

乌鲁木齐县技工学校 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县技工学校概况

- 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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年财政拨款“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 乌鲁木齐县技工学校概况

一、主要职能

乌鲁木齐县技工学校，隶属于乌鲁木齐县人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，机构规格相当正科级，经费形式为全额预算管理。主要职责：承担乌鲁木齐县城乡居民职业技能培训等工作；承担农机行业从业人员教育及农机专业技能培训和田间作业培训等工作；依托新疆农业广播电视学校的教育资源，开展农业技术人才职业教育和农牧民科技教育培训等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县技工学校单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、总务室、教务处。

乌鲁木齐县技工学校单位编制数 30 人，实有人数 25 人，其中：在职人员 19 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 6 人，减少 1 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

编制单位：乌鲁木齐县技工学校

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	378.58	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	378.58	202 外交支出	
其中：一般财力	378.58	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.基金预算拨款		205 教育支出	348.42
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	67.96
其中：国有资本经营预算拨款		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	37.80	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	37.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	37.80	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	416.38	本年支出总计	416.38

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县技工学校

单位:万元

项 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			
			总计	416.38	307.58
205			教育支出	348.42	277.42
205	03		职业教育	348.42	277.42
205	03	03	技校教育	348.42	277.42
208			社会保障和就业支出	67.96	30.16
208	05		行政事业单位养老支出	30.16	30.16
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16
208	07		就业补助	37.80	37.80
208	07	02	职业培训补贴	37.80	37.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县技工学校

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）	378.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	378.58	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	348.42	348.42		
		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	30.16	30.16		
		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	378.58	支出总计	378.58	378.58		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县技工学校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			总计	378.58	307.58
205			教育支出	277.42	71.00
205	03		职业教育	277.42	71.00
205	03	03	技校教育	277.42	71.00
208			社会保障和就业支出	30.16	
208	05		行政事业单位养老支出	30.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	30.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县技工学校

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	总计	人员经费	公用经费	
类	款				
		总计	307.58	288.20	19.38
301		工资福利支出	285.15	285.15	
301	01	基本工资	78.26	78.26	
301	02	津贴补贴	22.00	22.00	
301	03	奖金	44.45	44.45	
301	07	绩效工资	59.38	59.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
301	12	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	住房公积金	24.15	24.15	
301	99	其他工资福利支出	0.95	0.95	
302		商品和服务支出	19.38		19.38
302	01	办公费	3.55		3.55
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	1.96		1.96
302	29	福利费	13.39		13.39
302	99	其他商品和服务支出	0.23		0.23
303		对个人和家庭的补助	3.05	3.05	
303	02	退休费	3.05	3.05	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县技工学校

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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													
				总计	71.00		71.00								
205			教育支出		71.00		71.00								
205	03		职业教育		71.00		71.00								
205	03	03	技校教育	2023 年食堂管理服务项 目	17.00		17.00								
205	03	03	技校教育	2023 年班车运行服务项 目	25.00		25.00								
205	03	03	技校教育	2023 年办公场所保洁服 务项目	29.00		29.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县技工学校

单位：万元

项 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			

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐县技工学校

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县技工学校

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				
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				

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县技工学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 416.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 378.58 万元、财政拨款结转结余 37.80 万元。

支出预算包括：教育支出 348.42 万元、社会保障和就业支出 67.96 万元。

二、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县技工学校单位收入预算 416.38 万元，其中：

一般公共预算 378.58 万元，占 90.92%，比上年预算增加 37.48 万元，增长 10.99%，主要原因是单位人员增加。

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。

财政拨款结转 37.80 万元，占 9.08%，比上年预算增加 37.80 万元，增长 100.00%，主要原因是上年无结转项目。

三、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县技工学校 2023 年支出预算 416.38 万元，其中：

基本支出 307.58 万元，占 73.87%，比上年预算增加 136.48 万元，增长 79.77%，主要原因是单位人员增加。

项目支出 108.80 万元，占 26.13%，比上年预算减少 61.20 万元，下降 36.00%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严控制预算支出。

四、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 378.58 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 378.58 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 348.42 万元，主要是用于人员工资及社保经费、项目经费支出；社会保障和就业支出 30.16 万元，主要是用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县技工学校 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

乌鲁木齐县技工学校 2023 年一般公共预算拨款合计 378.58 万元，其中：

基本支出 307.58 万元，比上年预算增加 136.48 万元，增长 79.77%，主要原因是单位人员增加。

项目支出 71.00 万元，比上年预算减少 99.00 万元，下降 58.24%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严控

制预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）348.42 万元，占 92.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.16 万元，占 7.97%。

（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）：2023 年预算数为 348.42 万元，比上年预算增加 19.48 万元，增长 5.92%，主要原因是单位人员增加。

2. 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）：2023 年预算数为 30.16 万元，比上年预算增加 18.00 万元，增长 148.03%，主要原因是基本养老保险缴费支出增加。

六、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出 307.58 万元，其中：

人员经费 288.20 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、退休费等。

公用经费 19.38 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出

情况说明

（一）项目名称：2023 年办公场所保洁服务项目

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐县 2023 年职业技能培训活动方案》相关要求，保障学校的日常教育教学工作得以正常开展。

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县技工学校

资金分配情况：保洁服务费按月或按季支付，每月 2.40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2023 年食堂管理服务项目

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐县 2023 年职业技能培训活动方案》相关要求，保障学校的日常教育教学工作得以正常开展。

预算安排规模：17.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县技工学校

资金分配情况：餐饮公司配备 1 名厨师，1 名帮厨进驻食堂。管理服务费按月或按季支付，每月 1.41 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2023 年班车运行服务项目

设立的政策依据：根据《乌鲁木齐县 2023 年职业技能培训活动方案》相关要求，保障学校的日常教育教学工作得以正常开展。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县技工学校

资金分配情况：班车运行费主要用于教职工外出开会、学习、培训、通勤及办公为主的用车，700.00 元/天，每月按实际运行天数支付。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县技工学校 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、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县技工学校 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、关于乌鲁木齐县技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.95 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费比上年预算减少 3.80 万元，下降 100.00%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”

的要求，从严控制预算支出；公务接待费比上年预算减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严控制预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐县技工学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.38 万元，比上年预算减少 13.89 万元，下降 41.75%，主要原因是坚决贯彻落实过“紧日子”的要求，从严控制预算支出。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐县技工学校政府采购预算 0.45 万元，其中：政府采购货物预算 0.45 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.45 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年年底，乌鲁木齐县技工学校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 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3 个，涉及预算金额 71.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县技工学校						
项目名称		2023 年办公场所保洁服务项目			项目负责人		阿依丁·艾哈提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	29	其中：财政拨款	29	其他资金：	0	
项目总体目标		保证学校正常运转，校容校貌整洁。						
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	保洁服务费支付次数	≥1 次	自定义	1 次	10	按照完成比例赋	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材
		保洁人员上岗人数	≥2 人	自定义	2 人	10	按照完成比例赋	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材
	质量指标	资金到位率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材
		保洁服务及时率	≥90%	自定义	90%	5	按照完成比例赋	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材
	时效指标	服务费支付及时率	≥90%	自定义	90%	10	按照完成比例赋	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材
成本指标	经济成本指标	服务费成本控制率	≤5%	自定义	5%	20	按照完成比例赋	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材
	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	保证校容校貌整洁	有效	自定义	有效	30	按照评判等级赋	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县技工学校						
项目名称		2023 年食堂管理服务项目			项目负责人		阿依丁·艾哈提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	17	其中：财政拨	17	其他资金：	0	
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	上年完成值	指标分值权	指标赋分规	佐证资料
产出指标	数量指标	食堂外包单位数量	≥1 家	自定义	1 家	10	按照完成比	正式资料、工作质资料、原始
		支付管理服务费次	≥1 次	自定义	1 次	10	按照完成比	正式资料、工作质资料、原始
	质量指标	资金到位率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成比	正式资料、工作质资料、原始
	时效指标	供餐准时率	≥98%	自定义	100%	10	按照完成比	正式资料、工作质资料、原始
成本指标	经济成本指标	服务费成本控制	≤5%	自定义	0	20	按照完成比	正式资料、工作质资料、原始
	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	保证职工及学员正	有效	自定义	有效	20	按照评判等	正式资料、工作质资料、原始
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	就餐人员满意度	≥80%	自定义	该指标为当年内容,无上年完成值。	10	按照完成比例赋分	正式资料、工作质资料、原始凭证、说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐县技工学校						
项目名称		2023 年班车运行服务项目			项目负责人		阿依丁·艾哈提	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨	25	其他资金：	0	
项目总体目标		为保证学校工作有效开展，职工通勤得到保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依	上年完成值	指标分值权	指标赋分规	佐证资料
产出指标	数量指标	班车服务费支付次	≥1 次	自定义	1 次	10	按照完成比	正式资料、工作质资料、原始
		班车外包单位数量	≥1 家	自定义	1 家	10	按照完成比	正式资料、工作质资料、原始
		租赁班车数量	≥1 辆	自定义	1 辆	5	按照完成比	正式资料、工作质资料、原始
	质量指标	资金到位及时率（%）	=100%	自定义	100%	5	按照完成比	正式资料、工作质资料、原始
	时效指标	班车发车及时率	≥90%	自定义	90%	10	按照完成比	正式资料、工作质资料、原始
成本指标	经济成本指标	车辆租赁费标准	700 元/天	自定义	700 元/天	20	按照完成比	正式资料、工作质资料、原始
	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	保证学校工作有序	有效	自定义	有效	30	按照评判等	正式资料、工作质资料、原始
	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

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各部门（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。

乌鲁木齐县技工学校

2023 年 02 月 15 日