

乌鲁木齐市财政会计职业学校
2020 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 乌鲁木齐市财政会计职业学校 2020 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 乌鲁木齐市财政会计职业学校 2020 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部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校部门 2020 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部门 2020 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部门 2020 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。

办学条件：我校现有黄河路和水磨沟两个校区。黄河路校区和水磨沟校区已经确权的土地面积，总占地面积合计：54890.38 平方米。两个校区总建筑面积合计：51029.04 平方米。其中：黄河路校区有实训室、阅览室、电教室、语音室等配套设施，可容纳 1000 人的学习；水磨沟校区 2015 年秋季已经正式使用，教学楼、实训楼、图书馆、宿舍楼、食堂及配套服务设施可以同时满足 2000 人的学习和生活，是集教学、实训、寄宿一体化的中等职业学校。

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，根据乌编办【2019】252 号，关于乌鲁木齐市财政会计职业学校机构编制方案的通知，根据《中共乌鲁木齐市委办公厅 乌鲁木齐市人民

政府办公厅关于印发《乌鲁木齐市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（乌党办发〔2019〕57号）和自治区党委编办《关于推进和规范县级事业单位调整有关事宜的通知》（新党编办函〔2019〕11号）精神，经市委编委领导审批同意，乌鲁木齐市财政会计职业学校为隶属于乌鲁木齐市财政局管理的公益一类事业单位。其机构编制方案如下：下设8个科（室），均相当于正科级，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人，实有人数94人，其中：在职54人，本年增加1人，减少3人；退休40人，本年增加3人，减少2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 乌鲁木齐市财政会计职业学校 2020 年部门预算公开表

表一： 2020 年部门收支总体情况表

编制部门：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） | 1429.47 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 1429.47 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | 1354.28 |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 75.19 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 小 计 | 1429.47 | | 1492.47 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | | | |
| 收 入 总 计 | 1429.47 | 支 出 合 计 | 1429.47 |

表二：

2020 年部门收入总体情况表

填报部门：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 | 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 库 中 付 度 支 额 结 余) |
|--------------|----|----|------------------------|---------|------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 1354.28 | 1354.28 | | | | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 1354.28 | 1354.28 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 1354.28 | 1354.28 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 75.19 | 75.19 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位 离退休 | 75.19 | 75.19 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老保 险缴费 | 75.19 | 75.19 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1429.47 | 1429.47 | | | | | | | |

表三：

2020 年部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市财政会计职业学校

单位：万元

| 项目 | | | 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 | 1354.28 | 1035.03 | 319.25 |
| | 03 | | 职业教育 | 1354.28 | 1035.03 | 319.25 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 1354.28 | 1035.03 | 319.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 75.19 | 75.19 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 75.19 | 75.19 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.19 | 75.19 | 0 |
| | | | 合计 | 1429.47 | 1110.22 | 319.25 |

表四：

2020年财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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 |
| 财政拨款（补助） | 1429.47 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 1429.47 | 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 | 1354.28 | 1354.28 | |
| | | 206 科学技术支出 | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支 | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 75.19 | 75.19 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| 收 入 总 计 | 1429.47 | 支 出 总 计 | 1429.47 | 1429.47 | |

表五：**2020 年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 | | | 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 | 1354.28 | 1035.03 | 319.25 |
| | 03 | | 职业教育 | 1354.28 | 1035.03 | 319.25 |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 1354.28 | 1035.03 | 319.25 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 75.19 | 75.19 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 75.19 | 75.19 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.19 | 75.19 | 0 |
| | | | 合计 | 1429.47 | 1110.22 | 319.25 |

表六：**2020 年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 目编码 | | | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 301 | | | 工资福利支出 | 714.73 | 714.73 | |
| ... | 30101 | | ...基本工资 | 256.11 | 256.11 | |
| | 30102 | | 津贴补贴 | 51.58 | 51.58 | |
| | 30103 | | 奖金 | 20.38 | 20.38 | |
| | 30107 | | 绩效奖金 | 146.97 | 146.97 | |
| | 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.19 | 75.19 | |
| | 30109 | | 职业年金缴费 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------|--------|--------|
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.44 | 70.44 | |
| | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.66 | 15.66 | |
| | 30112 | 其他社会保险缴费 | 10.34 | 10.34 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 68.06 | 68.06 | |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 387.13 | | 387.13 |
| | 30201 | 办公费 | 15 | | 15 |
| | 30205 | 水费 | 10 | | 10 |
| | 30206 | 电费 | 30 | | 30 |
| | 30207 | 邮电费 | 15 | | 15 |
| | 30208 | 取暖费 | 109.32 | | 109.32 |
| | 30211 | 差旅费 | 3 | | 3 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 25 | | 25 |
| | 30216 | 培训费 | 7.05 | | 7.05 |
| | 30217 | 公务接待费 | 0 | | 0 |
| | 30218 | 专用材料费 | 0 | | 0 |
| | 30228 | 工会经费 | 9.4 | | 9.4 |
| | 30229 | 福利费 | 13.92 | | 13.92 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.95 | | 8.95 |
| | 30239 | 其他交通费 | 0 | | 0 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 140.49 | | 140.49 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.36 | 8.36 | |
| | 30301 | 离休费 | | | |
| | 30302 | 退休费 | 8.36 | 8.36 | |
| | 30305 | 生活补贴 | | | |
| | 30308 | 助学金 | | | |
| | 30309 | 奖励金 | | | |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| | | 合计 | 1110.22 | 723.09 | 387.13 |

表七：

2020 年项目支出情况表

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 | | 319.25 | | 166.25 | | | | 153 | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | | 319.25 | | 166.25 | | | | 153 | | | | |
| | | 02 | 中专教育 | | 319.25 | | 166.25 | | | | 153 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 采购设备 | 153 | | | | | | 153 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 物业管理费 | 166.25 | | 166.25 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 合计 | 319.25 | | 166.25 | | | | 153 | | | | |

表八：

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

单位：万元

| 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 | |
| 8.95 | 0 | 8.95 | 0 | 8.95 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |

表九：

2020 年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 | | | 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

2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1429.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1429.47 万元。

支出预算包括：205 教育支出 1354.28 万元，208 社会保障和就业支出 75.19 万元，总计支出合计 1429.47 万元。

二、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校部门 2020 年收入预算 1429.47 万元，其中：

一般公共预算 1429.47 万元，占 100%，比上年减少 282.21 万元，减少的主要原因是 2020 年项目减少，厉行节约。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校部门 2020 年支出预算 1429.47 万元，其中：

基本支出 1110.22 万元，占 77.67%，比上年增加 128.43 万元，增加主要原因是工资增长。

项目支出 319.25 万元，占 22.33%，比上年减少 410.64

万元，减少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 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1429.47 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。

支出预算包括：教育支出 1354.28 万元，主要用于日常办公经费开支、人员经费开支、项目支出；社会保障和就业支出 75.19 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 2020 年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

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1110.22 万元，比上年执行数减少 27.17 万元，下降 2.39%。减少主要原因是在职人员、退休人员增减变化

和执行人员政策标准所致以及项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类205）1354.28万元，占94.74%。

2.社会保障和就业支出（类208）75.19万元，占5.26%。

一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能分类科目类级科目逐项说明如下：

教育支出205（类）职业教育03（款）中专教育02（项）1354.28万元，基本支出1035.03万元；项目支出319.25万元；

社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）75.19万元，基本支出75.19万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2020年预算数1429.47万元，比上年执行数减少889.57万元，减少38.36%，减少主要原因是在职人员、退休人员增减变化和执行人员政策标准所致以及项目减少。

2.2020年部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明如下：

教育支出205（类）职业教育03（款）02中专教育（项）1354.28万元，基本支出1035.03万元；项目支出319.25万元；比上年执行减少了858.27万元，减少了38.79%，主

要原因项目原因是在职人员、退休人员增减变化和执行人员政策标准所致，以及项目减少。

社会保障和就业支出 208 (类)行政事业单位离退休 05 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项) 75.19 万元，基本支出 75.19 万元，项目支出 0 万元，比上年执行减少了 3.19 万元，减少了 4.07%，减少主要原因是在职人员减少导致支出减少和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 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 1110.22 万元,其中：

人员经费 723.09 万元，主要包括：基本工资 256.11 万元、津贴补贴 51.58 万元、奖金 20.38 万元、绩效工资 146.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.19 元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 70.44 万元、公务员医疗补助缴费 15.66 万元、其他社会保障缴费 10.34 万元、住房公积金 68.06 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 8.36 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 387.13 万元，主要包括：办公费 15 万元、印刷费 0 万元、水费 10 万元、电费 30 万元、邮电费 15 万元、取暖费 109.32 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、

因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 25 万元、会议费 0 万元、培训费 7.05 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、工会经费 9.4 万元、福利费 13.92 万元、公务用车运行维护费 8.95 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 140.49 万元。

七、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2020 年项目支出情况说明

（一）项目---设备采购

1、项目名称：设备采购

2、设立的政策依据：

国务院关于加强加快发展现代职业教育的决定-国发〔2014〕19 号。

教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见-教职成[2015]6 号。

3、预算安排的规模

该项目为新增项目，总项目金额 153 万元，2020 年预算批复 153 万元(其中：一般公共预算拨款 153 万元,资金占项目支出的 47.92%。

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：该项目为新增项目，总项目金额 153 万元，2020 年预算批复 153 万元(其中：一般公共预算拨款 153 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。

(二) 项目---物业管理费项目

1、项目名称：物业管理费项目

2、预算安排的规模

该项目为延续项目，总项目金额 166.25 万元，2020 年预算批复 166.25 万元。资金占项目支出的 52.08%。

3、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。

4、资金分配情况：该项目为延续项目，总项目金额 166.25 万元，2020 年预算批复 166.25 万元。

5、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 2020 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 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.47 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.47 万元，比上年减少 5%，减少主要原因是厉行节约；公务接待费增加（减少）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 2020 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 2020 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 2020 年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，乌鲁木齐市财政会计职业学校本级，无下属单位，乌鲁木齐市财政会计职业学校是全额事业单位，2020 年乌鲁木齐市财政会计职业学校机关运行经费财政拨款预算 387.13 万元，2019 年乌鲁木齐市财政会计职业学校机关运行经费财政拨款预算 268 万元，比上年预算增加了 119.13 万元，增加了 44.45%。主要原因是：增加原因由于学校是以学生人数核定公用经费，学生人数增加费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市财政会计职业学校本级，无下属单位，乌鲁木齐市财政会计职业学校政府采购预算 319.25 万元，其中：政府采购货物预算 153 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 166.25 万元。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐市财政会计职业学校占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 7956 平方米，价值 1214.36 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 2431.88 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。
- 2020 年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 台（套），未安排单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 319.25 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

| | | | | | | |
|----------|----------------------------|------------------------|---------|------|----------------|---|
| 预算单位 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | | 项目名称 | 采购设备 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 153 | 其中：财政拨款 | 153 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、保障教学正常开展。 2、保障校园用电安全。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 采购成本不超预算 | | | ≤153 万元 | |
| | 时效指标 | 完成采购及时性 | | | 及时 | |
| | 数量指标 | 学生实习人数 | | | ≥500 人 | |
| | | 柴油发电机组 | | | 1 套 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高学生升学率 | | | 95% | |
| | | 解决再就业，提高满意率；减少停电造成设备损害 | | | 95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 得到教职工满意 | | | 95% | |
| | | 得到学生满意 | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | | | 项目名称 | 物业管理费 | |
|----------|-----------------------------------|----------------|---------|--------|--------------------|---|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 166.25 | 其中：财政拨款 | 166.25 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 1、 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） | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 采购成本不超预算 | | | 资金控制在 166.25 万元 | |
| | 时效指标 | 完成采购 | | | 100% | |
| | 数量指标 | 校园占地面积 | | | 54890.38 平方米 | |
| | 质量指标 | 发挥学校事务管理保障服务职能 | | | ≥95% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率高 | | | 提高物业管理资金使用率达到 100% | |
| | 可持续影响指标 | 营造干净的卫生环境 | | | ≥99% | |
| | 社会效益指标 | 师生受益 | | | ≥99% | |
| | 生态效益指标 | 校园节能水平提高 | | | ≥95% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | | ≥95% | |

(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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

五、“三公”经费：指自治区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。

六、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。

乌鲁木齐市财政会计职业学校
2020年2月10日