

木垒哈萨克自治县技工学校
2024年单位预算公开

目录

第一部分 2024年木垒哈萨克自治县技工学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年木垒哈萨克自治县技工学校预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年木垒哈萨克自治县技工学校预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年收入预算情况

说明

三、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年支出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分2024年木垒哈萨克自治县技工学校概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治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无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办公室、教务室、招生就业室、安保办公室。

木垒哈萨克自治县技工学校编制数15，实有人数14人，其中：在职13人，增加3人；退休1人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分2024年木垒哈萨克自治县技工学校预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

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	455.26	201 一般公共服务支出	455.26
1. 一般公共预算拨款	299.66	202 外交支出	
其中：一般财力	299.66	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	385.26
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	46.56
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	155.6	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	23.44
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结余	155.6	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	155.6	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	455.26	支 出 总 计	455.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

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	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	385.26	229.66	229.66							155.6		
205	03		职业教育	385.26	229.66	229.66							155.6		
205	03	03	技校教育	385.26	229.66	229.66							155.6		
208			社会保障和就业支出	46.56	46.56	46.56									
208	05		行政事业单位养老支出	46.56	46.56	46.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	31.04									
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52									
221			住房保障支出	23.44	23.44	23.44									
221	02		住房改革支出	23.44	23.44	23.44									
221	02	01	住房公积金	23.44	23.44	23.44									
			合 计	455.26	299.66	299.66							155.6		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

单位：万元

科 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	385.26	385.26	
205	03		职业教育	385.26	385.26	
205	03	03	技校教育	385.26	385.26	
208			社会保障和就业支出	46.56	46.56	
208	05		行政事业单位养老支出	46.56	46.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
221			住房保障支出	23.44	23.44	
221	02		住房改革支出	23.44	23.44	
221	02	01	住房公积金	23.44	23.44	
			合 计	455.26	455.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

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 经营预算
一、财政拨款（补助）	299.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	299.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	229.66	229.66		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	46.56	46.56		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	23.44	23.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	299.66	支 出 总 计	299.66	299.6		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

单位：万元

科 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	287.48	287.48	
301	01	基本工资	79.47	79.47	
301	02	津贴补贴	69.91	69.91	
301	03	奖金	46.56	46.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	31.04	
301	09	职业年金缴费	15.52	15.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	23.44	23.44	
301	99	其他工资福利支出	4.56	4.56	
302		商品服务支出	11.94		8.55
302	01	办公费	3.35		3.35
302	05	水费	1		1
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	1.2		1.2
302	11	差旅费	0.5		0.5
302	26	劳务费	0.5		0.5
302	28	工会经费	3.39		3.39
303		对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
303	02	退休费	0.12	0.12	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合 计	299.66	287.72	11.94

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县县技工学校2024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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	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				

备注：木垒哈萨克自治县技工学校2024年没有财政拨款“三公”经费支出情况，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	

备注：木垒哈萨克自治县技工学校2024年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县技工学校2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算455.26万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校收入预算455.26万元，其中：

一般公共预算299.66万元，占65.82%，比上年预算增加53.8万元，增长21.88%，主要原因是我单位2023年职工增加，导致一般公共预算增加；

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。

财政专户（教育收费）资金未安排。

财政拨款结转未安排。

非财政拨款结转结余未安排。

单位资金155.6万元，占34.18%，比上年预算增加155.6万元，增长100%，主要原因是由于我单位2024年度单位资金未做预算，导致增长率100%；

三、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校2024年支出预算455.26万元，其中：

基本支出455.26万元，占100%，比上年预算增加209.4万元，增长85.17%，主要原因是我单位2023年度单位资金未做预算，2024年增加了单位资金，导致增长率过高。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2023年至2024年没有项目支出。

四、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算299.66万元。

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299.66万元。

一般公共预算支出包括：教育支出229.66万元，主要用于我单位基本工资、津贴补贴、办公经费支出；社会保障和就业支出46.56万元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出；住房保障支出23.44万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024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

木垒哈萨克自治县技工学校2024年一般公共预算拨款合计299.66万元，其中：基本支出299.66万元，比上年预算增加53.8万元，增长21.88%。主要原因是：我单位上年度单位资金未做预算，2024年增加了单位预算资金，导致增长率过高。

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：本单位2024年度没有项目预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）229.66万元，占76.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）46.56万元，占15.54%。
3. 住房保障支出（类）23.44万元，占7.82%。

（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）：2024 年预算数为229.66万元，比上年预算增加41.51万元，增长22.06%。主要原因是：由于我单位本年度在职职

工增加，人员晋升职称，工资结构发生变化，社保基数调整等导致预算增加。

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）：2024年预算数为31.04万元，比上年预算增加5.45万元，增长21.30%。主要原因是：由于我单位本年度在职职工增加，人员晋升职称，工资结构发生变化，社保基数调整等导致预算增加。

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）：2024年预算数为15.52万元，比上年预算增加3.15万元，增长25.46%。主要原因是：由于我单位本年度在职职工增加，人员晋升职称，工资结构发生变化，社保基数调整等导致预算增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为23.44万元，比上年预算增加4.11万元，增长21.26%。主要原因是：由于我单位本年度在职职工增加，人员晋升职称，工资结构发生变化，社保基数调整等导致预算增加。

六、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校2024年一般公共预算基本支出299.66万元，其中：

人员经费287.72万元，主要包括：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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费11.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校2024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、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校2024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、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校2024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、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校 2024 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。

2024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2023年与2024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%，主要原因是主要原因是2023年与2024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2023年与2024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2023年与2024年均未安排公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克自治县技工学校2024年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

木垒哈萨克自治县技工学校2024年的事业单位运行经费财政拨款预算1.34万元，比上年预算增加1.34万元，增长100%。主要原因是木垒县技工学校 2024年增加了工会经费预算。

（二）政府采购情况

2024年，木垒哈萨克自治县技工学校政府采购预算2.9万元，其中：政府采购货物预算2.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，木垒哈萨克自治县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.9万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.9万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，木垒哈萨克自治县技工学校及下属各预算单位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63.80万元。

木垒哈萨克自治县技工学校价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位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，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额455.26万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金

额0万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。
具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称（盖章）		木垒哈萨克自治县技工学校			
单位联系人		穆妮热		联系电话：	18709050226
年度绩效目标		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。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	299.66	
		其他资金（万元）	其他	155.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
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
		培训班次	≥60 次	木垒县技工学校 2024 年工作计划	20
履职效能	数量指标	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
	数量指标	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
	质量指标	课程更新率	≥99%	木垒县技工学校 2024 年工作计划	8
	质量指标	学员结业率	≥95%	木垒县技工学校 2024 年工作计划	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
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

（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

木垒哈萨克自治县技工学校

2024年2月20日