

昌吉职业技术学院 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉职业技术学院 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉职业技术学院单位概况

一、主要职能

新疆昌吉职业技术学院是 2001 年 6 月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，国家教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013 年，昌吉州党委、政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成中高职一体化协调发展、以服务二三产业为主的综合性普通高等职业院校。学院履行高等职业专科学历教育，中等职业学历教育，继续教育，初中高级技师学制培训及职业技能短期培训，职业资格鉴定、相关科学研究、学术交流等职责。学院在区州党委、人民政府的正确领导下，在主管部门的大力支持和指导下，以党建工作为引领，以立德树人为根本任务，坚持“质量、开放、融合、共享”的发展主题，聚焦总目标，紧紧围绕“办学跟着就业走、专业跟着产业走、课程跟着岗位走、人才培养跟着社会稳定和长治久安的总目标走”的办学思路，坚持服务于“一带一路”建设、昌吉州产业转型升级和

总目标人才培养，全力推进“全国优质高职院校”建设，高质量完成了全年各项工作任务，取得了显著成绩。

二、机构设置及人员情况

我单位是公益二类差额拨款事业单位，无下属预算单位。学院内设机构分为两块，包括 15 个党政管理机构和 19 个教育以及辅助机构，机构级别为科级。其中教学以及辅助机构包括：电气工程分院、能源动力工程分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育与艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院、思想政治教育与研究部、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心、驾驶培训学校。其中党政管理机构包括：党院办、组织宣传处、纪检监察室、教务处、人事处、学生处、计划财务处、保卫处、招生就业办、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委。昌吉职业技术学院编制数 764 人，实有人数 1084 人，其中：在职 657 人，较上年预算人数减少 10 人；退休 420 人，较上年预算人数增加 33 人；离休 7 人，较上年预算人数减少 1 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉职业技术学院 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉职业技术学院 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8856.45 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：教育支出 8856.45 万元。

二、关于昌吉职业技术学院 2018 年收入预算情况说明

昌吉职业技术学院收入预算 8856.45 元，其中：

一般公共预算 8856.45 万元，占 100%，比上年预算数减少 113.02 万元，主要原因是在编人员退休 33 人，导致人员经费减少。

三、关于昌吉职业技术学院单位 2018 年支出预算情况说明

昌吉职业技术学院单位 2018 年支出预算 8856.45 万元，其中：

基本支出 8856.45 万元，占 100%，比上年预算数增加 1817.08 万元，主要原因是 预科生学生增加，高职生扩招，公用经费等支出增加 。

四、关于昌吉职业技术学院 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 8856.45 万元，全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出，主要用于教育支出。

五、关于昌吉职业技术学院 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

昌吉职业技术学院 2018 年一般公共预算拨款基本支出 8856.45 万元，比上年执行数减少 113.02 万元，下降 1%。主要原因是：在编人员办理退休 33 人，人员经费减少了。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 中专教育 4050.12 万元，占一般预算支出的 46%。
2. 高等职业教育 4806.33 万元，占一般预算支出的 54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 中专教育预算数为 4050.12 万元，比上年执行数减少 900.2 万元，下降 18.18%，主要原因：中专身份教职工退休，中专招生减少，对应的支出减少，按相关要求，将离退休人员相关经费纳入高职教育支出。

2. 高等职业教育预算数为 4806.33 万元，比上年执行增加 787.18 万元，增长 19.59%。主要原因：主要原因是预科生学生增加、高职扩招，公用经费、教学运行费用等支出增加，将离退休人员相关经费纳入高职教育支出。

六、关于昌吉职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉职业技术学院 2018 年一般公共预算基本支出 8856.45 万元， 其中：

人员经费 8629.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费住房公积金其他工资

福利支出、援疆干部补助经费、离休费、退休费、生活补助、独生子女奖励金、职工住宅取暖费、护理费、校园保安工资。

公用经费 226.84 万元，主要包括：培训费、福利费离退休人员活动费用。

七、关于昌吉职业技术学院 2018 年项目支出情况说明

昌吉职业技术学院 2018 年未安排项目支出预算。

八、关于昌吉职业技术学院 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉职业技术学院 2018 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。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉职业技术学院 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉职业技术学院 2018 年未安排政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况

2018 年，昌吉职业技术学院运行经费财政拨款预算

226.86 万元，比上年预算数减少 9.41 万元，下降 3.98 %。主要原因是中专身份教职工退休，中专招生减少，对应的支出减少。包括培训费、福利费、离退休活动费。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉职业技术学院政府采购预算 350 万元，其中：政府采购货物预算 350 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

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）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉职业技术学院占用使用国有资产 88701.92 万元：

总体情况为：

1. 房屋 307592.57 平方米，价值 61539.65 万元。
2. 车辆 46 辆，价值 846.59 万元；其中：一般公务用车 15 辆，价值 54.22 万元；其他车辆 31 辆，价值 792.36 万元。
3. 办公家具价值 2118.78 万元。
4. 其他资产价值 24196.90 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 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

2018 年度无实行绩效管理的项目，不涉及预算金额。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项

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、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。

四、“三公”经费：指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支出。

五、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。

预算单位

600629010001-昌吉州职业技术学院（大专）

600629010002-昌吉州职业技术学院（中专）

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	8,856.45		8,856.45
公共财政预算拨款	8,856.45	一般公共服务支出	0.00
政府性基金预算拨	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	8,856.45
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒支	0.00
		社会保障和就业支	0.00
		社会保险基金支出	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支出	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预算	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		资源勘探信息等支	0.00
		国土海洋气象等支	0.00

表二：

部门收入总体情况表

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										
总计：				8,856.45	8,856.45	0.00						
205	03			4,806.33	4,806.33	0.00						
		05	高等职业教育	4,806.33	4,806.33	0.00						
205	03			4,050.12	4,050.12	0.00						
		02	中专教育	4,050.12	4,050.12	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				8,856.45	8,856.45	
205	03			4,806.33	4,806.33	
		05	高等职业教育	4,806.33	4,806.33	
205	03			4,050.12	4,050.12	
		02	中专教育	4,050.12	4,050.12	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	8,856.45		8,856.45	8,856.45	0.00
公共财政预算拨款	8,856.45	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	8,856.45	8,856.45	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒支	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				8,856.45	8,856.45	0.00
205	03			4,806.33	4,806.33	0.00
		05	高等职业教育	4,806.33	4,806.33	0.00
205	03			4,050.12	4,050.12	0.00
		02	中专教育	4,050.12	4,050.12	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	8,856.45	8,629.59	226.86
30101-基本工资	3,367.84	3,367.84	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	898.77	898.77	0.00
3010301-年终一次性奖金	233.33	233.33	0.00
30106-伙食补助费	417.06	417.06	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,081.93	1,081.93	0.00
30109-职业年金缴费	432.77	432.77	0.00
30110-医疗保险缴费	1,291.82	1,291.82	0.00
3011201-生育保险	18.00	18.00	0.00
3011202-工伤保险	7.20	7.20	0.00
3011203-失业保险	54.02	54.02	0.00
30113-住房公积金	649.16	649.16	0.00
3019902-援疆干部补助经费	4.19	4.19	0.00
3019904-校园保安工资	20.00	20.00	0.00
30216-培训费	43.62	0.00	43.62
30229-福利费	154.92	0.00	154.92
3029901-离退休人员活动费	28.32	0.00	28.32
3030102-离休人员生活补贴	2.87	2.87	0.00
3030104-护理费	8.04	8.04	0.00
3030501-遗属（孀）生活补助费	8.68	8.68	0.00
3030901-独生子女奖励金	25.61	25.61	0.00
30314-职工住宅取暖费	108.30	108.30	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				