

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县技工学校

2024 年单位预算公开

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、关于焉耆县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县技工学校 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县技工学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县技工学校 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

- 1、贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规。
- 2、坚持学制教育与技能培训并举,履行国家、自治区赋予的招生、教育、培训职能,完成好县委、县人民政府安排的各项任务。
- 3、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。
- 4、根据教材、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。
- 5、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。
- 6、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),扎实开展农牧民技能培训,不断提升劳动者职业素质和技能水平,拓宽就业渠道。
- 7、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、各部门综合培训和技能培训项目,开展职业技能等级评价认定。

8、加强学校学生教育教学和就业安置服务管理，维护正常校园秩序，保证教学和教研工作顺利开展。

9、承办县委、县人民政府及县人力资源和社会保障局交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

焉耆县技工学校无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室，教务科，学生管理科，招生就业科，后勤管理科。

焉耆县技工学校编制数 56，实有人数 58 人，其中：在职 55 人，减少 3 人；退休 3 人，增加 3 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：焉耆县技工学校

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	976.48	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	976.48	202 外交支出	
其中：一般财力	976.48	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	710.59
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	148.64
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	43.2
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	74.05
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	976.48	支出总计	976.48

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县技工学校

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	上级国有资本经营安排的转移支付			
205			教育支出	710.59	710.59	710.59								
205	03		职业教育	710.59	710.59	710.59								
205	03	03	技校教育	710.59	710.59	710.59								
208			社会保障和就业支出	148.64	148.64	148.64								
208	05		行政事业单位养老支出	148.64	148.64	148.64								
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53	0.53								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	98.74								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37	49.37								
210			卫生健康支出	43.2	43.2	43.2								
210	11		行政事业单位医疗	43.2	43.2	43.2								
210	11	02	事业单位医疗	43.2	43.2	43.2								
221			住房保障支出	74.05	74.05	74.05								
221	02		住房改革支出	74.05	74.05	74.05								
221	02	01	住房公积金	74.05	74.05	74.05								
			合计	976.48	976.48	976.48								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县技工学校

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	710.59	710.59	
205	03		职业教育	710.59	710.59	
205	03	03	技校教育	710.59	710.59	
208			社会保障和就业支出	148.64	148.64	
208	05		行政事业单位养老支出	148.64	148.64	
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37	
210			卫生健康支出	43.2	43.2	
210	11		行政事业单位医疗	43.2	43.2	
210	11	02	事业单位医疗	43.2	43.2	
221			住房保障支出	74.05	74.05	
221	02		住房改革支出	74.05	74.05	
221	02	01	住房公积金	74.05	74.05	
			合计	976.48	976.48	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县技工学校

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）	976.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	976.48	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	710.59	710.59		
		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	148.64	148.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.2	43.2		
		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	74.05	74.05		
		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	976.48	支出总计	976.48	976.48		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县技工学校

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	710.59	710.59	
205	03		职业教育	710.59	710.59	
205	03	03	技校教育	710.59	710.59	
208			社会保障和就业支出	148.64	148.64	
208	05		行政事业单位养老支出	148.64	148.64	
208	05	02	事业单位离退休	0.53	0.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.74	98.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	49.37	49.37	
210			卫生健康支出	43.2	43.2	
210	11		行政事业单位医疗	43.2	43.2	
210	11	02	事业单位医疗	43.2	43.2	
221			住房保障支出	74.05	74.05	
221	02		住房改革支出	74.05	74.05	
221	02	01	住房公积金	74.05	74.05	
			合计	976.48	976.48	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县技工学校

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				
301		工资福利支出	958.55	958.55	
301	01	基本工资	341.11	341.11	
301	02	津贴补贴	321.43	321.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.74	98.74	
301	09	职业年金缴费	49.37	49.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.2	43.2	
301	12	其他社会保障缴费	30.12	30.12	
301	13	住房公积金	74.05	74.05	
302		商品和服务支出	17.93		17.93
302	01	办公费	8.41		8.41
302	02	印刷费	1.98		1.98
302	05	水费	1.82		1.82
302	06	电费	2.14		2.14
302	07	邮电费	2.31		2.31
302	28	工会经费	0.12		0.12
302	29	福利费	0.11		0.11
302	31	公务用车运行维护费	1.04		1.04
303		对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	02	退休费	0.53	0.53	
		合计	976.48	958.55	17.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆县技工学校

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（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注：2024 年本单位无一般公共预算项目支出预算安排，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县技工学校 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：2024 年本单位无政府性基金预算安排，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县技工学校

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：2024 年本单位无国有资本经营预算安排，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县技工学校

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	1.04	1.04		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.04	1.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.04	1.04		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县技工学校

单位：万元

项目	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	

备注：2024 年本单位无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 976.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款。

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、关于焉耆县技工学校 2024 年收入预算情况说明

焉耆县技工学校收入预算 976.48 万元，其中：

一般公共预算 976.48 万元，占 100%，比上年预算减少 55.66 万元，下降 5.4%，主要原因是：本年度 3 名在职人员转退休，人员经费减少。

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。

三、关于焉耆县技工学校 2024 年支出预算情况说明

焉耆县技工学校 2024 年支出预算 976.48 万元，其中：

基本支出 976.48 万元，占 100%，比上年预算减少 55.66 万元，下降 5.4%，主要原因是：本年度 3 名在职人员转退休，

人员经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无项目支出安排。

四、关于焉耆县技工学校 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 976.48 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 976.48 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 710.59 万元，主要用于工资福利支出。

社会保障和就业支出 148.64 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、单位离退休支出。

卫生健康支出 43.2 万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。

住房保障支出 74.05 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县技工学校 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

焉耆县技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 976.48 万元，其中：

基本支出 976.48 万元，比上年预算减少 55.66 万元，下降 5.4%。主要原因是：本年度 3 名在职人员转退休，人员经费减少。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）710.59 万元，占 72.77%。
- 2.社会保障和就业支出（类）148.64 万元，占 15.22%。
- 3.卫生健康支出（类）43.2 万元，占 4.42%。
- 4.住房保障支出（类）74.05 万元，占 7.58%。

（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 710.59 万元，比上年预算减少 65.12 万元，下降 8.4%，主要原因是：本年度 3 名在职人员转退休，人员经费减少。

2、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）：2024 年预算数为 0.53 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 100%，主要原因是：今年本单位增加了 3 名退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 98.74 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 3.48%，

主要原因是：年初工资正常调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为49.37万元，比上年预算增加1.66万元，增长3.48%，主要原因是：年初工资正常调增，机关事业单位职业年金缴费支出基数调整。

5、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43.2万元，比上年预算增加1.46万元，增长3.49%，主要原因是：年初工资正常调增，事业单位医疗缴费增加。

6.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74.05万元，比上年预算增加2.49万元，增长3.48%，主要原因是：年初工资正常调增，住房公积金缴费增加。

六、关于焉耆县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出 976.48 万元，其中：

人员经费 958.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费。

公用经费 17.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县技工学校 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县技工学校 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、关于焉耆县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县技工学校 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、关于焉耆县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.04 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）情况；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置

费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年预算数一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于焉耆县技工学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县技工学校 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县技工学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.93 万元，比上年预算减少 130.66 万元，下降 87.93%。主要原因是：减少了原中心 5 栋办公楼的取暖费。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县技工学校政府采购预算 11.43 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.43 万元。

2024 年，焉耆县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.43 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆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 59121.27 平方米，价值 17678.26 万元。

2.车辆 1 辆，价值 17.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.89 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 443.93 万元。

4.其他资产价值 6596.95 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 976.48 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2024 年）

单位名称		焉耆回族自治县技工学校			
单位联系人		斯琴高娃		联系电话：	0996-6013757
年度绩效目标		目标 1、保障部门单位人员类支出，用于保障部门焉耆县技工学校 18 位在职人员发放工资福利支出、津贴补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等及对个人和家庭补助，根据单位职能完成单位全年技工学校工作。 2、保障部门单位日常工作正常运行，根据部门承担的工作职责，用于日常办公费、水电费、及辆公务用车运行维护费其他商品和服务支出 3、对有提高农业生产技术愿望和就业意愿的农村劳动力以及农村经济组织致富带头人等进行国语、政策法规、就业技能和农村实用技术培训，并引导自主创业和安排就业工作。			
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	
			本级安排	976.48	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	在职人员人数	=18	2024 年工作计划	20
管理效率	质量指标	工资及公用经费保障率	>=98%	2024 年工作计划	20
履职效能	时效指标	公用经费支付及时率	>=98%	2024 年工作计划	20
社会效益	社会效益指标	教师业务水平	有效提升	2024 年工作计划	10
可持续发展能力	可持续影响指标	保证车辆运转正常，满足工作所需	>=90%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	发放人员满意度	>=90%	2024 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

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：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。

焉耆县技工学校

2024年2月8日