附件1：

**2017年度乌鲁木齐职业大学部门决算**

**公开说明**

**目录**

**第一部分 乌鲁木齐职业大学部门单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分专业名词解释**

**第四部分部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分部门单位概况**

1. 部门单位基本情况

（一）部门主要职能：

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：

纳入2017年部门决算编制范围内设机构1个，其中：0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。学校内设36个下属机构，分为教学机构、教学管理教辅及科研机构、党务行政管理三类，其中教学机构16个，教学管理教辅及科研机构6个，党务行政管理机构14个。当年无变动。

（三）人员编制、实有人数：

 2017年全额拨款事业单位人员编制数760人，实有在职人员708人，离休3人，变动数：本年度退休22人，引进人才21人，在职新调入2人，辞职9人，调出2人，减编3人，公招1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌鲁木齐职业大学部门决算包括：乌鲁木齐职业大学部门本级决算。

纳入乌鲁木齐职业大学（单位）2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 乌鲁木齐职业大学 本级 |  |

**第二部分部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入26,646.39万元，与上年相比，减少7,183.27万元，降低21.23%，减少主要原因是：由于学校新校区基建贷款随归还本金逐年减少，故财政拨入相关款项比2016年减少。2017年度支出25,853.21万元，与上年相比，减少7557.94万元，降低22.62%，减少主要原因是：由于学校新校区基建贷款随归还本金逐年减少，故财政支出相关款项比2016年减少。2017年度结转结余1918.55万元，与上年结转结余相比，增加434.95万元，增加29.32%。增加主要原因是：财政项目支出执行情况因种种原因未达年初预计，部分财政项目结转下年度执行。

与预算相比情况：2017年度预算收入16,299.65万元，本年收入与预算相比，增加10,349.74万元，增长63.49%;预算支出16,299.65万元，本年支出与预算相比，增加9,553.56万元，增长36.95%。

其他有关说明内容：无。

（二）部门收入总体情况说明

2017年收入合计26,646.39万元，其中：财政拨款收入25,656.16万元，占96.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入990.23万元，占3.72%。减少主要原因是：由于学校新校区基建贷款随归还本金逐年减少，故财政拨入相关款项比2016年减少。2017年度结转结余1918.55万元，与上年结转结余相比，增加434.95万元，增加29.32%。增加主要原因是：财政项目支出执行情况因种种原因未达年初预计，部分财政项目结转下年度执行。

与预算相比情况：2017年度预算收入16,299.65万元，本年收入与预算相比，增加10,349.74万元，增长63.49%;其中：财政拨款收入25,656.16万元，

其他有关说明内容：无。

（三）部门支出总体情况说明

2017年支出合计25,853.21万元，其中：基本支出15450.21万元，占59.76%；项目支出10403万元，占40.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2016年支出合计33411.15万元，其中：基本支出15741.28万元，占47.11%；项目支出17669.87万元，占52.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少主要原因是：由于学校新校区基建贷款随归还本金逐年减少，故财政支出相关款项比2016年减少。

与预算相比情况。预算支出16,299.65万元，本年支出与预算相比，增加9,553.56万元，增长36.95%。

其他有关说明内容：无。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入25,656.16万元，与上年相比，减少3453万元，降低11.86%。增减变化的主要原因是：由于学校新校区基建贷款随归还本金逐年减少，故财政拨入相关款项比2016年减少。财政拨款支出24,926.39万元，与上年相比，减少3277.71万元，降低11.62%。其中：基本支出15,425.62万元，项目支出9,500.77万元。减少的主要原因是：由于学校新校区基建贷款随归还本金逐年减少，故财政支出相关款项比2016年减少。财政拨款结转结余1710.45万元，与上年相比，增加371.45万元，增长27.74%。增加的主要原因是：2017年度财政项目因种种原因执行情况低于年初预先估计，部分未执行完毕项目结转到下年执行。

与预算相比情况：2017年度预算财政拨款收入16,299.65万元,本年收入与预算相比，增加9,356.51万元，增长57.40%；预算财政拨款支出16,299.65万元，本年支出与预算相比，增加8,626.74万元，增长52.93%。

其他有关说明内容：无。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出24,926.39万元。与上年28,204.10万元相比，减少3277.71万元，降低11.62%。减少的主要原因是：由于学校新校区基建贷款随归还本金逐年减少，故财政支出相关款项比2016年减少。其中：按功能分类科目，

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 款 | 项 | 功能科目分类 | 金额-万元 |
| 205 | 教育支出 | 23,493.96 |
| 20502 | 普通教育 | 2,606.88 |
| 2050205 |  高等教育 | 2,601.68 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 5.21 |
| 20503 | 职业教育 | 16,720.17 |
| 2050302 |  中专教育 | 778.35 |
| 2050305 |  高等职业教育 | 15,644.39 |
| 2050399 |  其他职业教育支出 | 297.43 |
| 20508 | 进修及培训 | 250.95 |
| 2050801 |  教师进修 | 82.13 |
| 2050899 |  其他进修及培训 | 168.82 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,915.96 |
| 2050903 |  城市中小学校舍建设 | 13.25 |
| 2050904 |  城市中小学教学设施 | 97.92 |
| 2050905 |  中等职业学校教学设施 | 12.08 |
| 2050999 |  其他教育费附加安排的支出 | 3,792.71 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.79 |
| 20602 | 基础研究 | 3.79 |
| 2060203 |  自然科学基金 | 3.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,428.64 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,428.64 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,114.85 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 313.79 |
| 合 计 |  | 24926.39 |

按经济分类科目：工资福利支出10,980.24万元，商品和服务支出6,638.92万元,对个人和家庭的补助3,557.30万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出2,696.07万元,其他资本性支出890.72万元,债务利息支出163.14万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算财政拨款支出16,299.65万元，本年支出与预算相比，增加8,626.74万元，增长52.93%。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

2017年末结转结余1918.55万元，与上年结余相比，增加结余434.95万元，增加29.32%。增减变化主要原因是：项目支出执行情况因种种原因未达年初预计，部分项目结转下年度执行。其中财政拨款结转结余1710.45万元，与上年1339.00万元相比，增长371.45万元，增长27.74%。增减变化的主要原因是：2017年度财政项目执行情况因种种原因低于年初预先估计，部分未执行完毕项目结转到下年执行其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算117.59万元，比上年增加6.01万元，增长5.39%，增加原因是校区多，运营成本增加，公务用车运行维护费增加，公务接待费中含2015年27620元、2016年19910元。其中，因公出国（境）费支出20.61万元，占17.53%，比上年减少5.02万元，降低19.58%，减少原因是按照实际工作需要出国任务减少；公务用车购置及运行维护费支出89.37万元，占76%，比上年增加4.23万元，增长4.97%，增加原因是校区多，运营成本增加；公务接待费支出7.61万元，占6.47%，比上年增加6.8万元，增长839.51%，增加原因是含2015年27620元、2016年19910元、2017年28557元。具体情况如下：

因公出国（境）费支出20.61万元。乌鲁木齐职业大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组4个，累计14人次。开支内容包括：国际往返旅费、住宿费、护照签证、公杂费、保险费、培训费。

公务用车购置及运行维护费89.37万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费89.37万元。主要用于车辆加油、维修、停车过路费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为11辆。

公务接待费7.61万元。具体是：国内公务接待支出7.61万元，主要是接待内地兄弟院校和相关合作单位等。乌鲁木齐职业大学国内公务接待62批次，1317人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算20.61万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算89.37万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算22.37万元，与预算相比，减少14.76万元，降低65.98%。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度乌鲁木齐职业大学单位机关运行经费支出0元，未发生机关运行经费支出。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

乌鲁木齐职业大学政府采购计划2,878.77万元，其中：政府采购货物支出1380.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,497.94万元；实际采购2743.21万元，其中：政府采购货物支出1,281.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,461.33万元。

其他有关说明内容：无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计102,984.02万元，其中：流动资产11,630.59万元，固定资产70,096.93万元，其中：房屋234,495.06（平方米），价值52,553.48万元，共有车辆11辆，价值325.39万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套），其他固定资产价值15,849.97万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，乌鲁木齐职业大学资产有偿使用收入合计334.22万元，资产处置收入合计3.02万元。其中：已缴国库334.22万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目9个，涉及预算2,148.87万元，项目支出决算2,148.87万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、 新校区运行费用项目：项目拨入金额283万元，项目实际执行金额283万元，项目执行率100%，项目运行效果良好，对于学校新校区日常运行维护起到了重要作用，有利于今后新校区后期建设工作的正常开展。

2、 后勤服务保障经费-保安经费项目：项目拨入金额497.67万元，项目实际执行金额497.67万元，项目执行率100%，项目运行效果良好，为学校高质量的后勤安全保障服务工作提供了坚实的资金基础。

3、 后勤服务保障经费-保洁经费项目：项目拨入金额320万元，项目实际执行金额320万元，项目执行率100%，项目运行效果良好，为学校高质量的后勤保洁卫生服务工作提供了坚实的资金基础。

4、 后勤服务保障经费-绿化维护经费项目：项目拨入金额80万元，项目实际执行金额0万元，项目执行率0%，原因一是该项目原估算绿化面积与实际绿化面积差距较大，二是新校区二期绿化维保项目尚未到期，故需预留到2018年执行该项目。

5、 外聘教师代课费项目：项目拨入金额460万元，项目实际执行金额460万元，项目执行率100%，项目运行效果良好，稳定了学校外聘代课教师队伍，保障了学校正常教学的工作开展，有利于学校提升教学质量。

6、 临时工工资项目：项目拨入金额165万元，项目实际执行金额165万元，项目执行率100%，项目运行效果良好，对稳定学校临时工队伍、保障学校日常工作开展起到了积极作用。

7、 人才建设及科研经费项目：项目拨入金额80万元，项目实际执行金额80万元，项目执行率100%，项目运行效果良好，对学校的科研建设发展做出了较大的贡献。

8 、世行贷款利息及承诺费项目：项目拨入金额100万元，项目实际执行金额9.86万元，项目执行率9.86%，原因是该项目实际执行进度未能跟上原计划进度，故只支付小部分贷款利息。

9、 图书购置项目：项目拨入金额163.20万元，项目实际执行金额163.20万元，项目执行率100%，项目运行效果良好，为学校建设优质院校及升本计划项目提供了重要的硬件设施。

其他有关说明内容：无。

**第三部分专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2050205高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2050299其他普通教育支出：反映上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2050302 中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2050305 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

2050399 其他职业教育支出：反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

2050801 教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

2050899 其他进修及培训：反映上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

2050903城市中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

2050904城市中小学教学设施：反映教育费附加安排用于改善城市中小学设施和办学条件的支出。

2050905中等职业学校教学设施：反映教育费附加安排用于中等职业学校设施的支出。

2050999 其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外教育费附加支出。

2060203自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080505机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**第四部分部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》