

2018 年乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校预 算公开

目录

第一部分 2018 年乌鲁木齐市米东区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 2018 年乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校公开表

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 年乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况的说明

三、关于支出预算情况的说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

- 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明
 - 七、关于一般公共预算项目支出情况的说明
 - 八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明
 - 九、关于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
- 其他需说明事项
- 第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校概况

一、主要职能

(一) 主要职责

本校是一所中等职业专业学校。学校主要培养中等技术人才，提高社会职业素质；制定职业教育发展规划并组织实施开展职业教育教学、教法研究和优秀成果的推广应用；负责各级各类职业技能培训和继续教育工作的；组织开展中等职业教育教学工作；负责电大远程教育服务网络建设和远程教育教学工作；负责职业教育各项数据的统计及监督管理教育经费的使用；负责农业广播电视教学工作。

(二) 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校无下设机构。

乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校编制数 63 人，实有人数 118 人，其中：
在职 61 人，退休 57 人。

第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出数		
项目	预算数	科目代码	功能分类	预算数
经费拨款（补助）	1,225.45	201	一般公共服务支出	
基金拨款		202	外交支出	
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出	
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出	
专项结余		205	教育支出	1,123.70
一般结余		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	101.74
		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	国土海洋气象等支出	
		221	住房保障支出	
		222	粮油物资储备支出	
		228	国债还本付息支出	
		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	
总计：	1,225.45			1,225.45

表二:

部门收入总体情况表

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转)
类	款	项										
总计:				1,225.45	1,225.45							
			职业中等专业学校(高	1,136.18	1,136.18							
205			教育支出	1,044.99	1,044.99							
205	03		职业教育	1,044.99	1,044.99							
205	03	04	职业高中教	1,044.99	1,044.99							
208			社会保障和就业支出	91.19	91.19							
208	05		行政事业单位离	91.19	91.19							
208	05	05	机关事业单位	91.19	91.19							
			职业中等专业学校(成	89.27	89.27							
205			教育支出	78.72	78.72							
205	04		成人教育	78.72	78.72							
205	04	02	成人中等教	78.72	78.72							
208			社会保障和就业支出	10.55	10.55							
208	05		行政事业单位离	10.55	10.55							
208	05	05	机关事业单位	10.55	10.55							

表三

部门支出总体情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	基本支出合计	项目支出合计
类	款	项				
总计:				1,225.45	1,159.90	65.55
			145006002-职业中等专业学校（成	89.27	89.27	
205			教育支出	78.72	78.72	
	04		成人教育	78.72	78.72	
205	04	02	成人中等教育	78.72	78.72	
208			社会保障和就业支出	10.55	10.55	
	05		行政事业单位离退休	10.55	10.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	10.55	10.55	
			145006001-职业中等专业学校（高	1,136.18	1,070.63	65.55
205			教育支出	1,044.99	979.44	65.55
	03		职业教育	1,044.99	979.44	65.55
205	03	04	职业高中教育	1,044.99	979.44	65.55
208			社会保障和就业支出	91.19	91.19	
	05		行政事业单位离退休	91.19	91.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	91.19	91.19	

表四

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	科目代码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
经费拨款（补助）	1,225.45	201	一般公共服务支出			
基金拨款		202	外交支出			
预算外收入（专户核拨）		203	国防支出			
预算外收入（批准留用）		204	公共安全支出			
专项结余		205	教育支出	1,123.70	1,123.70	
一般结余		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	101.74	101.74	
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
总计：	1,225.45			1,225.45	1,225.45	

表五

2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目代码			功能分类科目名称	合计	一般基本支出合计	一般项目支出合计
类	款	项				
总计:				1,225.45	1,159.90	65.55
			145006002-职业中等专业学校 (教育)	89.27	89.27	
205			教育支出	78.72	78.72	
	04		成人教育	78.72	78.72	
205	04	02	成人中等教育	78.72	78.72	
208			社会保障和就业支出	10.55	10.55	
	05		行政事业单位离退休	10.55	10.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.55	10.55	
			145006001-职业中等专业学校 (教育)	1,136.18	1,070.63	65.55
205			教育支出	1,044.99	979.44	65.55
	03		职业教育	1,044.99	979.44	65.55
205	03	04	职业高中教育	1,044.99	979.44	65.55
208			社会保障和就业支出	91.19	91.19	
	05		行政事业单位离退休	91.19	91.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	91.19	91.19	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目	合计	人员经费	公用经费
301-工资福利支出	1,001.15	1,001.15	
30101-基本工资	488.01	488.01	
30102-津贴补贴	118.16	118.16	
30102001-精神文明奖	9.00	9.00	
30102002-综合治理奖	9.00	9.00	
30102003-满意班子奖	77.40	77.40	
30102004-文明城市奖励金	12.00	12.00	
30102005-职工住宅取暖费	10.76	10.76	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	101.74	101.74	
30108001-养老保险(单位)	101.74	101.74	
30110-职工基本医疗保险缴费	81.59	81.59	
30110001-在职职工医疗保险	45.87	45.87	
30110002-退休人员医疗保险	35.72	35.72	
30111-公务员医疗补助缴费	18.13	18.13	
30111001-退休公务员医疗补助	7.94	7.94	
30111002-在职公务员医疗补助	10.19	10.19	
30112-其他社会保障缴费	11.72	11.72	
30112001-城镇职工生育保险	4.08	4.08	
30112002-工伤保险	2.55	2.55	
30112003-失业保险	5.10	5.10	
30113-住房公积金	70.80	70.80	
30113001-住房公积金	70.80	70.80	
30199-其他工资福利支出	110.98	110.98	
30199002-学校保安工资	30.00	30.00	
30199003-学校聘用教师工资	62.78	62.78	
3019999-其他工资福利支出	18.20	18.20	
302-商品和服务支出	130.71		130.71
30201-办公费	30.96		30.96
30205-水费	20.64		20.64
30206-电费	20.64		20.64
30207-邮电费	30.96		30.96
30208-取暖费			
30208001-办公用房取暖费			
30218-专用材料费			
30228-工会经费	9.76		9.76
30228001-工会经费(留单位)1%	4.88		4.88
30228002-工会经费(交总工会)1%	4.88		4.88
30229-福利费	10.25		10.25
30231-公务用车运行维护费	7.50		7.50
30231001-机动车燃料费	4.35		4.35
30231002-机动车保险费	1.05		1.05
30231003-机动车其他费用	2.10		2.10
30299-其他商品和服务支出			
303-对个人和家庭的补助	28.04	28.04	

30302-退休费	7.13	7.13	
30302001-退休人员日常公用经费	3.71	3.71	
30302003-退休人员书报费	3.42	3.42	
30305-生活补助	0.89	0.89	
30305001-遗孀生活补助	0.89	0.89	
30309-奖励金	20.03	20.03	
30309001-奖励金一	6.41	6.41	
30309002-奖励金二	8.55	8.55	
30309003-在职人员独生子女费	0.22	0.22	
30309004-博士硕士补贴	0.48	0.48	
30309005-退休人员独生子女费	4.37	4.37	
总计:	1,159.90	1,029.19	130.71

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

预算单位	合计	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
总计:	7.50		7.50		7.50	
职业中等专业学校（高中）	7.50		7.50		7.50	

表九

政府性基金预算支出情况表

单位: 万元

科目代码			预算单位	小计	基金基本支出合计	基金项目支出合计
类	款	项				

第三部分 2018年乌鲁木齐市财政局情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 1246.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1246.81 万元。

支出预算（按照款项）包括：一般公共服务支出 1246.81 万元等。

二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 1246.81 万元，其中：一般公共预算 1246.81 万元，同比增加 200.47 万元，主要原因：增加人员经费及公用取暖费及上年宫运行经费。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 1246.81 万元，其中：

基本支出 1181.26 万元，同比增加 137.42 万元，主要原因：增加人员经费

项目支出 65.55 万元，同比增加 63.05 万元，主要原因：增加公共取暖费及少年宫运行经费及运行经费。

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算均为 1246.81 万元。收入全部为一般公共预算拨款 1246.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 1181.26 万元，主要原因是：人员变动以及调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 (类) 1123.7 万元, 占 92 %。

2. 社会保障和就业支出 (类) 101.74 万元, 占 8%。

六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

一般公共预算基本支出 1181.26 万元。其中: 人员经费 1068.44 万元, 主要包括: 基本工资 504.36 万元、津贴补贴 116.35 万元、奖金 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 102.96 万元、职工基本医疗保险缴费 81.72 万元、公务员医疗补助缴费 18.16 万元、其他社会保障缴费 12.12 万元、住房公积金 73.17 万元、其他工资福利支出 129.82 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 29.79 万元等。

公用经费 112.82 万元。主要包括: 办公费 84.64 万元、差旅费 0 万元、维修(护)费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 10.09 万元、福利费 10.59 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

(一) 项目名称: 少年宫运行经费

设立的政策依据: 少年宫运行经费

预算安排规模: 25 个社团

项目承担单位: 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校

资金分配情况: 5 万元

资金执行时间: 2018 年 1 月-2018 年 12 月

(二) 项目名称: 公用取暖费

设立的政策依据: 宿舍楼 实训楼 教学楼冬季供暖

预算安排规模：供暖面积 17903 平米

项目承担单位：新疆丽谯热力有限责任公司

资金分配情况：39.39 万元

资金执行时间：2018 年 10 月-2019 年 4 月

(三) 项目名称： 公用经费差额

设立的政策依据：公用经费差额

预算安排规模：学校 1058 名学生，生均经费 1000，弥补公用经费差额

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校

资金分配情况：21.16 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

“三公”经费财政拨款预算数为 7.5 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 7.5 万元，公务接待费 0 万元。

“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排；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，主要原因是无变化；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排。

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

2018 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：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 130.71 万元。主要原因是 2018 年将工会经费的 50%列入各预算单位，2017 年全区此项支出在总工会机关代列。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆 3 辆，价值 45.93 万元。其中：一般公务用车 2 辆，价值 42.20 万元；执法执勤用车 ；其他车辆 1 辆 价值 3.73 万元 。

2.办公家具，价值 222.36 万元。

3.其他资产，价值 3355.93 万元。

4.通用设备，价值 307.36 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 65.55 万元（具体情况见附表）。

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校			
项目名称		公用采暖费			
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数		
	其中：财政拨款	39.39万元	其中：财政拨款	39.39万元	
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	<p>财政为我校足额的拨付了2018年的采暖费，使全校师生在寒冷的冬天能正常开展教学活动，为全校师生提供一个温暖舒适的学习生活环境。</p>		<p>在寒冷的冬季，为全校师生提供了一个温暖舒适的学习工作环境，保证了学校正常的教学活动的开展。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	指标1:	采暖面积17903平方米	采暖面积17903平方米
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:	供暖温度正常	达到预期目标
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:	按时供暖	按时供暖
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	确保师生身体健康	达到预期目标
			指标2:	保障教育教学活动顺利开展	达到预期目标
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校				
项目名称		少年宫专项资金				
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数			
	其中：财政拨款	50000元	其中：财政拨款	50000元		
	其他资金		其他资金			
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标			
	学校少年宫社团课程的开展，促进孩子综合素质的提升，让孩子学到了课本以外的知识，拓展了孩子的学习范围，增强了孩子的动手动脑能力，培养了孩子的学习兴趣和特长。		丰富多彩的社团活动，陶冶了孩子们自身的情操，同时也开拓了教育的途径和领域，为孩子的成长提供了更加优越的学习环境，使孩子们在活动实践的过程中体会到了学知识的乐趣以及对知识追求的渴望。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	数量指标	指标1:	各社团活动、材料费5万元	实际发生费用为：5万元	
			指标2:	社团25个	社团25个，活动经费5万元	
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:	有效保障社团活动正常开展	达到预期目标	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:	为创建自治区文明校园做好条件保障	达到预期目标	
			指标2:	社会、家长反映好、满意度高	达到预期目标	
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
满意度指标	满意度指标	指标1:	社团活动内容丰富	达到预期目标		
		指标2:	社会、家长反映好、满意度高	达到预期目标		
					
					

项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

预算单位		乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校					
项目名称		公用经费差额					
预算执行情况 (万元)	预算数		执行数				
	其中：财政拨款	21.16万元	其中：财政拨款	21.16万元			
	其他资金		其他资金				
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标				
	弥补公用经费差额不足部分。		保障学校正常经费运行开支				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)		
	项目完成指标	数量指标	指标1:	生均经费差额	实际发生费用为: 21.16万元		
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	项目效果指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
						
		满意度指标	满意度指标	指标1:			
				指标2:			
.....							
.....							

其他需说明的事项

无。

第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

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。