

玛纳斯中等职业技术学校 2021 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯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 年玛纳斯中等职业技术学校预算公开表

一、玛纳斯中等职业技术学校收支总体情况表

二、玛纳斯中等职业技术学校收入总体情况表

三、玛纳斯中等职业技术学校支出总体情况表

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 年玛纳斯中等职业技术学校预算情况说明

一、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯中等职业技术学校 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 玛纳斯中等职业技术学校概况

一、主要职能

提供成人学历教育及职业技术、农业技术培训服务。
成人中高等学历、职业技术技能和农业专业技术培训及开发
(相关社会服务)。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯中等职业技术学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：中职部（含技工学校）、电大工作站、培训部、计财处、后勤处。

玛纳斯中等职业技术学校编制数 39 人，实有人数 71 人，其中：在职 39 人，增加 1 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 玛纳斯中等职业技术学校预算公开表

表一：

玛纳斯中等职业技术学校收支总体情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

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）	765.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	765.62	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）		205 教育支出	765.62
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	
		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	765.62	支 出 总 计	765.62

表二：

玛纳斯中等职业技术学校收入总体情况表

编制部门： 玛纳斯中等职业技术学校

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									
			合计	765.62	765.62						
			玛纳斯中等职业技术 学校	765.62	765.62						
205			教育支出	765.62	765.62						
	03		职业教育	765.62	765.62						
205	03	02	中等职业教育	765.62	765.62						
			合 计	765.62	765.62						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

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）	765.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	765.62	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	765.62	765.62		
		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				
		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	765.62	支 出 总 计	765.62	765.62		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

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				
			合计	765.62	710.32	55.3
			玛纳斯中等职业技术学校	765.62	710.32	55.3
205			教育支出	765.62	710.32	55.3
	03		职业教育	765.62	710.32	55.3
205	03	02	中等职业教育	765.62	710.32	55.3
			合 计	765.62	710.32	55.3

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 玛纳斯中等职业技术学校

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				
		合计	710.32	707.56	2.76
301		工资福利支出	704.85	704.85	
301	01	基本工资	371.10	371.10	
301	02	津贴补贴	6.90	6.90	
301	03	奖金	80.08	80.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.35	62.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.26	60.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.86	15.86	
301	12	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
301	13	住房公积金	46.76	46.76	
301	99	其他工资福利支出	58.34	58.34	
302		商品服务支出	2.76		2.76
302	28	工会经费	2.76		2.76
303		对个人和家庭的补助	2.71	2.71	
303	09	奖励金	2.03	2.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
		合 计	710.32	707.56	2.76

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯中等职业技术学校

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													
			合计		55.30		55.30								
			玛纳斯中等职业技术学校		55.30		55.30								
205			教育支出		55.30		55.30								
	03		职业教育		55.30		55.30								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2020】73号技工南疆四地州学生住宿费和教材费补助资金	4.63		4.63								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2020】64号-下达2021年新疆西藏等地区教育特殊补助经	10.89		10.89								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教[2020]64号提前下达2021年新疆西藏等地区教育特殊补助南	2.46		2.46								
205	03	02	中等职业教育	昌州财教【2020】73号住宿费和教材费补助资金(中职)	37.32		37.32								
				合 计	55.3		55.3								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：本年预算未安排，此表为空。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯中等职业技术学校

单位：万元

[illegible]

备注：本年预算未安排，此表为空。

第三部分 2021 年玛纳斯中等职业技术学校预算情况说明

一、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯中等职业技术学校 2021 年所有收入和支出均纳入玛纳斯中等职业技术学校预算管理。收支总预算 765.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年收入预算情况说明

玛纳斯中等职业技术学校收入预算 765.62 万元，其中：一般公共预算 765.62 万元，占 100 %，比上年预算减少 9.27 万元，主要原因是人员减少，辞职 1 人，调出 1 人，退休 1 人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年支出预算情况说明

玛纳斯中等职业技术学校 2021 年支出预算 765.62 万元，其中：

基本支出 710.32 万元，占 92.8 %，比上年预算减少 64.57 万元，主要原因是人员辞职 1 人，调出 1 人，退休 1 人。

项目支出 55.3 万元，占 7.2 %，比上年预算增加 55.3 万元，主要原因是项目资金上年未安排。

四、关于玛纳斯中等职业技术学校 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 765.62 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 765.62 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 765.62 万元，主要用于单位人员工资、社保及日常运转支出。

五、关于玛纳斯中等职业技术学校 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

玛纳斯中等职业技术学校 2021 年一般公共预算拨款合计 765.62 万元，其中：基本支出 710.32 万元，比上年预算减少 64.57 万元，下降 8.3 %。主要原因是人员减少，辞职 1 人，调出 1 人，退休 1 人。项目支出 55.3 万元，比上年预算增加 55.3 万元，增长 100 %。主要原因是提前下达资金列入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）765.62 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）中等职业教育（项）：2021 年预算数为 765.62 万元，比上年预算减少 9.27 万元，减少

1.2 %，主要原因是：人员减少，辞职 1 人，调出 1 人，退休 1 人。

六、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯中等职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出 710.32 万元，其中：

人员经费 707.56 万元，主要包括：基本工资 371.1 万元、津贴补贴 6.9 万元、奖金 80.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.35 万元、职工基本医疗保险缴费 60.26 万元、公务员医疗补助缴费 15.86 万元、其他社会保障缴费 3.2 万元、住房公积金 46.76 万元、其他工资福利支出 58.34 万元、奖励金 2.03 万元、其他对个人和家庭的补助 0.68 万元。

公用经费 2.76 万元，主要包括：工会经费 2.76 万元。

七、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：技工学校南疆四地州学生住宿费、教材费补助资金

设立的政策依据：昌州财教（2020）73 号

预算安排规模：41.95 万元。

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：41.95 万元

资金执行时间：2021 年

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：466 人

补贴标准：900 元/人/年。

补贴范围：技工学校南疆四地州学生、中职学校学生

补贴方式：直接支付

发放程序：按上级要求执行。

受益人群和社会效益：技工学校南疆四地州学生、巩固脱贫成果，社会效益好。

2、项目名称：2021 新疆西藏等地区教育特殊补助经费

设立的政策依据：昌州财教（2020）64 号

预算安排规模 13.35 万元。

项目承担单位：玛纳斯中等职业技术学校

资金分配情况：13.35 万元

资金执行时间：2021 年

资金来源：上级财政拨款

补贴人数：67 人

补贴标准：2000 元/人/年。

补贴范围：新疆籍就读职业学校学生

补贴方式：直接支付

发放程序：按上级要求执行。

受益人群和社会效益：新疆籍就读职业学校学生、减轻学生家庭负担，社会效益好。

八、玛纳斯中等职业技术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯中等职业技术学校 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯中等职业技术学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯中等职业技术学校 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，玛纳斯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为 2.76 万元，比上年预算减少 97.89 万元，减少 97.26%。主要原因是本年度非税收入安排的支出不再列入公用经费预算。

（二）政府采购情况

2021 年，玛纳斯中等职业技术学校政府采购预算 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 年度本玛纳斯中等职业技术学校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，玛纳斯中等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 74974 平方米，价值 11628 .25 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 32 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 2 辆，价值 32 万元。

3. 办公家具价值 199.54 万元。

4. 其他资产价值 1271.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2021 年玛纳斯中等职业技术学校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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）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 2 个，涉及预算金额 55.30 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	玛纳斯中等职业技术学校			项目名称	技工学校南疆四地州学生住宿费、教材费补助资金)	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41.95	其中:财政拨款	41.95	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 实现 2021 年在校接受中等职业教育、技工教育南疆“四地州”中职、技工学生免教材费补助全覆盖。 目标 2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 目标 3: 加大宣传力度, 落实中等职业、技工学校国家免住宿费教材费资助政策;					
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	指标 1: 南疆四地州困难家庭免住宿费、教材费发放人数 (技工、中职)			466	
	质量指标	指标 1: 符合条件学生资助比例			100%	
		指标 2: 接受补助的学生中南疆四地州建档立卡贫困户子女占比			33.69%	
	时效指标	指标 1: 资助经费及时率			100%	
		指标 2: 年度预算执行率			100%	
	成本指标	指标 1 南疆四地州学生免住宿费资助标准			900 元/人/年	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 缓解南疆四地州接受职业教育学生家庭负担			13.35 万元	
	社会效益指标	指标 1: 南疆经四地州和新疆西藏地区子女全部接受资助的比例			100%	
		指标 2: 建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例			100%	
	生态效益指标					

	可持续影响指标	指标 1: 项目可持续影响时长	1 年
满意度指标	满意度指标	指标 1: 受助学生满意度	≥ 95%

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	玛纳斯中等职业技术学校			项目名称	2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13.35	其中: 财政拨款	13.35	其他资金	
项目总体目标	目标 1: 实现 2021 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金。 目标 2: 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 目标 3: 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。					
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	指标 2: 新疆西藏等地区教育特殊补助资金发放人数			67	
	质量指标	指标 1: 符合条件学生资助比例			100%	
		指标 3: 新疆西藏等地区教育特殊补助资金发放人数占比			9.23%	
	时效指标	指标 1: 资助经费及时率			100%	
		指标 2: 年度预算执行率			100%	
		指标 2: 新疆西藏等地区教育特殊补助资金发放标准			2000 元/生/学年	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 缓解南疆四地州接受职业教育学生家庭负担			13.35 万元	
	社会效益指标	指标 1: 南疆经四地州和新疆西藏地区子女全部			100%	

		接受资助的比例	
		指标 2：建档立卡贫困户子女全部接受资助的比例	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标 1：项目可持续影响时长	1 年
满意度指标	满意度指标	指标 1：受助学生满意度	≥ 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、公用经费（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，是玛纳斯县本级部门（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：指玛纳斯县本级部门（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。

玛纳斯中等职业技术学校

2021 年 2 月 1 日