

阿图什市技工学校 2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿图什市技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市技工学校 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市技工学校 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市技工学校 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市技工学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市技工学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市技工学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市技工学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市技工学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市技工学校 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 阿图什市技工学校概况

一、主要职能

阿图什市技工学校为阿图什市农牧民科普培训基地；学校采取“校校合作+校企合作”的办学模式，根据用人企业的用工需求开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训。

二、机构设置及人员情况

阿图什市技工学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教务教研室、学生管理室、后勤保障室、医务室。

阿图什市技工学校编制数 30，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市技工学校

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）	215.02	201 一般公共服务支出	211.2
一般公共预算	215.02	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	8.62
单位其他资金收入	4.8	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	219.82	支 出 总 计	219.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市技工学校

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（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付）
205	03	03	技校教育	219.82	215.02	0	0	0	0	0	0	4.8	0	0	0
			合计	219.82	215.02	0	0	0	0	0	0	4.8	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市技工学校

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	03	03	技校教育	211.20	141.40	69.80
208	05	05	机关事业单位基本医疗养老保险缴费支出	8.62	8.62	0.00
			合 计	219.82	150.02	69.80

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（单位）：阿图什市技工学校

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
一、财政拨款（补助）	215.02	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	215.02	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	206.4	206.40	0	0
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0	0
		208 社会保障和就业支出	8.62	8.62	0	0
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0	0
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0	0
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0	0
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0	0
		213 农林水支出	0.00	0.00	0	0
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0	0
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0	0
		217 金融支出	0.00	0.00	0	0
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0	0
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0	0
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0	0
		227 预备费	0.00	0.00	0	0
		229 其他支出	0.00	0.00	0	0
		230 转移性支出	0.00	0.00	0	0
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0	0
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0	0
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0.00	0.00	0	0
收 入 总 计	215.02	支 出 总 计	215.02	215.02	0	0

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(单位):阿图什市技工学校

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	12	其他社会保险缴费	7.88	7.88	0.00
302	29	福利费	0.66	0.00	0.66
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.00
301	01	基本工资	24.88	24.88	0.00
301	03	奖金	2.07	2.07	0.00
302	01	办公费	1.05	0.00	1.05
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	0.00
302	28	工会经费	0.37	0.00	0.37
302	13	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	64.40	0.00	64.40
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	33.86	33.86	0.00
301	13	住房公积金	6.22	6.22	0.00
		合 计	150.02	83.55	66.47

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(单位): 阿图什市技工学校

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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
2	0	0	技校教育	技工学校教学楼, 实训室, 学生公寓楼维修项目	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支持。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市技工学校

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算支持。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 阿图什市技工学校

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无	0	0	0
			合 计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2021 年本单位无此项预算支持。

第三部分 2021 年阿图什市技工学校预算情况说明

一、关于阿图什市技工学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市技工学校 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 219.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位其他资金收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于阿图什市技工学校 2021 年收入预算情况说明

阿图什市技工学校收入预算 219.82 万元，其中：

一般公共预算 215.02 万元，占 97.82%，比上年预算增加 215.02 万元，主要原因是新成立单位。单位其他资金收入 4.8 万元，占 2.18%，比上年预算增加 4.8 万元，主要原因是新成立单位。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

三、关于阿图什市技工学校 2021 年支出预算情况说明

阿图什市技工学校 2021 年支出预算 219.82 万元，其中：

基本支出 150.02 万元，占 68.25%，比上年增加 150.02 万元，主要原因是新成立单位。

项目支出 69.80 万元，占 31.75%，比上年增加 69.80 万

元，主要原因是新成立单位。

四、关于阿图什市技工学校 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 215.02 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 215.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 206.4 万元，主要用于人员工资及公用经费。社会保障与就业支出 8.62 万元，主要用于人员社保缴纳。

五、关于阿图什市技工学校 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

阿图什市技工学校 2021 年一般公共预算拨款合计 219.82 万元，其中：基本支出 219.82 万元，比上年预算增加 219.82 万元，增长 100%。主要原因是：新成立单位。项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205）206.4 万元，占 69.77%。
2. 社会保障和就业支出（208）8.62 万元，占 30.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为8.62万元，比上年预算增加8.62万元，增长100%，主要原因是新增单位。

2.教育支出（205）职业教育（03）技校教育（03）：2021年预算数为206.4万元，比上年预算增加206.4万元，增长100%，主要原因是新增单位。

六、关于阿图什市技工学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市技工学校2021年一般公共预算基本支出150.02万元，其中：

人员经费83.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费66.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于阿图什市技工学校2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：技工学校教学楼、实训室、学生公寓楼维修项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：65万元

项目承担单位：阿图什市技工学校

资金分配情况：65万元

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

八、关于阿图什市技工学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市技工学校 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市技工学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市技工学校 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，阿图什市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 1.05 万元，比上年预算增加 1.05 万元，增长 100%。主要原因是新成立单位。

（二）政府采购情况

2021 年，阿图什市技工学校政府采购预算 0 万元，其中：

0 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（单位）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，阿图什市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 26145.6 平方米，价值 3268.2 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 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 65 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	阿图什市技工学校			项目名称	技工学校教学楼, 实训室, 学生公寓楼维修项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65.00	其中: 财政拨款	65.00	其他资金	0.00
项目总体目标	计划投入 65 万元, 用于技工学校教学楼, 实训室, 学生公寓楼电费, 水费, 电梯维修维护费, 日常小型维护等, 保障学校教育教学活动正常开展。					
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	修缮的教学楼数量				
	质量指标	工程验收合格率		100%		
		施工安全保障率		100%		
	时效指标	项目按计划开工率		100%		
		项目按计划完工率		100%		
	成本指标	校舍维修工程费		≤元/平米		
	社会效益指标	有效保障校舍场馆正常使用, 改善教育教学环境。		有效保障		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
项目持续期限		1 年				
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥95%		

（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、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、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

阿图什市
2021年1月31日

