

新疆煤炭技师学院

2022 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 2022 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、 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 2022 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆煤炭技师学院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆煤炭技师学院 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆煤炭技师学院 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆煤炭技师学院 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况  
说明

九、 关于新疆煤炭技师学院 2022 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 新疆煤炭技师学院部门概况

### 一、 主要职能

新疆煤炭技师学院是一所集中等职业教育、煤矿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。学校于1983年5月经自治区劳动局批准正式成立，隶属自治区煤炭工业管理局管理，有着30多年的办学历程；现为公益二类县处级事业单位。2009年国家人力资源和社会保障部批准成为国家级重点技工学校，同时经自治区教育厅批准挂牌成立新疆矿业中等职业学校；2013年1月，依据中共新疆维吾尔自治区委员会机构编制委员会办公室《关于印发(自治区煤炭工业管理局所属事业单位机构编制调整方案)的通知》(新党编办〔2013〕20号)文件，主管部门将所属的乌鲁木齐煤矿技工学校和新疆哈密煤矿技工学校合并。2015年3月，依据新疆维吾尔自治区人民政府《关于成立新疆煤炭技师学院和新疆经济贸易技师学院的批复》文件批准为新疆煤炭技师学院，现隶属自治区发展和改革委员会。

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 334 人，其中：在职 153 人，增加 14 人；退休 181 人，减少 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

### 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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	3,054.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,054.00	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	
财政专户（教育收费）	450.00	205 教育支出	4,256.00
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	752.00	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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	4,256.00	支出总计	4,256.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

## 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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	4,256.00	3,054.00			450.00			752.00
205			教育支出	4,256.00	3,054.00			450.00			752.00
205	03		职业教育	4,256.00	3,054.00			450.00			752.00
205	03	03	技校教育	4,256.00	3,054.00			450.00			752.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

### 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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>4,256.00</b>	<b>3,054.00</b>	<b>1,202.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>4,256.00</b>	<b>3,054.00</b>	<b>1,202.00</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>4,256.00</b>	<b>3,054.00</b>	<b>1,202.00</b>
205	03	03	技校教育	4,256.00	3,054.00	1,202.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

## 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

项目	合计	支出功能科目	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）	3,054.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,054.00	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	3,054.00	3,054.00		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	3,054.00	支出总计	3,054.00	3,054.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

### 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			总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,054.00</b>	<b>3,054.00</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3,054.00</b>	<b>3,054.00</b>	
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>3,054.00</b>	<b>3,054.00</b>	
205	03	03	技校教育	3,054.00	3,054.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

## 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

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>3,054.00</b>	<b>2,327.13</b>	<b>726.87</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2,085.28</b>	<b>2,085.28</b>	
301	01	基本工资	687.22	687.22	
301	02	津贴补贴	138.05	138.05	
301	03	奖金	57.27	57.27	
301	07	绩效工资	517.84	517.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.06	224.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120.88	120.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	94.02	94.02	
301	12	其他社会保障缴费	37.61	37.61	
301	13	住房公积金	168.05	168.05	
301	99	其他工资福利支出	40.29	40.29	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>726.87</b>		<b>726.87</b>
302	01	办公费	56.88		56.88
302	02	印刷费	60.50		60.50
302	05	水费	52.50		52.50
302	06	电费	50.50		50.50
302	07	邮电费	42.80		42.80
302	08	取暖费	122.28		122.28
302	09	物业管理费	6.50		6.50
302	11	差旅费	41.50		41.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	26.86		26.86
302	29	福利费	24.18		24.18
302	31	公务用车运行维护费	3.70		3.70
302	39	其他交通费用	20.10		20.10
302	99	其他商品和服务支出	218.06		218.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>241.85</b>	<b>241.85</b>	
303	07	医疗费补助	214.98	214.98	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26.87	26.87	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

### 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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	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

未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。

表八

### 一般公共预算“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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.20		3.70		3.70	0.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

### 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			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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 部门预算情况说明

#### 一、关于新疆煤炭技师学院 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆煤炭技师学院部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,256.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于新疆煤炭技师学院 2022 年收入预算情况说明

新疆煤炭技师学院部门收入预算 4,256.00 万元，其中：

一般公共预算 3,054.00 万元，占 71.76%，比上年预算增加 189.67 万元，增长 6.62%，主要原因是（一）本年度单位新进编 14 人，有 35 人调整岗位等级，基本支出人员经费增加 331.52 万元。（二）基本支出公用经费减少 141.85 万元，2021 年秋季招收学生人数减少，生均公用经费拨款相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 450.00 万元，占 10.57%，比上年预算减少 190.00 万元，下降 29.69%，主要原因是预计我校培训学员人数有所减少，财政专户管理资金有所减少。

单位其他资金收入 752.00 万元，占 17.67%，比上年预算增加 752.00 万元，增长 100.00%，主要原因是（一）与新疆工程学院联合办学，拨入学生费用 750.00 万元。（二）当年利息收入 2.00 万元安排项目支出，用于弥补成本性支出经费项目支出 752.00 万元。

#### 三、关于新疆煤炭技师学院 2022 年支出预算情况说明

新疆煤炭技师学院部门 2022 年支出预算 4,256.00 万元，其中：

基本支出 3,054.00 万元，占 71.76%，比上年预算增加 189.67 万元，增长 6.62%，主要原因是（一）本年度单位新进编 14 人，有 35 人调整岗位等级，人员经费增加 331.52 万元。（二）公用经费减少 141.85 万元，2021 年秋季招收学生人数减少，生均公用经费拨款相应减少。

项目支出 1,202.00 万元，占 28.24%，比上年预算增加 562.00 万元，增长 87.81%，主要原因是（一）与新疆工程学院联合办学，拨入学生费用 750.00 万元。（二）当年利息收入 2.00 万元安排项目支出。（三）预计我校培训学员人数有所减少，财政专户管理资金有所减少。

#### **四、关于新疆煤炭技师学院 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 3,054.00 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 3,054.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,054.00 万元，主要用于职业教育。

#### **五、关于新疆煤炭技师学院 2022 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**

新疆煤炭技师学院部门 2022 年一般公共预算拨款合计 3,054.00 万元，其中：基本支出 3,054.00 万元，比上年预算增加 189.67 万元，增长 6.62%。主要原因是（一）本年度单位新进编 14 人，有 35 人调整岗位等级，基本支出人员经费增加 331.52 万元。（二）基本支出公用经费减少 141.85 万元，2021 年秋季招收学生人数减少，生均公用经费拨款相应减少。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 2021 年年初预算未安排一般公共预算拨款项目支出，2022 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 3,054.00 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):2022 年预算数为 3,054.00 万元，比上年预算增加 189.67 万元，增长 6.62%。主要原因是（一）本年度单位新进编 14 人，有 35 人调整岗位等级，基本支出人员经费增加 331.52 万元。

（二）基本支出公用经费减少 141.85 万元，2021 年秋季招收学生人数减少，生均公用经费拨款相应减少。

## 六、关于新疆煤炭技师学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆煤炭技师学院部门 2022 年一般公共预算基本支出 3,054.00 万元，其中：

人员经费 2,327.13 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 726.87 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

未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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆煤炭技师学院部门 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 3.70 万元，公务接待费 0.50 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.45万元，下降25.66%，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；公务接待费减少1.45万元，下降74.36%，主要原因是严格控制公务接待费，节约支出，逐年减少公务接待事项支出。

## 九、关于新疆煤炭技师学院2022年政府性基金预算拨款情况说明

新疆煤炭技师学院部门2022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

2022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726.87万元，比上年预算减少141.85万元，下降16.33%。主要原因是2021年秋季招收学生人数减少，生均公用经费拨款相应减少。

### （二）政府采购情况

2022年，新疆煤炭技师学院部门政府采购预算163.60万元，其中：政府采购货物预算161.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.40万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额163.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.60万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆煤炭技师学院部门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 7 辆，价值 192.80 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 97.76 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 416.69 万元。

4. 其他资产价值 9,885.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 3 台（套）。

2022 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**

2022 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。预算绩效管理的财政专户（教育收费）项目及单位其他资金收入项目 1 个，涉及预算金额 1,202.00 万元。

## 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	弥补成本性支出经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,202.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,202.00
项目总体目标	1.通过财政专户资金弥补学院一般公共预算拨款的缺口，促进学院教育教学、学生管理、培训业务等方面发展。2.加强网络安全和教育信息化提升项目建设，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（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	职业学校购置实习实训设备数		≥67 套		
		发放在职人员（补助）人数		≤153 人		
		发放退休人员（补助）人数		≤180 人		
		表彰学生人数		≥1300 人		
		发放在职人员（补助）次数		=12 次		
		发放在职人员绩效考核及两奖（补助）次数		=1 次		
		发放退休人员（补助）次数		=1 次		
	质量指标	购置实习实训设备合格率		=100%		
		组织学生德育活动开展情况		≥4 次/月		
	时效指标	资金发放（补助）及时率		≥95%		
		购置实习实训设备完成时间		2022 年 12 月 20 日		
	成本指标	实训设备购置成本		≤2.39 万元/套		
		每次发放在职人员（补助）资金数		≤54.09 万元		
		发放退休人员（补助）资金数		≤54 万元		
		人均学生资助及表彰金额		≤461 元		
发放在职人员绩效考核及两奖（补助）资金数		≤260 万元				

效益指标	经济效益指标	设备利用率	$\geq 95\%$
	社会效益指标	受益学生人数	$\geq 1700$ 人
满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$
		教师满意度	$\geq 95\%$

### (五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

## 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**：部门支出预算组成部分，是自治区本级部门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

2022年02月16日