

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县技工学校
2021 年预算公开

目 录

第一部分 阿克陶县技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县技工学校 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县技工学校 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县技工学校 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县技工学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县技工学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县技工学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县技工学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县技工学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县技工学校 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 阿克陶县技工学校概况

一、主要职能

阿克陶县技工学校承担初级、中级技工培养任务，开展劳动者终身职业培训，对受教育者进行国家通用语言、思想政治教育和职业教育等，全面提高受教育者的素质；承担职业培训、企业新型学徒制培养、就业创业指导、脱贫攻坚、国家交流合作等任务；承担农牧民群众技能技术培训，大力开展劳动预备制培训，企业职工培训，农村转移就业劳动者培训和农村实用人才培训。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县技工学校无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：书记校长室，办公室、教务科、德育办、党建纪检室、财务室、治安科、总务科、团委、招生就业办、资助科。

阿克陶县技工学校编制数 14 人，实有人数 171 人，其中：在职 171 人，增加 159 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制：阿克陶县技工学校

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） | 261.08 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 261.08 | 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 | 234.15 |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级补助收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 26.93 |
| 单位其他资金收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级专项收入 | | 210 卫生健康支出 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 粮油物资管理支出 | |
| | | 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 | 261.08 | 支 出 总 计 | 261.08 |

表二：

收入总体情况表

编制：阿克陶县技工学校

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 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户(教育费) | 国有资本经营预算 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 单位其他资金收入 | 上级专项收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 单位上年结余(不含国库集中支付) |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|-----------|-----------|----------|------|--------|----------|----------|--------|-------------|------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 234.15 | 234.15 | | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 234.15 | 234.15 | | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 234.15 | 234.15 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.93 | 26.93 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.93 | 26.93 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.93 | 26.93 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 261.08 | 261.08 | | | | | | | | | | |

表三：

支出总体情况表

编制：阿克陶县技工学校

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 | | | 教育支出 | 234.15 | 234.15 | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 234.15 | 234.15 | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 234.15 | 234.15 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 26.93 | 26.93 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.93 | 26.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 26.93 | 26.93 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 261.08 | 261.08 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制：阿克陶县技工学校

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 | 国有资本 经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 261.08 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 261.08 | 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 | 234.15 | 234.15 | | |
| | | 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 | 26.93 | 26.93 | | |
| | | 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 | 261.08 | 支 出 总 计 | 261.08 | 261.08 | | |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制阿克陶县技工学校

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 | 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 | | | | | | | | | | | |

备注：阿克陶县技工学校 2021 没有安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制阿克陶县技工学校

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 |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | 合计 | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：阿克陶县技工学校 2021 没有安排一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制阿克陶县技工学校

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 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：阿克陶县技工学校 2021 没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出表为空表。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县技工学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县技工学校 2021 年所有收入和支出均纳入阿克陶县技工学校预算管理。收支总预算 261.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 261.08 万元。

支出预算包括：教育支出 234.15 万元；社会保障和就业支出 26.93 万元。

二、关于阿克陶县技工学校 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县技工学校收入预算 261.08 万元，其中：

一般公共预算 261.08 万元，占 100%，比上年预算减少 596.42 万元，主要原因是今年未安排项目支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县技工学校 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县技工学校 2021 年支出预算 261.08 万元，其中：

基本支出 261.08 万元，占 100%，比上年预算增加 40.13 万元，主要原因是增加两人工资。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 636.55 万元，主要原因是今年预算无三免一补项目。

四、关于阿克陶县技工学校 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 261.08 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 261.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 234.15 万元，主要用于发放工资；社会保障和就业支出 26.93 万元，主要用于缴纳养老保险。

五、关于阿克陶县技工学校 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

阿克陶县技工学校 2021 年一般公共预算拨款合计 261.08 万元，其中：基本支出 261.08 万元，比上年预算增加 40.13，增长 18.16%。主要原因是：增加两人工资。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 636.5 万元，下降 100%。主要原因是：今年预算没有项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）234.15 万元，占 89.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）26.93 万元，占 9.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类：205）职业教育（款：03）技校教育（项：03）：2021 年预算数为 234.15 万元，比上年预算减少 600.45 万元，下降率为 71.94%。主要原因是：今年预算中无三免一补项目。

2. 社会保障和就业支出（类：208）行政事业单位养老支出（款：05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：

05)：2021年预算数为26.93万元，比上年预算增加4.03万元，增长率为17.6%。主要原因是：单位增加2人，社会保障和就业支出增加。

六、关于阿克陶县技工学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县技工学校2021年一般公共预算基本支出261.08万元，其中：

人员经费257.44万元，主要包括：基本工资66.78万元、津贴补贴111.54万元、奖金5.57万元、奖励金0.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.93万元、职业年金缴费13.47万元、其他社会保障缴费12.25万元、住房公积金19.53万元、生活补助1.33万元。

公用经费3.64万元，主要包括：福利费2.34万元，工会经费1.30万元。

七、关于阿克陶县技工学校2021年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县技工学校2021年无一般公共预算项目支出。

八、关于阿克陶县技工学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县技工学校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”经费比上年相比增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因：阿克

陶县技工学校没有安排因公出国费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：阿克陶县技工学校没有安排公务用车购置费。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因：阿克陶县技工学校没有安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，主要原因：阿克陶县技工学校没有安排公务接待费。

九、关于阿克陶县技工学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县技工学校 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，阿克陶县技工学校本级及下属 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 3.64 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增长 100 %。 主要原因是上年无机关运行经费拨款。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县技工学校政府采购预算 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 年度本阿克陶县技工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，阿克陶县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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.5 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 1 辆，价值 10.5 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 351.2 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 0 台。

2021 年阿克陶县技工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

(2021年)

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|----------|------------------------|------|---|
| 预算单位 | 阿克陶县技工学校 | | | 项目名称 | 无 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 0 | 其中: 财政拨款 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 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 | | | | | |

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县技工学校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、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。

四、项目支出：支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治州本级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。

六、机关运行经费：指的公用经费，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。

阿克陶县技工学校

2021年1月28日