乌鲁木齐职业大学2016年

部门决算公开信息

**第一部分 乌鲁木齐职业大学概述**

**一、基本情况**

(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。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，属于副厅级全额拨款事业单位。

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，同时开展职业技能培训及鉴定、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。

1. 机构设置

学校共设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。

1. 人员编制：

2016年编制人数760人，实有在职人员720人，退休340人，离休3人。

**二、部门决算单位构成**

乌鲁木齐职业大学2016年部门决算报表编制范围的单位共计1个，名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **备注** |
| 1 | 乌鲁木齐职业大学（本级） | 事业单位 |

**第二部分 乌鲁木齐职业大学2016年度部门决算报表**

1. 收入支出决算总表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3. 收入支出决算表
4. 收入决算表
5. 支出决算表
6. 支出决算明细表
7. 基本支出决算明细表
8. 项目支出决算明细表
9. 项目收入支出决算表
10. 行政事业类项目收入支出决算表
11. 基本建设类项目收入支出决算表
12. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
13. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
14. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
15. 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
16. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
17. 政府性基金预算财政拨款支出决算表
18. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
19. 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
20. 财政专户管理资金收入支出决算表
21. 资产负债表

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

**第三部分 乌鲁木齐职业大学2016年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

上年结转和结余 10,651,286.85元

本年总收入：338,296,640.14元。同比2015年增加36,916,608.19元，增长12.27%。增加原因为：本年度各类专项项目数增多，专款拨款数增加。

其中： 1、财政拨款291,091,646.08 元，同比2015年增加17,230,634.33元，增长6.29%。增加原因为：本年度各类财政专项项目数增多专款拨款数增加。

其他收入47,204,994.06元，同比2015年增加24,505,300.98元，增长107.95%，增加原因为：本年度涉外处拨入还款本金增加，从非本级财政部门取得的各类专项经费增加。

本年总支出：334,111,464.29元。同比2015年减少9，862,058.38元，下降2.86%。增减原因具体如下：

1、基本支出 157,412,805.84元。其中：公共预算财政拨款 157,412,805.84元。同比2015年增加5,634,131.01元，增长3.71%。增加原因：因原有人员及新进人员工资、津贴、社会保障缴费、公积金调整，四个校区为日常教学费用等保障学校正常运转的开支略有增长。

2、项目支出 176,698,658.45元。同比2015年减少10,676,862.27元，下降5.69%，减少原因：由于学校新校区基建贷款随归还本金逐年减少，故项目支出相关款项相应减少。

其中：公共预算财政拨款项目支出 124,688,004.22元。同比2015年减少33,196,495.35元，下降21.02%。减少原因：由于学校新校区基建贷款随归还本金逐年减少，故项目支出相关款项相应减少。

年末结转结余14,836,462.70元。

二、收入情况说明

总收入：338,296,640.14元，同比2015年增加36,916,608.19元，增长12.27%。增加原因：本年度各类专项项目数增多，专款拨款数增加。

其中：

1、财政拨款291,091,646.08 元，同比2015年增加17,230,634.33元，增长6.29%。增加原因为：本年度各类财政专项项目数增多专款拨款数增加。

2、其他收入47,204,994.06元，同比2015年增加24,505,300.98元，增长107.95%，增加原因为：本年度涉外处拨入还款本金增加，从非本级财政部门取得的各类专项经费增加。

三、支出情况说明

总支出：334,111,464.29元，同比2015年减少9，862,058.38元，下降2.86%。增减原因具体如下：

1、基本支出 157,412,805.84元。其中：公共预算

财政拨款 157,412,805.84元。同比2015年增加5,634,131.01元，增长3.71%。增加原因：因原有人员及新进人员工资、津贴、社会保障缴费、公积金调整，四个校区为日常教学费用等保障学校正常运转的开支略有增长。

2、项目支出 176,698,658.45元。同比2015年减少10,676,862.27元，下降5.69%。减少原因：由于学校新校区基建贷款随归还本金逐年减少，故项目支出相关款项相应减少。

其中：公共预算财政拨款项目支出 124,688,004.22元。同比2015年减少33,196,495.35元，下降21.02%。减少原因：由于学校新校区基建贷款随归还本金逐年减少，故项目支出相关款项相应减少。

四、结转结余情况说明

（一）上年结转和结余 10,651,286.85元。

其中、项目支出结转 10,651,286.85元

（二）年末结转结余14,836,462.70元

其中：基本支出结转 4,885.10元。

项目支出结转 14,831,577.60元（具体项目详见附表十、行政事业类项目收入支出决算表）。

1. “三公”经费、会议费和培训支出情况说明

（一）因公出国（境）费用256,250.95元， 因公出国（境）团组数2个10人，同比2015年增加241,732.17元，增长1665.30%。增加原因：本年度出国人员均按照学校业务需要经过相关部门严格审批出行。

（二）公务接待费8,099.00元，公务接待批次为11批65人，同比2015年减少1,890元，减少原因：本年度学校严格控制公务接待活动及接待人员，接待标准等。

（三）公务用车购置及运行维护费851,414.30元

其中：1、公务用车运行维护费851,414.30元；主要用

于我校日常办公、教学运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出；同比2015年少324，808.31元，降低27.61%，减少原因：本年度学校严格控制公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出。

2、公务用车购置费0元，同比2015年无变化。公务用车保有量为25两，同比2015年无变化。

（四）会议费支出0元，同比2015年无变化。

（五）培训费支出：879,989.50元，同比2015年增加351,414.80元，增长66.6%。增加原因：本年度为积极申报本科院校提高学校办学质量，加大教师培训力度。

1. 部门预算执行情况分析说明

部门预算中基本支出预算执行率为100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本年支出34,591,568.95元，同比2015年增加7，707，563.75万元，增长了28.66%。增加原因：主要是校区多，运营成本加大，新校区采用电采暖电费1，893，501.81元，水费增加415,087.37元，取暖费增加1,478,228.79元，物业管理费增加1,040,350.93元等等。

（二）国有资产占用情况说明:

资产总额年末数：832,231,629.11元(账面数)

其中：流动资产111,398,866.40元

固定资产716,820,834.09元

长期投资2,397,476.18元

在建工程 1,614,452.44元

因为财政部汇决算时调整双分录公式等问题，批

复后决算资产数据为；

资产总额年末数：833,846,081.55元(批复数)

其中：流动资产113,013,318.84元

固定资产716,820,834.09元

长期投资2,397,476.18元

在建工程 1,614,452.44元

批复后数据比账面数流动资产增加1,614,452.44元，

非流动资产基金增加1,614,452.44元，特此说明。

（三）对已进行预算绩效管理工作（整体支出绩效和项

目支出绩效）开展情况说明

根据年初预算，年末圆满完成年初项目制定的目标要求，保质、保量的完成，取得良好社会效益。对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专人管理”，行政运行费不得挤占、挪用项目资金。强化监督项目的正常实施。

（四）政府采购执行情况说明：

本年度政府采购执行数为20,859,985.66元，含货

物10,207,614.80元，工程6,583,038.64元，服务4,069,332.22元；其中一般公共预算拨款：1,895,713.00元。其他资金18,964,272.66元，非财政性资金56,070.00元。

**八、专业名词解释**

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：1.乌鲁木齐职业大学2016年度决算报表

2.2016年乌鲁木齐职业大学财政拨款“三公”经费及说明

2017年7月3日

附件1：

**2016年部门决算公开表**

1、收支决算总表、财政拨款收入支出决算总表，共计2张。

2、部门单位收入支出决算表。共计19张，主要包括：（1）收入支出决算表（财决02表）；

（2）收入决算表（财决03表）；

（3）支出决算表（财决04表）；

（4）支出决算明细表（财决05表）；

（5）基本支出决算明细表（财决05－1表）；

（6）项目支出决算明细表（财决05－2表）；

（7）项目收入支出决算表（财决06表）；

（8）行政事业类项目收入支出决算表（财决06－1表）；

（9）基本建设类项目收入支出决算表（财决06－2表）；

（10）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）；

（11）一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）；

（12）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08－1表）；

（13）一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08－2表）；

（14）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）；

（15）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）；

（16）政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10－1表）；

（17）政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10－2表）。

（18）财政专户资金收入支出决算表（财决11表）

（19）资产负债简表（财决12表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件2：** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016年乌鲁木齐职业大学财政拨款“三公”经费支出表及说明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 公务用车购置 | | | | | | 公务用车运行维护费 | | |
| 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 1115764.25 | 256250.95 | 8099 | 8099 | 0 | 851414.3 | 798045.30 | 53369 | 0 | | 0 | | 0 | | 851414.3 | 798045.30 | 53369 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
| **说明：**在财政拨款“三公”经费公开中（含政府性基金），应对以下事项进行说明： 1、出国团组数及人数：2组10人 2、购置公务用车数量0，年末单位公务用车保有量25辆；单位年末一般公务用车25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。 3、公务接待11批次，共65人； 4、其他需说明事项X | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2017年7月3日