**那曲市职业技术学校**

**2018年度部门预算**

（公示材料）

2018 年 5 月 31 日

**目 录**

第一部分 那曲市职业技术学校概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 那曲市职业技术学校2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 那曲市职业技术学校2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

那曲市职业技术学校概况

**一、那曲市职业技术学校部门机构设置情况**

那曲市职业技术学校2018年度预算公开包括以下单位数据：

那曲市职业技术学校为正县级事业单位法人，无分设机构或内设机构。

人员编制60名，教职工150人（其中校领导12人，教师96，科员1人，工人6人，退休人35人），临时工33人。

第二部分

那曲市职业技术学校2018年度预算明细表

（表格见部门公开表1-8）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开01表 | **财政拨款收支总表** | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、本年收入 | 4002.73 | 一、本年支出 | 4002.73 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 4002.73 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）中专教育 | 3362.44 |  |  |
|  |  | （三）社会保障和就业支出 | 402.57 |  |  |
| 二、上年结转 | 0 | （四）医疗卫生与计划生育支出 | 161.03 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 0 | （五）住房保障支出 | 76.69 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | …… |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 | 0 |  |  |
| 收 入 总 计 | 4002.73 | 支 出 总 计 | 4002.73 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开02表  一般公共预算支出表  单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2016年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **201** | **一般公共服务** |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **2716.9** | **2716.9** | **645.54** |  |
| 2050302 | 中专教育 | 2716.9 | 2716.9 | 645.54 |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **402.57** | **402.57** |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402.57 | 402.57 |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **161.03** | **161.03** |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 161.03 | 161.03 |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **76.69** | **76.69** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.69 | 76.69 |  |  |
| **合计** | **……** | **4002.73** | **3357.19** | **645.54** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开03表  **一般公共预算基本支出表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位： | 万元 |
| **政府预算经济分类** | | | | **部门预算经济分类** | | | | | **备注** |
| **科目编码** | | **科目名称** | **合计** | **科目编码** | | **科目名称** | **人员经费** | **公用经费** |  |
| **类** | **款** | **类** | **款** |  |
| 501 |  | 机关工资福利支出 | 2850.91 | 301 |  | 工资福利支出 | 2850.91 |  |  |
|  | 01 | 工资奖金津补贴 | 2082.78 |  | 01 | 基本工资 | 1887.37 |  |  |
| 02 | 津贴补贴 | 43.81 |  |  |
| 03 | 奖金 | 151.6 |  |  |
|  | 02 | 社会保障缴费 | 598.49 |  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 402.57 |  |  |
| 10 | 医疗保险 | 161.03 |  |  |
| 12 | 其他社会保险缴费 | 34.89 |  |  |
|  | 03 | 住房公积金 | 76.69 |  | 13 | 住房公积金 | 76.69 |  |  |
|  | 04 | 其他工资福利支出 | 92.95 |  | 99 | 其他工资福利支出 | 92.95 |  |  |
| 502 | 05 | 其他商品和服务支出 | 645.54 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | 645.54 |  |
| 509 | 99 | 对个人和家庭补助支出 | 506.28 | 303 | 99 | 对个人和家庭补助支出 | 506.28 |  |  |
|  | **合计** | | **4002.73** |  |  |  | **3357.19** | **645.54** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开04表  一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：那曲市职业技术学校 | | | | | 2018年度 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 2017年预算数 | | | | | | | 2017年预算执行数 | | | | | | 2018年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 21.6 | 0 | 16.2 | 0 | 16.2 | | 5.4 | 8.48 | 0 | 7.77 | 0 | 7.77 | 0.71 | 29.35 | 0 | 22.01 | - | 22.01 | 7.34 |
| 注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表；  　 2.如此表为空表，请说明原因。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开05表  政府性基金预算支出表 | | | | |
| 部门：那曲市职业技术学校 | |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | | 0 | 0 | 0 |
| 注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表； | | | | |
| 2.如此表为空表，请说明原因。 | | | | |
| **说明：我单位2018年度没有安排政府性基金预算支出。** | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门公开06表  部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 4002.73 | 一、一般公共服务 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | （二）中专教育 | 3362.44 |
| 三、事业收入 | 4002.73 | （三）社会保障和就业支出 | 402.57 |
| 四、事业单位经营收入 |  | （四）医疗卫生与计划生育支出 | 161.03 |
| 五、其他收入 |  | （五）住房保障支出 | 76.69 |
| 本年收入合计 | 4002.73 | 本年支出合计 | 4002.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收 入 总 计 | 4002.73 | 支 出 总 计 | 4002.73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开07表  部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **3362.44** |  | **3362.44** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 中专教育 | 3362.44 |  | 3362.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **402.57** |  | **402.57** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402.57 |  | 402.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **161.03** |  | **161.03** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 161.03 |  | 161.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **76.69** |  | **76.69** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.69 |  | 76.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | **……** | **4002.73** |  | **4002.73** |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.如此表无数据，则以空表形式公开，请不要删除此表； | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2。如此表为空表，请说明原因。 | | | | | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开08表  部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务** |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **3362.44** | **2716.9** | **645.54** |  |  |  |
| 2050302 | 中专教育 | 2716.9 | 2716.9 | 645.54 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **402.57** | **402.57** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402.57 | 402.57 |  |  |  |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **161.03** | **161.03** |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 161.03 | 161.03 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **76.69** | **76.69** |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.69 | 76.69 |  |  |  |  |
| **合计** | **……** | **4002.73** | **3357.19** | **645.54** |  |  |  |

第三部分

那曲市职业技术学校2018年度

预算情况说明

一、关于那曲市职业技术学校2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

那曲市职业技术学校2018年财政拨款收支总预算4002.73万元。支出包括：社会保障和就业支出402.57万元，医疗卫生与计划生育支出161.03万元，住房保障支出76.69万元。

二、关于那曲市职业技术学校2018年度般公共预算当年拨款情况说明

（一）预算当年财政拨款规模变化情况

那曲市职业技术学校2018年一般公共预算当年拨款4002.73万元，比2017年的4793.64-1480=3313.64万元（1480万元为质量提升经费），增加689.09万元。主要原因2017年度的只部分预算，2018年社保配套缴费支出和公积金缴费支出为全额预算。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出402.57万元，占比10.06%；医疗卫生与计划生育（类,210）支出161.03万元，占比4.02%；住房保障（类,221）支出76.69万元，占比1.916%。

三、关于那曲市职业技术学校2018年度一般公共预算基本支出情况说明

那曲市职业技术学校2018年度一般公共预算基本支出4002.73万元,其中：

人员经费3357.19万元，含工资福利支出2850.91万元、主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出；对个人和家庭补助支出506.28万元。

公用经费（商品和服务支出）645.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水（电）费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于那曲市职业技术学校2018年“三公”经费预算情况说明

那曲市职业技术学校2018年“三公”经费预算数合计 29.35万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置及运行费22..01万元（购置费0.00万元，运行费18.0万元），公务接待费7.34万元，

五、关于那曲市职业技术学校2018年度政府性基金预算支出情况说明

那曲市职业技术学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于那曲市职业技术学校2018年收支预算情况总体说明

2018年一般公共预算收入合计4002.73万元，收入包括：一般公共预算拨款收入4002.73万元、政府性基金预算拨款收入0.0万元、事业收入0.0万元、其他收入0.0万元。支出包括：社会保障和就业支出598.49万元、其中：基本养老保险缴费402.57万元，医疗卫生与计划生育支出161.03万元、生育、失业，工伤保险34.89万元，住房保障支出76.69万元

七、关于那曲市职业技术学校2018年度收入预算情况说明

那曲市职业技术学校2018年收入预算4002.73万元，其中一般公共预算拨款收入占100.00%。

八、关于那曲市职业技术学校2018年度支出预算情况说明

那曲市职业技术学校2018年支出预算4002.73万元，其中：基本支出占100.00%，无项目支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

那曲市职业技术学校2018年度未安排专项政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，那曲市职业技术学校财政认可车辆指标数4辆，实际共有车辆3辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效情况

那曲市职业技术学校2018年度未实行预算绩效。

第四部分

名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指那曲市职业技术学校离退休人员的支出。
3. 住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。那曲市职业技术学校作为全额拨款事业单位，缴存比例为12%，缴存基数为职工本人上上年工资，医疗卫生与计划生育支出:指那曲市职业技术学校基本工作开展方面的支出，包括医疗保险支出
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。那曲市职业技术学校无此支出。
6. “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指那曲市职业技术学校用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。