

附件 3:

木垒哈萨克自治县技工学校
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年木垒哈萨克自治县技工学校概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县技工学校预算公开表

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 2025 年木垒哈萨克自治县技工学校预算情况说明

明

一、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年收入预算情况

说明

三、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年支出预算情况
说明

四、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年财政拨款收支
预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年一般公共预算当
年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年一般公共预算基
本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年一般公共预算项
目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年政府性基金预
算拨款情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年国有资本经营
预算拨款情况说明

十、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年财政拨款“三
公”经费预算情况说明

十一、关于木垒哈萨克自治县技工学校 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 年木垒哈萨克自治县技工学校概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县技工学校主要职能为根据产业发展的需求，对常住农村劳力开展培训。建立适合区域经济社会发展新形势的社会培训体系，与学校、企业合作开展培训，提高社会职业素养，培养技能人才。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县技工学校无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、教务室、招生就业室、安保办公室。

木垒哈萨克自治县技工学校编制数 15，实有人数 16 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年木垒哈萨克自治县技工学校 预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	372.06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	299.26	202 外交支出	
其中：一般财力	299.26	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	293.64
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	32.62
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	19.36
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	72.80	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	26.44
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	372.06	支 出 总 计	372.06

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	366.44	220.84	220.84							72.80		
205	03		职业教育	366.44	220.84	220.84							72.80		
205	03	03	技校教育	366.44	220.84	220.84							72.80		
208			社会保障和就业支出	32.62	32.62	32.62									
208	05		行政事业单位养老支出	32.62	32.62	32.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	32.62									
210			卫生健康支出	19.36	19.36	19.36									
210	11		行政事业单位医疗	19.36	19.36	19.36									

210	11	02	事业单位医疗	19.36	19.36	19.36									
221			住房保障支出	26.44	26.44	26.44									
221	02		住房改革支出	26.44	26.44	26.44									
221	02	01	住房公积金	26.44	26.44	26.44									
			合 计	372.06	299.26	299.26							72.80		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

单位：万元

科 目			支出预算			
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			293.64	293.64		教育支出
205	03		293.64	293.64		职业教育
205	03	03	293.64	293.64		技校教育
208			32.62	32.62		社会保障和就业支出
208	05		32.62	32.62		行政事业单位养老支出
208	05	05	32.62	32.62		机关事业单位基本养老保险缴费
210			19.36	19.36		卫生健康支出
210	11		19.36	19.36		行政事业单位医疗
210	11	02	19.36	19.36		事业单位医疗
221			26.44	26.44		住房保障支出
221	02		26.44	26.44		住房改革支出
221	02	01	26.44	26.44		住房公积金
			372.06	372.06		合 计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	299.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	299.26	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	220.84	220.84		
		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	32.62	32.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.36	19.36		
		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	26.44	26.44		
		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	299.26	支 出 总 计	299.26	299.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

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	项				
205			教育支出	220.84	220.84	
205	03		职业教育	220.84	220.84	
205	03	03	技校教育	220.84	220.84	
208			社会保障和就业支出	32.62	32.62	
208	05		行政事业单位养老支出	32.62	32.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	
210			卫生健康支出	19.36	19.36	
210	11		行政事业单位医疗	19.36	19.36	
210	11	02	事业单位医疗	19.36	19.36	
221			住房保障支出	26.44	26.44	
221	02		住房改革支出	26.44	26.44	
221	02	01	住房公积金	26.44	26.44	
			合 计	299.26	299.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

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				
301		工资福利支出	286.30	286.30	
301	01	基本工资	86.89	86.89	
301	02	津贴补贴	78.24	78.24	
301	03	奖金	41.12	41.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	32.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
301	12	其他社会保障费	1.43	1.43	
301	13	住房公积金	26.44	26.44	
302		商品服务支出	12.48		12.48
302	06	电费	1.75		1.75
302	08	取暖费	6.80		6.80
302	28	工会经费	3.93		3.93
303		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
303	02	退休费	0.1	0.1	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
		合 计	299.26	286.78	12.48

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

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	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县技工学校 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

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	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：木垒哈萨克自治县技工学校 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

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

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
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：木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：木垒哈萨克自治县技工学校

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	
	总计								

备注：木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年木垒哈萨克自治县技工学校预算

情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 372.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年收入预算 372.06 万元，其中：

一般公共预算 299.26 万元，占 80.43%，比上年预算增减 0.4 万元，下降 0.13%，主要原因是：2025 年职业年金未纳入收入预算。

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 72.80 万元，比上年减少 82.8 万元，下降

53.21%。主要原因是：2025 年木垒县人社局给本单位拨付的职业技能培训补贴减少。

三、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年支出预算 372.06 万元，其中：

基本支出 372.06 万元，占 100%，比上年预算减少 83.20 万元，下降 18.28%，主要原因是：2025 年木垒县人社局给本单位拨付的职业技能培训补贴减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2024 年与 2025 年预算未安排项目预算。

四、关于木垒哈萨克自治县技工学校 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 299.26 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 299.26 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 220.84 万元，主要用于我单位教职工的基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费支出。

社会保障和就业支出 32.62 万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出。

卫生健康支出 19.36 万元，主要用于我单位在职人员的

基本医疗缴费支出。

住房保障支出 26.44 万元，主要用于我单位在职人员的住房公积金缴费支出。

五、关于木垒哈萨克自治县技工学校 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

木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 299.26 万元，其中：基本支出 299.26 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 0.13%。主要原因是：2024 年与 2025 年预算未安排项目预算。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年与 2025 年预算未安排项目预算
2025 年预算未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）220.84 万元，占 73.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.62 万元，占 10.90%。
3. 卫生健康支出（类）19.36 万元，占 6.47%。
4. 住房保障支出（类）26.44 万元，占 8.84%。

（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 220.84 万元，比上年预算减少 8.82 万元，下降 3.84%，主要原因是：2025 年绩效考核奖金列入了财政预算预留，进行统一分配，人员经费减少。

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 32.62 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 5.09%，主要原因是：2025 年人员工资调整，缴费基数上调，人员经费相对增加。

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 19.36 万元，比上年预算增加 19.36 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年纳入技校教育预算，2025 年纳入事业单位医疗预算。

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 26.44 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 12.80%，主要原因是单位职工正常调资，住房公积金基数增加。

六、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说

木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 299.26 万元， 其中：

人员经费 286.78 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、退休费、奖励金。

公用经费 12.48 万元，主要包括：电费、取暖费、工会

经费。

七、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校 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、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校 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、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校 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、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校 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：2025 年我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年我单位未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2025 年我单位未安排公务接待费。

十一、关于木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

木垒哈萨克自治县技工学校 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

木垒哈萨克自治县技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.48 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 4.52%。主要原因是：2025 年单位工会经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，木垒哈萨克自治县技工学校政府采购预算 15 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元，政府采购工程预算 6 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年，木垒哈萨克自治县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，木垒哈萨克自治县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 18.83 万元。
4. 其他资产价值 175.49 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 372.06 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		木垒县技工学校			
单位联系人		周如虎		联系电话：	13899684920
年度绩效目标		目标 1：完成本年度的招生工作、培训工作、教育教学等工作，保障各项工作的日常费用支出。目标 2：2025 年度计划组织开展各类职业技能、基本劳动素质培训 1000 人次，新增取得职业资格证书、职业技能等级证书 500 人次，举办培训期数 40 期，培训班次 50 次，每期培训时间 7 天以上。目标 3：保障学校各类培训工作有序开展，更新培训课程，使学员结业率达到 95%以上，保质保量完成培训工作，提高农牧民综合素质，促进乡村振兴。			
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		
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他	72.80	
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
管理效率	数量指标	举办培训期数	≥27 期	木垒县技工学校 2025 年工作计划	20
管理效率	数量指标	培训班次	≥27 次	木垒县技工学校 2025 年工作计划	20
履职效能	数量指标	各类职业技能、基本劳动素质培训人次	≥800 人次	木垒县技工学校 2025 年工作计划	10
履职效能	数量指标	取得职业资格证书、职业技能等级证书人次	≥200 人次	木垒县技工学校 2025 年工作计划	10
履职效能	质量指标	学员结业率	≥95%	木垒县技工学校 2025 年工作计划	10
履职效能	时效指标	一期培训天数	≥7 天	木垒县技工学校 2025 年工作计划	10
服务对象满意度	质量指标	参训学员满意度	≥95%	木垒县技工学校 2025 年工作计划	10

（五）其他需说明的事项

本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：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。

木垒哈萨克自治县技工学校

2025 年 2 月 24 日