

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州木垒县
技工学校2022年部门预算公开

目 录

第一部分 木垒县技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年木垒县技工学校预算公开表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年木垒县技工学校预算情况说明

- 一、关于木垒县技工学校 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒县技工学校 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于木垒县技工学校 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于木垒县技工学校 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒县技工学校 2022 年政府性基金预算拨款情况
说明

十、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

木垒县技工学校单位无下属预算单位，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。

木垒县技工学校单位编制数 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 2022 年部门预算公开表

表一：

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
财政拨款（补助）	89.495177	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	89.495177	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	76.279553
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	13.215624
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	89.495177	支 出 总 计	89.495177

表二：

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	一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营 预算	财政专户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出								
	01		人力资源和社会保障管理事务								
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）								
	05		行政事业单位养老支出								
208	05	01	行政单位离退休								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出								
210			卫生健康支出								
	04		公共卫生								
210	04	01	疾病预防控制机构								
221			住房保障支出								
	02		住房改革支出								
221	02	01	住房公积金								
			合 计								

表三：

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				
208			社会保障和就业支出			
	01		人力资源和社会保障管理事务			
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）			
	05		行政事业单位养老支出			
208	05	01	行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
210			卫生健康支出			
	04		公共卫生			
210	04	01	疾病预防控制机构			
221			住房保障支出			
	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金			
			合 计			

表四：

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 预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出				
一般公共预算		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	76. 279553	76. 279553		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	13. 215624	13. 215624		
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	658. 23	支 出 总 计	89. 495177	89. 495177		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒县技工学校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出		
	01		人力资源和社会保障管理事务		
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）		
	05		行政事业单位养老支出		
208	05	01	行政单位离退休		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出		
	04		公共卫生		
210	04	01	疾病预防控制机构		
221			住房保障支出		
	02		住房改革支出		
221	02	01	住房公积金		
			合 计		

表六：

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	89.495177	89.495177	
301	01	基本工资	28.3044	28.3044	
301	02	津贴补贴	34.7607	34.7607	
301	03	奖金			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	机关事业单位职业年金缴费支出	4.405208	4.405208	
301	10	职工基本医疗保险	14.457057	14.457057	
301	12	其他社会保障经费			
301	13	住房公积金	7.567812	75678.12	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品服务支出	4.56		4.56
302	01	办公费	3		3
302	06	电费	1.56		1.56
302	18	专用材料费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费			
303	04	死亡抚恤金			
303	05	生活补助			
303	09	奖励金			
		合 计	94.055177	89.495177	4.56

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：木垒县技工学校 2022 年无项目支出预算，此表无数据。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：木垒县技工学校

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：木垒县技工学校 2022 年未安排“三公”经费预算，此表无数据。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：木垒县技工学校

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：木垒县技工学校 2022 年无政府性基金支出预算支出预算，此表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于木垒县技工学校 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 89.495177 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出，社会保障和就业支出。

二、关于木垒县技工学校 2022 年收入预算情况说明

木垒县技工学校收入预算 89.495177 万元，其中：

一般公共预算 89.495177 万元，占 100%。

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 2022 年支出预算情况说明

木垒县技工学校 2022 年支出预算 89.495177 元，其中：

基本支出 89.495177 万元，占 100%。比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于木垒县技工学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 89.495177 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 89.495177 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13.215624 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

教育支出 76.279553 万元，主要用于人员经费支出。

五、关于木垒县技工学校 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 89.495177 万元，其中：基本支出 89.495177 万元，比上年预算增加 0 万元，未安排预算。主项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）13.215624 万元，占 14.77%。
2. 教育支出（类）76.279553 万元，占 85.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障与就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）（项）：2022 年预算数为 13.215624 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0，主要原因是：未安排预算。

2. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，增长 0，主要原因是：

3. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无退休人员。

4. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0，主要原因是：2022 年职业年金纳入未安排预算。

六、关于木垒县技工学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县技工学校 2022 年一般公共预算基本支出 89.495177 万元，其中：

人员经费 89.495177 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、生活补助、奖励金。

公用经费 4.56 万元，主要包括：办公费、取暖费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、关于木垒县技工学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒县技工学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒县技工学校 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费减少 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于木垒县技工学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒县技工学校 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，木垒县技工学校本级及下属 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，比上年预算减少 0 万元，下降 0。主要原因未安排预算。

（二）政府采购情况

2022 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。

2022 年度本部门面向中小企业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 2021 年底，木垒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 3900 平方米，价值 346.58 万元。

3 办公家具价值 15 万元。

4 其他资产价值 130 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值100 万元以上大型设备 0 台。

2022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，单位价值 100 万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 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）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	木垒县技工学校			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中:财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

2022 年 1 月 14 日