

附件 3:

新疆维吾尔自治区昌吉州木垒哈萨克自治县
木垒县技工学校 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒县技工学校部门概况

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、关于木垒县技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒县技工学校 2023 年收入预算情况说明

三、关于木垒县技工学校 2023 年支出预算情况说明

四、关于木垒县技工学校 2023 年财政拨款收支预算情况的

总体说明

五、关于木垒县技工学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒县技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒县技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒县技工学校 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 木垒县技工学校部门概况

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、安保办公室。

木垒县技工学校编制数 15，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，增加 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：木垒县技工学校

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	245.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	245.86	202 外交支出	
其中：一般财力	245.86	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	188.15
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	38.39
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	
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	19.33
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	245.86	支 出 总 计	245.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：木垒县技工学校

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（ 教育收费）	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	一般共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	府基 政性金 预算	上级府基 性金的 转移支 付	国有本 资经营 预算					上级有本 资经营 预算的 转移支 付
205			教育支出	188.15		188.15									
205	03		职业教育	188.15		188.15									
205	03	03	技校教育	188.15		188.15									
208			社会保障和 就业支出	38.39		38.39									
208	05		行政事业单 位养老支出	38.39		38.39									
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	25.59		25.59									
208	05	06	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.80		12.80									
221			住房保障支 出	19.33		19.33									
221	02		住房改革支 出	19.33		19.33									
221	02	01	住房公积金	19.33		19.33									
			合 计	245.86		245.86									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：木垒县技工学校

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	188.15	188.15	
205	03		职业教育	188.15	188.15	
205	03	03	技校教育	188.15	188.15	
208			社会保障和就业支出	38.39	38.39	
208	05		行政事业单位养老支出	38.39	38.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
221			住房保障支出	19.33	19.33	
221	02		住房改革支出	19.33	19.33	
221	02	01	住房公积金	19.33	19.33	
			合 计	245.86	245.86	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒县技工学校

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
一、财政拨款（补	245.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	245.86	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	188.15	188.15		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支	38.39	38.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出	19.33	19.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	245.86	支 出 总 计	245.86	245.86		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒县技工学校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	237.31	237.31	
301	01	基本工资	75.70	75.70	
301	02	津贴补贴	59.11	59.11	
301	03	奖金	12.12	12.12	
301	07	绩效工资	14.12	14.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险	25.59	25.59	
301	09	职业年金缴纳	12.80	12.80	
301	10	城镇职工基本医疗保险	12.86	12.86	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	19.33	19.33	
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品服务支出	8.55		8.55
302	05	水费	0.55		0.55
302	06	电费	1.2		1.2
302	08	取暖费	6.80		6.80
合计			245.86	237.31	8.55

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：木垒县技工学校

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			

木垒哈萨克自治县技工学校 2023 年未安排国有资本经营预算支出，此表无数据。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

木垒县技工学校：

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				

木垒哈萨克自治县技工学校 2023 年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表无数据。

第三部分 2023 年木垒县技工学校预算情况说明

一、关于木垒县技工学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒县技工学校 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 245.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算 245.86 万元。

支出预算包括：教育支出 188.15 万元、社会保障和就业支出 188.15 万元、住房保障支出 19.33 万元。

二、关于木垒县技工学校 2023 年收入预算情况说明

木垒县技工学校部门收入预算 245.86 万元，其中：

一般公共预算 245.86 万元，占 100%，比上年预算增加 156.37 万元，增长 174.72%，主要原因是由于 2022 年我单位是新成立单位，只做了年初 5 人预算，后期又调入了 6 人，致使 2023 年在职人数增加，预算增加。

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、关于木垒县技工学校 2023 年支出预算情况说明

木垒县技工学校部门 2023 年支出预算 245.86 万元，其中：

基本支出 245.86 万元，占 100%，比上年预算增加 156.37

万元，增长 174.72%，主要原因是由于 2022 年我单位是新成立单位，只做了年初 5 人预算，后期又调入了 6 人，致使 2023 年在职人数增加，预算增加。

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 2022 年至 2023 年本单位没有项目。

四、关于木垒县技工学校 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 245.86 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 245.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 188.15 万元，主要用于在编人员工资福利 179.60 万元、公用经费 8.55 万元。社会保障和就业支出 38.39 万元，主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。住房保障支出 19.33 万元，主要用于编人员住房公积金支出。

五、关于木垒县技工学校 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

木垒县技工学校部门 2023 年一般公共预算拨款合计 245.86 万元，其中：

基本支出 245.86 万元，比上年预算增加 156.37 万元，增长 174.72 %。主要原因是：由于木垒县技工学校是新成立单位，2022 年年初只做了 5 人预算，后期又调入了 6 人，致

使 2023 年在职人数增加，预算增加。

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 2022 年至 2023 年本单位没有项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）188.15 万元，占 76.55%。
2. 社会保障和就业支出（类）38.39 万元，占 15.60%。
3. 住房保障支出（类）19.33 万元，7.85 占%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2023 年预算数为 188.15 万元，比上年预算增加 111.87 万元，增长 146.66%，主要原因是：由于木垒县技工学校是新成立单位，2022 年只做了 5 人预算，后期又调入了 6 人，致使 2023 年在职人数增加，预算增加。

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 25.59 万元，比上年预算增加 12.37 万元，增长 93.57%，主要原因是：由于木垒县技工学校是新成立单位，2022 年只做了 5 人预算，后期又调入了 6 人，致使 2023 年在职人数增加，预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 12.80 万元，比上年预算增加 12.80 万元，增长 100%，主要原因是：由于木垒县技工学校是新成立单位，2022 年未做此项预算。

4. 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 19.33 万元，比上年预算增加 19.33 万元，增长 100%，主要原因是：由于木垒县技工学校是新成立单位，2022 年未做此项预算。

六、关于木垒县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县技工学校 2023 年一般公共预算基本支出 245.86 万元， 其中：

人员经费 237.31 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 8.55 万元，主要包括：水费、电费、取暖费。

七、关于木垒县技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒县技工学校 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、关于木垒县技工学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县技工学校 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、关于木垒县技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒县技工学校 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、关于木垒县技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒县技工学校 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 2022 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 2022 年与 2023 年均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 2022 年与 2023 年均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 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是木垒县技工学校是新成立单位，2023 年未做此项预算。

（二）政府采购情况

2023 年，木垒县技工学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本部门预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，木垒县技工学校本级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 0 万元。

4. 其他资产价值 63.22 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 年部门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。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

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：木垒县技工学校支出预算的组成部分，是各木垒县技工学校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。

木垒县技工学校

2023年2月10日