

新疆工业职业技术学院（新疆钢铁高级技工  
学校）2020 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**

新疆工业职业技术学院（新疆钢铁高级技工学校）是自治区本级财政管理的预算单位。学校主要职责任务：根据国家 and 自治区有关法律法规和政策开展全日制中、高等职业教育；根据社会需求，开展各种层次的非全日制学历教育 and 非学历教育；面向社会开展多种形式的培训和技能鉴定。

### **二、机构设置及人员情况**

新疆工业职业技术学院（新疆钢铁高级技工学校）2020年度，实有人数 238 人，其中：在职人员 101 人，离休人员 1 人，退休人员 136 人。

从部门决算单位构成看，新疆工业职业技术学院（新疆钢铁高级技工学校）部门决算包括：新疆工业职业技术学院（新疆钢铁高级技工学校）决算。单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委（工会）办公室、党委学生工作部、规划科研处、教务处、计划财务处、安全保卫处、招生就业处、职业训练院、后勤服务中心、思想政治教学部、公共教学部、机械工程系、材料与化学工程系、自动化与信息工程系、经济与管理工程系。

## **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**

2020 年度本年收入 5515.39 万元，与上年相比，增加 909.27 万元，增长 19.74%，主要原因是：（1）财政拨款收入比上年增加 14.31%。其原因主要是学院 2020 年预算财政拨款较 2019 年增加；（2）事业收入比上年增加 32.86%。其原因是高职学生人数增加，相应收取的学费住宿费收入增加。（3）其他收入比上年增加 157.57%。其原因是学院 2020 年申报获得自治区教育工委拨付自治区高校双带头人教师党支部书记工作室项目资金、人力资源和社会保障厅下达高校学生求职创业补贴及 2020 就业服务指导补助项目资金、山西工程职业技术学院转拨黑色冶金技术专业教学资源库建设项目资金，2019 年没有上述相应项目。本年支出 5408.80 万元，与上年相比，减少 599.09 万元，降低 9.97%，主要原因是：项目支出减少，项目支出减少的主要原因是 2019 年有扩大职业教育承载能力项目及高技能人才实训基地建设项目支出，2020 年没有这些项目。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 5515.39 万元，其中：财政拨款收入 3801.41 万元，占 68.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1688.30 万元，占 30.61%；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 25.68 万元，占 0.47%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 5408.80 万元，其中：基本支出 2139.58 万元，占 39.56%；项目支出 3269.22 万元，占 60.44%；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

2020 年度财政拨款收入 3801.41 万元，与上年相比，增加 475.99 万元，增长 14.31%。主要原因是：学院 2020 年预算财政拨款较 2019 年增加。财政拨款支出 3690.66 万元，与上年相比，减少 434.76 万元，降低 10.54%，主要原因是：项目支出减少，项目支出减少的主要原因是 2019 年有扩大职业教育承载能力项目及高技能人才实训基地建设项目支出，2020 年没有这些项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2122.74 万元，决算数 3801.41 万元，预决算差异率 79.08%，主要原因是：学校申请以及依据政策享受的各类专项项目资金增加，包括现代职业教育质量提升计划项目、1+X 证书试点、2020 年全国普通高考疫情防控专项经费、中职学生奖助学金及免学费免教材补助、高职学生预科免学费、高职学生奖助学金、伙食补助等。财政拨款支出年初预算数 2122.74 万元，决算数 3690.66 万元，预决算差异率 73.86%，主要原因是：项目支出增加。项目支出增加的主要原因是 1+X 证书试点、2020 年全国普通高考疫情防控专项经费、中职学生奖助学金

及免学费免教材补助、高职学生预科免学费、高职学生奖助学金、伙食补助等本年追加资金全部支出完毕。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3690.66 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050205 高等教育 142.43 万元；

2050302 中等职业教育 3071.11 万元；

2050303 技校教育 42.08 万元；

2050305 高等职业教育 435.04 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2136.98 万元，其中：

人员经费 1607.06 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 529.92 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 10.03 万元，比上年减少 0.97 万元，降低 8.82%，主要原因是公务接待费减少。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%，主要原因是单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 7.41 万元，占 73.88%，比上年减少 0.39 万元，降低 5.00%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费支出 2.62 万元，占 26.12%，比上年减少 0.58 万元，降低 18.13%，主要原因是受疫情影响公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 7.41 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.41 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车租用费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 2.62 万元，开支内容包括校际交流、招生宣传、学生实习就业单位来校洽谈交流等的接待。单位全年安排的国内公务接待 21 批次，200 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 12.16 万元，决算数 10.03 万元，预决算差异



率-17.52%，主要原因是：公务接待费较预算减少。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：无此项预算及支出；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：无此项预算及支出；公务用车运行费预算数 7.41 万元，决算数 7.41 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：加强用车管理；公务接待费预算数 4.75 万元，决算数 2.62 万元，预决算差异率-44.84%，主要原因是：受疫情影响公务接待减少。

#### **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**

新疆工业职业技术学院（新疆钢铁高级技工学校）日常公用经费 529.92 万元，比上年增加 216.33 万元，增长 68.98%，主要原因是学院学生人数增加相应拨付生均公用经费增加。

##### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 469.52 万元，其中：政府采购货物支出 469.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 469.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 264.13 万元，占政府采购支出总额的 56.26%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 21022.28 平方米，价值 3677.22 万元。车辆 4 辆，价值 36.99 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 4 辆，其他用车主要是：鞍山大客车、五十铃客货两用车、解放 141；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 1688.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是合理编制项目支出绩效目标表，明确项目负责人，增强“花钱必问效 无效必问责”的意识；二是认真落实项目支出进度，按期通过绩效管理系统向财政厅报送项目支出绩效监控情况表，对支出进度较慢的项目认真分析

原因，确保支出效果。发现的问题及原因：一是项目资金无法均衡有效保证，影响支出序时进度。由于项目资金来源都为财政专户管理资金，资金主要集中在9月新学期开学以后，因而影响项目序时执行进度；二是绩效监控意识尚需进一步加强。各部门阶段性绩效监控意识不强，没有将绩效监控作为使资金发挥最大效益的有效措施。下一步改进措施：一是加强对项目支出绩效评价相关政策的学习与培训，以便更好地做好项目绩效评价工作；二是进一步完善绩效监控管理制度，不断健全绩效监控体系。具体项目自评情况见后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》

本表为空表，本单位 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

本表为空表，本单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收支。