

吉木萨尔县技工学校

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年吉木萨尔县技工学校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吉木萨尔县技工学校 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 年吉木萨尔县技工学校部门概况

### 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。

吉木萨尔县技工学校编制数 10，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	298.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	295.45	202 外交支出	
其中：一般财力	295.45	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	298.38
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	4.59
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	2.93	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	2.93	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.59	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.59	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.59	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	302.97	支出总计	302.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	302.97	295.45	295.45							2.93	4.59	
205			教育支出	298.38	295.45	295.45							2.93		
205	03		职业教育	298.38	295.45	295.45							2.93		
205	03	03	技校教育	298.38	295.45	295.45							2.93		
208			社会保障和就业支出	4.59										4.59	
208	07		就业补助	4.59										4.59	
208	07	99	其他就业补助支出	4.59										4.59	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			302.97	295.45	7.52
205			298.38	295.45	2.93
205	03		298.38	295.45	2.93
205	03	03	298.38	295.45	2.93
208			4.59		4.59
208	07		4.59		4.59
208	07	99	4.59		4.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	295.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	295.45	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	295.45	295.45		
		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	295.45	支出总计	295.45	295.45		



表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校 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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	295.45	295.45	
205			教育支出	295.45	295.45	
205	03		职业教育	295.45	295.45	
205	03	03	技校教育	295.45	295.45	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	295.45	240.62	54.83
301		工资福利支出	240.60	240.60	
301	01	基本工资	49.66	49.66	
301	02	津贴补贴	13.85	13.85	
301	03	奖金	33.16	33.16	
301	07	绩效工资	29.17	29.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	18.66	
301	09	职业年金缴费	9.33	9.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	15.06	15.06	
301	99	其他工资福利支出	58.50	58.50	
302		商品和服务支出	54.83		54.83
302	01	办公费	2.80		2.80
302	08	取暖费	45.96		45.96
302	16	培训费	1.66		1.66
302	28	工会经费	2.21		2.21
302	99	其他商品和服务支出	2.20		2.20
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

吉木萨尔县技工学校 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县技工学校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县技工学校 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

编制部门：吉木萨尔县技工学校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

吉木萨尔县技工学校 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

编制部门：吉木萨尔县技工学校

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
※	1	2	3	4
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				

吉木萨尔县技工学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：吉木萨尔县技工学校

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4.59	4.59			4.59				
吉木萨尔县技工学校	4.59	4.59			4.59				
昌州财办社【2022】11 号关于提前下达 2022 中央财政就业（职业培训）补贴资金预算的通知	4.59	4.59			4.59				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于吉木萨尔县技工学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 302.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于吉木萨尔县技工学校 2024 年收入预算情况说明

吉木萨尔县技工学校部门收入预算 302.97 万元，其中：

一般公共预算 295.45 万元，占 97.52%，比上年预算增加 10.77 万元，增长 3.78%，主要原因是我单位在本年度新增调入人员一名。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位在本年度未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度与上年度相比无变化，未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2.93 万元，占 0.97%，比上年预算增加 2.93 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位在上年度预算内未统计单位资金。

财政拨款结转 4.59 万元，占 1.52%，比上年预算减少 124.10 万元，下降 96.43%，主要原因是两笔资金属于同一项目，因本年度资金支出较快，结转资金减少。



### 三、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年支出预算情况说明

吉木萨尔县技工学校 2024 年支出预算 302.97 万元，其中：

基本支出 295.45 万元，占 97.52%，比上年预算增加 12.97 万元，增长 4.59%，主要原因是我单位在本年度新增调入人员一名。

项目支出 7.52 万元，占 2.48%，比上年预算减少 123.37 万元，下降 94.25%，主要原因是我单位本年度财政拨款结转项目资金减少。

### 四、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吉木萨尔县技工学校 2024 年财政拨款收支总预算 295.45 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 295.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 295.45 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

### 五、 关于吉木萨尔县技工学校 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

吉木萨尔县技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 295.45 万元，其中：

基本支出 295.45 万元，比上年预算增加 12.97 万元，增长 4.59%。主要原因是我单位在本年度新增调入人员一名。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 2.20 万元，下降 100.00%。主要原因是我单位上年度项目支出预算为各类专项业务经费，此项经费今年预算列入基本支出。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）295.45 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）技校教育（项）：2024 年预算数为 295.45 万元，比上年预算增加 10.77 万元，增长 3.78%。主要原因是我单位在本年度新增调入人员一名。

#### 六、关于吉木萨尔县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出 295.45 万元，其中：人员经费 240.62 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 54.83 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### 七、关于吉木萨尔县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

吉木萨尔县技工学校 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### 八、关于吉木萨尔县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县技工学校 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、关于吉木萨尔县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县技工学校 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、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度与上年度相比无变化，未安排三公经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度与上年度相比无变化，未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度与上年度相比无变化，未安排公务用车运行预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度与上年度相比无变化，未安排公务接待费预算。

## 十一、 关于吉木萨尔县技工学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

吉木萨尔县技工学校 2024 年上年结转结余 4.59 万元，包括：财政拨款 4.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 昌州财办社【2022】11 号关于提前下达 2022 中央财政就业（职业培训）补贴资金预算的通知 4.59 万元，主要用于师资费、维修费、其他交通费、培训期间产生的其他费用。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

吉木萨尔县技工学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 54.83 万元，比上年预算增加 2.68 万元，增长 5.14%。主要原因是我单位在本年度新增调入人员一名。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，吉木萨尔县技工学校政府采购预算 13.87 万元，其中：政府采购货物预算 7.08 万元，政府采购工程预算 3.19 万元，政府采购服务预算 3.60 万元。

2024 年，吉木萨尔县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.87 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，吉木萨尔县技工学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 25.83 万元。

4. 其他资产价值 204.98 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。

2024 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 302.97 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.93 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		吉木萨尔县技工学校			
部门联系人		唐彦军	联系电话	13657543071	
年度绩效目标		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，更好的推动我县经济发展。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。			
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	0.00	
			本级安排	295.45	
		其他资金（万元）	其他	7.52	
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
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
履职效能	数量指标	开展各类职业技能培训人次	>=3200 人次	考核指标	20
	数量指标	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
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
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

### （五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.93 万元，未公开绩效目标表原因：该资金为单位自有资金，按实际情况支付，用于社保公积金代扣代缴。

## 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。

吉木萨尔县技工学校

2024 年 2 月 19 日