

# 新疆安装技工学校 2020 年度部门决算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 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 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 二、收入决算情况说明

#### 三、支出决算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

#### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

##### （二）政府采购情况

##### （三）国有资产占用情况说明

#### 十一、预算绩效的情况说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 部门决算报表（见附表）

#### 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆安装技工学校于 1987 年经自治区人民政府批准成立,2007 年新机编办〔2007〕116 号文核定为副县（处）级单位。2009 年学校被确定为自治区级重点技工学校。2011 年新疆安装工程学校与新疆安装技工学校实行两块牌子，一套班子，一支队伍统一管理的运行模式。2014 年升格为新疆安装高级技工学校。2017 年 12 月由自治区人民政府批准成立新疆第一职业训练院，2018 年 6 月正式挂牌。目前学校为高级技工学校、安装工程学校、新疆第一职业训练院三校合一运行。

学校宗旨和业务范围：培养中高级技能型人才，履行提高社会职业素质的技术工人培训及相关技能培训。

### 二、机构设置及人员情况

新疆安装技工学校 2020 年度，实有人数 62 人，其中：在职人员 40 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆安装技工学校部门决算包括：新疆安装技工学校决算。单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：工会、团委、德育办、综合办公室、教务科、学生管理科、培训科、财务人事科、检察督导室、信息管理服务中心、工程部、安保部。

## 第二部分 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 2687.41 万元，与上年相比，增加 985.30 万元，增长 57.89%，主要原因是：①本年度财政拨款收入增加，2020 年财政拨款收入中 2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金、2020 年生均公用经费提高标准补助收入；②其他收入增加，原因为本级横向拨款项目增加。本年支出 2263.09 万元，与上年相比，减少 86.26 万元，降低 3.67%，主要原因是：资本性支出减少，教育现代化推进工程中央基建投资项目资金已使用完毕，本年资本性支出为 2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金、宿舍楼项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2687.41 万元，其中：财政拨款收入 1674.81 万元，占 62.32%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 284.14 万元，占 10.57%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 728.46 万元，占 27.11%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2263.09 万元，其中：基本支出 822.13 万元，占 36.33%；项目支出 1440.96 万元，占 63.67%；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%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1674.81 万元，与上年相比，增加 391.00 万元，增长 30.46%。主要原因是：①2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金、②2020 年生均公用经费提高标准补助收入。财政拨款支出 1664.63 万元，与上年相比，增加 380.82 万元，增长 29.66%，主要原因是：①学生人数增加生均公用经费提高补助标准，公用经费支出相应增加；②2020 年现代职业教育质量提升计划专项资金建设，资本性支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 822.13 万元，决算数 1674.81 万元，预决算差异率 103.72%，主要原因是：中等职业学校国家免学费补助资金 5.26 万元，学生资助补助经费—中职助学金 3.72 万元，学生资助补助经费—中职免学费 28.63 万元，学生资助补助经费—中职免住宿教材费 2.46 万元，2020 年现代职业教育质量提升计划资金 500.00 万元，学生资助补助—中等（四地州学生免住宿和教材费补助资金）6.54 万元，2020 年中等职业学校资助资金 6.51 万元，2020 年中等职业学校教育质量提升计划资金 20.00 万元，2020 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 4.23 万元，中等职业学校国家免学费补助资金—技工学校 21.52 万元，学生资助补助经费—技工助学金 54.00 万元，学生资助补助经费—技工免学费 80.10 万元，学生资助补助

经费-技校免住宿教材费 31.45 万元，学生资助补助经费-技工（四地州学生教材补助资金）13.20 万元，学生资助补助经费-技工（奖学金补助资金）0.60 万元，中等职业学校国家助学金自治区配套资金（技工）14.62 万元，2020 年技工学校资助补助资金 52.00 万元，2020 年技工学校资助补助资金（技工助学金）7.84 万元，未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数 822.13 万元，决算数 1664.63 万元，预决算差异率 102.48%，主要原因是：项目支出预算差异大，2020 年学生免学费、助学金等资助金，2020 年现代职业教育质量提升计划资金等未列入年初预算。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1664.63 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中等职业教育 575.23 万元；

2050303 技校教育 1089.40 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 822.13 万元，其中：

人员经费 587.50 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、

医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 234.63 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.39 万元，比上年减少 0.61 万元，降低 61%，主要原因是校际交流、学生实习就业单位洽谈交流、招生工作等多采用电话沟通，公务接待费支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有公务用车；公务接待费支出 0.39 万元，占 100%，比上年减少 0.61 万元，降低 61%，主要原因是因疫情影响，校际交流、学生实习就业单位洽谈交流、招生工作等多采用电话沟通，公务接待费支出减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购



置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.39 万元，开支内容包括国内公务接待支出 0.39 万元，主要是校际交流、学生实习就业单位来校洽谈交流、招生工作等接待。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，51 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.95 万元，决算数 0.39 万元，预决算差异率-58.95%，主要原因是：因疫情影响，校际交流、学生实习就业单位洽谈交流、招生工作等多采用电话沟通，公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项预算及支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项预算及支出；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项预算及支出；公务接待费预算数 0.95 万元，决算数 0.39 万元，预决算差异率-58.95%，主要原因是：因疫情影响，校际交流、学生实习就业单位洽谈交流、招生工作等多采用电话沟通，公务接待费支出减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度新疆安装技工学校（事业单位）日常公用经费 234.63 万元，比上年增加 82.55 万元，增长 54.28%，主要原因是学校学生人数增加，生均公用经费提高标准补助，生均拨款公用经费增加，满足学校正常运行公用经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 2.93 万元，其中：政府采购货物支出 2.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 5658.64（平方米），价值 1278.43 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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 5 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 284.14 万元。预算绩效管理取得的成效：一是将绩效理论和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事绩效管理闭环系统。切实加强领导，认真安排部署，严格落实预算编制的各项要求，按照预算管理工作规程规定的编制流程、职责分工、认真做好年度部门预算编制工作；二是加强对资金使用部门的培训和指导，认真组织有关部门填报预算项目绩效目标，加强目标审核，审核通过的绩效目标作为绩效运行监控和绩效评价的依据；布置各部门根据“谁申请预算、谁填报目标”的原则，合理设置项目资金绩效目标，并进行全程跟踪问效。发现的问题及原因：一是绩效监控管理工作职责不完善。虽然学校认真贯彻落实财政部门关于全覆盖预算绩效管理体系的实施，成立绩效监控领导小组，但没有成立预算绩效管理部门，相关职能则主要由财务人事科牵头负责，人员数量较少，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现有人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高；二是绩效目标指标

体系有待细化。因现行的绩效目标管理中没有一个合理、统一的目标指标体系，使得在设立三级指标时不够明确和细化，不能充分反映学校年度整体工作计划。下一步改进措施：一是加大培训力度，使学校各部门负责人及项目负责人统一认识，提高绩效监控专业知识及管理能力，不断完善绩效监控管理制度，规范绩效监控管理运行机制，逐步做到将绩效理论和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统；二是加强单位自行监控，由党支部牵头组织成立监察督导小组对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控。确保项目质量和资金的安全使用，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	成本性支出							
预算单位	新疆安装技工学校				实施单位	新疆安装技工学校		
预算执行情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	460	460	102.64	10	22.32	2.23	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	460	460	102.64	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	满足学校日常教学要求，以专业建设为龙头，以一体化教学改革为基础，以党员干部和师资队伍建设为核心，以改革创新为动力，以党的建设与思想政治工作为保证，以新疆社会稳定和长治久安为总目标，坚持开拓进取相结合，努力开创学校发展新局面。				满足学校日常教学要求，教学、学生管理各项工作有序进行，完成招生任务，学生就业情况良好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成招生任务人数	≥300 人	304 人	10	10	
		数量指标	培训人数	≥8000 人	7742 人	5	4.85	
		数量指标	教学用品及耗材采购批次	≥30 次	31 次	10	10	
		质量指标	物品采购验收合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	基础性教学达标率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	培训合格率	≥80%	85%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	各项费用发生总成本	≤460 万元	102.65 万元	5	1.12	非税收入未完成，资金到位率低，加大培训力度
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%	96%	30	30	
	满意度指	满意度指标	行业企业、受训学员满意率	≥90%	90%	10	10	

	标						
总分					100	88.20	

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	德育经费							
预算单位	新疆安装技工学校				实施单位	新疆安装技工学校		
预算执行情况 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	6.20	10	15.50	1.55	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	40	40	6.2	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据学校 2020 年德育工作安排，建立健全德育工作制度，开展丰富多彩的德育活动，培养学生优良的品格。			根据学校 2020 年德育工作安排，学校德育处制定年度工作计划，建立了心理咨询室工作制度，利用线上线下等方式开展了爱国主义等教育，培养了学生爱国情怀。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参与教职工、学生人数	≥90%	90%	10	10	
		数量指标	召开德育工作会议	≥2 次	2 次	10	10	
		数量指标	开展丰富多彩的德育活动	≥15 次	20 次	10	10	
		质量指标	德育工作制度健全	=100%	100%	5	5	
		质量指标	“德育示范校”创建资料完成率	≥80%	80%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
		成本指标	各项费用发生总成本	≤40 万元	6.20	5	0.78	非税收入未完成，资金到位率低，加大培训力度
	效益指标	社会效益指标	提升学生道德水平和综合素质	显著提升	显著提升	30	30	

	满意度 指标	满意度 指标	师生对德育工作的 满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	87.33	

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目 名称	其他资本性支出							
预算 单位	新疆安装技工学校			实施单位	新疆安装技工学校			
预算 执行 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	300.00	300.00	175.30	10	58.43	5.84	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	300	300	175.3	—	—	—	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	学生宿舍楼建设完成，为学生创造良好的学生生活环境，极大的改善学校办学条件，为学校长足发展打造百年老校奠定坚实的基础。			室内基础防腐、室内回填土已经完成；外窗窗框安装；高压柜基础变更等完成预期指标。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	学生宿舍楼建设面积	>=1844.63m2	1844.62m2	10	10	
		质量指标	项目资金使用合规性	=100%	100%	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	按项目工程进度时间完成	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本	<=1626.34 元/m2	1626.34 元/m2	10	10	
	效益 指标	可持续影响指标	学校基本办学条件	显著改善	基本改善	30	24	
	满意 度指 标	满意度指 标	教职工满意度	≥85%	85%	10	10	

总分	100	89.84
----	-----	-------

### 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。

附属单位上缴收入：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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）