

新疆巴州和静县技工学校 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县技工学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和静县技工学校单位 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县技工学校单位 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县技工学校单位 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县技工学校单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县技工学校单位概况

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 5 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。

和静县技工学校单位编制数 57，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，增加 2 人；退休 1 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023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	737.98	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	737.98	202外交支出	
其中：一般财力	737.98	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. 基金预算拨款		205教育支出	737.98
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		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		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	
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. 非财政拨款结转结余		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	737.98	支出总计	737.98

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（教育费）	单位资金	财政拨款结转	财政拨款结余
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				
205			教育支出	737.98	737.98	737.98								
205	03		职业教育	737.98	737.98	737.98								
205	03	99	其他职业教育支出	737.98	737.98	737.98								
			合计	737.98	737.98	737.98								

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
财政拨款(补助)	737.98	201一般公共服务支出				
一般公共预算	737.98	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	737.98	737.98		
		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	737.98	支出总计	737.98	737.98		

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	737.98	637.98	100.00
205	03		职业教育	737.98	637.98	100.00
205	03	99	其他职业教育支出	737.98	637.98	100.00
			合计	737.98	637.98	100.00

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	社会保障金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		100		100								
205	03		职业教育		100		100								
205	03	99	其他职业教育支出	和静县技工学校运转经费	100		100								
				合计	100		100								

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

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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

项目			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				
			合 计			

备注：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

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

	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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和静县技工学校单位 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 737.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于和静县技工学校单位 2023 年收入预算情况说明

和静县技工学校单位收入预算 737.98 万元，其中：

一般公共预算 737.98 万元，占 100%，比上年预算减少 7.27 万元，下降 0.98%，主要原因是：本年学生生源减少，相关补助减少，预算较上年减少；

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。

三、关于和静县技工学校单位 2023 年支出预算情况说明

和静县技工学校单位 2023 年支出预算 737.98 万元，其中：

基本支出 637.98 万元，占 86.45%，比上年预算增加 92.73 万元，增长 17.01%，主要原因是：本年新增在职人员，相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 100 万元，占 13.55%，比上年预算减少 100 万元，下降 50%，主要原因是：本年安排项目减少，预算较上年减少。

四、关于和静县技工学校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 737.98 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 737.98 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 737.98 万元，主要用于人员经费主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2.75 万元，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、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。

五、关于和静县技工学校单位 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 737.98 万元，其中：

基本支出 637.98 万元，比上年预算增加 92.73 万元，增长 17.01%。主要原因是：本年在职人员增加，相关公用经费增加，预算较上年增加。

项目支出 100 万元，比上年预算减少 100 万元，下降 50%。主要原因是：本年安排项目减少，预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）737.98 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（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2023 年预算数为 737.98 万元，比上年预算减少 7.27 万元，下降 0.98%，主要原因是：学生生源减少，培训任务减少，预算较上年减少。

六、关于和静县技工学校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县技工学校单位 2023 年一般公共预算基本支出 637.98 万元，其中：

人员经费 635.23 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 2.75 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于和静县技工学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：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（巴财教[2021]56 号）。

预算安排规模：100 万

项目承担单位：和静县技工学校

资金分配情况：校后勤人员工资 24.48 万元、使用水电电话费 38.88 万元、办公经费 36.64 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 30 日

八、关于和静县技工学校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县技工学校单位 2023 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 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和静县技工学校单位 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和静县技工学校单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和静县技工学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.75 万元，比上年预算减少 55.86 万元，下降 95.31%。主要原因是厉行节约，压减相关公用经费，机关运行经费预算较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，和静县技工学校单位政府采购预算 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。

2023 年度本单位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 2022 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 5 辆，价值 58.32 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 58.32 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 206.71 万元。
4. 其他资产价值 3639.39 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。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：

项目支出绩效目标表

(2023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:	100	其中:财政拨款	100	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>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3900人,开班数量195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,让群众受益。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开展农村劳动力的技能培训。做好校校合作,校企合作的相关工作。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</p>						
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	订单培训人次	=3900人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开班数量	≥195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
成本指标	时效指标	培训开展及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济成本指标	校后勤人员工资	≥24.48万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	使用水电电话费	≥38.88万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态成本指标	办公经费	≥36.64万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	学员就业率	≥90%	计划标准		10		工作资料
	社会效益指标	提升农牧民素质,强化技能水平	有效提升	计划标准		10		说明材料
满意度指标	生态效益指标	学生满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	教职工满意度	≥90%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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、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**：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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
2023年2月5日