

附件 3:

昌吉市 2022 技工学校部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年昌吉市技工学校预算公开表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市技工学校 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市技工学校 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市技工学校 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市技工学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市技工学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市技工学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市技工学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市技工学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市技工学校 2022 年政府性基金预算拨款情况
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市技工学校概况

一、主要职能

以独立办学、校企合作、校校合作、送学上门及多单位、多部门联合办学的多元化办学模式对符合产业发展需要和有技能培训需求的农村劳动力轮训一遍；到“十四五”末，使昌吉市技工学校功能更加明确、管理更加规范、特色更加突出、机制更加健全，培养一专多能、国家通用语言能力显著提升、政治立场坚定的复合型高素质技能人才，学校步入专业化、标准化、科学化的发展轨道。

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持把立德树人作为根本任务，为党育人、为国育才，坚持和完善党组织领导下的校长负责制，牢牢把握学校意识形态工作领导权。

2、围绕“有劳动能力的人全就业”工作目标，突出实际操作技能训练，推进技工学校专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与工作过程对接，强化就业服务，实现学校培训与就业需求有效衔接。

3、发挥政府办学的主体作用，按照“一县至少一技工学校”要求，实现昌吉市技工学校单独建校，标准化建设全覆盖；分层分类组织实施，实现农村劳动力培训全覆盖。

4、以必修课为基础，根据自治区、社会、个人需要，丰富

内容、创新方式、注重实效，对不同群体制定以需求为导向的教学计划和实施方案，满足个性化、多样化培训需求。

5、发挥技工学校人才、设备等资源优势，对全市农村劳动力分层、分类、分级培训，采取短期培训教育与中长期培训教育相结合，整合社会培训资源，实现培训对象多元、培训资源共享。同时根据农牧民培训需求，坚持自愿原则，秉承契约精神，充分调动农村劳动力参加培训的积极性、主动性。

二、机构设置及人员情况

昌吉市技工学校无下属预算单位，内设 6 个机构，分别为综合办公室、教育教务处、学员管理处、总务保卫处、招生就业处、考核评价处。

昌吉市技工学校编制数 7 人，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

表一： 第二部分 2022 年部门预算公开表
部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	66.12	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	66.12	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	50.54
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	6.12
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	4.81
		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	4.65
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	66.12	支 出 总 计	66.12

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 昌吉市技工学校

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	50.54	50.54						
205	03		职业教育	50.54	50.54						
205	03	03	技校教育	50.54	50.54						
208			社会保障和就业支出	6.12	6.12						
208	05		行政事业单位养老支出	6.12	6.12						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12						
210			卫生健康支出	4.81	4.81						
210	11		行政事业单位医疗	4.81	4.81						
210	11	02	事业单位医疗	3.64	3.64						
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	1.15						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03						
221			住房保障支出	4.65	4.65						
221	02		住房改革支出	4.65	4.65						
221	02	01	住房公积金	4.65	4.65						
			合 计	66.12	66.12						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市技工学校

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	50.54	
205	03		职业教育	50.54	
205	03	03	技校教育	50.54	
208			社会保障和就业支出	6.12	
208	05		行政事业单位养老支出	6.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	
210			卫生健康支出	4.81	
210	11		行政事业单位医疗	4.81	
210	11	02	事业单位医疗	3.64	
210	11	03	公务员医疗补助	1.15	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.03	
221			住房保障支出	4.65	
221	02		住房改革支出	4.65	
221	02	01	住房公积金	4.65	
			合 计	66.12	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	66.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	66.12	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	50.54	50.54		
		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	6.12	6.12		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.81	4.81		
		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	4.65	4.65		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3332.7	支 出 总 计	66.12	66.12		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市技工学校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			50.54	50.54		教育支出
205	03		50.54	50.54		职业教育
205	03	03	50.54	50.54		技校教育
208			6.12	6.12		社会保障和就业支出
208	05		6.12	6.12		行政事业单位养老支出
208	05	05	6.12	6.12		机关事业单位基本养老保险缴费支出
210			4.81	4.81		卫生健康支出
210	11		4.81	4.81		行政事业单位医疗
210	11	02	3.64	3.64		事业单位医疗
210	11	03	1.15	1.15		公务员医疗补助
210	11	99	0.03	0.03		其他行政事业单位医疗支出
221			4.65	4.65		住房保障支出
221	02		4.65	4.65		住房改革支出
221	02	01	4.65	4.65		住房公积金
			66.12	66.12		合 计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 昌吉市技工学校

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	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	62	62	
301	01	基本工资	17.8	17.8	
301	02	津贴补贴	20.2	20.2	
301	03	奖金	1.45	1.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	6.12	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.15	1.15	
301	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	4.65	4.65	
301	14	医疗费	0.03	0.03	
301	99	其他工资福利支出	6.66	6.66	
302		商品和服务支出	4.12		4.12
302	01	办公费	1.5		1.5
302	02	印刷费	0.25		0.25
302	03	咨询费	0.1		0.1
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	1.5		1.5
302	06	电费	1.5		1.5
302	07	邮电费	0.1		0.1
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.25		0.25
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	0.38		0.38
302	39	其他交通费用	0.15		0.15
		合 计	66.12	62	4.12

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市技工学校

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年未安排项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 昌吉市技工学校

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 2022 年未安排“三公”经费支出。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 昌吉市技工学校

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: 2022 年末安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年昌吉市技工学校预算情况说明

一、关于昌吉市技工学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市技工学校 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 66.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 66.12 万元。

支出预算包括：教育支出 50.54 万元、社会保障和就业支出 6.12 万元、医疗卫生健康支出 4.81 万元、住房保障支出 4.65 万元。

二、关于昌吉市技工学校 2022 年收入预算情况说明

昌吉市技工学校收入预算 66.12 万元，其中：

一般公共预算 66.12 万元，占 100%，比上年预算增加 66.12 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年昌吉市技工学校为新增单位。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市技工学校 2022 年支出预算情况说明

昌吉市技工学校 2022 年支出预算 66.12 万元，其中：

基本支出 66.12 万元，占 100%，比上年预算增加 66.12 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年昌吉市技工学校为新增单位。

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 2021 年昌吉市技工学校为新增单位。

四、关于昌吉市技工学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 66.12 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。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 66.12 万元。主要用于教育支出（205 类）职业教育（03 款）50.54 万元，主要用于支付人员工资、单位运转经费支出。社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）6.12 万元，主要用于支付职工社会保障支出。卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）4.81 万元，主要用于行政事业单位医疗补助经费及公务员补助。住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）4.65 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于昌吉市技工学校 2022 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

昌吉市技工学校 2022 年一般公共预算拨款合计 66.12 万元，其中：基本支出 66.12 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：新增单位。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 2021 年昌吉市技工学校为新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）50.54 万元，占 76.45%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）6.12 万元，占 9.25%。
3. 卫生健康支出（210 类）4.81 万元，占 7.27%。

4. 住房保障支出（221 类）7.65 万元，占 7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205 类）技校教育（03 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 50.54 万元，比上年预算增加 50.54 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年昌吉市技工学校为新增单位。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 6.12 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年昌吉市技工学校为新增单位。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2022 年预算数为 4.81 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年昌吉市技工学校为新增单位。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2022 年预算数为 7.65 万元，比上年预算增加 7.65 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年昌吉市技工学校为新增单位。

六、关于昌吉市技工学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市技工学校 2022 年一般公共预算基本支出 3332.7 万元，其中：

人员经费 2617.4 万元，主要包括：基本工资 242.35 万元、津贴补贴 262.38 万元、奖金 19.8 万元、机关事业单位

基本养老保险缴费 81.44 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 48.35 万元、公务员医疗补助缴费 15.27 万元、其他社会保障缴费 2.98 万元、住房公积金 61.77 万元、医疗费 0.39 万元、其他工资福利支出 1773.7 万元、退休费 29.05 万元、其他对个人和家庭的补助 79.92 万元。

公用经费 715.3 万元，主要包括：办公费 26 万元、印刷费 3.25 万元、咨询费 1.3 万元、手续费 1.3 万元、水费 1.95 万元、电费 1.95 万元、邮电费 1.3 万元、取暖费 63.68 万元、物业管理费 3.25 万元、差旅费 3.25 万元、工会经费 9.78 万元、福利费 4.95 万元、其他交通费用 1.95 万元、其他商品和服务支出 591.39 万元。

七、关于昌吉市技工学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

2022 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市技工学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市技工学校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算未安排；公务接待费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是年初预算未安排。

九、关于昌吉市技工学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市技工学校 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，昌吉市技工学校的机关运行经费财政拨款预算 715.3 万元，比上年预算减少 193.55 万元，下降 21.3%。主要原因是村级运转经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市技工学校政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市技工学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7704.68 平方米，价值 595.52 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 77.12 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 16 辆，价值 77.12 万元。

3. 办公家具价值 631.04 万元。

4. 其他资产价值 530.05 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年昌吉市技工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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，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。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	昌吉市技工学校			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

昌吉市技工学校
2022 年 1 月 24 日