

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年预算公开

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

技工学校 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

技工学校 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校主要承担区城乡居民职业技能培训等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、教务科、总务科、招生就业科、财务室、安保科。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校编制数 35，实有人数 25 人，其中：在职 25 人，增加 1 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	471.86	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	471.86	202 外交支出	
其中：一般财力	471.86	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	429.53
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	42.33

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	
收 入 总 计	471.86	支 出 总 计	471.86

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
20	5		教育	429.53	429.53	429.5								

			支出			3									
20 5	03		职业 教育	429. 53	429.5 3	429.5 3									
20 5	03	99	其他 职业 教育 支出	429. 53	429.5 3	429.5 3									
20 8			社会 保障 和 就 业 支 出	42.3 3	42.33	42.33									
20 8	05		行政 事业 单 位 养 老 支 出	42.3 3	42.33	42.33									
20 8	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保	42.3 3	42.33	42.33									

			险支出												
			合计	471.86	471.86	471.86									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
205			教育支出	429.53	429.53	
205	03		职业教育	429.53	429.53	
205	03	03	其他职业教育支出	429.53	429.53	
208			社会保障和就业支出	42.33	42.33	
208	05		行政事业单位养老支出	42.33	42.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	

		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				
收 入 总 计	471.86	支 出 总 计	471.86	471.8		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
205			429.53	429.53		教育支出
205	03		429.53	429.53		职业教育
205	03	99	429.53	429.53		其他职业教育支出
208			42.33	42.33		社会保障和就业支出
208	05		42.33	42.33		行政事业单位养老支出

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	
			合 计	471.86	471.86	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
301		工资福利支出	406.54	406.54	
301	01	基本工资	101.22	101.22	
301	02	津贴补贴	79.2	79.2	
301	03	奖金	91.76	91.76	
301	07	绩效工资	23.53	23.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	42.33	

301	10	职工基本医疗保险缴费	26.19	26.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.29	5.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	住房公积金	35.18	35.18	
302		商品和服务支出	65.32		65.32
302	01	办公费	1.53		1.53
302	05	水费	0.41		0.41
302	06	电费	0.76		0.76
302	07	邮电费	1.33		1.33
302	08	取暖费	45.28		45.28
302	11	差旅费	3.11		3.11
302	13	维修（护）费	0.07		0.07
302	16	培训费	1.52		1.52
302	18	专用材料费	0.13		0.13
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	29	福利费	4.66		4.66
302	99	其他商品和服务支出	4.49		4.49
		合 计	471.86	406.54	65.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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													

[illegible]

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年未安排项目支出，此表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	项			人员经费	公用经费	

			合 计				

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				

因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年未安排“三公”支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	
	总计								

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年无结转结余支出，此表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 471.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校收入预算 471.86 万元，其中：

一般公共预算 471.86 万元，占 100%，比上年预算增加 26.9 万元，增长 6.05%，主要原因是在职人员增加了 1 人；

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技

工学校 2025 年支出预算 471.86 万元，其中：

基本支出 471.86 万元，占 100%，比上年预算增加 26.9 万元，增长 6.05%，主要原因是在职人员增加了 1 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 380.66 万元，下降 100%，主要原因是今年无项目支出。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 471.86 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 471.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 429.53 万元，主要用于区城乡居民职业技能培训工作的教育支出，社会保障和就业支出 42.33 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 471.86 万元，其中：
基本支出 471.86 万元，比上年预算增加 26.9 万元，增长 6.05%。主要原因是：在职人员增加了 1 人。

项目支出 0 万元，比上年预算减少 380.66 万元，下降 100%。主要原因是：今年无项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 429.53 万元，占 91.03 %。
2. 社会保障和就业支出 42.33 万元，占 8.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 例：教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2025 年预算数为 429.53 万元，比上年预算增加 21.56 万元，增长 5.28 %，主要原因是：在职人员增加了 1 人

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 42.33 万元，比上年预算增加 5.34 万元，增长 14.43%，主要原因是：在职人员增加了 1 人。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 471.86 万元， 其中：

人员经费 406.54 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。

公用经费 65.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用

车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年无公务用车运行费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 65.32 万元，比上年预算减少 14.28 万元，下降 1.79%。主要原因是我单位取暖面积和其他单位进行了分摊，采暖费用减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货

物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 5.01 万元。
4. 其他资产价值 53.59 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 471.86 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉

及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

（**注意事项：**①当年预算安排项目包括上级转移支付、本级财政拨款资金、非财政拨款资金安排的所有项目支出，不包括上年结转结余资金；②sm 项目绩效目标表不予公开，需在“（五）其他需说明的事项”中对 sm 项目个数、涉及预算金额进行说明；③若本年度未安排项目支出，需将项目绩效目标表删除。）

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）技工学校			
部门联系人		景雄全		联系电话：	3933716
年度绩效目标		总体绩效目标： 我校紧紧围绕党中央、国务院决策部署以及自治区党委、自治区人民政府和市委部署要求，坚决落实自治区关于办好技工学校的批示精神，承担区城乡居民职业技能培训等工作，实现有劳动能力的人全就业。以学习贯彻党的二十大精神为动力，以办好人民满意的教育为宗旨，全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人、德技并修的根本任务。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，扎实抓好党建基础工作；加快组建与办学规模、专业设置相适应的专兼职队伍，提升培训质量；通过加强德育教育，弘扬劳模精神，完善教育教学管理，实现立德树人和高质量就业目标；加强社会面的招生培训，发布招生宣传次数不低于 40 次，深入调研市场需求与行业趋势，结合学校专业特色，优化现有课程体系，建立校企合作企业合作数量不少于 3 家，组织鉴定考试场次不少于 5 期，年度完成 100 人职业技能培训工作。			
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	
			本级安排	471.86	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	质量指标	合格证获证人数	≥100 人	工作计划	20
履职效能	数量指标	发布招生宣传次数	≥40 次	工作计划	30
履职效能	数量指标	建立校企合作企业数量	≥3 家	工作计划	20
履职效能	数量指标	组织鉴定考试场次	≥5 场次	工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）技工学校

2025年2月24日