木垒哈萨克自治县技工学校

2024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

（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 单位概况

 一、主要职能

新疆昌吉州木垒县技工学校主要职能为根据产业发展的需求，对常住农村劳力开展培训。建立适合区域经济社会发展新形势的社会培训体系，与学校、企业合作开展培训，提高社会职业素养，培养技能人才。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县技工学校2024年度，实有人数16人，其中：在职人员15人，增加2人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，较上年无变化。

木垒哈萨克自治县技工学校无下属预算单位，下设4个科室，分别是：行政办公室、教务室、招生就业室、保安办公室。

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449.04万元，其中：本年收入合计367.08万元，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81.96万元。

2024年度支出总计449.04万元，其中：本年支出合计392.31万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余56.73万元。

收入支出总体与上年相比，减少153.76万元，下降25.51%，主要原因是：本年单位对城乡居民的各类职业技能培训经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入367.08万元，其中：财政拨款收入303.91万元,占82.79%；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63.17万元，占17.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出392.31万元，其中：基本支出392.31万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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303.91万元，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303.91万元。财政拨款支出总计303.91万元，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303.91万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加16.31万元，增长5.67%，主要原因是：本年单位增加教职工2人，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数299.66万元，决算数303.91万元，预决算差异率1.42%，主要原因是：本年单位增加教职工2人，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出303.91万元，占本年支出合计的77.47%。与上年相比，增加16.31万元，增长5.67%，主要原因是：本年单位增加教职工2人，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数299.66万元，决算数303.91万元，预决算差异率1.42%，主要原因是：本年单位增加教职工2人，年中追加人员工资、津补贴等人员经费。

（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）247.29万元，占81.37%。

2.社会保障和就业支出（类）33.69万元，占11.09%。

3.住房保障支出（类）22.93万元，占7.54%。

（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）技校教育（项）：支出决算数为247.29万元，比上年决算增加22.02万元，增长9.77%，主要原因是：本年单位新增教职工，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

2、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0.00万元，比上年决算减少5.55万元，下降100.00%，主要原因是：本年度单位办公费较上年减少。

3、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30.69万元，比上年决算增加4.59万元，增长17.59%，主要原因是：本年度单位教职工增加，养老保险缴费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.88万元，下降100.00%，主要原因是：本年度单位一次性职业年金缴费较上年减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位残疾人就业培训经费较上年增加。

6、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22.93万元，比上年决算增加2.13万元，增长10.24%，主要原因是：本年度单位新增教职工，导致住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出303.91万元，其中：人员经费291.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和奖励金。

公用经费12.35万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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：我单位上年度与本年度均无“三公”经费。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：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）经费；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：我单位上年度与本年度均无公务用车购置及运行维护经费；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：我单位上年度与本年度均无公务接待经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（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我单位本年度无公务用车运行维护费。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：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，开支内容包括我单位本年度无公务接待经费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度木垒哈萨克自治县技工学校单位（事业单位）公用经费支出12.35万元，比上年减少1.14万元，下降8.45%，主要原因是：本年度单位办公费、水费、电费等经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额54.43万元，其中：政府采购货物支出52.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.43万元。

授予中小企业合同金额54.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54.43万元，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：单位无其他用车;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，本单位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392.31万元，实际执行总额392.31万元；预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了对财务人员的培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；二是加强预算单位绩效评价系统培训，使预算单位对绩效管理的相关工作具有全面的认识，提高其绩效管理的实际操作能力，为后期绩效管理工作的顺畅运转提供更为有力的保障。发现的问题及原因：一是年初预算的编制因受本级财政财力影响不够精确，导致本年预算内资金年末追加情况，出现预算控制率偏高和预算完成率较低，影响单位评分及评价等次，预算编制工作有待细化；二是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **木垒县技工学校** | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 0 |  |
| **本级资金** | 299.66 | 303.91 | 303.91 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 155.60 | 88.40 | 88.40 | - | - | - |  |
| **合计** | 455.26 | 392.31 | 392.31 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1：完成本校招生工作、培训工作、教务等工作的各项费用支出，使各项工作圆满完成。目标2：2024年度计划组织开展各类职业技能、基本劳动素质培训1000人次，新增取得职业资格证书或职业技能等级证书500人次.目标3：保障本校各类培训有序开展，提高教学水平，提高农牧民综合素质，促进乡村振兴。目标4：保障学校各项工作圆满完成。 | | | 截止2024年12月31日，本单位已完成本校招生工作、培训工作、教务等工作的各项费用支出，使各项工作圆满完成。举办培训期数40期，培训班次60次，完成2024年度计划组织开展各类职业技能、基本劳动素质培训1000人次，新增取得职业资格证书或职业技能等级证书500人次。保障本校各类培训有序开展，提高教学水平，提高农牧民综合素质，促进乡村振兴。保障学校各项工作圆满完成。 | | | |  |
| **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** |  |
| 管理效率 | 数量指标 | 举办培训期数 | >=40期 | 木垒县技工学校2024年工作计划 | 20 | 40期 | 20 |  |
| 培训班次 | >=60次 | 木垒县技工学校2024年工作计划 | 20 | 60次 | 20 |  |
| 履职效能 | 各类职业技能、基本劳动素质培训人次 | >=1000人次 | 木垒县技工学校2024年工作计划 | 10 | 1000人次 | 10 |  |
| 新增取得职业资格证书或职业技能等级证书人次 | >=500人次 | 木垒县技工学校2024年工作计划 | 10 | 500人次 | 10 |  |
| 质量指标 | 课程更新率 | >=99% | 木垒县技工学校2024年工作计划 | 8 | 99% | 8 |  |
| 学员结业率 | >=95% | 木垒县技工学校2024年工作计划 | 10 | 95% | 10 |  |
| 时效指标 | 一期培训天数 | >=7天 | 木垒县技工学校2024年工作计划 | 6 | 7天 | 6 |  |
| 服务对象满意度 | 质量指标 | 参训学员满意度 | >=95% | 木垒县技工学校2024年工作计划 | 6 | 95% | 6 |  |

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》