

伽师县职业技能培训中心预算公开

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、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年收入预算情况说

明

三、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年支出预算情况说明

明

四、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县职业技能培训中心 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

贯彻落实国家和自治区关于职业培训工作的法规、制度和政策，根据上级有关部门的要求，制定并实施全县职业技能培训工作计划，承担全县城乡各行各业就业再就业准入制岗位工种的集中培训工作。

二、机构设置及人员情况

伽师县职业技能培训中心无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办。

伽师县职业技能培训中心编制数 3，实有人数 6 人，其中：在职 5 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：伽师县职业技能培训中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	89.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	89.30	202 外交支出	
其中：一般财力	89.30	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	89.30
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	
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	
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	
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	
2. 非财政拨款结余		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	89.30	支 出 总 计	89.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县职业技能培训中心

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				
205			教育支出	89.30	89.30	89.30								
205	03		职业教育	89.30	89.30	89.30								
205	03	99	其他职业教育支出	89.30	89.30	89.30								
			合 计	89.30	89.30	89.30								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县职业技能培训中心

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				
205			教育支出	89.30	89.30	
205	03		职业教育	89.30	89.30	
205	03	99	其他职业教育支出	89.30	89.30	
			合 计	89.30	89.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县职业技能培训中心

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）	89.30	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	89.30	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	89.30	89.30		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	89.30	支 出 总 计	89.30	89.30		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县职业技能培训中心

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				
205			教育支出	89.30	89.30	
205	03		职业教育	89.30	89.30	
205	03	99	其他职业教育支出	89.30	89.30	
			合 计	89.30	89.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县职业技能培训中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	21.45	21.45	
301	02	津贴补贴	14.46	14.46	
301	03	奖金	13.62	13.62	
301	07	绩效工资	14.50	14.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	8.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	7.05	7.05	
301	99	其他工资福利支出	2.13	2.13	
302		商品和服务支出	1.84		1.84
302	01	办公费	1.61		1.61
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	11	差旅费	0.15		0.15
302	17	公务接待费	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
303	02	退休费	1.35	1.35	
		合 计	89.30	87.46	1.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县职业技能培训中心

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：伽师县职业技能培训中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伽师县职业技能培训中心

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	0.04	0.04		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.04	0.04		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伽师县职业技能培训中心

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	
合计									

备注：伽师县职业技能培训中心 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年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、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县职业技能培训中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 89.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年收入预算情况说明

伽师县职业技能培训中心收入预算 89.30 万元，其中：一般公共预算 89.30 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1.08 万元，下降 1.19%，主要原因是本年县聘人员减少，人员经费预算减少。

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、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年支出预算情况说明

伽师县职业技能培训中心 2024 年支出预算 89.30 万元，其中：

基本支出 89.30 万元，占 100.00%，比上年预算减少 1.08 万元，下降 1.19%，主要原因是本年县聘人员减少，人员经费预算减少。

项目支出 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 2023 年与 2024 年年初均未安排项目预算。

四、关于伽师县职业技能培训中心 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 89.30 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 89.30 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 89.30 万元，主要用于发放本单位在职人员工资福利支出和公用经费。

五、关于伽师县职业技能培训中心 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

伽师县职业技能培训中心 2024 年一般公共预算拨款合计 89.30 万元，其中：基本支出 89.30 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 1.19%。主要原因是：本年县聘人员减少，人员经费预算减少。

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：2023 年与 2024 年年初均未安排一般公共预算项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）89.30 万元，占 100.00%。

（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)其他职业教育支出(项): 2024 年预算数为 89.30 万元，比上年预算减少 1.08 万元，下降 1.19%，主要原因是：本年县聘人员减少，人员经费预算减少。

六、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县职业技能培训中心 2024 年一般公共预算基本支出 89.30 万元，其中：

人员经费 87.46 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 1.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费。

七、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

伽师县职业技能培训中心 2024 年没有使用一般公共预算

算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县职业技能培训中心 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、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县职业技能培训中心 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、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县职业技能培训中心 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.04 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 0.00 万元，公务接待费 0.04 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.01 万元，增长 33.33%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.01

万元，增长 33.33%，主要原因是我单位因工作需要，公务接待人员增加。

十一、关于伽师县职业技能培训中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

伽师县职业技能培训中心 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

伽师县职业技能培训中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1.84 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 127.16%。主要原因是 2024 年人员办公标准提高，办公等经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伽师县职业技能培训中心政府采购预算 1.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.04 万元。

2024 年，伽师县职业技能培训中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伽师县职业技能培训中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 500.00 平方米，价值 35.00 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 156.37 万元。

4. 其他资产价值 308.54 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 89.30 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		伽师县职业技能培训中心			
单位联系人		周金亮	联系电话：	15909042688	
年度绩效目标		<p>深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示精神，大力发展技工教育，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才，深入贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，进一步落实自治区党委、地委、县委有关职业技能培训工作部署，坚持以人为本，以就业需求为导向，以提高劳动者就业竞争力为目标，结合各乡镇产业结构及特色，因地制宜做好社会劳动力培训工作，为农村劳动力顺利转移就业，增加农民收入，提升伽师竞争力，促进经济社会发展作出积极贡献。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕总目标，加强党对教育工作的领导，坚持社会主义办学方向，加强制度建设，做到管理到位、服务到位，确保学生在校学习快乐、生活快乐、成长快乐，努力使我校学生服务管理工作上一个新台阶，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。2024 年计划完成培训中心配备专兼职心理健康教师不低于 3 名；安排不低于 8 批次的教师参加各类培训；招收当年初中毕业学生人数不低于 1800 人；完成 1179 名学生的毕业服务工作；对不低于 97%的毕业学生去向进行落实。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	89.30	
其他资金（万元）	其他	0.00			
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	数量指标	配备专兼职心理健康教师	=3 名	伽师县职业技能培训中心 2024 年工作计划	18
		安排教师参加各类培训	>=8 批次	伽师县职业技能培训中心 2024 年	18

				工作计划	
		招生当年初中 毕业学生人数	≥1800 人	伽师县职业技能 培训中心 2024 年 工作计划	18
		完成学生的毕 业服务工作	=1179 名	伽师县职业技能 培训中心 2024 年 工作计划	18
履职效能	质量指标	毕业学生去向 落实率	≥97%	伽师县职业技能 培训中心 2024 年 工作计划	18

（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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

伽师县职业技能培训中心

2024年04月15日