新疆巴州和静县技工学校 2024 年

单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和静县技工学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县技工学校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于和静县技工学校单位2024年支出预算情况说明

四、关于和静县技工学校单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县技工学校单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县技工学校单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县技工学校单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县技工学校单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和静县技工学校单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和静县技工学校单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和静县技工学校单位2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年单位概况

一、主要职能

（一）提高受教育者基素质，这是技工学校的基本职能。

（二）培养现代化的劳动者和各类专门人才。不同层次不同类别的学校负责培养现代社会的各类劳动者和专门人才，服务于社会的发展。

（三）提供社会服务，现代学校着眼于社会的需要，为社会的发展与进步提供各种可能的服务。

（四）宣传贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法律法规等，坚持依法治教，贯彻执行技工学校的规章制度。

（五）按照干部和教师的职数，编制和管理权限，负责本校教师人事管理，考核考评等工作。

（六）指导，管理，检查，评价本校的教育工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开课时，认真实施技工学教育管理，全面推进素质教育，全面提高教育质量。

（七）巩固提高技能培训，素质培训，以促进全县经济发展工作为重点。

二、机构设置及人员情况

和静县技工学校单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、教务科、学生科、后勤管理科、就业科、技能科、招生就业科。

和静县技工学校单位编制数5，实有人数6人，其中：在职5人，增加0人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：和静县技工学校　　单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	**882.83**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**612.58**	202 外交支出	
其中：一般财力	612.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	882.83
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**270.25**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	270.25	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**882.83**	**支 出 总 计**	**882.83**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和静县技工学校　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款（补 助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	882.83	612.58	612.58							270.25		
205	03		职业教育	882.83	612.58	612.58							270.25		
205	03	99	其他职业教育支出	882.83	612.58	612.58							270.25		
			合计	882.83	612.58	612.58							270.25		

表3

单位支出总体情况表

编制单位：和静县技工学校　　单位：万元

科目				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			**教育支出**	**882.83**	**832.83**	**50.00**
205	**03**		**职业教育**	**882.83**	**832.83**	**50.00**
205	03	99	其他职业教育支出	882.83	832.83	50.00
			合计	**882.83**	**832.83**	**50.00**

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县技工学校　　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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	612.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	612.58	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	612.58	612.58		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	612.58	支 出 总 计	612.58	612.58		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和静县技工学校　　单位:万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	612.58	562.58	50.00
205	03		职业教育	612.58	562.58	50.00
205	03	99	其他职业教育支出	612.58	562.58	50.00
			合计	612.58	562.58	50.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静县技工学校　　单位：万元

科目			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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**517.54**	**517.54**	
301	01	基本工资	41.54	41.54	
301	02	津贴补贴	14.26	14.26	
301	03	奖金	21.14	21.14	
301	07	绩效工资	19.58	19.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	14.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.58	6.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
301	13	住房公积金	11.58	11.58	
301	99	其他工资福利支出	386.40	386.40	
302		**商品和服务支出**	**43.96**		**43.96**
302	01	办公费	1.43		1.43
302	08	取暖费	41.90		41.90
302	11	差旅费	0.17		0.17
302	16	培训费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.36		0.36
303		**对个人和家庭的补助**	**1.08**	**1.08**	
303	02	退休费	0.45	0.45	
303	09	奖励金	0.63	0.63	
		合计	**562.58**	**518.62**	**43.96**

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县技工学校　　单位：万元

科目编码			科目名称	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			**教育支出**		**50.00**		**50.00**								
205	**03**		**职业教育**		**50.00**		**50.00**								
205	03	99	其他职业教育支出	和静县技工学校运转经费	50.00		50.00								
				合计	**50.00**		**50.00**								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县技工学校　　单位：万元

科 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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：和静县技工学校2024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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静县技工学校　　单位：万元

科 目				国有资本经营预算支出			
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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：和静县技工学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县技工学校　　单位:万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	10.03	10.03		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和静县技工学校　　单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：和静县技工学校 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于和静县技工学校单位2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县技工学校单位2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算882.83万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于和静县技工学校单位2024年收入预算情况说明

和静县技工学校单位收入预算882.83万元，其中：

一般公共预算612.58万元，占69.39%，比上年预算减少125.42万元，下降16.99%，主要原因是本年我校事业岗人员减少；技工学校运转经费减少等，预算比上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金270.25万元，占30.61%，比上年预算增加270.25万元，增长100.00%，主要原因是本年将单位基本账户资金纳入预算，预算比上年增加；

三、关于和静县技工学校单位2024年支出预算情况说明

和静县技工学校单位2024年支出预算882.83万元，其中：

基本支出832.83万元，占94.34%，比上年预算增加194.83万元，增长30.54%，主要原因是本年将单位基本账户资金纳入预算，预算比上年增加。

项目支出50.00万元，占5.66%，比上年预算减少50.00万元，下降50.00%，主要原因是本年技工学校运转经费项目支出比上年减少，预算减少。

四、关于和静县技工学校单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算612.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款612.58万元。

一般公共预算支出包括：教育支出612.58万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

五、关于和静县技工学校单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和静县技工学校单位2024年一般公共预算拨款合计612.58万元，其中：

基本支出562.58万元，比上年预算减少75.42万元，下降11.82%。主要原因是：本年事业岗人员减少，预算比上年减少。

项目支出50.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降50.00%。主要原因是：本年技工学校运转经费比上年减少，

预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）612.58万元，占100.00%。

（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)：2024年预算数为612.58万元,比上年预算减少125.42万元，下降16.99%，主要原因是：本年事业岗人员减少；技工学校运转经费减少等，预算比上年减少。

六、关于和静县技工学校单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

和静县技工学校单位2024年一般公共预算基本支出562.58万元，其中：

人员经费518.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金。

公用经费43.96万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、关于和静县技工学校单位2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和静县技工学校运转经费

设立的政策依据：关于印发《自治州县级技工学校经费管理（试行）办法》的通知

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：和静县技工学校

资金分配情况：使用水电费，电话费及差旅费，公务车运行维护费23万元；办公经费27万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

八、关于和静县技工学校单位2024年政府性基金预算拨款情况说明

和静县技工学校2024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。

九、关于和静县技工学校单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县技工学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于和静县技工学校单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县技工学校单位2024年财政拨款“三公”经费数为10.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费10.00万元，公务接待费0.03万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加10.03万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2023与2024年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公经费”只减不增原则，本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行

费增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年安排公务用车运行费，上年未安排预算；公务接待费增加0.03万元，增长100.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，上年未安排预算。

十一、关于和静县技工学校单位2024年上年结转结余预算情况说明

和静县技工学校单位2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和静县技工学校单位2024年的事业单位运行经费财政拨款预算43.96万元，比上年预算增加41.20万元，增长1492.75%。主要原因是本年预算增加办公楼采暖费，事业单位运行经费财政拨款预算比上年增加。

（二）政府采购情况

2024年,和静县技工学校单位政府采购预算34.43万元，其中：政府采购货物预算1.43万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算33.00万元。

2024年，和静县技工学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.43万元，小微企业预留政府采购项目预算金额34.43万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，和静县技工学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆9辆，价值58.32万元；其中：一般公务用车5辆，价值27.52万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值30.8万元。

3.办公家具价值206.71万元。

4.其他资产价值3843.44万元。

单位价值50万元以上大型设备3台，单位价值100万元以上大型设备3台。

2024年单位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,单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额882.83万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额50.00万元；当年非财政拨款项目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）：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称（盖章）</td><td colspan="4">和静县技工学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位联系人</td><td colspan="2">查汗</td><td>联系电话：</td><td>15199392753</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">目标 1：贯彻党的教育方针，围绕就业优先战略和创新发展战略，保障技工学校教职工队伍的建设，年培训学生数量要达到 2500 人，开班数量 71.4 次左右，让学员就业率达到 90%以上。
目标 2：提升农牧民素质，强化技能水平，促进就业创业，服务社会发展。结合人员分布就业意向等培训对象不同点，采取技工学校集中式培训与分散培训结合，动态开展培训进企业活动，确保培训工作让群众满意，让群众收益。认真做好培训需求调查，及时掌握培训人员技能培训信息积极组织开展农村劳动力的技能培训。做好校校合作，校企业合作的相关工作。以满足劳动者就业需求为目标，以落实就业培训政策为依托，认真组织开展职业技能培训。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">270.25</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">612.58</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>培训人次</td><td>=2500 人</td><td>2024 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td>开班数量</td><td>≥71.4 次</td><td>2024 年度工作计划</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>培训合格率</td><td>≥90%</td><td>2024 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>培训按期完成率</td><td>≥90%</td><td>2024 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会效益指标</td><td>学员就业率</td><td>≥90%</td><td>2024 年度工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	和静县技工学校					
项目名称	和静县技工学校运转经费			项目负责人		王天林
项目资金（万元）	年度预算总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金：	0.00
项目总体目标	目标 1：贯彻党的教育方针，围绕就业优先战略和创新发展战略，保障技工学校教职工队伍的建设，年培训学生数量要达到 2500 人，开班数量 71 次左右，让学员就业率达到 90%以上。 目标 2：提升农牧民素质，强化技能水平，促进就业创业，服务社会发展。结合人员分布就业意向等培训对象不同点，采取技工学校集中式培训与分散培训结合，动态开展培训进企业活动，确保培训工作让群众满意，让群众收益。认真做好培训需求调查，及时掌握培训人员技能培训信息积极组织开展农村劳动力的技能培训。做好校校合作，校企业合作的相关工作。以满足劳动者就业需求为目标，以落实就业培训政策为依托，认真组织开展职业技能培训。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人次	=2500 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开班数量	≥71 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训合格率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水电费，电话费及差旅费，公务车运行维护费	≤23 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公经费	≤27 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学员就业率	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升农牧民素质，强化技能水平	有效提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教职工满意度	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024年我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

和静县技工学校

2024 年 02 月 05 日