

---

附件：

## 乌鲁木齐职业大学 2019 年部门预算公开

---

# 目录

## 第一部分 乌鲁木齐职业大学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐职业大学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐职业大学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐职业大学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐职业大学 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

---

八、关于乌鲁木齐职业大学 2019 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于乌鲁木齐职业大学 2019 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 乌鲁木齐职业大学单位概况

#### 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 36 个处室，分别是：党政办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察（审计）室、学生工作部、招生就业处、外事办公室（留学生管理办公室）、财务处、保卫处（武装部）、退管处、后勤管理处（资产设备管理处）、机关党委、工会、团委、教务处、教学督导处、科研处（职业教育研究所）、图书馆、现代教育中心、实训管理中心、外国语学院、旅游学院、应用工程学院、信息工程学院、传媒学院、工商管理学院、经济贸易学院、艺术学院、师范学院、中等职业教育学院、汉语教学部（预科部）、教师培训学院（教育科学研究所）、基础教育部、社会科学部、体育部、继续教育学院（乌鲁木齐广播电视大学）。

乌鲁木齐职业大学编制数 726 人，实有人数 710 人，其中：在职 710 人，减少 11 人；退休 337 人，减少 8 人；离休 2 人，减少 1 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：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）	19205.40	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	19205.40	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	18074.26
		206 科学技术支出	
其他资金		207 文化体育与传媒支出	
财政拨款结余结转		208 社会保障和就业支出	1131.14
结转		209 社会保险基金支出	
结余		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		230 转移性支出	
收 入 总 计	19205.40	支 出 合 计	19205.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：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	财政拨款			财政拨款结余结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	其他资金	结转
205				18,074.26	18,074.26	18,074.26			
205	03		教育支出	18,074.26	18,074.26	18,074.26			
205	03	05	职业教育	18,074.26	18,074.26	18,074.26			
208			高等职业教育	1,131.14	18,074.26	18,074.26			
208	05		社会保障和就业支出	1,131.14	18,074.26	18,074.26			
208	05	05	行政事业单位离退休	1,131.14	18,074.26	18,074.26			
			合计	19,205.40	18,074.26	18,074.26			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐职业大学

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	18,074.26	10,007.84	8,066.42
205	03		职业教育	18,074.26	10,007.84	8,066.42
205	03	05	高等职业教育	18,074.26	10,007.84	8,066.42
208			社会保障和就业支出	1,131.14	1,131.14	
208	05		行政事业单位离退休	1,131.14	1,131.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131.14	1,131.14	
			合计	19,205.40	11,138.98	8,066.42

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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）	19,205.40	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	19,205.40	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	18,074.26	18,074.26	
		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	1,131.14	1,131.14	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		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	19,205.40	小 计	19,205.40	19,205.40	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	19,205.40	支 出 总 计	19,205.40	19,205.40	

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	18,074.26	10,007.84	8,066.42
205	03		职业教育	18,074.26	10,007.84	8,066.42
205	03	05	高等职业教育	18,074.26	10,007.84	8,066.42
208			社会保障和就业支出	18,074.26	10,007.84	8,066.42
208	05		行政事业单位离退休	1,131.14	1,131.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,131.14	1,131.14	
			合计	19,205.40	11,138.98	8,066.42

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,800.79	8,800.79	
	30101	基本工资	2,888.54	2,888.54	
	30102	津贴补贴	679.27	679.27	
	30103	奖金	234.45	234.45	
	30107	绩效工资	1,920.08	1,920.08	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,131.14	1,131.14	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	728.87	728.87	
	30111	公务员医疗补助缴费	161.97	161.97	
	30112	其他社会保障缴费	124.43	124.43	
	30113	住房公积金	832.04	832.04	
	30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
302		商品和服务支出	1,898.80		1,898.80
	30201	办公费	80.00		80.00
	30205	水费	100.00		100.00
	30206	电费	229.00		229.00
	30207	邮电费	212.00		212.00
	30208	取暖费	263.67		263.67
	30211	差旅费	200.00		200.00
	30213	维修(护)费	178.27		178.27
	30216	培训费	71.00		71.00
	30217	公务接待费	10.00		10.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30228	工会经费	113.11		113.11
	30229	福利费	161.05		161.05

	30231	公务用车运行维护费	16.49		16.49
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	264.21		264.21
303		对个人和家庭的补助	439.39	439.39	
	30301	离休费	24.49	24.49	
	30302	退休费	34.16	34.16	
	30305	生活补助	1.78	1.78	
	30308	助学金	250.00	250.00	
	30309	奖励金	30.87	30.87	
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	98.09	98.09	
		合计	11,138.98	9,240.18	1,898.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 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		8,066.42	1,711.27	2,588.00		262.90	30.00	3,474.25				
205	03		职业教育		8,066.42	1,711.27	2,588.00		262.90	30.00	3,474.25				
205	03	05	高等职业教育		8,066.42	1,711.27	2,588.00		262.90	30.00	3,474.25				
205	03	05	高等职业教育	新校区建设贷款利息	130.00				130.00						
205	03	05	高等职业教育	新校区建设贷款本金	1,434.25						1,434.25				
205	03	05	高等职业教育	外聘教师	500.00		500.00								
205	03	05	高等职业教育	图书购置	150.00						150.00				
205	03	05	高等职业教育	世行贷款发展新疆职业教育项目	132.90				132.90						
205	03	05	高等职业教育	缺编补助(聘用人员工资)	107.26	107.26									
205	03	05	高等职业教育	绩效工资	1,604.01	1,604.01									
205	03	05	高等职业教育	后勤服务保障经费(采购项目)——地方教育附加	1,539.00		459.00			30.00	1,050.00				
205	03	05	高等职业教育	后勤保障经费	213.00		173.00				40.00				
205	03	05	高等职业教育	大型修缮	800.00						800.00				
205	03	05	高等职业教育	保洁经费	556.00		556.00								
205	03	05	高等职业教育	保安人员经费	800.00		800.00								

205	03	05	高等职业 教育	学生经费(保险 等)	100.00		100.00							
				合计	8,066.42	1,711.27	2,588.00		262.90	30.00	3,474.25			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
66.49	0	56.49	40.00	16.49	10.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。



---

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐职业大学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐职业大学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 19,205.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算 19,205.40 万元。

支出预算包括：教育支出 18,074.26 万元，社会保障和就业支出 1,131.14 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐职业大学 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐职业大学收入预算 19,205.40 万元，其中：

一般公共预算 19,205.40 万元，占 100%，比上年增加 1,866.74 万元，其主要原因为压缩基本支出中公用经费开支等，增加项目支出中新校区建设贷款本金与利息经费与世行贷款发展新疆职业教育项目贷款利息的开支，增加学校老化基础设施的修缮项目经费开支等。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐职业大学 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐职业大学 2019 年支出预算 19,205.40 元，其中：

基本支出 11,138.98 万元，占 58%，比上年减少 439.54 万元，主要原因是工资福利支出减少 40.54 万元，压缩公用

---

经费商品服务支出 357.71 万元，对个人家庭补助中助学金与奖励金费的减少故减少 41.29 万元。

项目支出 8,066.42 万元，占 42%，比上年增加 2,306.28 万元，主要原因是增加：保安人员经费 224 万元，绩效工资 11.19 万元，新校区建设贷款本金 1,434.25 万元，新校区建设贷款利息 130 万元，世行贷款发展新疆职业教育项目 132.90 万元，后勤服务保障经费（采购项目）644.61 万元大型修缮 288 万元，外聘教师代课费 40 万元，后勤保障经费 213 万；减少：保洁经费 40 万元，临时工工资 345.74 万元，人才建设及科研经费 295 万元，学生经费（保险）80.93 万元，图书购置 50 万元等。

#### **四、关于乌鲁木齐职业大学 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 19,205.40 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 18,074.26 万元，主要用于学校正常开支；社会保障和就业支出 1,131.14 万元。

#### **五、关于乌鲁木齐职业大学 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**

乌鲁木齐职业大学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 11,138.98 万元，比上年执行数减少 4,317.91 万元，下降



---

27.93 %。主要原因是：工资福利支出减少 3,241.85 万元，商品服务支出减少 1,071.09 万元，对个人家庭补助减少 4.97 万元。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出 18,074.26 万元，占 94.11%
- 2、社会保障和就业支出 1,131.14 万元，占 5.89%

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、高等职业教育支出年初预算数为 18,074.26 万元，比上年执行数减少 12,609.09 万元，下降 41.09%，主要原因为：高职国家奖学金、励志奖学金及助学金、中职国家奖学金、中职免学费补助、新疆人民政府助学金、预科生免学费教材费、南疆四地州免教材免住宿等相关中央及自治区项目资金均为根据学校具体学生数年中进行年中追加，年初未作预算。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为 1,131.14 万元，比上年执行数减少 124.28 万元，下降 9.9%，主要原因为：2018 年度退休 27 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

## **六、关于乌鲁木齐职业大学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐职业大学 2019 年一般公共预算基本支出 11,138.98 万元，其中：人员经费 9,240.18 万元，主要包括：基本工资 2,888.54 万元、津贴补贴 679.27 万元、奖金

---

234.45 万元、绩效工资 1,920.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,131.14 万元、职工基本医疗保险缴费 728.87 万元、公务员医疗补助缴费 161.97 万元、其他社会保障缴费 124.43 万元、住房公积金 832.04 万元、其他工资福利支出 100.00 万元、离休费 24.49 万元、退休费 34.16 万元、生活补助 1.78 万元、助学金 250 万元、奖励金 30.87 万元、其他对个人和家庭的补助 98.09 万元等。

公用经费 1,898.80 万元，主要包括：办公费 80 万元、水费 100 万元、电费 229 万元、邮电费 212 万元、取暖费 263.87 万元、差旅费 200 万元、维修（护）费 178.27 万元、培训费 71 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 113.11 万元、福利费 161.05 万元、公务用车运行维护费 16.49 万元、其他交通费用、其他商品和服务支出 264.21 万元等。

## 七、关于乌鲁木齐职业大学 2019 年项目支出情况说明

一、项目名称：新校区建设贷款利息

设立的政策依据：建设贷款合同

预算安排规模：130 万元

项目承担单位：财务处

资金分配情况：依据贷款银行提供合同分期贷款利息金额归还

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

二、项目名称：新校区建设贷款本金

---

设立的政策依据：建设贷款合同

预算安排规模：1,434.25 万元

项目承担单位：财务处

资金分配情况：依据贷款合同约定分期金额归还

还款资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

### 三、项目名称：外聘教师经费

设立的政策依据：根据教育部印发的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》[教发 [2004]2 号]文件测算，我校办学条件专任教师应为：2018 年我校普高学生数 13158 人，中专学生数 2039 人，高职按照 1:18，需要专任教师 731 人，中职按照 1:20，需要专任教师 102 人，合计需要专任教师 833 人。我校现有专任教师 444 人，缺 389 人，编制不足，故需外聘教师代课。

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：教务处

资金分配情况：各学院

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

### 四、项目名称：图书购置费

设立的政策依据：根据教育部印发的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》[教发 [2004]2 号]要求。

项目承担单位：图书馆

---

资金分配情况：1) 按折合在校生人数，每年须新增纸质图书 3 册/生。2018 年折合在校生人数 14452 人，按每册 30 元，3 册/生，计 100 万元。2) 电子数字资源：包含中国知网、电子图书、精品课程视频等费用 50 万元。

预算安排规模：150 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

#### 五、项目名称：世行贷款发展新疆职业教育项目

设立的政策依据：关于乌鲁木齐职业大学申请世界银行发展新疆职业教育贷款项目配套资金及还款的承诺函（乌政函[2015]15 号），自治区发改委关于世界银行低啊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（新发该项目[2015]1956 号）

预算安排规模：132.9 万元

项目承担单位：世行项目办

资金分配情况：按贷款实际发生本金产生贷款利息金额

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

#### 六、项目名称：缺编补助（聘用人员工资）

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区机构编制委员会办公室、新疆维吾尔自治区教育厅、新疆维吾尔自治区财政厅和新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅联合下发的《关于印发《新疆维吾尔自治区职业学校机构编制管理办

---

法》的通知》（新机编办[2012]22号）文件精神：高等职业学校机构编制核定办法，综合类高职学校标准学生数7001及以上，员生比取值为1:13。目前，我校在校学生数为15947人，按照1:13员生比取值，我校教职工人员编制为1227人，而我校实际教职工人员为721人，缺505人，属于严重缺编单位，无法满足教学、科研及后勤保障工作。

依照《新疆维吾尔自治区职业学校机构编制管理办法》第三章第十二条：非实名编制根据学校聘用实习实训教师情况核定，控制在学校实名编制的15%左右。我校编制批复为726人，可聘109人临时工，计划聘用109人。

预算安排规模：107.26万元

项目承担单位：组织人事处、后勤管理处

资金分配情况：返聘专业代课人才25.00万元；后勤保障及物业服务工作聘用临时人员40.00万元；学生社区为保障住宿学生日常生活管理20.00万元；聘用生活辅导员22.26万元。

资金执行时间：2019年1月-12月

七、项目名称：绩效工资

设立的政策依据：2017年8月2日《乌鲁木齐市事业单位工资总额计划审批核定表》批复

预算安排规模：1,604.01万元

项目承担单位：组织人事处

---

资金分配情况：全校教职工

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：710人

补贴标准：2.26万元/人/年

补贴范围：在职人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：造表打卡发放

受益人群和社会效益：在职人员社会效益良好。

八、项目名称：后勤服务保障经费（采购项目）

设立的政策依据：依据学校实际正常运转需求

预算安排规模：1,539万元

项目承担单位：后勤管理处

资金分配情况：印刷费40万元，咨询费80万元，维修（护）费70万元，专用材料费269万元，信息网络及软件购置更新费30万元，办公设备购置费150万元，专业设备购置费900万元。

资金执行时间：2019年1月-12月

九、项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：依据学校实际正常运转需求

预算安排规模：213万元

---

项目承担单位：后勤管理处

资金分配情况：办公费 20 万元，物业管理费 100 万元，租赁费 53 万元，公务用车购置费 40 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

十、项目名称：大型修缮

设立的政策依据：校本部、西校区和青年路校区建设年代久远，新校区硬件设施老化，满足全校整体教育教学工作的正常开展，排查消除教学、住宿及安全问题，对排查出现的文体进行维修、改善。

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：后勤管理处

资金分配情况：校本部 8 号学生宿舍楼 132 万元，校本部一号教学楼整体维修 200 万元，西校区教学楼整体维修 130 万元，青年路女生宿舍楼外墙保温 72 万元，新校区供水管网、电路改造大型维修 100 万元，消防 166 万元

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

十一、项目名称：保洁经费

设立的政策依据：1、根据《关于转发自治区财政厅关于印发〈政府购买服务宣传纲要〉的通知》（乌财综【2016】20 号）：国办 96 号文件规定：政府向社会力量购买服务所需资金在既有财政预算中统筹考虑。随着政府提供公共服务

---

的发展所需增加的资金，应按照预算管理要求列入部门。2、根据《关于加快推进政府向社会力量购买服务的实施意见》（乌政办【2015】73号）：购买范围：适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务，突出公共性和公益性。教育、就业、社保、医疗卫生、住房保障、文化体育、法律服务及残疾人服务等基本公共服务领域，要逐步加大政府向社会购买服务的力度。

预算安排规模：556 万元

项目承担单位：后勤管理处、学工部

资金分配情况：各校区保洁人数和人均工资标准及服务保洁面积进行分配

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

十二、项目名称：保安人员经费

设立的政策依据：一、《关于转发自治区财政厅关于印发〈政府购买服务宣传纲要〉的通知》（乌财综【2016】20号）：国办 96 号文件规定：政府向社会力量购买服务所需资金在既有财政预算中统筹考虑。随着政府提供公共服务的发展所需增加的资金，应按照预算管理要求列入部门。二、根据《关于加快推进政府向社会力量购买服务的实施意见》（乌政办【2015】73号）：购买范围：适合采取市场化方式提供、社会力量能够承担的公共服务，突出公共性和公益性。教育、就业、社保、医疗卫生、住房保障、文化体育、法律服务及



---

残疾人服务等基本公共服务领域，要逐步加大政府向社会购买服务的力度。三、《关于印发乌鲁木齐今冬明春火灾防控工作方案的通知》（乌政办【2016】166号）以及《消防法》中消防控制室工作人员不得少于2人，消防控制室实行24小时值班制度。四、共需保安75岗，按一岗8小时，4班一倒，共计300岗。

预算安排规模：800万元

项目承担单位：保卫处

资金分配情况：乌职大四个校区，按300岗岗位工资分配

资金执行时间：2019年1月-12月

十三、项目名称：学生经费（保险等）

设立的政策依据：根据《教育部 财政部 中国保险监督管理委员会关于在中等职业学校推行学生实习责任保险的通知》（教职成【2009】13号）、《关于实施全国职业院校学生责任保险统保示范项目的通知》（教职成厅函【2012】13号）和《关于做好2018-2019学年自治区职业院校学生实习责任保险工作的通知》（新教职成办【2018】27号）的文件，《大学生城镇医疗保险》

预算安排规模：100万元

---

项目承担单位：学工部、保卫处

资金分配情况：国防教育经费 35 万元，校方责任险和实习保险费 35 万元，学生医疗保险 20 万元，学生体检费 10 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月-12 月

## 八、关于乌鲁木齐职业大学 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 66.49 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 40.00 万元，公务用车运行费 16.49 万元，公务接待费 10.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5.98 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是上年也未安排；公务用车购置费为 40 万元，公务用车购置费增加 40 万元，其主要原因为学校公务用车编制数为 24 辆，报废车辆 14 辆，本年根据实际需求，按计划编制数需购置中型面包车 2 辆；公务用车运行费减少 16.49 万元，主要原因是 2018 年经批准报废车辆后车辆减少；公务接待费减少 27.53 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 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

---

乌鲁木齐职业大学 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，乌鲁木齐职业大学本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,898.80 万元，比上年预算减少 357.71 万元，下降 15.85%。主要原因是其他商品服务支出减少。

### （二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐职业大学 2019 部门及下属单位政府采购预算 4,074.49 万元，其中：政府采购货物预算 1,838.49 万元，政府采购工程预算 80 万元，政府采购服务预算 2,156.00 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，乌鲁木齐职业大学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 360,150.14 平方米，价值 68,440.81 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 325.39 万元；其中：一般公务用车，价值 325.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3,081.71 万元。

---

4. 其他资产价值 18,698.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2019 年部门预算未安排安排购置车辆经费 40 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），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 13 个，涉及预算金额 8,066.42 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	乌鲁木齐职业大学			项目名称	新校区建设贷款利息	
项目资金（万元）	年度资金总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金	0
项目总体目标	按时按额归还贷款					
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	合同利息的执行率			达到 100%	
	时效指标	按时间完成预算量			达到 100%	
		合同规定的完成率			达到 100%	
	数量指标	贷款利息的到位率			达到 100%	
		构成利息资金利用率			达到 100%	
		合同执行率			达到 100%	
		利息预算执行率			达到 100%	
	完成				按时按额归还完成	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满足贷款银行支付要求			达到 100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	新校区建设贷款本金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1,434.25	其中：财政拨款	1,434.25	其他资金	0
项目总体目标	按时按额归还本金					
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	贷款合同金额成本执行率			达到 100%	
	时效指标	合同规定时间的完成率			达到 100%	
	数量指标	归还资金准确率			达到 100%	
		贷款本金归还完成率			达到 100%	
		贷款预算资金执行率			不低于 99%	
		贷款资金实际使用项目到位率			达到 100%	
	质量指标	合同执行率			达到 100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障学校教育教学的基础设施水平			达到 90%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满足贷款银行的归还量			达到 100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	外聘教师代课费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	保证学校教育教学正常运行					
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	依据乌鲁木齐市代课劳务费平均水平			不低于乌鲁木齐市代课劳务费最低标准	
	时效指标	学生上课出勤率			不低于 80%	
	数量指标	根据在校学生数量大中专生 15197 人数上课率			完成教学工作量不低于 95%	
		培养学生主动学习能力			达到 95%	
		提高学生多技能的通过率			达到 95%	
	增加学生专业证书通过率			达到 100%		
质量指标	学期末学生通过考试测试及格率			不低于 80%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障代课教师教学工作时间利用率			达到 100%	
	社会效益指标	提高学生学习质量，保证实习生合格上岗量			实习量达到 100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满足在校学生专业学习要求			满意度不低于 80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	图书购置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	0
项目总体目标	依据教育部度高等学校基本办学条件指标，保证高校持续正常运行					
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	合同签订成本			不高于政府采购中标合同价	
	时效指标	及时执行合同完成进度			按合同执行经费执行率达到 95%	
	数量指标	电子阅读覆盖率			不低于 80%	
		电子字库阅读量			满足在校师生电子借阅量 95%	
		纸质图书借阅量			不低于 85%	
	满足查阅量			不低于 95%		
质量指标	依据政府采购中标合同标注采购条件保证质量要求			严格合同质量要求		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高在校师生知识广度认知量			长期	
	社会效益指标	满足在校师生阅读量			满足在校师生阅读量 95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	达到在校师生借阅需求量要求			满意度不低于 90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学单位			项目名称	世行贷款发展新疆职业教育项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	132.9	其中：财政拨款	132.9	其他资金	0
项目总体目标	按期完成，保证学校后期学校正常运行					
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	按世行新疆教育贷款项目5年期世行指标数每年计划数			执行指标不高于计划指标数	
	时效指标	按世行新疆教育贷款项目5年期计划时间完成指标率			完成年度计划时间不低于95%	
	数量指标	按世行新疆教育贷款项目5年期计划完成量指标百分率			年度计划完成不低于80%	
		贷款资金使用率			不低于80%	
		各项目年度内量化指标完成率			不低于60%	
		各项目执行率			不低于80%	
	教育教学信息共享率			不低于90%		
质量指标	按世行新疆教育贷款项目5年期计划完成质量指标达标率			不低于90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	常态化稳定化持续发展			长期	
	社会效益指标	提升教育教学质量，满足高职院校软硬件发展需求			提高学校社会推广度达到80%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	达到全校师生满意度			不低于95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	缺编补助（聘用人员工资）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	107.26	其中：财政拨款	107.26	其他资金	0
项目总体目标	满足教学、科研及后勤保障工作，保证学校正常运行					
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	按乌鲁木齐市劳务工资平均水平			不高于乌鲁木齐市劳务平均工资水平	
	时效指标	工作时间进度考量			工作量及时完成率达到 95%	
	数量指标	保障学校日常工作量			不低于 95%	
		达到学校后勤保障最低工作量标准			保证学校正常运行	
		满足学校人员到岗量			达到 95%	
	质量指标	提高各项目完成量			不低于 90%	
项目效益指标	经济效益指标	达到年度工作量进度考核量			达到 95%	
	可持续影响指标	高职院校可持续发展			长期	
	社会效益指标	保障学校正常运营程度			长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	达到全校师生满意度			达到 95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	绩效工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1,604.01	其中：财政拨款	1,604.01	其他资金	0
项目总体目标	支付校内教师代课工作量的绩效工资，保证学校教育教学工作的正常运行					
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	参考乌鲁木齐代课费发放基础标准			不高于乌鲁木齐市高等院校代课费发放标准 95%	
	时效指标					
	数量指标	抽查授课质量次数			不低于 20 次	
		满足学生教学需求教工教学工作量			不低于 90%	
		授课质量检查次数			不低于 20 次	
		维持人员正常开支			保持学校教育教学诉求达到 100%	
	质量指标	维持学校教学课程运转率			不低于 90%	
保障在校学生教育教学内容覆盖面			在校学生学习能力测试通过率不低于 80%			
项目效益指标	经济效益指标	满足在校生专业学习课程覆盖率			保障在校生课程进度不低于 90%	
	可持续影响指标	高职院校常态化可持续发展			稳定持续发展	
	社会效益指标	满足高等职业教育技术人才需求			长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	在校生学习内容达到满意度			在校生学习内容达到满意度	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	后勤服务保障经费（采购项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1,539	其中：财政拨款	1,539	其他资金	0
项目总体目标	保障学校工作正常安全有效运转、用于全校师生日常教育教学工作学生日常生活的物业、办公、安全维修等开支。					
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					
	时效指标					
	数量指标	按学生宿舍公寓配置标准配发棕垫、暖水瓶、窗帘等；预计 2019 年新生人数 4800 人数值和住宿间数数量测算			按预计 2019 年学生新生数量达到 100%配置数量	
		办公设备办公费使用率			不低于 95%	
		根据疾控中心要求，保障学生住宿卫生及健康条件，按现有住宿 2454 间学生宿舍测算，预计每间宿舍灭鼠药灭虫药标准 53 元/间，消毒灯 264 元/间。			安装及配备到位率达到 100%，资金到位率大于等于 98%	
零星维修修缮面积质量次数			合同标注范围 85%			
满足学校各教学、行政教辅 36 部门的计算机设备、水电暖维修、清洁用品、医务室药材及医用耗材等专用材料			资金到位预计达到 95%，专用材料到位率不低于 95%，执行完成率不			

			低于 95%
		软件促进提高工作效率	不低于 95%
		消防灭火器换粉保质期数量	更换率达到 100%，预计资金最低到位率 95%以上
		专用设备使用覆盖率	不低于 90%
		咨询量按大型维修、基建完工量总量	按主体合同国家收费标准 80%
	质量指标	办公费、办公设备购置按合同标注质量达标要求	不低于 95%
		信息技术满足质保期限要求	不低于 95%
		严格执行政府招投标相关规定和程序，按照新价非字[2000]28 号文件要求学生宿舍公寓化标准要求，保质保量配发给学生。	产品合格率大于等于 95%
		专用设备按合同要求提供品质	不低于合同品质要求
	项目效益指标	经济效益指标	
可持续影响指标		改善学生公寓管理住宿整体状况保障持续稳定的教育教学办公设备办公用品需满足改善日常办公效率工作进度要求购置保障项目发挥可持续性维修后提高使用寿命，降低故障率发挥印刷宣传推广后持续性	长期
社会效益指标			

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	达到使用部门、人员使用与满意度，满足全校师生的正常教育教学工作	不低于 90%
		消除隐患及不安全事故发生率	低于 15%
		控制卫生疾病发生率	不高于 15%
		满足学校学生宿舍、办公场所、学生活动场所、教学场所的保洁卫生日常工作量	满足量达到 95%
		物业管理面积	合同面积执行 100%
	增加校园绿化清洁度	达到 95%	
	质量指标	物业管理服务达标率	不低于 90%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	保障在校师生正常教育教学工作正常开展，保障舒适安全的学习、工作环境	达到 100%
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	达到在校师生满意度	达到 95%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	后勤保障经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	213	其中:财政拨款	213	其他资金	0
项目总体目标	保障学校工作正常安全有效运转、用于全校师生日常教育教学工作学生日常生活的物业、办公、安全维修等开支。					
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	公务用车购置,绿化、垃圾清运,专用材料费,维修(护)政府采购中标合同价			不高于采购中标合同价。	
	时效指标	专用材料、设备安装使用及售后服务时间			严格按合同执行,保证及时安装及配置到位率为95%以上。	
		车辆运行、设备服装租赁运行保障任务完成率及时性			不低于90%	
		绿化维护、垃圾清运合同时间段			达到合同签订时间99%	
		消防灭火器材的更换时间			保证按时、按量更换安装到位率不低于95%	
		学生宿舍公寓配置及时配送到位率			配送率达到97%	
		专用设备购置及时安装到位使用			到位率不低于95%	
	数量指标	设备、专用材料购置安装、配发、投放及质保			到位率不低于95%,按合同质保	
		公务用车乘坐教职工数量、使用率,零星维修修缮面积质量次数			不低于90%,维修标准按合同标注范围执行	
		绿化总面积55795平方米,校园迎新生花卉养护46盆,清运垃圾面积数			草坪覆盖率不低于95%	
		咨询量按大型维修、基建完工量总量			按主体合同国家收费标准	
	质量指标	办公费、办公设备购置、租赁设备、专用材料等按合同标注质量及按照新价非字			按合同执行标准执行,依据相关文件要求标准不低于95%	

		[2000]28号文件要求学生宿舍公寓化标准执行。	
		保证满足学校各教学、行政教辅专用设备使用质量要求，满足学校日常后勤保障中 标采购合同耗材质量安全标准要求。	可满足质量配置、保证质量安全，有效率达到90%以上
		公务用车采购品质按相关采购部门品质要求	参照政府采购标准
		绿化种植成活率，景观外观质量	达到国家相关标准、技术规程100%
		维修验收合格率、信息技术满足质保期限要求、专用设备质量	不低于90%
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	办公设备办公用品需满足改善日常办公效率工作进度要求购置	长期显著达到80%
		保障项目发挥可持续性	未来5年
		发挥印刷宣传推广、后期持续性租赁设备及车辆等保障新生报到安全准时可持续性， 丰富学生业余文化生活的常态化	长期
		改善学生公寓管理住宿整体状况	保障改善持续稳定性
		公务用车购置满足学校长期使用率要求	改善
		绿化等项目发挥持续作用，维持保障消防安全常态化	长期满足率80%保障全校师生安全显著
		维修后提高使用寿命，降低故障率、专用设备购置推进高职院校持续性发展、 提高基础设施使用寿命	显著
	社会效益指标	办公设备购置、专用设备购置对改善办学质量、教育教学条件、提高办公效率方面、 保障师生安全方面	显著
		信息共享	改善
规范学生公寓管理，提高学生的满意度		满意度不低于80%	



		公务用车购置满足学校长期使用率要求	改善
		减少学生宿舍病虫害的滋生,预防传染病的传播,保障了学生的身体健康,维护了学校的正常教学、生活秩序	无疾病发生率达到 95%以上
		消除安全隐患,改善工作学习环境	显著消除隐患 100%
	生态效益指标	完善专业设置配件要专用设备使用促进人力成本降低,提高专业能力的学习有效性	显著
		保证学生正常接收教学内容,保障教师正常教学工作开展	长期
		维修后降低耗能	显著
		减少学生宿舍病虫害的滋生,预防传染病的传播,保障了学生的身体健康,满足学校的正常教学、生活秩序	疾病发生概率不高于 20%
满意度指标	满意度指标	满足校园绿化要求,打造健康美丽校园	改善度达到 90%
		满足全校师生的正常教育教学工作;部门人员使用效率;	不低于 90%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	大型修缮项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	0
项目总体目标	改善校本部、西校区和青年路校区设施老化现状，提高新校区硬件设施运行效率，满足全校整体教育教学工作的正常开展，排查消除教学、住宿及安全问题。					
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	消防维修政府采购中标价格			不得高于财政采购中标价	
	时效指标	按合同同时点完成校园教学楼、宿舍楼及消防配套等老化设施修缮、维修工作量			按合同完成，不影响正常教育教学工作开展。	
	数量指标	校本部 8 号学生宿舍楼、1 号教学楼，西校区教学楼青年路女生宿舍楼外墙保温，修缮面积数及祥云校区电采暖地砖维修及电控系统维修数量			达到合同修缮面积、维修数量要求	
		校园教学楼及宿舍楼消防管道、水池、消防栓等相关消防原有老化设施维修指定点			达到 95%	
	质量指标	修缮后水电暖指标达标率、供暖温度达到乌鲁木齐市规定标准			修缮后室内温度不低于 18 摄氏度，不存在安全隐患	
	可持续影响指标	保障校园教学楼及宿舍楼消防管道、水池、消防栓等相关消防原有老化设施维修指定点常态化安全			长期	
		修缮后项目发挥作用的可持续性			改善	
	社会效益指标	校园教学楼、宿舍楼及消防等配套设施修缮、维修保障学校正常运行			提高	
		修缮后设施保障程度			修缮利用度达到 100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	达到校园教学楼及宿舍楼消防管道、水池、消防栓等相关消防原有老化设施维修指定点维修到位			保障学校正常教育教学工作开展达到 100%	
		修缮后在校师生对安全使用的满意度；室内温度的满意程度			修缮后满意度达到 90%以上	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	保洁经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	556	其中：财政拨款	556	其他资金	0
项目总体目标	保障学校宿舍、食堂、教室、办公场所、厕所、澡堂等设施环境的清洁卫生。					
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	政府采购中标合同价			不高于政府采购中标合同价	
	时效指标	物业管理服务时间			每日工作时间不低于 8 小时	
	数量指标	降低校园病原体传染度			不高于 10%	
		控制卫生疾病发生率			不高于 15%	
		满足学校学生宿舍、办公场所、学生活动场所、教学场所的保洁卫生日常工作量			满足量达到 95%	
		物业管理面积			合同面积执行 100%	
		增加校园绿化清洁度			达到 95%	
质量指标	物业管理服务达标率			不低于 90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障在校师生正常教育教学工作正常开展，保障舒适安全的学习、工作环境			达到 100%	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	达到在校师生满意度			达到 95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	保安人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	800	其中：财政拨款	800	其他资金	0
项目总体目标	1、保证学校教育教学活动安全稳定的有效开展；2、完成自治区、市委、天山区对我校工作力度的要求					
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	保安服务成本		严格按合同服务条款服务条款不高于政府采购招标价格		
	时效指标	保安服务时间		按合同每名保安到岗工作时间位 6 小时		
	数量指标	保安服务人数及岗位到位数量		岗位大于等于 75 岗，人数大于等于 300 人次		
		保障学校财产安全覆盖率		达到 90%		
		支持改善安全条件		达到 95%		
		消除学校安全隐患		不低于 90%		
	改善市督查组对学校安保人员覆盖率要求		达到 100%			
质量指标	保安服务质量符合要求		严格按合同服务条款服务质量大于等于 85%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续常态化维护校园安全要求		校园安全稳定，达到上级主管部门安全稳定要求		
	社会效益指标	维护校园安全要求		校园安全稳定，达到上级主管部门安全稳定要求		
		持续常态化维护校园安全要求		校园安全稳定，达到上级主管部门安全稳定要求		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	保证学校全体师生的安全诉求		满意度大于等于 85%		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐职业大学			项目名称	学生经费（保险等）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	增强学生自我安全保护能力，降低安全隐患，积极预防、妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。					
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	合同标准			不高于合同价格	
	时效指标	按年度参保			按合同执行	
	数量指标	缴纳高中职学生保险人数			执行参保完成达到 95%	
		降低学生意外发生情况率			达到 95%	
		满足赔付诉求			赔付诉求不低于 95%	
		学生体检覆盖率			达到 100%	
质量指标	质量要求完成率			达到 100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	使学校在校学生个人人身安全权益得以保障			达到 95%	
	社会效益指标	保障在校学生个人权益			达到 95%	
	生态效益指标	保质保量完成			长期	
满意度指标	满意度指标	在校学生和学校合法权益保障			满意度达到 95%以上	

---

## （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、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**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。

六、“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。

七、**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。

乌鲁木齐职业大学

2019年2月1日