

新疆安装技工学校

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆安装技工学校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆安装技工学校 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆安装技工学校 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆安装技工学校 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆安装技工学校 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆安装技工学校 2021 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 2021 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 新疆安装技工学校部门概况

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 2021 年部门预算公开范围的单位共 1 个,执行政府会计制度。

二、机构设置及人员情况

单位无下属预算单位,下设 12 个处室,分别是:工会、团委、德育处、综合管理处、教务处、学生处、财务人事处、培训处、监察督导处、信息管理处、大赛训练处、安保处。

单位编制数 46,实有人数 62 人,其中:在职 40 人,减少 2 人;退休 22 人,增加 1 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	901.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	901.01	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）	800.00	205 教育支出	1,701.01
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1,701.01	支出总计	1,701.01

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

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	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	1,701.01	901.01			800.00			
205			教育支出	1,701.01	901.01			800.00			
205	03		职业教育	1,701.01	901.01			800.00			
205	03	03	技校教育	1,701.01	901.01			800.00			

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：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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,701.01	901.01	800.00
205			教育支出	1,701.01	901.01	800.00
205	03		职业教育	1,701.01	901.01	800.00
205	03	03	技校教育	1,701.01	901.01	800.00

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：新疆安装技工学校

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	901.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	901.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	901.01	901.01		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	901.01	支出总计	901.01	901.01		

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：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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	901.01	901.01	
205			教育支出	901.01	901.01	
205	03		职业教育	901.01	901.01	
205	03	03	技校教育	901.01	901.01	

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：新疆安装技工学校

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	901.01	575.16	325.85
301		工资福利支出	550.03	550.03	
301	01	基本工资	204.21	204.21	
301	02	津贴补贴	35.57	35.57	
301	03	奖金	17.02	17.02	
301	07	绩效工资	112.86	112.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.14	59.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.74	31.74	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.68	24.68	
301	12	其他社会保障缴费	9.87	9.87	
301	13	住房公积金	44.36	44.36	
301	99	其他工资福利支出	10.58	10.58	
302		商品和服务支出	325.85		325.85
302	01	办公费	70.04		70.04
302	02	印刷费	18.00		18.00
302	05	水费	15.00		15.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费	19.85		19.85
302	11	差旅费	45.00		45.00
302	16	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	28	工会经费	7.05		7.05
302	29	福利费	6.35		6.35
302	99	其他商品和服务支出	97.76		97.76
303		对个人和家庭的补助	25.13	25.13	
303	07	医疗费补助	22.34	22.34	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.79	2.79	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

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	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

编制部门：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	
1	2	3	4	5	6
0.90					0.90

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆安装技工学校

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于新疆安装技工学校 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆安装技工学校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,701.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆安装技工学校 2021 年收入预算情况说明

新疆安装技工学校部门收入预算 1,701.01 万元，其中：

一般公共预算 901.01 万元，占 52.97%，比上年预算增加 78.88 万元；主要原因是 2020 年秋季招收学生人数增加，较去年增加 414 人，生均公用经费拨款相应增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）800.00 万元，占 47.03%，比上年预算增加 0 万元；主要原因是培训收入无增减变化，财政专户管理资金无增减变化。

三、关于新疆安装技工学校 2021 年支出预算情况说明

新疆安装技工学校 2021 年支出预算 1,701.01 万元，其中：

基本支出 901.01 万元，占 52.97%，比上年预算增加 78.88 万元；主要原因是 2020 年秋季招收学生人数增加，较去年增加 414 人，生均公用经费拨款相应增加。

项目支出 800.00 万元，占 47.03%，比上年预算增加 0 万元；主要原因是培训收入无增减变化，财政专户管理资金无增减变化。

四、关于新疆安装技工学校 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆安装技工学校 2021 年财政拨款收支总预算 901.01 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 901.01 万元。

支出预算包括：教育支出 901.01 万元，主要用于职业教育。

五、关于新疆安装技工学校 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 901.01 万元，其中：

基本支出 901.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 78.88 万元；主要原因是 2020 年秋季招收学生人数增加，较去年增加 414 人，生均公用经费拨款相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2020 年、2021 年年初预算均未安排一般公共预算拨款项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 901.01 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）：2021 年预算数为 901.01 万元，比上年预算数增加 78.88 万元，提高 9.59%，主要原因是 2020 年秋季招收学生人数增加，较去年增加 414 人，生均公用经费拨款相应增加。

六、关于新疆安装技工学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆安装技工学校 2021 年一般公共预算基本支出 901.01 万元，其中：

人员经费 575.16 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支出。

公用经费 325.85 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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆安装技工学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆安装技工学校 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.90 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 0.90 万元。

2021 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，主要原因是未安排预算；公务用车购置增加 0 万元，主要原因是未安排预算；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，主要原因是严格控制“三公经费”只减不增。

九、关于新疆安装技工学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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

2021 年，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 325.85 万元，比上年预算增加 85.51 万元，增长 35.58%。主要原因是 2020 年秋季招收学生人数增加，较去年增加 414 人，生均公用经费拨款相应增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆安装技工学校政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，部门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；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 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 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；实行绩效管理的财政专户（教育收费）项目 1 个，涉及预算金额 800.00 万元。

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	800	其中：财政拨款	0	其他资金	800
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。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发放人数			≤46 人	
		发放次数			≥10 次	
		新建校舍面积			≥2000 平方米	
		培训人数			≥10000 人	
	质量指标	新建、改扩建工程验收合格率			100%	
		培训合格率			≥90%	
		补助发放准确率			≥95%	
	时效指标	补助资金发放及时性			≥95%	
		新建校舍项目按计划完工率			≥95%	
	成本指标	每次发放资金数			≤10 万元	
		新建校舍面积成本			≤0.15 万元/平方米	
		项目预算控制率			≤100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数			≥800 人
满意度指标	满意度指标	师生满意率			≥90%	
		受训学员满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费(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

2021年02月08日