

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校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麦盖提县职业中等专业学校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麦盖提县职业中等专业学校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麦盖提县职业中等专业学校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麦盖提县职业中等专业学

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麦盖提县职业中等专业学校
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麦盖提县职业中等专业学校
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校
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麦盖提县职业中等专业学校
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麦盖提县职业中等专业学校概况

一、主要职能

1、坚持中等职业教育为经济结构调整和技术进步服务，以就业为导向，以服务为宗旨，以质量求生存，以改革求发展，适宜市场服务社会，全面实施素质教育，培养具有高尚职业道德和熟练职业技能的实用型人才。

2、坚持以人为本，运用激励机制和制约机制，充分调动师生积极性，依法治校深化改革强化管理，向管理要效益。

3、坚持育人为本，全员德育的理念，以学生养成教育和文明为切入点从细节入手，构建学生自律机制，让学生养成良好的行为习惯和学习习惯，强化职业意识市场意识竞争意识，培养学生的求职能力，全面提高学校德育工作水平。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校无下属预算单位，下设6个科室，分别是：工会，教务室，总务处，德育办，实习室，团委。

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校编制数40人，实有人数141人，其中：在职127人，增加31人；退休14人，增加2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：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校

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）	2061.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2061.05	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1886.71
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	174.33
		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	
		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	2061.05	支 出 总 计	2061.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校

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）	2061.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2061.05	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	1886.71	1886.71		
		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	174.33	174.33		
		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				
		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	2061.05	支 出 总 计	2061.05	2061.05		

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校

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	03	02	[2050302]中等职业教育	[4000001S]2021年麦盖提县中等职业技工教育免学费	135.41		135.41									
205	03	02	[2050302]中等职业教育	[4000000X]中等职业学校学生免住宿费和教材费补助资金	249.42		249.42									
205	03	02	[2050302]中等职业教育	[4000003Q]2021年麦盖提县中职学校免教材费	94.14		94.14									
205	03	02	[2050302]中等职业教育	[4000000J]中等职业教育学校生均公用经费	273.3		273.3									
205	03	02	[2050302]中等职业教育	[4000001Z]2021年麦盖提县现代职业教育质量提升资金	300		300									
205	03	02	[2050302]中等职业教育	[4000000M]麦盖提县中等职业教育免学费	298.32		298.32									
				[4000001C]2021年麦盖提县中等职业教育助学金	81.79			81.79								
				[4000001C]2021年麦盖提县中等职业教育助学金	268.29			268.29								
				合计	1700.67		1350.59	350.08								

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校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麦盖提县职业中等专业学校2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算2061.05万元。

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等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校收入预算2061.05万元，其中：

一般公共预算2061.05万元，占100%，比上年预算增加296.33万元，主要原因是单位人员数量增加。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校2021年支出预算2061.05万元，其中：

基本支出2061.05万元，占100%，比上年预算增加296.33万元，主要原因是单位人员数量增加。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校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2061.05万元。

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2061.05万元。

一般公共预算支出包括：教育支出1886.71万元，主要用于教职工工资福利支出。

社会保障和就业支出174.33万元，主要用于教职工基本养老保险支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校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麦盖提县职业中等专业学校2021年一般公共预算拨款合计2061.05万元，其中：基本支出2061.05万元，比上年预算增加296.33万元，增长16.79%。主要原因是：单位人员数量增加。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：与上年相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1886.71万元，占91.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）174.33万元，占8.46%。

（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1886.71万元，比上年预算增加260.31万元，增长16.01%，主要原因是：在职人员增加31人，工资性支出预算增加。

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174.33万元，比上年预算增加36.02万元，增长26.03%，主要原因是：工资性支出预算增加，养老金随之增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校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麦盖提县职业中等专业学校2021年一般公共预算基本支出2061.05万元，其中：

人员经费2061.05万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校2021年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校2021年预算未安排项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校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麦盖提县职业中等专业学校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”经费比上年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校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麦盖提县职业中等专业学校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麦盖提县职业中等专业学校本级及下属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%。主要原因是与上年相比无变化。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校政府采购预算0万元，其中：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，新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业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5590.20平方米，价值280.10万元。

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703.29万元。

4. 其他资产价值1114.07万元。

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年单位预算未安排购置车辆经费，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0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区麦盖提县职业中等专业学校2021年未安排项目支出预算，无实行绩效管理的项目

(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、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麦盖提县职业中等专业学校

2021年02月5日