新疆维吾尔自治区阜康市职业中等专业学校

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市职业中等专业学校概况**

1. 主要职能
2. 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、关于阜康市职业中等专业学校2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市职业中等专业学校2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市职业中等专业学校2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市职业中等专业学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市职业中等专业学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市职业中等专业学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市职业中等专业学校2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市职业中等专业学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市职业中等专业学校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 阜康市职业中等专业学校概况

　 一、主要职能

为社会提供学历、技术人才教育培训服务。成人与职业专业学历教育。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市职业中等专业学校无下属预算单位，下设 24个科室系部，分别是：校务办公室、党建办公室、教务科、实训中心、德育科、教育质量督导与教学研究办公室、财务科、招生就业办公室、安全办、后勤保障科、信息办、图书馆、资助管理中心、群众办、团委、电气工程系、机械系、学前教育系、旅游系、培训与成人教育部、基础部、附属幼儿园、生态园、准军事化管理办公室。

阜康市职业中等专业学校编制数187，实有人数175人，其中：在职175人，增加10人； 退休68人，增加6人;离休0人，增加0人。

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： 阜康市职业中等专业学校 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） | 3552.31 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 3552.31 | 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 | 3552.31 |
| 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 |  |
|  |  | 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 | 3552.31 | 小 计 | 3552.31 |
| 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 | 3552.31 | 支 出 合 计 | 3552.31 |

**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：阜康市职业中等专业学校 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** | **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 | 02 | 01 | 学前教育 | 87.98 | 87.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 2502.21 | 2502.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 962.12 | 962.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3552.31 | 3552.31 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：阜康市职业中等专业学校 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 | 02 | 01 | 学前教育 | 87.98 | 87.98 |  |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 2502.21 | 2502.21 |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 962.12 |  | 962.12 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3552.31 | 2590.19 | 962.12 |

**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： 阜康市职业中等专业学校 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） | 3552.31 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 3552.31 | 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 | 3552.31 | 3552.31 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 3552.31 | 小 计 | 3552.31 | 3552.31 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 3552.31 | 支 出 总 计 | 3552.31 | 3552.31 |  |

**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：阜康市职业中等专业学校 | | | | | 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 | 02 | 01 | 学前教育 | 87.98 | | 87.98 |  |
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 2502.21 | | 2502.21 |  |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 962.12 | |  | 962.12 |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | 合计 | 3552.31 | | 2590.19 | 962.12 |

**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：阜康市职业中等专业学校 | | |  |  | | 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 | 02 | 退休费 | 2.01 | | 2.01 | |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.25 | |  | | 2.25 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 9.18 | |  | | 9.18 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.43 | | 0.43 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 42.05 | | 42.05 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.22 | | 0.22 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 37.45 | | 37.45 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 16.64 | | 16.64 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 3.17 | | 3.17 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.03 | | 6.03 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 221.76 | | 221.76 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 33.17 | | 33.17 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 59.84 | | 59.84 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 194.68 | | 194.68 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.97 | | 6.97 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.58 | | 5.58 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 6.97 | | 6.97 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 55.77 | | 55.77 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.46 | | 1.46 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 125.48 | | 125.48 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 278.85 | | 278.85 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 64.50 | | 64.50 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 15.84 | | 15.84 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1133.95 | | 1133.95 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 55.77 | | 55.77 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6.97 | | 6.97 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 27.89 | | 27.89 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 111.54 | | 111.54 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 45 | |  | | 45 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 12.76 | |  | | 12.76 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 6 | |  | | 6 |
|  |  | 合计 | 2590.19 | | 2515 | | 75.19 |

**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：阜康市职业中等专业学校 | | | | | | | |  | | | 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 | | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 中小学消防改造 | 291.39 |  |  |  |  |  | | 291.39 |  |  |  |  | |
| 205 | | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 工程款 | 555.41 |  |  |  |  |  | | 555.41 |  |  |  |  | |
| 205 | | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 采暖费 | 115.32 |  | 115.32 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 962.12 |  | 115.32 |  |  |  | | 846.8 |  |  |  |  | |

**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：阜康市职业中等专业学校 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** |
| 2.25 |  | 2.25 |  | 2.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市职业中等专业学校 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 |  |  |  |

**阜康市职业中等专业学校2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市职业中等专业学校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市职业中等专业学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3552.31万元。

收入预算包括：一般公共预算3552.31万元。

支出预算包括：教育支出3552.31万元。

二、关于阜康市职业中等专业学校2019年收入预算情况说明

阜康市职业中等专业学校收入预算3552.31万元，其中：

一般公共预算3552.31万元，占100%，比上年增加1134.59万元，主要原因是本年度预算拨付项目资金962.12万元，幼儿伙食费42.05万元，幼儿园公用经费12.76万元，非税51万元，公务用车运行费2.25万元，2018年底人员工资调整人员经费、社保增加64.41万元；

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市职业中等专业学校2019年支出预算情况说明

阜康市职业中等专业学校2019年支出预算3552.31万元，其中：

基本支出2590.19万元，占72.92%，比上年增加172.47万元，主要原因是本年拨付幼儿伙食费42.05万元，幼儿园公用经费12.76万元，非税51万元，公务用车运行费2.25万元，2018年底人员工资调整人员经费、社保增加64.41万元。

项目支出962.12万元，占27.08%，比上年增加962.12 万元，主要原因是本年拨付中小学消防工程款291.39万元，工程款555.41万元 ，采暖费115.32万元等。

四、关于阜康市职业中等专业学校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3552.31万元。

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：一般公共服务支出3552.31万元。主要用于教育支出3552.31万元。

五、关于阜康市职业中等专业学校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**

阜康市职业中等专业学校2019年一般公共预算拨款基本支出2590.19万元，比上年执行数减少851.07万元，减少24.73%。主要原因是：主要原因是本年拨付幼儿伙食费，幼儿园公用经费，，，2018年底人员工资调整人员经费增加。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（205类）3552.31万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）:2019年预算数为87.98万元，比上年执行数增加15.15万元，增长20.8%，主要原因是：主要原因是本年拨付幼儿伙食费，幼儿园公用经费。

2. 教育支出（205类）职业教育（03款）中等教育（02项）:2019年预算数为2502.21万元，比上年执行数减少638.92万元，减少20.34%，主要原因是拨付非税、公务用车运行费、2018年底人员工资调整人员经费。

3. 教育支出（205类）教育费附加安排的支出（09款） 其他教育费附加安排的支出（99项）:2019年预算数为962.12万元，比上年执行数减少1434.86万元，减少59.86%，主要原因是：本年拨付中小学消防改造工程款、工程款、设备款 、采暖费。

六、关于阜康市职业中等专业学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市职业中等专业学校2019年一般公共预算基本支出2590.19万元， 其中：

人员经费2515万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费75.19万元，主要包括：商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于阜康市职业中等专业学校2019年项目支出情况说明

1.项目名称：中小学、幼儿园消防改造

设立的政策依据：18所学校、幼儿园消防设施未达标

预算安排规模：291.39万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：中小学、幼儿园消防改造

资金执行时间：2019年

2.项目名称：工程款、设备款

设立的政策依据：各项工程、设备欠款未支付

预算安排规模：555.41万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：设备款308万元、工程款240万、电梯款7.2万

资金执行时间：2019年

3.项目名称：采暖费

设立的政策依据：2017年10月-2018年4月采暖费未支付

预算安排规模：115.32万元

项目承担单位：阜康市职业中等专业学校

资金分配情况：采暖费

资金执行时间：2019年

八、关于阜康市职业中等专业学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市职业中等专业学校2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.25万元，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2.25万元，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，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务用车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十项规定，压减公务接待费。

九、关于阜康市职业中等专业学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市职业中等专业学校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，阜康市职业中等专业学校的公用经费财政拨款预算75.19万元，比上年预算增加64.93万元，增长632.85%。主要原因是我单位2018年预算批复中公用经费是按照分批次下拨的，2019年预算批复中公用经费是全年一次性下拨的。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市职业中等专业学校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，阜康市职业中等专业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50488.74平方米，价值4997.1万元。

2.车辆1辆，价值10.97万元；其中：一般公务用车1辆，价值10.97万元；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249.33万元。

4.其他资产价值3633.85万元。

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3个，涉及预算金额962.12万元。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** | 阜康市职业中等专业学校 | | | | | | **项目名称** | 中小学、幼儿园消防改造 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 291.39 | | 其中：财政拨款 | | | 291.39 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 1、 改造18所中小学及幼儿园消防设施  2、 改善中小学消防隐患，新建消防水池、楼内消防设施改造、管网改造、安装消防设备。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 投资 | | | | | | | 113.39万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 开工时间 | | | | | | | 2018.7 | | | |
| 完工时间 | | | | | | | 2018.10 | | | |
| 数量指标 | 改造学校 | | | | | | | 18所 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | | | | | 100% | | | |
| 资金拨付率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 解决中小学消防条件情况 | | | | | | | 已改善 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 使用时间 | | | | | | | >=10年 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意 | | | | | | | 100% | | | |
| 家长满意 | | | | | | | 100% | | | |
| 学生满意 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市职业中等专业学校 | | | | | | **项目名称** | 工程款、设备款 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 555.41 | | 其中：财政拨款 | | | 555.41 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 改善办学学条件 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 投资 | | | | | | | 555.41万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 时间 | | | | | | | 2019年1月1日-2019年12月31日 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 项目数 | | | | | | | 4个 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 资金拨付率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 解决学校办学条件条件情况 | | | | | | | 已改善 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 使用时间 | | | | | | | 长期 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意 | | | | | | | 100% | | | |
| 学生满意 | | | | | | | 100% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市职业中等专业学校 | | | | | | **项目名称** | 采暖费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 115.32 | | 其中：财政拨款 | | | 115.32 | 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 | 使用金额 | | | | | | | 115.32 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 供暖时间 | | | | | | | 2017年10月-2018年4月 | | | |
| 付款时间 | | | | | | | 2019年4月 | | | |
| 数量指标 | 供暖面积 | | | | | | |  | | | |
| 单价 | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 资金拨付率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 供暖时间 | | | | | | | 6个月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意 | | | | | | | 95% | | | |
| 学生满意 | | | | | | | 95% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

阜康市职业中专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，是市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：指市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。

阜康市职业中等专业学校

2019年2月10日