

玛纳斯县技工学校

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年玛纳斯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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年玛纳斯县技工学校部门概况

### 一、 主要职能

玛纳斯县技工学校主要职责是：以加快培养高素质劳动者和技能型人才为己任，以国家通用语言文字、政策法规、就业技能和实用技术为重点，满足学员个性化、多样化培训需求，以培训促创业，带就业。紧扣智慧农业，打造乡村产业新业态。紧扣企业需求，提升企业员工技能水平。紧扣特色产业，助力县域经济新发展。

紧扣智慧农业，打造乡村产业新业态。一是以我县种植业分布为导向，开展实用技能培训促进智慧农业快速发展。在农区开展以打造优质棉产业基地为目标的农作物植保员、电工等技能培训，在酿酒葡萄产区开展园艺工等技能培训，同时结合各乡镇特色，开展蔬菜栽培、果树栽培、菌类栽培等符合我县农业发展的实用技能培训。二是以乡村富余劳动力转移为导向，开展就业技能培训帮助就业。在 40 岁以下的群体开展直播带货、电子商务师等技能培训，在 40 岁以上的群体开展养老护理等技能培训。三是以各乡镇和村的产业发展为导向，开展订单式技能培训，剪纸制作、手工十字绣、哈萨克族手工花毡等。

紧扣企业需求，提升企业员工技能水平。一是根据本县各企业用工需求，对新入职的员工开展岗前技能培训；二是根据企业在岗职工技能提升的需求，开展企业新型学徒制技能培训；三是根据企业对特种行业技能人才需求，联合安监局、市场监督管理局等部门开展准入类特种行业技能培训。四是开展企业新型学徒制合作，按照政府引导、企业为主导、技工学校参与原则，以企业技能岗位员工为培养对象，以培养和评价“双结合”、企业实训基地和院校培训基地“双基地”、企业导师和院校导师“双导师”培训模式，通过企校合作、工学交替方式培养企业技能人才。

紧扣特色产业，助力县域经济新发展。一是围绕全域旅游发展规划，在牧

区乡镇及各乡村振兴示范村开展旅游咨询员、餐厅服务员、中式烹调等服务技能，联合交通局对出租车驾驶员开展服务类基本素质提升培训班；二是围绕新兴产业市场需求，开展网约配送员、快递员等实用技能培训；三是围绕再就业人群技能培训需求，开展育婴员、保健按摩师等技能培训班。

紧扣学历制教育，培养更多社会需要的技能人才。一是在教育培训、学员管理、师资调配、实习实训、招生就业等方面共同发力，不断提升办学水平和提高毕业生的就业率。二是加大招生宣传，将玛纳斯县的地方特色和办学优势广泛宣传，吸引更多的学生来玛纳斯县求学甚至工作定居。三是加强校企合作，以企业需求作为学校专业设置方向，培养出更多玛纳斯县地方产业发展需要的技能人才，同时为学员的实习实训和就业提供帮助。四是结合社会需求和企业需求拓展学历制专业，结合地方特色和产业布局，积极拟申报导游服务、作物生产技术、淡水养殖等专业，增加就业率。五是积极探索技工学生的升学途径，提高专业素质水平。学习兄弟院校和附近高校的经验，因地制宜开展技工学院的升学方式和一体化教学教育。

## 二、 机构设置及人员情况

玛纳斯县技工学校无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、教务处、招生就业办。

玛纳斯县技工学校编制数 10，实有人数 9 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县技工学校 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	322.09	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	202.09	202 外交支出	
其中：一般财力	202.09	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	287.39
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	14.66
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	8.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	120.00	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	120.00	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	11.21
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	322.09	支出总计	322.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县技工学校

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	322.09	202.09	202.09							120.00		
205			教育支出	287.39	167.39	167.39							120.00		
205	03		职业教育	287.39	167.39	167.39							120.00		
205	03	03	技校教育	287.39	167.39	167.39							120.00		
208			社会保障和就业支出	14.66	14.66	14.66									
208	05		行政事业单位养老支出	14.66	14.66	14.66									
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79	0.79									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	13.87									
210			卫生健康支出	8.84	8.84	8.84									
210	11		行政事业单位医疗	8.84	8.84	8.84									
210	11	02	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93									
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91	1.91									
221			住房保障支出	11.21	11.21	11.21									
221	02		住房改革支出	11.21	11.21	11.21									

编制部门：玛纳斯县技工学校

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	11.21	11.21	11.21									



表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县技工学校

单位：万元

科目			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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			322.09	202.09	120.00
205			287.39	167.39	120.00
205	03		287.39	167.39	120.00
205	03	03	287.39	167.39	120.00
208			14.66	14.66	
208	05		14.66	14.66	
208	05	02	0.79	0.79	
208	05	05	13.87	13.87	
210			8.84	8.84	
210	11		8.84	8.84	
210	11	02	6.93	6.93	
210	11	03	1.91	1.91	
221			11.21	11.21	
221	02		11.21	11.21	
221	02	01	11.21	11.21	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	202.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	202.09	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	167.39	167.39		
		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	14.66	14.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.84	8.84		
		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	11.21	11.21		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	202.09	支出总计	202.09	202.09		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县技工学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	202.09	202.09
205			教育支出	167.39	167.39
205	03		职业教育	167.39	167.39
205	03	03	技校教育	167.39	167.39
208			社会保障和就业支出	14.66	14.66
208	05		行政事业单位养老支出	14.66	14.66
208	05	02	事业单位离退休	0.79	0.79
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87
210			卫生健康支出	8.84	8.84
210	11		行政事业单位医疗	8.84	8.84
210	11	02	事业单位医疗	6.93	6.93
210	11	03	公务员医疗补助	1.91	1.91
221			住房保障支出	11.21	11.21
221	02		住房改革支出	11.21	11.21
221	02	01	住房公积金	11.21	11.21

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县技工学校

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	202.09	144.95	57.15
301		工资福利支出	144.16	144.16	
301	01	基本工资	36.80	36.80	
301	02	津贴补贴	11.99	11.99	
301	03	奖金	18.68	18.68	
301	07	绩效工资	22.34	22.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	11.21	11.21	
301	99	其他工资福利支出	19.82	19.82	
302		商品和服务支出	57.15		57.15
302	01	办公费	48.73		48.73
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.80		0.80
302	26	劳务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
303	02	退休费	0.62	0.62	
303	09	奖励金	0.17	0.17	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县技工学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

玛纳斯县技工学校 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县技工学校 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县技工学校 2024 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：玛纳斯县技工学校 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

玛纳斯县技工学校 2024 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：玛纳斯县技工学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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				

玛纳斯县技工学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。



表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：玛纳斯县技工学校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

玛纳斯县技工学校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 322.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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。

#### 二、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年收入预算情况说明

玛纳斯县技工学校部门收入预算 322.09 万元，其中：

一般公共预算 202.09 万元，占 62.74%，比上年预算减少 22.19 万元，下降 9.89%，主要原因是在职人数较上年预算减少一人，人员工资及社保缴费相应减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排该项目预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排项目预算。

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 120.00 万元，占 37.26%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金 120 万元上年未列入单位自有资金中，今年列入单位资金中的其他收入资金。

#### 三、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年支出预算情况说明

玛纳斯县技工学校 2024 年支出预算 322.09 万元，其中：

基本支出 202.09 万元，占 62.74%，比上年预算减少 22.19 万元，下降 9.89%，主要原因是在职人数较上年预算减少一人，人员工资及社保缴费相应减少。

项目支出 120.00 万元，占 37.26%，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100.00%，主要原因是单位资金 120 万元上年未列入单位自有资金中，今年列入单位资金中的其他收入资金。

#### 四、关于玛纳斯县技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玛纳斯县技工学校 2024 年财政拨款收支总预算 202.09 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 202.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 167.39 万元，主要用于单位人员工资支出及公用经费支出；社会保障和就业支出 14.66 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 8.84 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 11.21 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

#### 五、关于玛纳斯县技工学校 2024 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

玛纳斯县技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 202.09 万元，其中：

基本支出 202.09 万元，比上年预算减少 22.19 万元，下降 9.89%。主要原因是在职人数较上年预算减少一人，人员工资及社保缴费相应减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度未安排项目预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）167.39 万元，占 82.83%。

2、社会保障和就业支出（类）14.66 万元，占 7.25%。

3、卫生健康支出（类）8.84 万元，占 4.37%。

4、住房保障支出（类）11.21 万元，占 5.55%。

### （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）：2024 年预算数为 167.39 万元，比上年预算减少 17.40 万元，下降 9.42%。主要原因是在职人数较上年预算减少一人，人员经费相应减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.79 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年预算新增一名退休职工。

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）：2024 年预算数为 13.87 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 14.91%。主要原因是在职人数较上年预算减少一人，养老保险缴费因此减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.93 万元，比上年预算减少 1.22 万元，下降 14.97%。主要原因是在职人数较上年预算减少一人，社保缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 1.91 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 14.73%。主要原因是在职人数较上年预算减少一人，社保缴费减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 11.21 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 12.49%。主要原因是在职人数较上年预算减少一人，社保缴费因此减少。

## 六、关于玛纳斯县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县技工学校 2024 年一般公共预算基本支出 202.09 万元，其中：

人员经费 144.95 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 57.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### **七、关于玛纳斯县技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

玛纳斯县技工学校 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、关于玛纳斯县技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

玛纳斯县技工学校 2024 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、关于玛纳斯县技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

玛纳斯县技工学校 2024 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、关于玛纳斯县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

玛纳斯县技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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%，主要原因是按照上级关于政府部门过紧日子相关部署及预算资金只减不增相关要求，年内严格控制各项经费开支；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照上级关于政府部门过紧日子相关部署及预算资金只减不增相关要求，年内严格控制各项经费开支；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按

照上级关于政府部门过紧日子相关部署及预算资金只减不增相关要求，年内严格控制各项经费开支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照上级关于政府部门过紧日子相关部署及预算资金只减不增相关要求，年内严格控制各项经费开支。

## **十一、 关于玛纳斯县技工学校 2024 年上年结转结余预算情况说明**

玛纳斯县技工学校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

玛纳斯县技工学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 57.15 万元，比上年预算增加 0.83 万元，增长 1.47%。主要原因是 2024 年度预算职工工资增长，工会经费核算基数调整增大。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，玛纳斯县技工学校政府采购预算 15.90 万元，其中：政府采购货物预算 9.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.80 万元。

2024 年，玛纳斯县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.90 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，玛纳斯县技工学校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 2 辆，价值 11.11 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 2 辆，价值 11.11 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 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，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 322.09 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 120.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

（2024 年）

部门名称（盖章）		玛纳斯县技工学校			
部门联系人		张喜林	联系电话	18834413363	
年度绩效目标		1、以加快培养高素质劳动者和技能型人才为己任，以国家通用语言文字、政策法规、就业技能和实用技术为重点，满足学员个性化、多样化培训需求，以培训促创业、带就业。2、全力保障人员工资福利及机构的正常运转。保障在职人员工资、社保、公积金、津补贴、奖金社会保障费等，保障机构正常运转。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	202.09	
		其他资金（万元）	其他	120.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	培训学员出勤率	=100%	2024 年重点工作计划	20
	质量指标	培训证书发放率	=100%	2024 年重点工作计划	15
	数量指标	开展职业技能培训实训质量合格率	=100%	2024 年重点工作计划	20
	数量指标	专业技能培训实训次数	≥40 次	2024 年重点工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	2024 年重点工作计划	15

### （五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预金额 120.00 万元，主要用于弥补日常公用经费，不公开绩效目标表。



## 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**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

玛纳斯县技工学校

2024 年 02 月 19 日