

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
职业高中 2020 年部门预算公开

张伟



目 录

第一部分 阿克陶县职业高中单位概况

- 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、关于阿克陶县职业高中 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县职业高中 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县职业高中 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县职业高中 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县职业高中 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县职业高中 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县职业高中 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县职业高中 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县职业高中 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 阿克陶县职业高中单位概况

一、主要职能

学校主要承担中等职业教育工作，面向全疆招收应届初中毕业生。

宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对全校师生进行思想政治教育和法制教育。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县职业高中无下属预算单位，下设 10 处室，分别是：学校办公室、教务科、德育办、党建纪检室、财务室、治安科、后勤科、团委、招生办、资助科。

阿克陶县职业高中编制数 47，实有人数 85 人，其中：在职 81 人，减少 1 人；退休 4 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：阿克陶县职业高中

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）	1941.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1941.30	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	1809.01
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支出	
上级补助收入		208 社会保障和就业支出	132.29
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	
		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	1941.30		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1941.30	支 出 合 计	1941.30

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

阿克陶县职业高中

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	1809.01	1809.01							
205	03		职业教育	1809.01	1809.01							
205	03	02	中等职业教育	1809.01	1809.01							
208			社会保障和就业支出	132.29	132.29							
208	05		行政事业单位养老支出	132.29	132.29							
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	132.29							
			合计	1941.30	1974.30							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县职业高中

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	1809.01	1188.46	620.55
205	03		职业教育	1809.01	1188.46	620.55
205	03	02	中等职业教育	1809.01	1188.46	620.55
208			社会保障和就业支出	132.29	132.29	0
208	05		行政事业单位养老支出	132.29	132.29	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	132.29	0
			合计	1941.30	1320.75	620.55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县职业高中

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）	1941.30	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1941.30	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	1809.01	1809.01	0
		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	132.29	132.29	0
		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			
		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	1941.30	支 出 总 计	1941.30	1941.30	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县职业高中

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	1809.01	1188.46	620.55
205	03		职业教育	1809.01	1188.46	620.55
205	03	02	中等职业教育	1809.01	1188.46	620.55
208			社会保障和就业支出	132.29	132.29	0
205	05		行政事业单位养老支出	132.29	132.29	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.29	132.29	0
			合计	1941.30	1320.75	620.55

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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			教育支出	“三免一补”项目	620.55		250.35	210.2			160				
205	03		职业教育	“三免一补”项目	620.55		250.35	210.2			160				
205	03	02	中等职业教育	“三免一补”项目	620.55		250.35	210.2			160				
				合计	620.55		250.35	210.2			160				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县职业高中

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：阿克陶县职业高中 2020 没有安排“三公”经费支出，“三公”经费支出表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县职业高中 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县职业高中 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1941.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1941.30 万元。

支出预算包括：教育支出 1809.01 万元、社会保障和就业支出 132.29 万元。

二、关于阿克陶县职业高中 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县职业高中收入预算 1941.3 万元，其中：

一般公共预算 1941.3 万元，占 100%，比上年增加 442.77 万元，主要原因是增加了三免一补的预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于阿克陶县职业高中单位 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县职业高中单位 2020 年支出预算 1941.30 万元，其中：

基本支出 1320.75 万元，占 68%，比上年减少 17.78 万元，主要原因是减少教师 1 人。

项目支出 620.55 万元，占 32%，比上年增加 460.55 万元，主要原因是 学生数量增加，需要购买的通用设备和进行的校园建设增加。

四、关于阿克陶县职业高中 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 1941.3 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 1941.3 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 1809.01 万元，主要用于保障教师工资，保障三免一补支出。

社会保障和就业支出 132.29 万元，主要用于缴纳职工养老保险。

五、关于阿克陶县职业高中 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

阿克陶县职业高中 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1320.7 万元，比上年执行数减少 104.27 万元，减少 7.32%。主要原因是：减少教师 1 人，19 年决算公用经费支出较高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）1809.01 万元，占 93.19%。
2. 社会保障和就业支出(208 类)132.29 万元，占 6.81 %。

（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）中等职业教育（02 项）：2020 年预算数为 1809.01 万元，比上年执行数增加 92.83 万元，增加 5.41%，主要原因是：学生人数增加，三免一补费用增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为132.29万元，比上年执行数增加1.68万元，主要原因：教师工资基数调整，社保基数调整。

六、关于阿克陶县职业高中2020年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县职业高中2020年一般公共预算基本支出1320.75万元，其中：

人员经费1264.37万元，主要包括：其他工资福利8.5万元、奖金24.16万元、津贴补贴594.73万元、基本工资289.9万元、住房公积金97.57万元、其他社会保障缴费68.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.29万元、职业年金缴费46.08万元、退休费2.5万元、奖励金0.08万元。

公用经费56.38万元，主要包括：取暖费56.38万元。

七、关于阿克陶县职业高中2020年项目支出情况说明 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：“三免一补”支出

设立的政策依据：国家对阿克陶县职业院校学生实行三免一补政策。

预算安排规模：620.55万元

项目承担单位：阿克陶县职业高中

资金分配情况：住宿费补助84.90万元，教材费补助42.45万元，免学费补助283万元，助学金210.2万元。

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县职业高中

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶县职业高中 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县职业高中 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相比无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年相比无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费 0 万元，比上年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年相比无增减变化。主要原因是我单位为教育局管辖的事业单位，没有三公预算。

九、关于阿克陶县职业高中 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县职业高中 2020 年未安排使用政府性基金预算，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，阿克陶县职业高中本级及下属 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 56.38 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年预算数相比无变化。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县职业高中及下属单位政府采购预算 410.35 万元，其中：政府采购货物预算 250.35 万元，政府采购工程预算 160 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，阿克陶县职业高中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 37727.84 平方米，价值 4245.89 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 1148.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 620.55 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	阿克陶县职业高中			项目名称	三免一补项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	620.55	其中：财政拨款	620.55	其他资金	
项目总体目标	发放学生助学金，保障学生基本生活所需。保障学校的正常运行，如办公用品、办公设备、专用材料、办公家具、教材、教学用具的采购					
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	免学费生均标准			2000 元/年	
		免住宿费生均标准			600 元/年	
		免教材费生均标准			300 元/年	
		助学金生均标准			2000 元/年	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		资金执行率			=100%	
	数量指标	免学费、免教材费。免住宿费受助人数			≥ 1300	
		免助学金			≥ 1000	
		补助享受时限			=1 年	
	质量指标	生均受助学生覆盖率			100%	
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		提高办学水平		稳固提升	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标		教师满意度		≥ 95%	
			学生满意度		≥ 95%	

（五）其他需说明的事项

阿克陶县职业高中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、公用经费（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。

阿克陶县职业高中

2020年6月5日