

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校
2021 年预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校概况

一、主要职能

聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚决贯彻落实上级党政关于开展职业技能培训的各项决策部署精神，立足我县实际，提出职业技能培训总体规划、专业设置等方案；加强学校师资队伍建设，积极开展教师培训培养，科学设置培训科目和实训内容，扎实开展城乡应用技术型人才培训，不断提升劳动力职业素质，拓宽就业创业渠道；加强学校师生、教育教学和就业安置服务管理，确保学校各项工作扎实有序开展

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校无下属预算单位，下设7个处室。分别是：综合办公室、总务股、教务股、群团办、招生就业办、实训中心、财务股。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校编制数105，实有人数9人，其中：在职9人，增加9人；退休0人，增加0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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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）	249.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	249.29	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	223.41
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	14.98
		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	10.90
		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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	249.29	支 出 总 计	249.29

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	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									
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校	249.29	249.29						
205			教育支出	223.41	223.41						
	03		职业教育	223.41	223.41						
205	03	03	技校教育	223.41	223.41						
208			社会保障和就业支出	14.98	14.98						
	05		行政事业单位养老支出	14.98	14.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98						
221			住房保障支出	10.90	10.90						
	02		住房改革支出	10.90	10.90						
221	02	01	住房公积金	10.90	10.90						
			合计	249.29	249.29						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			249.29	137.53	111.76
		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校			
205		教育支出	223.41	111.65	111.76
	03	职业教育	223.41	111.65	111.76
205	03	03 技校教育	223.41	111.65	111.76
208		社会保障和就业支出	14.98	14.98	
	05	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
221		住房保障支出	10.90	10.90	
	02	住房改革支出	10.90	10.90	
221	02	01 住房公积金	10.90	10.90	
		合计	249.29	137.53	111.76

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	249.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	249.29	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	223.41	223.41		
		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	14.98	14.98		
		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	10.90	10.90		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	249.29	支 出 总 计	249.29	249.29		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
			新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校	249.29	137.53	111.76
205			教育支出	223.41	111.65	111.76
	03		职业教育	223.41	111.65	111.76
205	03	03	技校教育	223.41	111.65	111.76
208			社会保障和就业支出	14.98	14.98	
	05		行政事业单位养老支出	14.98	14.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	
221			住房保障支出	10.90	10.90	
	02		住房改革支出	10.90	10.90	
221	02	01	住房公积金	10.90	10.90	
			合计	249.29	137.53	111.76

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	134.83	134.83	
301	01	基本工资	33.64	33.64	
301	02	津贴补贴	46.25	46.25	
301	03	奖金	2.80	2.80	
301	07	绩效工资	19.06	19.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	14.98	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	10.90	10.90	
302		商品和服务支出	2.70		2.70
302	01	办公费	1.70		1.70
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
		合计	137.53	134.83	2.70

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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													
			叶城县技工学校		111.76		66.48	45.28							
205			教育支出		111.76		66.48	45.28							
	03		职业教育		111.76		66.48	45.28							
205	03	03	技校教育	技工学校技校教育专项资金项目	111.76		66.48	45.28							
			合计		111.76		66.48	45.28							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校无一般公共预算“三公”经费支出，因此当前表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 249.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校收入预算 249.29 万元，其中：

一般公共预算 249.29 万元，占 100%，比上年预算增加 249.29 万元，主要原因是新增预算单位。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年支出预算 249.29 万元，其中：

基本支出 249.29 万元，占 100%，比上年预算增加 249.29 万元，主要原因是新增预算单位。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因是本年未安排此项预算。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 249.29 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 249.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 223.41 万元，主要用于单位在职职工工资发放支出。社会保障和就业支出 14.98 万元，主要用于单位在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。住房保障支出 10.90 万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年一般公共预算拨款合计 249.29 万元，其中：基本支出 137.53 万元，比上年预算增加 137.53 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增预算单位。项目支出 111.76 万元，比上年预算增加 111.76 万元，增长 0.00%。主要原因是：新增预算单位。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）223.41万元，占89.61%。
- 2、社会保障和就业支出（类）14.98万元，占6.02%。
- 3、住房保障支出（类）10.90万元，占4.37%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出 205(类)职业教育 03(款)技校教育 03(项)：2021年预算数为223.41万元，比上年预算增加223.41万元，增长100.00%，主要原因是新增预算单位。

2、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项)：2021年预算数为14.98万元，比上年预算增加14.98万元，增长100.00%，主要原因是新增预算单位。

3、住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)住房公积金 01(项)：2021年预算数为10.90万元，比上年预算增加10.90万元，增长100.00%，主要原因是新增预算单位。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年一般公共预算基本支出 137.53 万元， 其中：

人员经费 134.83 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、城镇职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 2.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：技校教育专项资金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕128 号、喀地财教〔2019〕133 号、喀地财教〔2019〕111 号

预算安排规模：111.76 万元

项目承担单位：叶城县技工学校

资金分配情况：免教材、住宿 900 元/人、建档立卡贫困户补助 1000 元/人/年、汽车维修 2000 元/人/年、电子商务 1400 元/人/年、烹饪 2000 元/人/年、服装设计 1800 元/人/年。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因是

本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务接待费增加0.00万元，主要原因是本年未安排此项预算。。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 2.70 万元，比上年预算增加 2.70 万元，增长 100.00%。主要原因是新增预算单位。

（二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额

0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备台 0（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 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 111.76 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

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县叶城县技工学校			项目名称	技校教育专项资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	111.76	其中:财政拨款	111.76	其他资金	0
项目总体目标	2020年结余补助资金111.76万元,该项目资金主要用于技工学校教学业务与管理、师生交流培训、文体活动、仪器设备、图书、专业实训室、水、电、气、暖等方面支出,资金主要用于补助培训人员的学费、教材、住宿等。					
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	享受补贴人数(人)		=236		
	质量指标	补贴发放准确率(%)		≥95%		
	时效指标	补贴到位及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2021年12月		
成本指标	享受补贴人均投入(元/人/月)		=394.58			
效益指标	社会效益指标	技工学校学生毕业后就业率		有所提高		
	可持续影响指标	技工学校学生享受免住宿费年限(年)		=1		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需要说明的事项

无。

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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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（单位）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（单位）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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县技工学校

2021年2月2日