

54 附件：

奇台中等职业技术学校 2019 年部门预算公 开

目录

第一部分 奇台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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台中等职业技术学校 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台中等职业技术学校 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台中等职业技术学校 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台中等职业技术学校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台中等职业技术学校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台中等职业技术学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台中等职业技术学校 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台中等职业技术学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台中等职业技术学校 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 奇台中等职业技术学校单位概况

一、主要职能

奇台中等职业技术学校是以职业技能培训、提升劳动力就业水平为主的学校，旨在培训高技能人才增强市场就业竞争力，通过技能考核，合格后可以得到国家认可的职业资格证书和中专学历。

二、机构设置及人员情况

奇台中等职业技术学校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：职教部、培训部、成教部、党政办、综治办、招生就业办、财务科、总务处。

奇台中等职业技术学校编制数 93，实有人数156人，其中：在职 90 人，增加或减少 0 人； 退休 66 人，增加 5 人；离休 0人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1664.5	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1464.5	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	1464.5
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差额		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	
小 计	1464.5	小 计	1464.5
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	1464.5	支 出 合 计	1464.5

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

填报部门： 奇台中等职业技术学校

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	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 （ 不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余 ）
类	款	项										
205	03	02	中专教育	1464.5	1464.5							
			合计	1464.5	1464.5							

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：奇台中等职业技术学校

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	1464.5	1464.5	
			合计	1464.5	1464.5	

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：奇台中等职业技术学校

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）	1464.5	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1464.5	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	1464.5	1464.5	
		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			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
小 计	1464.5	小 计	1464.5	1464.5	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1464.5	支 出 总 计	1464.5	1464.5	

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：奇台中等职业技术学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	03	02	中专教育	1464.5	1464.5	
			合计	1464.5	1464.5	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：奇台中等职业技术学校

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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算，公开空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台中等职业技术学校

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	
0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算，公开空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 奇台中等职业技术学校

单位： 万元

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：本单位 2019 年无此项支出预算，公开空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台中等职业技术学校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台中等职业技术学校 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1464.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1464.5 万元。

支出预算包括教育支出 1464.5 万元。

二、关于奇台中等职业技术学校 2019 年收入预算情况说明

奇台中等职业技术学校收入预算 1464.5 万元，其中：一般公共预算 1464.5 万元，占 100%，比上年预算数 1445.6 增加 18.9 万元，主要原因是人员工资增加；

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是政府性基金预算未安排。

三、关于奇台中等职业技术学校 2019 年支出预算情况说明

奇台中等职业技术学校 2019 年支出预算 1464.5 万元，其中：

基本支出 1464.5 万元，占 100%，比上年预算数增加 18.9 万元，主要原因是人员工资增加。项目支出 0 万元，占 100 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于奇台中等职业技术学校 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 1464.5 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 1464.5 万元，主要用于：工资福利支出 1453.6 万元，其中：基本工资支出 423.3 万元，津补贴支出 247.4 万元，奖励工资支出 155.3 万元，养老保险缴费支出 159.4 万元，失业保险、工伤保险、生育保险等其他社会保险缴费支出 10.5 万元，事业单位基本医疗保险缴费支出 113.7 万元，绩效工资支出 217 万元，住房公积金支出 127 万元；对个人和家庭补助支出 10.9 万元，其中：退休费 9 万元，生活补助 1.9 万元。

五、关于奇台中等职业技术学校 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

奇台中等职业技术学校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1464.5 万元，比上年执行数 2882.9 万元减少 1418.4 万元，下降 49.2%。主要原因是：2019 年一般公共预算拨款基本支出中不包含公用经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款结构情况：

1. 教育支出 205(教育事业费):1053.9 万元，占 71.97%。
2. 教育支出 205（社会保障和就业支出）：169.9 万元，

占 11.6%。

3. 教育支出 205（医疗卫生与计划生育支出）：113.7 万元，占 7.76%。

4. 教育支出 205（住房保障支出）：127 万元，占 8.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）（教育事业费）2019 年预算数为 1053.9 万元，比上年执行数减少 3464.37 万元，下降 328.72 %。主要原因是：2019 年预算数只是人员经费，不含项目资金和日常公用经费。

2. 教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）（社会保障和就业支出）：2019 年预算数为 169.9 万元，比上年执行数增加 17.48 万元，增长 11.47%。主要原因是：人员工资调整，缴费基数增大，社保支出增加。

3. 教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）（卫生健康支出）2019 年预算数为 113.7 万元，比上年执行数增加 13.58 万元，增长 13.56 %。主要原因是：人员工资调整，缴费基数增大，医疗支出增加。

4. 教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）（住房保障支出）：2019 年预算数为 127 万元，比上年执行数增长 14.92 万元，增长 13.31 %。主要原因是：人员工资调整，缴费基数增大，住房保障支出增加。

六、关于奇台中等职业技术学校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台中等职业技术学校 2019 年一般公共预算基本支出 1464.5 万元， 其中：

人员经费 1464.5 万元， 主要包括：基本工资 423.3 万元、津贴补贴 247.4 万元、奖金 155.3 万元、绩效工资 217 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 159.4 万元、职工基本医疗保险缴费 113.7 万元、其他社会保障缴费 10.5 万元、住房公积金 127 万元、退休费 9 万元、生活补助 1.9 万元、。

七、关于奇台中等职业技术学校 2019 年项目支出情况说明

奇台中等职业技术学校 2019 年预算没有项目支出。

八、关于奇台中等职业技术学校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台中等职业技术学校 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， 主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元， 未安排预

算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台中等职业技术学校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台中等职业技术学校 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，奇台中等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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是主要原因是没有下属单位未安排预算。

（二）政府采购情况

2019 年奇台中等职业技术学校，部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门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，奇台中等职业技术学校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 25832.11 平方米，价值 1473.9 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 29.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 29.98 万元。
3. 办公家具价值 139.97 万元。
4. 其他资产价值 1083.2 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 2 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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	奇台中等职业技术学校			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

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。

奇台中等职业技术学校

2019 年 2 月 25 日