

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县技工学校 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县 技工学校部门概况

一、主要职能

- 1、落实自治区党委、地委、县委关于培训的政策、规定，结合我县实际情况，研究制定培训相关制度规定，并负责组织实施；
- 2、承担本县培训中心行政管理，学员服务，教材教训、安全保卫的指导、组织、督查、落实工作；
- 3、依据法律法规、建立健全学员教育培训服务体系，统筹协调相关部门做好“四防”（防闹事、防地震、防火灾、防疫情）、三学（学国语、学法律、学技能）工作，确保教育培训中心的安全；
- 4、指导教育培训中心做好学员的安全管理和培训，落实好各项关心关爱帮扶优惠政策，督促指导相关部门拓宽学员就业渠道，做好结业学员评估和后期就业服务等工作。
- 5、结合实际、开展专题研究调研，及时总结好经验好做法，为县委科学决策提供依据。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办、财务室、教学区、后勤办。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门编制数7，实有人数3人，其中：在职3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 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	106.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	106.30	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	94.97
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	4.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	2.12
		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 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	4.23
		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	106.30	支出总计	106.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	94.97	94.97						
205	03		职业教育	94.97	94.97						
205	03	03	技校教育	94.97	94.97						
208			社会保障和就业支出	4.98	4.98						
208	05		行政事业单位养老支出	4.98	4.98						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98						
210			卫生健康支出	2.12	2.12						
210	11		行政事业单位医疗	2.12	2.12						
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12						
221			住房保障支出	4.23	4.23						
221	02		住房改革支出	4.23	4.23						
221	02	01	住房公积金	4.23	4.23						
			合计	106.30	106.30						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			94.97	90.77	4.20
205	03		94.97	90.77	4.20
205	03	03	94.97	90.77	4.20
208			4.98	4.98	
208	05		4.98	4.98	
208	05	05	4.98	4.98	
210			2.12	2.12	
210	11		2.12	2.12	
210	11	02	2.12	2.12	
221			4.23	4.23	
221	02		4.23	4.23	
221	02	01	4.23	4.23	
			106.30	102.10	4.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校

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
财政拨款（补助）	106.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	106.30	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	94.97	94.97		
		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	4.98	4.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	2.12	2.12		
		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	4.23	4.23		
		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	106.30	支 出 总 计	106.30	106.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县
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	94.97	90.77	4.20
205	03		职业教育	94.97	90.77	4.20
205	03	03	技校教育	94.97	90.77	4.20
208			社会保障和就业支出	4.98	4.98	
208	05		行政事业单位养老支出	4.98	4.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	
210			卫生健康支出	2.12	2.12	
210	11		行政事业单位医疗	2.12	2.12	
210	11	02	事业单位医疗	2.12	2.12	
221			住房保障支出	4.23	4.23	
221	02		住房改革支出	4.23	4.23	
221	02	01	住房公积金	4.23	4.23	
			合计	106.30	102.10	4.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校

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	77.71	77.71	
301	01	基本工资	9.14	9.14	
301	02	津贴补贴	19.93	19.93	
301	03	奖金	3.76	3.76	
301	07	绩效工资	8.33	8.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.98	4.98	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	4.23	4.23	
301	99	其他工资福利支出	24.90	24.90	
302		商品和服务支出	24.39		24.39
302	01	办公费	0.90		0.90
302	08	取暖费	21.02		21.02
302	28	工会经费	0.47		0.47
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
		合计	102.10	77.71	24.39

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校

单位：万元

科目编码			科目	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		4.20		4.20								
205	03		职业教育		4.20		4.20								
205	03	03	技校教育	电费	4.20		4.20								
				合计	4.20		4.20								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.00		2.00		2.00	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校 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：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 106.3 万元。

收入预算包括：一般公共预算 106.30 万元。

支出预算包括：教育支出 94.97 万元、社会保障和就业支出 4.98 万元、卫生健康支出 2.12 万元、住房保障支出 4.23 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门收入预算 106.30 万元，其中：

一般公共预算 106.30 万元，占 100.00%，比上年预算增加 56.41 万元，增长 113.07%，主要原因是：3 名在职人员的工资福利支出、办公费及工会经费在本单位发放，新增电费项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年支出预算 106.30 万元，其中：

基本支出 102.10 万元，占 96.05%，比上年预算增加 52.21 万元，增长 104.65%，主要原因是：3 名在职人员的工资福利支出、办公费及工会经费在本单位发放。

项目支出 4.20 万元，占 3.95%，比上年预算增加 4.20 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增电费项目，预算数增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 106.3 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 106.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 94.97 万元，主要用于：职工的工资福利支出和商品服务支出；社会保障和就业支出 4.98 万元，主要用于：缴纳职工的基本养老保险；卫生健康支出 2.12 万元，主要用于：缴纳职工的基本医疗保险；住房保障支出 4.23 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县

技工学校 2022 年一般公共预算拨款合计 106.3 万元，其中：

基本支出 102.10 万元，比上年预算数增加 52.21 万元，增长 104.65%。主要原因是：3 名在职人员的工资福利支出、办公费及工会经费在本单位发放。

项目支出 4.20 万元，比上年预算数增加 4.20 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增电费项目，预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 94.97 万元，占 89.34%。
2. 社会保障和就业支出 4.98 万元，占 4.69%。
3. 卫生健康支出 2.12 万元，占 1.99%。
4. 住房保障支出 4.23 万元，占 3.98%。

（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）2022 年预算数为 94.97 万元，比上年预算增加 50.05 万元，增长 111.42%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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）2022 年预算数为 4.98 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 84.60%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2022 年预算数为 2.12 万元，比上年预算增加 2.12 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款事业单位医疗，预算数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 4.23 万元，比上年预算增加 1.96 万元，增长 86.34%。主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年一般公共预算基本支出 102.10 万元，其中：

1、人员经费 77.71 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费 24.39 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说

明

(一) 项目名称：电费

项目类型：常规项目

设立政策依据：根据县委及人大批复

预算安排规模：4.20 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校

资金分配情况：按月支付

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日~2022 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，

增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治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 23.92 万元，比上年预算增加 0.90 万元，增长 3.90%。主要原因是：本年办公经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门政府采购预算 0.10 万元，其中：政府采购货物预算 0.10 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.10 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，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校部门及下属各预算单位占用使用

国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 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 84.21 万元。

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

2022 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 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 4.20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校			项目名称	2022 年度电费	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	4.20	其中: 财政 拨款	4.20	其他资金	0.00
项目总体 目标	本单位 2022 年度电费 4.2 万元, 用于本单位电费项目, 确保学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支付电费月数 (月)			≥12	
	质量指标	资金执行率 (%)			=100%	
		资金足额拨付率 (%)			=100%	
	时效指标	按时支付率 (%)			=100%	
		项目完成时间			2022 年 12 月	
	成本指标	2022 年度电费总额 (万元)			≤4.20	
	社会效益 指标	维持学校正常运转			好	
	可持续影 响指标	电费可持续年限 (月)			≥12	
满意度指 标	满意度指 标	学员及教职工满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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：指市本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县技工学校

2022 年 04 月 06 日