新疆警察学院附属保安学校

2021年单位预算公开

目 录

**第一部分 新疆警察学院附属保安学校单位概况**

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

**第二部分 2021年单位预算公开表**

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

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年单位预算情况说明**

一、 关于新疆警察学院附属保安学校2021年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆警察学院附属保安学校2021年收入预算情况说明

三、 关于新疆警察学院附属保安学校2021年支出预算情况说明

四、 关于新疆警察学院附属保安学校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆警察学院附属保安学校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆警察学院附属保安学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆警察学院附属保安学校2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆警察学院附属保安学校2021年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明

九、 关于新疆警察学院附属保安学校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 新疆警察学院附属保安学校单位概况

## 主要职能

新疆警察学院附属保安学校（原名新疆警官高等专科学校保安职业技术培训中心）成立于2004年7月，当时系警高专下属自收自支事业单位2009年7月更名为中专部；2013年学院升本后，于2013年5月经自治区编办批准，更名为新疆警察学院附属保安学校，属于新疆警察学院的二级预算单位，我校是在维护新疆稳定，保证经济发展的形式下，面向社会招生进行教育培养，我校现有一千余名学生，坚定不移贯彻落实以习近平总书记和自治区党委重大决策部署，提高政治站位同时为了新疆的稳定局势，大力开展保安员，押运员等保安培训工作。

## 机构设置及人员情况

本单位下设11处室，分别是：办公室、人事科、教务科、公共课教研室、体能技能教研室、学生管理科、分团委（与学生管理科合署办公）、培训科、后勤管理科、专业技术教研室、保卫科。

单位编制数45人，实有人数36人，其中：在职34人，减少1人；退休2人，增加1人；离休0人，增加0人。

# 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

**单位收支总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆警察学院附属保安学校 | 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） | 504.04 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 504.04 | 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） | 372.00 | 205 教育支出 | 886.04 |
| 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 | 10.00 | 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 | 886.04 | 支 出 总 计 | 886.04 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表二

**单位收入总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆警察学院附属保安学校 | 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 | 政府性基金预算 | 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 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | **总计** | **886.04** | **504.04** |  |  | **372.00** |  |  | **10.00** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **886.04** | **504.04** |  |  | **372.00** |  |  | **10.00** |
| **205** | **02** |  |  **普通教育** | **111.54** | **111.54** |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 |  高等教育 | 111.54 | 111.54 |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **03** |  |  **职业教育** | **774.50** | **392.50** |  |  | **372.00** |  |  | **10.00** |
| 205 | 03 | 02 |  中等职业教育 | 774.50 | 392.50 |  |  | 372.00 |  |  | 10.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表三

**单位支出总体情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆警察学院附属保安学校 | 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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | **总计** | **886.04** | **469.04** | **417.00** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **886.04** | **469.04** | **417.00** |
| **205** | **02** |  |  **普通教育** | **111.54** | **111.54** |  |
| 205 | 02 | 05 |  高等教育 | 111.54 | 111.54 |  |
| **205** | **03** |  |  **职业教育** | **774.50** | **357.50** | **417.00** |
| 205 | 03 | 02 |  中等职业教育 | 774.50 | 357.50 | 417.00 |

**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**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制单位：新疆警察学院附属保安学校 |  | 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） | 504.04 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 504.04 | 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 | 504.04 | 504.04 |  |  |
|  |  | 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 | 504.04 | 支出总计 | 504.04 | 504.04 |  |  |

**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**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆警察学院附属保安学校 | 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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  | **总计** | **504.04** | **469.04** | **35.00** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **504.04** | **469.04** | **35.00** |
| **205** | **02** |  |  **普通教育** | **111.54** | **111.54** |  |
| 205 | 02 | 05 |  高等教育 | 111.54 | 111.54 |  |
| **205** | **03** |  |  **职业教育** | **392.50** | **357.50** | **35.00** |
| 205 | 03 | 02 |  中等职业教育 | 392.50 | 357.50 | 35.00 |

**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**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆警察学院附属保安学校 | 单位：万元 |
| 项目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  | **总计** | **469.04** | **357.50** | **111.54** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **356.25** | **356.25** |  |
| 301 | 01 |  基本工资 | 107.01 | 107.01 |  |
| 301 | 02 |  津贴补贴 | 25.97 | 25.97 |  |
| 301 | 03 |  奖金 | 8.92 | 8.92 |  |
| 301 | 07 |  绩效工资 | 85.54 | 85.54 |  |
| 301 | 08 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.39 | 36.39 |  |
| 301 | 09 |  职业年金缴费 | 17.48 | 17.48 |  |
| 301 | 10 |  职工基本医疗保险缴费 | 19.67 | 19.67 |  |
| 301 | 11 |  公务员医疗补助缴费 | 15.30 | 15.30 |  |
| 301 | 12 |  其他社会保障缴费 | 6.12 | 6.12 |  |
| 301 | 13 |  住房公积金 | 27.29 | 27.29 |  |
| 301 | 99 |  其他工资福利支出 | 6.56 | 6.56 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **111.54** |  | **111.54** |
| 302 | 01 |  办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 302 | 02 |  印刷费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 302 | 05 |  水费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 302 | 07 |  邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 302 | 08 |  取暖费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 302 | 28 |  工会经费 | 4.37 |  | 4.37 |
| 302 | 29 |  福利费 | 3.93 |  | 3.93 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | **1.25** | **1.25** |  |
| 303 | 07 |  医疗费补助 | 1.11 | 1.11 |  |
| 303 | 99 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.14 | 0.14 |  |

**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**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆警察学院附属保安学校 | 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 |
|  |  |  | **总计** |  | **35.00** |  | **35.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  教育支出 |  | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 |  |  职业教育 |  | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 02 |  中等职业教育 | 后勤保障经费 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表八

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆警察学院附属保安学校 | 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：新疆警察学院附属保安学校一般公共预算“三公”经费支出无预算，此表为空表。**

表九

**政府性基金预算支出情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：新疆警察学院附属保安学校 | 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 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：新疆警察学院附属保安学校政府性基金无预算支出，此表为空表。**

# 第三部分 2021年新疆警察学院附属保安学校预算情况说明

## 关于新疆警察学院附属保安学校2021年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆警察学院附属保安学校2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算886.04万元。

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。

## 关于新疆警察学院附属保安学校2021年收入预算情况说明

新疆警察学院附属保安学校收入预算886.04万元，其中：

一般公共预算504.04万元，占56.89%，比上年预算减少6.59万元；主要原因是2020年度减少一人，导致经费减少。

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372.00万元，占41.98%，比上年预算减少524.88万元，主要原因是2021年培训收入、招生人数减少。

单位其他资金收入10.00万元，占1.13%，比上年预算增加10万元；主要原是上年未安排其他资金收入。

## 关于新疆警察学院附属保安学校2021年支出预算情况说明

新疆警察学院附属保安学校2021年支出预算886.04万元，其中：

基本支出469.04万元，占52.94%，比上年预算减少803.47万元，主要原因是2020年用财政专户收入安排了公用经费基本支出。

项目支出417.00万元，占47.06%，比上年预算增加282万元，主要原因是2021年增加了公用经费项目和人员经费项目。

## 关于新疆警察学院附属保安学校2021年财政拨款收支预算情况总体说明

2021年财政拨款收支总预算504.04万元。

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504.04万元。

一般公共预算支出包括：教育支出504.04万元，主要用于基本支出469.04万元，项目支出35万元。

## 关于新疆警察学院附属保安学校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**

新疆警察学院附属保安学校2021年一般公共预算拨款合计504.04万元，其中：基本支出469.04万元，比上年预算减少6.59万元，下降1.39%。主要原因是2020年度减少一人，导致经费减少。项目支出35.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是房屋租赁费和去年保持一致。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出504.04万元，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）普通教育（款）高等教育（项）：2021年预算数为111.54万元，比上年预算增加111.54万元，增长100%，主要原因是：2020年未安排功能科目为2050205的预算支出项目。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021年预算数为392.50万元，比上年预算减少118.13万元，下降23.13%，主要原因是：2021年部分中等职业教育拨款调整为高等教育拨款。

## 关于新疆警察学院附属保安学校2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆警察学院附属保安学校2021年一般公共预算基本支出469.04万元，其中：

人员经费357.50万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费111.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费。

## 关于新疆警察学院附属保安学校2021年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：为了提升教育教学质量，培养实践能力强的专业人才，打造结构合理的师资队伍等方面提供后勤保障经费。

预算安排规模：35.00万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：新疆警察学院附属保安学校

资金执行时间：2021年1月--12月

资金来源：一般公共预算

## 关于新疆警察学院附属保安学校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆警察学院附属保安学校是差额事业单位，不能安排一般公共预算“三公”经费支出，2020年、2021年未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

## 关于新疆警察学院附属保安学校2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆警察学院附属保安学校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。

## 其他重要事项的情况说明

### 机关运行经费情况

2021年，新疆警察学院附属保安学校机关运行经费财政拨款预算111.54万元，比上年预算减少1.16万元，下降1.03%，主要原因是2021年压缩了公用经费。

### 政府采购情况

2021年，新疆警察学院附属保安学校政府采购预算25.00万元，其中： 政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.00万元。

2021年度本单位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。

### 国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆警察学院附属保安学校占用使用国有资产总体情况为

1.房屋51179.87平方米，价值47.03万元。

2.车辆4辆，价值56.66万元；其中：一般公务用车4辆，价值56.66万元；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7.35万元。

4.其他资产价值211.02万元。

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年单位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）。

### 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1个，涉及预算金额35万元。具体情况见下表：

**项 目 支 出 绩 效 目 标 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 新疆警察学院附属保安学校 | **项目名称** | 后勤保障经费 |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 35 | 其中：财政拨款 | 35 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 因我单位地理位置偏远，其中建筑老化，维修工作量消耗大，所以我校计划将收取返还的房屋租赁费用于我校维修教学楼，学生餐厅，学生宿舍楼。主要用于全面提升教育教学质量，培养实践能力强的专业人才，为打造结构合理的师资队伍、改善校园环境及学生宿舍住宿条件等方面提供后勤保障经费。 |
| **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 | 涉及中职院校数量 | 1所 |
| 维修项目工程数 | ≧3项 |
| 质量指标 | 项目资金使用合规率 | 1 |
| 维修工程验收合格率 | ≧95% |
| 时效指标 | 资金按时到位率 | ≧95% |
| 维修项目按时完成率 | ≧95% |
| 成本指标 | 项目预算控制率 | ≤95% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | ≧95% |
| 提升教育教学质量 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≧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:**单位支出预算组成部分，是自治区本级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。

新疆警察学院附属保安学校

2021年02月08日