吉木萨尔县技工学校2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

我校是一所面向社会针对农牧民群众、城镇失业未就业人员开展技能培训的公办职业技能培训学校。学校坚持把职业技能教育作为培育新型农民、培养技能人才、推动乡村振兴和产业发展的重要抓手，立足县域实际，创新培训方式，强化培训实效，本着为广大人民群众服务的宗旨，为老百姓解决就业困难的问题，以就业为导向，根据市场需求，积极走访各行业部门，企业等用工单位，收集整理用工信息。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县技工学校2024年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，增加2人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

吉木萨尔县技工学校无下属预算单位，下设5个科室，分别是：行政科、教务科、后勤管理科、招生就业科、鉴定科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计429.20万元，**其中：本年收入合计425.86万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余3.34万元。

**2024年度支出总计429.20万元，**其中：本年支出合计424.07万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.12万元。

收入支出总体与上年相比，减少135.94万元，下降24.05%，主要原因是：本年培训补贴项目资金、设备购置项目资金较上年减少。本年昌吉州财政局拨付2024年第一批培训补贴资金、昌吉州妇女联合会家政培训补贴资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入425.86万元，**其中：财政拨款收入416.75万元，占97.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入9.11万元，占2.14%。

三、支出决算情况说明

**本年支出424.07万元，**其中：基本支出323.30万元，占76.24%；项目支出100.77万元，占23.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计419.98万元，**其中：年初财政拨款结转和结余3.23万元，本年财政拨款收入416.75万元。**财政拨款支出总计419.98万元，**其中：年末财政拨款结转和结余3.23万元，本年财政拨款支出416.75万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少57.07万元，下降11.96%，主要原因是：本年培训补贴项目资金、设备购置项目资金较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数300.04万元，决算数419.98万元，预决算差异率39.97%，主要原因是：年中追加培训补贴资金项目、搬迁费资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出416.75万元，**占本年支出合计的98.27%。**与上年相比，**减少57.08万元，下降12.05%，主要原因是：本年培训补贴项目资金、设备购置项目资金较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数300.04万元，决算数416.75万元，预决算差异率38.90%，主要原因是：年中追加培训补贴资金项目、搬迁费资金，导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出(类)334.28万元,占80.21%。

2.社会保障和就业支出(类)81.32万元,占19.51%。

3.农林水支出(类)1.15万元,占0.28%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为323.50万元，比上年决算增加6.72万元，增长2.12%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为10.78万元，比上年决算增加10.78万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加会计记账费和保安费。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少17.91万元，下降100.00%,主要原因是：本年减少办公费、咨询费、邮电费、差旅费等。

4.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为81.32万元，比上年决算减少42.78万元，下降34.47%,主要原因是：本年度培训班补贴资金按批次申请减少。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.04万元，下降100.00%,主要原因是：本年度减少后勤保障经费。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算数为1.15万元，比上年决算增加1.15万元，增长100.00%,主要原因是：本年度增加区内协作帮扶工作资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出315.98万元，其中：**人员经费258.82万元，**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、其他工资福利支出。

**公用经费57.17万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度吉木萨尔县技工学校（事业单位）公用经费支出57.17万元，比上年减少200.83万元，下降77.84%，主要原因是：本年单位部分经费均在项目中列支，公用经费较上年度减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额429.20万元，实际执行总额424.07万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数4.59万元，全年执行数4.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。师资力量较弱、培训工种有局限性。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好地开展提供帮助。加强教职员工政治、业务培训力度，提升师资力量。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县技工学校 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 上级资金 | | 0.00 | 78.25 | 78.25 | - | - | - |
| 本级资金 | | 295.45 | 350.95 | 345.82 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 295.45 | 429.20 | 424.07 | 10 | 98.8% | 9.88 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1、技工学校着力于提高广大农牧民群众综合素质，汇聚农牧民群众力量，切实加强农民教育引导工作，不断满足广大农民求知、求富、求乐的需求，更好地推动我县经济发展。2、就业〔职业培训〕补贴资金预算主要用于我校教资、伙食费、培训设备费，鉴定费、场地费、培训学习用品、教材费。3、2024年计划开展各类职业技能培训3200人次。 | | | 截至2024年12月31日，本单位2024年开展各类培训4335人次，完成全年任务135.47%。经费有效保障我校正常运转。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 在职人数 | | =9人 | 事业单位人员调动、任命的通知 | 20 | 11 | 20 |
| 履职效能 | 开展各类职业技能培训人次 | | >=3200人次 | 考核指标 | 20 | 4335 | 20 |
| 培训学员出勤率 | | >=95% | 关于进一步加强职业培训管理工作的通知（昌州财社〔2020〕92） | 20 | 95% | 20 |
| 社会效益 | 社会效益指标 | 学员持证上岗率 | | =100% | 关于进一步加强职业培训管理工作的通知（昌州财社〔2020〕92） | 15 | 100% | 15 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 学员对培训满意度 | | >=95% | 关于进一步加强职业培训管理工作的通知（昌州财社〔2020〕92） | 15 | 95% | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 昌州财办社〔2021〕11号关于提前下达2022年中央财政就业[职业培训]补贴资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县人力资源和社会保障局 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县技工学校 | | | | |
| 项目资金（万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.59 | | 4.59 | | 4.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4.59 | | 4.59 | | 4.59 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 1、技工学校着力于提高广大农牧民群众综合素质，汇聚农牧民群众力量，切实加强农民教育引导工作，不断满足广大农民求知、求富、求乐的需求，更好地推动我县经济发展。2、项目资金主要用于我校为开展培训任务产生的师资费、鉴定费、其他交通费、培训期间产生的其他相关费用。3、2024年计划开展各类职业技能培训3200人次 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目实际支出资金4.59万元，预算执行率100%，实际已开展各类职业技能培训4335人次，通过实施本项目，增加就业率，使得培训学员满意度达到100%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各类职业技能培训人次 | 13 | >=3200人次 | =4335人次 | 135% | 8.45 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 主要新增专业培训较多导致职业技能培训人次达到4335人次。 |
| 新增取得职业资格证书和职业技能等级证书 | 12 | >=800人次 | =910人次 | 113% | 10.44 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据实际统计完成910人次取得职业资格证书和职业技能等级证书 |
| 质量指标 | 培训学员出勤率 | 8 | >=95% | =95% | 100% | 8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 7 | 2024年12月31日 | =2024年4月2日 | 100% | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训补贴资金 | 20 | <=4.59万元 | =4.59万元 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训学员持证上岗率 | 20 | =100% | =100% | 100% | 20 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 通过培训每，使得受益培训学员满意度达到100%。 |
| 总分 | | | | 100 |  |  |  | 93.89分 |  |  |  |  |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》