

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校
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

技工教师进修学校肩负着全区技工学校教师 and 各类职业培训机构师资培训工作，技工教学研究，技工教育资料编译，同时也承接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2024年度，实有人数33人，其中：在职人员16人，减少4人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员17人，增加4人。

新疆维吾尔自治区技工教师进修学校无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、总务科、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

2024年度收入总计800.77万元，其中：本年收入合计800.77万元，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0.00万元。

2024年度支出总计800.77万元，其中：本年支出合计800.77万元，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，减少79.50万元，下降9.03%，主要原因是：本年度经营收入安排的项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入800.77万元，其中：财政拨款收入728.13万元，占90.93%；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72.63万元，占9.07%；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800.77万元，其中：基本支出468.13万元，占58.46%；项目支出260.00万元，占32.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出72.63万元，占9.07%；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728.13万元，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728.13万元。财政拨款支出总计728.13万元，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728.13万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加29.89万元，增长4.28%，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726.00万元，决算数728.13万元，预决算差异率0.29%，主要原因是：本年度工作人员职务职级正常调整增加。

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728.13万元，占本年支出合计的90.93%。与上年相比，增加29.89万元，增长4.28%，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726.00万元，决算数728.13万元，预决算差异率0.29%，主要原因是：本年度工作人员职务职级正常调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）468.13万元，占64.29%。

社会保障和就业支出（类）260.00万元，占35.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算数为468.13万元，比上年决算增加157.83万元，增长50.86%，主要原因是：根据《政府收支分类科目》，本年度将人员经费和机关运行经费均调整至此科目下。

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）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，与上年相比无变化，主要原因是：严格预算管理，按时完成绩效目标。

3、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0.00万元，比上年决算减少25.73万元，下降100.00%，主要原因是：根据《政府收支分类科目》，本年度将此科目预算调整至教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

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0.00万元，比上年决算减少32.38万元，下降100.00%，主要原因是：根据《政府收支分类科目》，本年度将此科目预算调整至教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

5、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0.00万元，比上年决算减少16.19万元，下降100.00%，主要原因

是：根据《政府收支分类科目》，本年度将此科目预算调整至教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

6、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0.00万元，比上年决算减少15.18万元，下降100.00%，主要原因是：根据《政府收支分类科目》，本年度将此科目预算调整至教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

7、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0.00万元，比上年决算减少14.17万元，下降100.00%，主要原因是：根据《政府收支分类科目》，本年度将此科目预算调整至教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

8、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0.00万元，比上年决算减少24.29万元，下降100.00%，主要原因是：根据《政府收支分类科目》，本年度将此科目预算调整至教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）

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468.13万元，其中：人员经费430.74万元，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、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.40万元，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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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1.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出，保持与上年持平。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%，与上年相比无变化，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出，保持与上年持平；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运行维护费1.00万元。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，压缩“三公”经费支出，保持与上年持平。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：厉行节约，压缩“三公”经费支出，保持与上年持平；公务用车运行维护费全年预算数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，压缩“三公”经费支出，保持与上年持平；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。

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年度新疆维吾尔自治区技工教师进修学校单位（事业单位）公用经费支出37.40万元，比上年增加6.50万元，增长21.04%，主要原因是：一是干部职工职务职级晋升待遇随之增加；二是本年度新增退休人员，退休人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.75万元，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0.75万元。

授予中小企业合同金额0.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.75万元，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2024年12月31日，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：一般公务用车2辆；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：无

- 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无
- 。具体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》