

# **尉犁县技工学校 2023 年度部门决算 公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规。

（二）坚持学制教育与职业培训并举，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），扎实开展职业培训，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、各部门综合培训和职业培训项目，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、市政府交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及人员情况**

尉犁县技工学校 2023 年度，实有人数 43 人，其中：在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

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、招生就业科、后勤管理科。

## 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

2023 年度收入总计 827.28 万元，其中：本年收入合计 827.28 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 827.28 万元，其中：本年支出合计 723.81 万元，结余分配 103.47 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 336.71 万元，增长 68.64%，主要原因是：本年度在职人员增加 17 人，人员类经费相应增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 827.28 万元，其中：财政拨款收入 601.25 万元，占 72.68%；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 226.03 万元，占 27.32%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 723.81 万元，其中：基本支出 721.73 万元，占 99.71%；项目支出 2.08 万元，占 0.29%；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

2023 年度财政拨款收入总计 601.25 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 601.25 万元。财政拨款支出总计 601.25 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 601.25 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 122.67 万元，增长 25.63%，主要原因是：在职人员增加 17 人，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 378.68 万元，决算数 601.25 万元，预决算差异率 58.78%，主要原因是：本年度年初在职人员 22 人，年末 39 人，增加 17 人，年中追加人员类基本工资、津补贴、医社保、公积金等相关经费，预决算产生差异。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 601.25 万元，占本年支出合计的 83.07%。与上年相比，增加 122.67 万元，增长 25.63%，主要原因是：本年度年初在职人员 22 人，年末 39 人，增加 17 人，人员经费相应增加。与年初预算相比，年初预算数 378.68 万元，决算数 601.25 万元，预决算差异率 58.78%，主要原因是：本年度年初在职人员 22 人，年末 39 人，增加 17 人，年中追加人员类基本工资、津补贴、医社保、公积金等相关经费，预决算产生差异。

## （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)462.08 万元,占 76.85%。
2. 社会保障和就业支出(类)71.15 万元,占 11.83%。
3. 卫生健康支出(类)25.58 万元,占 4.25%。
4. 农林水支出(类)0.60 万元,占 0.10%。
5. 住房保障支出(类)41.84 万元,占 6.97%。

## （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)中等职业教育(项):支出决算数为 0.78 万元,比上年决算减少 25.00 万元,下降 96.97%,主要原因是:本年度支出功能科目调整,将 2023 年中央学生资助补助资金、2023 年自治区学生资助补助资金、2023 年南疆四地州中职阶段学生免教材补助资金、2023 年南疆四地州中职阶段学生免住宿补助资金从中等职业教育科目调整至技校教育科目,导致此科目经费减少。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为 28.20 万元,比上年决算减少 6.62 万元,下降 19.01%,主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约,压减办公费、印刷费等经费。

3. 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 432.66 万元,比上年决算增加 146.75 万元,增长 51.33%,主要原因是:在职人员增加 17 人,人员经费增加。



4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.43 万元,比上年决算增加 0.43 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度新增教育培训类经费。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为 4.04 万元,比上年决算增加 0.87 万元,增长 27.44%,主要原因是:上年度退休人员 3 人,本年度退休人员 4 人,新增 1 人,退休费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 55.31 万元,比上年决算增加 21.82 万元,增长 65.15%,主要原因是:上年度在职人员 22 人,本年度在职人员 39 人,增加 17 人,基本养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 11.80 万元,比上年决算减少 2.81 万元,下降 19.23%,主要原因是:上年度支出退休人员职业年金 2 人,本年度支出退休人员职业年金 2 人,因本年度新退休人员职称较上年度新退休人员总体偏低,职业年金缴费支出减少。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 25.58 万元,比上年决算增加 8.03 万元,增长 45.75%,主要原因是:上年度在职人员 22 人,本年度在职人员 39 人,增加 17 人,事业单位医疗支出增加。

9. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)社会发展(项):支出决算数为 0.60 万元,比上年决算增加 0.60 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年度支出功能科目调整,将脱贫及监测学生助学金支出从其他职业教育支出调整至社会发展科目,导致经费较上年增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 41.84 万元,比上年决算增加 17.25 万元,增长 70.15%,主要原因是:本年度在职人员增加 17 人,住房公积金支出增加。

11. 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 38.66 万元,下降 100%,主要原因是:上年度存在突发公共卫生事件应急处理支出的相关经费,本年度不存在相关经费支出,不再使用此科目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.17 万元,其中: **人员经费 571.54 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、助学金、奖励金。

**公用经费 27.62 万元**,包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会

经费、福利费、其他交通费用。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接

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：我单位无财政拨款“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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我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：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度尉犁县技工学校（事业单位）公用经费 27.62 万元，比上年减少 4.90 万元，下降 15.07%，主要原因是：我单位本年度厉行节俭，减少非必要办公用品、印刷费用等支出，公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 112.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.71 万元、政府采购工程支出 105.83 万元、政府采购服务支出 2.46 万元。

授予中小企业合同金额 112.00 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 87.03 万元，占政府采购支出总额的 77.71%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 0.00 万元，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：我单位无其他用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管

理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 2.08 万元，全年执行数 2.08 万元。预算绩效管理取得的成效：做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢的项目绩效目标，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：虽然我校实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有提高，但是依然存在一些不足，特别是绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，提高资金执行效率。之后我委在编制项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。二是加强绩效管理，提高绩效管理水平。分管领导亲自主持召开专题会议，对预算绩效管理工作进行安排部署。聘请专业人员组织开展预算绩效管理相关培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平。对项目绩效目标和指标设置把关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称			2022 年技工学校学生资助补助资金(结转)											
主管部门			尉犁县技工学校					实施单位		尉犁县技工学校				
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分		
			年度资金总额	2.08	2.08			2.08		10	100.00%	10.00 分		
			其中：当年财政拨款	2.08	2.08			2.08		-	-	-		
			上年结转资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-		
			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						
	目标 1：激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标 2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要							达成满足家庭经济困难学生基本学习生活需要、激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标，共计发放 53 名学生助学金 1.3 万元，使用免学费 0.78 万元改善办学条件，安装天然气。						
	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	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	技工学校助学金资助学生人数	≥53 人	计划标准	61 人	5	按照完成比例赋分	工作资料	=53 人	100%	5.00		
			享受免学费学生人数	≥101 人	计划标准	104 人	10	按照完成比例赋分	工作资料	=101 人	100%	10.00		
		质量指标	技工应受助学生资助比例	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00		

			资助标准达标率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
		时效指标	资助发放到位及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10.00	
	成本指标	经济成本指标	助学金资助标准	=2000元/人/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2000元/人/年	100%	10.00	
			免学费资助标准	=2000元/人/年	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2000元/人/年	100%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
			在技工学生分配助学金名额时,适当向农村和脱贫家庭学生倾斜	是	计划标准	是	10	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料	=90%	100%	10.00	
	总分											100.00分	



## 十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

### 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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》