

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校肩负着承担全区技工学校教师 and 各类职业培训机构师资培训、技工教学研究、技工教育资料编译等工作，同时也承接新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅相关处室的业务培训工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校 2023 年度，实有人员 33 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、总务科和培训科。

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 880.27 万元，其中：本年收入合计 880.27 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 880.27 万元，其中：本年支出合计 880.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 211.59 万元，增长 31.64%，主要原因是：本年度拓展培训业务，专项收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 880.27 万元，其中：财政拨款收入 698.24 万元，占 79.32%；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 182.03 万元，占 20.68%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 880.27 万元，其中：基本支出 438.24 万元，占 49.78%；项目支出 260.00 万元，占 29.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 182.03 万元，占 20.68%；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 698.24 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 698.24 万元。财政拨款支出总计 698.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 698.24 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 29.62 万元，增长 4.43%，主要原因是：本年度根据相关规定，追加人员绩效补助预算。与年初预算相比，年初预算数 647.78 万元，决算数 698.24 万元，预决算差异率 7.79%，主要原因是：本年度根据相关规定，年中追加人员绩效补助预算。

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 698.24 万元，占本年支出合计的 79.32%。与上年相比，增加 29.62 万元，增长 4.43%，主要原因是：本年度根据相关规定，追加人员绩效补助预算。与年初预算相比，年初预算数 647.78 万元，决算数 698.24 万元，预决算差异率 7.79%，主要原因是：本年度根据相关规定，年中追加人员绩效补助预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）310.30 万元，占 44.44%；
2. 社会保障和就业支出（类）334.30 万元，占 47.88%；
3. 卫生健康支出（类）29.35 万元，占 4.20%；
4. 住房保障支出（类）24.29 万元，占 3.48%；

（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 260.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：根据工作安排，本年度培训业务与上年无变化。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算数为 310.30 万元，比上年决算增加 16.31 万元，增长 5.55%，主要原因是：本年度工作人员职务职级正常调整增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 15.18 万元，比上年决算减少 0.01 万元，下降 0.07%，主要原因是：本年度预算安排较上年度减少 0.01 万元。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 14.17 万元，比上年决算增加 2.36 万元，增长 19.98%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数年度调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 24.29 万元，比上年决算增加 5.02 万元，增长 26.05%，主要原因是：住房公积金缴费基数年度调整。

6. 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）：支出决算数为 25.73 万元，比上年决算减少 3.44 万元，下降 11.79%，主要原因是：根据政策调整，本年度离退休人员不再缴纳医疗费，本年安排该项预算资金退回财政。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 16.19 万元，比上年决算增加 2.69 万元，增长 19.93%，主要原因是：职业年金缴费基数年度调整以及在职人员增加 2 人。

8. 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 32.38 万元，比上年决算增加 6.69 万元，增长 26.04%，主要原因是：养老保险缴费基数年度调整。

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 438.24 万元，其中：人员经费 407.34 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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.90 万元，包括：办公费、水费、邮电费、

取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：厉行节约，保持与上年一致。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：厉行节约，保持与上年一致；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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（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1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、车辆保险费、车辆维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异，加强固定资产管理，国有资产

占用情况中车辆数与公务用车保有量实有数一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，预决算一致无差异。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：我单位无因公出国（境）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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，预决算一致无差异；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：我单位无公务接待费。

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年度新疆维吾尔自治区技工教师进修学校（事业单位）公用经费支出30.90万元，比上年减少0.49万元，下降1.56%，主要原因是：强化内控管理，厉行节约，压减公用经费支出，本年度预算安排减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额153.10万元，其中：政府采购货物支出114.90万元、政府采购工程支出11.21万元、政府采购服务支出26.99万元。

授予中小企业合同金额153.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额153.10万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1,910.82万元，房屋6,157.10平方米，价值1,517.53万元。车辆2辆，价值30.67万元，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2辆，其他用车主要是：新疆维吾尔自治区技工教师进修学校单位一般公务用车；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年度预算绩效评价项目1个，全年预算数182.03万元，全年执行数182.03万元。预算绩效管理取得的成效：一是承办人力资源和社会保障相关业务培训30期，培训学员1,613人；二是全疆技工院校骨干教师培训，培训骨干教师157人；三是协办人社部教材“三科教材”线上培训班，培训学员1,665人。发现的问题及原因：一是工作人员理论知识和业务水平有待进一步提高；二是培训业务有待于进一步拓展。下一步改进措施：一是加强学习，提高业务水平；二是加强沟通协调，多方面拓展培训业务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》