

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				
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			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)

单位名称（盖章）		和静县技工学校			
单位联系人		查汗	联系电话：	15199392753	
年度绩效目标		<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 2500 人，开班数量 71.4 次左右，让学员就业率达到 90%以上。</p> <p>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开展农村劳动力的技能培训。做好校校合作，校企合作的的相关工作。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>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	270.25	
			本级安排	612.58	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	培训人次	=2500 人	2024 年度工作计划	15
		开班数量	≥71.4 次	2024 年度工作计划	15
	质量指标	培训合格率	≥90%	2024 年度工作计划	20
		培训按期完成率	≥90%	2024 年度工作计划	20
社会效益	社会效益指标	学员就业率	≥90%	2024 年度工作计划	20

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		<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 2500 人, 开班数量 71 次左右, 让学员就业率达到 90%以上。</p> <p>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开展农村劳动力的技能培训。做好校企合作, 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	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, 公务用车运行维护费	≤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