

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州红  
旗高级技工学校 2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 巴州红旗高级技工学校单位概况

- 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
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于巴州红旗高级技工学校 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 巴州红旗高级技工学校单位概况

### 一、主要职能

巴州红旗高级技工学校是一所公办国家级重点高级技工学校和全日制中等职业学校，是一所以培养机电类专业中、初级技能型人才为主的职业学校，是自治区创业培训定点机构、巴州再就业定点培训机构、劳动预备制定点培训机构。

### 二、机构设置及人员情况

巴州红旗高级技工学校无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、招生就业办、实训科、职业技能鉴定所、培训中心、实习工厂、思想政治工作科。

巴州红旗高级技工学校单位编制数 82 人，实有人数 126 人，其中：在职 77 人，减少 1 人；退休 48 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：

巴州红旗高级技工学校

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）	1440.96	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1440.96	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	1,445.68
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	11.68
		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	
		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	
小 计	1440.96		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	16.41		
收入总计	1457.36	支出总计	1,457.36



表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门： 巴州红旗高级技工学校

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			职业教育	1445.68	1440.96	4.72
	03		职业教育	1445.68	1440.96	4.72
205	03	03	技校教育	1445.68	1440.96	4.72
208			就业补助	11.68		11.68
	07		就业补助	11.68		11.68
208	07	99	其他就业补助支出	11.68		11.68
总计：				1457.36	1440.96	16.41

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

巴州红旗高级技工学校

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
财政拨款（补助）	1,440.96	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,440.96	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	1,440.96	1440.96	
		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			
		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			
收入总计	1,440.96	支出总计	1,440.96	1440.96	



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：巴州红旗高级技工学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1440.96	1440.96	
	03		职业教育	1440.96	1440.96	
205	03	03	技校教育	1440.96	1440.96	
总计：				1440.96	1440.96	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴州红旗高级技工学校

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			1088.97	1,088.97	
	01	基本工资	342.14	342.14	
	02	津贴补贴	262.79	262.79	
	03	奖金	159.41	159.41	
	06	伙食补助费	25.20	25.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.32	101.32	
	09	职业年金缴费	50.66	50.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	44.33	44.33	
	12	其他社会保障缴费	15.43	15.43	
	13	住房公积金	72.57	72.57	
	99	其他工资福利支出	15.12	15.12	
302			263.43		263.43
	01	办公费	18.29		18.29
	05	水费	38.94		38.94
	06	电费	16.00		16.00
	07	邮电费	3.45		3.45
	08	取暖费	66.82		66.82
	09	物业管理费	8.87		8.87
	11	差旅费	8.47		8.47
	13	维修(护)费	24.00		24.00
	16	培训费	5.13		5.13
	17	公务接待费	0.50		0.50
	26	劳务费	15.80		15.80
	28	工会经费	6.84		6.84
	29	福利费	6.16		6.16
	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
	54	办公费(采购)	6.00		6.00
	99	其他商品和服务支出	32.56		32.56
303			88.55	88.55	
	01	离休费	8.67	8.67	
	02	退休费	8.42	8.42	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	08	助学金	60.00	60.00	
	09	奖励金	11.03	11.03	
总计：			1440.96	1,177.53	263.43



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

巴州红旗高级技工学校

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.10		5.60		5.60	0.50

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴州红旗高级技工学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：此表为空表，2020年度未安排政府性基金预算支出。



表十一：

## 政府采购预算表

编制单位：巴州红旗高级技工学校

单位：万元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算										
办公费（采购）	其他	集中采购		批	6.00	6.00	6.00							
车辆保险和维修费	车辆保险（含交强险）	集中采购	5	辆	1.12	1.12	1.12							
校园绿化	其他货物	集中采购		项	4.72	0.00		4.72						
车辆保险和维修费	车辆维修	集中采购			1.12	1.12	1.12							
安全生产考核教学设备	教学设备	集中采购		项	0.00	0.00								
学生宿舍及消防安防设施维修维护	消防设备	集中采购		项	0.00	0.00								
学生宿舍及消防安防设施维修维护	其他各类工程	集中采购		项	0.00	0.00								
老校区改造	其他各类工程	集中采购		项	0.00	0.00								
维修(护)费	其他	集中采购		批	24.00	24.00	24.00							
总计：					36.96	32.24	32.24	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十二：

## 政府购买服务支出预算表

编制单位： 巴州红旗高级技工学校

单位：万元

项目名称		政府购买服务 目录	资金来源										
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入				教育收费（财 政专户）	单位上年结余 （不包括国库 集中支付额度 结余）	事业单位经营 收入	事业收入	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预 算	上级预告知专 项拨款						

备注：此表为空表，2020年度未安排政府购买服务支出。



表十三：

### 国有资产占有和使用情况

编制单位：巴州红旗高级技工学校

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况													经营性资产情况					
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积(平方米)	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积(平方米)	入账价值	数量(辆)	入账价值	其中：小轿车数量(辆)	小轿车入账价值	数量(辆)	入账价值	数量(辆)	入账价值					
13,767.01	96.61	18,752.86		70,999.83	3.53		10,581.02	38.91	275.39	8.00	159.34	2.00	43.33	0.10	1,995.24	0.14	1,008.67					

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州红旗高级技工学校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1457.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年收入预算情况说明

巴州红旗高级技工学校收入预算 1457.36 万元，其中：一般公共预算 1440.96 万元，占 98.87%，比上年增加 322.74 万元，主要原因是正常升级及调资增加工资、社保资金、住房公积金等增加。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）16.41 万元，占 1.13%，比上年减少 147.77 万元，主要原因是单位上年结余完成了采购支付工作。

#### 三、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年支出预算情况说明

巴州红旗高级技工学校 2020 年支出预算 1457.36 万元，其中：

基本支出 1440.96 万元，占 98.%，比上年减少 48.26 万元，主要原因是压缩开支。

项目支出 16.41 万元，占 1.13 %，比上年减少 147.77 万元，主要原因是单位上年结余已完成采购支付工作。

四、关于巴州红旗高级技工学校 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 1440.96 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 1440.96 万元，主要用于职业教育人员工资福利支出、日常公用支出。

五、关于巴州红旗高级技工学校 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

巴州红旗高级技工学校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1440.96 万元，比上年执行数减少 2337.24 万元，下降 61.86 %。主要原因是 2020 年设备采购及基建项目减少。

巴州红旗高级技工学校 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数减少 2246 万元，下降 100%。主要原因是：一般公共预算拨款未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1440.96 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2020年预算数为1440.96万元，比上年执行数减少91.24万元，下降5.95%，主要原因是：财政一般公共预算压缩经费开支。

#### 六、关于巴州红旗高级技工学校2020年一般公共预算基本支出情况说明

巴州红旗高级技工学校2020年一般公共预算基本支出1440.96万元，其中：

人员经费1177.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费263.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

#### 七、关于巴州红旗高级技工学校2020年项目支出情况说明

1.项目名称：高技能人才基地项目（单位上年结余）

设立的政策依据：2016年12月自治区人社厅拨款高技能人才基地资金

预算安排规模：单位上年结余11.68万元

项目承担单位：巴州红旗高级技工学校

资金分配情况：高技能人才基地聘用能工巧匠教师工资  
11.68 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

2.项目名称：校园绿化（单位上年结余）

设立的政策依据：2019 年 7 月份库尔勒市经济技术开发区管委会拨校园绿化资金

预算安排规模：单位上年结余 4.72 万元

项目承担单位：巴州红旗高级技工学校

资金分配情况：校园绿化项目购置树苗、滴灌管道等  
4.72 万元

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年一般公共预算  
“三公”经费预算情况说明

巴州红旗高级技工学校 2020 年“三公”经费财政拨款  
预算数为 6.1 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 5.6 万元，公务接待费  
0.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 12.1 万  
元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安  
排因公出国（境）；公务用车购置减少 0 万元，主要原因是  
未安排预算；公务用车运行费减少 12 万元，主要原因是控  
制公务用车；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是学校控  
制公务接待。

## 九、关于巴州红旗高级技工学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

巴州红旗高级技工学校 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，巴州红旗高级技工学校本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 263.43 万元，比上年预算增加 206.03 万元，增长 358.93%。主要原因是上年按生均 0.1 万元拨公用经费 57.4 万元，2020 年未按生均拨款，按预算标准测算为 263.43 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年，巴州红旗高级技工学校及下属单位政府采购预算 36.96 万元，其中：政府采购货物预算 35.84 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.12 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 17.42 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.42 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴州红旗高级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 70999.83 平方米，价值 10581.02 万元。

2.车辆 8 辆，价值 159.34 万元；其中：一般公务用车，价值 159.34 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 470.29 万元。

4.其他资产价值 7542.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2020 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 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 16.40 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

1

<b>预算单位</b>	巴州红旗高级技工学校			<b>项目名称</b>	高技能人才基地项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	11.68	其中：财政拨款		其他资金	11.68
<b>项目总体目标</b>	提高综合配套服务保障能力，确保了职业教育的培训质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	师资建设成本			≤11.68 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月 10 日	
	数量指标	师资培训人数			≤20 人	
	质量指标	师资培训合格率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	学校社会可持续影响力			有所增强	
社会效益指标	实训教学能力			有所提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度			≥90%	
		学生及家长满意度			≥85%	



## 项目支出绩效目标表

2

<b>预算单位</b>	巴州红旗高级技工学校			<b>项目名称</b>	校园绿化	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	4.72	其中：财政拨款		其他资金	4.72
<b>项目总体目标</b>	学校新校区搬迁校园绿化建设，进一步美化校园内环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	校园绿化成本			≤4.72 万元	
	时效指标	完成时间			2020 年 12 月 10 日	
	数量指标	校园绿化面积			≤10000 平方米	
	质量指标	合格率			100%	
	经济效益指标					
	可持续影响指标	学校校园美化率			≤3%	
	社会效益指标					
	生态效益指标	生态环境改善			有所提改善	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度			≥90%	
		学生及家长满意度			≥85%	

#### （五）非税收入情况

2020年，巴州红旗高级技工学校及下属单位无执收项目公共财政预算收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金316万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入0万元。

#### （六）政府购买服务情况

2020年，巴州红旗高级技工学校及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

#### （七）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，是自治州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：指自治州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。

巴州红旗高级技工学校

2020年2月14日