

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年单位预算公开

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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 年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校由水磨沟区人民政府审批成立，为隶属于区人社局管理的公益一类事业单位，机构规格相当正科级，经费形式为全额预算管理，非营利性事业单位，具有独立法人资格，主要职能为承担辖区城乡居民职业技能培训等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、信息办公室、教育管理办公室、学生管理办公室、总务办公室、招生就业办公室、职业技能鉴定办公室、安全保卫办公室、财务办公室。

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校编制数 31，实有人数 26 人，其中：在职 26 人，减少 1 人；退休 0 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：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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	478.41	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	478.41	202 外交支出	
其中：一般财力	478.41	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	466.85
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	11.56
其中：国有资本经营预算拨款		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	
收入总计	478.41	支出总计	478.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	478.41	478.41	478.41									
205			教育支出	466.85	466.85	466.85									
205	08		进修及培训	466.85	466.85	466.85									
205	08	03	培训支出	466.85	466.85	466.85									
208			社会保障和就业支出	11.56	11.56	11.56									
208	05		行政事业单位养老支 出	1.74	1.74	1.74									
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.74	1.74	1.74									
208	11		残疾人事业	9.82	9.82	9.82									

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				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.82	9.82	9.82									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	478.41	466.85	11.56
205			教育支出	466.85	466.85	
205	08		进修及培训	466.85	466.85	
205	08	03	培训支出	466.85	466.85	
208			社会保障和就业支出	11.56		11.56
208	05		行政事业单位养老支出	1.74		1.74
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74		1.74
208	11		残疾人事业	9.82		9.82
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.82		9.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	478.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	478.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	466.85	466.85		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	11.56	11.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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				
		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				
		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	478.41	支出总计	478.41	478.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			合计	478.41	466.85
205			教育支出	466.85	466.85
205	08		进修及培训	466.85	466.85
205	08	03	培训支出	466.85	466.85
208			社会保障和就业支出	11.56	11.56
208	05		行政事业单位养老支出	1.74	1.74
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.74	1.74
208	11		残疾人事业	9.82	9.82
208	11	99	其他残疾人事业支出	9.82	9.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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				
※	※	※	1	2	3
		合计	466.85	385.78	81.08
301		工资福利支出	385.78	385.78	
301	01	基本工资	88.23	88.23	
301	02	津贴补贴	28.63	28.63	
301	03	奖金	91.25	91.25	
301	07	绩效工资	75.02	75.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.81	39.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.65	20.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
301	12	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
301	13	住房公积金	33.47	33.47	
301	99	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302		商品和服务支出	81.08		81.08
302	01	办公费	4.96		4.96
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	61.93		61.93

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
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.81		1.81
302	28	工会经费	1.45		1.45
302	29	福利费	5.56		5.56
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	11.56	1.74	9.82								
208			社会保障和就业支 出		11.56	1.74	9.82								
208	05		行政事业单位养老 支出		1.74	1.74									
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	人员经费支出	1.74	1.74									
208	11		残疾人事业		9.82		9.82								
208	11	99	其他残疾人事业支 出	人员经费支出	9.82		9.82								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空白表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

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
※	1	2	3	4
合计	3.46	3.46		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年没有使用上年结转结余安排的支出，上年结转结余支出情况表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 478.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算 478.41 万元。

支出预算包括：教育支出 466.85 万元、社会保障和就业支出 11.56 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校收入预算 478.41 万元，其中：一般公共预算 478.41 万元，占 100.00%，比上年预算减少 33.30 万元，下降 6.51%，主要原因在职人数较上年减少 1 人，人员工资、社保公积金预算较上年减少；本年无在职人员伙食费预算，办公经费较上年减少。

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。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年支出预算 478.41 万元，其中：

基本支出 466.85 万元，占 97.58%，比上年预算减少 50.89 万元，下降 9.83%，主要原因是本年在职人数较上年减少 1 人，人员工资、社保公积金预算较上年减少；本年无在职人员伙食费预算，办公经费较上年减少；本年无上级一般公共预算安排转移支付资金。综上，本年基本支出预算比上年减少 50.89 万元。

项目支出 11.56 万元，占 2.42%，比上年预算增加 11.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增职业年金、残保金项目支出，2024 年无相关经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 478.41 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 478.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 466.85 万元，主要是用于人员经费工资福利支出（基本工资、津贴补助、奖金、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、其他社会保障费用、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等），公用经费商品和服务支出（办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车经费等）；社会保障和就业支出 11.56 万元，主要是用于缴纳职业年金、残保金。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 478.41 万元，其中：

基本支出 466.85 万元，比上年预算减少 50.89 万元，下降 9.83%，主要原因是本年在职人数较上年减少 1 人，人员工资、社保公积金预算较上年减少；本年无在职人员伙食费预算，办公经费较上年减少；本年无上级一般公共预算安排转移支付资金。综上，本年基本支出预算比上年减少 50.89 万元。

项目支出 11.56 万元，比上年预算增加 11.56 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增职业年金、残保金项目支出，2024 年无相关经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）466.85 万元，占 97.58%。
- 2.社会保障和就业支出（类）11.56 万元，占 2.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 466.85 万元，比上年预算减少 50.89 万元，下降 9.83%，主要原因是本年在职人数较上年减少 1 人，人员工资、社保公积金预算较上年减少；本年无在职人员伙食费预算，办公经费较上年减少；本年无上级一般公共预算安排转移支付资金。综上，本年该项预算比上年减少 50.89 万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 1.74 万元，

比上年预算增加 1.74 万元，增长 100.00%，主要原因是增加 2 人职业年金支出，2024 年无相关经费。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025 年预算数为 9.82 万元，比上年预算增加 9.82 万元，增长 100.00%，主要原因是增加残保金支出 9.82 万元，2024 年无相关经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 466.85 万元，其中：

人员经费 385.78 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、其他工资福利支出。

公用经费 81.08 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发〔2015〕18 号）

预算安排规模：1.74 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校。

资金分配情况：1.74 万元全部用于职业年金支出。

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

（二）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《残疾人就业保障金征收使用管理办法》

预算安排规模：9.82 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区技工学校。

资金分配情况：9.82 万元全部用于残保金支出。

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.46 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 3.46 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算；公务用车运行费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，2024 年和 2025 年均未安排此项预算。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 81.08 万元，比上年预算减少 15.11 万元，下降 15.71%，主要原因是本年度在职人数减少，且减少部分办公经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区技工学校政府采购预算 5.30 万元，其中：政府采购货物预算 3.04 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.26 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟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 0.00 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 29.06 万元。

4.其他资产价值 27.06 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 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 478.41 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 11.56 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：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区技工学校			
单位联系人		郭宏娟		联系电话：	15566548173
年度绩效目标		乌鲁木齐市水磨沟区技工学校为隶属于区人社局管理的公益一类事业单位，主要职责为承担辖区城乡居民职业技能培训等工作。根据上级单位及本单位2025 年工作计划，我单位 2025 年预计开展职业技能等级认定方面工作，根据师资力量、培训资金、场地等因素，2025 年我校计划完成 300 人次技能认定目标任务，并通过参与市职业技能鉴定中心组织的业务培训、与其他技工学校交流探讨、学习文件及制度汇编等多种行事提高职业技能认定工作人员的工作能力，做到熟练掌握职业技能认定工作流程及职业技能等级认定平台的操作流程。根据社会职业变化和劳动力市场需求，将职业技能认定项目与学校开设的培训专业紧密结合，将技能培训、技能认定、就业推荐有效衔接，努力为学员提供“培训+技能认定+就业推荐”的全过程服务。			
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	478.41	
		其他资金(万元)	其他	0.00	
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	全年职业技能认定人数	≥300 人	2024 年水磨沟区技工学校工作总结	30
	质量指标	职业技能认定笔试合格率	≥85%	2024 年水磨沟区技工学校工作总结	30
		职业技能认定学员取证率	≥80%	2024 年水磨沟区技工学校工作总结	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区技工学校						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		马忠刚	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11.56	其中：财政拨款	11.56	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1. 及时缴纳调出人员职业年金，金额 1.74 万元，用以保障职工享受职业年金权益； 2. 缴纳 2024 年残保金，金额 4.6 万元，缴纳 2025 年残保金，金额 5.22 万元，用于通过残保金统筹使用，保障残疾人权益，如支持残疾人职业培训、职业教育和职业康复支出，补贴其他用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造费用，各种形式就业残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴，从而提高残疾人就业率，保障残疾人生活； 3. 确保资金使用合规，保证项目完成度。						
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	缴纳职业年金人数	≤2 人	自定义	1 人	10	直接赋分	工作资料,原始凭证
	数量指标	2024 年平均在职职工人数	≤27 人	自定义	29 人	10	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
	数量指标	2024 年在职职工工资总额	≤2889882 元	自定义	2550830 元	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	自定义	100%	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	缴纳职业年金金额	≤1.74 万元	自定义	1.28 万元	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	经济成本指标	缴纳残保金金额	≤9.82 万元	自定义	新增指标,无上年完成值	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
	社会效益指标	提高残疾人就业率，保障残疾人权益	有效提高	自定义	新增指标,无上年完成值	30	直接赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年政府采购预算资金 5.30 万元，面向中小企业预留政府采购项目预算 2.00 万元、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本单位需采购复印纸等办公用品生产制造商多为大型企业，为保证充分竞争、充分供应，不专门面向小微企业采购。

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。

乌鲁木齐市水磨沟区技工学校

2025 年 3 月 4 日