

乌鲁木齐市财政会计职业学校
2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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部门单位概况

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技术学校。

师资力量：我校师资力量雄厚，教师结构合理。有一支团结、开拓、奋进的管理队伍和一支经验丰富、敬业爱生、素质优良的教师队伍。教师中讲师以上职称占 70%，其中高级讲师占 34%。参加国家级中职骨干教师培训占 40%， “双师型” 教师占 50%。

校企合作：学校坚持“以市场为导向、以技能为核心、以就业为目的”的办学理念，推行“工学结合、校企合作、顶岗实习”的办学模式，注重专业理论和实践相结合，建立了校外实训基地 200 多家。

培养方向：三年制中职班所有专业学生，前两年在校学习，第三年进行分流，愿意继续深造的学生可参加我校开设的升学班，重点强化文化课，升入对应的高职院校（国民教育系列），我校开设升学班，升学率保持在 100%。愿意就业的学生可由学校推荐带薪顶岗实习与就业，就业岗位广泛，多年来毕业生就业率一直保持在 95%以上。

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：1、办公室；2 教务科；3、培训办公室；4、专业教研室；5、基础教研室；6、招生就业科；7、保卫科；8、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 95 人，其中：在职 56 人，本年增加 4 人，减少 4 人；退休 39 人，本年增加 4 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

2019 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）	1711.68	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1711.68	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	1621.24
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	90.44
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1711.68	小 计	1711.68
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	

收 入 总 计	1711.68	支 出 合 计	1711.68
---------	---------	---------	---------

表二：

2019 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 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	1621.24	1621.24							
	03		职业教育	1621.24	1621.24							
205	03	02	中专教育	1621.24	1621.24							
208			社会保障和就业支出	90.44	90.44							
	05		行政事业单位离退休	90.44	90.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44							
			合计	1711.68	1711.68							

表三：

2019 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1621.24	891.35	729.89
	03		1621.24	891.35	729.89
205	03	02	1621.24	891.35	729.89
208			90.44	90.44	
	05		90.44	90.44	
208	05	05	90.44	90.44	
			1711.68	981.79	729.89

表四：

2019 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）	1711.68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1711.68	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	1621.24	1621.24	
		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	90.44	90.44	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1711.68	小 计	1711.68	1711.68	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1711.68	支 出 总 计	1711.68	1711.68	

表五：

2019 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	1621.24	891.35	729.89
	03		职业教育	1621.24	891.35	729.89
205	03	02	中专教育	1621.24	891.35	729.89
208			社会保障和就业支出	90.44	90.44	
	05		行政事业单位离退休	90.44	90.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44	
			合计	1711.68	981.79	729.89

表六：

2019 年一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

单位：万元

项目			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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	705.88	705.88	
...	30101	...基本工资	232.92	232.92	
	30102	津贴补贴	53.55	53.55	
	30103	奖金	18.42	8.42	
	30107	绩效奖金	152.62	152.62	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.44	90.44	
	30109	职业年金缴费	0	0	
	30110	职工基本医疗保险缴费	66.78	66.78	

	30111	公务员医疗补助缴费	14.84	14.84	
	30112	其他社会保险缴费	9.95	9.95	
	30113	住房公积金	66.36	66.36	
	30199	其他工资福利支出	0	0	
302		商品和服务支出	268		268
	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	3.00		3
	30213	维修（护）费	25.00		25
	30216	培训费	6.78		6.78
	30217	公务接待费	0		0
	30218	专用材料费	0		0
	30228	工会经费	9.04		9.04
	30229	福利费	12.93		12.93
	30231	公务用车运行维护费	9.42		9.42
	30239	其他交通费	0		0
	30299	其他商品和服务支出	22.51		22.51
303		对个人和家庭的补助	7.91	7.91	0
	30301	离休费	0	0	0
	30302	退休费	3.98	3.98	0
	30305	生活补贴	0	0	0
	30308	助学金	0	0	0
	30309	奖励金	3.93	3.93	0
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
		合计	981.79	713.79	268

表七：

2019 年项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

单位：万元

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		729.89	19.2	183.6				477.09				50
	03		职业教育		729.89	19.2	183.6				477.09				50
		02	中专教育		729.89	19.2	183.6				477.09				50
205	03	02	中专教育	建立云机房实训基地	392.33						392.33				
205	03	02	中专教育	代课老师费用	19.2										
205	03	02	中专教育	采购专用设备质保金	41.81						41.81				
205	03	02	中专教育	采购文件柜书架	15.5						15.5				
205	03	02	中专教育	采购图书	50										50
205	03	02	中专教育	采购打印机、复印机、一体机、空调	27.45						27.45				
205	03	02	中专教育	物业管理费	183.6		183.6								
				合计	729.89	19.2	183.6				477.09				50

表八：

2019 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	
9.42	0	9.42	0	9.42	0

表九：

2019 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			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

2019 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 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1711.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1711.68 万元。

支出预算包括：205 教育支出 1621.24 万元，208 社会保障和就业支出 90.44 万元，总计支出合计 1711.68 万元。

二、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2019 年收入预算 1711.68 万元，其中：

一般公共预算 1711.68 万元，占 100%，比上年增加 368.21 万元，增加主要原因是 2019 年项目增多，主要是为了学校信息化建设，增加建立云机房实训基地建设。

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 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市财政会计职业学校 2019 年支出预算
1711.68 万元，其中：

基本支出 981.79 万元，占 57.36%，比上年减少 42.07 万元，减少主要原因是在职人员转退休人员增多。

项目支出 729.89 万元，占 42.36%，比上年减少 79.22 万元，减少主要原因是项目减少。

四、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1711.68 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 1621.24 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 90.44 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 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 981.79 万元，比上年执行数减少 197.75 万元，下降 16.77%。主要原因是：人员变动导致各项人员费用的减少；人员变动导致各项公用费用开支减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类205）1621.24 万元，占 94.72 占%。

2.社会保障和就业支出 (类208) 90.44 万元 , 占 5.28 占%。

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) 1621.24 万元 , 基本支出 981.79 万元 ; 项目支出 729.89 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) 90.44 万元 , 基本支出 90.44 万元 , 项目支出 0 万元。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 2019 年预算数 1711.68 万元 , 比上年执行数减少 639.16 万元 , 减少了 27.18% , 主要原因是在职人员、退休人员增减变化和执行政策标准所致以及项目减少。

2.2019 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) 1621.24 万元 , 基本支出 893.15 万元 ; 项目支出 729.89 万元 ; 比上年执行减少了 532.63 万元 , 减少了 24.73% , 主要原因项目原因是在职人员、退休人员增减变化和执行政策标准所致 , 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) 90.44 万元，基本支出 90.44 万元，项目支出 0 万元，比上年执行增加了 0.24 万元，增加了 0.2%，主要原因是在职人员增资导致增加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 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 981.79 万元,其中：

人员经费 713.79 万元，主要包括：基本工资 232.92 万元、津贴补贴 53.55 万元、奖金18.42 万元、绩效工资 152.62 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.44 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 66.78 万元、公务员医疗补助缴费 14.84 万元、其他社会保障缴费 9.95 万元、住房公积金 66.36 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 3.98 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 3.93 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 268 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 6.78 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0

万元、工会经费 9.04 万元、福利费 12.93 万元、公务用车运行维护费 9.42 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 22.51 万元。

七、关于乌鲁木齐市财政会计职业学校 2019 年项目支出情况说明

(一) 项目---建立云机房实训基地

1、项目名称：建立云机房实训基地

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 392.33 万元，2019 年预算批复 392.33 万元(其中：一般公共预算拨款 392.33 万元,资金占项目支出的 53.75%。

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 392.33 万元，2019 年预算批复 392.33 万元(其中：一般公共预算拨款 392.33 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---代课老师费用

1、项目名称：代课老师费用

2、 设立的政策依据：

教育部关于印发《中等职业学校设置标准》的通知-教职成[2010]12 号

3、 预算安排的规模

该项目为延续项目，总项目金额 19.20 万元，2019 年预算批复 19.20 万元(其中：一般公共预算拨款 19.20 万元)，资金占项目支出的 2.63%。

4、项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校

5、资金分配情况：该项目为延续项目，总项目金额 19.20 万元，2019 年预算批复 19.20 万元(其中：一般公共预算拨款 19.20 万元)。

6、资金执行时间：2018 年 1 月开始执行，按月支付。

7、资金来源：资金来源于财政拨款。

8、补贴人数：4 人。

9、补贴标准：每人每月含社保 0.40 万元。

10、补贴范围：外聘代课老师费用。

11、补贴方式：每月考核按月及时发放。

12、发放程序：考核后发放到外聘人员工资卡中。

13、受益人群和社会效益：我校外聘教师。

(三) 项目---采购专用设备质保金

1、 项目名称：采购专用设备质保金

2、 设立的政策依据：

教育部关于印发《中等职业学校设置标准》的通知-教职成[2010]12 号。

3、预算安排的规模

该项目为新增项目，总项目金额 41.81 万元，2019 年预算批复 41.81 万元。资金占项目支出的 5.73%。

4、项目承担单位：乌鲁木齐市财政会计职业学校，本项目已经完成采购，预留的质保金。

5、资金分配情况：该项目为新增项目，总项目金额 41.81 万元，2019 年预算批复 41.81 万元。

6、资金执行时间：已经完成招标，按合同执行，及时支付质保金。

（四）项目---采购文件柜、书柜

1、项目名称：采购文件柜、书柜

2、设立的政策依据：

教育部关于印发《中等职业学校设置标准》的通知-教职成[2010]12 号。

3、预算安排的规模

该项目为新增项目，总项目金额 15.50 万元，2019 年预算批复 15.50 万元。资金占项目支出的 2.12%。

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 15.50 万元，2019 年预算批复 15.50 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。

（五）项目---采购图书

1、项目名称：采购图书

2、设立的政策依据：

教育部关于印发《中等职业学校设置标准》的通知-教职

成[2010]12 号。

3、预算安排的规模

该项目为新增项目，总项目金额 50 万元，2019 年预算批复 50 万元。资金占项目支出的 6.85%。

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 50 万元，2019 年预算批复 50 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。

（六）项目---采购打印机、复印机、一体机、空调

1、项目名称：采购打印机、复印机、一体机、空调

2、设立的政策依据：

教育部关于印发《中等职业学校设置标准》的通知-教职成[2010]12 号。

3、预算安排的规模

该项目为新增项目，总项目金额 27.45 万元，2019 年预算批复 27.45 万元。资金占项目支出的 3.76%。

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 27.45 万元，2019 年预算批复 27.45 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。

（七）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 183.60 万元，2019 年预算批复 183.60 万元。资金占项目支出的 25.16%。

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 183.60 万元，2019 年预算批复 183.60 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 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.42 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 9.42 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年保持持平,增减 0 万元，其中：因公出国(境)费增 0 万元，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(减少) 0 万元，主要原因是与上年同期持平；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 2019 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 2019 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

2019 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，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，2018 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 291.52 万元，比上年预算减少了 23.52 万元，减少了 8%。主要原因是：减少原因由于学校是以学生人数核定公用经费，定额减少造成公用减少以及厉行节约。

（二）政府采购情况

2019 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 718.09 万元，其中：政府采购货物预算 527.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 191.00 万元。

2019 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 2018 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 4 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 656.39 万元。

4.其他资产价值 1698.06 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)。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 729.89 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	建立云机房实训基地	
项目资金（万元）	年度资金总额：	392.33	其中：财政拨款	392.33	其他资金	0
项目总体目标	1、装修部分，华光街校区一楼新建墙体 257 平方，拆除墙体 9.3 平方及电路改造等 39.03 万元；2、静电地板，华光街校区共 855 平方；28.11 万元；3、中央空调系统，华光街校区新增 1 套中央空调,10 套室内机，4 个立式空调；20.30 万元；4、设备系统，华光街校区新增 22 个点位；6.17 万元；5、云桌面系统，华光街校区新增 530 台云桌面，298.72 万元；合计:392.33 万 元。					
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 392.33 万元	
	时效指标	云机房系统故障维修、响应时间时间			1 天之内解决	
		按时完成项目			按时完成	
	数量指标	云机房桌面硬件采购			新增 530 台云桌面	
		配套空调数量			4 组	
	质量指标	政府采购率			100%	
		云机房验收率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	培养中职生			在校生 1450 人，云机房保证学生正常学习。	
		云机房建成，提高信息化教学不断改善			教学质量提升	
	可持续影响指标	云机房系统正常使用年限			使用年限最少 7 年	
	社会效益指标	社会影响率			让学生感受到先进的教学手段	
满意度指标	满意度指标	项目实施后，得到教师的好评			99%	
		项目实施后，得到学生的好评			98%	

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	代课老师费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	19.2	其中：财政拨款	19.2	其他资金	0
项目总体目标	经测算需要最低保障经费 19.20 万元（4 人*4000 元/人*12 个月=19.20 万元）。经费项目主要包括：外聘人员工资及社保金。外聘教师弥补我校缺编的补充，保证正常教学。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
	成本指标	成本不超预算		资金控制在 19.20 万元		
	时效指标	补充教师不足		共计 4 名教师的费用		
		按时完成工作量及课程		完成教学任务		
	数量指标	需要聘用人数		4 人		
		聘用教师每周课时		12 节课，并完成其他工作		
	质量指标	发挥教师技能		确保教学任务保质保量完成		
		教学效果		满意达到 95%		
项目效益指标	经济效益指标	解决再就业		解决 4 人再就业		
		培养中职生		让学生学到知识		
	可持续影响指标	通过人才网招聘		保障教学任务正常开展		
	社会效益指标	聘用教师解决再就业		教学效果良好		
	生态效益指标	无				
满意度指标	满意度指标	得到学生的满意		满意率 95%		
		得到教师的满意		满意率 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	采购专用设备质保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	41.81	其中：财政拨款	41.81	其他资金	0
项目总体目标	(1) 、项目名称：采购软件，中标价 110.16 万元，已经支付 99.15 万元，未付款 11.01 元。 (2) 、采购 ERP 项目实训基地项目，中标价：369.80 万元，已经支付 339.00 万元，未付款 30.80 万元。（质保期一年）					
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	采购软件质保金，成本不超预算		资金控制在 11.01 万元		
		采购 ERP 项目质保金，成本不超预算		资金控制在 30.80 万元		
	时效指标	设备维护时间		1 天之内解决		
		按时完成项目		项目下达立即支付		
	数量指标	软件质保金		质保金一次性支付完毕		
		ERP 项目质保金		质保金一次性支付完毕		
	质量指标	政府采购率		100%		
		验收率		验收合格		
项目效益指标	经济效益指标	教学设备培养中职生		在校生 1450 人，保证正常教学		
	可持续影响指标	设备系统正常使用		使用时间 7 年以上		
	社会效益指标	社会影响力		为社会输送人才，满意率 85%		
满意度指标	满意度指标	得到教职工的满意		满意率 99%		
		得到学生的满意		满意率 99%		

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	采购文件柜、书柜	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.50	其中：财政拨款	15.5	其他资金	0
项目总体目标	搬入新校区以来，为保证学校档案室档案及时整理归档，急缺文件柜，以及各办公室文件柜短缺，学校图书馆杂志无处摆放，急需阅览架，明细如下：文件柜 150 组，每组 900 元，合计：13.5 万元；杂志架 20 组，每组 1000 元，合计 2 万元；总计：15.50 万元。					
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	成本不超预算			资金控制在 13.50 万元	
		成本不超预算			资金控制在 2 万元	
	时效指标	按时完成采购			预算下达尽快采购	
		家具维护响应时间			1 天之内解决	
	数量指标	采购文件柜			150 组	
		采购书架			20 组	
	质量指标	政府采购率			100%	
		验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	改善办公条件			102 人	
		改善图书馆条件			100 余种杂志上架	
	可持续影响指标	家具使用年限			使用年限 20 年	
	社会效益指标	社会影响率			让教师办公条件有所改善	
满意度指标	满意度指标	生态效益指标			采购环保材料家具	
		让教职工满意			99%	
		让学生满意			99%	

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	采购图书	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	我校自 2015 年 9 月整体搬入六道湾新校区以来，在局领导的指导和关怀下，在全体教职员工的共同努力下，以教学诊断与改进、信息化建设示范校迎评和自治区德育示范校评估工作为契机，各项工作开展有序，为今后申请国家级示范校打下良好的基础。我校现有在校学生 1450 人，按照国家级示范校评估验收指标要求，学校生均藏书量要达 50 册，藏书总量要达 72500 册，而我校现有图书 43489 册，尚缺 29011 册，所需图书采购资金为 50 万元。					
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	成本不超预算			资金控制在 50 万元	
	时效指标	完成采购时间			尽快完成	
		图书采购后上架服务响应时间			采购中标后 2 个月上架	
	数量指标	采购图书数量			14550 册	
	质量指标	政府采购率			100%	
		政府采购验收率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	让学生阅览图书			学生借阅率 80%	
		让教职工博览群书			教职借阅率 90%	
	可持续影响指标	图书使用年限			一直保存	
	社会效益指标	让全体教职工感受文化氛围			全校 100 人教职工借阅 90%	
		让全校学生感受文化氛围			全校学生 1450 人，借阅率 80%	
	生态效益指标	节约环保水平提高			创建节约型校园	
满意度指标	满意度指标	教职工满意率			99%	
		学生满意率			99%	

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	采购打印机、复印机、一体机、空调	
项目资金（万元）	年度资金总额：	27.45	其中：财政拨款	27.45	其他资金	0
项目总体目标	由于打印设备老化原因，我保证正常的教学秩序，我校需更新打印设备。速印机 1 台，单价 3.70 万元，合计：3.70 万元（校文印室用）；A3 打印机 1 台，单价 1.25 万元，合计：1.25 万元（财务室用）；A3 打印机 1 台，单价 0.80 万元，合计 0.80 万元（财务使用）；A4 复印机 1 台，单价 0.20 万元，合计 0.20 万元（德育办用）；打印传真复印一体机 2 台，单价 0.25 万元，合计 0.50 万元（校办用）；A4 打印机 5 台，单价 0.20 万元，合计 1.00 万元（基础教研室、专业教研室、培训办、总务科、等科室）。 我校六道湾校区实训楼多功能厅承担了校内各类典礼、活动以及中职学校技能比赛开闭幕式 and 财政培训的任务，该厅为东西向建筑，东西面均有 17 扇近 3 米的窗户，因此夏季厅内非常闷热。为更好的完成各类任务，现建设我校多功能厅安装中央空调。					
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	成本不超预算			资金控制在 27.45 万元	
	时效指标	设备维护响应时间			1 天之内解决	
	数量指标	采购打印机、复印机等			11 台	
		采购空调			1 套	
	质量指标	政府采购率			100%	
		验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高工作效率			95%	
	可持续影响指标	采购打印设备使用年限			最少使用 7 年	
		采购空调设备使用年限			最少使用 10 年	
	社会效益指标	社会影响率			改善 11 人办公条件	
满意度指标	满意度指标	采购设备节能环保			创建节约型学校，节约率 95%	
		得到教职工满意			99%	
		得到学生满意			99%	

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：	183.60	其中：财政拨款	183.60	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 183.60 万元	
	时效指标	资金拨付			及时	
		完成采购			及时	
	数量指标	校园占地面积			54890.38 平方米，	
		校园建筑物建筑面积面积			51029.04 万平方米	
	质量指标	发挥学校事务管理保障服务职能			确保学校后勤服务持续改进	
保洁卫生质量			确保学校卫生无死角，达到 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和管理水平	
	可持续影响指标	综合服务保障质量增效			后勤保障能力显著提升	
		营造干净的卫生环境			合格率 95%	
	社会效益指标	文明校园			创建文明校园	
生态效益指标	节能水平提高			创建节约型校园		
满意度指标	满意度指标	学校教职工满意			99%	
		学校学生满意			99%	

（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：指乌鲁木齐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。

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

2019 年 1 月 30 日