米东区技工学校

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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2024年度，实有人数34人，其中：在职人员33人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员1人，较上年无变化。

米东区技工学校无下属预算单位，下设1个科室，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

2024年度收入总计1,192.84万元，其中：本年收入合计1,148.52万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余44.32万元。

2024年度支出总计1,192.84万元，其中：本年支出合计1,128.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余64.03万元。

收入支出总体与上年相比，减少104.32万元，下降8.04%，主要原因是：本年单位减少学校改扩建前期费用、学校维修费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入1,148.52万元，其中：财政拨款收入564.36万元,占49.14%；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584.16万元，占50.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,128.81万元，其中：基本支出552.53万元，占48.95%；项目支出576.28万元，占51.05%；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

2024年度财政拨款收入总计564.36万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入564.36万元。财政拨款支出总计564.36万元，其中：年末财政拨款结转和结余7.67万元，本年财政拨款支出556.68万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少106.31万元，下降15.85%，主要原因是：本年单位减少学校改扩建前期费用、学校维修费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数627.22万元，决算数564.36万元，预决算差异率-10.02%，主要原因是：本年度单位办公费较年初预算减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出556.68万元，占本年支出合计的49.32%。与上年相比，减少113.72万元，下降16.96%，主要原因是：本年单位减少学校改扩建前期费用、学校维修费等项目经费。与年初预算相比，年初预算数627.22万元，决算数556.68万元，预决算差异率-11.25%，主要原因是：本年度单位办公费较年初预算减少。

（二）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）556.68万元，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）一般行政管理事务（项）：支出决算数为4.15万元，比上年决算增加4.15万元，增长100.00%，主要原因是：本年度单位增加学校规划设计费。

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496.76万元，比上年决算减少96.77万元，下降16.30%，主要原因是：本年单位人员奖金、津贴补贴等经费减少。

3、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0.00万元，比上年决算减少21.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位学校维修费项目经费减少。

4、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55.78万元，比上年决算减少0.09万元，下降0.16%，主要原因是：本年单位调出人员社保基数高于新进人员社保基数，基本养老保险缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出552.53万元，其中：人员经费533.62万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费18.91万元，包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出1.05万元，比上年减少0.33万元，下降23.91%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100.00%，比上年减少0.33万元，下降23.91%，主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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因公出国（境）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1.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.05万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、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公务接待费。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1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数1.05万元，决算数1.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度米东区技工学校单位（事业单位）公用经费支出18.91万元，比上年减少84.67万元，下降81.74%，主要原因是：本年度单位办公费、差旅费等经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024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2024年12月31日，房屋8,779.00平方米，价值1,040.83万元。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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额1,192.84万元，实际执行总额1,128.81万元；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：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024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** | 627.22 | 1,192.84 | 1,128.81 | 10 | 94.63% | 9.46 |  |
| **其中:上级资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **本级资金（万元）** | 627.22 | 564.35 | 556.68 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 628.49 | 572.13 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 主要职责：主要承担区城乡居民职业技能培训教育工作、劳动预备制培训、下岗职工再就业培训、在职职工培训，开展各种中短期培训等工作。2024年度重点工作任务如下：一、工作目标1.计划完成2000人次职业技能培训；2.计划完成800人次职业技能等级认定。二、优化合作模式，全方位提升职业技能培训服务深化校校联合、校企合作，实现资源共用、人才共育、过程共管、责任共担、成果共享，形成校校、校企融合、产学互动的“五共”发展机制，增强人才培养的准确性，实现职业技能培训与企业用人有效衔接。三、扎实开展专业调研，为学历制教育发展添能蓄力根据上级关于开设学历制教育要求，围绕技工学校教育发展方向，紧密结合自治区八大产业集群、米东区“3+3”产业发展、区域经济发展方向和企业的需求，2024年，学校需针对重点企业市场规模，企业用工需求等方面，加大专业调研力度，为开设学历制教育做好充分准备工作。四、开展技能等级认定，加强考评员队伍建设，完善技能人才评价服务体系一是继续规范职业技能等级认定工作程序，从认定申请、资格审查、试卷生成、考场布置到成绩录入、证书打印等各个环节，强调规范要求，从严把关；二是加强督导员管理，做好认定现场全程督导检查工作，强化督导结果与反馈；三是进一步加强考评员队伍建设，严格考评员管理，组织开展考评员培训工作；四是认真做好认定资料的归档和整理，加强认定统计和分析，切实加强职业技能等级认定补贴的信息核对和管理。 | | | 1.抓牢党建引领，抓强理论武装，筑牢思想根基。2.积极开展技能培训。为了帮助就业困难人员、失业人员、农村富余劳动力等需要提高劳动技能人员，全方位提高专业能力，更适应工作岗位，学校通过联合办学、校企合作模式，2024年，完成职业技能培训11个工种103个班期，共计2447人次，培训合格率100%。3.校企合作和校校合作情况。4.职业技能等级认定情况。在市公共就业服务中心职业技能鉴定指导科的指导下，学校认真学习职业等级认定平台操作的各个环节流程，在规定时限内完成人才监管平台上的各个数据信息上报，严格落实每场认定的各考评环节。2024年，完成中式面点师、西式面点师、保育师、电工、焊工和电子商务师6个工种78个批次，共计2587人次的职业技能等级认定工作。5.借助技能大师工作室，落实高技能人才培养计划。6.学校改扩建与实训车间项目建设进展情况。 | | | |  |
| **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 | >=2000人次 | 米东区技工学校2024年度工作计划 | 2447人次 | 30 | 30 |  |
| 职业技能等级认定人次 | >=800人次 | 米东区技工学校2024年度工作计划 | 2587人次 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | =100% | 米东区技工学校2024年度工作计划 | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.46 |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》