

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县技工学校
2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年且末县技工学校单位预算公开表

- 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 年且末县技工学校单位预算情况说明

- 一、关于且末县技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县技工学校 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县技工学校 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县技工学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县技工学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县技工学校 2023 年一般公共预算“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 且末县技工学校概况

一、主要职能

全面贯彻党的教育方针、围绕就业优先战略和创新发展战略、以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就业创业、服务社会发展为导向、以立德树人和增强法制观念为根本、以提高职业素养和就业能力为核心、以适应市场需求为目标、坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念、坚持学制教育与职业技能培训并举、深化办学体制机制改革、创新技能人才培养模式、全面提升技能人才培养能力、形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台。

(一)贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规；

(二)坚持学制教育与技能培训并举、履行国家、自治区赋予的招生、教育、培训职能，完成好党委、政府安排的各项任务；

(三)组织编制和实施学校的发展规划、推进落实年度教学和人才培养计划；

(四)根据教学、培训任务要求、制定教学计划和教学大纲、加强教学实训基地建设、研究和改进教学方法、提高教学水平。加强师资队伍建设、强化一体化教师培养、提高专兼职

教师的教育教学水平；

(五)开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目、拓宽学生获取现代知识和信息渠道；

(六)立足区域产业规划和市场用工需求、科学设置培训专业(工种)、扎实开展农牧民技能培训、不断提升劳动者职业素质和技能水平，拓宽就业渠道；

(七)搭建培训平台、通过校企合作、校校联合、部门协作的方式、承担各行业、各部门综合培训和技能培训项目、开展职业技能等级评价认定；

(八)加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，做好行政后勤和安全管理、卫生健康工作，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利开展；

(九)积极申请国家、自治区和对口援疆省市资金项目，支持开展技工院校合作交流；

(十)承办党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

且末县技工学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：教务科、学生科、招生就业科、后勤科、党政办公室。

且末县技工学校编制数 61，实有人数 45 人，其中：在职 45 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 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

单位：万元

编制单位：且末县技工学校本级

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	853.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	853.87	202 外交支出	
其中：一般财力	853.87	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	779.8
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	74.07
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	853.87	支 出 总 计	853.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县技工学校本级本级

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 本 营 资 金 预 算	上 级 有 经 营 安 排 的 转 移 支 付				
205			教育支出	779.8	779.8	779.8									
205	03		职业教育	775.38	775.38	775.38									
205	03	03	技校教育	775.38	775.38	775.38									
205	08		进修及培训	4.42	4.42	4.42									
205	08	03	培训支出	4.42	4.42	4.42									
208			社会保障和就 业支出	74.07	74.07	74.07									
208	05		行政事业单位 养老支出	74.07	74.07	74.07									
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	74.07	74.07	74.07									
			合计	853.87	853.87	853.87									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县技工学校本级

项目			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	779.8	779.8	
205	03		职业教育	775.38	775.38	
205	03	03	技校教育	775.38	775.38	
205	08		进修及培训	4.42	4.42	
205	08	03	培训支出	4.42	4.42	
208			社会保障和就业支出	74.07	74.07	
208	05		行政事业单位养老支出	74.07	74.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07	
			合 计	853.87	853.87	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县技工学校本级

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）	853.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	853.87	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	779.8	779.8		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	74.07	74.07		
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	853.87	支 出 总 计	853.87	853.87		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县技工学校

单位：万元

项目		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	748.88	748.88	
301	01	基本工资	225.56	225.56	
301	02	津贴补贴	254.03	254.03	
301	03	奖金	77.02	77.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	74.07	
301	09	职业年金缴费	18.04	18.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.94	32.94	
301	12	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
301	13	住房公积金	56.98	56.98	
301	14	医疗费	1.29	1.29	
301	99	其他工资福利支出	4.76	4.76	
302		商品和服务支出	104.99		104.99
302	01	办公费	1.5		1.5
302	02	印刷费	1		1
302	03	咨询费	0.2		0.2
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	1		1
302	06	电费	3		3
302	07	邮电费	2		2
302	08	取暖费	73.67		73.66
302	11	差旅费	2		2
302	13	维修(护)费	1		1
302	16	培训费	4.42		4.42
302	26	劳务费	0.7		0.7
302	27	委托业务费	0.5		0.5
302	28	工会经费	4.42		4.42
302	29	福利费	3.98		3.98
302	31	公务用车运行维护费	5		5
302	39	其他交通费用	0.5		0.5
		合 计	853.87	748.88	104.99

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县技工学校

单位：万元

三公支出内容	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	5	5		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	5	5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5	5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县技工学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 853.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于且末县技工学校 2023 年收入预算情况说明

且末县技工学校收入预算 853.87 万元，其中：

一般公共预算 853.87 万元，占 100%，比上年预算无法相比，主要原因是：本单位新增单位，独立核算单位按上年数据 0 计，2022 年未安排部门预算。

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、关于且末县技工学校 2023 年支出预算情况说明

且末县技工学校 2023 年支出预算 853.87 万元，其中：

基本支出 853.87 万元，占 100%，比上年增加 853.87 万元，增长 100%，主要原因是：本单位新增单位，2022 年未安排部门预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。
主要原因是：未安排项目。

四、关于且末县技工学校 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 853.87 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 853.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 779.8 万元，主要用于教育事务支出，本单位在职人员工资，社保，医保及住房公积金。社会保障和就业支出 74.07 万元，主要用于本单位职工养老保险支出。

五、关于且末县技工学校 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

且末县技工学校部门 2023 年一般公共预算拨款合计 853.87 万元，其中：

基本支出 853.87 万元，占 100%，比上年增加 853.87 万元，增长 100%，主要原因是：本单位新增单位，独立核算单位按上年数据 0 计，2022 年未安排部门预算。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）779.8 万元，占 91.32%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）74.07 万元，占 8.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出（205 类）职业教育（03 款）技校教育（03 项）：2023 年预算数为 779.8 万元，较上年预算增加 779.8 万元，增长 100%，主要原因是：本单位新增单位，独立核算单位按上年数据 0 计，2022 年未安排部门预算。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 74.07 万元，较上年预算增加 74.07 万元，增长 100%，，主要原因是：本单位新增单位，独立核算单位按上年数据 0 计，2022 年未安排部门预算。

六、关于且末县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出 853.87 万元，其中：

人员经费 748.88 万元，主要包括：基本工资 225.56 万元、津贴补贴 254.03 万元、奖金 77.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 74.07 万元、职业年金缴费 18.04 万元、职工基本医疗保险缴费 32.94 万元、其他社会保障缴费 4.19 万元、住房公积金 56.98 万元、医疗费 1.29、其他工资福利支出 4.76 万元。

公用经费 104.99 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷

费 1 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.1 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、邮电费 2 万元、取暖费 73.67 万元、差旅费 2 万元、维修(护)费 1 万元、培训费 4.42 万元、劳务费 0.7 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 4.42 万元、福利费 3.98 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 0.5 万元。

七、关于且末县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县技工学校 2023 年没有使用一般公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县技工学校部门 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、关于且末县技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县技工学校 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、关于且末县技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 5 万元，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%。公务用车运行费增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 本单位新增单位，独立核算单位按上年数据 0 计，2022 年未安排部门预算。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县技工学校本级及下属 0 家行政单位，0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.5 万元，比上年增加 13.5 万元，增长 100%，主要原因是 本单位新增单位，独立核算单位按上年数据 0 计，2022 年未安排部门预算。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县技工学校政府采购预算 3.44 万元，其中：政府采购货物预算 3.44 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 3.44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县技工学校本级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 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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。

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。

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 0 个，涉及预算金额 0 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		且末县技工学校本级						
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

(五) 其他需说明的事项

本单位新增单位，2022 年未安排部门预算。

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：单位支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级单位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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

且末县技工学校

2023 年 1 月 25 日