

新疆煤炭技师学院

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆煤炭技师学院部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆煤炭技师学院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆煤炭技师学院 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆煤炭技师学院 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆煤炭技师学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆煤炭技师学院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆煤炭技师学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆煤炭技师学院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆煤炭技师学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆煤炭技师学院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆煤炭技师学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆煤炭技师学院部门概况

一、主要职能

新疆煤炭技师学院是我区唯一一所煤炭、煤电、煤化工办学特色集中等职业教育、能源安全培训职业技能鉴定、函授教育及通用技术培训为一体的综合性学校，为自治区差额拨款的正县级建制事业单位。学校于 1983 年 5 月由自治区劳动厅批准成立乌鲁木齐煤矿技工学校；2009 年成为国家级重点技工学校，同时挂牌成立新疆矿业中等职业学校；2013 年 1 月根据《自治区事业单位分类工作方案》（新事改办）〔2012〕4 号）文件要求与新疆哈密煤矿技工学校整合，组建为新疆煤矿技工学校；2015 年 3 月经新疆维吾尔自治区人民政府发文批准（新政函〔2015〕56 号）成立新疆煤炭技师学院；2019 年 4 月，经新疆维吾尔自治区人民政府第 52 次常务会议研究批复（新政函〔2019〕45 号），由新疆工程学院托管；2019 年 8 月机构改革，根据自治区党委常委会精神及《新疆维吾尔自治区发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（新党厅字〔2019〕56 号）将机构编制调整为隶属自治区发展和改革委员会。

学校具有双层次办学模式，可培养中专、技工矿业类中、高级专业技术人才，现为国家级高技能人才培养基地、新疆矿业工程实训基地、职业技能等级认定评价机构、自治区级中等职业示范学校，同时具有自治区级文明单位、乌鲁木齐市花园式单位荣誉称号。

建校以来，学校始终坚持“立足能源、面向全国、服务社会”的办学方针，服务于新疆煤炭行业的发展与建设，先后为自治区煤炭及相关产业培养了三万多人。

学校主要职责工作：培养矿山采掘、机电等技术工人；承担煤炭行业职工技能培训等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆煤炭技师学院单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政综合办公室、纪检监察室、教务科、学保科、招生就业办公室、督导办公室、培训中心、总务科。

新疆煤炭技师学院单位编制数 190，实有人数 344 人，其中：在职 162 人，增加 9 人；退休 182 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆煤炭技师学院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5,314.84 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,962.84 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 3,962.84 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 5,774.84 |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3、国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | |
| 4. 财政专户核拨 | 350.00 | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1,002.00 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 1,002.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 460.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2、非财政拨款结转结余 | 460.00 | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | 50.00 | 227 预备费 | |
| 单位资金 | 410.00 | 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 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 5,774.84 | 支出总计 | 5,774.84 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆煤炭技师学院

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户 （教育收 费） | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨 款结转结 余 | |
|----------|----|----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款(补 助)小计 | 一般公共预 算 | 上级一般公 共预算安排 的转移支付 | 政府性基 金预算 | 上级政府 性基金安 排的转移 支付 | 国有资本经 营预算 | | | | | 上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 5,774.84 | 3,962.84 | 3,962.84 | | | | | | 350.00 | 1,002.00 | | 460.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 5,774.84 | 3,962.84 | 3,962.84 | | | | | | 350.00 | 1,002.00 | | 460.00 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 5,774.84 | 3,962.84 | 3,962.84 | | | | | | 350.00 | 1,002.00 | | 460.00 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 5,774.84 | 3,962.84 | 3,962.84 | | | | | | 350.00 | 1,002.00 | | 460.00 |

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆煤炭技师学院

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 5,774.84 | 3,962.84 | 1,812.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 5,774.84 | 3,962.84 | 1,812.00 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 5,774.84 | 3,962.84 | 1,812.00 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 5,774.84 | 3,962.84 | 1,812.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆煤炭技师学院

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 3,962.84 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 3,962.84 | 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 | 3,962.84 | 3,962.84 | | |
| | | 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 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 3,962.84 | 支出总计 | 3,962.84 | 3,962.84 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆煤炭技师学院

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 3,962.84 | 3,962.84 | |
| 205 | | | 教育支出 | 3,962.84 | 3,962.84 | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 3,962.84 | 3,962.84 | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 3,962.84 | 3,962.84 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆煤炭技师学院

单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 3,962.84 | 3,213.62 | 749.22 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,654.31 | 2,654.31 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 789.71 | 789.71 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 161.10 | 161.10 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 289.13 | 289.13 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 552.23 | 552.23 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 284.42 | 284.42 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 147.54 | 147.54 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 124.43 | 124.43 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 39.11 | 39.11 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 213.31 | 213.31 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 53.33 | 53.33 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 749.22 | | 749.22 |
| 302 | 01 | 办公费 | 117.59 | | 117.59 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 1.25 | | 1.25 |
| 302 | 05 | 水费 | 70.05 | | 70.05 |
| 302 | 06 | 电费 | 47.50 | | 47.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 33.73 | | 33.73 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 80.18 | | 80.18 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 92.73 | | 92.73 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 35.55 | | 35.55 |
| 302 | 29 | 福利费 | 32.00 | | 32.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.70 | | 3.70 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20.80 | | 20.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 212.15 | | 212.15 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 559.31 | 559.31 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 281.85 | 281.85 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 243.83 | 243.83 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 33.63 | 33.63 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆煤炭技师学院

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭补助 支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

新疆煤炭技师学院 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆煤炭技师学院

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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆煤炭技师学院 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆煤炭技师学院

单位：万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

新疆煤炭技师学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆煤炭技师学院

单位：万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 4.20 | 4.20 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.70 | 3.70 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 3.70 | 3.70 | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆煤炭技师学院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆煤炭技师学院 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,774.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆煤炭技师学院 2023 年收入预算情况说明

新疆煤炭技师学院收入预算 5,774.84 万元，其中：

一般公共预算 3,962.84 万元，占 68.62%，比上年预算增加 908.84 万元，增长 29.76%，主要原因是基本支出较上年增加 908.84 万元，其中：（一）工资福利支出增加 569.03 万元，主要是本年度新进编人员，在职人员基础绩效奖由一般公共预算承担，在职人员调资，人员经费相应增加；（二）对个人和家庭的补助支出增加 317.46 万元，主要是新增退休人员基础绩效奖、退休人员取暖费，退休人员增加，医疗费、其他对个人和家庭补助支出相应增加。（三）商品和服务支出增加 22.35 万元，主要是学生人数较上年增加 116 人，生均公用经费拨款相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）350.00万元，占6.06%，比上年预算减少100.00万元，下降22.22%，主要原因是学校培训收入减少，财政专户管理资金减少，较上年减少100.00万元。

单位资金1,002.00万元，占17.35%，比上年预算增加250.00万元，增长33.24%，主要原因是与新疆工程学院联合办学，拨入学生费用增加250.00万元。

非财政拨款结转结余460.00万元，占7.97%，比上年预算增加460.00万元，增长100%，主要原因是（一）使用上年非税收入50.00万元，作为本年财政专户核拨资金；（二）新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅分别拨入2021年自治区级职业技能竞赛集训基地建设项目资金50.00万元、2022年自治区级高技能人才培训基地建设大赛补助资金200.00万元、2022年国家技能大师工作室资金10.00万元；（三）历年结余资金150.00万元。

三、关于新疆煤炭技师学院2023年支出预算情况说明

新疆煤炭技师学院2023年支出预算5,774.84万元，其中：

基本支出3,962.84万元，占68.62%，比上年预算增加908.84万元，增长29.76%，主要原因是基本支出较上年增加908.84万元，其中：（一）工资福利支出增加569.03万元，主要是本年度新进编人员，在职人员基础绩效奖由一般公共预算承担，在职人员调资，人员经费相应增加；（二）对个人和家庭的补助支出增加317.46万元，主要是新增退休人员基础绩效奖、退休人员取暖费，退休人员增加，医疗费、其他对个人和家庭补助支出相应增加。（三）商品和服务支出增加22.35万元，主要是学生人数较上年增加116人，生均公用经费拨款相应增加。

项目支出1,812.00万元，占31.38%，比上年预算增加610.00万元，增长50.75%，主要原因是（一）学校培训收入减少，财政专户管理资金减少，

财政专户（教育收费）资金较上年减少 100.00 万元；（二）与新疆工程学院联合办学，拨入学生费用增加 250.00 万元，单位资金较上年增加 250.00 万元；（三）（1）使用上年非税收入 50.00 万元，作为本年财政专户核拨资金，（2）新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅分别拨入 2021 年自治区级职业技能竞赛集训基地建设项目资金 50.00 万元、2022 年自治区级高技能人才培训基地建设大赛补助资金 200.00 万元、2022 年国家级技能大师工作室资金 10.00 万元，（3）历年结余资金 150.00 万元，非财政拨款结转结余较上年增加 460.00 万元。

四、关于新疆煤炭技师学院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3,962.84 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 3,962.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,962.84 万元，主要用于职业教育 3,962.84 万元，其中用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费 3,213.62 万元，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等公用经费 749.22 万元。

五、关于新疆煤炭技师学院 2023 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

新疆煤炭技师学院 2023 年一般公共预算拨款合计 3,962.84 万元，其中：

基本支出 3,962.84 万元，比上年预算增加 908.84 万元，增长 29.76%。主要原因是基本支出较上年增加 908.84 万元，其中：（一）工资福利支出增加 569.03 万元，主要是本年度新进编人员，在职人员基础绩效奖由一般公共预算承担，在职人员调资，人员经费相应增加；（二）对个人和家庭的补助支出增加 317.46 万元，主要是新增退休人员基础绩效奖、退休人员取暖费，退休人员增加，医疗费、其他对个人和家庭补助支出相应增加。（三）商品和服务支出增加 22.35 万元，主要是学生人数较上年增加 116 人，生均公用经费拨款相应增加。

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 2022 年年初预算未安排一般公共预算拨款项目支出，2023 年年初预算也未安排一般公共预算拨款项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,962.84 万元，占 100.00%。

（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）技校教育（项）：2023 年预算数为 3,962.84 万元，比上年预算增加 908.84 万元，增长 29.76%。主要原因是基本支出较上年增加 908.84 万元，其中：（一）工资福利支出增加 569.03 万元，主要是本年度新进编人员，在职人员基础绩效奖由一般公共预算承担，在职人员调资，人员经费相应增加；（二）对个人和家庭的补助支出增加 317.46 万元，主要是新增退休人员基础绩效奖、退休人员取暖费，退休人员增加，医疗费、其他对个人和家庭补助支出相应增加。（三）商品和服务支出增加 22.35 万元，主要是学生人数较上年增加 116 人，生均公用经费拨款相应增加。

六、关于新疆煤炭技师学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆煤炭技师学院 2023 年一般公共预算基本支出 3,962.84 万元，其中：

人员经费 3,213.62 万元，主要包括：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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 749.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、关于新疆煤炭技师学院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆煤炭技师学院 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆煤炭技师学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆煤炭技师学院 2023 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。

九、关于新疆煤炭技师学院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆煤炭技师学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆煤炭技师学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆煤炭技师学院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.70 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，新疆煤炭技师学院本级及下属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749.22万元，比上年预算增加22.35万元，增长3.07%。主要原因是学生人数较上年增加116人，生均公用经费拨款相应增加。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆煤炭技师学院政府采购预算239.50万元，其中：政府采购货物预算233.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.50万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额237.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆煤炭技师学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋42904.25平方米，价值5,259.41万元。

2.车辆6辆，价值169.92万元；其中：一般公务用车3辆，价值74.88万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值95.04万元。

3.办公家具价值375.28万元。

4.其他资产价值10,622.33万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 7 台 (套), 单位价值 100 万元以上大型设备 3 台 (套)。

2023 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 (套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套)。

(四) 预算绩效情况

2023 年, 本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元; 非财政拨款项目 4 个, 涉及预算金额 1,812.00 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

| 预算单位 | | 新疆煤炭技师学院 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称 | | 国家级技能大师工作室 | | | 项目负责人 | 刘乐平 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 10.00 | |
| 项目总体目标 | | <p>1.名师带徒，青出于蓝：结合我院“师徒结对”方案发挥技能大师及其团队的领军带动作用，对青年教师进行“传、帮、带”，健全“导师带徒”制度。2.产教融合，校企合作：联合企业开展利用现有的基础设施和技能技术优势积极开展各类技术改造、革新，攻关活动；开展面向社会企业的高技能人才培训及鉴定工作。3.以赛促教，以赛促学——打造技能竞赛品牌：通过技能竞赛、岗位练兵、专业研修、培训自学等多种形式，加快提升专业教师和学生的技能水平。4.以研促教：通过技能研修，组织成员撰写矿山安全相关技能指导教材。</p> | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 教材开发 | =1本 | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 采购物料 | 1批 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 购置材料质量达标率 | 100% | 行业标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 一体化教师占比 | >=90% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 按时支付项目建设资金 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目完成时间 | 2023年12月30日 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=5% | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校企合作、社会培训服务能力 | 提高 | 计划标准 | 无 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 实施成果经验总结 | 提高 | 计划标准 | 无 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师及学生满意率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 校企合作企业评估满意率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 新疆煤炭技师学院 | | | | | | |
|----------|-------------|---|----------|---------|-------|----------|----------|------|
| 项目名称 | | 弥补成本性支出 | | | | 项目负责人 | 廖小辉 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 1,552.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 1,552.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.通过财政专户资金及其他收入弥补学校一般公共预算拨款的缺口，促进学校教育教学、学生管理、培训业务等方面发展。2.以专业建设为引领，以技能竞赛为驱动，以职业培训为平台，以师资队伍建设为支撑，校企合作、教培并举，立德树人，努力培养和造就高素质的劳动者和技能型人才。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放在职人员（补助）人数 | >=160人 | 历史标准 | 153人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放退休人员（补助）人数 | >=180人 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放在职人员（补助）次数 | =12次 | 历史标准 | 10次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放退休人员（补助）次数 | =1次 | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训学员人数 | >=4500人 | 历史标准 | 5406人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 表彰学生人数 | >=1030人 | 历史标准 | 1520人 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 组织学生德育活动开展情况 | >=4次/月 | 历史标准 | 2次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 质量指标 | 人员（补助）发放准确率 | =100% | 历史标准 | 95% | 4 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 培训学员合格率 | >=85% | 计划标准 | 无 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 组织学生德育活动开展情况完成率 | >=90% | 计划标准 | 无 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 资金发放（补助）及时率 | >=95% | 历史标准 | 100% | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月平均发放在职人员（补助）金额 | <=33万元 | 历史标准 | 33万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放退休人员（补助）资金数 | <=27.3万元 | 计划标准 | 无 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|-----------------|------|------------|----|----------|------|
| | | 人均学生资助及表彰金额 | < =582 元 | 历史标准 | 0.04 万元 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 受益学生人数 | > =1200 人 | 历史标准 | 2429 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 学生毕业率 | > =93% | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 学生满意度 | > =90% | 历史标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 教师满意度 | > =95% | 历史标准 | 90% | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|---------|--------|--------|----------|----------|
| 预算单位 | | 新疆煤炭技师学院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 自治区级高技能人才培训基地 | | | 项目负责人 | 马岩 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 200.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.围绕电气自动化设备安装与维修专业，在培训模式、课程体系建设、师资队伍建设和实训条件建设等方面，经过充分研究、组织专家论证和深入企业调研的基础上，制定出专业建设的实施方案，并逐步实施建设。2.根据专业建设和实施方案，提升原有电气自动化设备安装与维修专业实训室配置和功能，完善电气自动化设备安装与维修专业实训室的建设，完成主要设备采购及安装调试工作并投入使用。3.加大师资队伍建设和教材开发、课题研究取得重大突破；做好高技能实训基地项目建设的评估验收工作。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设完成现代电气技术实训室 | =1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 提高培训规模 | >=700人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买设备数量 | =10台 | 计划标准 | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 购置的软硬件设备质量达标率 | 100% | 行业标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 一体化教师占比 | >=90% | 计划标准 | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 按时支付项目建设资金 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备完成采购时间 | 2023年12月30日 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=5% | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校企合作、社会培训服务能力 | 提高 | 计划标准 | 无 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 实施成果经验总结 | 提高 | 计划标准 | 无 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师及学生满意率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 校企合作企业评估满意率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

| 预算单位 | | 新疆煤炭技师学院 | | | | | | |
|----------|--------|---|-------------|---------|--------|--------|----------|----------|
| 项目名称 | | 自治区级职业技能竞赛集训基地 | | | 项目负责人 | 马岩 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 50.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 50.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.完成设备采购工作，按照政府招投标工作程序，采购2台电工综合考试实训装置。2.完成设备搬运及维修工作，完成设备搬运及安装调试工作，组织专业教师进行验收，并投入使用。3.完善实训室建设工作。提升原有电工综合实训考核实训室配置和功能，完善电气自动化设备安装与维修专业实训室的建设，完善实训室各种规章制度。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设完成电工综合实训考核实训室 | =1个 | 计划标准 | 无 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| | | 提高培训规模 | >=400人 | 计划标准 | 无 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 购买设备数量 | =2台 | 计划标准 | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 购置的软硬件设备质量达标率 | 100% | 行业标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 一体化教师占比 | >=90% | 计划标准 | 无 | 2.5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 按时支付项目建设资金 | 100% | 预算支出标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 设备完成采购时间 | 2023年12月30日 | 计划标准 | 无 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | <=5% | 预算支出标准 | 无 | 20 | 按照完成比例赋分 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校企合作、社会培训服务能力 | 提高 | 计划标准 | 无 | 15 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| | | 实施成果经验总结 | 提高 | 计划标准 | 无 | 5 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师及学生满意率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |
| | | 校企合作企业评估满意率 | >=95% | 计划标准 | 无 | 5 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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，是各部门（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:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

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。

新疆煤炭技师学院

2023年02月08日