

附件 2:

乌鲁木齐市财政会计职业学校
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市财政会计职业学校部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年乌鲁木齐市财政会计职业学校部门预算 公开表

- 一、乌鲁木齐市财政会计职业学校收支总体情况表
- 二、乌鲁木齐市财政会计职业学校收入总体情况表
- 三、乌鲁木齐市财政会计职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 年乌鲁木齐市财政会计职业学校部门预算 情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市财政会计职业学校单位概况

一、主要职能

1、开展职业中专学历教育。

学校性质：我校创办于 1975 年，1983 年经自治区人民政府批准为中等职业学校，行政隶属于乌鲁木齐市财政局，是一所国办全日制中等职业学校。被市政府列为重点发展的职业学校之一。是一所集财会、金融、市场营销和信息技术为重点专业的中等职业学校。

2、开展在职财会人员继续教育培训及各类会计职业培训。为乌鲁木齐市会计人员提供会计继续教育学习场所，掌握新的财务知识的领地，提高业务上水平。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市财政会计职业学校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：分别是：（一）办公室；（二）教务科；（三）德育科；（四）专业教研室；（五）基础教研室；（六）招生就业培训科；（七）保卫科；（八）总务科。

乌鲁木齐市财政会计职业学校编制数 60，实有人数 98 人，其中：在职 58 人，增加 4 人；退休 40 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年乌鲁木齐市财政会计职业学校 部门预算公开表

表一： 乌鲁木齐市财政会计职业学校收支总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市财政会计职业学校 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)	1217.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1217.13	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	1136.29
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		208 社会保障和就业支出	80.84
		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	1217.13	支 出 总 计	1217.13

表二： 乌鲁木齐市财政会计职业学校收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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	1136.29	1136.29						
	03		职业教育	1136.29	1136.29						
205	03	02	中等职业教育	1136.29	1136.29						
208			社会保障和就业支出	80.84	80.84						
	05		行政事业单位养老支出	80.84	80.84						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	80.84	80.84						
			合计	1217.13	1217.13						

表三： 乌鲁木齐市财政会计职业学校支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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	1136.29	953.29	183
	03		职业教育	1136.29	953.29	183
205	03	02	中等职业教育	1136.29	953.29	183
208			社会保障和就业支出	80.84	80.84	0
	05		行政事业单位养老支出	80.84	80.84	0
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.84	80.84	0
			合计	1217.13	1034.13	183

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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)	1217.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1217.13	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	1136.29	1136.29		
		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	80.84	80.84		
		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	1217.13	支 出 总 计	1217.13	1217.13		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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			1136.29	953.29	183
	03		1136.29	953.29	183
205	03	02	1136.29	953.29	183
208			80.84	80.84	0
	05		80.84	80.84	0
208	05	05	80.84	80.84	0
			1217.13	1034.13	183

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政会计职业学校

单位：万元

项 目			一般公共预算基本支出		
经济分类科 目编 码			小 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	763.78	763.78	
	30101	基本工资	276.00	276.00	
	30102	津贴补贴	55.21	55.21	
	30103	奖金	22	22	
	30107	绩效奖金	157.47	157.47	
	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	80.84	80.84	

	30109	职业年金缴费	0	0	
	30110	职工基本医疗保险缴费	74.05	74.05	
	30111	公务员医疗补助缴费	16.46	16.46	
	30112	其他社会保险缴费	8.59	8.59	
	30113	住房公积金	73.16	73.16	
	30199	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	262.10		262.10
	30201	办公费	12		12
	30202	印刷费	2		2
	30205	水费	15		15
	30206	电费	35		35
	30207	邮电费	18		18
	30208	取暖费	95.46		95.46
	30209	物业管理费	0		0
	30211	差旅费	3		3
	30212	因公出国（境）费	0		0
	30213	维修（护）费	30		30
	30216	培训费	7.49		7.49
	30217	公务接待费	0		0
	30218	专用材料费	0		0
	30228	工会经费	9.98		9.98
	30229	福利费	14.72		14.72
	30231	公务用车运行维护费	8.95		8.95
	30299	其他商品和服务支出	10.5		10.5
303		对个人和家庭的补助	8.25	8.25	
	30302	退休费	8.25	8.25	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
		合计	1034.13	772.03	262.10

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市财政会计职业学校

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		183		183									
	03		职业教育		183		183									
		02	中等职业教育		183		183									
205	03	02	中等职业教育	2021年物业管理费项目	183		183									
				合计	183		183									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 乌鲁木齐市财政会计职业学校

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	
8.95	0	8.95	0	8.95	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。说明：此表为空表，我单位不涉及。

第三部分 乌鲁木齐市财政会计职业学校

2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1217.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1217.13 万元。

支出预算包括：205 教育支出 1136.29 万元，208 社会保障和就业支出 80.84 万元，支出合计 1217.13 万元。

二、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校部门 2021 年收入预算 1217.13 万元，其中：

一般公共预算 1217.13 万元，占 100%，比上年预算减少 212.34 万元，主要原因是：2021 年项目减少，厉行节约；政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校部门 2021 年支出预算 1217.13 万元，其中：

基本支出 1034.13 万元，占 84.96%，比上年预算减少 76.09 万元，主要原因是：在职人员增减变化和执行人员政

策标准所致以及厉行节约。

项目支出 183 万元，占 15.04%，比上年预算减少 136.25 万元，主要原因是：项目减少、厉行节约。

四、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 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 1217.13 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 1217.13 万元。

一般公共预算支出包括：205 教育支出 1136.29 万元，主要用于日常办公经费开支、人员经费开支、项目支出开支；208 社会保障和就业支出 80.84 万元，主要是机关事业单位养老保险缴纳。

五、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 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

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年一般公共预算拨款合计 1217.13 万元，其中：基本支出 1034.13 万元，比上年预算减少 76.09 万元，下降 6.85%。主要原因是：在职人员增减变化和执行人员政策标准所致以及厉行节约。项目支出 183 万元，比上年预算减少 136.25 万元，下降 42.68%。主要原因是：项目减少、厉行节约。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（205）1136.29 万元，占 93.36 %；
- 2.社会保障和就业支出（208）80.84 万元，占 6.64 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出 205（类）职业教育 03（款）中等职业教育 02（项）2021 年预算数 1136.29 万元，比上年预算减少了 217.99 万元，下降 16.09%，主要原因：在职人员增减变化、执行人员政策标准所致以及项目减少。

2. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2021 年预算数 80.84 万元，比上年预算增加了 5.65 万元，增长 7.51%，主要原因：在职人员增减变化、执行人员政策标准所致。

六、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年一般公共预算基本支出 1034.13 万元，其中：

人员经费 772.03 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 262.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年项目支出情况说明

(一) 项目---2021 年物业管理费项目

1、项目名称：2021 年物业管理费项目

2、设立的政策依据：为加强学校后勤服务管理，保障校园财产和师生安全，维护正常的教学、生活秩序。

3、预算安排规模：该项目为延续项目，总项目金额 183 万元，2021 年预算批复 183 万元，资金占项目支出的100%。

4、项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校，组织相关人员按政府采购流程进行招标。

5、资金分配情况：该项目为延续项目，总项目金额 183 万元，2021 年预算批复 183 万元。

6、资金执行时间：按照政府采购招标程序，中标后按合同执行。

八、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.95 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 8.95 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，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是保持不变；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校 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、乌鲁木齐市财政会计职业学校 2021 年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐市财政会计职业学校本级及下属 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 262.10 万元，比上年预算减少 125.03 万元，下降 32.30%。主要原因是：我校黄河路校区已经移交，故公用经费减少以及厉行节约。

（二）政府采购情况

2021 年乌鲁木齐市财政会计职业学校政府采购预算 183 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 183 万元。

2021 年度乌鲁木齐市财政会计职业学校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 2020 年底，乌鲁木齐市财政会计职业学校本级，无下属单位，占用使用国有资产总体情况为 21135.77 万元。

1.房屋 51344.81 平方米，价值 14613.52 万元。

2.车辆 4 辆，价值 115.04 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 4 辆，价值 115.04 万元。

3.办公家具价值 734.19 万元。

4.其他资产价值 5673.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2021 年乌鲁木齐市财政会计职业学校部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，未安排单位价值 100 万元以上大型设备 0 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 183 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	乌鲁木齐市财政会计职业学校			项目名称	2021 年物业管理费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	183 万元	其中:财政拨款	183 万元	其他资金	0
项目总体目标	1、学校环境卫生干净整洁。 2、学校宿舍管理等无事故发生。					
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	保安保洁服务人数		=40 人		
		水暖电及锅炉工服务人数		=10 人		
	质量指标	服务响应时间		≤24 小时		
	时效指标	服务时间		=24 小时/天		
	成本指标	项目成本		≤183 万元		
	社会效益指标	在整个教学办公环境中保障各项工作正常开展		正常保障		

	可持续影响指标	综合服务保障质量增效	效果显著
		持续营造干净的校园卫生环境	持续营造
满意度指标	满意度指标	教职工满意率	≥90%
		学生满意率	≥90%

（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、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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌鲁木齐市财政会计职业学校

2021年2月8日