

乌恰县技工学校

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌恰县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌恰县技工学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌恰县技工学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌恰县技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌恰县技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于乌恰县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于乌恰县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于乌恰县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于乌恰县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于乌恰县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于乌恰县技工学校 2025 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 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

乌恰县技工学校是自治州为了进一步加强我县职业劳动技能培训工作，促进技工学校建设发展，保证教育和培训质量，依据自治州党委编办《关于县市设立技工学校相关事宜的通知》（克党办【2019】24号）精神于2020年1月成立。主要职责是：

- (1) 根据党的路线、方针、政策和乌恰县党委的部署，统一思想和行动。
- (2) 承担双学制教育、技工学校招生等相关职责以及县委、县人民政府交办的其他工作。

### 二、 机构设置及人员情况

乌恰县技工学校无下属预算单位，下设3个处室，分别是：教育教室、行政后勤室、招生就业室。

乌恰县技工学校编制数9，实有人数10人，其中：在职10人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县技工学校

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>662.33</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	547.10	202 外交支出	
其中：一般财力	547.10	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	1,748.44
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	114.11
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	12.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	115.23	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	115.23	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,231.57</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,231.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,231.57	221 住房保障支出	19.08
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,893.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,893.90</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县技工学校

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		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,893.90	547.10	547.10								115.23	1,231.57	
205			教育支出	1,748.44	492.64	492.64								24.23	1,231.57	
205	03		职业教育	1,748.44	492.64	492.64								24.23	1,231.57	
205	03	03	技校教育	1,748.44	492.64	492.64								24.23	1,231.57	
208			社会保障和就业支出	114.11	23.11	23.11								91.00		
208	05		行政事业单位养老支出	23.11	23.11	23.11										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.11	23.11	23.11										
208	07		就业补助	91.00										91.00		
208	07	02	职业培训补贴	91.00										91.00		
210			卫生健康支出	12.27	12.27	12.27										
210	11		行政事业单位医疗	12.27	12.27	12.27										
210	11	02	事业单位医疗	12.27	12.27	12.27										
221			住房保障支出	19.08	19.08	19.08										
221	02		住房改革支出	19.08	19.08	19.08										

编制部门：乌恰县技工学校

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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	19.08	19.08	19.08									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县技工学校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,893.90	304.04	1,589.86
205		教育支出	1,748.44	249.58	1,498.86
205	03	职业教育	1,748.44	249.58	1,498.86
205	03	技校教育	1,748.44	249.58	1,498.86
208		社会保障和就业支出	114.11	23.11	91.00
208	05	行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
208	07	就业补助	91.00		91.00
208	07	职业培训补贴	91.00		91.00
210		卫生健康支出	12.27	12.27	
210	11	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
210	11	事业单位医疗	12.27	12.27	
221		住房保障支出	19.08	19.08	
221	02	住房改革支出	19.08	19.08	
221	02	住房公积金	19.08	19.08	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>547.10</b>	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	547.10	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	492.64	492.64	
		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	23.11	23.11	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	12.27	12.27	
		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	19.08	19.08	
		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			
<b>收入总计</b>	<b>547.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>547.10</b>	<b>547.10</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县技工学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	547.10	304.04	243.06
205		教育支出	492.64	249.58	243.06
205	03	职业教育	492.64	249.58	243.06
205	03	技校教育	492.64	249.58	243.06
208		社会保障和就业支出	23.11	23.11	
208	05	行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	
210		卫生健康支出	12.27	12.27	
210	11	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
210	11	事业单位医疗	12.27	12.27	
221		住房保障支出	19.08	19.08	
221	02	住房改革支出	19.08	19.08	
221	02	住房公积金	19.08	19.08	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县技工学校

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	304.04	292.70	11.34
301	工资福利支出	293.10	292.70	0.40
301	01 基本工资	43.53	43.53	
301	02 津贴补贴	90.55	90.55	
301	03 奖金	27.99	27.99	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	23.11	23.11	
301	10 职工基本医疗保险缴费	12.27	12.27	
301	12 其他社会保障缴费	1.15	1.15	
301	13 住房公积金	19.08	19.08	
301	99 其他工资福利支出	75.42	75.02	0.40
302	商品和服务支出	10.94		10.94
302	01 办公费	1.09		1.09
302	02 印刷费	0.50		0.50
302	05 水费	0.55		0.55
302	06 电费	1.60		1.60
302	07 邮电费	1.95		1.95
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	13 维修(护)费	0.30		0.30
302	28 工会经费	0.96		0.96
302	29 福利费	1.74		1.74
302	31 公务用车运行维护费	1.25		1.25

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县技工学校

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		243.06		20.57			222.49					
			乌恰县技工学校		243.06		20.57			222.49					
205			教育支出		243.06		20.57			222.49					
205	03		职业教育		243.06		20.57			222.49					
205	03		技校教育	2020 年房屋维修项目	2.59		2.59								
205	03	03	技校教育	2024-2025 年公用取暖费	17.98		17.98								
205	03	03	技校教育	克州乌恰县技工学校建设项目-监 理费	24.00					24.00					
205	03	03	技校教育	克州乌恰县技工学校建设项目-项 目审计费	16.00					16.00					
205	03	03	技校教育	克州乌恰县技工学校建设项目-项 目检测费	6.89					6.89					
205	03	03	技校教育	克州乌恰县技工学校建设项目-水 土保持编制服务	4.20					4.20					
205	03	03	技校教育	克州乌恰县技工学校建设项目-可 研、初步设计等服务	43.60					43.60					
205	03	03	技校教育	克州乌恰县技工学校建设项目-施 工图设计等服务	48.50					48.50					
205	03	03	技校教育	克州乌恰县技工学校建设项目-审	2.00					2.00					

编制部门：乌恰县技工学校

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				图费											
205	03	03	技校教育	克州乌恰县技工学校建设项目-新 校区老楼鉴定	2.30					2.30					
205	03	03	技校教育	克州乌恰县技工学校建设项目-新 校区报告厅设备采购	50.00					50.00					
205	03	03	技校教育	克州乌恰县技工学校建设项目-新 校区原电视台老楼拆迁	15.00					15.00					
205	03	03	技校教育	克州乌恰县技工学校建设项目-新 校区搬迁	10.00					10.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县技工学校

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县技工学校 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌恰县技工学校

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

乌恰县技工学校 2025 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：乌恰县技工学校

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
<b>合计</b>	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.25</b>	<b>1.25</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.25	1.25		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：乌恰县技工学校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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
总计	1,231.57	1,231.57			1,231.57				
乌恰县技工学校	1,231.57	1,231.57			1,231.57				
一般债券-克州乌恰县技工学校建设项目	1,231.57	1,231.57			1,231.57				

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于乌恰县技工学校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,893.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、关于乌恰县技工学校 2025 年收入预算情况说明

乌恰县技工学校部门收入预算 1,893.90 万元，其中：

一般公共预算 547.10 万元，占 28.89%，比上年预算增加 228.61 万元，增长 71.78%，主要原因是本年度本部门新增克州乌恰县技工学校建设项目前期费用，以及本年度社保缴费基数调整，人员经费有所增加。

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。

单位资金 115.23 万元，占 6.08%，比上年预算减少 34.96 万元，下降 23.28%，主要原因是 2024 年度本部门援疆项目已实施完毕，此项目减少，预算资金相应减少。

财政拨款结转 1,231.57 万元，占 65.03%，比上年预算减少 884.22 万元，下降 41.79%，主要原因是 2024 年度支付结转项目（一般债券-克州乌恰县技工学校建设项目）二期 884.22 万元。

### 三、关于乌恰县技工学校 2025 年支出预算情况说明

乌恰县技工学校 2025 年支出预算 1,893.90 万元，其中：

基本支出 304.04 万元，占 16.05%，比上年预算增加 1.97 万元，增长 0.65%，主要原因是本年度本部门新增克州乌恰县技工学校建设项目前期费用，以及本年度社保缴费基数调整，人员经费有所增加。

项目支出 1,589.86 万元，占 83.95%，比上年预算减少 692.54 万元，下降 30.34%，主要原因是 2024 年度已支付二期一般债券-克州乌恰县技工学校建设项目进度款，项目预算相应减少。

### 四、关于乌恰县技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 547.10 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 547.10 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 492.64 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励工资、其他社会保险缴费、个人取暖费；办公费、电费、邮电费、印刷费、水费、工会费、福利费、维修（护）费、差旅费、公务接待费；其他工资福利支出等。社会保障和就业支出 23.11 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费。卫生健康支出 12.27 万元，主要用于事业单位医疗保险；大病互助金的缴纳。住房保障支出 19.08 万元，主要用于住房公积金缴纳。

### 五、关于乌恰县技工学校 2025 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

乌恰县技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 547.10 万元，其中：

基本支出 304.04 万元，比上年预算增加 1.97 万元，增长 0.65%，主要原因是本年度基于社保缴费基数调整，人员经费有所增加。

项目支出 243.06 万元，比上年预算增加 226.64 万元，增长 1,380.27%，主要是本年度本部门新增克州乌恰县技工学校建设项目建设前期费用。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）492.64 万元，占 90.05%。
- 2、社会保障和就业支出（类）23.11 万元，占 4.22%。
- 3、卫生健康支出（类）12.27 万元，占 2.24%。
- 4、住房保障支出（类）19.08 万元，占 3.49%。

## （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）：2025 年预算数为 492.64 万元，比上年预算增加 223.52 万元，增长 83.06%，主要是本年度本部门新增克州乌恰县技工学校建设项目建设前期费用，以及本年度由于社保缴费基数调整，人员经费有所增加。

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）：2025 年预算数为 23.11 万元，比上年预算增加 0.23 万元，增长 1.01%，主要是本年度基于社保缴费基数调整，人员经费有所增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 12.27 万元，比上年预算增加 4.69 万元，增长 61.87%，主要是本年度由于医保缴费基数有所调整，致使经费有所增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 19.08 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.90%，主要是本年度由于缴费基数有所调整，致使经费有所增加。

## 六、关于乌恰县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 304.04 万元，其中：

人员经费 292.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 11.34 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌恰县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：2020 年房屋维修项目

设立的政策依据：关于下达技工学校房屋维修资金计划的通知（恰财建〔2020〕203 号文件）、房屋维修合同、关于乌恰县技工学校房屋维修建设质保金的请示（恰技校〔2024〕15 号文件）

预算安排规模：2.59 万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：乌恰县帕米尔建筑安装有限责任公司，质保金 2.598 万元

资金执行时间：2025 年 4 月 30 日

### （二）项目名称：2024—2025 年公用取暖费

设立的政策依据：会议纪要；恰技校财纪要〔2024〕6 号文件。

预算安排规模：17.98 万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：乌恰县城乡建设市政服务有限责任公司，取暖费 17.98 万元

资金执行时间：2025 年 5 月 30 日

### （三）项目名称：克州乌恰县技工学校建设项目-监理费

设立的政策依据：乌恰县发改委关于《克州乌恰县技工学校建设项目可行性研究报告<代项目建议书>》的批复，（恰发改字〔2022〕257 号文件），关

于《克州乌恰县技工学校建设项目》监理服务采购的请示（恰技校〔2024〕34号文件

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：克州乌恰县技工学校建设项目监理费 24 万元

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：克州乌恰县技工学校建设项目-项目审计费

设立的政策依据：克州乌恰县技工学校建设项目批复（恰发改字〔2022〕257 号文件、克州乌恰县技工学校建设项目审计费的实施方案

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：克州乌恰县技工学校建设项目监理费 16 万元

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：克州乌恰县技工学校建设项目-项目检测费

设立的政策依据：乌恰县发改委关于《克州乌恰县技工学校建设项目可行性研究报告<代项目建议书>》的批复，（恰发改字〔2022〕257 号文件），关于拨付《克州乌恰县技工学校建设项目》检测服务费的请示（恰政阅〔2024〕13 号文件

预算安排规模：6.89 万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：克州乌恰县技工学校建设项目项目检测费用 16 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 31 日

（六）项目名称：克州乌恰县技工学校建设项目-水土保持编制服务

设立的政策依据：克州乌恰县技工学校建设项目批复（恰发改字〔2022〕257号文件）、采购《克州乌恰县技工学校建设项目》编制水土保持报告表的服务的请示（恰技校〔2024〕19号文件）

预算安排规模：4.20万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：克州乌恰县技工学校建设项目项目水土保持编制服务费用4.2万元

资金执行时间：2025年5月31日

（七）项目名称：克州乌恰县技工学校建设项目-可研、初步设计等服务

设立的政策依据：乌恰县发改委关于《克州乌恰县技工学校建设项目可行性研究报告<代项目建议书>》的批复，（恰发改字〔2022〕257号文件），关于《克州乌恰县技工学校建设项目》科研、初步设计、施工图设计服务采购的请示（恰技校〔2023〕36号文件），乌恰县十七届人民政府第三十九次常务会议纪要（恰政阅〔2023〕17号）

预算安排规模：43.60万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：克州乌恰县技工学校建设项目项目科研、初步设计服务费用43.6万元

资金执行时间：2025年12月31日

（八）项目名称：克州乌恰县技工学校建设项目-施工图设计等服务

设立的政策依据：乌恰县发改委关于《克州乌恰县技工学校建设项目可行性研究报告<代项目建议书>》的批复，（恰发改字〔2022〕257号文件），关于《克州乌恰县技工学校建设项目》科研、初步设计、施工图设计服务采购的请示（恰技校〔2023〕36号文件），乌恰县十七届人民政府第三十九次常务会议纪要（恰政阅〔2023〕17号）

预算安排规模：48.50 万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：克州乌恰县技工学校建设项目项目施工图设计服务费用  
48.5 万元

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

（九）项目名称：克州乌恰县技工学校建设项目-审图费

设立的政策依据：采购克州乌恰县技工学校建设项目编制水土保持报告表  
的服务：克州乌恰县技工学校建设项目批复（恰发改字〔2022〕257 号文件、  
采购《克州乌恰县技工学校建设项目》的审图服务的请示（恰技校〔2024〕19  
号文件）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：克州乌恰县技工学校建设项目项目审图费用 2 万元

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

（一）项目名称：克州乌恰县技工学校建设项目-新校区老楼鉴定

设立的政策依据：乌恰县发改委关于《克州乌恰县技工学校建设项目可行  
性研究报告<代项目建议书>》的批复，（恰发改字〔2022〕257 号文件），2025  
年预算安排

预算安排规模：2.30 万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：克州乌恰县技工学校建设项目鉴定费用 2.3 万元

资金执行时间：2025 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：克州乌恰县技工学校建设项目-新校区报告厅设备  
采购

设立的政策依据：乌恰县发改委关于《克州乌恰县技工学校建设项目可行性研究报告<代项目建议书>》的批复，(恰发改字〔2022〕257号文件)，2025年预算安排

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：克州乌恰县技工学校建设项目报告厅设备采购费用50万元

资金执行时间：2025年12月31日

(一十二) 项目名称：克州乌恰县技工学校建设项目-新校区原电视台老楼拆迁

设立的政策依据：乌恰县发改委关于《克州乌恰县技工学校建设项目可行性研究报告<代项目建议书>》的批复，(恰发改字〔2022〕257号文件)，2025年预算安排

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：克州乌恰县技工学校建设项目老楼拆迁费用15万元

资金执行时间：2025年12月31日

(一十三) 项目名称：克州乌恰县技工学校建设项目-新校区搬迁

设立的政策依据：乌恰县发改委关于《克州乌恰县技工学校建设项目可行性研究报告<代项目建议书>》的批复，(恰发改字〔2022〕257号文件)，2025年预算安排

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌恰县技工学校

资金分配情况：克州乌恰县技工学校建设项目新校区搬迁费用10万元

资金执行时间：2025年12月31日

## **八、关于乌恰县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌恰县技工学校 2025 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、关于乌恰县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌恰县技工学校 2025 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、关于乌恰县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌恰县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.25 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 1.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年公务用车保有量 1，公务用车运行维护费保持与上年费用一致，费用没有增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、关于乌恰县技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌恰县技工学校 2025 年上年结转结余 1,231.57 万元，包括：财政拨款 1,231.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 一般债券-克州乌恰县技工学校建设项目 1,231.57 万元，主要用于：一般债券-克州乌恰县技工学校建设项目工程建设支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌恰县技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.34 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.44%，主要原因是 2025 年增加了公务用车的过路费。

### （二）政府采购情况

2025 年，乌恰县技工学校政府采购预算 216.85 万元，其中：政府采购货物预算 70.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 146.35 万元。

2025 年，乌恰县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 216.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 216.85 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌恰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 1 辆，价值 11.08 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 1 辆，价值 11.08 万元。

3. 办公家具价值 86.28 万元。

4. 其他资产价值 455.39 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 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,893.90 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 243.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 115.23 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称(盖章)	乌恰县技工学校				
部门联系人	买买提西力甫·马坎	联系电话	15299724998		
年度绩效目标	2025 年重点工作计划: 全面加强党对教育工作的全面领导, 持续做好职业技能培训教育工作, 加大技能培训力度, 不断优化教师队伍结构, 提高国家通用语言文字授课能力和办学质量, 推进城乡义务教育优质均衡发展。不断改善办学条件, 促进教学质量提质增效。2023 年至 2025 年计划在校开展各类培训 20 个班, 培训农村劳动力 500 人次; 开展剩余 16 个工种 3223 人次鉴定工作; 邀请企业和个体工商户 17 家举办乌恰县第二届职业技能大赛, 参赛工种有: 中式烹饪、西式面点、中式面点、砌筑工、电工、汽车维修工、美容师等 7 个工种; 充分发挥县技工学校的人力市场作用, 为广大有就业需求的劳动力提供就业咨询、洽谈平台。我校党支部 2025 年计划培养预备党员 1 名, 开展 6 次主题党日活动, 2 次专题组织生活会, 6 次支部党员大会, 6 次支委会, 6 次专题党课, 6 次“四微”活动等。确保单位正常业务经费开支, 管理公用经费资金支出合理合规, 逐步提高对培训群众服务水平。				
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	1,778.67	
	其他资金(万元)		其他	115.23	
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	开展招聘活动	$\geq 15$ 场	2025 年年度工作计划	30
	数量指标	培训农村劳动力人次	$\geq 500$ 人	2025 年年度工作计划	20
	数量指标	开展各类培训班数量	$\geq 20$ 个	2025 年年度工作计划	30
	质量指标	培训合格率	$\geq 95\%$	年度工作计划及项目实施方案	10

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县技工学校							
项目名称	2020 年房屋维修项目				项目负责人	李吉利		
项目资金(万元)	年度预算总额	2.59	其中: 财政拨款	2.59	其他资金	0.00		
项目总体目标	依据关于乌恰县技工学校房屋维修项目的请示(恰技校〔2020〕24号文件)、关于下达技工学校房屋维修资金计划的通知(恰财建〔2020〕203号文件)、房屋维修合同、关于追加乌恰县技工学校房屋维修建设质保金的请示(恰技校〔2024〕15号文件),为了保障单位正常运转,将支付维修项目的质保金 25893.43 元							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修建筑面积	≥6658 平方米	计划标准	6658 平方米	10	按照完成比例赋分	正式资料
	质量指标	维修验收合格率	= 100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	资金支付及时率	= 100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式资料
成本指标	经济成本指标	工程成本	≤129.64 元/平方米	计划标准	125.75 元/平方米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	提升培训环境	有效提升	计划标准	有效提升	20	按照完成比例赋分	正式资料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌恰县技工学校						
项目名称		2024-2025 公用取暖费				项目负责人	李吉利	
项目资金(万元)		年度预算总额	17.98	其中: 财政拨款	17.98	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目，本项目总成本 17.98 万元，实施此项目，主要用于按照每平方 27 元的供暖标准，保障单位 6657.68 平方米的房屋供暖，单位供暖时间 6 个月，费用收缴时间 6 个月，有效保障单位日常工作正常开展，满足我校培训工作运转的要求，保障单位全年正常运转支出；为本部门为全县农牧民提供全日制双语培训、技能培训及政府交办的各项工作，受益人员满意度达到 95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	供暖面积	>=6657.68 平方米	计划标准	6657.68	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	室内温度达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	单位供暖时间	>=6 个月	计划标准	6 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		费用收缴时间	>=6 个月	计划标准	6 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	供暖成本	<=27 元/平方米	预算支出标准	21 元/平方米	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常开展	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位	乌恰县技工学校							
项目名称	克州乌恰县技工学校建设项目各项费用				项目负责人	李吉利		
项目资金(万元)	年度预算总额	222.49	其中: 财政拨款	222.49	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据乌恰县财政局《关于下达乌恰县 2025 年度部门预算指标的通知》文件精神实施此项目, 本项目总成本 222.49 万元, 通过实施本项目, 新建技工学校校区规划占地面积 40 亩, 计划建筑面积 12400 m <sup>2</sup> , 按照标准支付编制初步设计费 43.6 万元, 监理费 24 万元, 审计费 16 万元, 检测费 6.89 万元, 水土保持编制服务费 4.2 万元, 施工图设计等服务费 48.5 万元, 新校区老楼鉴定费 2.3 万元, 审图费 2 万元, 新校区报告厅设备采购费用 50 万元, 新校区原电视台老楼拆迁费用 15 万元, 新校区搬迁费 10 万元, 改善乌恰县技工学校基础设施条件, 提升乌恰县技工学校办学水平, 受益人员满意度达到 95% 以上							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建技工学校校区规划占地面积	>=40 亩	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建筑面积	>=12400 平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编制初步设计费	<=43.6 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		监理费	<=24 万元	预算支出标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		审计费	<=16 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测费	<=6.89 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水土保持编制服务费	<=4.20 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		施工图设计服务费	<=48.5 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		审图费	<=2 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		新校区老楼鉴定费	<=2.30 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新校区报告厅设备采购费	<=50 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新校区原电视台老楼拆迁费	<=15 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		新校区搬迁费	<=10 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善乌恰县技工学校基础设施条件		有效改善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分
		提升乌恰县技工学校办学水平		有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分

## （五）其他需说明的事项

1. 本部门非财政拨款项目 4 个，涉及金额 115.23 未附绩效目标表。
2. 本部门 2024 年非财政拨款项目涉及结转结余资金 50.21 万元，分别是职业技能培训补贴专项资金 39.99 万元，委托培训班培训费资金 10.22 万元。

## 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

乌恰县技工学校

2025年2月20日