

乌鲁木齐县技工学校 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

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，开展农业技术人员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 2023 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

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。

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 422.31 万元，其中：本年收入合计 421.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 1.30 万元。

2023 年度支出总计 422.31 万元，其中：本年支出合计 392.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 30.03 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 44.26 万元，增长 11.71%，主要原因是：一是 2023 年在职人员增加 3 人、退休人员增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2023 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

二、收入决算情况说明

本年收入 421.02 万元，其中：财政拨款收入 390.99 万元，占 92.87%；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 30.03 万元，占 7.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出 392.29 万元，其中：基本支出 316.01 万元，占 80.56%；项目支出 76.28 万元，占 19.44%；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 392.29 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.30 万元，本年财政拨款收入 390.99 万元。财政拨款支出总计 392.29 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 392.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 14.24 万元，增长 3.77%，主要原因是：一是 2023 年在职人员增加 3 人、退休人员增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2023 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。与年初预算相比，年初预算数 416.38 万元，决算数 392.29 万元，预决算差异率-5.79%，主要原因是：压缩了运行成本，严格控制各项费用，合理安排办公用品的采购和使用，压缩运行经费支出。

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 392.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 15.54 万元，增长 4.12%，主要原因是：是 2023 年在职人员增加 3 人、退休人员增加 1 人，相关人员经费及公用经费增加；二是 2023 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数

提高。

与年初预算相比，年初预算数 416.38 万元，决算数 392.29 万元，预决算差异率-5.79%，主要原因是：压缩了运行成本，严格控制各项费用，合理安排办公用品的采购和使用，压缩运行经费支出。

（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）361.19 万元，占 92.07%；
2. 社会保障和就业支出（类）30.43 万元，占 7.76%；
3. 农林水支出（类）0.66 万元，占 0.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为 0.66 万元，比上年决算增加 0.66 万元，增长 100%，主要原因是：原农机校补缴之前年度社保缴费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 361.19 万元，比上年决算增加 89.13 万元，增长 32.76%，主要原因是：2023 年在职人员增加 3 人，相关人员缴纳社保等费用增加。

3. 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 1.57 万元，比上年决算增加 1.57 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年退休人员增加 1 人，缴纳支出职业年金。

4. 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 28.86 万元，比上年决算增加 9.49 万元，增长 48.99%，主要原因是：2023 年在职人员增加 3 人，相关人员缴纳社保等费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 85.32 万元，下降 100%，主要原因是：经审核无达到发放标准的职业技能培训补贴，支出减少。

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 316.01 万元，其中：人员经费 304.79 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、退休费、抚恤金。

公用经费 11.22 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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，比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位无“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%，比上年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：我单位未发生公务用车购置支出；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：我单位未发生公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。开支内容包括：我单位无此项支出。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：我单位无此项支出。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆 2023 年统一归机关中心管理。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括：我单位无此项支出。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：预决算无差异，严格按照年初预算执行。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：我单位未发生因公出国

(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: 我单位未发生公务用车购置费; 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: 我单位未发生公务用车运行费; 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: 我单位未发生公务接待活动。

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 年度乌鲁木齐县技工学校(事业单位)公用经费支出 11.22 万元, 比上年增加 4.84 万元, 增长 75.86%, 主要原因是: 增加在职在编职工 3 人, 相关人员办公经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 其中: 政府采

购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 136.75 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 15.68 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 1 辆，其他用车主要是：学校日常办公及教师职业培训出行使用；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

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 1 个，全年预算总额 422.31 万元，实际执行总额 392.29 万元；预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 112.75 万元，全年执行数 76.28 万元。预算绩效管理取得的成效：一是压缩了运行成本，严格控制各项费用，合理安排办公用品的采购和使用，压缩运行经费支出；二是保障我单位正常运转，项目正常开展，人员工资社保正常发

放缴纳。发现的问题及原因：一是预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数据存在不及时、不准确、不全面，需进一步提高业务预算水平与能力；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是更新完善绩效管理制度，加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门设定的绩效目标要与部门的职能有相关性，这样便于后续的评价部门的履职情况，同样能使得部门在运用预算资金的过程中能始终牢记部门职能，不偏离社会责任。把所有与财政支出相关的指标全部列入不现实，可以兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，尽量采用有代表性的重要指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

2023年乌鲁木齐县技工学校政府采购支出总额为0.00万元，故授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》