

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县技工学校

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 轮台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 2022 年轮台县技工学校部门预算公开表

- 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、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 年轮台县技工学校部门预算情况说明

- 一、关于轮台县技工学校部门 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县技工学校部门 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于轮台县技工学校部门 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于轮台县技工学校部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于轮台县技工学校部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于轮台县技工学校部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于轮台县技工学校部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县技工学校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于轮台县技工学校部门 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 轮台县技工学校部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育工作方针政策和法律法规。

(二)坚持学制教育与技能培训并举,履行国家、自治区、自治州赋予的招生、教育、培训职能,完成好轮台县委、人民政府安排的各项任务。

(三)组织编制和实施学校的发展规划,推进落实年度教学和人才培养计划。

(四)根据教学、培训任务要求,制定教学计划和教学大纲加强教学实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教学水平。加强师资队伍建设,强化一体化教师培养,提高专兼职教师的教育教学水平。

(五)开设国家通用语言文字、法律法规、思想政治、行为养成及公共安全等教学科目,拓宽学生获取现代知识和信息渠道。

(六)立足区域产业规划和市场用工需求,科学设置培训专业(工种),扎实开展农牧民技能培训,不断提升劳动者职业素质和技能水平,拓宽就业渠道。

(七)搭建培训平台,通过校企合作、校校联合、部门协作的方式,承担各行业、各部门综合培训和技能培训项目,开展职业技能等级评价认定。

(八)加强学校学生教育教学和就业安置服务管理,做好行政后勤和安全管理、卫生健康工作,维护正常校园秩序,保证教学和教研工作顺利开展。

(九)积极申请国家、自治区、自治州和对口援疆省市资金项目支持开展技工学校合作交流。

(十)承办轮台县委、人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

轮台县技工学校部门无下属预算单位,下设5个科室,分别是:办公室、教务科、学生科、招生就业科、后勤管理科。

轮台县技工学校单位编制数78,实有人数45人,其中:在职45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：轮台县技工学校

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）	845.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	845.36	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	845.36
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	
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	845.36	支出总计	845.36

表二：

部门收入总体情况表

编制部门： 轮台县技工学校

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	政府性基金预算	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									
205			教育支出	845.36	845.36						
205	03		职业教育	844.17	844.17						
205	03	03	技校教育	844.17	844.17						
205	08		进修及培训	1.19	1.19						
205	08	03	培训支出	1.19	1.19						
			合计	845.36	845.36						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县技工学校

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	845.36	845.36	
205	03		职业教育	844.17	844.17	
205	03	03	技校教育	844.17	844.17	
205	08		进修及培训	1.19	1.19	
205	08	03	培训支出	1.19	1.19	
			合计	845.36	845.36	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台县技工学校

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）	845.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	845.36	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	845.36	845.36		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	845.36	支出总计	845.36	845.36		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类 科目编码			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	845.36	845.36	
205	03		职业教育	844.17	844.17	
205	03	03	技校教育	844.17	844.17	
205	08		进修及培训	1.19	1.19	
205	08	03	培训支出	1.19	1.19	
			合计	845.36	845.36	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台县技工学校

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	542.00	542.00	
301	01	基本工资	108.83	108.83	
301	02	津贴补贴	95.28	95.28	
301	03	奖金	55.91	55.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.70	29.70	
301	09	职业年金缴费	14.85	14.85	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	13.60	13.60	
301	12	其他社会保障缴费	26.35	26.35	
301	99	其他工资福利支出	197.48	197.48	
302		商品和服务支出	303.36		303.36
302	01	办公费	4.13		4.13
302	05	水费	4.06		4.06
302	06	电费	5.46		5.46
302	07	邮电费	2.73		2.73
302	08	取暖费	266.40		266.40
302	11	差旅费	2.73		2.73
302	16	培训费	1.19		1.19
302	17	公务接待费	0.55		0.55
302	28	工会经费	3.71		3.71
302	29	福利费	3.34		3.34
302	31	公务用车运行维护费	0.87		0.87
302	99	其他商品和服务支出	8.19		8.19
		合 计	845.36	542.00	303.36

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台县技工学校

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合 计												

备注：2022年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县技工学校

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	
1.42		0.87		0.87	0.55

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 轮台县技工学校

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：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于轮台县技工学校部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县技工学校部门 2022 年所有收入和支出均纳入轮台县技工学校部门预算管理。收支总预算 845.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：教育支出。

二、关于轮台县技工学校部门 2022 年收入预算情况说明

轮台县技工学校部门收入预算 845.36 万元，其中：

一般公共预算 845.36 万元，占 100%，比上年预算增加 845.36 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县技工学校部门 2022 年支出预算情况说明

轮台县技工学校部门 2022 年支出预算 845.36 万元，其中：

基本支出 845.36 万元，占 100%，比上年预算增加 845.36 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排项目支出预算。

四、关于轮台县技工学校部门 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 845.36 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 845.36 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 845.36 万元，主要用于：单位职工工资开支以及日常公用经费。

五、关于轮台县技工学校部门 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

轮台县技工学校部门 2022 年一般公共预算拨款合计 845.36 万元，其中：

基本支出 845.36 万元，比上年预算增加 845.36 万元，增长 100%。主要原因是：本单位为新增单位。

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：本单位未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（205 类）845.36 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(205 类)职业教育(03 款)技校教育(03 项)：2022 年预算数为 844.17 万元，比上年预算增加 844.17 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为新增单位。

2. 教育支出(205 类)进修及培训(08 款)培训支出(03

项): 2022 年预算数为 1.19 万元, 比上年预算增加 1.19 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本单位为新增单位。

六、关于轮台县技工学校部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县技工学校部门 2022 年一般公共预算基本支出 845.36 万元, 其中:

人员经费 542 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费 303.36 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县技工学校部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县技工学校部门 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县技工学校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

轮台县技工学校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.42 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 0.87 万元, 公务接待费 0.55 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 1.42 万

元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费增加 0.87 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位；公务接待费增加 0.55 万元，增长 100%，主要原因是本单位为新增单位。

九、关于轮台县技工学校部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县技工学校部门 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，轮台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 303.36 万元，比上年增加 303.36 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增单位。

（二）政府采购情况

2022 年，轮台县技工学校部门政府采购预算 5.00 万元，其中：政府采购货物预算 4.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.87 万元。

2022 年度本轮台县技工学校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，轮台县技工学校部门及下属各预算单

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 0 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）。

2022 年轮台县技工学校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

2022 年度，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。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	轮台县技工学校			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					

备注: 轮台县技工学校部门 2022 年未安排财政拨款项目支出预算, 项目支出绩效目标表为空表。

(五) 其他需说明的事项

本部门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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是轮台县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。

六、“三公”经费：指轮台县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。

七、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。

轮台县技工学校
2022年1月10日