

高新区（新市区）技工学校
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

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 2024 年度，实有人数 25 人，其中：在职人员 25 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化；

高新区（新市区）技工学校无下属预算单位，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

2024 年度收入总计 754.18 万元，其中：本年收入合计 754.18 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 754.18 万元，其中：本年支出合计 754.18 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 235.10 万元，增长 45.29%，主要原因是：2024 年我单位职业技能培训补贴与鉴定补贴较 2023 年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入 754.18 万元，其中：财政拨款收入 754.18 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 754.18 万元，其中：基本支出 457.33 万元，占 60.64%；项目支出 296.86 万元，占 39.36%；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

2024 年度财政拨款收入总计 754.18 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 754.18 万元。财政拨款支出总计 754.18 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 754.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 235.10 万元，增长 45.29%，主要原因是：2024 年我单位职业技能培训补贴与鉴定补贴较 2023 年增长。与年初预算相比，年初预算数 825.62 万元，决算数 754.18 万元，预决算差异率-8.65%，主

要原因是：本年职业技能培训补贴与鉴定补贴项目预算未完全支出。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 754.18 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 235.10 万元，增长 45.29%，主要原因是：2024 年我单位职业技能培训补贴与鉴定补贴较 2023 年增长。与年初预算相比，年初预算数 825.62 万元，决算数 754.18 万元，预决算差异率-8.65%，主要原因是：本年职业技能培训补贴与鉴定补贴项目预算未完全支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）416.13 万元，占 55.18%。

社会保障和就业支出（类）338.05 万元，占 44.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、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 416.13 万元，比上年决算减少 28.93 万元，下降 6.50%，主要原因是：本年我单位和其他单位分摊暖气费，导致此项支出减少。

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）：支出决算数为 41.19 万元，比上年决算减少 2.50 万元，下降 5.72%，主要原因是：本年我单位在职人员平均社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出减少。

3、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 274.43 万元，比上年决算增加 246.38 万元，增长 878.36%，主要原因是：2024 年我单位职业技能培训补贴较 2023 年增长。

4、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 22.43 万元，比上年决算增加

20.14 万元，增长 879.48%，主要原因是：2024 年我单位职业技能培训鉴定补贴较 2023 年增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.33 万元，其中：人员经费 410.19 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 47.14 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年未安排因公出国（境）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未安排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：我单位无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未安排公务接待费。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：我单位本年无“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：我单位本年无因公出国（境）费支出；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：我单位本年无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车运行维护费；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：我单位本年无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度高新区（新市区）技工学校部门（事业单位）公用经费支出 47.14 万元，比上年减少 32.42 万元，下降 40.75%，主要原因是：我单位本年和其他单位分摊了采暖费，所以公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2024 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 2024 年 12 月 31 日，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；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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 815.91 万元，实际执行总额 815.91 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 358.59 万元，全年执行数 358.59 万元。预算绩效管理取得的成效：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，年度完成招生宣传海报发布不少于 40 次，经我校鉴定合格证获证人数不少于 150 人次，鉴定考试鉴定次数不少于 5 次，开展校企合作企业不少于 3 家。发现的问题及原因：1、预期完成鉴定人数和年末实际执行值有差异，通过鉴定考试人数未达预期。部分参加鉴定考试人员未取得证书致预期鉴定完成人数未达标。2、城乡居民失业人员参与技能培训、创业培训意愿普遍不足，参与培训积极性不高。受当前社会就业观念普遍倾向于追求稳定收入、规避风险的影响，城乡居民失业人员参与技能培训、创业培训意愿不足，参与积极性不高。3、部门整体绩效预期目标值设

置还不够科学严谨，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性不足。部门整体绩效预期目标值设置还不够科学严谨，受项目内部协作依赖性强及项目环境难以精准预测的影响，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性不足。下一步改进措施：1、加强教育教学管理，提升培训质效，动态调整教学重点，强化培训人员的技能水平，提高等级鉴定考试学员通过率。2、学校在今后工作中根据就业环境动态调整、定向开发“适需型”培训课程，强化培训后就业支持工作，采用多种形式进行招生宣传，形成以就业为导向的招生宣传策略，提高城乡就失业人员的参加职业培训和创业培训的积极性。3、加大绩效工作力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 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	815.906	815.91	815.91	10	100%	10
	上级资金（万元）	302.86	302.86	302.86	-	-	-
	本级资金（万元）	513.046	513.05	513.05	-	-	-
	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			
	总目标：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			2024 年高新区（新市区）技工学校在区人社局的坚强领导和上级业务部门的帮助指导			

	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。 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，年度完成招生宣传海报发布不少于40次，经我校鉴定合格证获证人数不少于150人次，鉴定考试鉴定次数不少于5次，开展校企合作企业不少于3家。			下，始终按照自治区、市对技工院校建设达标要求开展职业技能培训相关工作，推进技工学校规范化运行，主要开展工作如下：第一方面是党建工作，党支部共组织党员集中政治学习25次，党纪学习教育21次。规范开展“党旗映天山”主题党日活动12次、“四微”活动4次。其中第二方面是业务工作，其中一是资金拨付审核，学校及时与区就业服务管理中心对接，优化审核流程，向区财政局提交74个班期职业技能培训补贴资金的申请，符合补贴拨付条件1785人，已拨付职业技能培训资金共计2744300元，鉴定费224259元。二是注重教师继续教育和人才培养，同时，加强与其他院校的合作，继续和3家单位进行了校企合作。三是多方合力提升培训。学校通过多种方式开展招生宣传，在全区营造浓厚的政府补贴性培训氛围，发布职业技能招生简章42次。四是开展技能鉴定工作，及时更新完善鉴定题库，已建立完整的6个工种电子版题库。本年度学校共开展了5场鉴定考试工作，报考人数为140人（其中西式面点报名58人，育婴员报名68人，养老护理员14人），目前已发放技能等级认定证书137本，取证率达97.85%。根据培训监管要求对18期培训开展了培训质量日常监管、巡查和随机抽查任务31次。			
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							
管理效率							
履职效能	质量指标						
	数量指标	合格证证获证人次	≥150人	工作计划	137人	20	18.27
		发布招生宣传次数	≥40次	工作计划	42次	30	30
		建立校企合作企业数量	≥3家	工作计划	3家	20	20
		组织鉴定考试场次	≥5场次	工作总结、工作	5场次	20	20

				计划			
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	98.27

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		雇员和安保服务经费						
主管部门		乌鲁木齐高新技术企业产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	61.36	61.73	61.73	10	100.00 %	10.00 分
		其中：当年财政拨款	61.36	61.73	61.73	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保技工学校工作的正常开展，我单位计划支出 61.73 万元，其中，40.13 万元用于发放 3 名雇用工作人员的社医保工资等人员经费，计划发放 12 次，人员经费 1.1 万元/月/人；支付安保服务费 21.6 万元。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇员工作效率，充分保障日常工作开展。				截止到 2024 年 12 月 31 日，共计支出 61.73 万元，其中，3 名雇员社保、公积金、工资合计 40.13 万元，用于支付 3 名雇员社保、公积金、工资 12 次，人均每月 1.1 万元，支付安保服务费 21.6 万元。通过项目的实施，保障雇员队伍稳定。			

	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	雇员经费发放人数	≥3 个	=3 个	10	10		
			雇员经费发放次数	≥12 次	=12 次	10	10		
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	9	9		
			资金发放及时率	=100%	=100%	11	11		
	成本指标	经济成本指标	雇员经费人均发放标准	≤1.1 万元/人/月	=1.11 万元/人/月	10	9.91		
			安保服务费发放标准	≤21.6 万元	=21.6 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=97.5 %	10	10		
总分						100	99.91 分		

经办人： 景先生

联系电话：

联系人： 董先生

联系电话： 15099363903

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			就业补助资金						
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	380.66	296.86	296.86	10	100.00%	10.00分
			其中：当年财政拨款	380.66	296.86	296.86	—	—	—
			其他资金			0	—	—	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为落实好就业优先政策促进就业，我校全年计划预算296.86万元，主要用于开展失业人群、农村劳动力等重点人群职业培训，通过校校合作方式开展4批次相关职业技能培训，预计培训和鉴定人数1785人次，主要技能专业涵盖电子商务师1800元/人次、西式面点1800元/人次、保安员900员/人次、育婴员1800元/人次、保育师1200/人次、美甲1200元/人次、电工1800元/人次、农业经理人1500人/人次，公共营养师1800/人次、大盘系列400/人次，均享受培训补贴标准1688元/人。通过项目实施，提高城乡劳动者技能素质，提高就业机会。按照文件要求，学员在培训期间，学员每日开展不少于1次微信定位打卡，培训学员因客观条件无法打卡的，需提前向审核开班的人社部门进行报备。出勤率低于90%以及考试低于60分的学员，个人不得申领享受培训补贴资金。合格的学员，培训任务结束后，学员进行职业技能鉴定和职业等级认证，鉴定和认定合格后，颁发国家职业资格证书、职业技能等级证书。					截止至2024年12月31日，共计支出296.86万元，用于支付职业技能培训补贴和职业技能鉴定补贴的费用，主要技能专业涵盖电子商务师1800元/人次、西式面点1800元/人次、保安员900员/人次、育婴员1800元/人次、保育师1200/人次、美甲1200元/人次、电工1800元/人次、农业经理人1500人/人次，公共营养师1800/人次、大盘系列400/人次，均享受培训补贴标准1688元/人。完成支付4批次74班期1785人次培训，培训费274.43万元，鉴定费22.43万元。			
	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	培训批次	≥4 批次	=4 批次	5	5		
			职业技能培训人数	≥1785 人	=1785 人	8	8		
			职业技能鉴定人数	≥1785 人	=1785 人	7	7		
		质量指标	职业培训补贴发放准确率	≥95%	=100%	10	10		
		时效指标	补贴在规定时间内支付	≥95%	=100%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	职业技能培训补贴	≤274.4 万元	=274.43 万元	12	12		
			职业技能培训鉴定	≤22.42 万元	=22.43 万元	6	6		
			享受职业技能补贴标准	≤1688 元/人	=1688 元/人	2	2		
	效益指标	社会效益指标	因就业问题发生重大群体事件数量	≤2%	=0%	20	20		
	满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	=95%	10	10		
	总分					100	100.00 分		

经办
人： 景先生

联系电话：

联系
人： 于先生

联系电话： 17752044623

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》