新疆维吾尔自治区和田地区

于田县技工学校2021年部门预算公开

目 录

第一部分　新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工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　2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校2021年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校2021年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校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　新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校概况

一、主要职能

制定并实施全市农民科技教育、培训规划、计划；负责全市农业和农村基层干部培训及农业广播电视教育工作；开展农民教育、“绿色证书工程”、“新型农牧民培训”、“阳光工程”、“科技入户工程”等；对县分校进行业务指导、监督、检查、评估。

二、机构设置及人员情况

于田县技工学校无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：财务室、综合办公室。

于田县技工学校编制数 6 人，实有人数 7 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分　2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校预算公开表

表一：

新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校收支总体情况表

编制部门：于田县技工学校　　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）	508.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	508.64	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	
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	22.38
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	386.1
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	100.16
		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	508.64	支　出　合　计	508.64

表二：

新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校收入总体情况表

编制部门：于田县技工学校　　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									
208	05	02	事业单位离退休	0.89	0.89						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	386.10	386.10						
213	01	04	事业运行（农业）	100.16	100.16						
			合计	508.64	508.64						

表三：

新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校支出总体情况表

编制部门：于田县技工学校　　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				
208	05	02	事业单位离退休	0.89	0.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	386.10	386.10	
213	01	04	事业运行（农业）	100.16	100.16	
			合　计	508.64	508.64	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县技工学校　　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
财政拨款（补助）	508.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	508.64	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				
		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	22.38	22.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	386.1	386.1		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	100.16	100.16		
		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	508.64	支　出　总　计	508.64	508.64		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：于田县技工学校　　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				
208	05	02	事业单位离退休	0.89	0.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	386.10	386.10	
213	01	04	事业运行（农业）	100.16	100.16	
			合　计	508.64	508.64	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：于田县技工学校　　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	115.11	115.11	
	01	基本工资	34.29	34.29	
	02	津贴补贴	39.57	39.57	
	03	奖金	2.86	2.86	
	08	机关事业单位养老保险	21.48	21.48	
	12	社会保障缴费	6.38	6.38	
	13	住房公积金	9.20	9.20	
	99	其他工资福利支出	1.33	1.33	
302		商品和服务支出	6.42		6.42
	01	办公费	2.28		2.28
	10	交通费	1.90		1.90
	08	职工住宅取暖费	0.76		0.76
		工会福利费	1.48		1.48
		商品和服务支出	386.1		386.1
303		对个人和家庭的补助支出	1.01	1.01	
	02	退休费	0.89	0.89	
		独生子女费	0.01	0.01	
		煤炭补贴	0.11	0.11	
		合　计	122.54	116.12	6.42

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：于田县技工学校　　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	对企业补助（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：我单位无项目支出，此表为空表，特此说明。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：于田县技工学校　　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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.9	0	1.9	0	1.9	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制：于田县技工学校　　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：本单位2021年无政府性基金预算支出预算，该表为空表。

第三部分　2021 年新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县技工学校 2021 年所有收入和支出均纳入于田县技工学校预算管理。收支总预算 508.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 508.64 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.38 万元、医疗卫生健康支出 386.1 万元、农林水支出 100.16 万元等。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校 2021 年收入预算情况说明

于田县技工学校收入预算 508.6 万 4 元，其中：

一般公共预算 508.64 万元，占 100％，比上年预算增加 385.58 万元，主要原因是：经费增加。

政府性基金预算安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校 2021 年支出预算情况说明

于田县技工学校 2021 年支出预算 508.64 元，其中：

基本支出 122.54 万元，占 100％，比上年预算减少 0.52 万元，主要原因是 ： 控制经费 。

项目支出 386.1 万元，占 100％，比上年预算增加 386.1 万元，主要原因是 ： 经费增加。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校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508.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算508.64万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出100.16万元，主要用于基本工资34.29万元、津贴补贴39.57万元、奖金2.86万元、住房公积金9.20万元、其他工资福利支出1.33万元、生活补助2.52万元，其他对个人和家庭的补助1.01万元等、办公费2.28万元、交通费1.9万元、职工取暖费0.76万元、工会费1.48万元。社会保障就业支出22.38万元，主要用于主要用于事业单位退休费0.89万元及事业单位基本养老保险缴费21.48万元支出。卫生健康支出：386.1万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校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

于田县技工学校2021年一般公共预算拨款合计508.64万元，其中：基本支出508.64万元，比上年预算增加385.58万元，增长313.33 %。主要原因是：经费增加。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：无项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）22.38万元，占4.4%

2.卫生健康支出（类）386.1万元，占75.91%

3.农林水支出（类）100.16万元，占19.69%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为0.89万元，比上年预算增加0.89万元，增长100%，主要原因是：上年未列入此科目核算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为21.48万元，比上年预算增加21.48万元，增长100%，主要原因是：人员增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：2021年预算数为386.1万元，比上年预算增加386.1万元，增长100%，主要原因是：疫情期间伙食费。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数为100.16万元，比上年预算减少22.01万元，下降18.02%，主要原因是：控制经费。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县技工学校2021年一般公共预算基本支出508.64万元，其中：

人员经费502.22万元，主要包括：基本工资34.29万元、津贴补贴39.57万元、奖金2.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.48万元、住房公积金9.20万元、退休费0.89万元等。

公用经费6.42万元，主要包括：办公费2.28万元、取暖费0.76

万元、工会经费1.48万元、商品和服务支出386.1万元、其他交通费用1.90万元等。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校2021年一般公共预算项目支出情况说明

我单位无项目。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县技工学校2021年一般公共预算“三公”经费数为1.9万元，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1.9万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0万元，其中：因公出国（境）费增加 0万元，主要原因是：本单位无此项支出预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是：本单位无此项支出预算；公务用车运行费增加 0万元，主要原因是：无变动；公务接待费增加0万元，主要原因是：本单位无此项支出预算。

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县技工学校2021年政府性基金预算拨款情况说明

于田县技工学校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，于田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6.42万元,比上年预算增加0.02

万元，增长 0.31%。要原因是:控制经费。

（二）政府采购情况

2021 年，于田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 年度本于田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，于田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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 143.31 万元。

4.其他资产价值 130.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年于田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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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	于田县技工学校			**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		

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

于田县技工学校

2021 年 2 月 5 日