

# 新疆安装技工学校 2021 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 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。2004 年自治区人力资源和社会保障厅认定新疆安装技工学校为全疆唯一一家以焊接加工、冷作钣金加工作为主体专业的技工学校；2008 年新疆建工集团将新疆建设职业学校与新疆安装技工学校整合，并于 2011 年正式更名为新疆安装工程学校，2009 年学校被自治区人力资源和社会保障厅确定为自治区级重点技工学校；2014 年被自治区人力资源和社会保障厅确定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。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。学校为自治区级差额拨款预算管理事业单位，由自治区工信厅负责行政管理。

(1) 全面贯彻党的教育方针，必须为社会主义现代化服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(2) 加强专业建设，设置与区域经济发展紧密结合，适应新型工业化发展和产业优化升级的需要，适应社会和企业对技术技能型工人的需要。

(3) 加强教育教学管理，提高教学质量，以立德树人

为目标，对学生进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能。

（4）加强教师队伍建设，建设一支与办学规模、专业设置和培养层次相适应的专兼职教师队伍。

（5）健全和完善安全管理体系，落实安全责任制，保证学生日常生活、学习和实习安全。

（6）重视德育工作和校园文化建设，将社会主义核心价值观融入到全过程，积极开展职业道德、公民行为规范和法制等方面的教育。建立“三全育人”德育工作体系，开展职业指导、创新创业和心理健康教育。

（7）加强教育教学改革，积极开展教学研究，强化技能人才培养规律和方法的研究。

（8）实行教培并举，积极开展社会化技能培训和评价工作，承担企业在职职工、农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生、退役士兵等各类人员职业技能培训及创业培训。

（9）建立完善的校企合作办学制度，积极探索多种模式的校企合作方式，促进学校人才培养与企业需求“三对接”，紧密结合。

（10）积极开展技能大赛，发挥以赛促教，以赛促学，以赛代训的作用，助力营造技能型社会。

（11）完成自治区工业和信息化厅及自治区教育厅、人社厅交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆安装技工学校 2021 年度，实有人数 62 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 25 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：综合管理处、工会、团委、德育处、教务处、学生处、培训处、财务人事处、监察督导处、信息管理处、大赛训练处、安保处。

## 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

2021 年度本年收入 2,345.29 万元，与上年相比，减少 342.12 万元，降低 12.73%，主要原因是：一是财政拨款收入较上年增加 4.39 万元，其中基本支出财政拨款收入较上年增加 122.91 万元，主要是学生人数增加，生均公用经费拨款收入相应增加；项目支出财政拨款收入较上年减少 118.52 万元，主要是自治区本级横向拨款项目减少 138.52 万元；政府性基金预算财政拨款收入增加 20.00 万元，主要是增加中等职业学校品牌专业项目建设。二是事业收入较上年增加 149.43 万元，主要原因是通过行业学会、协会平台，做好外延培训工作，加大培训力度，保障非税收入。三是其他收入减少 495.94 万元，主要原因是自治区人社厅拨款项目减少。综上各项资金有增有减，致使 2021 年全年收入较上年减少。本年支出 2,280.09 万元，与上年相比，增加 17.00 万元，增长 0.75%，主要原因是：一是财政拨款支出增加 2.16 万元，其中基本支出较上年增加 122.91 万元，主要是技校教育支出在职人员正常晋升、调资增加 22.05 万元，学生人数增加，公用经费相应增加 84.86 万元，社会保障和就业支出退休人员缴纳机关事业单位职业年金增加 16.00 万元；项目支出较上年减少 120.75 万元，主要是中等职业教育现代职业教育质量提升计划等项目资金减少 55.97 万元，技校教

育免学费、助学金等资助金减少 84.78 万元，用于教育事业的彩票公益金中等职业学校品牌专业建设项目资金支出增加 20 万元。二是事业收入支出增加 149.43 万元，主要是短期培训量增加，保障非税收入，技校教育支出弥补公用经费项目资金相应增加。三是其他收入支出减少 134.59 万元，主要是技校教育自治区人社厅拨付项目支出减少。综上所述各项资金有增有减，致使全年支出较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 2,345.29 万元，其中：财政拨款收入 1,679.20 万元，占 71.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 433.57 万元，占 18.49%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 232.52 万元，占 9.91%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2,280.09 万元，其中：基本支出 945.04 万元，占 41.45%；项目支出 1,335.05 万元，占 58.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1,679.20 万元，与上年相比，增加 4.39 万元，增长 0.26%，主要原因是：一是基本支出财政拨款收入增加 122.91 万元，主要是技校教育基本支出财



财政拨款收入中在职人员正常晋升、调资增加 22.05 万元，学生人数增加，公用经费相应增加 84.86 万元，社会保障和就业支出财政拨款收入中退休人员缴纳机关事业单位职业年金增加 16.00 万元；二是项目支出财政拨款收入减少 118.52 万元，主要是自治区本级横向拨款项目减少 138.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加 20.00 万元，主要是增加中等职业学校品牌专业项目建设。综上各项资金有增有减，致使 2021 年全年收入较上年增加。

财政拨款支出 1,666.79 万元，与上年相比，增加 2.16 万元，增长 0.13%，主要原因是：一是基本支出较上年增加 122.91 万元，主要是技校教育支出在职人员正常晋升、调资增加 22.05 万元，学生人数增加，公用经费相应增加 84.86 万元，社会保障和就业支出退休人员缴纳机关事业单位职业年金增加 16.00 万元；二是项目支出较上年减少 120.75 万元，主要是中等职业教育现代职业教育质量提升计划等项目资金减少 55.97 万元，技校教育免学费、助学金等资助金减少 84.78 万元，用于教育事业的彩票公益金中等职业学校品牌专业建设项目资金支出增加 20 万元。综上各项资金有增有减，致使 2021 年全年支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 901.01 万元，决算数 1,679.20 万元，预决算差异率 86.37%，主要原因是：根据自治区财政厅下达调整预算文件追加预算

778.19 万元，一是基本支出年中追加预算 44.03 万元，主要是机关事业单位职业年金，在职人员 2021 年津贴补贴增资经费；二是项目支出年中追加预算 734.16 万元：2021 年学生资助补助经费，“1+X”证书试点，2021 年自治区学生资助补助直达资金，中职学校改善办学条件奖补资金，2021 年自治区学生资助补助经费，2021 年中央学生资助补助直达资金（第二批），2021 年度自治区人才发展专项资金，政府性基金预算中等职业学校品牌专业项目建设等预算。属于年中追加预算，未列入年初预算。

财政拨款支出年初预算数 901.01 万元，决算数 1,666.79 万元，预决算差异率 84.99%，主要原因是：机关事业单位职业年金，在职人员 2021 年津贴补贴增资经费，2021 年学生资助补助经费，“1+X”证书试点，2021 年自治区学生资助补助直达资金，中职学校改善办学条件奖补资金，2021 年自治区学生资助补助经费，2021 年中央学生资助补助直达资金（第二批），2021 年度自治区人才发展专项资金，政府性基金预算中等职业学校品牌专业项目建设等预算。属于年中追加预算，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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,646.79 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中等职业教育 519.26 万元；

2050303 技校教育 1,111.53 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16.00 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 945.04 万元，其中：

人员经费 625.55 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 319.49 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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**

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.50 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 28.21%，主要原因是：外出招生及学校间业务交流较上年虽有所减少，但培训业务量增大，与企业的业务交流增加，公务接待费用相应增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国

（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.50 万元，占 100.00%，比上年增加 0.11 万元，增长 28.21%，主要原因是：外出招生及学校间业务交流较上年虽有所减少，但培训业务量增大，与企业的业务交流增加，公务接待费用相应增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.50 万元，开支内容包括国内公务接待支出 0.50 万元，主要是外出招生及学校间业务交流，与企业的短期培训业务交流产生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 7 批次，52 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 0.90 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异率 -44.44%，主要原因是：受疫情影响，外出招生及学校间业务交流减少，公务接待费用决算数相应减少。其中：因公出

国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0.90 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异率-44.44%，主要原因是：受疫情影响，外出招生及学校间业务交流减少，公务接待费用决算数相应减少。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，与上年相比，增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据自治区财政厅下达调整预算文件增加中等职业学校品牌专业项目建设预算资金，属于年中追加预算，未列入年初预算。政府性基金预算财政拨款支出 20.00 万元，与上年相比，增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加中等职业学校品牌专业项目建设预算资金支出，属于年中追加预算，未列入年初预算。

政府性基金预算财政拨款支出 20.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 20.00 万元。

#### **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**

2021 年度新疆安装技工学校（事业单位）公用经费 319.49 万元，比上年增加 84.86 万元，增长 36.17%，主要原因是：学校学生人数增加，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**

2021 年度政府采购支出总额 412.26 万元，其中：政府采购货物支出 412.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 412.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 9.85 万元，占政府采购支出总额的 2.39%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 5,658.64（平方米），价值 1,278.44 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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：我单位无其他用车；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 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 433.57 万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实加强领导，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，将绩效理论和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事绩效闭环系统；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处牵头负责，人员数量较少，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特殊性和特殊性，现有人员的业务水平不能满足要求；二是预算绩效管理缺乏绩效管理专业人员。预算绩效管理人员从业素质要求较高，专业系统性较强，在工作过程中需要收集各种，并进行深入的实践研究才

能够满足工作需要，导致部分目标设置指向不清、数量目标和质量目标量化不细等问题。下一步改进措施：一是完善绩效管理工作职责，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；二是加大培训力度，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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。



### 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》