

附件 3:

## 昌吉市技工学校 2023 年部门预算公开

## 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 2023 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

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市技工学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市技工学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市技工学校 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市技工学校 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 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 18 人，实有人数 18 人，其中：在职 18 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 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
一、本年收入	292.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	292.27	202 外交支出	
其中：一般财力	292.27	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	217.11
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	35.06
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	18.68
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	21.41
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	292.27	支出总计	292.27

表 2

## 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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（教育费）	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				
205			教育支出	217.11	217.11	217.11									
205	03		职业教育	217.11	217.11	217.11									
205	03	03	技校教育	217.11	217.11	217.11									
208			社会保障和就业支出	35.06	35.06	35.06									
208	05		行政事业单位养老支出	28.30	28.30	28.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	28.30									
208	07		就业补助	6.76	6.76	6.76									
208	07	05	公益性岗位补贴	6.76	6.76	6.76									
210			卫生健康支出	18.68	18.68	18.68									
210	11		行政事业单位医疗	18.68	18.68	18.68									
210	11	02	事业单位医疗	16.80	16.80	16.80									
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11									
221			住房保障支出	21.42	21.42	21.42									
221	02		住房改革支出	21.42	21.42	21.42									
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	21.42									
			合 计	292.27	292.27	292.27									

表 3

## 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			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	217.11	217.11	
205	03		职业教育	217.11	217.11	
20503	03	03	技校教育	217.11	217.11	
208			社会保障和就业支出	35.06	35.06	
208	05		行政事业单位养老支出	28.30	28.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	
208	07		就业补助	6.76	6.76	
208	07	05	公益性岗位补贴	6.76	6.76	
210			卫生健康支出	18.68	18.68	
210	11		行政事业单位医疗	18.68	18.68	
210	11	02	事业单位医疗	16.80	16.80	
210	11	03	公务员医疗补助	1.77	1.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
221			住房保障支出	21.42	21.42	
221	02		住房改革支出	21.42	21.42	
221	02	01	住房公积金	21.42	21.42	
			合 计	292.27	292.27	

表 4

## 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
一、财政拨款（补助）	292.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	292.27	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	217.11	217.11		
		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	35.06	35.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.68	18.68		
		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	21.41	21.41		
		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	292.27	支 出 总 计	292.27	292.27		

表 5

## 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			217.11	217.11		教育支出
205	03		217.11	217.11		职业教育
205 03	03	03	217.11	217.11		技校教育
208			35.06	35.06		社会保障和就业支出
208	05		28.30	28.30		行政事业单位养老支出
208	05	05	28.30	28.30		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	07		6.76	6.76		就业补助
208	07	05	6.76	6.76		公益性岗位补贴
210			18.68	18.68		卫生健康支出
210	11		18.68	18.68		行政事业单位医疗
210	11	02	16.80	16.80		事业单位医疗
210	11	03	1.77	1.77		公务员医疗补助
210	11	99	0.11	0.11		其他行政事业单位医疗支出
221			21.42	21.42		住房保障支出
221	02		21.42	21.42		住房改革支出
221	02	01	21.42	21.42		住房公积金
			<b>292.27</b>	<b>292.27</b>		<b>合 计</b>

表 6

## 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 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	255.07	255.06	
301	01	基本工资	78.74	78.74	
301	02	津贴补贴	73.80	73.80	
301	03	奖金	25.95	25.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	28.30	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.80	16.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	21.42	21.42	
301	14	医疗费	0.11	0.11	
301	99	其他工资福利支出	6.76	6.76	
302		商品和服务支出	37.20		37.21
302	01	办公费	5.40		5.40
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	03	咨询费	0.36		0.36
302	04	手续费	0.36		0.36
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	0.54		0.54
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	08	取暖费	20.97		20.97
302	09	物业管理费	0.90		0.90
302	11	差旅费	0.90		0.90
302	28	工会经费	3.41		3.41
302	29	福利费	2.03		2.03
302	39	其他交通费用	0.54		0.54
		合 计	292.27	255.06	37.21





表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 昌吉市技工学校 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：昌吉市技工学校 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。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门： 昌吉市技工学校

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

备注：昌吉市技工学校 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费预算拨款安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于昌吉市技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市技工学校 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 292.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于昌吉市技工学校 2023 年收入预算情况说明

昌吉市技工学校收入预算 292.27 万元，其中：

一般公共预算 292.27 万元，占 100%，比上年预算增加 226.15 万元，增长 342.03 %，主要原因是 2023 年新增人员 13 名。

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。

#### 三、关于昌吉市技工学校 2023 年支出预算情况说明

昌吉市技工学校 2023 年支出预算 292.27 万元，其中：

基本支出 292.27 万元，占 100%，比上年预算增加 226.15 万元，增长 342.03%，主要原因是 2023 年新增人员 13 名；

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：本单位年初预算未安排项目支出。

#### **四、关于昌吉市技工学校 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 292.27 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 292.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 292.27 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 35.06 万元，主要用于支付职工社会保障支出。卫生健康支出 18.68 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 21.42 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 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**

昌吉市技工学校 2023 年一般公共预算拨款合计 292.27 万元，其中：基本支出 292.27 万元，比上年预算增加 226.15 万元，增长 342.03%，主要原因是 2023 年新增人员 13 名。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：无年初预算项目安排。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）217.11 万元，占 74.28%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.06 万元，占 12%。

3. 卫生健康支出（类）18.68 万元，占 6.4%。

4. 住房保障支出（类）21.42 万元，占 7.33%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）技校教育（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 217.11 万元，比上年预算增加 166.57 万元，增长 329.58%，主要原因是 2023 年新增人员 13 名。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 28.3 万元，比上年预算增加 22.18 万元，增长 362.42%，主要原因是 2023 年新增人员 13 名。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2023 年预算数为 6.76 万元，比上年预算增加 6.76 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年公益岗人员经费列支在主款。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 18.68 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 34.68%，主要原因是 2023 年新增人员 13 名。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.77 万元，比上年预算增加 0.62 万元，增长 53.91%，主要原因是 2023 年新增人员 13 名。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 0.11 万元，比

上年预算增加 0.08 万元，增长 266.67%，主要原因是 2023 年新增人员 13 名。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 21.42 万元，比上年预算增加 16.77 万元，增长 360.65%，主要原因是 2023 年新增人员 13 名。

## 六、关于昌吉市技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市技工学校 2023 年一般公共预算基本支出 292.27 万元，其中：

人员经费 255.07 万元，主要包括：基本工资 78.74 万元、津贴补贴 73.80 万元、奖金 25.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.30 万元、职工基本医疗保险缴费 16.80 万元、公务员医疗补助缴费 1.77 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 21.42 万元、医疗费 0.11、其他工资福利支出 6.76 万元。

公用经费 37.20 万元，主要包括：办公费 5.40 万元、印刷费 0.90 万元、咨询费 0.36 万元、手续费 0.36 万元、水费 0.54 万元、电费 0.54 万元、邮电费 0.36 万元、取暖费 20.97 万元、物业管理费 0.90 万元、差旅费 0.90 万元、工会经费 3.41 万元、福利费 2.03 万元、其他交通费用 0.54 万元。

## 七、关于昌吉市技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉市技工学校 2023 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、关于昌吉市技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉市技工学校 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、关于昌吉市技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉市技工学校 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、关于昌吉市技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉市技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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因公出国（境）费；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购置费；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用车运行费；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公务接待费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，昌吉市技工学校本级及下属 0 家行政单位和 0

家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.21 万元，比上年预算增加 33.08 万元，增长 800.97%。主要原因是 2023 年新增 13 名人员，公用经费有所增加。

## （二）政府采购情况

2023 年，昌吉市技工学校政府采购预算 6.3 万元，其中：政府采购货物预算 5.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.1 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.3 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.3 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市技工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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 69.45 万元。
4. 其他资产价值 197.06 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）。

2023 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**

2023 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；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

#### **（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**

**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，是各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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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

2023 年 1 月 20 日