

裕民县技工学校

2025 年部门预算公开

# 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、 关于裕民县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县技工学校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县技工学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县技工学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县技工学校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于裕民县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于裕民县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于裕民县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于裕民县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于裕民县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于裕民县技工学校 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 年部门概况

### 一、 主要职能

裕民县技工学校坚持提高质量、促进就业服务发展为核心，深入贯彻“校企合作、多元办学、内涵发展”办学理念，大力发展技工教育，大规模开展职业技能培训，着力培养全面发展的产业工人和中职技术人员，提高社会职业素质，推动经济社会高质量发展。作为当地技能人才培养的摇篮，承载着诸多关键职能，全方位助力技能培训发展，在技能培训的核心领域，学校面向多元群体施展身手。为他们铺就通往技术领域的坚实道路，助力其成长为各行业的新生力量。针对社会失业人员，迅速开启短期且高效的再就业培训项目。深入调研市场热门岗位需求，精准开设诸如家政服务、电商运营、美容美发等实用课程，以密集的培训日程、实战化的教学模式，帮助他们快速掌握一技之长，而面对农村劳动力转移群体，学校充分考量他们的既有经验与乡村特色，开展特色农业技术提升、大型农机机械设备驾驶技能强化等培训，让他们带着新技术、新本领融入城镇产业发展浪潮，拓宽增收渠道。深入产业对接层面，学校更是不遗余力，确保产业发展人才梯队。在社会服务延伸职能上，学校积极举办职业技能大赛、行业交流论坛，为从业者提供切磋技艺的平台，营造浓厚的技能成才氛围，全方位激活地区技能发展活力，推动裕民县经济社会稳步迈向高质量发展新征程。

### 二、 机构设置及人员情况

裕民县技工学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：培训室、教务教学室、办公室、财务室、总务室、招生就业室。

裕民县技工学校编制数 26，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 3 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

部门收支总体情况表

编制部门：裕民县技工学校 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           | 462.06 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 290.08 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 290.08 | 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        | 398.33 |
| 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   | 27.49  |
| 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      | 13.23  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 171.98 | 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             | 171.98 | 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      | 23.01  |
| 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          | 462.06 | 支 出 总 计         | 462.06 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：裕民县技工学校

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 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 462.06 | 290.08     | 290.08 |                 |         |                |          |            |      | 171.98 |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出             | 398.33 | 226.35     | 226.35 |                 |         |                |          |            |      | 171.98 |           |                   |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 398.33 | 226.35     | 226.35 |                 |         |                |          |            |      | 171.98 |           |                   |
| 205      | 03 | 03 | 技校教育             | 398.33 | 226.35     | 226.35 |                 |         |                |          |            |      | 171.98 |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 27.49  | 27.49      | 27.49  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 27.49  | 27.49      | 27.49  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.49  | 27.49      | 27.49  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 13.23  | 13.23      | 13.23  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.23  | 13.23      | 13.23  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 13.23  | 13.23      | 13.23  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 23.01  | 23.01      | 23.01  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 23.01  | 23.01      | 23.01  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 23.01  | 23.01      | 23.01  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：裕民县技工学校

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   |
| 类        | 款  | 项  |        |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※      | ※      | ※      |
|          |    |    | 1      | 2      | 3      |
|          |    |    | 462.06 | 290.08 | 171.98 |
| 205      |    |    | 398.33 | 226.35 | 171.98 |
| 205      | 03 |    | 398.33 | 226.35 | 171.98 |
| 205      | 03 | 03 | 398.33 | 226.35 | 171.98 |
| 208      |    |    | 27.49  | 27.49  |        |
| 208      | 05 |    | 27.49  | 27.49  |        |
| 208      | 05 | 05 | 27.49  | 27.49  |        |
| 210      |    |    | 13.23  | 13.23  |        |
| 210      | 11 |    | 13.23  | 13.23  |        |
| 210      | 11 | 02 | 13.23  | 13.23  |        |
| 221      |    |    | 23.01  | 23.01  |        |
| 221      | 02 |    | 23.01  | 23.01  |        |
| 221      | 02 | 01 | 23.01  | 23.01  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：裕民县技工学校

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） | 290.08 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 290.08 | 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        | 226.35 | 226.35 |         |          |
|            |        | 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   | 27.49  | 27.49  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 13.23  | 13.23  |         |          |
|            |        | 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      | 23.01  | 23.01  |         |          |
|            |        | 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       | 290.08 | 支出总计            | 290.08 | 290.08 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：裕民县技工学校

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  |                  |          |        |      |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2      | 3    |
|          |    |    | 总计               | 290.08   | 290.08 |      |
| 205      |    |    | 教育支出             | 226.35   | 226.35 |      |
| 205      | 03 |    | 职业教育             | 226.35   | 226.35 |      |
| 205      | 03 | 03 | 技校教育             | 226.35   | 226.35 |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 27.49    | 27.49  |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 27.49    | 27.49  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.49    | 27.49  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 13.23    | 13.23  |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 13.23    | 13.23  |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 13.23    | 13.23  |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 23.01    | 23.01  |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 23.01    | 23.01  |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 23.01    | 23.01  |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：裕民县技工学校

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  |                |        |        |       |
| ※        | ※  | ※              | 1      | 2      | 3     |
|          |    | 总计             | 290.08 | 256.31 | 33.77 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 256.31 | 256.31 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 65.56  | 65.56  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 34.83  | 34.83  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 52.63  | 52.63  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 38.35  | 38.35  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.49  | 27.49  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.23  | 13.23  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.20   | 1.20   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 23.01  | 23.01  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 33.77  |        | 33.77 |
| 302      | 01 | 办公费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.20   |        | 0.20  |
| 302      | 06 | 电费             | 3.60   |        | 3.60  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 2.30   |        | 2.30  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 18.22  |        | 18.22 |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.40   |        | 0.40  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 2.66   |        | 2.66  |
| 302      | 29 | 福利费            | 2.39   |        | 2.39  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00   |        | 2.00  |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：裕民县技工学校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※    | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |          |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

裕民县技工学校 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：裕民县技工学校 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

裕民县技工学校 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

编制部门：裕民县技工学校 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 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

裕民县技工学校 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

编制部门：裕民县技工学校

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 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4        |
| 合计             | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.00 | 2.00   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：裕民县技工学校

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 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

裕民县技工学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2025 年部门预算情况说明

#### 一、 关于裕民县技工学校 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县技工学校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 462.06 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、 关于裕民县技工学校 2025 年收入预算情况说明

裕民县技工学校部门收入预算 462.06 万元，其中：

一般公共预算 290.08 万元，占 62.78%，比上年预算增加 37.85 万元，增长 15.01%，主要原因是部门人员薪资上调，在职人员增加 3 人，工资、社保、医保、公积金等预算均增加。

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 171.98 万元，占 37.22%，比上年预算增加 42.94 万元，增长 33.28%，主要原因是 2024 年自有资金培训补贴因年底开设跨年度培训班，所产生的师资费、耗材费及大型农机设备租赁费等费用未支付完毕。

#### 三、 关于裕民县技工学校 2025 年支出预算情况说明

裕民县技工学校 2025 年支出预算 462.06 万元，其中：

基本支出 290.08 万元，占 62.78%，比上年预算增加 39.05 万元，增长 15.56%，主要原因是部门在职人员增加 3 人，工资、社保、医保、公积金等预算均增加。

项目支出 171.98 万元，占 37.22%，比上年预算增加 41.74 万元，增长 32.05%，主要原因是此项目为自有资金项目，2024 年培训补贴项目为上年结转未支付完毕培训补贴，年底开设跨年度培训班师资费、耗材费、大型农机设备租赁费都未支付完毕。

#### 四、关于裕民县技工学校 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 290.08 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 290.08 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 226.35 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 27.49 万元，主要用于部门在职人员社保缴费；卫生健康支出 13.23 万元，主要用于部门在职人员医疗保险缴费；住房保障支出 23.01 万元，主要用于部门在职人员住房公积金缴费。

#### 五、关于裕民县技工学校 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

裕民县技工学校 2025 年一般公共预算拨款合计 290.08 万元，其中：

基本支出 290.08 万元，比上年预算增加 39.05 万元，增长 15.56%，主要原因是部门在职人员增加 3 人，工资、社保、医保、公积金等预算均增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 1.20 万元，下降 100.00%，主要原因是上年支出项目为人才引进生活补贴项目，今年根据要求，人才引进生活补贴 1.2 万元预算将由人力资源和社会保障局统一发放。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）226.35 万元，占 78.03%。

2、社会保障和就业支出（类）27.49 万元，占 9.48%。

3、卫生健康支出（类）13.23 万元，占 4.56%。

4、住房保障支出（类）23.01 万元，占 7.93%。

### （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 226.35 万元，比上年预算增加 25.81 万元，增长 12.87%，主要原因是部门在职人员增加 3 人，人员预算经费增加。

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 27.49 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 18.64%，主要原因是部门在职人员增加 3 人，人员预算经费增加。

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 13.23 万元，比上年预算增加 3.74 万元，增长 39.41%，主要原因是部门在职人员增加 3 人，事业单位医疗预算经费增加。

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 23.01 万元，比上年预算增加 3.98 万元，增长 20.91%，主要原因是部门在职人员增加 3 人，住房公积金预算经费增加。

## 六、关于裕民县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县技工学校 2025 年一般公共预算基本支出 290.08 万元，其中：

人员经费 256.31 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。

公用经费 33.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

#### **七、 关于裕民县技工学校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明**

裕民县技工学校 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

#### **八、 关于裕民县技工学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

裕民县技工学校 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、 关于裕民县技工学校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

裕民县技工学校 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、 关于裕民县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

裕民县技工学校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度本部门无因公出国（境）费，增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度本部门无公务用车购置费，增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门今年调剂一辆公务用车，增加 2 万元公务用车运行费预算，用于下乡宣传、开设培训班；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度本部门无公务接待费，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

#### **十一、 关于裕民县技工学校 2025 年上年结转结余预算情况说明**

裕民县技工学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，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

裕民县技工学校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 33.77 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 6.04%，主要原因是本年人才引进生活补贴预算减少，节约使用水电等能耗费用，相对预算开支减少。

### (二) 政府采购情况

2025 年，裕民县技工学校政府采购预算 12.30 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 10.80 万元。

2025 年，裕民县技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，裕民县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 1 辆，价值 4.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.50 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 34.43 万元。
4. 其他资产价值 327.99 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，部门价值 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 462.06 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 171.98 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2025 年）

|          |       |                                                                                                                                                                                   |        |             |      |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |       | 裕民县技工学校                                                                                                                                                                           |        |             |      |
| 部门联系人    |       | 热安娜                                                                                                                                                                               | 联系电话   | 15646930814 |      |
| 年度绩效目标   |       | 聚焦社会稳定和长治久安总目标，坚决贯彻落实上级党政关于开展职业技能培训的各项决策部署精神，立足我县实际，提出职业技能培训总体规划、专业设置方案；加强学校师资队伍建设，积极开展教师培训培养，科学设置培训科目和实训内容，扎实开展城乡应用技术型人才培养，不断提升劳动力职业素质，拓展就业；加强学校师生、教育教学和就业安置服务管理，确保学校各项工作扎实有序开展。 |        |             |      |
| 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   | 290.08      |      |
|          |       | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                          | 其他     | 171.98      |      |
| 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  | 外出培训、交流交往教师数量                                                                                                                                                                     | ≥2 人   | 工作计划        | 15   |
|          | 数量指标  | 开展短期培训班人数                                                                                                                                                                         | ≥500 人 | 工作计划        | 20   |
|          | 数量指标  | 签订校企合作协议数量                                                                                                                                                                        | ≥1 家   | 工作计划        | 15   |
|          | 数量指标  | 开设培训班班次                                                                                                                                                                           | ≥20 班次 | 工作计划        | 20   |
| 服务对象满意度  | 满意度指标 | 参训学员满意度                                                                                                                                                                           | ≥95%   | 工作计划        | 20   |

### （五）其他需说明的事项

1. 我部门本年非财政拨款项目 4 个，为往来资金、培训补贴及自有资金账户利息，涉及预算金额 171.98 万元，无需做绩效目标表。

2. 我部门因项目具体情况暂未明确小微企业预留细节，后续将按照实际进行落实。

## 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。

裕民县技工学校

2025年2月12日