

# 米东区技工学校 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 年单位预算情况说明

一、关于米东区技工学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区技工学校单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于米东区技工学校单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于米东区技工学校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区技工学校单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区技工学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区技工学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于米东区技工学校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于米东区技工学校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于米东区技工学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于米东区技工学校单位 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 年单位概况

### 一、主要职能

(一) 为米东区城乡居民提供职业技能培训。

(二) 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。

(三) 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

米东区技工学校单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：行政办。

米东区技工学校单位编制数 36，实有人数 34 人，其中：在职 34 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>627.20</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>627.20</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	627.20	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	627.20
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>627.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>627.20</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：米东区技工学校

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				
208			社会保障和就业支出	627.20	627.20	627.20								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	569.77	569.77	569.77								
208	01	50	事业运行	569.77	569.77	569.77								
208	05		行政事业单位养老支出	57.43	57.43	57.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	57.43								
			合计	627.20	627.20	627.20								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

科目			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				
208			社会保障和就业支出	627.20	627.20	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	569.77	569.77	
208	01	50	事业运行	569.77	569.77	
208	05		行政事业单位养老支出	57.43	57.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	
			合计	627.20	627.20	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：米东区技工学校

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）	627.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	627.20	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				
		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	627.20	627.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	627.20	支出总计	627.20	627.20		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	627.20	627.20	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	569.77	569.77	
208	01	50	事业运行	569.77	569.77	
208	05		行政事业单位养老支出	57.43	57.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.43	57.43	
			合计	627.20	627.20	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：米东区技工学校

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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>501.10</b>	<b>501.10</b>	
301	01	基本工资	139.91	139.91	
301	02	津贴补贴	32.49	32.49	
301	03	奖金	84.39	84.39	
301	07	绩效工资	105.29	105.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.43	57.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.05	28.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
301	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	45.82	45.82	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>124.64</b>		<b>124.64</b>
302	01	办公费	6.78		6.78
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	30.00		30.00
302	08	取暖费	73.10		73.10
302	28	工会经费	5.49		5.49
302	29	福利费	5.77		5.77
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.46</b>	<b>1.46</b>	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
		<b>合计</b>	<b>627.20</b>	<b>502.56</b>	<b>124.64</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：米东区技工学校

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														
				合计												

备注：米东区技工学校 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。





表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区技工学校

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
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：米东区技工学校

单位：万元

项目	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	

备注：米东区技工学校 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于米东区技工学校单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区技工学校单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 627.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

#### 二、关于米东区技工学校单位 2024 年收入预算情况说明

米东区技工学校单位收入预算 627.20 万元，其中：

一般公共预算 627.20 万元，占 100.00%，比上年预算减少 115.39 万元，下降 15.54%，主要原因是我单位本年减少学校维修费项目支出预算，一般公共预算安排减少；

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。

#### 三、关于米东区技工学校单位 2024 年支出预算情况说明

米东区技工学校单位 2024 年支出预算 627.20 万元，其中：



基本支出 627.20 万元，占 100.00%，比上年预算减少 94.39 万元，下降 13.08%，主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、劳务费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 21.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年未安排学校维修费项目预算，因此项目支出预算安排减少。

#### **四、关于米东区技工学校单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 627.20 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 627.20 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 627.20 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

#### **五、关于米东区技工学校单位 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**

米东区技工学校单位 2024 年一般公共预算拨款合计 627.20 万元，其中：

基本支出 627.20 万元，比上年预算减少 94.39 万元，下降 13.08%。主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、劳务费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年未安排学校维修费项目预算，因此项目支出预算安排减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）627.20 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）事业运行（项）：2024 年预算数为 569.77 万元，比上年预算减少 103.34 万元，下降 15.35%，主要原因是：我单位本年业务量减少，办公费、劳务费等公用经费减少，预算安排减少。

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）：2024 年预算数为 57.43 万元，比上年预算增加 8.95 万元，增长 18.46%，主要原因是：本年工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 21.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

## 六、关于米东区技工学校单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

米东区技工学校单位 2024 年一般公共预算基本支出

627.20 万元，其中：

人员经费 502.56 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 124.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### **七、关于米东区技工学校单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

米东区技工学校单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于米东区技工学校单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区技工学校 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、关于米东区技工学校单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

米东区技工学校 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、关于米东区技工学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

米东区技工学校单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待

费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于米东区技工学校单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

米东区技工学校单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

米东区技工学校单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 124.64 万元，比上年预算减少 167.87 万元，下降 57.39%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公经费、劳务费、维修（维护）费、材料费等公用经费减少，因此事业单位运行经费预算安排减少。

### **（二）政府采购情况**

2024年，米东区技工学校单位政府采购预算9.28万元，其中：政府采购货物预算6.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.50万元。

2024年，米东区技工学校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.28万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9.28万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，米东区技工学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋10143.25平方米，价值1269.82万元。
2. 车辆1辆，价值5.13万元；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1辆，价值5.13万元。
3. 办公家具价值213.96万元。
4. 其他资产价值1387.45万元。

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）。

2024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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （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627.20万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万

元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 米东区技工学校整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	米东区技工学校		
部门（单位）联系人	李岩	联系电话：	18199876672
年度绩效目标	<p>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。</p> <p>2024 年度重点工作任务如下：</p> <p>一、工作目标</p> <p>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。</p> <p>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、产学研互动的“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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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，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。</p>		
年度预算（万元）	资金来源	资金总额（万元）	

	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	627.20		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		627.20		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
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	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	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	30

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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。

米东区技工学校

2024年02月25日