

新疆伊犁州特克斯县职业中学

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 特克斯县职业中学概况

- 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、关于特克斯县职业中学 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县职业中学 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县职业中学 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县职业中学 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县职业中学 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县职业中学 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县职业中学 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县职业中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县职业中学 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 特克斯县职业中学单位概况

一、主要职能

以促进全县职业教育及成人教育均衡发展和提高教育教学质量为中心，以办让人民满意的教育教学为目标，不断强化管理措施，务实创新，扎实工作，为我县各族学员提供更好地学习环境和氛围，为社会输送更多高质量的人才。

二、机构设置及人员情况

特克斯县职业中学无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、总务室、招生办。

特克斯县职业中学单位编制数 50 人，实有人数 66 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 28 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县职业中学

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）	536.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	536.18	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	395.42
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	69.17
		210 卫生健康支出	30.09
		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	
		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	
		221 住房保障支出	41.50
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		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	536.18	小 计	536.18
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	536.18	支 出 合 计	536.18

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：特克斯县职业中学

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			教育支出	395.42	395.42							
205	03		职业教育	395.42	395.42							
205	03	01	初等职业教育	372.93	372.93							
205	03	02	技校教育	22.49	22.49							
208			社会保障和就业支出	69.17	69.17							
208	05		行政事业单位离退休	69.17	69.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.17	69.17							
210			卫生健康支出	30.09	30.09							
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09							
210	11	02	事业单位医疗	30.09	30.09							
221			住房保障支出	41.50	41.50							
221	02		住房改革支出	41.50	41.50							
221	02	01	住房公积金	41.50	41.50							
			合计	536.18	536.18							

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：特克斯县职业中学

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			教育支出	395.42	395.42	22.49
205	03		职业教育	395.42	372.93	22.49
205	03	01	初等职业教育	372.93	372.93	
205	03	03	技校教育	22.49		22.49
208			社会保障和就业支出	69.17	69.17	
208	05		行政事业单位离退休	69.17	69.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.17	69.17	
210			卫生健康支出	30.09	30.09	
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09	
210	11	02	事业单位医疗	30.09	30.09	
221			住房保障支出	41.50	41.50	
221	02		住房改革支出	41.50	41.50	
221	02	01	住房公积金	41.50	41.50	
			合计	536.18	513.69	22.49

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：特克斯县职业中学

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）	536.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	536.18	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	395.42	395.42	
		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	69.17	69.17	
		210 卫生健康支出	30.09	30.09	
		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	41.50	41.50	
		222 粮油物资储备支出			
		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	536.18	支 出 总 计	536.18	536.18	

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：特克斯县职业中学

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			教育支出	395.42	372.93	22.49
205	03		职业教育	395.42	372.93	
205	03	01	初等职业教育	372.93	372.93	
205	03	03	技校教育	22.49		22.49
208			社会保障和就业支出	69.17	69.17	
208	05		行政事业单位离退休	69.17	69.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.17	69.17	
210			卫生健康支出	30.09	30.09	
210	11		行政事业单位医疗	30.09	30.09	
210	11	02	事业单位医疗	30.09	30.09	
221			住房保障支出	41.50	41.50	
221	02		住房改革支出	41.50	41.50	
221	02	01	住房公积金	41.50	41.50	
			合计	536.18	513.69	22.49

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：特克斯县职职业中学

单位：万元

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
301	01	基本工资	193.34	193.34	
301	02	津贴补贴	141.36	141.36	
301	03	奖金	16.11	16.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.17	69.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.09	30.09	
301	12	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
301	13	住房公积金	41.50	41.50	
302		商品和服务支出	12.81		12.81
302	01	办公费	1.20		1.20
302	05	水费	0.45		0.45
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.78		0.78
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.93		1.93
302	29	福利费	5.75		5.75
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
303	02	退休费	3.51	3.51	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
		合计	513.69	500.88	12.81

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：特克斯县职业中学

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	
0.60		0.60		0.60	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县职业中学 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县职业中学 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 536.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于特克斯县职业中学 2019 年收入预算情况说明

特克斯县职业中学收入预算 536.18 万元，其中：

一般公共预算 536.18 万元，占 100%，比上年增加 110.01 万元，主要原因是：在职人员艰苦边远地区津贴和基本工资调增。

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县职业中学 2019 年支出预算情况说明

特克斯县职业中学校单位 2019 年支出预算 536.18 万元，其中：

基本支出 513.69 万元，占 95.81%，比上年增加 87.52 万元，主要原因是在职人员艰苦边远地区津贴和基本工资调增。

项目支出 22.49 万元，占 4.19%，比上年增加 22.49 万元，主要原因是 2018 年上级专项预告知资金未纳入年初预

算。

四、关于特克斯县职业中学 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 536.18 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 395.42 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、中等职业教育国家免学费和助学金支出、公用经费支出。社会保障和就业支出 69.17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。卫生健康支出 30.09 万元，主要用于职工基本医疗保险支出。住房保障支出 41.50 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、关于特克斯县职业中学 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

特克斯县职业中学 2019 年一般公共预算拨款基本支出 513.69 万元，比上年执行数减少 110.01 万元，下降 17.64%。主要原因是：因上年执行数里包括了教育收费安排的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（205 类）395.42 万元，占 73.75%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）69.17 万元，占 12.90%。
- 3、卫生健康支出（210 类）30.09 万元，占 5.61%。
- 4、住房保障支出（221 类）41.50 万元，占 7.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.教育支出（205 类）职业教育（03 款）初等职业教育

(01项):2019年预算数372.93万元,比上年减少51.78万元,下降12.19%,主要原因:上年执行数里包括教育收费。

2、教育支出(205类)职业教育03(款)技校教育(03项):2019年预算数22.49万元,比上年执行数增加10.45万元,增长86.79%,主要原因:本年特克斯县技工学校合并入特克斯县职业技术学校增加了该部分的预算。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2019年预算数为69.17万元,比上年增加8.11万元,增长13.28%。主要原因:事业在职人员每年正常晋升工资一级,形成事业单位基本养老保险缴费支出增长。

4、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2019年预算数为30.09万元,比上年增加1.93万元,增长6.85%。主要原因:工资增加和人员结构调整调整,相继事业单位医疗支出有所增长。

5、社会保障支出(211类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2019年预算数为41.50万元,比上年增加4.37万元,增长11.77%。主要原因:工资增加和人员结构调整调整,相继住房公积金支出有所增长。

六、关于特克斯县职业中学2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县职业中学2019年一般公共预算基本支出513.69万元,其中:

人员经费500.88万元,主要包括:基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 12.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助。

七、关于特克斯县职业中学 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：技工院校国家助学金免学费、助学金

设立的政策依据：伊州财教{2019} 32 号

预算安排规模：22.49 万元

项目承担单位：特克斯职业中学

资金分配情况：免学费、助学金

资金执行时间：2019 年 5 月 8 日

资金来源：上级专项

补贴人数：166 人

补贴标准：1600-2200 元

补贴范围：在籍在校学生

补贴方式：打卡发放

发放程序：学生提交申请，校委会审核。学生办理资助卡，财政资金到位后，助学金打入学生资助卡，免学费拨入学校。

受益人群和社会效益：所有在校生，大大解决了因贫辍学。

八、关于特克斯县职业中学 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县职业中学 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.60 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 0.60 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：本年度安排的公务用车运行费预算与去年持平。公务接待费增加 0 万元，主要原因是：本年度未安排公务接待费预算。

九、关于特克斯县职业中学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县职业中学 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

2019 年，特克斯县职业中学本级机关运行经费财政拨款预算 12.81 万元，比上年预算减少 0.07 万元，下降 0.54%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年，特克斯县职业中学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，特克斯县职业中学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2148 平方米，价值 180.20 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 93.97 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）。

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 1 个，涉及预算金额 22.49 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	特克斯县职业中学			项目名称	技工教育	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.49	其中：财政拨款	22.49	其他资金	
项目总体目标	目标 1：助力保障受补助学生基本生活目标。 目标 2：职业教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实。 目标 3：减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。					
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	计算机专业		1400 元		
		烹饪专业		2000 元		
	时效指标	补助资金及时足额发放		100%		
	数量指标	中职免学费人数		166 人		
		中职助学金人数		9 人		
		其中建档立卡贫困户学生应补助人数比例		100%		
	可持续影响指标	中等职业学校国家助学金资助年限		≤2 年		
社会效益指标	减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业政策知晓率		有效			
满意度指标	满意度指标	学校和教师满意度		≥95%		
		家长和学生满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

特克斯县职业中学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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

特克斯县职业中学
2019年2月19日