新疆维吾尔自治区托克逊县技工学校2023 年单位预算公开

目 录

**第一部分** **托克逊县技工学校单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分** **2023** **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、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** **年单位预算情况说明**

一、关于托克逊县技工学校单位 2023 年收支预算情况 的总体说明

二、关于托克逊县技工学校单位 2023 年收入预算情况 说明

三、关于托克逊县技工学校单位 2023 年支出预算情况 说明

四、关于托克逊县技工学校单位 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

五、关于托克逊县技工学校单位 2023 年一般公共预算 当年拨款情况说明

六、关于托克逊县技工学校单位 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明

七、关于托克逊县技工学校单位 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明

八、关于托克逊县技工学校单位 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明

九、关于托克逊县技工学校单位 2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明

十、关于托克逊县技工学校单位 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 托克逊县技工学校单位概况

一、主要职能

贯彻落实党和国家的教育路线、方针、政策;研究制定 学校发展规划和规章制度，确定办学定位，保障依法办学; 实现新疆社会稳定和长治久安总目标以及社会经济发展需

要，面向从事一产二产三产所有农村劳动力重点培训群体， 实施国家通用语言文字、政策法规、职业技能和适用技术等 培训课程、联合县域内各行业龙头企业，探索校企合作新模 式，积极开展“ 以需定培” 的模式，积极开展“ 以需定培” 的职业技能培训。

二、机构设置及人员情况

托克逊县技工学校单位无下属预算单位，下设 6 个科室， 分别是：综合办公室（财务科）、教务处、学生管理科、招 生就业科、安全保卫科、后勤保障科。

托克逊县技工学校单位编制数 7 人，实有人数 7 人，其 中：在职 7 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 2023 年单位预算公开表

**表** **1**

**单位收支总体情况表**

编制单位：托克逊县技工学校 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收** **入** | | **支** **出** | |
| **项** **目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **618.20** | **201** **一般公共服务支出** |  |
| **1.一般公共预算拨款** | **146.30** | **202** **外交支出** |  |
| 其中：一般财力 | 146.30 | 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** | **855.47** |
| 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** | **21.72** |
| 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 | 6.13 |
| 4.财政专户核拨 |  | 211 节能环保支出 |  |
| **5.单位资金** | **471.90** | **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 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 216 商业服务业等支出 |  |
| 其他收入 | 471.90 | 217 金融支出 |  |
| **二、上年结转结余** | **276.44** | **219** **援助其他地区支出** |  |
| **1.财政拨款结转** | **276.44** | **220** **自然资源海洋气象等支出** |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 276.44 | 221 住房保障支出 | 11.32 |
| 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 |  |
| 单位资金 |  | 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 | 894.64 | 支 出 总 计 | 894.64 |

**表** **2**

**单位收入总体情况表**

编制单位：托克逊县技工学校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科**  **目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总** **计** | **财** **政** **拨** **款** **(** **补** **助** **)** | | | | | | | **财政专**  **户（教** **育收**  **费）** | **单位资** **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** | **855.47** | **107.13** | **107.13** |  |  |  |  |  |  | **471.90** | **276.44** |  |
| **205** | **03** |  | **职业教育** | **855.47** | **107.13** | **107.13** |  |  |  |  |  |  | **471.90** | **276.44** |  |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 855.47 | 107.13 | 107.13 |  |  |  |  |  |  | 471.90 | 276.44 |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **21.72** | **21.72** | **21.72** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **21.72** | **21.72** | **21.72** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 14.48 | 14.48 | 14.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 7.24 | 7.24 | 7.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **6.13** | **6.13** | **6.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **6.13** | **6.13** | **6.13** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | 6.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **11.32** | **11.32** | **11.32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **11.32** | **11.32** | **11.32** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** | **894.64** | **146.30** | **146.30** |  |  |  |  |  |  | **471.90** | **276.44** |  |

**表** **3**

**单位支出总体情况表**

编制单位：托克逊县技工学校 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** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **855.47** | **105.49** | **749.98** |
| **205** | **03** |  | **职业教育** | **855.47** | **105.49** | **749.98** |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 855.47 | 105.49 | 749.98 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **21.72** | **21.72** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **21.72** | **21.72** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.48 | 14.48 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 7.24 | 7.24 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **6.13** | **6.13** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **6.13** | **6.13** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **11.32** | **11.32** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **11.32** | **11.32** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 |  |
|  |  |  | **合计** | **894.64** | **144.66** | **749.98** |

**表** **4**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位：托克逊县技工学校 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** |
| 一、财政拨款（补助） | 146.30 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 146.30 | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 107.13 | 107.13 |  |  |
|  |  | 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 | 21.72 | 21.72 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 |  |  |
|  |  | 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 | 11.32 | 11.32 |  |  |
|  |  | 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 | 146.30 | 支 出 总 计 | 146.30 | 146.30 |  |  |

**表** **5**

**一般公共预算支出情况表**

编制单位：托克逊县技工学校 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **205** |  |  | **教育支出** | **107.13** | **105.49** | **1.64** |
| **205** | **03** |  | **职业教育** | **107.13** | **105.49** | **1.64** |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 107.13 | 105.49 | 1.64 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **21.72** | **21.72** |  |
| **208** | **05** |  | **行政事业单位养老支出** | **21.72** | **21.72** |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.48 | 14.48 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 7.24 | 7.24 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **6.13** | **6.13** |  |
| **210** | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **6.13** | **6.13** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **11.32** | **11.32** |  |
| **221** | **02** |  | **住房改革支出** | **11.32** | **11.32** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 |  |
|  |  |  | **合计** | **146.30** | **144.66** | **1.64** |

**表** **6**

**一般公共预算基本支出情况表**

编制单位：托克逊县技工学校 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** |
| **301** |  | **工资福利支出** | **134.71** | **134.71** |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 40.81 | 40.81 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 18.49 | 18.49 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 16.01 | 16.01 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 19.60 | 19.60 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.48 | 14.48 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 7.24 | 7.24 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.13 | 6.13 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.32 | 11.32 |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **9.95** |  | **9.95** |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 4.42 |  | 4.42 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.17 |  | 2.17 |
|  |  | **合计** | **144.66** | **134.71** | **9.95** |

**表** **7**

**一般公共预算项目支出情况表**

编制单位：托克逊县技工学校 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **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** |  | **1.64** |  |  | **1.64** |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **03** |  | **职业教育** |  | **1.64** |  |  | **1.64** |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 学生资助类补助资金（学 生助学金） | 1.64 |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** | **1.64** |  |  | **1.64** |  |  |  |  |  |  |  |

- 12 -

**表** **8**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：托克逊县技工学校 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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县技工学校** **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**

编制单位：托克逊县技工学校 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：托克逊县技工学校** **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**

编制单位：托克逊县技工学校 单位：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 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 |  |  |  |  |

**备注：托克逊县技工学校** **2023** **年未安排三公经费预算，三公经费支出情况表为空表。**

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托克逊县技工学校单位2023 年收支预算情况 的总体说明

按照全口径预算的原则，托克逊县技工学校单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 894.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、住房保障支出等。

二、关于托克逊县技工学校单位2023 年收入预算情况 说明

托克逊县技工学校单位收入预算 894.64 万元，其中：

一般公共预算 146.30 万元， 占 16.35%， 比上年预算增 加 15.82 万元，增长 12.12%，主要原因是人员工资调资，社 保缴费调整，导致社保缴费预算数增加从而导致增长。

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。

单位资金 471.90 万元 ， 占 52.75% ， 比上年预算增加 471.90 万元，增长 100.00%，主要原因是将单位资金纳入预算

导致增长。

财政拨款结转 276.44 万元， 占 30.90%， 比上年预算增 加 276.44 万元，增长 100.00%，主要原因是将上年未执行完毕 项目结转至本年预算。

三、关于托克逊县技工学校单位2023 年支出预算情况 说明

托克逊县技工学校单位 2023 年支出预算 894.64 万元， 其中：

基本支出 144.66 万元 ， 占 16.17% ， 比上年预算增加 14.18 万元，增长 10.87%，主要原因是人员工资调资，社保 缴费调整导致社保缴费预算数增加从而导致增长。

项 目支出 749.98 万元 ， 占 83.83% ， 比上年预算增加 749.98 万元，增长 100.00%，主要原因是一是本年县级项目支 出预算增加；二是将单位资金及上年结转项目纳入本年项目 支出预算从而导致增长。

四、关于托克逊县技工学校单位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 146.30 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 146.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 107.13 万元，主要 用于工资福利支出和日常公用经费支出;社会保障和就业支 出 21.72 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养

老保险;卫生健康支出 6.13 万元，主要用于缴纳职工医疗保 险;住房保障支出 11.32 万元，主要用于缴纳职工住房公积 金。

五、关于托克逊县技工学校单位 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**

托克逊县技工学校单位 2023 年一般公共预算拨款合计 146.30 万元，其中：

基本支出 144.66 万元， 比上年预算增加 14.18 万元， 增长 10.87%。主要原因是：人员工资调资，社保缴费调整导 致社保缴费预算数增加从而导致增长。

项目支出 1.64 万元，比上年预算增加 1.64 万元，增长 100%。主要原因是：将助学金保民生项目预算分配至我单位 导致增长。

**（** **二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）107.13 万元， 占 73.23%。

2、社会保障和就业支出（类）21.72 万元， 占 14.85%。

3、卫生健康支出（类）6.13 万元， 占 4.19%。

4、住房保障支出（类）11.32 万元， 占 7.73%。

**（** **三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）： 2023 年预算数为 107.13 万元，比上年预算数增加 9.66 万元， 增长 9.91%，主要原因是：人员工资调资，社保缴费调整导 致社保缴费预算数增加从而导致增长。

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）：2023 年 预算数为 14.48 万元， 比上年预算数增加 2.14 万元，增长 17.34%，主要原因是：人员工资调资，社保缴费调整导致社 保缴费预算数增加从而导致增长。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算 数为 7.24 万元，比上年预算数增加 1.07 万元，增长 17.34%， 主要原因是：人员工资调资，社保缴费调整导致社保缴费预 算数增加从而导致增长。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）：2023 年预算数为 6.13 万元， 比上年预算 数增加 0.89 万元，增长 16.98%，主要原因是：人员工资调 资，社保缴费调整导致社保缴费预算数增加从而导致增长。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2023 年预算数为 11.32 万元，比上年预算数增加 2.06 万元，增长 22.25%，主要原因是：人员工资调资，公 积金缴费调整导致公积金缴费预算数增加从而导致增长。

六、关于托克逊县技工学校单位 2023 年一般公共预算 基本支出情况说明

托克逊县技工学校单位 2023 年一般公共预算基本支出 144.66 万元，其中：

人员经费 134.71 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

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金等。

公用经费 9.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

七、关于托克逊县技工学校单位 2023 年一般公共预算 项目支出情况说明

1.项目名称：学生资助类补助资金（学生助学金）

设立政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助 资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕13 号

预算安排规模：1.64 万元

项目承担单位：托克逊县技工学校

资金分配情况：每人每年补助两次 40.00 元

资金执行时间：2023 年 1-12 月

资金来源：托克逊县财政局

补贴人数：205 人

补贴标准：每人每年补助两次 80.00 元

补贴范围： 国家助学金。资助中等职业学校生源地为 南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源 地为其他地(州、市)全日制学历教育正式学籍一、二年级涉 农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。南疆四地州以 外的非涉农专业家庭经济困难学生按照在校生 20%确定。平 均资助标准每生每年 2000 元

补贴方式：发放学生资助卡

发放程序：1.学生申请 2.资格审查 3.校内公示 4.系统

上报人社局 5.审核批复 6.资金发放

受益人群和社会效益：帮助家庭困难学生，顺利完成学 业

八、关于托克逊县技工学校单位2023 年政府性基金预 算拨款情况说明

托克逊县技工学校 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、关于托克逊县技工学校单位2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明

托克逊县技工学校 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、关于托克逊县技工学校单位2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明

托克逊县技工学校单位 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 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算；公务用车 购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单 位无此预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%， 主要原因是本年度我单位无此预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位无此预算。

十一、其他重要事项的情况说明

**（** **一）机关运行经费情况**

2023 年，托克逊县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 9.95 万元，比上 年预算增加 2.82 万元，增长 39.55%。主要原因是因 2022 年 人员工资调资，导致 2023 年预算数增加。

**（** **二）政府采购情况**

2023 年，托克逊县技工学校单位政府采购预算 0.00 万元， 其中：政府采购货物预算 0.00 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。

2023 年度本单位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 0.00 万元。

**（** **三** **）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，托克逊县技工学校单位占用使用国有 资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

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

3.办公家具价值 47.15 万元。

4.其他资产价值 143.19 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，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 1.64 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） | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 托克逊县技工学校 | | | | | | |
| **项目名称** | | 2023 年中职教育学生资助（家庭经济困难学生  国家助学金） | | | **项目负责人** | | 阿依木古丽 ·买买提 | |
| **项目资金（万元）** | | 年度预算总额： | 1.64 | 其中：财政拨款 | 1.64 | 其他资 金： | 0.00 | |
| **项目总体目标** | | 1.保障应受助学生 410 人次，保障资金按时发放到位，有效减轻家庭经济困难学生的生活负担。  2.确保资助政策落实，助力脱贫攻坚。  3.激励学生努力刻苦学习，奋发向上，勇于创新，激励学生德智体全面发展，营造学校良好学风。 | | | | | | |
| **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 | 中等职业学校国家  助学金受助人数占  应受助学生数的比  例 | ≥98% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 中等职业教育国家 助学金奖励人次 | ≥410 人次 | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 国家助学金发放频 次 | =2 次  /人/ 年 | 行业标准 | =2 次/ 人/年 | 7 | 按照完成  比例赋分 | 正式资料 |
| 质量指标 | 中职学生就业率 | ≥95% | 计划标准 |  | 7 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 学生资助政策知晓 率 | ≥95% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 时效指标 | 助学金按规定及时 发放率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照完成  比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指 标 | 经济成本指标 | 学生助学金县配套 发放标准 | =40  元/人 /次 | 行业标准 |  | 20 | 按照完成  比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 中等职业学生因贫 辍学率 | 有效  减少 | 计划标准 | 有效减 少 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 减轻家庭经济困难 学生的生活负担 | 有效  减轻 | 计划标准 | 有效减 轻 | 10 | 按评判等 级赋分 | 说明材料 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋  分 | 工作资料 |

**（** **五）其他需说明的事项**

我单位未安排面向中小企业预留政府采购项目预算和小微企业预留政府采购项目预算。

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（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）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。

托克逊县技工学校

2023 年 02 月 18 日