

高新区（新市区）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

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校主要承担区城乡居民职业技能培训等工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）技工学校 2023 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 24 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：办公室、教务科、总务科、招生就业科、财务室、安保科。

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 519.08 万元，其中：本年收入合计 519.08 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 519.08 万元，其中：本年支出合计 519.08 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，增加 519.08 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年我单位为新增的独立预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入 519.08 万元，其中：财政拨款收入 519.08 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 519.08 万元，其中：基本支出 488.75 万元，占 94.16%；项目支出 30.33 万元，占 5.84%；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 519.08 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 519.08 万元。财政拨款支出总计 519.08 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 519.08 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 519.08 万元，增长 100.00%,主要原因是：2023 年我单位为新增的独立预算单位。与年初预算相比，年初预算数 264.47 万元，决算数 519.08 万元，预决算差异率 96.27%，主要原因是：2023 年年初我单位财务独立核算，年初预算来源为 11 名在职人员的人头费，年中我单位根据单位实际情况，在职人员数量增加了 13 人。

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 519.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 519.08 万元，增长 100.00%,主要原因是：2023 年我单位为新增的独立预算单位。与年初预算相比，年初预算数 264.47 万元，决算数 519.08 万元，预决算差异率 96.27%，主要原因是：2023 年年初我单位财务独立核算，年初预算来源为 11 名在职人员的人头费，年中我单位根据单位实际情况，在职人员数量增加了 13 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）445.06 万元，占 85.74%；
2. 社会保障和就业支出（类）74.02 万元，占 14.26%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）：支出决算数为 2.28 万元，比上年决算增加 2.28 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年我单位为新增的独立预算单位，以前年度没有社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算数为 28.05 万元，比上年决算增加 28.05 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年我单位为新增的独立预算单位，以前年度没有社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）的支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 445.06 万元，比上年决算增加 445.06 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年我单位为新增的独立预算单位，以前年度没有教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）的支出。

4. 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 43.69 万元，比上年决算增加 43.69 万元，增长 100%，

主要原因是：2023年我单位为新增的独立预算单位，以前年度没有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）的支出。

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488.75万元，其中：人员经费409.19万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费79.56万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

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：2023年我单位为新增的独立预算单位，无“三公”经费支出。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：2023年我单位为新增的独立预算单位，无因公出国（境）经费支出；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：2023年我单位为新增的独立预算单位，无公务用车购置及运行维护经费支出；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：2023 年我单位为新增的独立预算单位，无公务接待经费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费支出。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：无公务用车购置及运行维护费。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：我单位暂无占用国有资产中车辆的情况。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。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：我单位无“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）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：我单位 2023 年没有购置公务用

车；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：我单位 2023 年无公务用车运行费；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：我单位 2023 年无公务接待费。

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 年度高新区（新市区）技工学校（事业单位）公用经费支出 79.56 万元，比上年增加 79.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年我单位为新增的独立预算单位。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 0.00 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：无其他用车；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 902.16 万元，实际执行总额 519.08 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 411 万元，全年执行数 30.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是学校领导对资金使用全过程实行监管。学校分管领导对资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保资金安全、合法使用；二是规范资金拨付流程，在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或

项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、局领导、主管会计依次审核从严把关。发现的问题及原因：一是预算经费和年中实际执行值有差距，因2023年我单位财务开始独立核算，预算经费年初预算指标由高新区（新市区）人力资源和社会保障局分解，年中因人员变动，进行了预算经费的调整，以后年度加强学校预算经费的管理；二是在中央财政就业补贴项目的执行中，应加强摸排有职业技能培训和创业培训需求人员，加快就业补贴的申请，做到强技能，促就业。下一步改进措施：一是督促指导项目单位加强项目的规范管理，合理制定项目实施方案，加快实施进度；二是积极协调财政部门，及时准确拨付项目资金，严格按照相关财务制度做好项目的经费管理使用，有效利用项目资金，提高资金使用效益；改进工作方式，进一步加强部门单位对项目绩效评价的监督管理。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	高新区(新市区)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
	年度总资金	264.67	902.16	519.08	10	57.54%	5.75
	其中：中央安排 （万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排（万 元）	0	0	0	-	-	-
	地（州、市）安排 （万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排 （万元）	264.67	902.16	519.08			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	<p>总体绩效目标： 我校紧紧围绕党中央、国务院决策部署，以及自治区党委、自治区人民政府和市委部署要求，坚决落实自治区关于办好技工学校的批示精神，承担区城乡居民职业技能培训等工作，实现有劳动能力的人全就业。以学习贯彻党的二十大精神为动力，以办好人民满意的教育为宗旨，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人、德技并修的根本任务。</p> <p>年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神任务扎实，抓好党建基础工作；加快组建与办学规模、专业设置相适应的专兼职队伍，提升培训质量；通过加强德育教育，弘扬劳模精神，完善教育教学管理，实现立德树人和高质量就业目标；加强社会面的招生培训、宣传方面，计划与3家企业建立校企合作，年度完成10500人职业技能培训。年度预算经费安排264.67万元。</p>			<p>2023年实际支付519.08万元，用于保障学校人员工资发放及学校日常维护运行，发放职业技能培训补贴及鉴定费，2023年学校各类培训班期累计开班166个班期，共计培训5353人。其中：创业培训97个班期，培训人数3173人；技能培训59个班期，培训人数1869人；专项大盘菜制作培训10个班期，培训人数311人。非补贴人员录入平台信息5000人，补贴类和非补贴类平台数据共计10353人，通过部门实施提高居民就业率。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定 依据	实际完成 指标值	分值权重	得分

运行成本	质量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	100%	8	8
	成本指标	预算经费	≤264.67万元	预算公开	519.08万元	12	6.9
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	7.38%	12	0.89
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	8	8
履职效能	数量指标	培训出勤率	≥90%	工作计划	90%	10	10
		技能培训人数	≥10500人	工作计划	10353人	15	14.79
社会效益		建立校企合作企业数量	≥3家	工作计划	3家	15	15
服务对象满意度	满意度指标	培训人员满意度	≥95%	“十四五”规划	98.75%	10	10
总分						100	79.33分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	中央财政就业（职业培训）补助资金							
主管部门	高新区（新市区）技工学校	实施单位	高新区（新市区）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	411.00	411	30.34	10	7.38%	0.74 分	
	其中：当年财政拨款	411	411	30.34	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	计划开展职业技能培训 2222 人次，培训补贴 400 万元，鉴定费 11 万元，通过项目实施提高居民就业率。			2023 年实际支付 30.34 万元，用于发放职业技能培训补贴及鉴定费，通过项目实施提高居民就业率。				
	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	培训数量（人次）	≥2222 人次	=2180 人次	10	9.81	根据需求增加培训人数
		质量指标	培训合格率	≥90%	=95.02%	20	20	根据需求增加培训人数
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	=100%	10	10	已按规定完成
	成本指标	经济成本指标	职业培训补贴标准	=1800 元/人	=1800 元/人	16	16	
			鉴定费	≤11 万元	=2.28 万元	4	0.83	正在走财政审批流程
	效益指标	社会效益指标	培训合格后取证率	≥95%	=100%	20	20	超额完成
满意度指标	满意度指标	培训对象对培训满意度	≥90%	=100%	10	10	超额完成任务	
总分						100	87.38 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》