

轮台县技工学校 2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

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 2023 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务科、学生科、招生就业科、后勤管理科。

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

2023 年度收入总计 1,741.30 万元，其中：本年收入合计 1,056.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 685.28 万元。

2023 年度支出总计 1,741.30 万元，其中：本年支出合计 905.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 835.89 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 511.21 万元，增长 41.56%，主要原因是：本年年中追加职业技能等级鉴定费和乡镇培训补贴的收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,056.02 万元，其中：财政拨款收入 582.65 万元，占 55.17%；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 473.37 万元，占 44.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出 905.42 万元，其中：基本支出 895.42 万元，占 98.90%；项目支出 10.00 万元，占 1.10%；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

2023 年度财政拨款收入总计 582.65 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 582.65 万元。财政拨款支出总计 582.65 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 582.65 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 73.55 万元，增长 14.45%，主要原因是：本年增加外聘劳务人员费用支出和取暖费用支出，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 688.77 万元，决算数 582.65 万元，预决算差异率-15.41%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少，且在职人员南疆津贴支出减少，致预决算出现较大差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 582.65 万元，占本年支出合计的 64.35%。与上年相比，增加 73.55 万元，增长 14.45%，主要原因是：本年增加外聘劳务人员费用支出和取暖费用支出，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 688.77 万元，决算数 582.65 万元，预决算差异率-15.41%，主要原因是：本年在职人员减少，工资、社保、公积金等相关人员经费减少，且在职人员南疆津贴支出减少，致预决算出现较大差异。

(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)582.65 万元,占 100.00%。

(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)中等职业教育(项):支出决算数为 545.81 万元,比上年决算增加 87.81 万元,增长 19.17%,主要原因是:本年追加外聘劳务人员费用支出和取暖费用支出。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为 36.85 万元,比上年决算减少 14.25 万元,下降 27.89%,主要原因是:本年在职人员减少,工资、社保、公积金等相关人员经费减少,且在职人员南疆津贴支出减少,相应支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 572.65 万元,其中:人员经费 380.97 万元,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、抚恤金、生活补助。

公用经费 191.69 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.84 万元，比上年增加 0.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆保险及燃油费等支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元，占 100.00%，比上年增加 0.84 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年将车辆纳入公务用车管理，增加车辆保险及燃油费等支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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 0.84 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.84 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、检测费、维修保养费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 2 辆，为一般业务用车，均未

使用财政拨款三公经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.84 万元，决算数 0.84 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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.84 万元，决算数 0.84 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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度轮台县技工学校（事业单位）公用经费 191.69 万元，比上年增加 93.56 万元，增长 95.34%，主要原因是：本年追加外聘劳务人员费用支出和取暖费用支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 122.13 万元，其中：政府采购货物支出 61.75 万元、政府采购工程支出 30.58 万元、政府采购服务支出 29.80 万元。

授予中小企业合同金额 121.70 万元，占政府采购支出总额的 99.65%，其中：授予小微企业合同金额 86.38 万元，占政府采购支出总额的 70.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 77.07 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 38.83 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 3 辆，其他用车主要是：2 辆电动载货车，1 辆小型客车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 20.00 万元，全年执行数 10.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是已完成全年职业技能培训人次 16358 人次，培训群众取得职业技能等级证书 1517 人次，使农牧民的就业技能和综合素质得到提高；二是举办职业技能大赛 2 次，进一步提高家政从业人员的服务水平，培养和选拔优秀家政服务业技能人才，做到学以致用，学用结合；三是开展就业跟踪服务人次 11826 人次，培训群众技能培训就业率达到 72%，进一步摸清了农牧民群众培训就业状况；四是师资培训取证人数 21 人，提高教师的业务能力和水平。发现的问题及原因：一是指标全年共组织开展各类职业技能培训人次，年初目标值 ≥ 13000 人次，实际完成值 16358 人次，偏差率 25%，存在偏差的主要原因为：年初计划培训人员预估不准，计划培训人次数量少；二是指标开展就业跟踪服务人次，年初目标值 ≥ 10000 人次，实际完成值 11820 人次，偏差率 18%，存在偏差的主要原因为：单位加大就业跟踪力度，超额完成年初计划目标；三是指标师资培训取证人数，年初目标值 ≥ 15 人，实际完成值 21 人，偏差率 40%，存在偏差的主要原因为：州人社局和单位高度重视教师人才队伍建设，今年加大教师

培训力度，多次组织教师到州上、自治区参加各类教师职业能力提高班培训，超额完成本年度教师培训计划；四是单位年度资金执行率 52%，偏差率 48%，存在偏差的主要原因为：一是 2023 年其他收入增多，主要为职业技能培训补贴、职业技能鉴定补贴 473.37 万元，二是年初结转结余 685.28 万元，资金收入和存量较大，支付较小，导致执行率低；五是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是在今后的工作中，根据实际工作要求有效规划年初计划，精准各类指标，研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法，减少偏差；二是合理分配使用资金，提高资金使用效率，提高单位年度资金执行率；三是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；四是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理辦法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招标投标管理办法等稳步推进工作，根据自己项目的特点进行总结。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			为民办实事项目										
主管部门			轮台县技工学校					实施单位		轮台县技工学校			
项目资金 (万元)			资金来源	年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率	得分	
			年度资金总额	20.00	20.00			10.00		10	50.00%	5.00 分	
			其中：当年财政拨款	20.00	20.00			10.00		-	-	-	
			其他资金	0.00	0.00			0.00		-	-	-	
年度总体目标	预期目标							实际完成情况					
	为贯彻自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措。 目标 1：为群众办实事 5 次，强化驻村工作保障,使驻村工作顺利开展，完成解决群众困难,改善群众生产生活面貌，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，使群众思想面貌改变，达到维护社会稳定的效果。							为贯彻自治区党委、政府推进驻村工作规范化、科学化、制度化、常态化的举措，2023 年已完成： 1：已为群众办实事 5 次，强化驻村工作保障，使驻村工作顺利开展，完成解决群众困难,改善群众生产生活面貌，及时将党和政府的温暖送到各族群众心上，使群众思想面貌改变，达到维护社会稳定的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	为群众办实事次数	≥5 次	计划标准	无	14	按照正常比例赋分	工作资料	=5 次	100	14.00	
		质量指标	贯彻落实驻村经费使用效果	≥95%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	说明材料	=95%	100	13.00	
		时效指标	为群众办实事及时性	≥98%	计划标准	无	13	按照正常比例赋分	说明材料	=98%	100	13.00	

	成本指标	经济成本指标	为民办实事成本	≤20万	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证	≤10万	50	10.00	项目已实施完成,由于供应商未按时提供支付相关资料,暂未支付,已督促供应商及时提供相关资料,及时支付资金,提高财政资金使用效益
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活幸福感	有效提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
			改善群众居住环境	有效改善	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料	达成目标	100	10.00	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料	≥98%	100	10.00	
总分												85.00分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》