学年自治区职业学校学生实习责任保险工作的通知》（新教职成办〔2016〕13号）		
	项目申报的可行性		可行		
	项目申报的必要性		维持日常工作必要		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、国防教育经费	2018.1	2018.12		
	2、校方责任险和实习保险费	2018.1	2018.12		
	3、学生医疗保险	2018.1	2018.12		
	4、学生体检	2018.9	2018.10		

财政支出绩效目标申报表（表三）

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐职业大学

项目名称	绩效津贴	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐职业大学	项目实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人	王斌	联系电话	189979 98027
项目资金(万元)	资金总额 1592.82 万元				
	财政拨款 1592.82 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展职业技能培训及鉴定、教师培训等各类培训和非学历教育。				
项目概况	学校实行绩效管理，增量部分根据 2017 年 8 月 2 日《乌鲁木齐市事业单位工资总额计划审批核定表》总额 7359.73 万元，减去工资福利支出未统发工资额 5766.90 万元，差额为 1592.83 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	2017 年 8 月 2 日《乌鲁木齐市事业单位工资总额计划审批核定表》批复			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	维持日常工作必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、绩效津贴	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表（表四）

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐职业大学

项目名称	临时工工资	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐职业大学	项目实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人	尹薇	联系电话	
项目资金(万元)	资金总额 453 万元				
	财政拨款 453 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展职业技能培训及鉴定、教师培训等各类培训和非学历教育。				
	项目概况				
	1、聘请 45 人高学历专业人才 216 万元。 2、返聘高级专业人才 28.80 万元。 3、后勤保障及物业服务聘用临时人员 47 人 169.20 万元。 4、学生社区聘用生活辅导员 11 人 39.60 万元。 以上聘用临时工人数为 109 人，工资年总额为 453.60 万元。				
	项目立项情况				
项目立项情况	项目立项的依据	《关于印发《新疆维吾尔自治区职业学校机构编制管理办法》的通知》（《新疆维吾尔自治区职业学校机构编制管理办法》第三章第十二条：新机编办[2012]22 号）			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	维持日常工作必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	临时工工资	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表（表五）

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐职业大学

项目名称	保安人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐职业大学	项目实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人	高虎	联系电话	189979 98119
项目资金(万元)	资金总额 576 万元				
	财政拨款 576 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展职业技能培训及鉴定、教师培训等各类培训和非学历教育。				
项目概况	1、校本部 24 人。2、西校区 16 人。3、青年路校区 8 人。4、新校区 144 人。共计 192 人				
项目立项情况	项目立项的依据	1、根据《关于转发自治区财政厅关于印发〈政府购买服务宣传纲要〉的通知》（乌财综【2016】20 号）：国办 96 号文件规定 2、根据《关于加快推进政府向社会力量购买服务的实施意见》（乌政办【2015】73 号）3、《关于印发乌鲁木齐今冬明春火灾防控工作方案的通知》（乌政办【2016】166 号）以及《消防法》中消防控制室工作人员不得少于 2 人，消防控制室实行 24 小时值班制度。因消防局要求，新校区消防监控室 7 间，每间 4 人，分 2 人白天晚上双班轮换，故增加保安 28 人			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	维持日常工作必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保安人员经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表（表六）

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐职业大学

项目名称	后勤服务保障经费 (采购项目)	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐职业大学	项目实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人	朱继军	联系电话	13609900019
项目资金(万元)	资金总额 894.39 万元				
	财政拨款 894.39 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展职业技能培训及鉴定、教师培训等各类培训和非学历教育。				
项目概况	办公费 39.89 万元、印刷费 42.50 万元、咨询费 82.00 万元、物业管理费 190.00 万元、维修(护)费 146.00 万元、租赁费 100.00 万元、专用材料费 269.00 万元、信息网络及软件购置 25.00 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	学校实际工作需要			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	维持日常工作必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、办公费	2018.3	2018.7		
	2、印刷费	2018.3	2018.7		
	3、咨询费	2018.3	2018.7		
	4、物业管理费	2018.3	2018.7		
	5、维修(护)费	2018.3	2018.7		
	6、租赁费	2018.3	2018.7		
	7、专用材料费	2018.3	2018.7		
	8、信息网络软件购置	2018.3	2018.7		

财政支出绩效目标申报表（表七）

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐职业大学

项目名称	人才及科研经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐职业大学	项目实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人	尹薇	联系电话	130096 23960
项目资金(万元)	资金总额 295 万元				
	财政拨款 295 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展职业技能培训及鉴定、教师培训等各类培训和非学历教育。				
项目概况	人才建设 80 万元、科研经费 160 万元、质量工程建设专项经费 55 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据教育部《关于印发《高等职业创新发展行动计划（2015-2018 年）》的通知》（教职成【2015】9 号）、教育部办公厅《关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》（教职成厅【2015】2 号）精神及学校实际工作需要			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	维持日常工作必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、人才建设	2018.1	2018.12		
	2、科研经费	2018.1	2018.12		
	3、质量工程建设专项经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表（表八） （2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐职业大学

项目名称	保洁经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐职业大学	项目实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人	朱继军	联系电话	13609990019
项目资金(万元)	资金总额 596 万元				
	财政拨款 596 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展职业技能培训及鉴定、教师培训等各类培训和非学历教育。				
项目概况	<p>保洁内容：1、校本部、西校区、青年路校区，保洁面积：本部 5525.21m²、西校区 7800m²、青年路 2221.30m²，合计 15546.51</p> <p>2、新校区，建筑面积：172508m²（不含食堂浴室配电室）</p> <p>保洁人员配备：1、校本部、西校区、青年路校区学生宿舍楼人数 27 人；三个校区教室、行政楼、公共区域厕所和水房保洁服务人数 20 人。合计 57 人。</p> <p>3、新校区学生宿舍楼室内保洁面积 17244 平方米，学生宿舍楼 8 栋，人数 39 人。教学场所、校园卫生配备保洁人数 28 人合计 67 人</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《关于转发自治区财政厅关于印发〈政府购买服务宣传纲要〉的通知》（乌财综【2016】20 号）、根据《关于加快推进政府向社会力量购买服务的实施意见》（乌政办【2015】73 号）			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	维持日常工作必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	保洁经费	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表（表九）

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐职业大学

项目名称	图书购置	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐职业大学	项目实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人	王朝晖	联系电话	18997998819
项目资金(万元)	资金总额 200 万元				
	财政拨款 200 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
	乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展职业技能培训及鉴定、教师培训等各类培训和非学历教育。				
项目概况	纸质图书：100 万元、数字资源：包含中国知网、电子图书、精品课程视频等，费用 100 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据教育部印发的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》[教发 [2004]2 号]要求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	维持日常工作必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、纸质图书	2018.1	2018.12		
	2、数字资源	2018.1	2018.12		

财政支出绩效目标申报表（表十）

（ 2018 年度 ）

填报单位： 乌鲁木齐职业大学

项目名称	大型维修项目（食堂维修改造）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐职业大学	项目实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人	朱继军	联系电话	13609990019
项目资金（万元）	资金总额 262 万元				
	财政拨款 262 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展职业技能培训及鉴定、教师培训等各类培训和非学历教育。				
项目概况	1、本部清真餐厅二楼后堂维修、一楼大厅粉刷，地下室改造 25 万元； 2. 各餐厅安装热风幕及线路改造 10 万元； 3. 西校区餐厅粉刷两层和维修 25 万元； 4. 新校区食堂下水外网改造 40 万元； 5. 新校区食堂后卸货平台地坪改造 14 万元； 6. 各校区隔油池 54 万元； 7. 各校区排烟净化机隔音改造 79 万元； 8. 本部调剂餐厅空间改造 15 万元；				
项目立项情况	项目立项的依据	根据教育部印发的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》[教发 [2004]2 号]要求			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	维持日常工作必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、本部清真餐厅	2018.7	2018.8		
	2. 餐厅热风幕及线路改造	2018.7	2018.8		
	3. 西校餐厅粉刷维修	2018.7	2018.8		
	4. 新校食堂下水改造	2018.7	2018.8		
	5. 新校食堂地坪改造	2018.7	2018.8		
	6. 各校区隔油池	2018.7	2018.8		
	7. 排烟净化隔音改造	2018.7	2018.8		
8. 本部调剂餐厅改造	2018.7	2018.8			

财政支出绩效目标申报表（表十一）

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐职业大学

项目名称	大型维修项目（各 校区的维修改造）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	乌鲁木齐职业大学	项目实施单位	乌鲁木齐职业大学		
项目起止时间	2018.1-12	项目负责人	朱继军	联系电话	13609990019
项目资金（万元）	资金总额 250 万元				
	财政拨款 250 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	乌鲁木齐职业大学是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于副厅级编制的全额拨款的事业单位，学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展职业技能培训及鉴定、教师培训等各类培训和非学历教育。				
项目概况	1、校本部传媒学院养老专业实训室装修改造 12 万元 2、校本部后大门及科技楼维修改造 32.8 万元 3、校本部实训室装修改造 24 万元 4、西校区浴室内部维修改造 15 万元 5、西校区教学楼合堂教室屋面防水 13.2 万 6、青年路外电网改造 20 万元 7、青年路宿舍维修 15 万元； 8、青年路浴室外墙维修内部维修粉刷 13 万元 9、新校区水暖设备维修 11 万元； 10、各校区教学楼、宿舍下水管及卫生间防水维修改造 70 万元 11、各校区统一更换已经损坏的门窗及门窗框加固维修 24 万元				
项目立项情况	项目立项的依据	学校实际工作需要			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	维持日常工作必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、养老专业实训室装修改造	2018.3	2018.8		
	2、校本部后大门及科技楼 维修改造	2018.3	2018.8		
	3、校本部实训室装修改造	2018.3	2018.8		

4、西校区内部维修	2018.3	2018.8
5、西校区教学楼合堂教室屋面防水	2018.3	2018.8
6、青年路外电网改造	2018.3	2018.8
7、青年路宿舍维修	2018.3	2018.8
8、青年路浴室外墙维修内部维修粉刷	2018.3	2018.8
9、新校区水暖维修	2018.3	2018.8
10、教学楼、宿舍下水管及卫生间防水维修	2018.3	2018.8
11、统一更换已经损坏的门窗及门窗框加固维修	2018.3	2018.8

（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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

七、“三公”经费：指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。

乌鲁木齐职业大学

2018年2月10日