

奇台县技工学校
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年奇台县技工学校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于奇台县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于奇台县技工学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于奇台县技工学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于奇台县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于奇台县技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于奇台县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于奇台县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于奇台县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于奇台县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于奇台县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于奇台县技工学校 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 年奇台县技工学校部门概况

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、企业等用人单位，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。

奇台县技工学校编制数 11，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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	517.86	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	201.00	202 外交支出	
其中：一般财力	201.00	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、基金预算拨款		205 教育支出	517.86
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	316.86	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	316.86	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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	517.86	支 出 总 计	517.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：奇台县技工学校

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 经营预 算安排 的转移 支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	517.86	201.00	201.00							316.86		
205			教育支出	517.86	201.00	201.00							316.86		
205	03		职业教育	517.86	201.00	201.00							316.86		
205	03	03	技校教育	517.86	201.00	201.00							316.86		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县技工学校 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	201.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.00	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	201.00	201.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		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				
		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				
		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				
		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				
收入总计	201.00	支出总计	201.00	201.00		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县技工学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	201.00	193.28	7.72
301		工资福利支出	193.28	193.28	
301	01	基本工资	51.38	51.38	
301	02	津贴补贴	13.76	13.76	
301	03	奖金	34.28	34.28	
301	07	绩效工资	27.89	27.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	
301	09	职业年金缴费	9.07	9.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	14.81	14.81	
301	99	其他工资福利支出	14.05	14.05	
302		商品和服务支出	7.72		7.72
302	01	办公费	0.60		0.60
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.66		0.66
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	1.23		1.23
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	劳务费	0.70		0.70
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	31	公务用车运行维护费	0.91		0.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：奇台县技工学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计												
			奇台县技工学校												

我单位 2024 年无一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：奇台县技工学校

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	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

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

编制部门：奇台县技工学校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

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

编制部门：奇台县技工学校

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
※	1	2	3	4
合计	0.91	0.91		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	0.91	0.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.91	0.91		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：奇台县技工学校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计									

2024 年没有使用上年结转结余经费支出，上年结转结余经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于奇台县技工学校部门 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 517.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于奇台县技工学校部门 2024 年收入预算情况说明

奇台县技工学校部门收入预算 517.86 万元，其中：

一般公共预算 201.00 万元，占 38.81%，比上年预算增加 26.00 万元，增长 14.86%，主要原因是人员工资调资社保医保公积金基数上调。

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 316.86 万元，占 61.19%，比上年预算增加 184.02 万元，增长 138.53%，主要原因是职业技能培训补贴增加。

三、 关于奇台县技工学校部门 2024 年支出预算情况说明

奇台县技工学校部门 2024 年支出预算 517.86 万元，其中：

基本支出 201.00 万元，占 38.81%，比上年预算增加 26.00 万元，增长 14.86%，主要原因是人员工资调资社保医保公积金基数上调。

项目支出 316.86 万元，占 61.19%，比上年预算增加 184.02 万元，增长 138.53%，主要原因是职业技能培训补贴增加。

四、 关于奇台县技工学校部门 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

奇台县技工学校 2024 年财政拨款收支总预算 201.00 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 201.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 201.00 万元，主要用于工资福利支出，其中：基本工资支出，津贴补贴支出，奖励工资支出， 养老保险缴费支出，失业保险、大病医疗保险、工伤保险等其他社会保障缴费支出，事业单位基本医疗保险缴费支出，住房公积金支出；学校的办公及培训工作的正常开展，而申请的其他运转类资金支出。

五、 关于奇台县技工学校部门 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

奇台县技工学校部门 2024 年一般公共预算拨款合计 201.00 万元，其中：基本支出 201.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 14.86%。主要原因是：人员工资调资社保医保公积金基数上调。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未安排一般公共预算项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）201.00 万元,占 100.00%。

（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 201.00 万元，比上年预算增加 26.00 万元，增长 14.86%，主要原因是：人员工资调资社保医保公积金基数上调。

六、 关于奇台县技工学校部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县技工学校部门 2024 年一般公共预算基本支出 201.00 万元，其中：

人员经费 193.28 万元，主要包括：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、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 7.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于奇台县技工学校部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

奇台县技工学校部门 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、关于奇台县技工学校部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县技工学校部门 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、关于奇台县技工学校部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

奇台县技工学校部门 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、关于奇台县技工学校部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

奇台县技工学校部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.91 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 0.91 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.09%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 1.09%，主要原因是按照中央八项规定，压缩经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费预算。

十一、 关于奇台县技工学校部门 2024 年上年结转结余预算情况说明

奇台县技工学校部门 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

奇台县技工学校部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.72 万元，比上年预算增加 4.12 万元, 增长 114.44%。主要原因是 2024 年工会经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，奇台县技工学校部门采购预算 32.71 万元，其中：政府采购货物预算 20.6 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.11 万元。

2024 年，奇台县技工学校部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 32.71 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，奇台县技工学校部门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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 26.90 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 517.86 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 316.86 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

奇台县部门（单位）整体绩效目标申报表
(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	奇台县技工学校		
年度绩效目标	（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。 ”		
年度预算（万元）	资金来源		
	财政资金（万元）	上级资金	0.00
		本级资金	201.00

		其他资金（万元）		其他	316.86		
		合计：	517.86				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	分值权重	
年度绩效指标	运行成本						
年度绩效指标	管理效率						
年度绩效指标	履职效能	数量指标	技能培训人数	≥1700 人	《关于做好 2024 年冬春职业技能培训工作的通知》	30	
年度绩效指标			基本素质培训人数	≥6000 人	《关于做好 2024 年冬春职业技能培训工作的通知》	45	
年度绩效指标			技能培训班个数	≥39 个	《关于做好 2024 年冬春职业技能培训工作的通知》	15	
年度绩效指标	社会效益						
年度绩效指标	可持续发展能力						
年度绩效指标	服务对象满意度						

(五) 其他需说明的事项

本部门当年非财政拨款项目有 1 个，涉及预算资金 316.86 万元，未公开绩效目标表原因：非财政资金为单位资金，本年未做绩效项目管理。

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:指部门（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。

奇台县技工学校

2024 年 2 月 21 日