

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区技工学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

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 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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 乌鲁木齐市水磨沟区技工学校概况

一、主要职能

承担辖区城乡居民职业技能培训工作。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区技工学校无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办办公室、信息办公室、教育管理办公室、学生管理办公室、总务办公室、招生就业办公室、职业技能鉴定办公室、安全保卫办公室、财务办公室。

本单位编制数 31，实有人数 28 人，其中：在职 28 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 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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）	753.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	753.46	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	753.46
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	753.46	支 出 合 计	753.46

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			合计	753.46	753.46						
205			教育支出	753.46	753.46						
	08		进修及培训	453.46	453.46						
205	08	03	培训支出	453.46	453.46						
	99		其他教育支出	300.00	300.00						
205	99	99	其他教育支出	300.00	300.00						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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				
			合计	753.46	453.46	300.00
205			教育支出	753.46	453.46	300.00
	08		进修及培训	453.46	453.46	
205	08	03	培训支出	453.46	453.46	
	99		其他教育支出	300.00		300.00
205	99	99	其他教育支出	300.00		300.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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）	753.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	753.46	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算支出		204 公共安全支出				
		205 教育支出	753.46	753.46		
		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	753.46	支 出 总 计	753.46	753.46		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	753.46	453.46	300.00
205			教育支出	753.46	453.46	300.00
	08		进修及培训	453.46	453.46	
205	08	03	培训支出	453.46	453.46	
	99		其他教育支出	300.00		300.00
205	99	99	其他教育支出	300.00		300.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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				
		合计	453.46	319.12	134.34
301			319.12	319.12	
	01	基本工资	76.48	76.48	
301	01	基本工资	76.48	76.48	
	02	工资津贴补贴	27.84	27.84	
301	02	工资津贴补贴	25.28	25.28	
301	02	采暖补贴	2.56	2.56	
	03	年终一次性奖金	62.17	62.17	
301	03	年终一次性奖金	6.37	6.37	
301	03	各类奖金	55.80	55.80	
	07	基础绩效工资	69.45	69.45	
301	07	基础绩效工资	48.62	48.62	
301	07	奖励绩效工资	20.83	20.83	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.55	31.55	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	15.98	15.98	
	11	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
	12	失业保险	4.09	4.09	
301	12	失业保险	1.78	1.78	
301	12	工伤保险	0.89	0.89	
301	12	城镇职工生育保险	1.42	1.42	

	13	住房公积金	28.01	28.01	
301	13	住房公积金	28.01	28.01	
302			134.34		134.34
	01	办公费	2.15		2.15
302	01	办公费	2.15		2.15
	05	水费	0.45		0.45
302	05	水费	0.45		0.45
	06	电费	0.91		0.91
302	06	电费	0.91		0.91
	07	办公电话费	1.09		1.09
302	07	办公电话费	1.06		1.06
302	07	邮寄费	0.03		0.03
	08	办公用房取暖费	96.37		96.37
302	08	办公用房取暖费	96.37		96.37
	11	差旅费	2.65		2.65
302	11	差旅费	2.65		2.65
	13	设备维修费	22.46		22.46
302	13	设备维修费	5		5
302	13	建筑物日常维修费	17.46		17.46
	16	培训教育经费	1.62		1.62
302	16	培训教育经费	1.62		1.62
	28	工会经费	1.30		1.30
302	28	工会经费	1.30		1.30
	29	福利费	4.54		4.54
302	29	福利费	4.54		4.54
	99	其它公用经费	0.80		0.80
302	99	其它公用经费	0.80		0.80

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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	300.00		300.00								
205			教育支出		300.00		300.00								
	99		其他教育支出		300.00		300.00								
205	99	99	其他教育支出	市民学校经费	300.00		300.00								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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: 没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出, 财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 753.46 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括教育支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校收入预算 753.46 万元，其中：

一般公共预算 753.46 万元，占 100.00%，比上年预算增加 753.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是新增单位。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年支出预算 753.46 万元，其中：

基本支出 453.46 万元，占 60.18%，比上年预算增加 453.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是新增单位。

项目支出 300 万元，占 39.82%，比上年预算增加 300 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是新增单位。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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 753.46 万元。

收入预算为一般公共预算，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 753.46 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 453.46 万元，主要用于技术教育支出；其他教育支出 300.00 万，主要用于技术培训等教育支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年一般公共预算拨款合计 753.46 万元，其中：基本支出 453.46 万元，比上年预算增加 453.46 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是新增单位；项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 300.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）753.46 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 453.46 万元，比上年预算增加 453.46 万元，增

长 100.00%，主要原因是本单位是新增单位。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)
2022 年预算数为 300.00 万元,比上年预算增加 300.00 万元,
增长 100.00%，主要原因是本单位是新增单位。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年一般公共预算基本支出 453.46 万元，其中：

人员经费 319.12 万元，主要包括：基本工资、工资津贴补贴、采暖补贴、年终一次性奖金、各类奖金、基础绩效工资、奖励绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、在职职工和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、城镇职工生育保险、住房公积金等。

公用经费 134.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公电话费、邮寄费、办公用房取暖费、差旅费、设备维修费、建筑物日常维修费、培训教育经费、工会经费、福利费、其它公用经费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：市民学校经费

设立的政策依据：2022 年预算以及《关于下达 2022 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2022】1 号）文件精神；

预算安排规模：300.00 万元；

项目承担单位：水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区技工学校；

资金分配情况：水费 9.96 万元，电费 50.40 万元，培训人员餐费 134.64 万元，其他支出 105.00 万元；

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位是新增单位；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位是新增单位；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位是新增单位。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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，水区乌鲁木齐市水磨沟区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 134.34 万元，比上年预算增加 134.34 万元，增长 100.00 %。主要原因是本年新增单位。

（二）政府采购情况

2022 年，水区乌鲁木齐市水磨沟区技工学校政府采购预算 6.80 万元，其中：政府采购货物预算 6.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区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 43803.55 平方米，目前因未完全竣工验收无法估值。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具在水区司法局（产业园）未转移或为在建工程。

4. 其他资产价值均在司法局（产业园）未转移。

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（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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 300 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	乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区技工学校			项目名称	市民学校经费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	300.00	其中:财政拨款	300.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	1. 项目经费主要用于学校本年度水费、电费、学员餐费及其他经费; 2. 严格把控项目资金使用,使得资金落实到位。足额及时拨付资金,及时上报资金的使用情况,保障项目资金 300 万元按计划执行; 3. 通过资金的使用,有效保障学校工作正常开展。					
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	项目完 成指标	数量指标	培训学员人数	=6375 人		
		质量指标	培训合格率	=95%		
		时效指标	经费支付及时率	=95%		
			经费使用时间段	≥1 月&&≤3 月		
			按年度工作安排推进	=100%		
		成本指标	水费	=2.49 万元		
			电费	=12.6 万元		
			学员餐费	=134 万元		
			采暖费	=25.31 万元		
			其他	=125.6 万元		
	项目效 益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	感恩党和国家对教育的关怀,加强宣传义 务教育工作	有效		
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	不断提高教育教学水平,促进学员就业发 展	有效		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	=95%		

（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

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，是水磨沟区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：指水磨沟区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。

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

2022 年 2 月 11 日