

沙依巴克区技工学校  
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

1. 贯彻《中华人民共和国职业教育法》等政策法规，执行党和国家职业教育方针，围绕我区经济社会发展和促进就业需要，培养技能人才和高素质劳动者。

2. 加强教育教学管理，提高教学质量，对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能。

3. 承担农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生、退役士兵等各类人员职业技能培训及创业培训。

4. 承担职业技能鉴定，职业介绍、就业咨询和指导、劳动输出、就业跟踪管理等工作。

5. 完成上级交给的其它工作任务。

### 二、机构设置及人员情况

沙依巴克区技工学校 2023 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 29 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办、教学办、学员管理办、总务办、医务办、招生就业办、安保办。

## 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 464.50 万元，其中：本年收入合计 464.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 464.50 万元，其中：本年支出合计 464.50 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 265.08 万元，增长 132.93%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资社保等增加，补发人员工资以及补缴人员公积金和社会保险费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 464.50 万元，其中：财政拨款收入 464.50 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 464.50 万元，其中：基本支出 464.50 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 464.50 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 464.50 万元。财政拨款支出总计 464.50 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 464.50 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 265.08 万元，增长 132.93%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资社保等人员经费增加，补发人员工资以及补缴人员公积金和社会保险费。与年初预算相比，年初预算数 290.02 万元，决算数 464.50 万元，预决算差异率 60.16%，主要原因是：年中追加人员工资社保等人员经费。

#### 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 464.50 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 265.08 万元，增长 132.93%，主要原因是：本年单位人员增加，人员工资社保等人员经费增加，补发人员工资以及补缴人员公积金和社会保险费。与年初预算相比，年初预算数 290.02 万元，决算数 464.50 万元，预决算差异率 60.16%，主要原因是：年中追加人员工资社保等人员经费。

##### （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）430.18 万元，占 92.61%；

2. 社会保障和就业支出（类）34.32 万元，占 7.39%。

### （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）技校教育（项）：支出决算数为 430.18 万元，比上年决算增加 246.93 万元，增长 134.75%，主要原因是：本年单位人员增加，相应增加人员薪资、津贴补贴、奖金等。

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）：支出决算数为 34.32 万元，比上年决算增加 18.15 万元，增长 112.27%，主要原因是：本年单位人员增加，养老保险缴费增加。

## 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 464.50 万元，其中：人员经费 393.03 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 71.47 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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 2.36 万元，比上年增长 2.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位车辆老

化，增加车辆维护维修费、燃油费等。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元，占 100.00%，比上年增加 2.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年单位车辆老化，增加车辆维护维修费、燃油费等；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 2.36 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位借用其他单位车辆，公务用车维护费在我单位反应。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 2.36 万元，决算数 2.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 2.36 万元，决算数 2.36 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：单位本年无此项经费。

#### **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 年度沙依巴克区技工学校（事业单位）公用经费支

出 71.47 万元，比上年增加 36.27 万元，增长 103.04%，主要原因是：单位本年办公楼取暖费较上年增加。

## **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.87 万元。

授予中小企业合同金额 1.10 万元，占政府采购支出总额的 88.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.10 万元，占政府采购支出总额的 88.00%。

## **（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 38.00 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：单位本年无其他车辆；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 464.50 万元，实际执行总额 464.50 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取

得的成效：一是多措并举，实现单位绩效监控目标；二是完善绩效评价反馈与整改机制。发现的问题及原因：一是年度绩效目标设置不合理，单位新成立，未做过年度绩效目标设置工作，导致绩效目标设置不合理；二是培训结业后有部分学员还未进行职业技能认证，工作未及时开展，有部分结业学员未开展职业技能认证。下一步改进措施：一是积极学习绩效目标的填报，结合本单位实际情况和工作合理设置年度绩效目标；二是积极开展工作，及时做好结业的学员进行职业技能等级认证工作。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

| 部门（单位）名称 | 沙依巴克区技工学校                                       |        |        |                                                                    |         |      |    |
|----------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------|------|----|
| 部门资金（万元） | 资金来源                                            | 年初预算数  | 全年预算数  | 全年执行数                                                              | 分值权重    | 执行率  | 得分 |
|          | 年度总资金                                           | 290.02 | 464.50 | 464.50                                                             | 10      | 100% | 10 |
|          | 其中：中央安排（万元）                                     | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                               | -       | -    | -  |
|          | 自治区安排（万元）                                       | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                               | -       | -    | -  |
|          | 地（州、市）安排（万元）                                    | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                               | -       | -    | -  |
|          | 县（市、区）安排（万元）                                    | 290.02 | 464.50 | 464.50                                                             | -       | -    | -  |
|          | 其他资金（万元）                                        | 0.00   | 0.00   | 0.00                                                               | -       | -    | -  |
| 年度总体目标   | 预期目标                                            |        |        | 实际完成情况                                                             |         |      |    |
|          | 依巴克区技工学校年区绩效目标中技能培训人数为 2000 人，创业技能培训人数为 1800 人。 |        |        | 1、技能培训人数为 1324 人次。2、创业技能培训人数为 1819 人次。3、培训结业拿到职业技能等级证书的人数为 912 人次。 |         |      |    |
| 一级指标     | 二级指标                                            | 三级指标   | 预期指标值  | 指标值设定依据                                                            | 实际完成指标值 | 分值权重 | 得分 |

|      |      |                   |         |                          |         |     |         |
|------|------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-----|---------|
| 履职效能 | 数量指标 | 技能培训人数            | =2000 人 | 2023 年度沙依巴克区技工学校职业技能培训计划 | 66.2%   | 30  | 19.86   |
|      |      | 创业技能培训人数          | =1800 人 | 2023 年度沙依巴克区技工学校职业技能培训计划 | 101.06% | 30  | 30      |
|      | 质量指标 | 培训结业拿到职业技能等级证书的人数 | ≥80%    | 2023 年度沙依巴克区技工学校职业技能培训计划 | 68.88%  | 30  | 20.66   |
| 总分   |      |                   |         |                          |         | 100 | 80.52 分 |

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 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》