

洛浦县高级技工学校预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县高级技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县高级技工学校 2025 年收入预算情况说明

三、关于洛浦县高级技工学校 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县高级技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县高级技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县高级技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县高级技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县高级技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县高级技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县高级技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县高级技工学校 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 年单位概况

一、主要职能

(1) 围绕实施人才强县战略、就业优先战略和创新性发展战略、以农牧民素质提升、强化技能水平、促进就业创业、服务社会发展、促进社会稳定为向导、以立德树人和培养职业精神为根本、以提高职业技能为核心，以适应市场需求为目标，坚持学制教育与短期职业培训并举，开展各类涉及农牧民的技能培训和农广校，农机校相关培训。

(2) 坚持学制教育与短期职业培训并举，坚定完成好地委，行署、县委、县人民政府安排部署的各项农牧民培训任务。

(3) 加强师资队伍建设，强化“双师型”教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。

(4) 立足县产业规划和市场用工需求，科学设置培训专业(工种)扎实开展农牧民技能培训，不断提升劳动者职业素质和技能水平拓宽就业创业渠道。

二、机构设置及人员情况

洛浦县高级技工学校无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：办公室、人事监察科、招生就业科、学生科、教务科、保卫科、医务室、后勤保障科。

洛浦县高级技工学校编制数 76，实有人数 61 人，其中：在职 58 人，增加 5 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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	2,582.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,974.51	202 外交支出	
其中：一般财力	953.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,020.81	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,077.86
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	103.89
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	40.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	608.25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	955.09
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	608.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	60.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	60.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	60.53	221 住房保障支出	79.46
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	386.81
		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	2,643.29	支 出 总 计	2,643.29

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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	1,077.86	1,020.81		1,020.81						57.05	
205	03		职业教育	1,077.86	1,020.81		1,020.81						57.05	
205	03	03	技校教育	1,077.86	1,020.81		1,020.81						57.05	
208			社会保障和就业支出	103.89	103.89	103.89								
208	05		行政事业单位养老支出	103.89	103.89	103.89								
208	05	02	事业单位离退休	4.98	4.98	4.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.91	98.91	98.91								
210			卫生健康支出	40.18	40.18	40.18								

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				
210	11		行政事业单位医疗	40.18	40.18	40.18								
210	11	02	事业单位医疗	40.18	40.18	40.18								
213			农林水支出	955.09	730.17	730.17						224. 92		
213	01		农业农村	955.09	730.17	730.17						224. 92		
213	01	04	事业运行	955.09	730.17	730.17						224. 92		
221			住房保障支出	79.46	79.46	79.46								
221	02		住房改革支出	79.46	79.46	79.46								
221	02	01	住房公积金	79.46	79.46	79.46								
229			其他支出	386.81								383. 33	3.48	
229	99		其他支出	386.81								383. 33	3.48	

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				
229	99	99	其他支出	386.81									383. 33	3.48	
			合 计	2,643.29	1,974.51	953.70	1,020 .81						608. 25	60.5 3	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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	1,077.86		1,077.86
205	03		职业教育	1,077.86		1,077.86
205	03	03	技校教育	1,077.86		1,077.86
208			社会保障和就业支出	103.89	103.89	
208	05		行政事业单位养老支出	103.89	103.89	
208	05	02	事业单位离退休	4.98	4.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.91	98.91	
210			卫生健康支出	40.18	40.18	
210	11		行政事业单位医疗	40.18	40.18	
210	11	02	事业单位医疗	40.18	40.18	
213			农林水支出	955.09	730.17	224.92
213	01		农业农村	955.09	730.17	224.92
213	01	04	事业运行	955.09	730.17	224.92
221			住房保障支出	79.46	79.46	
221	02		住房改革支出	79.46	79.46	
221	02	01	住房公积金	79.46	79.46	
229			其他支出	386.81		386.81
229	99		其他支出	386.81		386.81
229	99	99	其他支出	386.81		386.81
			合 计	2,643.29	953.70	1,689.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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）	1,974.51	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,974.51	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	1,020.81	1,020.81		
		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	103.89	103.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.18	40.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	730.17	730.17		
		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	79.46	79.46		
		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	1,974.51	支 出 总 计	1,974.51	1,974.51		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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
类	款	项			
205			1,020.81		1,020.81
205	03		1,020.81		1,020.81
205	03	03	1,020.81		1,020.81
208			103.89	103.89	
208	05		103.89	103.89	
208	05	02	4.98	4.98	
208	05	05	98.91	98.91	
210			40.18	40.18	
210	11		40.18	40.18	
210	11	02	40.18	40.18	
213			730.17	730.17	
213	01		730.17	730.17	
213	01	04	730.17	730.17	
221			79.46	79.46	
221	02		79.46	79.46	
221	02	01	79.46	79.46	
			合 计	1,974.51	953.70
					1,020.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	935.82	935.82	
301	01	基本工资	191.17	191.17	
301	02	津贴补贴	224.77	224.77	
301	03	奖金	148.86	148.86	
301	07	绩效工资	146.73	146.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.91	98.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.18	40.18	
301	12	其他社会保障缴费	5.74	5.74	
301	13	住房公积金	79.46	79.46	
302		商品和服务支出	12.90		12.90
302	11	差旅费	11.00		11.00
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	4.98	4.98	
303	02	退休费	4.98	4.98	
		合 计	953.70	940.80	12.90

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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													
205			教育支出		1,020.81		671.48	349.33							
205	03		职业教育		1,020.81		671.48	349.33							
205	03	03	技校教育	2025 年中央学生资助补助经费-技工助学金项目	658.89		309.56	349.33							
205	03	03	技校教育	2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中央补助）-技工免教材费项目	56.94		56.94								
205	03	03	技校教育	2025 年自治区教育补助经费-生均公用经费及技工免住宿费和教材费补助项目	304.98		304.98								
				合 计	1,020.81		671.48	349.33							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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：洛浦县高级技工学校 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：洛浦县高级技工学校 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：洛浦县高级技工学校 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：洛浦县高级技工学校

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	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县高级技工学校

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	
专项资金-技工免住宿费 and 教材费补助资金	17.66	17.66			17.66				
专项资金-2024 年自治区职业教育补助经费-技工生均公用经费	39.39	39.39			39.39				
关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）	1.15	1.15			1.15				
专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费	0.41	0.41			0.41				
专项资金：2024 年上半年自治区工作经费-为民办实事工作经费	1.87	1.87			1.87				
专项资金：2024 年上半年自治区工作经费-第一书记工作经费	0.05	0.05			0.05				
合计	60.53	60.53			60.53				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县高级技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县高级技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,643.29 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于洛浦县高级技工学校 2025 年收入预算情况说明

洛浦县高级技工学校收入预算 2,643.29 万元，其中：

一般公共预算 953.70 万元，占 36.08%，比上年预算增加 19.54 万元，增长 2.09%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,020.81 万元，占 38.62%，比上年预算增加 1,020.81 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2025 年中央学生资助补助经费-技工免学费、自治区教育补助经费-技工免住宿费和教材费补助资金等项目支出。

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 608.25 万元，占 23.01%，比上年预算增加 458.25 万元，增长 305.50%，主要原因是本年学生人数增加，单位事业收入增加。

财政拨款结转 60.53 万元，占 2.29%，比上年预算增加 57.04 万元，增长 1,634.38%，主要原因是本年财政拨款结转增加自治区职业教育补助经费-技工生均公用经费、为民办实事公用经费项目等结转资金支出。

三、关于洛浦县高级技工学校 2025 年支出预算情况说明

洛浦县高级技工学校 2025 年支出预算 2,643.29 万元，其中：

基本支出 953.70 万元，占 36.08%，比上年预算增加 19.54 万元，增长 2.09%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 1,689.59 万元，占 63.92%，比上年预算增加 1,536.10 万元，增长 1,000.78%，主要原因是本年增加 2025 年中央学生资助补助经费-技工免学费、自治区教育补助经费-技工免住宿费和教材费补助资金等项目支出。

四、关于洛浦县高级技工学校 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 1,974.51 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 1,974.51 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,020.81 万元，主要用于 2025 年中央学生资助补助经费-技工免学费、自治区教育补助经费-技工免住宿费和教材费补助资金等项目支出。社会保障和就业支出 103.89 万元，主要用于职工基本养老保险缴费及退休人员退休费支出。卫生健康支出 40.18 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。农林水支出 730.17 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及其他社会保障缴费，日常运转经费支出。住房保障支出 79.46 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于洛浦县高级技工学校 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

洛浦县高级技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,974.51 万元，其中：基本支出 953.70 万元，比上年预算增加 19.54 万元，增长 2.09%。主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，社保，住房公积金等相关经费预算增加。

项目支出 1,020.81 万元，比上年预算增加 1,020.81 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年增加 2025 年中央学生

资助补助经费-技工免学费、自治区教育补助经费-技工免住宿费 and 教材费补助资金等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,020.81 万元，占 51.70%。
- 2、社会保障和就业支出（类）103.89 万元，占 5.26%。
- 3、卫生健康支出（类）40.18 万元，占 2.03%。
- 4、农林水支出（类）730.17 万元，占 36.98%。
- 5、住房保障支出（类）79.46 万元，占 4.02%。

（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 1,020.81 万元，比上年预算增加 1,020.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加 2025 年中央学生资助补助经费-技工免学费、自治区教育补助经费-技工免住宿费和教材费补助资金等项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 4.98 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增长 28.35%，主要原因是：发放退休人员一次性绩效奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 98.91 万元，比上年预算增加 10.67 万元，增长 12.09%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2025 年预算数为 40.18 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 12.08%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，职工医疗保险缴费增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 730.17 万元，比上年预算减少 9.84 万元，下降 1.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，节约经费支出，预算减少。

6. 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 79.46 万元，比上年预算增加 13.28 万元，增长 20.07%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于洛浦县高级技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县高级技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 953.70 万元，其中：

人员经费 940.80 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、退休费。

公用经费 12.90 万元，主要包括：差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于洛浦县高级技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2025 年中央学生资助补助经费-技工助学金项目

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕51 号，关于下达 2025 年中央学生资助补助经费-技工助学金项目预算的通知

预算安排规模：658.89 万元

项目承担单位：洛浦县高级技工学校

资金分配情况：助学金 349.33 万元、劳务费 309.56 万元（聘请老师、后勤员工、保安、食堂员工劳务费支出），共计 658.89 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：1676 人

补贴标准：助学金补助标准 2084.30 元/人/年

补贴范围：技工教育全日制一、二年级在校生

补贴方式：按学期发放

发放程序：申请-评审-公示-发放；学校为每位受助学生的涉农卡核对账号，在资金到账后，通过惠民直达系统统一打卡发放到涉农卡上

受益人群和社会效益：减轻学生生活上的困难，保障学生生活水平

2、项目名称：专项资金-2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中央补助）-技工免教材费

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕64号，关于下达专项资金-2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中央补助）-技工免教材费预算的通知

预算安排规模：56.94万元

项目承担单位：洛浦县高级技工学校

资金分配情况：办公费 56.94 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

3、项目名称：2025年自治区教育补助经费-生均公用经费及技工免住宿费和教材费补助项目

设立的政策依据：依据和地财教〔2024〕69号，关于下达2025年自治区教育补助经费-生均公用经费及技工免住宿费和教材费补助项目预算的通知

预算安排规模：304.98万元

项目承担单位：洛浦县高级技工学校

资金分配情况：电费 103 万元，水费 35.90 万元，取暖费 6 万元，其他交通费用 5 万元，专用材料费 40.08 万元，劳务费 5 万元，办公费 65 万元，物业管理费 15 万元，维修（护）费 30 万元，共计 304.98 万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于洛浦县高级技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县高级技工学校 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、关于洛浦县高级技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县高级技工学校 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、关于洛浦县高级技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县高级技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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；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费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费与上年一致无差异；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、关于洛浦县高级技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县高级技工学校 2025 年上年结转结余 60.53 万元，包括：财政拨款 60.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-技工免住宿费和教材费补助资金 17.66 万元，主要用于：技工免住宿费和教材费补助资金水费，电费，取暖费。

2. 专项资金-2024 年自治区职业教育补助经费-技工生均公用经费 39.39 万元，主要用于：自治区职业教育补助经费-设备维修费，办公设备购置费。

3. 关于拨付 2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）1.15 万元，主要用于：为民办实事工作经费-取暖费。

4. 专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费 0.41 万元，主要用于：为民办实事工作经费-办公费。

5. 专项资金：2024 年上半年自治区工作经费-为民办实事工作经费 1.87 万元，主要用于：为民办实事工作经费-办公费。

6. 专项资金：2024 年上半年自治区工作经费-第一书记工作经费 0.05 万元，主要用于：为民办实事工作经费-办公费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县高级技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 12.90 万元，比上年预算减少 64.00 万元，下降 83.22%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约经费。

（二）政府采购情况

2025 年，洛浦县高级技工学校政府采购预算 439.61 万元，其中：政府采购货物预算 408.91 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.70 万元。

2025 年，洛浦县高级技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 439.61 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 439.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦县高级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 18,515.84 平方米，价值 3,802.02 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 1.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 1.50 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 457.90 万元。
4. 其他资产价值 1,939.74 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 2,643.29 万元；当年预算安排项目共 4 个，

其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,020.81 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 608.25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		洛浦县高级技工学校			
单位联系人		海尼沙	联系电话：	18099059132	
年度绩效目标		<p>（一）完成 2025 年度职业技能培训任务，提升农牧民群众的综合素质。2025 年计划完成补贴性技能培训 6000 人次，通过开展“国语+政策法规+技能”的培训模式，提升学生的综合素质。</p> <p>（二）加强学制学生招生工作。学制学生 2025 年秋季招生 1200 人，涉及计算机应用维修、汽车维修、畜牧兽医、园林技术等 14 个专业。</p> <p>4、加强师资队伍建设，强化“双师型”教师培养，提高专兼职教师的教育教学水平。</p> <p>（三）加强校企合作、校校合作。2025 年力争与北京对口援疆学校建立深度校校合作关系；与 1 所本科院校建立校校合作关系。2025 年力争与 133 家企业建立校企合作关系；共同培养人才。</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	1,081.34	
			本级安排	953.70	
		其他资金（万元）	其他	608.25	
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	完成短期培训对象数量	>=6000 人	2025 年工作计划	25
		秋季招生学制学生数量	>=1200 人	2025 年工作计划	25
		校企合作企业数量	>=133 家	2025 年工作计划	40

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县高级技工学校						
项目名称		2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中央补助）-技工免教材费项目		项目负责人			约麦尔江·艾则孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	56.94	其中：财政拨款	56.94	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据专项资金-和地财教〔2024〕64 号：2025 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中央补助）-技工免教材费-洛财教〔2025〕40 号文件实施此项目，本项目主要实施内容为：购买教材 2 批，保障学校 1676 名学制学生免费使用教材。保障所购买教材验收合格率达到 100%，项目购买教材费用共计 56.94 万元。通过实施本项目，减轻家庭经济困难学生生活负担。						
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	保障技工学生人数	>=1676 人	计划标准	1676 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购买教材批次	>=2 批	计划标准	2 批	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置教材验收合格率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	原始凭证
		学生使用免费教材覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	2025 年 12 月 31 日	6	直接赋分	工作资料
		资金按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购买教材费用	<=56.94 万元	计划标准	56.94 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会效益 指标	减轻家庭经济 困难学生生活 负担	有效减轻	计划标 准	有效减轻	20	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意 度指 标	满意度 指标	受益技工学生 满意度	>=95%	计划标 准	100%	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		洛浦县高级技工学校						
项目名称		2025 年中央学生资助补助经费-技工助 学金项目		项目负责人			姬少东	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	658.89	其中：财 政拨款	658.89	其他资金：		0
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障外聘教师不少于 21 人，外聘后勤人员数量不少于 10 人，外聘保安人员数量不少于 15 人，外聘食堂人员数量不少于 16 人，保证 1676 名学制学生在校期间的正常学习生活，补助标准为 2000 元/年,项目总投资 658.89 万元，通过项目实施，可以有效保障学生在校期间的正常学习生活，提升学校教育教学质量，可以有效保障家庭经济困难学生生活水平，受益师生满意度达到 95%。						
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	接受技工教育补助的学生人数	>=1676 人	计划标准	1676 人	9	按照完成比例赋分	工作资料
		保障自聘教师人数	>=21 人	计划标准	21 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障外聘后勤人员数量	>=10 人	计划标准	10 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障外聘保安人员数量	>=15 人	计划标准	15 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障外聘食堂人员数量	>=16 人	计划标准	16 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金应受助资助比例	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 15 日前	计划标准	2024 年 12 月 15 日	3	直接赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济成本 指标	助学金	<=349.33 万元	计划标准	349.33 万元	12	按照完成比例	原始凭证

							赋分	
		免学费补助费用	≤309.56 万元	计划标准	309.56 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善教学质量，保障学生生活水平	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益师生满意度	≥95%	计划标准	100%	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		洛浦县高级技工学校						
项目名称		2025 年自治区教育补助经费-生均公用经费及技工免住宿费和教材费补助项目		项目负责人			姬少东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	304.98	其中：财政拨款	304.98	其他资金：		0
项目总体目标		根据《专项资金-和地财教（2024）69 号：2025 年自治区教育补助经费-技工免住宿费和教材费补助资金-洛财教（2025）45 号》文件实施此项目，本项目主要实施内容为：保障学校学制学生的住宿条件，购电数量不少于 264 万度，购水数量不少于 13 万立方，学校食堂用天然气数量不少于 3 万立方。项目费用共计 144.9 万元（其中：购电费用 103 万元，购水费用 35.9 万元，学校食堂用天然气费用 6 万元）；《专项资金-和地财教（2024）69 号：2025 年自治区教育补助经费-技工生均公用经费-洛财教（2025）46 号》文件实施此项目，本项目主要实施内容为：公用经费用于维持技工学校的日常开销，像水电费、教学设备的维修保养费等，保障学校 1676 名技工学生的正常学习生活。设备维修次数不少于 6 次，购置办公设备次数不少于 10 次，购置办公用品次数不少于 25 次。项目费用共计 160.08 万元（其中：办公费用 65 万元，设备维修费用 30.00 万元，办公设备购置费 26.08 万元，其他费用 39 万元）。通过实施本项目可有效保障学生在校期间的正常学习和生活，有利于提升学校教育教学质量，使所有学生接受公平而有质量的教育，为国家培养遵纪守法具有专业技能的有用人才。						
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	保障技工学生人数	≥1676 人	计划标准	1676 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购电数量	≥264 万度	计划标准	264 万度	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购水数量	≥13 万立方	计划标准	13 万立方	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学校食堂用天然气数量	≥3 万立方	计划标准	3 万立方	4	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修次数	≥6 次	计划标准	6 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备次数	≥10 次	计划标准	10 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公用品次数	≥25 次	计划标准	25 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	100%	4	直接赋分	原始凭证
成本	经济成本	购电费用	≤103 万元	计划标	新增	6	按照完成	原始

指标	指标			准			比例赋分	凭证
		购水费用	≤35.90 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校食堂用天然气费用	≤6 万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费	≤65 万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修费	≤30 万元	计划标准	新增	2	按评判等级赋分	原始凭证
		办公设备购置费	≤26.08 万元	计划标准	新增	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	≤39 万元	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学生在校期间的正常学习和生活	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度	≥95%	计划标准	100%	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		洛浦县高级技工学校						
项目名称		2025 年单位资金-培训补贴等项目资金		项目负责人			姬少东	
项目资金（万元）		年度预算总额：	608.25	其中：财政拨款	0.00	其他资金：		608.25
项目总体目标		洛浦县人社局拨付的职业技能培训补贴资金 166.04 万元，和田地区财政局拨付的职业技能培训专项资金 338.82 万元，自治区人力资源和社会保障厅拨付的高技能人才培训基地建设项目资金 42.71 万元，自治区人力资源和社会保障厅拨付的铸牢中华民族共同体意识观摩经费 19.04 万元，自治区农广校拨付的农广校学制学生伙食费 13.76 万元，洛浦县总工会拨付的《职工之家》建设经费 3 万元，洛浦县职业高中拨付提升师资队伍水平项目资金 1.8 万元，中共洛浦县委办公室拨付的《玛丽妈妈》工作室经费 1 万元，招聘会经费致富带头人培训费返还办学经费等各种经费 22.08 万元，共计安排资金 608.25 万元。 本项目安排职业技能培训补贴、职业技能培训专项资金、高技能人才培训基地建设项目资金、铸牢中华民族共同体意识观摩经费、农广校学制学生伙食费、《职工之家》建设经费、提升师资队伍水平项目资金、《玛丽妈妈》工作室经费、致富带头人培训费、计划保障 1 所学校、1898 名在校学制学生，6000 多名培训人员，1040 名返回人资，主要用于维持学校的正常运转。						
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	保障技工学校数量	=1 所	计划标准	=1 所	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障技工学制学生数量	>=1898 人	计划标准	=1898 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障短期培训学生数量	>=6000 人	计划标准	=6000 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		保障返回人员数量	>=1040 人	计划标准	=1040 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助政策覆盖率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训合格率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料

		学校运转保障率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	职业技能培训补贴支出	≤68.06 万元	计划标准	=68.06 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能培训鉴定补贴支出	≤97.98 万元	计划标准	=97.98 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业技能培训专项资金支出	≤338.82 万元	计划标准	=338.82 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		高技能人才培训基地建设项目资金支出	≤42.71 万元	计划标准	=42.71 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		铸牢中华民族共同体意识观摩经费支出	≤19.04 万元	计划标准	=19.04 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		农广校学制学生伙食费支出	≤13.76 万元	计划标准	=13.76 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		《职工之家》建设经费支出	≤3 万元	计划标准	=3 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升师资队伍水平项目资金支出	≤1.8 万元	计划标准	=81.75 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		《玛丽妈妈》工作室经费支出	≤1 万元	计划标准	=81.75 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		返还办学经费等各种经费支出	≤22.08 万元	计划标准	=22.08 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会效益 指标	促进教育公平	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障学生在校学习和生活需求	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	行业标准	≥100%	10	满意度赋分	工作资料

（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：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。

洛浦县高级技工学校

2025 年 02 月 10 日