

库尔勒市技工学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年库尔勒市技工学校单位概况

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

八、 关于库尔勒市技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市技工学校 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 年库尔勒市技工学校单位概况

一、 主要职能

全面贯彻党的教育方针，围绕就业优先战略和创新发展战略，以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就业创业、服务社会发展为导向，以立德树人和增强法制观念为根本，以提高职业素养和就业能力为核心，以适应市场需求为目标，坚持“高端引领、校企合作、多元办学、内涵发展”的办学理念，坚持学制教育与职业技能培训并举，深化办学体制机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力，形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台。

二、 机构设置及人员情况

库尔勒市技工学校无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、教务科、学生科、招生就业科、后勤管理科。

库尔勒市技工学校编制数 57，实有人数 63 人，其中：在职 52 人，增加 2 人；退休 11 人，增加 2 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：库尔勒市技工学校

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	1,533.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,533.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,533.25	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	1,533.25
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		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	
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	1,533.25	支出总计	1,533.25

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市技工学校

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	1,533.25	1,533.25	1,533.25									
205			教育支出	1,533.25	1,533.25	1,533.25									
205	03		职业教育	1,527.43	1,527.43	1,527.43									
205	03	03	技校教育	1,527.43	1,527.43	1,527.43									
205	08		进修及培训	5.82	5.82	5.82									
205	08	03	培训支出	5.82	5.82	5.82									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市技工学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,533.25	1,533.25	
205			教育支出	1,533.25	1,533.25	
205	03		职业教育	1,527.43	1,527.43	
205	03	03	技校教育	1,527.43	1,527.43	
205	08		进修及培训	5.82	5.82	
205	08	03	培训支出	5.82	5.82	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市技工学校

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）	1,533.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,533.25	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	1,533.25	1,533.25		
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,533.25	支出总计	1,533.25	1,533.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市技工学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,533.25	1,533.25	
205			教育支出	1,533.25	1,533.25	
205	03		职业教育	1,527.43	1,527.43	
205	03	03	技校教育	1,527.43	1,527.43	
205	08		进修及培训	5.82	5.82	
205	08	03	培训支出	5.82	5.82	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市技工学校

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			
※	※	※	1	2
		※	3	
	总计	1,533.25	1,172.13	361.12
301	工资福利支出	1,163.13	1,163.13	
301	01 基本工资	319.99	319.99	
301	02 津贴补贴	428.86	428.86	
301	03 奖金	67.57	67.57	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	122.95	122.95	
301	09 职业年金缴费	61.47	61.47	
301	10 职工基本医疗保险缴费	55.20	55.20	
301	12 其他社会保障缴费	10.99	10.99	
301	13 住房公积金	96.10	96.10	
302	商品和服务支出	361.12		361.12
302	01 办公费	7.74		7.74
302	05 水费	2.00		2.00
302	06 电费	3.00		3.00
302	07 邮电费	1.63		1.63
302	08 取暖费	325.47		325.47
302	11 差旅费	2.00		2.00
302	16 培训费	5.82		5.82
302	28 工会经费	5.82		5.82
302	29 福利费	5.24		5.24
302	31 公务用车运行维护费	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
303	02 退休费	9.00	9.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市技工学校

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

库尔勒市技工学校 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制单位：库尔勒市技工学校

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

库尔勒市技工学校 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：库尔勒市技工学校

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

库尔勒市技工学校 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：库尔勒市技工学校

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	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市技工学校

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

库尔勒市技工学校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市技工学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,533.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于库尔勒市技工学校 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市技工学校单位收入预算 1,533.25 万元，其中：

一般公共预算 1,533.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 160.62 万元，增长 11.70%，主要原因是本年度技校教育扶持对象增多，在职人员增加、在职职工工资津贴调整，医疗养老等缴费基数调整，相关公用经费增加，导致本年度支出预算较上年度增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度政府性基金预算资金未安排，与上年相比无变化。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度国有资本经营预算资金未安排，与上年相比无变化。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于库尔勒市技工学校 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市技工学校 2024 年支出预算 1,533.25 万元，其中：

基本支出 1,533.25 万元，占 100.00%，比上年预算增加 160.62 万元，增长 11.70%，主要原因是本年度技校教育扶持对象增多，在职人员增加、在职职

工工资津贴调整，医疗养老等缴费基数调整，相关公用经费增加，导致本年度支出预算较上年度增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是库尔勒市技工学校 2023 年、2024 年均无项目支出预算。

四、关于库尔勒市技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市技工学校 2024 年财政拨款收支总预算 1,533.25 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 1,533.25 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,533.25 万元，主要用于基本工资，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，医疗费，退休费，医疗费补助，办公费，邮电费，取暖费，培训费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费。

五、关于库尔勒市技工学校 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

库尔勒市技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,533.25 万元，其中：基本支出 1,533.25 万元，比上年预算增加 160.62 万元，增长 11.70%。主要原因是本年度技校教育扶持对象增多，在职人员增加、在职职工工资津贴调整，医疗养老等缴费基数调整，相关公用经费增加，导致本年度预算较上年度增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是库尔勒市技工学校 2023 年、2024 年均未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,533.25万元，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1,527.43万元，比上年预算增加160.36万元，增长11.73%。主要原因是本年度技校教育扶持对象增多，导致本年度预算较上年度增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024年预算数为5.82万元，比上年预算增加0.26万元，增长4.68%。主要原因是本年度在职人员工资增加、培训增加，相关经费增加，导致本年度培训支出预算增加。

六、关于库尔勒市技工学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市技工学校2024年一般公共预算基本支出1,533.25万元，其中：

人员经费1,172.13万元，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361.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市技工学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市技工学校2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市技工学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市技工学校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、关于库尔勒市技工学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市技工学校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、关于库尔勒市技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.40 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 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是本年无因公出国（境）费用支出，与上年相比无变动；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，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无公务用车运行费未发生支出，与上年相比无变动；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，与上年相比无变动。

十一、关于库尔勒市技工学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市技工学校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒市技工学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 361.12 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 0.53%。主要原因是本年度在职人员增加、职工工资津贴调整，医疗养老等缴费基数调整，相关公用经费增加，导致本年度支出预算较上年度增加。

（二）政府采购情况

2024 年，库尔勒市技工学校政府采购预算 9.12 万元，其中：政府采购货物预算 3.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.90 万元。

2024年,库尔勒市技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.12万元,小微企业预留政府采购项目预算金额9.12万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,库尔勒市技工学校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0.00万元。
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1,533.25万元;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0个,涉及预算金额0.00万元。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）		库尔勒市技工学校			
单位联系人		韩丽娟	联系电话	17609965080	
年度绩效目标		<p>目标 1：送教下乡次数不少于 20 次，教师培训次数不少于 20 次，职业技能培训合格率不低于 95%，各类职业技能培训人数不少于 10000 人次。目标 2：深化办学体制机制改革，创新技能人才培养模式，全面提升技能人才培养能力，形成专业结构适应产业发展、校企融合贯穿培养过程、课程教学体现工学结合、技能人才培养层次和规模与经济社会发展更加匹配的现代技工教育体系和综合性培训平台。目标 3：并确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、医保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费，长期临聘人员生活补助，提升部门人员工作积极性和服务质量。目标 4：保障部门日常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。</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	0.00	
			本级安排	1,533.25	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	送教下乡次数	≥20 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	教师培训次数	≥20 次	2024 年工作计划	25
	质量指标	职业技能培训合格率	≥95%	2024 年工作计划	20
	质量指标	各类职业技能培训人次	≥1 万人次	2024 年工作计划	25

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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**: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。

库尔勒市技工学校

2024年02月23日