

吉木萨尔县中等职业技术学校 2018 年部门 预算公开报告

目录

第一部分吉木萨尔中等职业技术学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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、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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于中等职业技术学校 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中等职业技术学校 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于中等职业技术学校 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于中等职业技术学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于中等职业技术学校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于中等职业技术学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于中等职业技术学校 2018 年项目支出情况说明

八、关于中等职业技术学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中等职业技术学校 2018 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 吉木萨尔中等职业技术学校单位概况

一、主要职能

吉木萨尔中等职业技术学校包含中专学校、技工学校、职业技能培训学校、职业技能鉴定所、教师进修学校、农广校、电大工作站等七所学校的七块业务工作。学校紧紧围绕县域经济的发展开展工作，坚持以服务为遵旨，以就业为导向，深化教育教学改革。服务于新型工业化举办中等职业和技工教育，服务于农业产业化和新型城镇化，举办职业技能培训、职业技能鉴定、农广校、电大教育和相关基地培训工作。

中专学校和技工学校开设化学工艺、化工工艺、机电技术应用、电气自动化设备安装与维修、汽车运用与维修等特色专业，实行订单培养，招生范围涉及全国多个省区，实行全日制三年教学，第一、第二学年在本校学习理论和实操训练，第三学年到企业顶岗实习，学生毕业后就业率达 98%以上。

职业技能培训学校按照人社部门的要求，对县域内农村富于劳动力进行全国统一标准的电工、焊工、挖掘机操作员等十多个工种的职业技能培训。学校还对企业员工进行岗前

培训和在职培训。广泛开展统计员、餐厅服务员等社会培训，年培训量达万人以上。

职业技能鉴定所对全州各县市职业技能培训的人员进行十多个工种的职业技能鉴定，合格后颁发全国统一的相应工种和等级的职业资格证书。

教师进修学校承担全县幼儿园、小学教师继续教育、少数民族教师双语和计算机提高技能培训。

农广校对从事农牧业生产的农牧民进行实用技术和技能培训，对村干部进行学历教育。

电大工作站对党政机关、企事业单位、农村有志青年进行专本科学历教育，开设有 17 个专本科专业，成绩合格颁发相应专业专本科毕业证书。

学校先后成为自治区煤电煤化工人才培养基地、自治区科技兴新人才培养基地，是自治区重点县级职教中心，是昌吉州下岗职工再就业培训基地和新型职业农民培训基地，是昌吉州特色产业公用实训基地、昌吉州高技能人才培养基地，是教育部支持的煤电煤化工人才培养基地。

二、机构设置及人员情况

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

中职无下属预算单位，

学校内设行政办、总务办、招生就业办、教务办、思政办、电大办、培训办等 7 个科室。

学校编制 45 人，实有人数 43 人。

其中：在职 43 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8,836,752.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8,836,752.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	8,836,752.34
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生支出	
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	

		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	8,836,752.34	小 计	8,836,752.34
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	8,836,752.34	支 出 合 计	8,836,752.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门:

单位: 元

[illegible]

			合计	8,836,752.34	8,836,752.34	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 单位： 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
财政拨款（补	8,836,752.34	201 一般公共服务			
一般公共预算	8,836,752.34	202 外交支出			
政府性基金预		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	8,836,752.34	8,836,752.34	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传			
		208 社会保障和就			
		209 社会保险基金			
		210 医疗卫生支出			
		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			
		216 商业服务业等			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区			
		220 国土资源气象			
		221 住房保障支出			

			合计	8,836,752.34	8,836,752.34	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 单位： 元

		项目	一般公共预算基本支出		
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
205	04	职业教育支出	8,836,752.34	7,072,736.72	1,764,015.62
		3010101-职务工资(岗位工资)	1,069,560.00	1,069,560.00	0.00
		3010102-级别工资(薪级工资)	670,788.00	670,788.00	0.00
		3010201-高定工资	81,036.00	81,036.00	0.00
		3010202-保留地区补贴	191,580.00	191,580.00	0.00
		3010203-保留地区补贴保留额	198.00	198.00	0.00
		3010204-艰苦边远地区津贴	267,480.00	267,480.00	0.00
		3010208-纳入绩效工资의活工	1,800.00	1,800.00	0.00
		3010209-绩效工资	374,760.00	374,760.00	0.00
		3010210-岗位津贴补贴	3,192.00	3,192.00	0.00
		3010212-地方津贴补贴	586,020.00	586,020.00	0.00
		3010216-冬季取暖补贴	39,560.00	39,560.00	0.00
		3010299-其他津贴补贴	13,560.00	13,560.00	0.00
		3010301-年终一次性奖金	151,782.00	151,782.00	0.00

		3010305-考核优秀奖	5,160.00	5,160.00	0.00
		3010306-绩效考核奖	344,000.00	344,000.00	0.00
		3010307-精神文明奖	64,500.00	64,500.00	0.00
		3010308-综合治理奖	405,801.75	405,801.75	0.00
		30108-机关事业单位基本养老保险	679,639.20	679,639.20	0.00
		30109-职业年金缴费	271,855.68	271,855.68	0.00
		3011001-基本医疗保险	413,804.05	413,804.05	0.00
		30111-公务员医疗补助缴费	321,847.60	321,847.60	0.00
		3011201-失业保险	33,981.96	33,981.96	0.00
		3011202-工伤保险	13,592.78	13,592.78	0.00
		3011203-SY 保险	16,990.98	16,990.98	0.00
		30113-住房公积金	477,546.72	477,546.72	0.00
		30201-办公费	517,000.00	0.00	517,000.00
		30208-取暖费	783,632.00	0.00	783,632.00
		30226-劳务费	64,928.28	0.00	64,928.28
		30228-工会经费	64,818.60	0.00	64,818.60
		30229-福利费	58,336.74	0.00	58,336.74
		30231-公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00
		30299-其他商品和服务支出	255,300.00	0.00	255,300.00
		3030203-退休人员福利费	1,800.00	1,800.00	0.00
		3030204-交通费	3,480.00	3,480.00	0.00
		3030205-冬季取暖补贴	16,560.00	16,560.00	0.00
		3030207-退休人员独生子女费	7,980.00	7,980.00	0.00
		3039901-独生子女费	1,080.00	1,080.00	0.00
		3039903-人员补助	541,800.00	541,800.00	0.00
		合计	8,836,752.34	7,072,736.72	1,764,015.62

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:

单位: 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	
20000	0	20000	0	20000	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位： 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于中职 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中等职业技术学校 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,836,752.34 元。其中：2050499 款其他成人教育支出收支预算 8,836,752.34 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般教育支出。

二、关于中等职业技术学校 2018 年收入预算情况说明

学校总收入预算 8,836,752.34 元，其中：

一般公共预算 2050499 款其他成人教育支出收入预算 8,836,752.34 元，占 100 %，比上年增加 808616.61 元，主要原因是 2018 年十五年免费义务教育资金纳入财政预算。政府性基金预算未安排。

三、关于中等职业技术学校 2018 年支出预算情况说明

中等职业技术学校 2018 年其他成人教育支出支出预算 8,836,752.34 元，其中：

基本支出 8,836,752.34 元，占 100 %，比上年增加 808616.61 元，主要原因是 2018 年十五年免费义务教育资金纳入财政预算。

项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于中等职业技术学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 8,836,752.34 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出（类）成人教育（款）支出 8,836,752.34 元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

五、关于中等职业技术学校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中等职业技术学校 2018 年一般公共预算拨款基本支出 8,836,752.34 元，比上年执行数减少 1275228.51 元，主要原因是学生人数变动，生均经费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 8,836,752.34 元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）其他成人教育支出（款）2018 年预算数为 8,836,752.34 元，比上年执行数减少 1275228.51 元，主要原因是学生人数变动，生均经费变动。

六、关于中等职业技术学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中等职业技术学校 2050499 款其他教育支出 2018 年一般公共预算基本支出 8,836,752.34 元， 其中：

人员经费 7,072,736.72 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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,764,015.62 元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于中等职业技术学校 2018 年项目支出情况说明

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中等职业技术学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中等职业技术学校 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，三公经费只降不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算。

九、关于中等职业技术学校 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中等职业技术学校 2018 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

2018 年，中等职业技术学校本级机关运行经费财政拨款预算 1,764,015.62 元，比上年预算 975,708.13 元增加 788307.49 元，增长 44.7 %。主要原因人增加，经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，中等职业技术学校及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，中等职业技术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 29,165.00 平方米，价值 3818.78 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 34.06 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 32.63 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 1.43 万元；其他车辆 1 辆，价值 1.43 万元。
3. 办公家具价值 150 万元。
4. 其他资产价值 1293 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				

	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、		
	2、		
		

（五）其他需说明的事项

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

中等职业技术学校
2018 年 4 月 25 日