

附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州职业技术学校
2019 年部门预算公开



肉孜

目录

第一部分 克州职业技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年克州职业技术学校预算公开表

一、克州职业技术学校收支总体情况表

二、克州职业技术学校收入总体情况表

三、克州职业技术学校支出总体情况表

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 2019 年克州职业技术学校预算情况说明

一、关于克州职业技术学校 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州职业技术学校 2019 年收入预算情况说明

三、关于克州职业技术学校 2019 年年支出预算情况说明

四、关于克州职业技术学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州职业技术学校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州职业技术学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州职业技术学校 2019 年项目支出情况说明

八、关于克州职业技术学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州职业技术学校 2019 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 克州职业技术学校单位概况

一、主要职能

学校开设农业经济类、教育艺术类、医学护理类和现代工业类等 19 个专业（设施农业生产技术、园林绿化、畜禽生产与疾病防治、畜牧兽医、电子技术与应用、民族风味食品加工制作、汽车运用与维修、护理、美发与形象设计、高星级饭店运营与管理、中餐烹饪与营养膳食、服装设计与工艺、民族服装与服饰、民族织绣、民族工艺品制作、学前教育专业、药品营销、烹饪和矿山机电），重点建设护理、学前教育、汽车运用与维修、服装制作与营销和旅游服务与管理等专业，特色发展民族工艺制作专业，并建有相关实验实训室（基地）和汽车驾校，实训条件完备，生均实训设备值约 8000 元。

学校坚持“对接产业办专业、联合名企建专业、办好专业促产业”的发展思路，推行“校企融合、产教联动、工教一体”的工学结合人才培养模式，培养南疆急需的实用性技术技能人才。学校护理、学前教育和汽车维修等专业就业率高。

学校是自治区重点建设的八所职业学校之一。近三年，学校先后获得克州德育示范校、克州共青团工作先进单位、自治区教工委“教育先锋号”、自治区中等职业学校计算机应用考核“先进集体”。在自治区职业院校技能大赛中，学校先后获得奖牌 13 个（含一等奖 2 个）和“优秀组织奖”。

二、机构设置及人员情况

克州职业技术学校无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：办公室、组织人事科、教务科、学生科、总务科、财务科、成教科、培训科、实训课、资助科、招生就业科、思政科、纪检监察室、宿管科、技能鉴定科、驾驶培训科、保卫科、团委、工会。

克州职业技术学校编制数 324 ，实有人数 315 人，其中：在职 315 人，增加 25 人；退休 296 人，减少 4 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年克州职业技术学校预算公开表

表一:

克州职业技术学校收支总体情况表

编制部门: 克州职业技术学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、财政拨款(补助)	5057.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5057.27	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	7507.59
上级补助收入	1527	206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
预算外收入		209 社会保险基金支出	
用事业基金弥补收支差额		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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出	
		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	
本 年 收 入 小 计	6584.27	本 年 支 出 小 计	7507.59
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)	923.32	230 转移性支出	
收 入 总 计	7507.59	支 出 总 计	7507.59

表二:

克州职业技术学校收入总体情况表

填报部门: 克州职业技术学校

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	事业基金收支差额	单位上年结余(不含国库集中支付额度结余)
类	款	项												
205	03	02	中专教育	7507.59					1527					923.32
			合计	7507.59					1527					923.32

表三：

克州职业技术学校支出总体情况表

编制部门：克州职业技术学校

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	03	02	中专教育	7507.59	7198.71	308.88
			合计	7507.59	7198.71	308.88

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州职业技术学校

单位: 万元

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(补助)	5057.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5057.27	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	5057.27	5057.27	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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出			
		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			
本 年 收 入 小 计	5057.27	本 年 支 出 小 计	5057.27	5057.27	
单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)	923.32	230 转移性支出			
收 入 总 计	5057.27	支 出 总 计	5057.27	5057.27	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州职业技术学校

单位: 万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
303	30302	退休费	225.72	225.72	
303	30304	抚恤金	4.72	4.72	
302	30225	专用燃料费			
302	30213	维修(护)费			
303	30305	生活补助	20.67	20.67	
302	30226	劳务费			
302	30211	差旅费			
302	30242	办公用品及设备采购			
302	30229	福利费	34.32		34.32
302	30299	其他商品和服务支出			
302	30209	物业管理费			
302	30218	专用材料费			
301	30102	津贴补贴	1,595.82	1,595.82	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.17	519.17	
302	30228	工会经费	19.07		19.07
303	30308	助学金	36.00	36.00	
303	30399	其他对个人和家庭的补助			
302	30208	取暖费	198.75		198.75
302	30201	办公费			
301	30113	住房公积金	311.70	311.70	
302	30202	印刷费			
301	30112	其他社会保障缴费	292.03	292.03	
301	30103	奖金	113.81	113.81	
301	30101	基本工资	1,365.78	1,365.78	
303	30309	奖励金	10.83	10.83	
		合计	4,748.39	4,496.25	252.14

表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州职业技术学校

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205	03	02	中专教育	各项考试费收入、房屋租金收入及大型机械驾驶培训费收入	260		260								
205	03	02	中专教育	群众工作人员补助	38.88			38.88							
205	03	02	中专教育	群众工作经费	10		10								
				合计	308.88		270	38.88							

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州职业技术学校

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	

备注: 本单位一般公共预算“三公”经费在上级补助收入中列支, 故为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州职业技术学校

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出情况，故为空表。

第三部分 2019 年克州职业技术学校预算情况说明

一、关于克州职业技术学校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州职业技术 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7507.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5057.27 万元、上级补助收入 1527 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）923.32 万元。

支出预算包括：教育支出 7507.59 万元。

二、关于克州职业技术学校 2019 年收入预算情况说明

克州职业技术学校收入预算 7507.59 元，其中：

一般公共预算 5057.27 万元，占 67.36%，比上年增加 1769.96 万元，主要原因是克州职业技术学校在职人员增加 25 人；学校建筑施工完成公用取暖面积增加 38695 平方米；克州技工学校 2019 年预算在克州职业技术学校执行，增加在职人员 85 人、退休 105 人，技工类学生人数增加；新增大型机械驾驶培训费收入，所以一般公共预算收入较上年增加。

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入；

上级补助收入 1527 万元，占 20.34%，比上年增加 1124 万元，主要原因是学生人数较上年增加约 2110 人，免住宿费、教材费、学费收入增加，所以上级补助收入较上年增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）923.32 万元，占 12.3%，比上年增加 703.32 万元，主要原因是上年度未支付部分“三免一补”助学金，农民技工培训、费驾驶培训费、自治区质量提升专项等资金及 2018 年末拨地方职业教育附加费未使用，所以上年结余增加。

三、关于克州职业技术学校 2019 年支出预算情况说明

克州职业技术学校 2019 年支出预算 7507.59 万元，其中：

基本支出 7198.71 万元，占 95.89%，比上年增加 239.28 万元，主要原因是 2018 年调入 12 人，新招聘 13 人，调出 4 人，辞职 6 人，学生人数增加，所以基本支出较上年增加。

项目支出 308.88 万元，占 4.11%，比上年增加 73 万元，主要原因是群众工作人员补助经费减少 147 万元，新增大型机械驾驶培训费项目 220 万元，所以基本支出较上年增加。

四、关于克州职业技术学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 5057.27 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。

支出预算包括：教育支出 5057.27 万元，主要用于支付职工工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金及公用经费等。

五、关于克州职业技术学校 2019 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

克州职业技术学校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4748.39 万元,比上年执行数增加 961.71 万元,增长 25.40%。主要原因是:克州技工学校 2019 年预算调入克州职业技术学校执行,在职增加 85 人,退休增加 105 人;2018 年 7 月人员工资普调(基本工资和中央艰苦边远津贴),新招聘 13 人,调入 12 人,辞职 6 人,退休人员 2 人死亡,所以较上年执行数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育(类) 5057.27 万元,占 100%。

2. 克州职业技术学校对应的基本支出 4748.39 万元,占 93.89%,是指人员经费支出和公用经费支出;项目支出 308.88 万元,占 6.11%,是指群众工作人员补助、群众工作经费、各项考试费收入、房屋租金收入及大型机械驾驶培训费收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育(类)职业教育(款)中专教育(项):2019 年预算数为 5057.27 万元,比上年执行数减少 870.09 万元,下降 14.68%,主要原因是:上年度年追加新入职人员 13 人,调入 12 人工资,3 月份工资普调人员工资增加、7 月份上调基本工资和中央艰苦边远津贴;调出 4 人,退休人员 2 人死亡,辞职 6 人,所以较上年执行数减少。

2. 上级补助收入：2019 年预算数为 1527 万元，比上年执行数增加 1323.82 万元，增长 651.55%，主要原因是：克州技工学校 2019 年预算调入克州职业技术学校执行，学生人数较上年增加约 2110 人，免住宿费、教材费、学费收入增加，所以上级补助收入较上年执行数增加。

3. 单位上年结余：2019 年预算数为 923.32 万元，比上年执行数增长 375.26 万元，增加 68.47%，主要原因是：上年度未支付部分“三免一补”助学金，农民技工培训、费驾驶培训费、自治区质量提升专项等资金及 2018 年末拨地方职业教育附加费未使用，所以较上年执行数结余增加。

六、关于克州职业技术学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

克州职业技术学校 2019 年一般公共预算基本支 4748.39 万元，其中：

人员经费 4496.25 万元，主要包括：基本工资 1365.78 万元、津贴补贴 1595.82 万元、奖金 113.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 519.17 万元、其他社会保障缴 292.03 万元、住房公积金 311.70 万元、退休费 225.72 万元、生活补助 20.67 万元、助学金 36 万元、奖励金 10.83 万元。

公用经费 252.14 万元，主要包括：取暖费 198.75 万元、工会经费 19.07 万元、福利费 34.32 万元。

七、关于克州职业技术学校 2019 年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

1. 项目名称：各项考试费收入、房屋租金收入及大型机

械驾驶培训费收入

设立的政策依据：补充我单位各项经费开支

预算安排规模：260 万元

项目承担单位：克州职业技术学校

资金分配情况：用于差费、水电费、办公费等日常支出

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：克州职业技术学校

资金分配情况：用于群众基础工作方面的日常支出

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

二、属于对个人补贴的项目支出

1. 项目名称：群众工作人员补助

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：38.88 万元

项目承担单位：克州职业技术学校

资金分配情况：用于群众工作人员补助

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：18 人

补贴标准：1800 元

补贴范围：群众人员

补贴方式：每月发放

发放程序：负责此项工作的工作人员做表统审后上报，由分管财务负责人审核签字，经上级部门审批，最后银行统一打卡。

受益人群和社会效益：进一步为民务实工作，提高群众满意度

八、关于克州职业技术学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州职业技术学校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位未安排因公出国（境）人员预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位三公经费在上级补助收入中列支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位三公经费在上级补助收入中列支。

九、关于克州职业技术学校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

克州职业技术学校 2019 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（表九）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，克州职业技术学校本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 252.14 万元，比上年预算增加 105.55 万元，上升 72.14%。主要原因是克州职业技术学校在职人员增加 25 人；学校建筑施工完成公用取暖面积增加 38695 平方米；克州技工学校 2019 年预算在克州职业技术学校执行，增加在职人员 85 人、退休 105 人，所以机关运行经费财政拨款预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2019 年，克州职业技术学校及下属单位政府采购预算 1545.7 万元，其中：政府采购货物预算 784.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 761 万元。

2019 年度克州职业技术学校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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，克州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 53685.49 平方米，价值 8829.20 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 107.7 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.6 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 64.1 万元。
3. 办公家具价值 655.12 万元。
4. 其他资产价值 7440.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2019 年克州职业技术学校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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 308.88 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	克州职业技术学校			项目名称	各项考试费收入、房屋租金收入及大型机械驾驶培训费收入	
项目资金（万元）	年度资金总额：	260 万元	其中：财政拨款	260 万元	其他资金	
项目总体目标	该项目资金，主要是学校承担少数民族汉语水平 MHK 考试、新师大专升本成人函授、农林牧继续教育等各项考试的收入、房屋租赁收入和大型机械驾驶培训费收入，用于补充学校各项经费，加快校园建设和学院创建进度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	资金总额		260 万元		
	时效指标	资金到位率		90%以上		
		资金完成率		2019 年 12 月底前完成		
	数量指标	大型机械驾驶培训费收入		230 万元		
		各项考试费收入		28 万元		
		房屋租赁费收入		3 万元		
	质量指标	资金质量		良好		
项目效益指标	经济效益指标	资金效益		完善校园建设补充经费支出		
	可持续影响指标	项目可持续影响		具有可持续性，坚持长期促进教育学历，综合素质提升		
	社会效益指标	项目效益		维护学校正常运转		
满意度指标	满意度指标	社会满意度		90%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州职业技术学校			项目名称	群众工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	
项目总体目标	该项目资金，主要是用于群众“四项”活动慰问；去世群众家属慰问；灾害事故补助、困难党员群众节日慰问；公益性基础设施应急维修；开展文体活动、资助贫困学生及其他直接为群众服务的微小实事好事、急事难事。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	资金总额		10 万元		
	时效指标	资金到位率		90%以上		
		资金完成率		2019 年 12 月底前完成		
	数量指标	资金使用率		严控成本厉行节约，总成本控制在预算内		
	质量指标	资金质量		良好		
项目效益指标	经济效益指标	资金效益		直接为群众服务的微小实事好事、急事难事		
	可持续影响指标	项目可持续影响		坚持长期促进群众和谐稳定发展		
	社会效益指标	社会效益		在群众中取得良好口碑		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		90%以上		

项目支出绩效目标表

预算单位	克州职业技术学校			项目名称	群众工作人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.88 万元	其中： 财政拨款	38.88 万元	其他资金	
项目总体目标	该项目资金，主要用于开展群众工作的工作人员补助，通过走访针对性的了解并解决群众最急最需最盼的事项，确保服务群众工作落到实处，实现改善民生，是党和政府对群众关怀和爱护的具体体现。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	资金总额		38.88 万元		
	时效指标	资金到位率		90%以上		
		资金执行时间		2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	资金受益人数		18 人		
	质量指标	资金质量		良好		
项目效益指标	经济效益指标	资金效益		改善群众人员基本生活条件		
	可持续影响指标	项目可持续影响		坚持长期促进群众和谐稳定发展		
	社会效益指标	社会效益		在群众中取得良好口碑		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度		90%以上		

（五）其他需说明的事项：

无其他需说明的事项

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。

克州职业技术学校

2019年1月28日