昌吉市技工学校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

（一）负责开展技能培训，培养各类技能人才。

（二）负责组织开展对城乡各类劳动者的就业技能培训、创业培训、衣牧民基本素质和衣村实用技术培训。

（三）负责推动技工学校技能培训宣传、市场调研工作；负责组织招聘会，联系用工单位、就业跟踪调查分析等工作。

（四）负责权限内相关工种职业技能等级认定工作。

（五）充成昌吉市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市技工学校2023年度，实有人数17人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：综合办公室科、教育教务科、学员管理科、招生就业科、考核评价科、后勤保障科。

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320.59万元，其中：本年收入合计320.59万元，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320.59万元，其中：本年支出合计320.59万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少32.52万元，下降9.21%，主要原因是：技工学校本年校园维修改造项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入320.59万元，其中：财政拨款收入320.59万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出320.59万元，其中：基本支出290.59万元，占90.64%；项目支出30.00万元，占9.36%；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320.59万元，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320.59万元。财政拨款支出总计320.59万元，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320.59万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少32.52万元，下降9.21%,主要原因是：技工学校本年校园维修改造项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数292.27万元，决算数320.59万元，预决算差异率9.69%，主要原因是：单位本年人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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320.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少32.52万元，下降9.21%,主要原因是：技工学校本年校园维修改造项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数292.27万元，决算数320.59万元，预决算差异率9.69%，主要原因是：单位本年人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

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）258.02万元，占80.48%；

2.社会保障和就业支出（类）27.02万元，占8.43%；

3.卫生健康支出（类）15.21万元，占4.74%；

4.住房保障支出（类）20.33万元，占6.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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）:支出决算数为0.10万元，比上年决算增加0.07万元，增长233.33%，主要原因是：单位本年人员工资调增，大额医疗保险缴费增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为13.43万元，比上年决算增加9.79万元，增长268.96%，主要原因是：单位本年人员工资调增，事业医疗保险缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算数为1.68万元，比上年决算增加0.53万元，增长46.09%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公务员医疗补助缴费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算数为20.33万元，比上年决算增加15.68万元，增长337.20%，主要原因是：单位本年人员工资调增，公积金缴费增加。

5.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算数为258.02万元，比上年决算减少60.36万元，下降18.96%，主要原因是：技工学校本年校园维修改造项目经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算数为0.16万元，比上年决算增加0.16万元，增长100%，主要原因是：本年长聘人员工资社保等增加。

7.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）:支出决算数为26.86万元，比上年决算增加1.59万元，增长6.29%，主要原因是：单位本年人员工资调增，养老保险缴费增加。

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290.59万元，其中：人员经费267.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费23.39万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用。

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0.00万元，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。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0.00万元，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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年我单位无此经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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0.00万元，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。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0.00万元，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年度昌吉市技工学校（事业单位）公用经费支出23.39万元，比上年增加20.67万元，增长759.93%，主要原因是：本年办公费、取暖费、物业管理费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.36万元。

授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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268.19万元，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320.59万元，实际执行总额320.59万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过整体支出，使业务保障能力有效提升，通过发挥技工学校人才、设备等资源优势，对全市农村劳动力分层、分类、分级培训，保障培养复合型高素质技能人才成果，培训人次达到15534人，通过完成培训工作，培训合格率达到100%；二是通过项目支出劳务公司人员经费及学校食堂伙食费，保障了学员及教职工伙食供应、安全保障、环境清洁，从而满足学校培训工作正常运转，进一步提高学校高运转效率及教职工培训满意度，达到了学员能够正常开展各项培训学习的效果。发现的问题及原因：一是预算执行进度慢、存在部分项目资金上报不及时；二是制度建立还不够完善，制度执行力度还不够。下一步改进措施：一是加强监管，做到监管机制到位，不出现断层、在编制预算中遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、绩效性原则；二是改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，规范部门预算收支核算。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** | 昌吉市技工学校 | | | | | | |  |
| **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 | 100% | 10 |  |
| **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** | 292.27 | 320.59 | 320.59 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 292.27 | 320.59 | 320.59 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障昌吉市技工学校人员18人，发放工资福利255.07万元，运转支出为办公经费，办公经费37.20万元使业务保障能力有效提升；目标2:通过发挥技工学校人才、设备等资源优势，对全市农村劳动力分层、分类、分级培训，保障培养复合型高素质技能人才成果，培训人次达到14167人以上。目标3:通过完成培训工作，培训合格率达到90%以上。 | | | 通过资金支持，保障昌吉市技工学校人员18人，发放工资福利255.07万元，办公经费37.20万元，使业务保障能力有效提升，通过发挥技工学校人才、设备等资源优势，对全市农村劳动力分层、分类、分级培训，保障培养复合型高素质技能人才成果，培训人次达到15534人，通过完成培训工作，培训合格率达到100%。 | | | |  |
| **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** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =18个 | 2023年预算公开说明 | 13 | 18个 | 13 |  |
| 管理效率 | 有效管理处室个数 | =6个 | 2023年预算公开说明 | 13 | 6个 | 13 |  |
| 履职效能 | 培训人数 | >=14167人 | 2023年技工学校重点工作任务 | 13 | 15534人 | 13 |  |
| 开设培训专业个数 | >=5个 | 2023年技工学校重点工作任务 | 13 | 6个 | 13 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | >=90% | 2023年技工学校重点工作任务 | 13 | 100% | 13 |  |
| 社会效益 | 培训覆盖率 | >=90% | 2023年技工学校重点工作任务 | 13 | 100% | 13 |  |
| 服务对象满意度 | 干部职工满意度 | >=90% | 2023年技工学校重点工作任务 | 12 | 100% | 12 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 技工学校运行经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市技工学校 | | | | **实施单位** | | 昌吉市技工学校 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2023年该项目预算资金20万元，支付第三方劳务公司人员经费108863.7元及学校食堂伙食费91136.3元，进一步保障学校正常运转，提高学校运转效率。 | | | | | 截止自评日，通过资金完成了支付第三方劳务公司人员经费108863.7元及学校食堂伙食费91136.3元，保障了学员及教职工伙食供应、安全保障、环境清洁，从而满足学校培训工作正常运转，进一步提高学校高运转效率及教职工培训满意度，达到了学员能够正常开展各项培训学习的效果。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付商家数 | | >=2家 | =2家 | 12 | | 12 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=95% | =100% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | =108863.70元 | =108863.7元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 食堂伙食费 | | =91136.30元 | =91136.3元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障学校正常运转，提高学校运转效率 | | 进一步提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 职工满意度 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 技工学校运行经费（追加） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市技工学校 | | | | **实施单位** | | 昌吉市技工学校 | | | | |
| **项目资金（万元）** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **年度资金总额** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 2023年该项目预算资金10万元，支付第三方劳务公司人员经费74256.3元及学校食堂伙食费25743.7元，进一步保障学校正常运转，提高学校运转效率。 | | | | | 截止自评日，通过资金完成了支付第三方劳务公司人员经费74256.3元及学校食堂伙食费25743.7元，保障了学员及教职工伙食供应、安全保障、环境清洁，从而满足学校培训工作正常运转，进一步提高学校高运转效率及教职工培训满意度，达到了学员能够正常开展各项培训学习的效果。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **年度指标值** | **实际完成值** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付商家数 | | >=2家 | =2家 | 12 | | 12 | |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | =100% | =100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=90% | =90% | 13 | | 13 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | | =74256.30元 | =74256.3元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 食堂伙食费 | | =25743.70元 | =25743.7元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步保障学校正常运转，提高学校运转效率 | | 进一步提高 | 达成 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 职工满意度 | | >=90% | =90% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

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》