

附件 2:

**吉木萨尔中等职业技术学校  
2021 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 吉木萨尔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 吉木萨尔中等职业技术学校预算公开表**

一、吉木萨尔中等职业技术学校收支总体情况表

二、吉木萨尔中等职业技术学校收入总体情况表

三、吉木萨尔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 吉木萨尔中等职业技术学校预算情况说明**

一、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔中等职业技术学校 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 吉木萨尔中等职业技术学校概况

### 一、主要职能

吉木萨尔中等职业技术学校包含中专学校、技工学校、职业技能培训学校、职业技能鉴定所、教师进修学校、农广校、电大工作站等七所学校的七块业务工作。学校紧紧围绕县域经济的发展开展工作，坚持以服务为遵旨，以就业为导向，深化教育教学改革。服务于新型工业化举办中等职业和技工教育，服务于农业产业化和新型城镇化，举办职业技能培训、职业技能鉴定、农广校、电大教育和相关基地培训工作。

中专学校和技工学校开设化学工艺、化工工艺、机电技术应用、电气自动化设备安装与维修、汽车运用与维修等特色专业，实行订单培养，招生范围涉及全国多个省区，实行全日制三年教学，第一、第二学年在本校学习理论和实操训练，第三学年到企业顶岗实习，学生毕业后就业率达 98%以上。

职业技能培训学校按照人社部门的要求，对县域内农村富余劳动力进行全国统一标准的电工、焊工、挖掘机操作员等十多个工种的职业技能培训。学校还对企业员工进行岗前培训和在职培训。广泛开展统计员、餐厅服务员等社会培训，年培训量达万人以上。

职业技能鉴定所对全州各县市职业技能培训的人员进行十多个工种的职业技能鉴定，合格后颁发全国统一的相应工种和等级的职业资格证书。

教师进修学校承担全县幼儿园、小学教师继续教育、少数民族教师双语和计算机提高技能培训。

农广校对从事农牧业生产的农牧民进行实用技术和技能培训，对村干部进行学历教育。

电大工作站对党政机关、企事业单位、农村有志青年进行专本科学历教育，开设有 17 个专本科专业，成绩合格颁发相应专业专本科毕业证书。

学校先后成为自治区煤电煤化工人才培养基地、自治区科技兴新人才培养基地，是自治区重点县级职教中心，是昌吉州下岗职工再就业培训基地和新型职业农民培训基地，是昌吉州特色产业公用实训基地、昌吉州高技能人才培养基地，是教育部支持的煤电煤化工人才培养基地。

## **二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔中等职业技术学校无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办，党建办，总务办，德育办，教务办，电大办，培训办。

吉木萨尔中等职业技术学校编制数 45 人，实有人数 62 人，其中：在职 43 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 吉木萨尔中等职业技术学校预算公开表

表一：  
部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

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）	1152.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1152.82	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	1152.82
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	1152.82	支 出 总 计	1152.82

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

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									
205			教育支出	1152.82	1152.82						
205	03		职业教育	894.19	894.19						
205	03	02	中专教育	894.19	894.19						
205	09		教育费附加安排的支出	258.63	258.63						
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	258.63	258.63						
			合 计	1152.82	1152.82						

表三：  
部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	1152.82	1152.82
205	03		职业教育	894.19	894.19
205	03	02	中专教育	894.19	894.19
205	09		教育费附加安排的支出	258.63	258.63
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	258.63	258.63
			合 计	1152.82	1152.82



表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 吉木萨尔中等职业技术学校

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）	1152.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1152.82	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	1152.82	1152.82		
		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	1152.82	支 出 总 计	1152.82	1152.82		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

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				
205			教育支出	1152.82	1152.82	
205	03		职业教育	894.19	894.19	
205	03	02	中专教育	894.19	894.19	
205	09		教育费附加安排的支出	258.63	258.63	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	258.63	258.63	
			合 计	1152.82	1152.82	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔中等职业技术学校

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				
301		工资福利支出	890.68	890.68	
301	01	基本工资	222.68	222.68	
301	02	津贴补贴	129.03	129.03	
301	03	奖金	109.82	109.82	
301	06	伙食补助	54.18	54.18	
301	07	绩效工资	39.12	39.12	
301	08	机关事业单位基本养老	78.78	78.78	
301	09	职业年金缴费	31.62	31.62	
301	10	基本医疗保险缴费	60.95	60.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.34	16.34	
301	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	
301	13	住房公积金	54.41	54.41	
301	99	其他工资福利支出	90.9	90.9	
302		商品和服务支出	258.63		258.63
302	08	取暖费	75.67		75.67
302	16	培训费	5.65		5.65
302	28	工会经费	7.54		7.54
302	31	公务用车运行维护费	2		2
302	99	其他商品和服务支出	167.77		167.77
303		对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
303	02	退休费	3.51	3.51	
		合 计	1152.82	894.19	258.63

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 吉木萨尔中等职业技术学校

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(基建、设备购置等)	资本性支出	对企业补助(基建、设备购置等)	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: 吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：  
 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 吉木萨尔中等职业技术学校 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	
2		2		2	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 吉木萨尔中等职业技术学校

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: 吉木萨尔中等职业技术学校 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。

### 第三部分 2021 年吉木萨尔中等职业技术学校预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1152.82 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、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年收入预算情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校收入预算 1152.82 万元，其中：

一般公共预算 1152.82 万元，占 100 %，比上年预算增加 218.67 万元，主要原因是人员增加，增加了基本支出其他商品支出的预算；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年支出预算情况说明

吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年支出预算 1152.82 万元，其中：

教育支出 1152.82 万元，占 100 %，比上年预算增加

218.67 万元，主要原因是人员增加，增加了基本支出其他商品支出的预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本学校无项目支出。

#### **四、关于吉木萨尔中等职业技术学校 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 1152.82 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 1152.82 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1152.82 万元，主要用于人员经费、社保费、公积金、办公费、取暖费、培训费、车辆运行经费等。

#### **五、关于吉木萨尔中等职业技术学校 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**

吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年一般公共预算拨款合计 1152.82 万元，其中：基本支出 1152.82 万元，比上年预算增加 218.67 万元，增长 23.41 %。主要原因是：人员增加，增加了基本支出其他商品支出的预算。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：本学校无项目支出。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）1152.82 万元，占 100 %。



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2021 年预算数为 894.19 万元，比上年预算增加 47.75 万元，增长 5.64%，主要原因是：学生人数增加。

2. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：2021 年预算数为 258.63 万元，比上年预算增加 170.92 万元，增长 194.87%，主要原因是：2021 年预算增加了商品服务支出。

### **六、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年一般公共预算基本支出 1152.82 万元， 其中：

人员经费 894.19 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、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。

公用经费 258.63 万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年一般公共预算**

## 预算“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县中等职业技术学校 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2 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 2 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 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于吉木萨尔中等职业技术学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县中等职业技术学校 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，吉木萨尔县中等职业技术学校的本级及下属 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 258.63 万元，比上年预算增加 258.63 万元，增 100 %，主要原因上年未安排预算。

### （二）政府采购情况

2021 年，吉木萨尔县中等职业技术学校政府采购预算 110 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程

预算 60 万元，政府采购服务预算 30 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 110 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 110 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，吉木萨尔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 29165.00 平方米，价值 3818.78 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 59.71 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.63 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 27.08 万元。
3. 办公家具价值 174.63 万元。
4. 其他资产价值 2591 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，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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	吉木萨尔中等职业学校			项目名称	XXXXX	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
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					

备注：吉木萨尔中等职业学校 2021 年未安排一般公共预算项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

## **（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、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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：**指州本级部门（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。

吉木萨尔中等职业技术学校

2021 年 5 月 14 日