

# 2026 年高新区（新市区）技工学校

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况  
说明

七、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况  
说明

八、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说  
明

九、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况  
说明

十、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算  
情况说明

十一、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出  
情况说明

十二、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说  
明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

本部门为单位综合保障与内部管理核心机构，当前因人员优化调整，主要力量分流至各业务科室，协同协助开展人力资源和社会保障全领域业务工作，部门核心职能聚焦财务综合管理与党建党务工作两大板块，同时承担部分综合协调与保障职责，全力支撑单位整体工作高效运转。

在财务工作方面，严格执行国家财经法律法规及单位财务管理制度，负责部门及统筹范围内的经费预算编制、申报与执行管控，规范各类资金收支核算与账务处理，确保财务数据真实准确、资金使用合规高效。承担日常费用报销审核、票据管理、财务报表编制报送工作，配合开展财务审计、资产清查与资金监管，做好固定资产账务登记与动态管理，保障部门财务运行规范有序，为部门人员提供坚实的财务保障。

在党建工作方面，全面落实新时代党的建设总要求，负责部门及统筹领域的党建日常事务，抓好思想政治建设、理论学习与党员教育管理，组织开展“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内活动。严格做好党员发展、党费收缴、党务信息统计、党组织关系转接等基础工作，推进党风廉政建设，强化纪律教育与作风建设，筑牢党建工作根基。同时做好党建资料整理归档、宣传报道及上级党建工作部署的贯彻落实，以高质量党建引领保障各项工作落地。

此外，配合单位整体工作部署，统筹协调分流人员协助各业务科室开展就业创业、人事管理、劳动关系协调等人社领域常规工作，做好工作衔接与信息沟通，坚守部门核心职责的同时，全力服务单位人社工作大局，确保各项任务协同推进、高效完成。

### 二、 机构设置

高新区（新市区）技工学校无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>443.80</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>443.80</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	443.80	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	331.89
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	57.60
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	28.56
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.50</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>6.50</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.50	221 住房保障支出	32.25
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>450.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>450.30</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校

单位：万元

科目代码			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	331.89	325.39	325.39							6.50	
205	03		职业教育	331.89	325.39	325.39							6.50	
205	03	99	其他职业教育支出	331.89	325.39	325.39							6.50	
208			社会保障和就业支出	57.60	57.60	57.60								
208	05		行政事业单位养老支出	57.60	57.60	57.60								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	38.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	19.20								
210			卫生健康支出	28.56	28.56	28.56								
210	11		行政事业单位医疗	28.56	28.56	28.56								
210	11	02	事业单位医疗	23.76	23.76	23.76								
210	11	03	公务员医疗补助	4.80	4.80	4.80								
221			住房保障支出	32.25	32.25	32.25								
221	02		住房改革支出	32.25	32.25	32.25								
221	02	01	住房公积金	32.25	32.25	32.25								
			总计	450.30	443.80	443.80							6.50	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>331.89</b>	<b>303.09</b>	<b>28.80</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>331.89</b>	<b>303.09</b>	<b>28.80</b>
205	03	99	其他职业教育支出	331.89	303.09	28.80
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.60</b>	<b>57.60</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>57.60</b>	<b>57.60</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.56</b>	<b>28.56</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.56</b>	<b>28.56</b>	
210	11	02	事业单位医疗	23.76	23.76	
210	11	03	公务员医疗补助	4.80	4.80	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>32.25</b>	<b>32.25</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>32.25</b>	<b>32.25</b>	
221	02	01	住房公积金	32.25	32.25	
			<b>总计</b>	<b>450.30</b>	<b>421.50</b>	<b>28.80</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>443.80</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	443.80	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	325.39	325.39		
		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	57.60	57.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.56	28.56		
		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	32.25	32.25		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>443.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>443.80</b>	<b>443.80</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			<b>教育支出</b>	<b>325.39</b>	<b>296.59</b>	<b>28.80</b>
205	03		<b>职业教育</b>	<b>325.39</b>	<b>296.59</b>	<b>28.80</b>
205	03	99	其他职业教育支出	325.39	296.59	28.80
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.60</b>	<b>57.60</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>57.60</b>	<b>57.60</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.56</b>	<b>28.56</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.56</b>	<b>28.56</b>	
210	11	02	事业单位医疗	23.76	23.76	
210	11	03	公务员医疗补助	4.80	4.80	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>32.25</b>	<b>32.25</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>32.25</b>	<b>32.25</b>	
221	02	01	住房公积金	32.25	32.25	
			<b>总计</b>	<b>443.80</b>	<b>415.00</b>	<b>28.80</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>397.13</b>	<b>397.13</b>	
301	01 基本工资	97.54	97.54	
301	02 津贴补贴	23.50	23.50	
301	03 奖金	84.16	84.16	
301	07 绩效工资	71.85	71.85	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	
301	09 职业年金缴费	19.20	19.20	
301	10 职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.80	4.80	
301	12 其他社会保障缴费	1.68	1.68	
301	13 住房公积金	32.25	32.25	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.45</b>		<b>16.45</b>
302	01 办公费	4.79		4.79
302	05 水费	0.32		0.32
302	06 电费	0.61		0.61
302	07 邮电费	1.06		1.06
302	11 差旅费	2.48		2.48
302	13 维修（护）费	0.06		0.06
302	16 培训费	1.32		1.32
302	18 专用材料费	0.11		0.11
302	28 工会经费	1.76		1.76
302	99 其他商品和服务支出	3.95		3.95
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.42</b>	<b>1.42</b>	
303	02 退休费	1.42	1.42	
	<b>总计</b>	<b>415.00</b>	<b>398.55</b>	<b>16.45</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校

单位：万元

科目代码			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														
			高新区（新市区）技工学校		28.80	28.80										
205			教育支出		28.80	28.80										
205	03		职业教育		28.80	28.80										
205	03	99	其他职业教育支出	非在编-2026年雇员经费	28.80	28.80										
			总计		28.80	28.80										

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
			总计				

高新区（新市区）技工学校 2026 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。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

高新区（新市区）技工学校 2026 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：高新区（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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

高新区（新市区）技工学校 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）技工学校

单位：万元

项目名称	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
总计				

高新区（新市区）技工学校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

编制部门：高新区（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	
<b>高新区（新市区）技工学校</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>						
2025 年年末采暖补贴变动	2.54	2.54	2.54						
2025 年年末工资变动	3.96	3.96	3.96						
<b>总计</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>	<b>6.50</b>						

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于高新区（新市区）技工学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）技工学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 450.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于高新区（新市区）技工学校 2026 年收入预算情况说明

高新区（新市区）技工学校部门收入预算 450.30 万元，其中：

一般公共预算 443.80 万元，占 98.56%，比上年预算减少 28.06 万元，下降 5.95%，主要原因是上年年底我部门 1 人退休、1 人调离，故今年预算比上年减少。

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。

财政拨款结转 6.50 万元，占 1.44%，比上年预算增加 6.50 万元，增长 100.00%，主要原因是我部门在上年末未发生但尚未支付的职工采暖补贴及补发工资共计 6.50 万元，按规定结转至下年使用，导致财政拨款结转资金增加 6.50 万元。

#### 三、关于高新区（新市区）技工学校 2026 年支出预算情况说明

高新区（新市区）技工学校 2026 年支出预算 450.30 万元，其中：

基本支出 421.50 万元，占 93.60%，比上年预算减少 50.36 万元，下降 10.67%，主要原因是上年年底我部门 1 人退休、1 人调离，故今年预算减少。

项目支出 28.80 万元，占 6.40%，比上年预算增加 28.80 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将雇员经费列入项目支出中，故今年增长。

#### 四、关于高新区（新市区）技工学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 443.80 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 443.80 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 325.39 万元，主要用于拨付干部统发工资；社会保障和就业支出 57.60 万元，主要用于拨付本年度的社医保；卫生健康支出 28.56 万元，主要用于拨付本年度的社医保；住房保障支出 32.25 万元，主要用于拨付本年度的住房公积金。

#### 五、关于高新区（新市区）技工学校 2026 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

高新区（新市区）技工学校 2026 年一般公共预算拨款合计 443.80 万元，其中：

基本支出 415.00 万元，比上年预算减少 56.86 万元，下降 12.05%，主要原因是上年年底我部门 1 人退休、1 人调离，故今年预算下降。

项目支出 28.80 万元，比上年预算增加 28.80 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未将雇员经费列入项目支出中，故今年增长。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）325.39 万元，占 73.32%。

2. 社会保障和就业支出（类）57.60 万元，占 12.98%。

3. 卫生健康支出（类）28.56 万元，占 6.44%。

4. 住房保障支出（类）32.25 万元，占 7.27%。

### （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）：2026 年预算数为 325.39 万元，比上年预算减少 104.14 万元，下降 24.25%，主要原因是上年年底我部门 1 人退休、1 人调离，且上年申请时我部门还具备就业培训职责，含就业资金，本年度无该职责。

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）：2026 年预算数为 38.40 万元，比上年预算减少 3.93 万元，下降 9.28%，主要原因是因上年年底我部门 1 人调离至其他单位，故本年度该项目预算下降。

3. 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）：2026 年预算数为 19.20 万元，比上年预算增加 19.20 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年度职业年金不含单位部分，本年度增加了职业年金的单位部分，故预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 23.76 万元，比上年预算增加 23.76 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未将该项内容单独列入预算，故本年度增加了该笔费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 4.80 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年度未将该项内容单独列入预算，故本年度增加了该笔费用。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 32.25 万元，比上年预算增加 32.25 万元，增长 100.00%，主要原因是因上年未将住房公积金预算费用单独计算，今年单独列入预算。

## 六、关于高新区（新市区）技工学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）技工学校 2026 年一般公共预算基本支出 415.00 万元，其中：

人员经费 398.55 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。

公用经费 16.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、关于高新区（新市区）技工学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：非在编-2026 年雇员经费

设立的政策依据：项目立项严格遵循国家及地方相关政策文件要求，政策依据充分，资金来源明确，根据《关于印发〈乌鲁木齐高新区（新市区）雇员管理暂行办法〉的通知》（乌高新党办发[2017]3 号）文件内容，上级资金 0 万元；本级资金 28.8 万元；其他资金 0 万元；资金合计 28.8 万元。上述各项资金来源合法合规，已全部纳入项目预算管理，为项目立项及后续实施提供了坚实的资金保障。

预算安排规模：28.80 万元

项目承担单位：高新区（新市区）技工学校

资金分配情况：聘用雇员 3 人，每人每月工资 12000 元（含基础工资、岗位津贴、社保公积金等），按 8 个月发放（覆盖项目执行周期），费用计算为 3 人×12000/人/月×8 个月=288000 元（即 28.8 万元）。

资金执行时间：2026 年 1 月~2026 年 8 月

## 八、关于高新区（新市区）技工学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）技工学校 2026 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、关于高新区（新市区）技工学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

高新区（新市区）技工学校 2026 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、关于高新区（新市区）技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）技工学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于高新区（新市区）技工学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

高新区（新市区）技工学校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于高新区（新市区）技工学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

高新区（新市区）技工学校 2026 年上年结转结余 6.50 万元，包括：财政拨款 6.50 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 2.54 万元，主要用于：该笔结转资金费用为上年 2025 年末补发的采暖补贴。

2. 2025 年年末工资变动结转 3.96 万元，主要用于：该笔结转资金费用为上年 2025 年末补发的工资。

## 十三、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

高新区（新市区）技工学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.45 万元，比上年预算减少 48.87 万元，下降 74.82%，主要原因是上年年底我部门 1 人退休、1 人调离，且上年申请时我部门还具备就业培训职责，含就业资金，本年度无该职责。

### （二）政府采购情况

2026 年，高新区（新市区）技工学校政府采购预算 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，高新区（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 0.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.80 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，高新区（新市区）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 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 450.30 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 28.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		高新区（新市区）技工学校			
<b>部门联系人</b>		米热	<b>联系电话</b>	13579948631	
<b>年度绩效目标</b>		立足“十五五”规划开局之年，结合新发展阶段职业教育与人社事业发展要求，在当前无生源、无存量资源可盘活、人员分散至人社局各业务口的特殊背景下，聚焦服务人社中心工作、强化专业支撑能力、保障队伍稳定有序三大核心，统筹推进各项任务，为“十五五”时期乌鲁木齐市技能人才队伍建设与人社事业高质量发展奠定坚实基础。			
<b>年度预算(万元)</b>		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	450.30	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		450.30	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	质量指标	技能实训占理论培训比例	≥40%	工作计划	22
	数量指标	职业技能培训人数	≥100 人	工作计划	25
	数量指标	建立校企合作企业数量	≥1 家	工作计划	20
	数量指标	合格证获证人数	≥95 人	工作计划	23

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		高新区（新市区）技工学校						
<b>项目名称</b>		雇员经费				<b>项目负责人</b>	景雄全	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	28.80	其中：财政拨款	28.80	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步充实工作力量，保障岗位高效履职，根据《关于印发乌鲁木齐高新区(新市区)雇员管理暂行办法的通知》（乌高新）党办发[2017]36号）文件内容，我部门申请预算资金 28.80 万元，用于发放 3 名人员的工资、社保及奖金等人员经费，全年按 8 个月发放，发放标准为 12000 元/人/月。通过保障资金及时支付，有效稳定人员队伍，调动岗位人员积极性，为我部门各项日常工作有序推进筑牢人力保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	雇员人数	≥3 人	历史标准	3 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		雇员工资发放月数	‘=8 个月	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	考勤合格率	’=10 0%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
		资金保障率	’=10 0%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式资料
	时效 指标	工资按期发放率	’=10 0%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式资料
成本 指标	经济 成本 指标	雇员工资发放标准	< =1200 0 元/ 人/月	历史标准	1.11 万元/ 人/月	20	按照完成比例赋分	工作资料
	社会 成本 指标	稳定人员队伍，保障日常工作高效运转	有效	历史标准	有效	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益人员满意度	> =95%	历史标准	0.98	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

我部门自 2024 年 11 月起，办公地址搬至河南东路 781 号，与区人社局共用一栋办公楼，因我部门职能转变，人员多分流至人社局其他部门开展相关业务工作，故部门无单独使用的国有资产。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

高新区(新市区)技工学校

2026年2月6日