乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

2022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

**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

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校为隶属于水区人社局管理的正科级公益性一类事业单位，是自治区党委、市委根据国家人社部要求所开设的县级技工学校。

学校主要职责为承担辖区城乡居民职业技能培训工作。主要培训对象为城乡失业人员及农村劳动力。

学校现有养老护理员、家政服务员、美容师、中式烹调师、中式面点师、西式面点师、汽车修理工、装配钳工、机修钳工、电工、钢筋工、架子工、电子商务师、育婴师、消防设施操作员、物业管理师、工艺编结工、美发师、保健按摩师、计算机应用（平面设计）、互联网营销师、保洁员、母婴护理员、计算机操作员、保安员；专项培训专业：新媒体运营、网络直播营销、职业妆设计、晚宴妆设计、新娘妆设计、美甲艺术彩绘、整理收纳服务、中医康复理疗、老人照护、老年人心理辅导、大盘菜制作、面包烘焙、马兰拉面制作、母婴护理等40个技能培训专业。

学校培训模式为自主开班培训，或与其他培训机构合作，共同开班，由合作培训机构对学员进行免费培训，技工学校向培训机构支付培训补贴。

水磨沟区技工学校同时承担职业技能等级认定工作，目前美容师、养老护理员、母婴护理员、家务服务员、美发师、中式烹调师、保健按摩师7个专业可进行职业技能认定和证书发放。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校2022年度，实有人数28人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区技工学校部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：党政办公室、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。

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

2022年度收入总计496.11万元，其中：本年收入合计496.11万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加496.11万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，2022年纳入预算单位。

本年支出总计496.11万元，其中：本年支出合计482.48万元，结余分配0万元，年末结转和结余13.63万元。支出总计与上年相比，增加496.11万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，2022年纳入预算单位。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入496.11万元，其中：财政拨款收入481.67万元，占97.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.44万元，占2.90%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出482.48万元，其中：基本支出392.20万元，占81.3%；项目支出90.28万元，占18.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计481.67万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入481.67万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加481.67万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，2022年纳入预算单位。

财政拨款支出总计476.90万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出476.90万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加481.67万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，2022年纳入预算单位。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数753.46万元，决算数481.67万元，预决算差异率-36.07%，主要原因是：项目资金160.06万元转为暂付款，部分财政拨款收入未全部使用，年终被财政收回。财政拨款支出总计年初预算数753.46万元，决算数481.67万元，预决算差异率-36.07%，主要原因是：项目资金160.06万元转为暂付款，部分财政拨款收入未全部使用，年终被财政收回。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出476.90万元，占本年支出合计的98.84%，与上年相比，增加476.90万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，2022年纳入预算单位。

（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）476.90万元，占100%。

（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）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算数为386.62万元，比上年决算增加386.62万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，2022年纳入预算单位。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算数为90.28万元，比上年决算增加90.28万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，2022年纳入预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出386.62万元，其中：

人员经费286.62万元，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、奖励金。

公用经费100万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，无“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，单位无职工因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，2022年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，2022年未发生公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括：无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，“三公”项目2022年均未发生。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，单位无职工因公出国（境）；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，2022年无车辆配置；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位，2022年未发生公务接待。

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

2022年度乌鲁木齐市水磨沟区技工学校（事业单位）公用经费100万元，比上年增加100万元，增长100%，主要原因是：本单位为2021年11月新成立单位。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值0万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车辆；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2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数90.28万元，全年执行数90.28万元。高预算执行力度；二是要细化预算编报内容。预算安排符合实际工作开展情况。

预算绩效管理取得的成效：一是保证教学活动和后勤服务的开支，使学校的各项工作正常运转，促进学校的发展；二是财务管理规范，财务程序明确，严守财务纪律，经费得到合理运用；三是对项目资金使用严格把控，使得项目资金落实到位。

发现的问题及原因：一是要加强管控和定期分析工作。根据财政预算批复内容拟定专项资金执行任务分解目标，提

下一步改进措施：一是强化绩效管理，提高工作效能。各项资金应设置明确、具体、量化的目标，重点关注项目资金的使用情况、使用效果，要查摆问题，强化整改；二是建立健全专项资金管理制度，杜绝资金安全隐患。深入解读上级有关部门下达的相关政策性文件，明确各专项资金开支范围。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| (2022年度) |
| 项目名称 | 市民学校经费 |
| 主管部门 | 乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 | 实施单位 | 乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 |
| 项目资金（万元） |  | 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 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 90.28 | 90.28 | 90.28 | — | — | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、该项目经费，主要用于学校本年度水费、电费、临聘及安保人员工资及其他经费。2、严格把控项目资金使用，使得项目资金落实到位。及时支付各类经费并按实上报资金使用状况，保障项目资金90.28万按计划执行。3、通过资金的使用，有效保障学校的工作正常开展。 | 截止到2022年12月31日，我校使用该资金支付了2种日常运转类费用，分别为水费及电费，并支付了安保25人及临聘人员3人的个2个月工资，使员工工资正常发放到位，购买了1次办公用品。在使用经费时严格按照区财政局及本校的财务制度进行支付，本资金同时严格的按照年初的预算使用范围在支付范围内进行支付，对各类资金进行按时按要求上报，通过对本资金的支付，有效的保障了学校正常工作开展。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 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 | 支付日常运转费用种类 | >=2种 | 2种 | 3 | 3 |  |
| 数量指标 | 安保人员人数 | <=25人 | 25人 | 3 | 3 |  |
| 数量指标 | 临时聘用人员人数 | <=3人 | 3人 | 3 | 3 |  |
| 数量指标 | 购买办公用品次数 | >=1次 | 1次 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 学校正常运转率 | >=95% | 95% | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | =100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 采购办公用品质量合格率 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | >=95% | 95% | 7 | 7 |  |
| 成本指标 | 水费 | =9.96万元 | 9.96万元 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 电费 | =39.62万元 | 39.62万元 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 安保及临聘人员工资 | =38.65万元/年 | 38.65万元/年 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 办公用品及维修设备经费 | =2.05万元 | 2.05万元 | 3 | 3 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 加强宣传职业教育工作，提高学员技能水平 | 有效提高 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 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 | 有效促进 | 完全达到预期效果 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | >=95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 教职工满意度 | >=100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100.00分 |  |
| 项目负责人： | 李巍 | 联系电话： |  |
| 经 办 人： | 胡悦 | 联系电话： | 18196151230 |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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》