

新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）
2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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。

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）2021年度，实有人数 387人，其中：在职人员 215 人，离休人员 0 人，退休人员 172 人。

从部门决算单位构成看，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）决算。单位无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：党政办公室、人事（老干）科、财务科、党委宣传部、后勤服务办公室、纪检监察（法制办）室、质量

管理办公室、教务科、招生就业（培训）中心、安全生产办公室、思政教研部、基础教研部、语言教研部、现代服务系、机电工程系、粮油食品工程系、商务信息系、团委、学生科、职业技能等级评价中心。

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

2021 年度本年收入 8,048.34 万元，与上年相比，增加 469.30 万元，增长 6.19%，主要原因是：人员增加，生均经费增加；追加 2021 年津贴补贴增资经费；拨付现代质量提升计划专项资金等。本年支出 7,496.79 万元，与上年相比，减少 260.85 万元，降低 3.36%，主要原因是：中央转移支付“三免一补”资金，结转下年使用。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 8,048.34 万元，其中：财政拨款收入 7,592.53 万元，占 94.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 98.00 万元，占 1.22%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 357.81 万元，占 4.45%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 7,496.79 万元，其中：基本支出 4,959.42 万元，占 66.15%；项目支出 2,537.37 万元，占 33.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 7,592.53 万元，与上年相比，增加 375.17 万元，增长 5.20%，主要原因是：人员增加，生均

经费增加；追加 2021 年津贴补贴增资经费；拨付现代质量提升计划专项资金等。财政拨款支出 7,128.37 万元，与上年相比，减少 130.82 万元，降低 1.80%，主要原因是：中央转移支付“三免一补”资金，结转下年使用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4,650.73 万元，决算数 7,592.53 万元，预决算差异率 63.25%，主要原因是：原因一是拨付三免一补资金 1517.42 万元(其中中职助学金 223.6 万元；中职免学费 695.19 万元；中职免教材 38.04 万元；中职免住宿 98.94 万元；技工助学金 110.9 万元；技工免学费 281.03 万元；技工免教材 27 万元；技工免住宿 42.72 万元)；二是追加 2021 年津贴补贴增资经费、追加抚恤金、职教经费等等基本支出 193.38 万元；二是拨付现代职业教育质量提升计划资金、2021 年度自治区人才发展专项资金等资金 1231 万元。财政拨款支出年初预算数 4,650.73 万元，决算数 7,128.37 万元，预决算差异率 53.27%，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、现代职业能力提升计划资金）等实际收入用于弥补经费不足、助学金、现代职业能力提升计划项目等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,128.37 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中等职业教育 5,716.92 万元；
2050303 技校教育 251.73 万元；
2080502 事业单位离退休 230.03 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 307.86 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 96.98 万元；
2101102 事业单位医疗 165.35 万元；
2101103 公务员医疗补助 128.60 万元；
2210201 住房公积金 230.90 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,844.11 万元，其中：

人员经费 3,335.78 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、退休费、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 1,508.33 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.00万元，比上年增加0.96万元，增长13.64%，主要原因是：2021年学校严格执行“八项规定”，因车辆老化，车辆维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占100.00%，比上年增加2.07万元，增长34.91%，主要原因是：我单位车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.11万元，降低100.00%，主要原因是：我单位严格执行“八项规定”，缩减公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位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8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括：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 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 11.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异率 -27.27%，主要原因是：2021 年我单位严格执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 8.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行费根据预算决策；公务接待费预算数 3.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100.00%，主要原因是：2021 年我单位严格执行“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）（事业单位）公用经费 1,508.33 万元，比上年增加 26.21 万元，增长 1.77%，主要原因是：人员增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 1,301.46 万元，其中：政府采购货物支出 1,023.03 万元、政府采购工程支出 192.03 万元、政府采购服务支出 86.40 万元。

授予中小企业合同金额 1,297.46 万元，占政府采购支出总额的 99.69%，其中：授予小微企业合同金额 1,031.79 万元，占政府采购支出总额的 79.28%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 64,046.91（平方米），价值 6,886.13 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：日常公务出行用车；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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。

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 to 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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

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》**
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》**