

昌吉州木垒哈萨克自治县职业教育中心  
2020年部门预算公开

# 目录

## 第一部分木垒哈萨克自治县职业教育中心概况

- 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、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心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 木垒哈萨克自治县职业教育中心概况**

### **一、主要职能**

木垒哈萨克自治县职业教育中心负责培养高，中等专科学历技术应用人才，提高社会职业素质，高，中等专科学历教育，农业专业技术开发，农民科技培训，农村基层干部培训，农村实用技术培训，农机技术人员培训，知道，配合乡镇农牧民文化技术学校工作，乡镇企业管理人员专业技术人员培训，妇女思想道德，科学文化素质培训。

### **二、机构设置及人员情况**

木垒哈萨克自治县职业教育中心无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、成教办、职教办、德育室、招生办、总务办。

木垒哈萨克自治县职业教育中心编制数34人，实有人数61人，其中：在职32人，减少2人；调出1人，退休29人，增加1人；离休0人（人数不符的原因是调出1人，退休1人，所以编制数大于在职人数）。

表一：

## 第二分2020年部门预算公开表 部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县职业教育中心

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）	550.31	201一般公共服务支出	
一般公共预算	550.31	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	488.44
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	
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	61.87
		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	550.31	小 计	550.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总计	550.31	支 出 合 计	550.31

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：木垒哈萨克自治县职业教育中心

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	488.44	488.44							
	03		职业教育	488.44	488.44							
205	03	99	其他职业教育支出	488.44	488.44							
208			社会保障和就业支出	61.87	61.87							
	05		行政事业单位养老支出	61.76	61.76							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76							
	08		抚恤	0.11	0.11							
208	08	01	死亡抚恤	0.11	0.11							
			合计	550.31	550.31							

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：木垒哈萨克自治县职业教育中心

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			488.44	488.44	
	03		488.44	488.44	
205	03	99	488.44	488.44	
208			61.87	61.87	
	05		61.76	61.76	
208	05	05	61.76	61.76	
	08		0.11	0.11	
208	08	01	0.11	0.11	
			550.31	550.31	

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：木垒哈萨克自治县职业教育中心

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）	550.31	201一般公共服务支出			
一般公共预算	550.31	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	488.44	488.44	
		206科学技术支出			
		207文化旅游体育与传媒			
		208社会保障和就业支出	61.87	61.87	
		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			
		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			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理			
		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	550.31	小计	550.31	550.31	
收入总计	550.31	支出总计	550.31	550.31	

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：木垒哈萨克自治县职业教育中心

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	488.44	488.44	
	03		职业教育	488.44	488.44	
205	03	99	其他职业教育支出	488.44	488.44	
208			社会保障和就业支出	61.87	61.87	
	05		行政事业单位养老支出	61.76	61.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.76	61.76	
	08		抚恤	0.11	0.11	
208	08	01	死亡抚恤	0.11	0.11	
			合计	550.31	550.31	

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：木垒哈萨克自治县职业教育中心

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：木垒县哈萨克自治县职业教育中心2020年未安排“三公”经费支出预算，此表无数据。



### 第三部分2020年部门预算情况说明

#### 一、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算550.31万元。收入预算包括：一般公共预算550.31万元。支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县职业教育中心收入预算550.31万元，其中：一般公共预算550.31万元，占100%，比上年增加50.02万元，主要原因是人员工资、社保及住房公积金均增加；政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是预算未安排。

#### 三、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年支出预算550.31万元，其中：基本支出550.31万元，占100%，比上年增加50.02万元，主要原因是基本工资增加、社保及住房公积金缴费基数调增。项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出预算。

#### 四、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心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550.31万元。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488.44万元，主要用于单位基本运行、人员经费及公用经费等；社会保障和就业支出61.87万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

## 五、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心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

木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年一般公共预算拨款基本支出550.31万元，比上年执行数增加50.02万元，增长10%，主要原因是基本工资增加、社保及住房公积金缴费基数调增。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）488.44万元，占88.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）61.87万元，占11.24%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2020年预算数为488.44万元，比上年执行数增加47.50万元，增长10.77%，主要原因是基本工资增加、社保及住房公积金缴费基数调增。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为61.76元，比上年执行数增加3.41万元，增长5.84%，主要原因是：正常晋升工资，社保缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2020年预算数为0.11万元，比上年执行数减少0.89元，下降89%，主要原因是：遗属人数比与上年减少2人。

## 六、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年一般公共预算基本支出550.31万元，其中：人员经费530.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、

生活补助（遗属补助）、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。公用经费19.38万元，主要包括：主要包括：办公费、维修（护）费。

## **七、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年项目支出情况说明**

木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

木垒哈萨克自治县职业教育中心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，主要原因是预算未安排；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，主要原因是没有预算安排。

## **九、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2020年政府性基金预算拨款情况说明**

木垒哈萨克自治县职业教育中心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，木垒哈萨克自治县职业教育中心本级及下属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19.38万元，比上年预算增加19.38万元，增长100%。主要原因是木垒县职业教育中心2019年未安排机关运行经费，2020年机关运行经费纳入预算。



## **（二）政府采购情况**

2020年，木垒哈萨克自治县职业教育中心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。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，木垒哈萨克自治县职业教育中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4349平方米，价值29.31万元。
2. 车辆1辆，价值27.12万元；其中：一般公务用车1辆，价值27.12万元；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33.21万元。
4. 其他资产价值113.15万元。
5. 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）。

2020年部门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	木垒哈萨克自治县职业教育中心			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					

## **（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，是自治县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：**指自治县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。

木垒哈萨克自治县职业教育中心

2020年2月5日