新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）2019 年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）是一所集职业学历教育(含五年制大专、成人大专、中专、技工、技师学历)、社会培训、技能鉴定为一体的国家级重点中等职业学校和国家级重点技工学校，是国家粮食和物资储备局确定的新疆粮食行业技能人才培养基地，学校承担全区粮食行业管理干部和专业技术人员的教育培训任务；开展中等专业和职业技术教育,行政关系隶属于自治区粮食和物资储备局，业务关系分别隶属于自治区教育厅和自治区人力资源和社会保障厅。属公益二类事业单位，机构规格相当县（处）级，核定事业编制 229 名，领导职数 6 名，专业技术人员比例 70％以上，经费实行差额预算管理。

新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）无下属预算单位，下设 20 个系、处室，分别为党政办公室、财务处、学生处、机电工程系、商务信息系、粮油食品工程系、现代服务系、基础教研部、语言教研部、思政处、招生就业指导中心、质量管理办公室、教务处、老干处、鉴定（培训）中心、后勤服务中心、党委宣传部、纪检监察室、安全办、校团委。

新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）单位编制数 229 人，实有人数 387 人，其中：在职人数 213 人，较 2019 年增加 3 人；退休 173 人，增加 7 人；离休 1 人，无增减变

化。

二、机构设置及人员情况

新疆工业经济学校(新疆经济贸易技师学院)2019年度，实有人数387人，其中：在职人员213人，离休人员1人，退休人员173人。

从决算单位构成看，新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）部门决算包括：新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）部门决算。

纳入新疆工业经济学校(新疆经济贸易技师学院))2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	备注
1	新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）	

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入6749.73万元，与上年相比，增加279.27万元，增长4.32%，主要原因是：2019年预算新增三免一补经费。本年支出7034.73万元,与上年相比,减少89.42万元，降低1.26%，主要原因是：项目资金配套使用。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入6749.73万元，其中：财政拨款收入

6361.72 万元，占 94.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 108.78 万元，占 1.61%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 279.23 万元，占 4.14%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 7034.73 万元，其中：基本支出 3573.37 万元，占 50.80%；项目支出 3461.36 万元，占 49.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 6361.72 万元，与上年相比，增加 587.05 万元，增长 10.17%。主要原因是：2019 年新增生均经费。财政拨款支出 5939.20 万元，与上年相比，减少 861.59 万元，降低 12.67%，主要原因是：学生宿舍楼已基本完工，故支出大幅减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3899.21 万元，决算数 6361.72 万元，预决算差异率 63.15%，主要原因是：

（1）新财教[2019]185 号拨付 161.45 万元：技工院校国家助学金 13.5 万元，技工院校免学费补助资金 20.48 万元，技工院校边境县贫困学生住宿费和教材费 11.34 万元，技工院校南疆四地州学生住宿费 67.3 万元，中职免学费补助资金 48.83 万元。

（2）新财教[2019]73号拨付91.35万元：中等职业学校免教材费补助资金62.85，技工院校南疆四地州学生住宿费和教材费28.5万元。

（3）新财教[2019]160号拨付4.8万元：中等职业教育国家奖学金3万元，技工院校国家奖学金1.8万元。

（4）新财教[2019]70号拨付95.18万元：中职院校国家免学费78.29万元，自治区中等职业教育国家助学金16.89万元。

（5）新财教[2019]96号追加生均拨款628.2万元：中职院校生均公用经费417.3万元，追加技工院校生均公用经费210.9万元。

（6）新财教[2019]72号拨付现代职业教育质量提升计划（1+X试点）48.4万元。

（7）新财教[2019]278号拨付304.1万元：技工院校国家助学金资金96.1万元，技工院校国家免学费补助资金208万元。

（8）新财教[2019]313号拨付762.24万元：自治区中等职业学校国家助学金资金229.76万元，自治区中等职业学校免学费资金532.48万元。

（9）新财教[2019]69号拨付135.91万元：技工院校国家免学费81.92万元，技工院校国家助学金53.99万元。

（10）新财教[2019]312号拨付现代职业教育质量提升计划资金（改善办学条件）250万元。

（11）自治区本级部门单位2019年调整高定工资档次补助资金21.63万元。

（12）2019年丧葬费抚恤金5.38万元。

（13）机关事业单位基本养老保险缴费拨款减少46.13万元。

财政拨款支出年初预算数3899.21万元,决算数5939.20万元，预决算差异率52.32%，主要原因是：预算收入年中增加拨付的专项资金（学生三免一补资金支出、追加生均经费资金、现代职业能力提升计划资金）、调资等实际收入用于弥补经费不足、助学金等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5939.20万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302中专教育4600.01万元;

2050303技校教育741.54万元;

2050399其他职业教育支出240.44万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出299.82万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3460.56万元，其中：

人员经费2820.6万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费639.96万元，包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.33万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2019年学校严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占85.74%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务接待费支出1.33万元，占14.26%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费 8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车维修费、燃油费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 1.33 万元，开支内容包括：学校正常公务接待餐费、接待购买水果等。单位全年安排的国内公务接待 54 批次，438 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 12 万元，决算数 9.33 万元，预决算差异率 -22.25%，主要原因是：2019 年学校严格执行“八项规定”，严格控制公务接待费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数 8 万元，决算数 8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无；公务接待费预算数 4 万元，决算数 1.33 万元，预决算差异率 66.75%，主要原因是：2019 年学校严格执行“八项规定”，减少公务接待，接待基本在职工食堂接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

新疆工业经济学校(新疆经济贸易技师学院)日常公用经费643.99万元，比上年增加15.46万元，增长2.46%，主要原因是：与上年基本持平，保证基本日常开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额1406.77万元，其中：政府采购货物支出646.90万元、政府采购工程支出595.37万元、政府采购服务支出164.50万元。

授予中小企业合同金额1377.79万元，占政府采购支出总额的97.94%，其中：授予小微企业合同金额978.00万元，占政府采购支出总额的69.52%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋64046.91（平方米），价值6627.96万元。车辆5辆，价值175.55万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：2辆小轿车、1辆小型载客汽车、2辆大中型载客汽车；单位价值50万元以上通用设

备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金88万元。预算绩效管理取得的成效：一、自治区粮食系统人才培训及校园建设子项目一绩效目标完成情况：通过项目深入实施人才兴粮战略，加强粮食行业人才培训。本年累计对14个地州（市）及粮食生产县政府分管领导和粮食部门负责人、业务骨干及粮食企业人员近200人进行了专题培训，重点就小麦收储制度改革政策进行培训解读，使他们充分了解把握改革政策，为改革顺利实施打好基础，并对全区粮食行业特有工种职业技能培训近百人。培养造就了一支数量充足、结构优化、素质优良、富有竞争优势的行业人才对伍，为自治区粮食产业及经济社会发展提供有力人才支持，为实现自治区粮食安全战略目标提供人才保障。自治区粮食系统人才培训及校园建设子项目二绩效目标完成情况：在有关领导部门指导及大力支持下，项目资金及时拨付到位，2019年本项目财政拨付资金88万元，其中78万元校园文化建设资金已全部使用完毕，学校总面积225亩，总绿化面积67%，即150亩，亮化美化了校园总绿化面积的10%；在一定程度上改善了学校基础设施，实现了校园的美化绿化亮化，使校园环境得到进一步的改善。保证了学生和教职工的日常生活、教学工作等的正常开展。为学校升格成为学院奠定了良好的基础。

发现的问题及原因：项目建设专项资金纳入学校总体预算，但是在实际执行当中，资金仍存在缺口。一是由于学校

生源不足，招生一直较困难。主要生源为对口培养南疆三地州学生，学生学费收入入不敷出，学校经费较为紧张，加之学校基本教学功能比较薄弱，教学设施陈旧落后、管网腐蚀老化、校舍破损待修等，导致我校一直以来资金紧张。二是由于校舍老化，宿舍破旧，经常漏水爆管，假期成为最好的维修间隙。为不影响假期培训学生的正常学习生活，只能在校外租住宾馆房间，再者粮食企业大多处于亏损状态，行业不景气，这也无形中增加了培训成本。三是近几年来，由于教学、教材、差旅等成本费用上升，也给培训资金带来压力。

下一步改进措施：积极配合上级单位，充分认识新疆粮食行业人才的需求，做好粮食行业企业不同层次技能人才的调研，并严格按照教育部、人力资源社会保障部、财政部批复下达的专项资金预算进行项目控制，专项管理，按资金来源和项目单独核算，做到专款专用，实现收支平衡，为培养高素质专业队伍及校园达到总绿化面积的进一步提升得到更明显的改善。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	自治区粮食系统人才培训及校园建设经费项目						
主管部门	新疆维吾尔自治区粮食和物资储备局			实施单位	新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	88	88	88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	88	88	88	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	（一）加强粮食行业人才队伍建设，着力培养行业各类高层次人才，并以此引导和带动全区粮食行业人才队伍发展。深入实施人才兴粮战略，加强粮食行业人才培训，培养造就一支数量充足、结构优化、素质优良、富有竞争优势的行业人才对伍，为自治区粮食产业及经济社会发展提供有力人才支持，为实现自治区粮食安全战略目标提供人才保障。 （二）对照教育部《中等职业学校设置标准》，根据学校基础能力标准化建设的总体目标，以改善校园生态环境与校园对外形象为出发点，以美化绿化为主要手段，将校园建成一个集文化、生态、景观、休息、娱乐为一体的绿化空间，创造自然景观，体现绿树成荫、鸟语花香、环境优雅的校园环境氛围。	专项资金已拨付到位，专款专用，加快推进了粮食行业人才队伍建设，行业人才业务素质显著提升，培训参与度达到 90%；增加校园绿化面积 11860 ㎡，在一定程度上改善了学校基础设施，实现了校园的美化绿化亮化，使校园环境得到进一步的改善。保证了学生和教职工的日常生活、教学工作等的正常开展。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮的数量	≈25746.7 ㎡	25800 ㎡	5	5	
			建设、改造、修缮的数量	3 处	3 处	5	5	
			培训覆盖企业	≥10 家	10 家	5	5	
			培训鉴定人数	≥626 人	626 人	5	5	
			增加校园绿化率	15%	15%	5	5	
			增加校园绿化面积	11860 ㎡	11860 ㎡	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	≥90%	95%	5	5	
			培训参与度	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	100%	5	5	
			校园建设项目按期完成率	≥95%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	发挥积极作用	发挥积极作用	6	6	

			粮食行业人才队伍建设	加快推进	加快推进	6	6	
			校园美化亮化程度	加快推进	加快推进	9	9	
			行业人才业务素质	显著提升	显著提升	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食行业企业及人员培训满意度	≥90%	90%	5	4	受训学员希望多增加工学结合的课程，在不耽误工作的基础上完成培训。今后积极探索新方法，寻求教学新思路，使行业人员业务素质得到提高。
			校园美化亮化程度及对学校设施的满意度	≥95%	95%	5	4	学校建校时间较长，设施老化情况较为明显，希望校园环境得到进一步改善。今后加大校园建设的项目投入。
总分						100	98	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2050302 中专教育（项）：指由中专教育拨款的用于“工资福利支出”、“ 商品和服务支出”、“ 对个人和家庭的补助支出”及“其他资本性支出”等方面的支出； 2050303 技校教育（项）：指由技校教育拨款的用于“商品和服务支出”、“ 对个人和家庭的补助支出”

及“其他资本性支出”等方面的支出。2050399 其他职业教育支出（项）：指用于职业教育的商品和服务支出。2059999 其他教育支出（项），指用于职业教育的商品和服务支出。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于社会保障和就业支出的“工资福利支出”，本单位用于机关事业单位基本养老保险缴费。2080506 机关事业单位年金缴费支出（项），指用于社会保障和就业支出的“工资福利支出”， 本单位用于职业年金缴费。

其他有关说明内容：无

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》