

---

附件 2:

## 乌鲁木齐职业大学 2021 年预算公开

---

## 目 录

### 第一部分 乌鲁木齐职业大学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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（单位）预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐职业大学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐职业大学 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐职业大学 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐职业大学 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐职业大学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐职业大学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐职业大学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

---

九、关于乌鲁木齐职业大学 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 乌鲁木齐职业大学概况

### 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

乌鲁木齐职业大学无下属预算单位，下设 33 个处室，分别是：党政办公室、组织人事处、学生工作部、招生就业处、财务处、纪检监察（审计）室、教务处、科研处、图书馆、后勤管理处（资产设备管理处）、保卫处、团委、工会、现代教育中心、机关党委、宣传统战部、实训管理中心、基础教育部、体育系、预科部、旅游学院、工商管理学院、信息工程学院、外国语学院、经济贸易学院、传媒学院、艺术学院、师范学院、应用工程学院、中等职业学院、马克思主义学院、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）。

---

乌鲁木齐职业大学单位编制数695人，实有人数1069人，其中：在职679人，减少26人；退休389人，增加53人；离休1人，减少1人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	18177.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	18177.11	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	17233.22
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	943.89
		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	18177.11	支 出 总 计	18177.11

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐职业大学

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									
20	5		教育支出	17233.22	17233.22						
20	5	03	职业教育	17233.22	17233.22						
20	5	03 05	高等职业教育	17233.22	17233.22						
20	8		社会保障和就业支 出	943.89	943.89						
20	8	05	行政事业单位养 老支出	943.89	943.89						
20	8	05 05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	943.89	943.89						
			合 计	18177.11	18177.11						





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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	18177.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	18177.11	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	17233.22	17233.22		
		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	943.89	943.89		
		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	18177.11	支 出 总 计	18177.11	18177.11		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐职业大学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10526.87	10526.87	
	30101	基本工资	3194.53	3194.53	
	30102	津贴补贴	650.28	650.28	
	30103	奖金	260.25	260.25	
	30107	绩效工资	1858.22	1858.22	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	943.89	943.89	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	785.60	785.60	
	30111	公务员医疗补助缴费	174.58	174.58	
	30112	其他社会保障缴费	100.29	100.29	
	30113	住房公积金	854.58	854.58	
	30199	其他工资福利支出	1704.65	1704.65	
302		商品和服务支出	3673.16		3673.16
	30201	办公费	80.00		80.00
	30202	印刷费	32.00		32.00
	30203	咨询费	35.00		35.00
	30204	手续费	3.00		3.00
	30205	水费	294.89		294.89
	30206	电费	496.00		496.00
	30207	邮电费	80.00		80.00
	30208	取暖费	268.02		268.02
	30209	物业管理费	0.00		0.00
	30211	差旅费	80.00		80.00
	30212	因公出国（境）费	0.00		0.00
	30213	维修（护）费	150.00		150.00
	30214	租赁费	100.00		100.00

	30215	会议费	0.00		0.00
	30216	培训费	23.00		23.00
	30217	公务接待费	3.00		3.00
	30218	专用材料费	63.44		63.44
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	1335.69		1335.69
	302227	委托业务费	25.00		25.00
	30228	工会经费	116.70		116.70
	30229	福利费	173.00		173.00
	30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	30239	其他交通工具运行维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	314.42		314.42
303		对个人和家庭的补助	474.78	474.78	
	30301	离休费	12.72	12.72	
	30302	退休费	73.68	73.68	
	30305	生活补助	1.78	1.78	
	30307	医疗费	6.60	6.60	
	30308	助学金	280.00	280.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	100.00	100.00	
		合 计	14674.81	11001.65	3673.16

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													
205			教育支出		3502.30		2262.30		489.46		750.54				
205	03		职业教育		3502.30		2262.30		489.46		750.54				
205	03	05	高等职业教育		3502.30		2262.30		489.46		750.54				
205	03	05	高等职业教育	后勤服务保障经费（采购项目）	3012.84		2262.30				750.54				
205	03	05	高等职业教育	世行建设项目	489.46				489.46						
				合计	3502.30		2262.30		489.46		750.54				

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.00	0	0	0	0	3.00



---

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐职业大学 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐职业大学 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 18177.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐职业大学 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐职业大学收入预算 18177.11 万元，其中：

一般公共预算 18177.11 万元，占 100%，比上年预算减少 2762.04 万元，主要原因是新校区建设项目资金及相关贷款还款资金、世行贷款新疆职业教育发展项目财政配套专项资金减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐职业大学 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐职业大学 2021 年支出预算 18177.11 万元，其中：

基本支出 14674.81 万元，占 80.73%，比上年预算增加 14.12 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 3502.3 万元，占 19.27%，比上年预算减少 2776.16 万元，主要原因是增加世行贷款还款本金，减少基本建设经费，减少世行贷款新疆职业教育发展项目财政配套专项，减少基本建设贷款还款，后勤服务保障经费（采购项目）。

#### **四、关于乌鲁木齐职业大学 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 18177.11 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 18177.11 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 17233.22 万元，主要用于学校正常运转开支；社会保障和就业支出 943.89 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐职业大学 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**

乌鲁木齐职业大学 2021 年一般公共预算拨款合计 18177.11 万元，其中：基本支出 14674.81 万元，比上年预

---

算增加 14.12 万元，增长 0.10%。主要原因是：工资福利支出减少 149.38 万元，商品服务支出非政府采购性支出增加 236.69 万元，公务用车减少 15.67 万元，个人对家庭补助减少 31 万元，机关事业单位基本养老保险事业缴费减少 26.52 万元。

项目支出 3502.3 万元，比上年预算减少 2776.16 万元，下降 44.22%。主要原因是：增加世行贷款还款本金 489.46 万元，减少基本建设经费 1896.05 万元，减少世行贷款新疆职业教育发展项目财政配套专项 1000 万元，减少基本建设贷款还款 139.70 万元，后勤服务保障经费（采购项目）减少 229.87 万元。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出 17233.22 万元，占 94.81%；
2. 社会保障和就业支出 943.89 万元，占 5.19%。

## **（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）高等职业教育支出（项）年初预算数为 18177.11 万元，比上年执行数减少 1791.63 万元，减少 8.97%，主要原因为：新校区建设经费减少，世行贷款新疆职业教育发展项目财政配套经费减少，新校区建设贷款已归还完毕，后勤服务保障经费项目减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 943.89 万元比上年执行数减少 26.52 万元，下降 2.73%，主要原因为：机关事业单位基本养老保险缴费支出基数调整减少，编制减少。

---

## 六、关于乌鲁木齐职业大学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐职业大学2021年一般公共预算基本支出14674.81万元，其中：人员经费11001.65万元，主要包括：基本工资3194.53万元、津贴补贴650.28万元、奖金260.25万元、绩效工资1858.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费943.89万元、职工基本医疗保险缴费785.60万元、公务员医疗补助缴费174.58万元、其他社会保障缴费100.29万元、住房公积金854.58万元、医疗费6.60万元、其他工资福利支出1704.65万元、离休费12.72万元、退休费73.08万元、生活补助1.78万元、助学金280万元、其他对个人和家庭的补助100.万元等。

公用经费3673.16万元，主要包括：办公费80万元、印刷费32万元、咨询费35万元、手续费3万元、水费294.89万元、电费496万元、邮电费80万元、取暖费268.02万元、物业管理费0万元、差旅费80万元、维修（护）费150万元、租赁费100万元、培训费23万元、公务接待费3万元、专用材料费63.44万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1335.69万元、委托业务费25万元、工会经费116.70万元、福利费173万元、其他商品和服务支出314.42万元。

## 七、关于乌鲁木齐职业大学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：后勤服务保障经费（采购项目）

设立的政策依据：学校实际正常运转需求

---

预算安排规模：3012.84 万元

项目承担单位：后勤管理处

资金分配情况：印刷费 130.00 万元、咨询费 137.00 万元、物业管理费 1388.23 万元、维修（护）费 289.10 万元、专用材料费 287.97 万元、委托业务费 30.00 万元、办公设备购置 190.00 万元、专用设备购置 50.00 万元、大型修缮 310.54 万元、其他资本性支出 200.00 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## （二）项目名称：世行建设项目

设立的政策依据：1.《自治区发展改革委关于世界银行贷款新疆职业教育项目乌鲁木齐职业大学子项目初步设计的批复》；2.《新疆维吾尔自治区教育厅和乌鲁木齐职业大学关于世界银行新疆职业教育项目的在转贷协议》世界银行转贷协议；3.新疆维吾尔自治区财政厅关《于世界银行贷款“新疆职业教育项目”最终债务的通知》（新财外合[2020]49号）

预算安排规模：489.46 万元

项目承担单位：世行项目办

资金分配情况：2021 年 1 月-2021 年 12 月需归还分期贷款本金 393903.86 美元（人民币约 2757327.02 元，汇率约为 6.9）；需归还分期贷款利息 305415.68 美元（人民币约 2137909.76 元，汇率约为 6.9）。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## 八、关于乌鲁木齐职业大学 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 15.67 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是上年也未安排；公务用车购置费为 0.00 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 15.67 万元，主要原因是调整项目经费到租赁费；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因是严格执行八项规定、严格控制公务接待。

## **九、关于乌鲁木齐职业大学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐职业大学 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，乌鲁木齐职业大学本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3673.16 万元，比上年预算增加 221.02 万元，增长 6.40%；主要原因是新校区校园建设已部分完成，教育教学运行中水电费、办公费、专用材料费用、取暖费、等增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐职业大学部门采购预算 3012.84 万元，其中：政府采购货物预算 727.97 万元，政府采购工程预算

---

310.54 万元，政府采购服务预算 1974.33 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 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360150.14平方米，价值 68440.82 万元。
- 2.车辆 11 辆，价值 325.39 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 325.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
- 3.办公家具价值 3636.73 万元。
- 4.其他资产价值 17747.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费 0.00 万元，安排购置50万元以上的大型设备0台（套），单价价值100万元以上大型设备0台（套）

### **（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额3502.30万元。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)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐职业大学			<b>项目名称</b>	世行建设项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	489.46 万元	其中: 财政拨款	489.46 万元	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	通过项目建设, 学校积极探索现代职业教育发展的新要求, 深化产教融合、校企合作, 创新产学研相结合的现代服务人才培养模式, 提高人才培养质量, 充分发挥学校辐射带动和示范引领作用, 不断提高服务区域经济社会发展能力, 按贷款协议要求按时足额归还贷款分期贷款本金及利息。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	归还贷款利息次数		≥2 次		
		归还贷款本金次数		≥2 次		
	质量指标	贷款资金项目验收合格率款		≥95%		
		学生就业率		≥90%		
	时效指标	归还贷款期限		≤11 月		
	成本指标	贷款预算值		≤489.46 万元		
		成本节约率		≤1%		
	社会效益指标	改善学校办学基础设施条件		改善基础条件		
	可持续影响指标	扩大学校招生率		有效提高		
	满意度指标	满意度指标	在校教师满意度		≥95%	
在校学生满意度			≥95%			

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐职业大学			<b>项目名称</b>	后勤服务保障经费（采购项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额	3012.84 万元	其中：财政拨款	3012.84 万元	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	坚持投入与节约并重，满足所需要的货物或服务方便快捷，提高既有设备设施的有效利用率，做好材料设备设施的合理库存和配置，促进学校各项事业可持续发展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量		=4 项		
		建设（改造、修缮）工程量		≥50000 平方米		
	质量指标	项目设计变更率		=0%		
		竣工验收合格率		≥100%		
	时效指标	项目按计划开工率		≥95%		
		项目按计划完工率		≥90%		
	成本指标	项目成本预算		≤3012.84 万元		
	社会效益指标	项目受益人数		≥15000 人		
		正常运转率		≥95%		
	可持续影响指标	学生技能水平、就业率		有效提升		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	受益群体满意度		≥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、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。

乌鲁木齐职业大学

2021年2月8日