

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校
2023 年预算公开

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 2023 年部门预算公开表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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部门，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。

本部门编制数 31，实有人数 29 人，其中：在职 29 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	658.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	658.26	202 外交支出	
其中：一般财力	658.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	658.26
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 部门资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属部门上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业部门经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
部门资金		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	658.26	支 出 总 计	658.26

表 2

收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

部门：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	部门资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
205			教育支出	658.26	658.26	658.26								
205	08		进修及培训	498.19	498.19	498.19								
205	08	03	培训支出	498.19	498.19	498.19								
205	99		其他教育支出	160.06	160.06	160.06								
205	99	99	其他教育支出	160.06	160.06	160.06								
			合 计	658.26	658.26	658.26								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

部门：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	658.26	498.19	160.06
205	08		进修及培训	498.19	498.19	
205	08	03	培训支出	498.19	498.19	
205	99		其他教育支出	160.06		160.06
205	99	99	其他教育支出	160.06		160.06
			合 计	658.26	498.19	160.06

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

部门：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
一、本年收入	658.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	658.26	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		204 公共安全支出				
		205 教育支出	658.26	658.26		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	658.26	支 出 总 计	658.26	658.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

部门：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	658.26	498.19	160.06
205	08		进修及培训	498.19	498.19	
205	08	03	培训支出	498.19	498.19	
205	99		其他教育支出	160.06		160.06
205	99	99	其他教育支出	160.06		160.06
			合 计	658.26	498.19	160.06

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

部门：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	354.29	354.29	
301	01	基本工资	88.29	88.29	
301	02	津贴补贴	29.54	29.54	
301	03	奖金	61.17	61.17	
301	07	绩效工资	79.85	79.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.81	37.81	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.62	19.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
301	12	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	住房公积金	30.68	30.68	
301	99	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302		商品和服务支出	143.89		143.89
302	01	办公费	1.00		1.00
302	04	手续费	0.01		0.01
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	96.37		96.37
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	13	维修(护)费	0.58		0.58
302	16	培训费	2.45		2.45
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	29	福利费	5.65		5.65
302	99	其他商品和服务支出	34.45		34.45
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
		合 计	498.19	354.3	143.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

部门： 万元

科目编码			科目名称 科目分类	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													
205			教育支出		160.06		160.06								
205	99		其他教育支出		160.06		160.06								
205	99	99	其他教育支出	消化 2022 年暂付款项	160.06		160.06								
				合计	160.06		160.06								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

部门：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				

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

部门：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

部门： 万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 年没有使用财政拨款“三公”经费拨款安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 658.26 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 2023 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 658.26 万元，其中：

一般公共预算 658.26 万元，占 100.00%，比上年预算减少 95.20 万元，下降 12.64%，主要原因是教育支出的减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 年支出预算 658.26 万元，其中：

基本支出 498.19 万元，占 75.68%，比上年预算增加 44.73 万元，增长 9.86 %，主要原因是进修及培训费用增加。

项目支出 160.06 万元，占 24.32 %，比上年预算减少 139.94 万元，下降 46.65%，主要原因是消化 2022 年暂付款商品和服务类支出（安保劳务费、伙食

费、水费、电梯定期检测费、展板制作费、迎检物资费）。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 658.26 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 658.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 658.26 万元，主要用于人员经费工资福利支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 658.26 万元，其中：基本支出 498.19 万元，比上年预算增加 44.73 万元，增长 9.86%。主要原因是：人员经费的基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助增加，福利费、其他商品和服务支出等公用经费增加；项目支出 160.06 万元，比上年预算减少 139.94 万元，下降 46.29%。主要原因是：消化 2022 年暂付款商品和安保劳务费、伙食费、水费、电梯定期检测费、展板制作费、迎检物资费等运转类支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 658.26 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（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 498.19

万元，比上年预算减少 95.2 万元，下降 12.64 %，主要原因是：项目支出其他教育支出减少（安保人员减员劳务费、伙食费减少、培训人员增加水、电费增加）；

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2023 年预算数为 160.06 万元，比上年预算减少 139.94 万元，下降 46.65 %，主要原因是：消化 2022 年暂付款商品和安保劳务费、伙食费、水费、电梯定期检测费、展板制作费、迎检物资费等运转类支出增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 498.19 万元， 其中：

人员经费 354.30 万元，主要包括：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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 143.89 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：水财发[2023]45 号关于下达水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：160.06 万元

项目承担单位：区技工学校

资金分配情况：160.06 万元用于支付劳务费 118.62 万元，伙食费 28.89 万元，水费 2.19 万元，维修费 0.38 元，运转类经费 9.68 元，邮电费 0.3 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 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 2023 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。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是新建部门未预算三公经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新建部门未预算三公经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新建部门未预算三公经费。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新建部门未预算三公经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，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 143.89 万元，比上年预算增加 9.55 万元，增长 7.11 %。主要原因是增加福利费、其他商品和服务支出等公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟区技工学校政府采购预算 2.69 万元，其中：政府采购货物预算 2.69 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.69 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区技工学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0.00 万元。

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. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 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 160.06

万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算部门		乌鲁木齐市水磨沟区技工学校						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		马忠刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	160.06	其中：财政拨款	160.06	其他资金：	0	
项目总体目标		本项目根据财政局下发预拨款项的金额，制定本项目。本年预计通过对 2022 年暂付款项的支付，有效的完成 2022 年的财务工作收尾工作，顺利开展 2023 年财务工作，使部门继续有序开展教育教学工作。						
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
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥18 人	自定义		15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		餐饮伙食供应每月总人数	≥1600 人	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	劳务派遣人员数量配备达标率（%）	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 正式材料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	各项任务完成及时率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	2022 年临聘人员总成本	=12.48 万元	自定义		15	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		市民学校经费总成本	=147.58 万元			5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高学校人员工作积极性	有效提高	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料

（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，是各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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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

2023年3月1日