奇台县技工学校2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

奇台县技工学校隶属于奇台县人力资源和社会保障局，系公益一类事业单位，是一所面向社会，培养高素质劳动者和技术技能人才的公办职业培训学校。培训对象主要针对农村劳动力、城镇失业未就业人员。学校坚持把职业技能教育作为培育新型农民、培养技能人才、推动乡村振兴和产业发展的重要抓手，立足县域实际、创新培训方式、强化培训实效，本着为广大城乡劳动力服务的宗旨，以就业为导向，根据市场需求，通过经常性走访各行业部门、企业等用工单位，收集梳理用工信息。

二、机构设置及人员情况

奇台县技工学校2023年度，实有人数10人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：行政后勤办、教务教学办、招生就业办。

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197.36万元，其中：本年收入合计197.36万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计197.36万元，其中：本年支出合计195.05万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.31万元。

收入支出总体与上年相比，减少326.63万元，下降62.34%，主要原因是：本年我单位教学培训经费项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入197.36万元，其中：财政拨款收入195.05万元，占98.83%；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2.31万元，占1.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出195.05万元，其中：基本支出195.05万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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195.05万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入195.05万元。财政拨款支出总计195.05万元，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195.05万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加23.53万元，增长13.72%,主要原因是：本年我单位人员增加，增加人员工资社保等经费。与年初预算相比，年初预算数175.00万元，决算数195.05万元，预决算差异率11.46%，主要原因是：本年人员增加，年中追加人员工资社保等经费。

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195.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加23.53万元，增长13.72%,主要原因是：本年我单位人员增加，增加人员工资社保等经费。与年初预算相比，年初预算数175.00万元，决算数195.05万元，预决算差异率11.46%，主要原因是：本年人员增加，年中追加人员工资社保等经费。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）195.05万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算数为195.05万元，比上年决算增加23.53万元，增长13.72%，主要原因是：本年我单位人员增加，增加人员工资社保等经费。

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195.05万元，其中：人员经费185.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费9.22万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

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0.92万元，比上年减少1.03万元，下降52.82%,主要原因是：本年车辆出行减少，车辆维修维护、燃油费等减少。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出0.92万元，占100.00%，比上年减少1.03万元，下降52.82%,主要原因是：本年车辆出行减少，车辆维修维护、燃油费等减少；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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0.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆0辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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0.92万元，决算数0.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数0.92万元，决算数0.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：本年我单位无此经费。

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年度奇台县技工学校（事业单位）公用经费支出9.22万元，比上年减少22.50万元，下降70.93%，主要原因是：本年办公费、维修（护）费、劳务费等减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额19.26万元，其中：政府采购货物支出14.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.17万元。

授予中小企业合同金额19.01万元，占政府采购支出总额的98.70%，其中：授予小微企业合同金额18.98万元，占政府采购支出总额的98.55%。

（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187.40万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆0辆，价值0.00万元，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0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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197.36万元，实际执行总额195.05万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本；二是资金使用合规性不断提升，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强；二是在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻；三是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。下一步改进措施:一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 奇台县技工学校 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 98.83% | 9.88 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 175.00 | 197.36 | 195.05 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 132.84 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 307.84 | 197.36 | 195.05 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| "（一）大力开展农村劳动力素质提升培训。充分利用今冬明春农闲季节，组织农村劳动力通过线上、线下相结合的方式，组合式或单独开展政策法规和实用技术等培训，进一步提升农村劳动力基本素质。（二）积极开展就业重点群体就业技能培训。结合经济社会发展需要和市场用工需求，对有就业意愿和培训需求的城镇登记失业人员、已脱贫家庭劳动力、就业困难人员、零就业家庭成员和高校毕业生等就业重点群体，大力开展就业技能培训、创业培训和专项职业能力培训，进一步提升就业重点群体就业创业能力。（三）大力开展企业职工培训。通过校企合作、企业自主或委托培训机构等方式，结合企业岗位需求，大力开展企业在岗职工岗前培训、职业技能培训。建立技能培训与岗位需求对接机制，一方面做好就业信息发布，同时聘请用工企业进行课堂招聘活动，推动技能培训与产业需求有效对接，增强技能培训的针对性和实效性。另一方面加强校企合作，提高培训效果。以企业和市场需求为导向，以订单式培训为主体，努力实现“培训一人、就业一人”的目标。" | | | 2022年12月1日—2023年11月15日，共开展各类培训541期，培训人数23604人次，完成州绩效任务其135.6%，其中开展农村劳动力培训20797人次完成州绩效任务159.4%，新增技能人才1187人，完成州绩效任务118.7%，新增高技能人才202人完成州绩效任务101%，完成补贴性培训8875人次，其中技能培训45期1608人次，补贴性基本素质159期培训人数7317人次，完成州绩效任务126.7%。培训技能工种有客房服务、中式烹调师、中式面点师、西式面点师、保安、消防设施操作员、育婴员、保育师、养老护理、美容师、园艺工、保健按摩师、动物疫病防疫员、钢筋工、电工、焊工、汽车维修工、挖掘机驾驶员、装载机驾驶员（铲车）、起重装卸机械操作工、叉车司机等技能培训；网络创业（网络直播）等创业培训；以实用为目标，开展抓饭制作专项能力培训。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 各类培训 | >=17400人 | 奇就办发【2023】1号 | 30 | 17400人 | 30 |  |
| 新增技能人才培训 | >=1000人 | 奇就办发【2023】1号 | 25 | 1000人 | 25 |  |
| 职业技能培训班 | >=36班 | 奇就业办【2023】1号 | 20 | 36班 | 20 |  |
| 基本素质培训 | >=6000人 | 奇就办发【2023】1号 | 15 | 6000人 | 15 |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》