吐鲁番市中等职业技术学校

2021年单位预算公开

目 录

**第一部分 吐鲁番市中等职业技术学校概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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年单位预算情况说明**

一、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年收支预算情况的总体说明

二、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年收入预算情况说明

三、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年支出预算情况说明

四、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吐鲁番市中等职业技术学校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 吐鲁番市中等职业技术学校概况

1. 主要职能

吐鲁番市中等职业技术学校是经吐鲁番市编制委员会批准成立的，在吐鲁番市教育委员会领导下的一所中等职业教育学校。实施中专教育，大学及本科学历教育，是学校的主要工作职能。由吐鲁番市委主办，教育局主管，人力资源和社会保障局、农业局、卫生局、新疆电大业务指导。是湖南省重点对口援助单位，政府鼎力支持单位。实 行“订单”教育，100%推荐就业。

目前学校已拥有自治区级高层次人才培养对象 1 名，自治区级教学名师 1 名，吐鲁番市拔尖人才 2 名，校级专业带头人 9 名，“双师”型教师比例达到 81%，教师主编规划教材 1 部，参编教材 18 部，开发校本教材 5 部，主持省级以上科研课题 1 项；公开发表科研论文 100 余篇，在省级以上技能大赛、讲课比赛中，共获得二等奖 7 项，三等奖 5 项，师资队伍力量明显加强。

　 二、机构设置及人员情况

吐鲁番市中等职业技术学校无下属预算单位，下设16个科室，分别是：党政办、纪检室、教务处、学生处招生就业、保卫处、后勤处、财务处、工会团委、机电工程系、信息技术系，旅游管理系、医学护理系、幼儿教育系、农业技术系、公共课教学部系，继续教育部系。

吐鲁番市中等职业技术学校编制数303，实有人数798人，其中：在职549人，减少22人； 退休227人，增加9人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年单位预算公开表

**表一：**

**单位收支总体情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：吐鲁番市中等职业技术学校 | | | 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） | 7011.22 | 201 一般公共服务支出 | |  |
| 一般公共预算 | 7011.22 | 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） | 1716.20 | 205 教育支出 | | 7212.48 |
| 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 | |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | | 605.07 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | | 456.06 |
|  |  | 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 | | 453.81 |
|  |  | 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 | 8727.42 | 支 出 合 计 | | 8727.42 |

**表二：**

**单位收入总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：吐鲁番市中等职业技术学校 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** | **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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 7212.48 | 5496.28 |  |  | 1716.2 |  |  |  |
| 205 | 03 |  | 普通教育 | 7212.48 | 5496.28 |  |  | 1716.2 |  |  |  |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 7203.52 | 5487.32 |  |  | 1716.2 |  |  |  |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2.38 | 2.38 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 6.58 | 6.58 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 605.07 | 605.07 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 605.07 | 605.07 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605.07 | 605.07 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 456.06 | 456.06 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 456.06 | 456.06 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 350.52 | 350.52 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 105.54 | 105.54 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 453.81 | 453.81 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 453.81 | 453.81 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 453.81 | 453.81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 8727.42 | 7011.22 |  |  | 1716.20 |  |  |  |

**表三：**

**单位支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：吐鲁番市中等职业技术学校 | | | | | | 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 |  |  | 教育支出 | 7212.48 | 7187.32 | | 25.16 |
| 205 | 03 |  | 普通教育 | 7212.48 | 7187.32 | | 25.16 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 7203.52 | 7187.32 | | 16.2 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2.38 |  | | 2.38 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 6.58 |  | | 6.58 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 605.07 | 605.07 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 605.07 | 605.07 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605.07 | 605.07 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 456.06 | 456.06 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 456.06 | 456.06 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 350.52 | 350.52 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 105.54 | 105.54 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 453.81 | 453.81 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 453.81 | 453.81 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 453.81 | 453.81 | |  |
|  |  |  | 合计 | 8727.42 | 8702.26 | | 25.16 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：吐鲁番市中等职业技术学校 | | | | | 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** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 7011.22 | 201 一般公共服务支出 |  |  | |  |  |
| 一般公共预算 | 7011.22 | 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 | 5496.28 | 5496.28 | |  |  |
|  |  | 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 | 605.07 | 605.07 | |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  | |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 456.06 | 456.06 | |  |  |
|  |  | 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 | 453.81 | 453.81 | |  |  |
|  |  | 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 | 7011.22 | 支 出 总 计 | 7011.22 | 7011.22 | |  |  |

**表五：**

**一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：吐鲁番市中等职业技术学校 | | | | | | 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** | **合 计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 5496.28 | 5471.12 | | 25.16 |
| 205 | 03 |  | 普通教育 | 5496.28 | 5471.12 | | 25.16 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 5487.32 | 5471.12 | | 16.2 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2.38 |  | | 2.38 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 6.58 |  | | 6.58 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 605.07 | 605.07 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 605.07 | 605.07 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 605.07 | 605.07 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 456.06 | 456.06 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 456.06 | 456.06 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 350.52 | 350.52 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 105.54 | 105.54 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 453.81 | 453.81 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 453.81 | 453.81 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 453.81 | 453.81 | |  |
|  |  |  | 合计 | 7011.22 | 6986.06 | | 25.16 |

**表六：**

**一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：吐鲁番市中等职业技术学校 | | | | | 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** | **合 计** | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **6265.84** | **6265.84** | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2990.60 | 2990.62 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1570.46 | 1570.45 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 605.07 | 605.07 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 350.52 | 350.52 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 105.54 | 105.54 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 37.82 | 37.82 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 453.81 | 453.81 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 152.01 | 152.01 | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **634.98** |  | | **634.98** |
| 302 | 01 | 办公费 | 93.33 |  | | 93.33 |
| 302 | 05 | 水费 | 8.24 |  | | 8.24 |
| 302 | 06 | 电费 | 16.47 |  | | 16.47 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 32.94 |  | | 32.94 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 338.04 |  | | 338.04 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 68.63 |  | | 68.63 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 53.31 |  | | 53.31 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.4 |  | | 10.4 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.62 |  | | 13.62 |
| **303** |  | **对个人和家庭补助支出** | **85.24** | **85.24** | |  |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 9.05 | 9.05 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 14.22 | 14.22 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 61.97 | 61.97 | |  |
|  |  | 合计 | 6986.06 | 6351.08 | | 634.98 |

**表七：**

**一般公共预算项目支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：吐鲁番市中等职业技术学校 | | | | | | | | | | | 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 |  | 25.16 |  |  | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 |  | 普通教育 |  | 25.16 |  |  | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 助学金配套资金 | 16.20 |  |  | 16.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 助学金配套资金 | 2.38 |  |  | 2.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 助学金配套资金 | 6.58 |  |  | 6.58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 25.16 |  |  | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：吐鲁番市中等职业技术学校 | | | | | 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 10.40 |  | 10.40 |  | 10.40 |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：吐鲁番市中等职业技术学校 | | | | | | 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** | **合 计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 合计 |  |  | |  |

**备注:我单位未安排政府性基金预算支出**

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吐鲁番市中等职业技术学校单位2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算8727.42万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年收入预算情况说明

吐鲁番市中等职业技术学校单位收入预算8727.42万元，其中：

一般公共预算7011.22万元，占80.34%，比上年预算减少291.51万元。主要原因是：在职人员因退休和辞职，比去年减少22人，援疆老师比去年减少10人，人员经费、水费、电费、办公费等减少，所以一般公共预算比上年减少291.51万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户管理资金1716.20万元，占19.66%，比上年减少172.80万元。主要原因是：2021年电大学生招生数减少，电大学费、建档费、考试费等预算外收入减少，所以财政专户管理资金比上年减少172.80万元。

三、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年支出预算情况说明

吐鲁番市中等职业技术学校单位2021年支出预算8727.42万元，其中：

基本支出8702.26万元，占99.71%，比上年预算增加910.53万元。主要原因是：本年将专户资金支出纳入基本支出预算，弥补公用经费不足。所以比上年预算增加。

项目支出25.16万元，占0.29%，比上年预算减少1374.84万元。主要原因是：2020年学校有校舍建设和教学设备项目，今年没有这两个项目，所以项目支出比上年预算减少1374.84万元。

四、关于吐鲁番市中等职业技术学校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7011.22万元。

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7011.22万元。

一般公共预算支出包括：

1、教育支出5496.28万元，主要用于职业教育。

2、社会保障和就业支出605.07万元，主要用于行政事业单位养老支出。

3、卫生健康支出456.06万元，主要用于行政事业单位医疗。

4、住房保障支出453.81万元，主要用于住房改革支出。

五、关于吐鲁番市中等职业技术学校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**

吐鲁番市中等职业技术学校单位2021年一般公共预算拨款合计7011.22 万元，其中：基本支出6986.06万元，比上年预算减少266.67万元，降低3.68%。主要原因是：在职人员因退休和辞职，比去年减少22人，援疆老师比去年减少10人，工资和住房公积金以及生活补助都比去年减少，所以一般公共预算基本支出比上年减少。

项目支出25.16万元，比上年预算减少24.84万元,减少49.68%。主要原因是：2020年学校有校舍建设和教学设备项目，今年没有这两个项目，所以项目支出比上年预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）：5496.28万元，占78.39%；

2、社会保障和就业支出（类）：605.07万元，占8.63%；

3、卫生健康支出（类）：456.06万元，占6.5%；

4、住房保障支出（类）：453.81万元，占6.47%；

**（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)中等职业教育(项):2021年预算数为5487.32万元，比上年预算减少219.07万元，降低3.84%，主要原因是：1.在职人员因退休和辞职，比去年减少22人，援疆老师比去年减少10人，工资以及生活补助都比去年减少，所以比上年预算减少219.07万元。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为605.07万元，比上年预算减少18.71万元，降低3%，主要原因是：在职人员比去年减少22人，养老保险缴费比上年预算减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2021年预算数为350.52万元，比上年预算增加0.78万元，增长0.22%，主要原因是：1.在职人员因退休和辞职，比去年减少22人；2.2020年教师普调工资，工资基数增加；3.新增9名退休人员，综合以上原因，整体计算后事业单位医疗保险比上年预算增加0.78万元。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为105.54万元，比上年预算增加0.58万元，增长0.55%，主要原因是：1.在职人员比去年减少22人；2.2020年教师普调工资，工资基数增加；3.新增9名退休人员，综合以上原因，整体计算后公务员医疗补助比上年预算增加0.58万元。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为453.81万元，比上年预算减少14.04万元，降低3%，主要原因是：1.在职人员因退休和辞职，比去年减少22人；2.2020年教师普调工资，工资基数增加，综合以上原因，整体计算后住房公积金比上年预算减少14.04万元。

6、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):2021年预算数为2.38万元，比上年预算增加2.38万元，增长100%，主要原因是：今年新增技工助学金配套资金2.38万元，2020年无此项目，所以比上年预算增加。

7、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2021年预算数为6.58万元，比上年预算增加6.58万元，增长100%，主要原因是：今年新增高职助学金配套资金6.58万元，2020年无此项目，所以比上年预算增加。

六、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

吐鲁番市中等职业技术学校单位2021年一般公共预算基本支出6986.06万元，其中：

1、人员经费6351.08万元,主要包括:基本工资2990.60万元、津贴补贴1570.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费605.07万元、职工基本医疗保险缴费350.52万元、公务员医疗补助缴费105.54万元、其他社会保障缴费37.82万元、住房公积金453.81万元、其他工资福利支出152.01万元、抚恤金9.05万元、生活补助14.22万元、其他对个人和家庭的补助61.97万元。

2、公用经费634.98万元,主要包括:办公费93.33万元、水费8.24万元、电费16.47万元、邮电费32.94万元、取暖费338.04万元、差旅费68.63万元、工会经费53.31万元、公务用车运行维护费10.4万元，其他商品和服务支出13.62万元。

七、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称一、（中等、技校、高等职业教育）项目情况说明

项目名称：助学金配套资金项目

设立的政策依据：根据国家、自治区教育厅、财政厅《关于扩大中职教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教【2012】367号）。《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教【2012】367号）、中共中央、国务院《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》和《国务院关于加快发展民族教育的决定》（国发【2015】46号）文件精神

预算安排规模：25.16万元

项目承担单位：吐鲁番市中等职业技术学校

资金分配情况：按文件规定，助学金每个学生每年2000元，市级配套百分之四，所以助学金配套资金发放3171人，共计25.16万元。

资金执行时间：2021年3月-12月

八、关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

吐鲁番市中等职业技术学校单位2021年一般公共预算“三公”经费数为10.40万元，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10.40万元，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：2021年我单位因公出国（境）费0.00万元,未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位公务用车购置费0.00万元,未安排预算。

公务用车运行费增加0.00万元,主要原因是：因我校公务用车数没有变化，公务用车运行费较上年无变化。

公务接待费增加0.00万元,主要原因是：2021年我单位公务接待费0.00万元,未安排预算。

1. 关于吐鲁番市中等职业技术学校2021年政府性基金预算拨款情况说明

吐鲁番市中等职业技术学校单位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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，吐鲁番市中等职业技术学校本级及下属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634.98万元，比上年预算增加124.57万元，增长24.41%。主要原因是：2021年学校增加了四栋教学楼，取暖费预算增加，所以机关运行经费财政拨款预算比上年增加124.57万元。

**（二）政府采购情况**

2021年，吐鲁番市中等职业技术学校单位政府采购预算3005万元，其中：政府采购货物预算3005万元，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，吐鲁番市中等职业技术学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋46348.65平方米，价值4900.24万元。

2.车辆11辆，价值171.2万元；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11辆，价值171.2万元。

3.办公家具价值536.46万元。

4.其他资产价值8938.32万元。

单位价值50万元以上大型设备17台（套），单位价值100万元以上大型设备32台（套）。

2021年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）。

1. **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3个，涉及预算金额25.16万元。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** | 吐鲁番市中等职业技术学校 | | | **项目名称** | 助学金配套资金 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 25.16 | 其中：财政拨款 | 25.16 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 市级配套技工助学金2.38万元，配套中职助学金16.2万元，配套高职助学金6.58万元，助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。 | | | | | |
| **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 | 中职、技工资助学生人数 | | | 2323.0人 | |
| 高职学生资助人数 | | | 823.0人 | |
| 助学金全年发放次数 | | | 10次 | |
| 质量指标 | 建档立卡学生享受助学金覆盖率 | | | 100.0% | |
| 助学金按标准发放覆盖率 | | | 100.0% | |
| 时效指标 | 各类助学金发放及时率 | | | 100.0% | |
| 项目按时完成率 | | | 100.0% | |
| 成本指标 | 助学金市级配套资金生均补助标准 | | | 80.0元/生/年 | |
| 社会效益指标 | 家庭经济困难学生的生活负担 | | | 有效减轻 | |
| 可持续影响指标 | 保障资助学生顺利完成学业 | | | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | | | ≧90.0% | |
| 受助学生家长满意度 | | | ≧90.0% | |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项

第四部分 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）

四、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。

五、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级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。

六、“三公”经费：指本级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。

七、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

吐鲁番市中等职业技术学校

2021年3月10日