

新疆供销学校（新疆供销技工学校）

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

新疆供销学校成立于 1954 年，是一所集中专、技工、技能岗位培训、成人函授为一体的中等职业学校，隶属新疆维吾尔自治区供销社管理。在 60 年的办学过程中，始终坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心的办学方向。坚持“立足新疆、依托行业、突出特色、为新疆棉花、果蔬产业企业培养高素质技能人才”的办学定位。秉承“围绕供销办教育，办好教育促供销”的办学理念，以服务新疆“三农”和供销合作行业发展为主要任务，推动新疆中等职业教育与行业、产业持续健康发展。

### 二、机构设置及人员情况

新疆供销学校 2020 年度，实有人数 482 人，其中：在职人员 238 人，离休人员 3 人，退休人员 241 人。

从部门决算单位构成看，新疆供销学校部门决算包括：新疆供销学校决算。单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、组织人事科、财务科、教务科、继续教育部、保卫科、学生科、后勤科、招生就业办、德育工作部、教学督导室、纪检组。另有石河子、阿克苏两个学区工作部，负责石河子、阿克苏两学区的日常管理工作。

## 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 6892.75 万元，与上年相比，减少 566.11 万元，降低 7.59%，主要原因是：本年度成人函授教育收费方式变化，从原先由学校先收取再向合作方分成方式转变为合作方收取后再分成学校，因此学校财政专户收入下降。本年支出 6882.08 万元，与上年相比，减少 1118.92 万元，降低 13.98%，主要原因是：一是本年度项目资金拨付较上年减少；二是上年度支出中历年结转资金支出较大，而上年度年末结转资金较少，因此本年度支出中上年度结转资金量较少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 6892.75 万元，其中：财政拨款收入 6677.9 万元，占 96.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 199.02 万元，占 2.89%；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 15.83 万元，占 0.23%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 6882.08 万元，其中：基本支出 5234.9 元，占 76.07%；项目支出 1647.17 万元，占 23.93%；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 6677.9 万元，与上年相比，减少 270.58 万元，降低 3.89%。主要原因是：因疫情影响学校承载能力降低，学生人数下降，本年度“三免一助”专项资金拨付较历年减少。财政拨款支出 6625.94 万元，与上年相比，减少 1118.92 万元，降低 9.81%，主要原因是：本年度商服预算压减。

与年初预算数相比情况： 财政拨款收入年初预算数 4992.54 万元，决算数 6677.9 万元，预决算差异率 33.76%，主要原因：一是本年度教科文处追加拨付抚恤金、丧葬费 24.22 万元；二是本年度财政教科文处追加拨付的“三免一助一奖”资金、教育质量提升等专项资金 1609.18 万元以及 2018 年现代职业教育质量提升专项资金 37.99 万元。财政拨款支出年初预算数 4992.54 万元，决算数 6625.94 万元，预决算差异率 30.53%，主要原因：一是提高生均公用经费拨款补助资金的支出；二是本年度财政教科文处追加拨付“三免一助”及教育质量提升等专项资金支出使用率提高；三是财政追加我校新进教职工工资性支出资金及拨付去世人员丧葬、抚恤金等支出；并且对上年度结转结余专项资金也如期执行完毕。

#### 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 6625.94 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中等职业教育 6292.45 万元；

2050303 技校教育 333.49 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 5016.76 万元，其中：

人员经费 3651.29 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1365.47 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 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 16.43 万元，比上年减少 0.84 万元，降低 4.87%，主要原因是财政预

算压减，压缩本年该项开支。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%，主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 14.25 万元，占 86.74%，比上年减少 0.73 万元，降低 4.85%，主要原因是：学校严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减了公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 2.18 万元，占 13.26%，比上年减少 0.11 万元，降低 4.99%，主要原因是学校严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减了公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。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 14.25 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.25 万元。公务用车运行维护费开支内容包括加油费 5.61 万元、车辆保险费 1.74 万元、车辆维修保养费用 5.91 万元、过路费 0.18 万元、其他 0.81 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 2.18 万元，开支内容包括接待阿克苏教育局、联合办学单位、浙江经贸职业技术学院、中央民大等来我校调研洽谈等工作时的接待。单位全年安排的国内公务接待 37 批次，214 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 16.43 万元，决算数 16.43 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年年中无追加预算。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：没有因公出国（境）费预算；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：没有公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 14.25 万元，决算数 14.25 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年年中无追加预算；公务接待费预算数 2.18 万元，决算数 2.18 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年年中无追加预算。

#### **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**

新疆供销学校日常公用经费 1365.47 万元，比上年增加 610.28 万元，增长 80.81%，主要原因一是因为生均公用经费由原来 1000 元/生提高至 2000 元/生，并在 2020 年以基

本支出资金形成下达；二是本年度按照疫情防控要求防疫检测费用增大。

## （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 342.3 万元，其中：政府采购货物支出 257.14 万元、政府采购工程支出 84.56 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。

授予中小企业合同金额 34.17 万元，占政府采购支出总额的 9.99%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （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 6.98 万（平方米），价值 6664.3 万元。车辆 5 辆，价值 101.16 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 5 辆，其他用车主要是：三校区办学点行政公务车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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3个，共涉及资金1609.18万元。预算绩效管理取得的成效：一是本着量入为出、收支平衡、勤俭办校、厉行节

约的原则，我单位收到财政预算资金后，严格按照规定执行，对资金实行统一管理、核算账目清晰；二是在使用过程中，严格按照学校经费支出审批程序，确保资金使用的规范性和有效性，切实发挥财政资金使用效益。具体项目支出绩效自评表如下：

## 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		中职学校学生资助资金（助学金、免学费、奖学金）			
中央主管部门		教育部		地方主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅
上级主管部门		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社		实施单位	新疆供销技师学院（新疆供销学校）
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	1308.65	1256.69	96%
		其中：当年财政拨款	1308.65	1256.69	96%
		上年结转资金	0	0	100%
		其他资金	0	0	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实 目标2：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实 目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 目标4：激励引导高校学生应征入伍 目标5：提升中职教育吸引力			本年度我校教育公平显著提升，基本满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要 并且进一步提升了中职教育吸引力。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标		数量指标	中等职业学校国家助学金应受助学生享受资助比例	100%	96%	10	9.6	有20名学生没身份证未办理资助卡，补办
			中职免学费应受助学生资助比例	100%	100%	10	10	
			中等职业教育国家奖学金	按下达名额	按下达名额	15	15	
		质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率	≥95%	100%	10	10	
			高中阶段职普比	大体相当	大体相当	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学	15	15	
			在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	是	10	10	
			分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	是	是	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	90%	5	5
	学生、家长抽样调查满意度			≥85%	90%	5	5	
总分						100	99.6	
说明	无							

# 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称			技工学校学生资助资金（助学金、免学费、奖学金）						
中央主管部门			人社部		地方主管部门		新疆维吾尔自治区人社厅		
上级主管部门			新疆维吾尔自治区供销合作社联合社		实施单位		新疆供销技师学院（新疆供销学校）		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
			年度资金总额：	333.49	333.49		100%		
			其中：当年财政拨款	333.49	333.49		100%		
			上年结转资金	0	0		100%		
			其他资金	0	0		100%		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实 目标2：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实 目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 目标4：激励引导高校学生应征入伍 目标5：提升技工教育吸引力				本年度我院教育公平显著提升，基本满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要 并且进一步提升了技工教育吸引力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	技工院校国家助学金应受助学生享受资助比例		100%	100%	15	15	
			技工院校免学费应受助学生资助比例		100%	100%	5	5	
			技工院校国家奖学金		按下达名额	按下达名额	15	15	
		质量指标	学生资助管理信息系统对技工院校免学费资助学生识别率		≥95%	100%	10	10	
			高中阶段职普比		大体相当	大体相当	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率		100%	100%	10	10	

		社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学	15	15	
			在普通高中及技工院校国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	是	10	10	
			分配本专科国家助学金时,是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	95%	5	5	
			学生、家长抽样调查满意度	≥85%	95%	5	5	
总分						100	100	
说明	无							

## 中央对地方专项资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付专项（项目）名称		现代职业教育质量提升计划			
中央主管部门		财政部、教育部		省级主管部门	自治区教育厅
上级主管部门		新疆维吾尔自治区供销合作社联合社		具体实施单位	新疆供销技师学院（新疆供销学校）
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：	19	19	100%
		其中：中央补助	19	19	100%
		地方资金	0	0	100%
		其他资金	0	0	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标1：持续1+X证书试点建设，不断增加试点项目； 目标2：完成10人次1+X师资培训； 目标3：1+X试点培养人数达到130人； 目标4：1+X获取证书率达到50%。 目标5：学校办学能力持续提升；			1. 1+X证书试点项目增加至4个； 2. 完成21人次师资线上线下培训； 3. 培养人数134人； 4. 2020年1+X证书取证通过率49.75%； 5. 学校办学能力持续提升，毕业生就业率98.08%，教师满意度98%，学生满意度95.68%。；	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持1+X证书试点学校	1所	1所	5	5	
			1+X证书试点培养人数	130人	134人	15	15	
			申请1+X证书获率	≥50%	49.75%	10	9.5	课证融通不够，对证书培训考核内容掌握不够全面。加强师资培训，加大学生训练力度。
			1+X证书试点项目	4个	4个	5	5	
			1+X师资培训人数	10人次	21人次	10	10	
		时效指标	按时下达资金	100%	100%	5	5	
			项目建设完成率	100%	100%	10	10	
			资金使用率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金规模	19万元	19万元	5	5	
		项目效益指标	社会效益指标	通过实施1+X证书试点工作，调动社会力量积极参与职业教育的积极性	明显提升	明证显提升	5	5
	带动地方经济发展，服务就业			持续扩大	持续扩大	5	5	
	学生就业率			≥95%	98.08%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	
			学生、家长满意度	≥90%	95.68%	5	5	
	总分						100	99.5
说明	无							

### 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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》