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

目 录

**第一部分 克州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：**

**部门收支总体情况表**

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** |
| 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 | 　 |
| 上级补助收入 | 1527 | 205 教育支出 | 7507. 59 |
| 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 | 　 |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 |  | 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 债务发行费用支出 | 　 |
| 小 计 | 6584. 27 |  | 　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 923.32 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 7507. 59 | 支 出 合 计 | 7507. 59 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

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** | **上级专项收入** | **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 | 中等职业教育 | 7507. 59 |  |  |  |  | 1527 |  |  |  |  | 923. 32 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 | 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 7507. 59 |  |  |  |  | 1527 |  |  |  |  | 923. 32 |

**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：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 —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 |  |  |  |
|  |  | &32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 |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 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 | 5057. 27 | 4747. 39 | 308. 88 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 5057. 27 | 4747. 39 | 308. 88 |

**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** |
| ***经穷*** | **ト分类科目编码** | **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 | エ会经费 | 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 | 基本エ资 | 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：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 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** | **エ****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** |
| 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**

编制部门： 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：克孜勒苏职业技术学院一般公共预算“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**

编制部门：克州职业技术学校 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**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、仿屋租金收入及人 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仙!^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 | ニ级指标 | 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 |
| 数最指标 | 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 |
| 质最指标 | 资金质最 | 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2？效益指1 小 | 项目效益 | 维护学校正常运转 |
|  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
|  |  |
| 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X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0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、闲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、资助贫闲学 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 | ニ级指标 | 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 |
|  |  |
| 质最指标 | 资金质最 | 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，主要用于开展群众下作的工作人员补助，通过走访针对性的了解并解决 群众最急最需最盼的事项，确保服务群众て作落到实处，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 | ニ级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 成本指知ヾ | 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 |
| 数景指标 | 资金受益人数 | 18人 |
|  |  |
| 质最指标 | 资金质最 | 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