附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州职业技术学校

2020 年部门预算公开

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　2020 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　2020 年部门预算情况说明
一、关于克州职业技术学校 2020 年收支预算情况的总体说明
二、关于克州职业技术学校 2020 年收入预算情况说明
三、关于克州职业技术学校 2020 年支出预算情况说明
四、关于克州职业技术学校 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明
八、关于克州职业技术学校 2020 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 2020 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。

学院是自治区重点建设的八所职业学校之一。近三年，学院荣获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”；自治区级德育示范校；自治区职业院校技能大赛中，学院先后获得奖牌13个（含一等奖2个）；2019年自治区职业院校技能大赛（中职学生组）车身修复（钣金）比赛中荣获二等奖；自治区职业院校技能大赛（中职学生组）车身涂装（涂漆）比赛中荣获三等奖；新疆职业院校“天偃、医模杯”中职护理技能大赛二等奖、三等奖；新疆职业

院校“天偃、医模杯”教师组“口腔护理”获三等奖。

江苏高水平职业院校与克州职院建立“校包系”共建机制，学院先后与昌吉职业技术学院、江苏农牧科技职业学院和江苏农林职业技术学院签订中高职衔接大专培养协议，力争早日让更多克州学子接受高水平的大学教育。

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 17 个处室，分别是：办公室、组织人事科、宣传部、财务（资产）管理处、学生处（资助中心）、后勤管理处、安全保卫处、农经工程系、医护工程系、工业工程系、教育艺术系、文化旅游系、公共基础部、继续教育部、教务处、招生就业指导中心、图文信息中心。

克州职业技术学校编制数 322，实有人数 311 人，其中：在职 311 人，增加 6 人； 退休 291 人，减少 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分　2020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）	4991.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4991.87	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	660	205 教育支出	8139.87
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	1928	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	7579.87		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	560		
收入总计	8139.87	支出合计	8139.87

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	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	8139.87					660			1928		560
			合计	8139.87					660			1928		560

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	99	其他职业教育支出	324		324
205	03	02	中等职业教育	7815.87	7815.87	
			合计	8139.87	7815.87	324

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：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）	4991.87	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4991.87	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	4991.87	4991.87	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 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			
收　入　总　计	4991.87	支　出　总　计	4991.87	4991.87	

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：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	中等职业教育	4684.87	4684.87	
205	03	99	其他职业教育支出	307		307
			合计	4991.87	4684.87	307

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	04	抚恤金	4.72	4.72	
303	02	退休费	222.47	222.47	
302	99	其他商品和服务支出			
301	12	其他社会保障缴费	292.22	292.22	
301	02	津贴补贴	1,558.01	1,558.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.40	32.40	
303	05	生活补助	22.27	22.27	
302	29	福利费	34.60		34.60
302	28	工会经费	19.22		19.22
302	02	印刷费			
302	01	办公费			
302	08	取暖费	232.53		232.53
301	13	住房公积金	311.49	311.49	
303	09	奖励金	11.39	11.39	
302	14	租赁费			
302	13	维修(护)费			
302	42	办公用品及设备采购			
302	26	劳务费			
302	18	专用材料费			
302	11	差旅费			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	432.12	432.12	
301	03	奖金	116.26	116.26	
301	01	基本工资	1,395.16	1,395.16	
302	25	专用燃料费			
		合计	4,684.87	4,398.52	286.35

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：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	99	其他职业教育支出	群众工作及第一书记为民办实事经费	17.00		17.00								
205	03	99	其他职业教育支出	大型机械驾驶培训收入、各项考试费收入及房屋租金收入	300.00		300.00								
205	03	99	其他职业教育支出	群众工作经费	7.00		7.00								
				合计	324		324								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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：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　2020年部门预算情况说明

一、关于克州职业技术学校2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州职业技术学校2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8139.87万元。

收入预算包括：一般公共预算4991.87万元、上级补助收入660万元、上级专项收入1928万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）560万元等。

支出预算包括：教育支出8139.87万元。

二、关于克州职业技术学校2020年收入预算情况说明

克州职业技术学校收入预算8139.87万元，其中：

一般公共预算4991.87万元，占61.33%，比上年减少65.4万元，主要原因是克州职业技术学校2019年在职人员减少12人，调出2人，退休去世7人，人员工资减少，所以一般公共预算较上年减少；

政府性基金预算未安排。

上级补助收入660万元，占8.1%，比上年减少867万元，主要原因是我单位2020年大部分上级补助在上级专项收入中列支；

上级专项收入1928万元，占23.69%，比上年增加1928万元，主要原因是我单位2020年自治区拨质量提升专项款

“三免一补”经费及助学金、生均公用经费在上级专项收入中列支，所以上级专项收入较上年增加。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）560万元，占6.88%，比上年减少363.32万元，主要原因是上年度部分“三免一补”助学金，自治区质量提升专项等资金及地方职业教育附加费，盘活资金完成部分支付。

三、关于克州职业技术学校2020年支出预算情况说明

克州职业技术学校2020年支出预算8139.87万元，其中：

基本支出7815.87万元，占96.02%，比上年增加617.16万元，主要原因是2019年调入5人，减少12人，在职转退休4人，群众人员补助经费在基本支出中列支，学院建设日常公用经费、水电费增加、加强与江苏学习培训外派差旅费增加，所以基本支出较上年增加。

项目支出324万元，占3.98%，比上年增加15.12万元，主要原因是大型机械驾驶培训项目，增加器械日常维护维修保养、租赁费用，群众人员补助经费在基本支出中列支，所以项目支出较上年增加。

四、关于克州职业技术学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算4991.87万元。

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2020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2020年一般公共预算拨款基本支出4684.87万元，比上年执行数减少63.52万元，下降1.34%。主要原因是：人员减少12人，调出2人，退休去世7人，人员工资减少，所以一般公共预算较上年执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(205类)4991.87万元，占100%。

2.克州职业技术学校对应的基本支出4684.87万元，占93.85%，是指人员经费支出和公用经费支出;项目支出307万元，占6.15%，是指群众工作及第一书记为民办实事经费、群众工作经费、大型机械驾驶培训费收入、各项考试费收入及房屋租金收入。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：教育（205类）职业教育（03款）中专教育（02项）：2020年预算数为4991.87万元，比上年执行数减少65.4万元，下降1.29%，主要原因是：2019年在职人员减少12人，调出2人，退休去世7人，人员工资减少 ，所以较上年执行数减少。

2.上级补助收入：2020年预算数为660万元，比上年执行数减少867万元，下降56.78%，主要原因是：2020年我单位自治区自治区拨质量提升专项款“三免一补”经费及助

学金、生均公用经费在上级专项收入中列支，所以上级补助收入执行数较上年减少。

3. 上级专项收入：2020 年预算数为 1928 万元，比上年执行数增加 1928 万元，增长 100%，主要原因是：我单位 2020 年自治区拨质量提升专项款“三免一补”经费及助学金、生均公用经费在上级专项收入中列支，所以上级专项收入执行数较上年增加。

4. 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）：2020 年预算数为 560 万元，比上年执行数减少 363.32 万元，下降 39.35%，主要原因是：上年度结余“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本年度完成部分支出，所以较执行数减少。

六、关于克州职业技术学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

克州职业技术学校 2020 年一般公共预算基本支出 4684.87 万元， 其中：

人员经费 4398.52 万元，主要包括：基本工资 1395.16 万元、津贴补贴 1558.01 万元、奖金 116.26 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 432.12 万元、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 292.22 万元、住房公积金 311.49 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 222.47 万元、退职（役）费、抚恤金 4.72 万元、生活补助

22.27 万元、救济费、奖励金 11.39 万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助 32.40 万元。

公用经费 286.35 万元，主要包括：取暖费 232.53 万元、工会经费 19.22 万元、福利费 34.60 万元。

七、关于克州职业技术学校 2020 年项目支出情况说明

一、项目支出、专项业务费

1.项目名称：群众工作及第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：党的群众路线

预算安排规模：17 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：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2.项目名称：大型机械驾驶培训收入、各项考试费收入及房屋租金收入

设立的政策依据：补充我单位各项经费开支

预算安排规模：300 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、挖掘机租赁费、办公费等日常支出

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3.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：7 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：2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于克州职业技术学校 2020 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 2020 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。

2020 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专项收入中列支；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专项收入中列支。

九、关于克州职业技术学校 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

克州职业技术学校 2020 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

2020 年，克州职业技术学校及下属 0 家行政单位和 0 家

事业单位的机关运行经费财政拨款预算286.35万元，比上年预算增加34.21万元，增长13.57%。主要原因是2019年调入5人，新增学校建筑施工完成公用取暖面积增加14687.17平方米，公用取暖费增加。

（二）政府采购情况

2020年，克州职业技术学校及下属单位政府采购预算1502.55万元，其中：政府采购货物预算1087.20万元，政府采购工程预算351.70万元，政府采购服务预算63.65万元。

2020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2019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）。

2020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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 324 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	群众工作及第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17 万元	其中：财政拨款	17 万元	其他资金	
项目总体目标	开展各项文体活动，实现现代文化引领，逐步提高群众文化队伍建设。加强基层技能培训，进一步提高语言交流能力。慰问困难群众，资助贫困学生、党员，形成良好的社会氛围，提升群众幸福感。					

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	慰问困难群众、资助贫困大学生、各项修缮、开展文艺活动	17 万元
	时效指标	发放时间	1-12 月按时形成支出
	数量指标	慰问困难群众、资助贫困大学生、各项修缮、开展文艺活动	开展各类活动不少于 10 次
	质量指标	帮扶覆盖率	90%以上
项目效益指标	经济效益指标		
	可持续影响指标	确保群众工作顺利开展	确保开展各项群众工作、做好、做到位
	社会效益指标	提升群众幸福感、加强基层党员队伍建设，丰富群众的业余生活	提升群众幸福感、加强基层党员队伍建设，丰富群众的业余生活
		逐步提高农民的文化知识、技能	逐步提高农民的文化知识、技能
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	满意率	95 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	大型机械驾驶培训收入各项考试费收入及房屋租金收收入	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300 万元	其中：财政拨款	300 万元	其他资金	
项目总体目标	补充学校公用经费，大型机械维护维修，保障培训工作正常进行；学校的 MHK 监考费；大型车辆租赁费；付挖掘机代课费。					
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	大型车辆维修维护、租赁费、代课费、补充其他支出			260 万元	
		差旅费、培训劳务费			40 万元	
	时效指标	支出时间			1-12 月按时形成支出	
	数量指标	大型车辆维修维护、租赁费、代课费			不少于 10 次	
		差旅费、培训劳务费			不少于 10 次	
	质量指标	资金覆盖率			90%以上	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	补充经费，缓解学校经费紧张			补充经费保障学校正常运转	
	社会效益指标	保证培训升学率			95%以上	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率			95%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：	7 万元	其中：财政拨款	7 万元	其他资金	
项目总体目标	开展各项文体活动，实现现代文化引领，逐步提高群众文化队伍建设。加强基层技能培训，进一步提高语言交流能力。慰问困难群众，资助贫困学生、党员，形成良好的社会氛围，提升群众幸福感。					
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	慰问困难群众、资助贫困大学生、各项修缮、开展文艺活动		7 万元		
	时效指标	发放时间		1-12 月按时形成支出		
	数量指标	慰问困难群众、资助贫困大学生、各项修缮、开展文艺活动		开展各类活动不少于 10 次		
	质量指标	帮扶覆盖率		90%以上		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	确保群众工作顺利开展		确保开展各项群众工作、做好、做到位		
	社会效益指标	提升群众幸福感、加强基层党员队伍建设，丰富群众的业余生活		提升群众幸福感、加强基层党员队伍建设，丰富群众的业余生活		
		逐步提高农民的文化知识、技能		逐步提高农民的文化知识、技能		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	满意率		95 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，是自治州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：指自治州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。

克孜勒苏柯尔克孜职业技术学校

2020 年 1 月 20 日

2020年克孜勒苏自治州本级部门预算报表

克州职业技术学校

报送日期：

单位负责人：　　财务负责人：　　经办人：　　联系电话：

部门收支总体情况表

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）	4,991.87	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,991.87	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	8,139.87
上级补助收入	660.00	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	
上级专项收入	1,928.00	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	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		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	7,579.87	本年支出小计	8,139.87
单位上年结余（不包含国库集中支付额	560.00	230 转移性支出	
收入总计	8,139.87	支出总计	8,139.87

部门收入总体情况表

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（不包含国库集中支付额度
类	款	项												
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	8,139.87	4,991.87				660.00			#######		560.00
205	03	99	其他职业教育支出	324.00	307.00							17.00		
205	03	02	中等职业教育	7,815.87	4,684.87				660.00			#######		560.00

预算03表

部门支出总体情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	8,139.87	7,815.87	324.00
205	03	99	其他职业教育支出	324.00		324.00
205	03	02	中等职业教育	7,815.87	7,815.87	

财政拨款收支预算总体情况表

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
一、财政拨款（补助）	4,991.87	201 一般公共服务支出		
一般公共预算	4,991.87	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	4,991.87	4,991.87
		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		
		224 灾害防治及应急管理支出		
		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	4,991.87	本年支出小计	4,991.87	4,991.87
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余	560.00	230 转移性支出		
收入总计	4,991.87	支出总计	4,991.87	4,991.87

预算05表

一般公共预算支出情况表

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	4,991.87	4,684.87	307.00
205	03	02	中等职业教育	4,684.87	4,684.87	
205	03	99	其他职业教育支出	307.00		307.00

预算06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	555.19	493.18	62.01
302	01	办公费	0.40		0.40
301	13	住房公积金	38.18	38.18	
302	06	电费	1.20		1.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	52.84	
301	03	奖金	12.63	12.63	
301	01	基本工资	151.58	151.58	
302	29	福利费	3.92		3.92
301	12	其他社会保障缴费	23.68	23.68	
302	11	差旅费	6.70		6.70
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	42	办公用品及设备采购	3.23		3.23
302	26	劳务费	25.20		25.20
302	28	工会经费	2.18		2.18
302	18	专用材料费	2.09		2.09
302	08	取暖费	6.71		6.71
302	04	手续费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
301	02	津贴补贴	207.50	207.50	
302	02	印刷费	0.50		0.50
303	09	奖励金	0.37	0.37	
303	02	退休费	6.39	6.39	
302	17	公务接待费	0.30		0.30

项目支出情况表

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													
**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	324.00		324								
205	03	99	其他职业教育支出	大型机械驾驶培训收入、各项考试费收入及房屋租金收入	300.00		300.00								
205	03	99	其他职业教育支出	群众工作及第一书记为民办实事经费	17.00		17								
205	03	99	其他职业教育支出	群众工作经费	7.00		7								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
能分类科目编			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3