

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县职业技术学校

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县职业技术学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县职业技术学校预算公开表

一、焉耆县职业技术学校收支总体情况表

二、焉耆县职业技术学校收入总体情况表

三、焉耆县职业技术学校支出总体情况表

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 年焉耆县职业技术学校预算情况说明

一、关于焉耆县职业技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县职业技术学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县职业技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县职业技术学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县职业技术学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县职业技术学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县职业技术学校 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 焉耆县职业技术学校概况

一、主要职能

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。按职业技术教育规律办学，致力改革、开拓，不断提高教育质量。

2. 制定职业教育规划和培训工作计划，并组织实施，建立、健全安全制度和应急机制，消除安全隐患。

3. 负责对学生进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高学生素质。维护学生、教师及其他职工的合法权益。

4. 根据实际需要，同国家制定的职业分类和职业等级标准相适应，实行学历证书、培训证书和职业资格证书制度。

5. 实行产教结合，为本地区经济建设服务，与企业密切联系，培养实用人才和熟练劳动者。

6. 完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

焉耆县职业技术学校无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：行政办、党办、德育处、教务处、培训部、总务处、信息部、电大教务处。

焉耆县职业技术学校编制数 14，实有人数 86 人，其中：在职 53 人，减少 5 人；退休 32 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年焉耆县职业技术学校预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县职业技术学校

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	961.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	961.69	202 外交支出	
其中：一般财力	961.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	961.69
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		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	
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		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		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	
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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	961.69	支 出 合 计	961.69

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 焉耆县职业技术学校

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	961.69	961.69	961.69									
205	03		职业教育	961.69	961.69	961.69									
205	03	02	中等职业教育	961.69	961.69	961.69									
			合计	961.69	961.69	961.69									

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位: 焉耆县职业技术学校

单位: 万元

项目			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	961.69	961.69	
205	03		职业教育	961.69	961.69	
205	03	02	中等职业教育	961.69	961.69	
			合计	961.69	961.69	

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 焉耆县职业技术学校

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
财政拨款(补助)	961.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	961.69	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	961.69	961.69		
		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				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	961.69	支 出 总 计	961.69	961.69		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 焉耆县职业技术学校

单位: 万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	961.69	961.69	
205	03		职业教育	961.69	961.69	
205	03	02	中等职业教育	961.69	961.69	
			合计	961.69	961.69	

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 焉耆县职业技术学校

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	882.88	882.88	
301	01	基本工资	322.48	322.48	
301	02	津贴补贴	276.14	276.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.09	95.09	
301	09	职业年金缴费	47.54	47.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	41.60	41.60	
301	12	其他社会保障缴费	25.97	25.97	
301	13	住房公积金	71.32	71.32	
301	99	其他工资福利支出	2.74	2.74	
302		商品与服务支出	45.10		45.10
302	08	取暖费	44.00		44.00
302	28	工会费	0.10		0.10
302	29	福利费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助支出	33.71	33.71	
303	02	退休费	33.71	33.71	
		合计	961.69	916.59	45.10

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县职业技术学校

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2023 年本单位无政府性基金支出预算安排，此表为空表。

表 9:

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县职业技术学校

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2023 年本单位无国有资本经营支出预算安排，此表为空表。

表 10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县职业技术学校

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	0.9	0.9		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费	0	0		
公务用车购置及运行费 （小计）	0.9	0.9		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	0.9	0.9		

第三部分 2023 年焉耆县职业技术学校预算情况说明

一、关于焉耆县职业技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县职业技术学校 2023 年所有收入和支出均纳入焉耆县职业技术学校预算管理。收支总预算 961.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 961.69 万元。

支出预算包括：教育支出 961.69 万元。

二、关于焉耆县职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

焉耆县职业技术学校收入预算 961.69 元，其中：

一般公共预算 961.69 万元，占 100%，比上年增加 168.01 万元，增长 21.16%，主要原因是：本年度工资调整，增加绩效奖励金，社保基数调整。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县职业技术学校 2023 年支出预算情况说明

焉耆县职业技术学校 2023 年支出预算 961.69 元，其中：

基本支出 961.69 万元，占 100%，比上年增加 168.01 万元，增长 21.16%，主要原因是：本年度工资调整，增加绩效奖励金，社保基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：本年度单位未安排项目支出。

四、关于焉耆县职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 961.69 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 961.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出（205 类）961.69 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。

五、关于焉耆县职业技术学校 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

焉耆县职业技术学校 2023 年一般公共预算拨款合计 961.69 万元，其中：基本支出 961.69 万元，比上年预算数增加 168.01 万元，增长 21.16%，主要原因是：本年度工资调整，增加绩效奖励金，社保基数调整。

项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度单位未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(205 类)961.69 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（205 类）职业教育（03 款）中等职业教育（02 项）：2023 年预算数为 961.69 万元，比上年预算数增加 168.01 万元，增长 21.16%，主要原因是：本年度工资调整，增加绩效奖励金，社保基数调整。

六、关于焉耆县职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 961.69 万元，其中：

人员经费 916.59 万元，主要包括：基本工资 322.48 万元、津贴补贴 276.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.09 万元、职业年金缴费 47.54 万元、职工基本医疗保险缴费 41.60 万元、其他社会保障缴费 25.97 万元、住房公积金 71.32 万元、其他工资福利支出 2.74 万元、其他对个人和家庭的补助 33.71 万元。

公用经费 45.10 万元，主要包括：取暖费 44 万元，工会费 0.1 万元，福利费 0.1 万元，公务用车运行维护费 0.9 万元。

七、关于焉耆县职业技术学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

2023 年本单位预算中无项目支出预算安排。

八、关于焉耆县职业技术学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县职业技术学校 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、关于焉耆县职业技术学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县职业技术学校 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、关于焉耆县职业技术学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县职业技术学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.9 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年减少 0.03 万元，减少 3.45%，其中：因公出国（境）费 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算，与上年比无变动；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算，与上年比无变动；公务用车运行费减少 0.03 万元，降低 3.45%，主要原因是：车辆已快到报废年限，减少预算安排；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算，与上年比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县职业技术学校及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 45.1 万元，比上年预算增加 25.67 万元，增长 132.11%，主要原因是：2023 年新增南校区，取暖费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县职业技术学校政府采购预算 44 万元，其中：政府采购货物预算 44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度焉耆县职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 44 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 44 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，焉耆县职业技术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 9964 平方米，价值 2052 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 55 万元。
3. 办公家具价值 2015 万元。
4. 其他资产价值 4123 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。

2023 年焉耆县职业技术学校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

2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，

涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无。

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：指各部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

焉耆县职业技术学校

2023 年 2 月 1 日