米东区技工学校

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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、为米东区城乡居民提供职业技能培训。

2、以国家通用语言文字为重点，提高全民国家通用语言文字水平，为增进民族团结、促进文化认同和各民族交流、交往、交融奠定基础，为经济发展提供新动力，为文化建设提供强助力。

3、以就业创业技能和实用技术为重点，提高各类劳动者职业技能水平和就业创业能力，努力实现有劳动能力的人全部就业。

二、机构设置及人员情况

米东区技工学校2023年度，实有人数34人，其中：在职人员33人，离休人员0人，退休人员1人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：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

2023年度收入总计1,297.16万元，其中：本年收入合计1,204.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余93.05万元。

2023年度支出总计1,297.16万元，其中：本年支出合计1,243.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余53.95万元。

收入支出总体与上年相比，增加787.60万元，增长154.56%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,204.11万元，其中：财政拨款收入654.41万元，占54.35%；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549.70万元，占45.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,243.21万元，其中：基本支出649.40万元，占52.24%；项目支出593.81万元，占47.76%；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670.67万元，其中：年初财政拨款结转和结余16.26万元，本年财政拨款收入654.41万元。财政拨款支出总计670.67万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.27万元，本年财政拨款支出670.40万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加363.05万元，增长118.02%,主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数742.59万元，决算数670.67万元，预决算差异率-9.69%，主要原因是：本年人员实际培训补贴经费小于年初预算安排金额。

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670.40万元，占本年支出合计的53.92%。与上年相比，增加379.03万元，增长130.09%,主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数742.59万元，决算数670.40万元，预决算差异率-9.72%，主要原因是：本年人员实际培训补贴经费小于年初预算安排金额。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）670.40万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算数为21.00万元，比上年决算增加21.00万元，增长100%，主要原因是：本年较上年增加学校维修维护项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算数为593.53万元，比上年决算增加334.62万元，增长129.24%，主要原因是：本年人员增加，人员工资，津补贴等相应经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为55.87万元，比上年决算增加23.41万元，增长72.12%，主要原因是：本年人员增加，社保缴费基数增加，单位基本养老保险缴费增加。

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649.40万元，其中：人员经费545.82万元，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。

公用经费103.58万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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1.38万元，比上年增加0.66万元，增长91.67%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加。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：本年单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.38万元，占100.00%，比上年增加0.66万元，增长91.67%,主要原因是：本年车辆出行次数增加，燃油费，维修维护费增加；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：本年单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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1.38万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.38万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项经费。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1.38万元，决算数1.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年单位无此项经费；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：本年单位无此项经费；公务用车运行费全年预算数1.38万元，决算数1.38万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年单位无此项经费。

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年度米东区技工学校（事业单位）公用经费支出103.58万元，比上年增加79.82万元，增长335.94%，主要原因是：本年办公费、取暖费和差旅费等增加。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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2,876.36万元，房屋10,143.25平方米，价值1,269.82万元。车辆1辆，价值5.13万元，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1辆，其他用车主要是：单位业务用车；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1,297.16万元，实际执行总额1,243.21万元；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：一是米东区技工学校已完成各类技能培训共计6,995人次。其中补贴类技能培训14个工种137个班期，共计4,533人次；创业培训70个班期2,360人次；稳岗留工2个工种4个班，102人次；二是上半年已完成3个工种28个批次，共计883人次的职业技能等级认定工作。发现的问题及原因：一是现学校仅开设短期技能培训班，开设工种等级均为初级、中级，等级较低，与用工企业用人需求还存在较大差距；二是通过近两年的招聘和引进，我校师资队伍情况得到改善，教师数量基本可以满足目前教学要求，但是后期大力开展技工教育，师资队伍的结构仍存在文化课教师比例偏高，开展专业技能工种培训的专业课师资严重不足的问题。下一步改进措施：一是规范专业设置:我校目前未开设学历制专业，围绕技工教育发展方向要求，后期需要在充分调研的基础上形成专业设置可行性分析报告，专业设置既要符合本区域重点产业、支柱产业、特色产业和传统优势产业的发展需求，又要与市场技能人才相匹配，与促进学生就业目标相适应，突出产教融合、校企合作、工学一体；二是加强师资队伍建设:我校教师现具有教师资格证15人，其中8人为公共基础课教师，6人为专业课教师，涉及4个专业，现有师资承担专业课教学有一定难度，今后我校将多措并举进行师资队伍建设。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** | 米东区技工学校 | | | | | | |  |
| **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** | 742.59 | 1,297.16 | 1,243.21 | 10 | 95.84% | 9.6 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 647.49 | 593.81 | - | - | - |  |
| **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）** | 742.59 | 649.67 | 649.40 | - | - | - |  |
| **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** | | | |  |
| 一、2023年，我校计划完成5230人次培训，具体分类如下：1、农村劳动力技能培训4000人次；2、创业培训1200人次；3、技能鉴定人次1200人次4、重点人员专项培训30人次。二、搞好后勤服务，做好师生保健和校园疫情防控工作，积极创建和谐校园。三做到服务态度热情周到，办事效率高，创建和谐校园。 | | | 一、2023年，我校完成6955人次培训，具体分类如下：1、农村劳动力技能培训4533人次；2、创业培训2360人次；3、技能鉴定人次883人次二、搞好后勤服务，做好师生保健和校园疫情防控工作，积极创建和谐校园。三、做到服务态度热情周到，办事效率高，创建和谐校园。 | | | |  |
| **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 | 职业技能培训人次 | >=4000人次 | 关于分解2023年就业培训工作目标任务的通知 | 4533人次 | 30 | 30 |  |
| 创业培训人次 | >=1200人次 | 关于分解2023年就业培训工作目标任务的通知 | 2360人次 | 30 | 30 |  |
| 技能鉴定人次 | >=1200人次 | 关于分解2023年就业培训工作目标任务的通知 | 883人次 | 30 | 22 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.6分 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》