

乌恰县技工学校预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

- 一、关于乌恰县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县技工学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县技工学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌恰县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌恰县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌恰县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌恰县技工学校 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 年单位概况

一、主要职能

乌恰县技工学校是自治州为了进一步加强我县职业劳动技能培训工作，促进技工学校建设发展，保证教育和培训质量，依据自治州党委编办《关于县市设立技工学校相关事宜的通知》（克党办【2019】24号）精神于2020年1月成立。主要职责是：

（1）根据党的路线、方针、政策和乌恰县党委的部署，统一思想和行动。

（2）承担双学制教育、技工学校招生等相关职责以及县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌恰县技工学校无下属预算单位，下设3个科室，分别是：教育学科、招生就业鉴定科、行政后勤科。

乌恰县技工学校编制数9，实有人数10人，其中：在职10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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌恰县技工学校

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 | 468.68 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 318.50 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 318.50 | 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 | 2,473.36 |
| 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 | 84.62 |
| 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 | 7.58 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 150.18 | 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 | 150.18 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 2,115.79 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 2,115.79 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 2,115.79 | 221 住房保障支出 | 18.91 |
| 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 | 2,584.47 | 支 出 总 计 | 2,584.47 |

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌恰县技工学校

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 | 有 本 营 算 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,473.36 | 269.13 | 269.13 | | | | | | 88.4 4 | 2,115 .79 | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 2,473.36 | 269.13 | 269.13 | | | | | | 88.4 4 | 2,115 .79 | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2,473.36 | 269.13 | 269.13 | | | | | | 88.4 4 | 2,115 .79 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.62 | 22.88 | 22.88 | | | | | | 61.7 4 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 22.88 | 22.88 | 22.88 | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 61.74 | | | | | | | | 61.7 4 | | |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 61.74 | | | | | | | | 61.7 4 | | |

| 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 本 资 经 营 预 算 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,584.47 | 318.50 | 318.50 | | | | | | 150. 18 | 2,11 5.79 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌恰县技工学校

单位：万元

| 科 目 | | | 支出预算 | | | |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|----------|
| 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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 2,473.36 | 252.71 | 2,220.65 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 2,473.36 | 252.71 | 2,220.65 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2,473.36 | 252.71 | 2,220.65 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.62 | 22.88 | 61.74 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 61.74 | | 61.74 |
| 208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 61.74 | | 61.74 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.58 | 7.58 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.91 | 18.91 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.91 | 18.91 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.91 | 18.91 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,584.47 | 302.08 | 2,282.39 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌恰县技工学校

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） | 318.50 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 318.50 | 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 | 269.13 | 269.13 | | |
| | | 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 | 22.88 | 22.88 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.58 | 7.58 | | |
| | | 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 | 18.91 | 18.91 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 318.50 | 支 出 总 计 | 318.50 | 318.50 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌恰县技工学校

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 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 269.13 | 252.71 | 16.42 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 269.13 | 252.71 | 16.42 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 269.13 | 252.71 | 16.42 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.88 | 22.88 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.58 | 7.58 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 18.91 | 18.91 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 18.91 | 18.91 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.91 | 18.91 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 318.50 | 302.08 | 16.42 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌恰县技工学校

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|-------|-------|-------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 42.40 | 42.40 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 90.07 | 90.07 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 26.51 | 26.51 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.88 | 22.88 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.58 | 7.58 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 1.43 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 18.91 | 18.91 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.30 | | 11.30 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.38 | | 1.38 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.17 | | 1.17 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.46 | | 2.46 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.95 | | 0.95 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.71 | | 1.71 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.25 | | 1.25 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.04 | | 0.04 |

| 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 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 81.00 | 81.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 81.00 | 81.00 | |
| | | 合 计 | 302.08 | 290.78 | 11.30 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌恰县技工学校

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 16.42 | | 13.98 | | | | 2.44 | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 16.42 | | 13.98 | | | | 2.44 | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2024年预算鉴定考试监控设备购置项目 | 2.44 | | | | | | 2.44 | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2024年预算公用取暖费 | 13.98 | | 13.98 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 16.42 | | 13.98 | | | | 2.44 | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌恰县技工学校

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | | |

备注：乌恰县技工学校 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

编制单位：乌恰县技工学校

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：乌恰县技工学校 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

编制单位：乌恰县技工学校

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 |
| 合计 | 1.25 | 1.25 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 1.25 | 1.25 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 1.25 | 1.25 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌恰县技工学校

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 | |
| 一般债券-克州乌恰县技工学校建设项目 | 2,115.79 | 2,115.79 | | | 2,115.79 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,115.79 | 2,115.79 | | | 2,115.79 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌恰县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,584.47 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于乌恰县技工学校 2024 年收入预算情况说明

乌恰县技工学校收入预算 2,584.47 万元，其中：

一般公共预算 318.50 万元，占 12.32%，比上年预算增加 61.18 万元，增长 23.78%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增，增加 2024 年预算鉴定考试监控设备购置项目、2024 年预算公用取暖费。

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。

单位资金 150.18 万元，占 5.81%，比上年预算减少 222.33 万元，下降 59.68%，主要原因是本年减少二、三期援疆资金、2022-2023 年职业技能培训补贴资金、2022 年脱贫攻坚培训项目资金等。

财政拨款结转 2,115.79 万元，占 81.87%，比上年预算增加 2,115.79 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加修建新校区资金。

三、关于乌恰县技工学校 2024 年支出预算情况说明

乌恰县技工学校 2024 年支出预算 2,584.47 万元，其中：基本支出 302.08 万元，占 11.69%，比上年预算增加 44.76 万元，增长 17.39%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资调增。

项目支出 2,282.39 万元，占 88.31%，比上年预算增加 1,909.88 万元，增长 512.71%，主要原因是本年增加修建新校区资金。

四、关于乌恰县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 318.50 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 318.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 269.13 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及 2024 年预

算鉴定考试监控设备购置项目、2024年预算公用取暖费支出。社会保障和就业支出 22.88 万元，主要用于我单位人员基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 7.58 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。住房保障支出 18.91 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县技工学校 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

乌恰县技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 318.50 万元，其中：基本支出 302.08 万元，比上年预算增加 44.76 万元，增长 17.39%。主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资调增。

项目支出 16.42 万元，比上年预算增加 16.42 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加 2024 年预算鉴定考试监控设备购置项目、2024 年预算公用取暖费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）269.13 万元，占 84.50%。
- 2、社会保障和就业支出（类）22.88 万元，占 7.18%。
- 3、卫生健康支出（类）7.58 万元，占 2.38%。
- 4、住房保障支出（类）18.91 万元，占 5.94%。

（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 269.13 万元，比上年预算增加 51.04 万元，增长

23.40%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，增加2024年预算鉴定考试监控设备购置项目、2024年预算公用取暖费。

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)：2024年预算数为22.88万元，比上年预算增加5.60万元，增长32.41%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调增，养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024年预算数为7.58万元，比上年预算减少0.21万元，下降2.70%，主要原因是：本年我单位自聘人员缴费基数降低，事业单位医疗经费减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024年预算数为18.91万元，比上年预算增加4.75万元，增长33.55%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于乌恰县技工学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县技工学校2024年一般公共预算基本支出302.08万元，其中：

人员经费290.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 11.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于乌恰县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年预算鉴定考试监控设备购置项目
设立的政策依据：根据校财经会议纪要恰校纪要【2023】53 号、设备采购请示恰技校【2023】33 号关于 2024 年预算鉴定考试监控设备购置项目预算的通知

预算安排规模：2.44 万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：采购硬件设施 0.34 万元，软件服务 2.10 万元，共计 2.44 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年预算公用取暖费

设立的政策依据：根据校财经会议纪要(恰校纪要【2023】53 号)，历年来支付单据，2023-2024 采暖费催缴通知单

预算安排规模：13.98 万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：保障房屋建筑物面积 6657.68 平方米，21 元/平方米，共计 13.98 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款

情况说明

乌恰县技工学校 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、关于乌恰县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县技工学校 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、关于乌恰县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.25 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 1.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费，与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 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。

十一、关于乌恰县技工学校 2024 年上年结转结余预算

情况说明

乌恰县技工学校 2024 年上年结转结余 2,115.79 万元，包括：财政拨款 2,115.79 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 一般债券-克州乌恰县技工学校建设项目 2,115.79 万元，主要用于：2023 年审批通过克州乌恰县技工学校建设项目（3000 万元的一般债券）剩余工程资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县技工学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.30 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 5.21%。主要原因是本年人员增加，办公费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌恰县技工学校政府采购预算 125.28 万元，其中：政府采购货物预算 107.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.71 万元。

2024 年，乌恰县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 125.28 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 125.28 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌恰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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.08 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 1 辆，价值 11.08 万元。

3. 办公家具价值 76.32 万元。

4. 其他资产价值 417.93 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,584.47 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 16.42 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 150.19 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

| 单位整体绩效目标表 | | | | | |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| (2024 年) | | | | | |
| 单位名称（盖章） | | 乌恰县技工学校 | | | |
| 单位联系人 | | 李吉利 | 联系电话： | 18709081345 | |
| 年度绩效目标 | | <p>单位基本职能：乌恰县技工学校贯彻党中央关于职业技能培训工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州、乌恰县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对职业技能培训工作的集中统一领导。</p> <p>中长期规划：全面加强党对教育工作的全面领导，持续做好职业技能培训教育工作，加大技能培训力度，不断优化教师队伍结构，提高国家通用语言文字授课能力和办学质量，推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件，促进教学质量提质增效。</p> <p>目标 1：及时足额发放单位职工 28 人的工资及补助。</p> <p>目标 2：确保单位正常业务经费开支，管理公用经费资金支出合理合规，逐步提高对培训群众服务水平</p> | | | |
| 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 | 2115.79 | |
| | | | 本级安排 | 318.50 | |
| 其他资金（万元） | 其他 | 150.18 | | | |
| 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 |
| 履职效能 | 数量指标 | 项目个数 | =9 个 | 2024 年部门预算下达数 | 20 |
| | | 开展招聘活动 | >=15 场 | 2024 年年度工作计划 | 15 |
| | | 为农牧民提供职业技能培训次数 | >=20 次 | 年度工作计划及项目实施方案 | 15 |
| | | 培养入党积极分子 | >=7 人 | 2024 年年度工作计划 | 10 |

| | | | | | |
|-------------|-----------|---------------|-------|-------------------|----|
| | 质量指标 | 培训合格率 | ≥95% | 年度工作计划及 项目实施方案 | 10 |
| | | 职业培训工作 完成率 | =100% | 年度工作计划及 项目实施方案 | 10 |
| 服务对象 满意度 | 满意度指 标 | 社会公众满意 度 | ≥95% | 年度工作计划及 项目实施方案 | 10 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 乌恰县技工学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年单位代管资金 | | | 项目负责人 | | 李吉利 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 150.18 | 其中: 财政拨款 | 0.00 | 其他 资金: | 150.18 | |
| 项目总体目标 | | 本项目共投资 150.19 万元, 主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户; 通过项目的实施做好项目日常运转工作, 提高工作效率。 | | | | | | |
| 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 | 保障单 位日常 运转期 限 | =12 个月 | 计划标准 | | 9 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 日常维 修维护 期限 | =12 个月 | 计划标准 | | 9 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 往来账 户运转 期限 | =12 个月 | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 工作质 量达标 率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 资金使 用合规 率 | =100% | 计划标准 | | 8 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目结 束时间 | 2024 年 12 月 | 计划标准 | | 8 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障单 位日常 运转 | 有效保障 | 计划标准 | | 30 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 工作人 员满意 度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 乌恰县技工学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年预算公用取暖费 | | | 项目负责人 | | 李吉利 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 13.98 | 其中: 财政拨款 | 13.98 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据恰财字【2024】20号文件,实施本项目为保障单位正常运行,保障单位6657平方米的房屋供暖;满足我校培训工作运转的要求,保障单位全年正常运转支出。 | | | | | | |
| 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 | 所保障 房屋建 筑物面 积 | >=6657.6 8平方米 | 计划标准 | 6657.68平 方米 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | 质量指 标 | 资金支 付合规 率 | =100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目结 束时间 | 2024年12 月 | 计划标准 | 2023年5月 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| | | 资金拨 付及时 率 | =100% | 计划标准 | =100% | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 正式材料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 供暖成 本 | <=21平方 米 | 预算支出 标准 | 21元/平方 米 | 20 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障单 位日常 工作正 常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益人 员满意 度 | >=95% | 计划标准 | 98% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 预算单位 | | 乌恰县技工学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年预算鉴定考试监控设备购置项目 | | | 项目负责人 | | 李吉利 | |
| 项目资金 (万元) | | 年度 预算 总额: | 2.44 | 其中: 财政拨款 | 2.44 | 其他 资金: | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 根据《职业技能登记认定工作规程(试行)》的通知(人社职司便函【2023】17号)和《自治州职业技能培训补贴(试行)》办法的需要 通知(克人社规发【2021】1号)文件要求所有培训学员培训后参加技能鉴定考试,鉴定考试全程现场实施监控录像保存,需采购鉴定考试监控设备1批,保障鉴定考试设备满足考试要求,为保障单位培训工作的正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 购置设 备数量 | >=1 批 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 质量指 标 | 设备验 收合格 率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | 时效指 标 | 项目结 束时间 | 2024 年 12 月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| | | 资金支 付及时 率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 采购硬 件设施 成本 | <=3392 元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| | 社会成 本指标 | 软件服 务成本 | <=21000 元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照正 常比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 保障单 位工作 正常运 转 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料, 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益人 员满意 度 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位上年结转结余资金涉及项目数 1 个，涉及的预算资金数为 2,115.79 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

乌恰县技工学校

2024年03月10日