

新疆维吾尔自治区新疆安装技工学校
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆安装技工学校单位概述

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆安装技工学校 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆安装技工学校 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆安装技工学校 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆安装技工学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆安装技工学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆安装技工学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆安装技工学校 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆安装技工学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆安装技工学校 2020 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 新疆安装技工学校单位概况

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。

独立核算的自治区本级事业单位 1 户，纳入 2020 年部门预算公开范围的单位共 1 个，执行事业单位会计制度。

二、机构设置及人员情况

新疆安装技工学校无下属预算单位，下设 14 个处室，分别是：综合办公室、财务人事科、教务科、培训科、学生管理科、德育办、德育教研室、工会、检察督导室、团委、信息管理服务中心、协会管理中心、工程部、安保部。

新疆安装技工学校编制数 46 名，实有人数 42 人，其中：在职 42 人，增加 2 人、减少 3 人； 退休 21 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆安装技工学校

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）	822.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	822.13	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）	800.00	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1622.13
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	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1622.13		1622.13
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1622.13	支 出 合 计	1622.13

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆安装技工学校

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	1622.13	822.13		800.00					
	03		职业教育	1622.13	822.13		800.00					
205	03	03	技校教育	1622.13	822.13		800.00					
			合 计	1622.13	822.13		800.00					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆安装技工学校

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	1622.13	822.13	800.00
	03		职业教育	1622.13	822.13	800.00
205	03	03	技校教育	1622.13	822.13	800.00
			合 计	1622.13	822.13	800.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆安装技工学校

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）	822.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	822.13	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	822.13	822.13	
		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			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	822.13	支 出 总 计	822.13	822.13	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆安装技工学校

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	1622.13	822.13	800.00
	03		职业教育	1622.13	822.13	800.00
205	03	03	技校教育	1622.13	822.13	800.00
			合 计	1622.13	822.13	800.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆安装技工学校

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	559.95	559.95	0.00
301	01	基本工资	206.41	206.41	0.00
301	02	津贴补贴	36.71	36.71	0.00
301	03	奖金	17.20	17.20	0.00
301	07	绩效工资	116.61	116.61	0.00
301	10	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	60.31	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	32.38	32.38	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	25.18	25.18	0.00
301	12	其他社会保障缴费	9.13	9.13	0.00
301	13	住房公积金	45.23	45.23	0.00
301	99	其他工资福利支出	10.79	10.79	0.00
302		商品和服务支出	240.34	0.00	240.34
302	01	办公费	32.14	0.00	32.14
302	02	印刷费	9.00	0.00	9.00
302	05	水费	15.00	0.00	15.00
302	06	电费	25.00	0.00	25.00
302	07	邮电费	15.00	0.00	15.00
302	08	取暖费	19.85	0.00	19.85
302	11	差旅费	40.00	0.00	40.00
302	16	培训费	0.95	0.00	0.95
302	17	公务接待费	0.95	0.00	0.95
302	28	工会经费	4.71	0.00	4.71
302	29	福利费	4.24	0.00	4.24
302	39	其他交通费用	3.50	0.00	3.50
302	99	其他商品和服务支出	70.00	0.00	70.00
303		对个人和家庭的补助	21.84	21.84	0.00
303	07	医疗费补助	19.41	19.41	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.43	2.43	0.00
		合 计	822.13	581.79	240.34

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆安装技工学校

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	03	03	技校教育	德育经费	40.00			40.00							
205	03	03	技校教育	其他资本性支出	300.00						300.00				
205	03	03	技校教育	成本性支出	460.00		460.00								
				合 计	800.00		460.00	40.00			300.00				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆安装技工学校

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	
0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆安装技工学校

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：新疆安装技工学校 2020 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。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆安装技工学校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆安装技工学校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1622.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算 822.13 万元、教育收费（财政专户）800.00 万元。

支出预算包括：教育支出 1622.13 万元。

二、关于新疆安装技工学校 2020 年收入预算情况说明

新疆安装技工学校收入预算 1622.13 万元，其中：

一般公共预算 822.13 万元，占 50.68%，比上年增加 171.53 万元，主要原因一是 2020 年预算根据《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（新人社发〔2018〕63 号）和《关于调整机关事业单位工作人员高定工资档次的通知》（新党组通字【2019】32 号）文件，调整机关事业单位工作人员工资标准，基本支出人员经费增加；二是根据《关于提高自治区中等职业教育学校生均公用经费拨款标准的通知》（新财教【2019】96 号）文件，满足学校正常运行公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 800.00 万元，占 49.32%，比上年增加 6.50 万元，主要原因是学校加大培训力度，增加财政专户管理资金，用于支付基建项目自筹资金部分。

三、关于新疆安装技工学校 2020 年支出预算情况说明

新疆安装技工学校 2020 年支出预算 1622.13 万元，其中：

基本支出 822.13 万元，占 50.68%，比上年增加 112.36 万元，主要原因一是 2020 年预算根据《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（新人社发〔2018〕63 号）和《关于调整机关事业单位工作人员高定工资档次的通知》（新党组通字【2019】32 号）文件，调整机关事业单位工作人员工资标准，基本支出人员经费增加；二是根据《关于提高自治区中等职业教育学校生均公用经费拨款标准的通知》（新财教【2019】96 号）文件，满足学校正常运行公用经费增加。

项目支出 800.00 万元，占 49.32%，比上年增加 6.50 万元，主要原因是学校加大培训力度，增加财政专户管理资金，用于支付基建项目自筹资金部分。。

四、关于新疆安装技工学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 822.13 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。

五、关于新疆安装技工学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆安装技工学校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 822.13 万元，比上年执行数增加 189.06 万元，增长 29.86%。主要原因是：主要原因一是 2020 年预算根据《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（新人社发〔2018〕63 号）和《关于调整机关事业单位工作人员高定工资档次的通知》（新党组通字【2019】32 号）文件，调整机关事业单位工作人员工资标准，基本支出人员经费增加；二是根据《关于提高自治区中等职业教育学校生均公用经费拨款标准的通知》（新财教【2019】96 号）文件，满足学校正常运行公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）：822.13 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2020 年预算为 822.13 万元，比上年执行数增加 170.72 万元，增长 26.21%。主要原因是：主要原因一是 2020 年预算根据《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》（新人社发〔2018〕63 号）和《关于调整机关事业单位工作人员高定工资档次的通知》（新党组通字【2019】32 号）文件，调整机关事业单位工作人员工资标准，基本支出人员经费增加；二是根据《关于提高自治区中等职业教育学校生均公用经费拨

款标准的通知》（新财教【2019】96号）文件，满足学校正常运行公用经费增加。

六、关于新疆安装技工学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆安装技工学校 2020 年一般公共预算基本支出 822.13 万元， 其中：

人员经费 581.79 万元，主要包括：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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 240.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆安装技工学校 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：德育经费

设立的政策依据：《关于进一步加强自治区本级部门（单位）预算管理工作的通知》（新财预〔2014〕50号）、《关于开展自治区本级 2020 年预算编制工作的通知》、《新疆维吾尔自治区中等职业学校 德育工作评估办法(讨论稿)》

预算安排规模：教育收费（财政专户）40.00 万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：助学金 40.00 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

资金来源：教育收费（财政专户）

补贴人数：615 人

补贴标准：学生活动及文体活动按照审核后的活动计划方案进行补贴，参照班主任管理办法进行实施；

补贴范围：学生

补贴方式：现金或实物奖励

发放程序：主要依据考核按月进行

受益人群和社会效益：本校学生受益，提高学生思想道德素质，通过此项支出促进学生管理各项工作有序进行。

2. 项目名称：其他资本性支出

设立的政策依据：《关于进一步加强自治区本级部门（单位）预算管理工作的通知》（新财预〔2014〕50 号）、《关于开展自治区本级 2020 年预算编制工作的通知》

预算安排规模：教育收费（财政专户）300.00 万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：房屋建筑物购建（资本性）300 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3. 项目名称：成本性支出

设立的政策依据：《关于进一步加强自治区本级部门（单位）预算管理工作的通知》（新财预〔2014〕50 号）、《关于开展自治区本级 2020 年预算编制工作的通知》

预算安排规模：教育收费（财政专户）460.00 万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：其他工资福利支出 100.00 万元，印刷费 5.00 万元，水费 10.00 万元，电费 5.00 万元，差旅费 10.00 万元，维修费 45.00 万元，专用材料费 62.00 万元，劳务费 130.00 万元（包含：培训教师课时费、学生管理教官等劳务费等）、其他商品和服务支出 93.00 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

八、关于新疆安装技工学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆安装技工学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.95 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 0 万元，公务接待费 0.95 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）人员；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是单位没有公务用车；公务接待费减少 0.05 万元，主要原因是严格执行“三公经费”只减不增。

九、关于新疆安装技工学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆安装技工学校 2020 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

2020 年，新疆安装技工学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 240.34 万元，比上年预算增加 86.25 万元，增长 55.97%。主要原因是根据《关于提高自治区中等职业教育学校生均公用经费拨款标准的通知》（新财教【2019】96 号）文件，满足学校正常运行公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆安装技工学校及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，新疆安装技工学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5658.64 平方米，价值 1278.44 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 10.25 万元。
4. 其他资产价值 2409.54 万元。

单位价值 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 800.00 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	新疆安装技工学校			项目名称	成本性支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	460	其中: 财政拨款	0	其他资金	460
项目总体目标	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和思想政治工作为核心, 以改革创新为动力, 以党的建设和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。					
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	各项费用发生总成本		≤460 万元		
	时效指标	项目完成时间		2020 年 1-12 月		
	数量指标	完成招生任务人数		≥300 人		
		教学用品及耗材采购批次		≥30 次		
		培训人数		≥8000 人		
	质量指标	培训合格率		≥80%		
		基础性教学达标率		100%		
		物品采购验收合格率		100%		
	社会效益指标	毕业生就业率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	行业企业、受训学员满意率		≥90%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆安装技工学校			项目名称	德育经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	0	其他资金	40
项目总体目标	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。					
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	各项费用发生总成本		≤40 万元		
	时效指标	项目完成时间		2020 年 1 月-12 月		
	数量指标	参与教职工、学生人数		≥90%		
		召开德育工作会议		≥2 次		
		开展丰富多彩的德育活动		≥15 次		
	质量指标	德育工作制度健全		100%		
		“德育示范校”创建资料完成率		≥80%		
	社会效益指标	提升学生道德水平和综合素质		显著提升		
满意度指标	满意度指标	师生对德育工作的满意度		≥85%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆安装技工学校			项目名称	其他资本性支出	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300	其中:财政拨款	0	其他资金	300
项目总体目标	保质保量完成教学实训楼、宿舍楼建设。坚持开拓进取相结合,努力开创学校发展新局面。					
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	工程单位建设成本		≤1626.34 元/m ²		
	时效指标	按项目工程进度时间完成		100%		
	数量指标	学生宿舍楼建设面积		≥1844.63m ²		
	质量指标	项目资金使用合规性		100%		
		工程验收合格率		100%		
项目效益指标	可持续影响指标	学校基本办学条件		显著改善		
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		≥85%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指自治区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。

八、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。

新疆安装技工学校

2020 年 1 月 16 日