

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆回族自治县职业技术学校
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 焉耆回族自治县职业技术学校概况

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、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆回族自治县职业技术学校 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 焉耆回族自治县职业技术学校单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：实施职业高中教育、技工学校专业技能教育、中央广播电视大学成人再教育、全县各乡镇农村富余劳动力再就业培训及鉴定考核工作，我校本着教育为宗旨，牢固树立服务学生、群众，努力提高教育教学质量，为人民办好事、实事。

二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县职业技术学校无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是行政办、党办、德育处、教务处、培训部、总务处、信息部、电大教务处。

单位编制数 14 ，实有人数 93 人，其中：在职 63 人，增加 5 人，退休 29 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

表一：

第二部分 2020 年部门预算公开表

部门收支总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县职业技术学校

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）	1221.07	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1221.07	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）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	1221.07
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
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 粮油物资管理支出	
		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	1221.07	小 计	1221.07
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1221.07	支 出 合 计	1221.07

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：焉耆回族自治县职业技术学校

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	1221.07	1221.07							
	03		职业教育	1221.07	1221.07							
205	03	02	中等职业教育	544.07	544.07							
205	03	04	高等职业教育	677.00	677.00							
			合计	1221.07	1221.07							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：焉耆回族自治县职业技术学校

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）	1221.07	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1221.07	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	1221.07	1221.07	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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	1221.07	支 出 总 计	1221.07	1221.07	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县职业技术学校

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	1221.07	788.25	432.82
	03		职业教育	1221.07	788.25	432.82
205	03	02	中等职业教育	544.07	111.25	432.82
205	03	04	高等职业教育	677.00	677.00	0.00
			合计	1221.07	788.25	432.82

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：焉耆回族自治县职业技术学校

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	743.57	743.57	0.00
	01	基本工资	277.29	277.29	0.00
	02	津贴补贴	224.74	224.74	0.00
	08	机关事业单位养老保险	80.32	80.32	0.00
	09	机关事业单位职业年金	37.48	37.48	0.00
	10	职工医疗保险	47.89	47.89	0.00
	11	其他社会保障缴费	9.28	9.28	0.00
	13	住房公积金	57.47	57.47	0.00
	99	其他工资福利支出	9.1	9.1	0.00
302		商品与服务支出	29.01	0.00	29.01
	08	取暖费	19.43	0.00	19.43
	16	培训费	9.2	0.00	9.2
302	31	公务车辆运行费	0.38	0.00	0.38
303		对个人和家庭的补助	15.67	15.67	0.00
	01	离休费	11.42	11.42	0.00
	02	退休费	1.84	1.84	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	2.41	2.41	0.00
		合计	788.25	759.24	29.01

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 焉耆回族自治县职业技术学校

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	
0.38	0	0.38	0	0.38	0

备注：2020 年本单位预算中未安排一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县职业技术学校

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注： 2020 年本单位预算中未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1221.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1221.07 万元。

支出预算包括：教育支出 1221.07 万元。

二、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县职业技术学校收入预算 1221.07 万元，其中：

一般公共预算 1221.07 万元，占 100%，比上年增加 64.93 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于焉耆回族自治县职业技术学校单位 2020 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县职业技术学校单位 2020 年支出预算 1221.07 万元，其中：

基本支出 788.25 万元，占 64.55%，比上年增加 127.62 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

项目支出 432.82 万元，占 35.45%，比上年减少 62.69 万元，主要原因是教育质量提升计划专项资金减少，享受助学金免学费和贫困生补助的资金减少。

四、关于焉耆回族自治县职业技术学校 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 1221.07 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。

支出预算包括：教育支出（205 类）1221.07 万元，主要用于人员经费、教育经费和公用经费。

五、关于焉耆回族自治县职业技术学校 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

焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 788.25 万元，比上年执行数增加 127.62 万元，增长 19.32%。主要原因是：人员增加，人员经费相应增加。

项目支出 432.82 万元，比上年减少 62.69 万元，主要原因是教育质量提升计划专项资金减少，享受助学金免学费和贫困生补助的资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205 类）1221.07 万元，占 100%。

（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）中等职业教育（02 项）：2020 年预算数为 544.07 万元，比上年执行数增加 48.56 万元，增加 9.8%，主要原因是：增加中等职业教育经费。

2、教育支出（205 类）职业教育（03 款）高等职业教育（05 项）：2020 年预算数为 677.00 万元，比上年执行数增加 16.37 万元，增加 2.48%，主要原因是教师人数增加，经费增加。

六、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年一般公共预算基本支出 788.25 万元， 其中：

人员经费 759.24 万元，主要包括：基本工资 277.29 万元、津贴补贴 224.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.32 万元、职业年金缴费 37.48 万元、职工基本医疗保险缴费 47.89 万元、其他社会保障缴费 9.28 万元、住房公积金 57.47 万元、其他工资福利支出 9.1 万元、离休费 11.42 万元、退休费 1.84 万元、其他对个人和家庭的补助 2.41 万元。

公用经费 29.01 万元，主要包括：取暖费 19.43 万元、培训费 9.2 万元、公务车辆运行费 0.38 万元。

七、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：职业教育质量提升计划

设立的政策依据：新财教[2019]229 号关于提前下达现代职业教育质量提升计划专项资金预算的通知。

预算安排规模：404 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：用于实训室设备

资金执行时间：2020 年

2、项目名称：中等职业教育学校国家免学费资金学生资助补助

设立的政策依据：新财教 2019〔278〕号、新财教 2019〔302〕号、新财教[2019]320 号

预算安排规模：28.82 万元

项目承担单位：焉耆回族自治县职业技术学校

资金分配情况：用于学校日常办公经费及学生助学金免学费的发放

资金执行时间：2020 年 1 月

资金来源：28.82 万元

补贴人数：中央 80%，自治区 20%

补贴标准：800 元每生每学期

补贴范围：高一至高三全日制在校生

补贴方式：学校直接免除学生学费，此项经费作为补贴公用经费使用。

发放程序：学生签字确认后发放以及留作学校专项经费使用

受益人群和社会效益：高一至高三全日制在校生，良好

八、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.38 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 0.38 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位预算中未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本单位预算中未安排公务用车购置费]；公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是严格按照厉行节约压减支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位预算中未安排公务接待费。

九、关于焉耆回族自治县职业技术学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县职业技术学校 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，焉耆回族自治县职业技术学校本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位预算中未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，焉耆回族自治县职业技术学校及下属单位政府采购预算 80 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 60 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 80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，焉耆回族自治县职业技术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 22561 平方米，价值 2689.76 万元。
- 2、车辆 2 辆，价值 31.72 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 20.24 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）。

2020 年部门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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 432.82 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	焉耆回族自治县职业技术学校			项目名称	教育质量提升计划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	404	其中：财政拨款	404	其他资金	
项目总体目标	学校实训室设备					
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	中等职业教育实训室			404 万	
	时效指标	实训室及时完成率			>99%	
	数量指标	整套实训室设备			一整套	
	质量指标	设备质量达标率			>99%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	继续深化推广，提高教学质量			5-10 年	
	社会效益指标	培养社会需要的高级能人才			5-10 年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	赢得社会和家长的一致好评率			≥99%	
		学生家长对学校的满意度			≥99%	

项目支出绩效目标表

预算单位	焉耆回族自治县职业技术学校			项目名称	中等职业教育免学费助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.82	其中：财政拨款	28.82	其他资金	
项目总体目标	学生助学金免学费及学校日常办公经费					
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	生均助学金标准			1000 元/人/学期	
		圣君免学费标准			700-1000 元/人/学期	
	时效指标	补助经费及时发放			>99%	
	数量指标	享受助学金人数			120 人	
		享受免学费人数			798 人	
	质量指标	提高校园文化建设			>99%	
		购买学校日常办公用品			>99%	
项目效益指标	经济效益指标	带动职业教育更好的发展			>99%	
	可持续影响指标	满足贫困学生的生活需求，解决困难			1 年	
		购买学校办公用品，保证学校正常运行			1 年	
	社会效益指标	创造良好的学习环境			1 年	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	赢得社会和家长的一致好评率			≥99%	
		学生和家长的满意度			≥99%	

（五）其他需说明的事项

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，是焉耆县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：指自治县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。

焉耆回族自治县职业技术学校

2020 年 2 月 3 日