

和静中等职业学校 2018 年预算单位部门 预算公开

和静中等职业学校 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 和静中等职业学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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

十、部门征收计划表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占用和使用情况

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、和静中等职业学校 2018 年收支预算情况的总体说明

二、和静中等职业学校 2018 年收入预算情况说明

三、和静中等职业学校 2018 年支出预算情况说明

四、和静中等职业学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、和静中等职业学校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、和静中等职业学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、和静中等职业学校 2018 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静中等职业学校单位概况

一、主要职能

和静中等职业学校是一所培养中等专科学历技术应用人才、促进科技文化发展的学校。有机械类、电气信息类、交通运输类、畜牧类、农业类等中等专科学历职业教育、职业培训、中职教育等相关社会服务

二、机构设置及人员情况

和静中等职业学校无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政办、招生办、总务处、教务处、德育处、学生科、宿管科、团委。

和静中等职业学校编制数 27 人，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，较上年增加或减少 0 人；退休 1 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

目录

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	一般公共预算支出情况表
06	一般公共预算基本支出情况表
07	项目支出情况表
08	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09	政府性基金预算支出情况表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和静中等职业学校

单位：元

收入		支出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	5008029.00	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	5008029.00
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	5,008,029.00	小 计	5,008,029.00
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	5,008,029.00	支 出 合 计	5,008,029.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和静中等职业学校

单位：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（不含国库集中支付额度结余）
类	款	项		0								
205	03	02	中专教育	5,008,029.00	5,008,029.00							
合 计				5,008,029.00	5,008,029.00	0	0	0	0	0	0	0

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和静中等职业学校

单位：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	03	02	中专教育	5,008,029.00	5,008,029.00	
合 计				5,008,029.00	5,008,029.00	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和静中等职业学校

单位：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）		201 一般公共服务支出	0.00		
一般公共预算	5008029.00	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	5008029.00	5008029.00	
		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	5,008,029.00	小 计	5,008,029.00	5,008,029.00	0.00
		230 转移性支出			
收入总计	5,008,029.00	支 出 总 计	5,008,029.00	5,008,029.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和静中等职业学校

单位：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 称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	03	02	中专教育	5008029.00	5008029.00	0.00
合 计				5,008,029.00	5,008,029.00	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和静中等职业学校

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	1367604.00	1367604.00	
	02	津贴补贴	1285372.00	1285372.00	
	03	奖金	113967.00	113,967.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	524995.00	524,995.00	
	09	职业年金缴费	209998.00	209,998.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	166857.00	166,857.00	
	12	其他社会保险缴费	91875.00	91,875.00	
	13	住房公积金	314997.00	314,997.00	
	99	其他工资福利支出	155298.00	155,298.00	
302	01	办公费	99750.00		99,750.00
	08	取暖费	608459.00		608,459.00
	11	差旅费	11970.00		11,970.00
	16	培训费	19488.00		19,488.00
	17	公务接待费	1995.00		1,995.00
	28	工会经费	27352.00		27,352.00
	99	其他商品和服务支出	600.00		600.00
303	02	退休费	3012.00	3,012.00	
	05	遗属生活费补助	4440.00	4,440.00	
合 计			5008029.00	4,238,415.00	769,614.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：和静中等职业学校

单位：元

[illegible]

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静中等职业学校

单位：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	
1995.00	0.00	1995.00	0.00	0.00	1995.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静中等职业学校

单位：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				
				0.00	0.00	0.00
合 计				0	0	0

表十

部门征收计划表

编制单位：和静中等职业学校

年度：2018年

单位：元

[illegible]

表十一

政府采购预算表

编制单位：和静中等职业学校					年度：2018					单位：				
采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
项目名称	采购目录						上年结余小计	单位账户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
取暖费	C9902-公用取暖费	集中采购			608,450.00	608,450.00								

表十二

政府购买服务支出预算表（单位：元）

年度：2018年

单位名称	采购项目		政府购买服务目录	资金来源									
				总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
	项目名称	购买服务内容				上年结余小计	单位账户历年结余	2017年国库额度结余	2016年国库额度结余				
和静中等职业学校	取暖费	取暖费	C9902-公用取暖费	608,450.00	608,450.00								

表十三

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：和静中等职业学校																	年度：2018					单位：元				
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况								
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他				
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值									
40208446.00	40208446.00	40098504.00		28340	7000		34721990.00								1385699.00		1306231.00									

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于和静中等职业学校 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静中等职业学校 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,008,029.00 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于和静中等职业学校年收入预算情况说明

2018 年收入预算 5,008,029.00 元，其中：

一般公共预算 5,008,029.00 元，占 100%，比上年减少 94.37 万元，主要原因是商品和服务支出减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于和静中等职业学校 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 5008029.00 元，其中：

基本支出 5008029.00 元，占 100%，比上年减少 943765.00 元，主要原因是商品和服务支出减少。

项目支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元。

四、关于和静中等职业学校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 5,008,029.00 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于和静中等职业学校 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 5,008,029.00 元，比上年执行数减少 943765.00 元，下降 15.85%。主要原因是商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2050302 中专教育支出 5,008,029.00 元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）：2018 年预算数为 5,008,029.00 元，比上年执行数减少 943765.00 元，下降 15.85%，主要原因是商品和服务支出减少。

六、关于和静中等职业学校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

和静中等职业学校 2018 年一般公共预算基本支出 5,008,029.00 元，其中：

人员经费 4238415.00 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 769614.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于和静中等职业学校 2018 年项目支出情况说明 2018 年无项目支出

八、关于和静中等职业学校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静中等职业学校年“三公”经费财政拨款预算数为 1995 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 1995 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 64675 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是 0；公务用车购置费为 0，未安排预算。

九、关于和静中等职业学校 2018 年政府性基金预算拨

款情况说明

和静中等职业学校 2018 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）政府采购情况

2018 年，和静中等职业学校政府采购预算 608,450.00 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 608,450.00 元。

本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，和静中等职业学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 28340 平方米，价值 34721990.00 元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 4806513.85 元。

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

2018 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）。

2018 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）预算绩效情况

2018 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。

（四）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，是自治州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：指自治州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。

和静中等职业学校

2018年2月8日