

昌吉州木垒哈萨克自治县职业教育中心
2019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 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
- 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、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2019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2019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2019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2019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2019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2019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2019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 2019 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 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 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，实有人数 61 人，其中：在职 33 人，减少 1 人； 退休 28 人（退休人员死亡 1 人），减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。（人数不符的原因是退休减少 1 人，所以编制数大于在职人数）

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

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）	500.29	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	500.29	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	440.94
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	59.35
		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	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	500.29	小 计	500.29
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	500.29	支 出 合 计	500.29

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 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	单位结余 (不包括中付度 单上结 包国集支额余)
类	款	项										
205	03	99	其他职业教育支出	440.94	440.94							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35							
208	08	01	死亡抚恤	1	1							
			合计	500.29	500.29							

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）	500.29	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	500.29	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	440.94	440.94	
		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	59.35	59.35	
		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			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	500.29	小 计	500.29	500.29	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	500.29	支 出 总 计	500.29	500.29	

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	03	99	其他职业教育支出	440.94	440.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.35	58.35	
208	08	01	死亡抚恤	1	1	
			合计	500.29	500.29	

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：木垒哈萨克自治县职业教育中心

单位：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				
301	01	基本工资	147.17	147.17	
301	02	津贴补贴	135.61	135.61	
301	03	奖金	12.26	12.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	58.35	58.35	
301	12	其他社会保障经费	60.38	60.38	
301	13	住房公积金	40.4	40.4	
301	99	其他工资福利支出	41.58	41.58	
303	02	退休费	3.43	3.43	
303	05	生活补助	1	1	
303	09	奖励金	0.11	0.11	
		合计	500.29	500.29	

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：2019 年未安排“三公”经费支出预算，此表没有数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县职业教育中心

单位：万元

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				

备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 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 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 500.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 500.29 万元、政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：教育支出 440.94 万元、社会保障和就业支出 59.35 万元。

二、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心 2019 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 500.29 万元，其中：一般公共预算 500.29 万元，占 100%，比上年减少 0.87 万元，主要原因是 1 人退休，工资、社保及住房公积金均减少；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 2019 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县职业教育中心 2019 年支出预算 500.29 万元，其中：基本支出 500.29 万元，占 100%，比上年减少 0.87 万元，主要原因是 1 人退休，工资、社保及住房公积金均减少。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 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 500.29 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 440.94 万元及社会保障和就业支出 59.35 万元，主要用于人员经费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心 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

木垒哈萨克自治县职业教育中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 500.29 万元，比上年执行数减少 0.87 万元，下降 0.17%。主要原因是：1 人退休，工资、社保及住房公积金均减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 440.94 万元，占 88.14%。
2. 社会保障和就业支出 59.35 万元，占 11.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2019 年预算数为 440.94 万元，比上年执行数减少 0.81 万元，下降 0.18%，主要原因是：1 人退休，工资、住房公积金均减少。

2. 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）：2019 年预算数为 58.35 元，比上年执行数增加 0.92 万元，增长 1.6%，主要原因是：正常晋升工资，社保缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019 年预算数为 1 万元，比上年执行数减少 0.97 元，下降 49.24%，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 2019 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2019年一般公共预算基本支出500.29 万元，其中：人员经费500.29万元，主要包括：基本工资147.17万元、津贴补贴135.61万元、奖金12.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.35万元、其他社会保障缴费60.38万元、住房公积金40.40万元、其他工资福利支出41.58万元、退休费3.43万元、生活补助（遗属补助）1万元、奖励金0.11万元等。

七、关于木垒哈萨克自治县职业教育中心2019年项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县职业教育中心 2019 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2019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 2019 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 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019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 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是木垒县职业教育中心属财政补助的事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2019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。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，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 800 平方米，价值 29.3 万元。
- 2.车辆 1 辆，价值 27.1 万元；其中：一般公务用车1辆，价值 27.1万元；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 26.1 万元。
- 4.其他资产价值 76.24 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（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 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。

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

2019 年 2 月 20 日