

新疆煤炭技师学院
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、关于新疆煤炭技师学院2025年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆煤炭技师学院2025年收入预算情况说明

三、关于新疆煤炭技师学院2025年支出预算情况说明

四、关于新疆煤炭技师学院2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆煤炭技师学院2025年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆煤炭技师学院2025年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆煤炭技师学院2025年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、关于新疆煤炭技师学院2025年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于新疆煤炭技师学院2025年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于新疆煤炭技师学院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、关于新疆煤炭技师学院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

新疆煤炭技师学院是我区唯一一所煤炭、煤电、煤化工为办学特色，以技工教育为主，集能源安全培训、职业技能鉴定、函授教育及通用技术培训为一体的综合性学校。学院于1983年5月经自治区劳动局批准正式成立，有着40多年的办学历程；现为公益二类县处级事业单位。2009年国家人力资源和社会保障部批准成为国家级重点技工学校，同时经自治区教育厅批准挂牌成立新疆矿业中等职业学校；2013年国家人社部批准成为新疆煤炭高级技工学校，同时确定为国家级高技能人才培训基地建设单位（2015年10月完成评估验收），并被自治区批准为第五批自治区中等职业示范性建设学校；2015年自治区人民政府批准为新疆煤炭技师学院，现隶属新疆工程学院主管。

学校具有双层次办学模式，可培养中专、技工矿业类中、高级专业技术人才，现为国家级高技能人才培养基地、新疆矿业工程实训基地、职业技能等级认定评价机构、自治区级中等职业示范学校，同时具有自治区级文明单位、乌鲁木齐市花园式单位荣誉称号。

建校以来，学校始终坚持“立足能源、面向全国、服务社会”的办学方针，服务于新疆煤炭行业的发展与建设，先后为自治区煤炭及相关产业培养了三万多人。

学校主要职责工作：培养矿山采掘、机电等技术工人；承担煤炭行业职工技能培训等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆煤炭技师学院无下属预算单位，下设8个科室，分别是：党政综合办公室、纪检监察室、教务科、学保科、招生就业办公室、督导办公室、培训中心、总务科。

新疆煤炭技师学院编制数190，实有人数350人，其中：在职167人，增加6人；退休183人，增加2人；离休0人，减少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：新疆煤炭技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	8,717.68	201一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6,965.68	202外交支出	
其中：一般财力	5,279.23	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,686.45	204公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205教育支出	7,853.56
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	526.46
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	142.82
4.财政专户核拨	700.00	211节能环保支出	
5.单位资金	1,052.00	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	1,052.00	217金融支出	
二、上年结转结余	50.00	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	244.84
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	50.00	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	50.00	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	8,767.68	支出总计	8,767.68

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

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	8,767.68	6,965.68	5,279.23	1,686.45					700.00	1,052.00		50.00
205			教育支出	7,853.56	6,051.56	4,365.11	1,686.45					700.00	1,052.00		50.00
205	03		职业教育	7,853.56	6,051.56	4,365.11	1,686.45					700.00	1,052.00		50.00
205	03	02	中等职业教育	869.80	869.80	44.76	825.04								
205	03	03	技校教育	6,983.76	5,181.76	4,320.35	861.41					700.00	1,052.00		50.00
208			社会保障和就业支出	526.46	526.46	526.46									
208	05		行政事业单位养老支出	326.46	326.46	326.46									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.46	326.46	326.46									
208	07		就业补助	200.00	200.00	200.00									
208	07	12	高技能人才培养补助	200.00	200.00	200.00									
210			卫生健康支出	142.82	142.82	142.82									
210	11		行政事业单位医疗	142.82	142.82	142.82									
210	11	03	公务员医疗补助	142.82	142.82	142.82									
221			住房保障支出	244.84	244.84	244.84									
221	02		住房改革支出	244.84	244.84	244.84									
221	02	01	住房公积金	244.84	244.84	244.84									

表3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

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
			总计	8,767.68	4,585.98
205			教育支出	7,853.56	3,981.70
205	03		职业教育	7,853.56	3,981.70
205	03	02	中等职业教育	869.80	869.80
205	03	03	技校教育	6,983.76	3,871.86
208			社会保障和就业支出	526.46	200.00
208	05		行政事业单位养老支出	326.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.46	326.46
208	07		就业补助	200.00	200.00
208	07	12	高技能人才培养补助	200.00	200.00
210			卫生健康支出	142.82	142.82
210	11		行政事业单位医疗	142.82	142.82
210	11	03	公务员医疗补助	142.82	142.82
221			住房保障支出	244.84	244.84
221	02		住房改革支出	244.84	244.84
221	02	01	住房公积金	244.84	244.84

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

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）	6,965.68	201一般公共服务支出				
一般公共预算	6,965.68	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	6,051.56	6,051.56		
		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	526.46	526.46		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	142.82	142.82		
		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	244.84	244.84		
		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	6,965.68	支出总计	6,965.68	6,965.68		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

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	6,965.68	4,585.98	2,379.70
205			教育支出	6,051.56	3,871.86	2,179.70
205	03		职业教育	6,051.56	3,871.86	2,179.70
205	03	02	中等职业教育	869.80		869.80
205	03	03	技校教育	5,181.76	3,871.86	1,309.90
208			社会保障和就业支出	526.46	326.46	200.00
208	05		行政事业单位养老支出	326.46	326.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.46	326.46	
208	07		就业补助	200.00		200.00
208	07	12	高技能人才培养补助	200.00		200.00
210			卫生健康支出	142.82	142.82	
210	11		行政事业单位医疗	142.82	142.82	
210	11	03	公务员医疗补助	142.82	142.82	
221			住房保障支出	244.84	244.84	
221	02		住房改革支出	244.84	244.84	
221	02	01	住房公积金	244.84	244.84	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

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	4,585.98	3,489.43	1,096.55
301		工资福利支出	3,044.90	3,044.90	
301	01	基本工资	840.29	840.29	
301	02	津贴补贴	178.48	178.48	
301	03	奖金	462.90	462.90	
301	07	绩效工资	573.66	573.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	326.46	326.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	169.35	169.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	142.82	142.82	
301	12	其他社会保障缴费	44.89	44.89	
301	13	住房公积金	244.84	244.84	
301	99	其他工资福利支出	61.21	61.21	
302		商品和服务支出	1,096.55		1,096.55
302	01	办公费	195.90		195.90
302	02	印刷费	12.00		12.00
302	05	水费	48.90		48.90
302	06	电费	35.00		35.00
302	07	邮电费	46.61		46.61
302	08	取暖费	110.17		110.17
302	09	物业管理费	112.00		112.00
302	11	差旅费	112.50		112.50
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	28	工会经费	40.84		40.84
302	29	福利费	36.76		36.76
302	31	公务用车运行维护费	3.70		3.70
302	39	其他交通费用	12.70		12.70
302	99	其他商品和服务支出	328.99		328.99
303		对个人和家庭的补助	444.53	444.53	
303	02	退休费	406.15	406.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	38.37	38.37	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

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
			总计		2, 379. 70	19. 34	297. 87	442. 56			1, 619. 93				
205			教育支出		2, 179. 70	19. 34	268. 49	442. 56			1, 449. 31				
205	03		职业教育		2, 179. 70	19. 34	268. 49	442. 56			1, 449. 31				
205	03	02	中等职业教育	2025年自治区年初预算项目资金— 免除生源地为南疆四地州和其他 边境县、脱贫县中等职业学校学 生住宿费和教材费补助资金	19. 56		19. 56								
205	03	02	中等职业教育	2025年自治区年初预算项目资金— 中职教育学生家庭经济困难学生 免学费	20. 00						20. 00				
205	03	02	中等职业教育	2025年自治区年初预算项目资金— 中职教育学生家庭经济困难学生 国家助学金	5. 20			5. 20							
205	03	02	中等职业教育	提前下达2025年中央学生资助补 助经费——中职助学金	23. 61			23. 61							
205	03	02	中等职业教育	提前下达2025年中央学生资助补 助经费——中职免学费	70. 00						70. 00				
205	03	02	中等职业教育	提前下达2025年中央现代职业教 育质量提升计划资金	726. 00		6. 00				720. 00				
205	03	02	中等职业教育	提前下达2025年新疆西藏等地区	5. 43		5. 43								

编制单位：新疆煤炭技师学院

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
				教育特殊补助资金——中等职业免教材											
205	03	03	技校教育	2025年自治区年初预算项目资金—免除生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县技工学校学生住宿费 and 教材费补助资金	200.78		110.78				90.00				
205	03	03	技校教育	2025年自治区年初预算项目资金—技工教育学生家庭经济困难学生国家助学金	77.37			77.37							
205	03	03	技校教育	2025年自治区年初预算项目资金—技工教育学生家庭经济困难学生免学费	170.34	19.34	2.00				149.00				
205	03	03	技校教育	提前下达2025年中央学生资助补助经费——技工助学金	336.38			336.38							
205	03	03	技校教育	提前下达2025年中央学生资助补助经费预算——技工免学费	463.62		63.31				400.31				
205	03	03	技校教育	提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金——技工免教材	61.41		61.41								
208			社会保障和就业支出		200.00		29.38				170.62				
208	07		就业补助		200.00		29.38				170.62				
208	07	12	高技能人才培养补助	自治区就业培训补助资金	200.00		29.38				170.62				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院 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

新疆煤炭技师学院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：新疆煤炭技师学院 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

新疆煤炭技师学院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：新疆煤炭技师学院

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	4.18	4.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.48	0.48		
公务用车购置及运行费（小计）	3.70	3.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.70	3.70		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆煤炭技师学院

单位：万元

项目名称	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
总计	50.00					50.00			50.00
新疆煤炭技师学院	50.00					50.00			50.00
2025年部门预算非财政拨款项目-公用运转类（后勤保障类项目）	50.00					50.00			50.00

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于新疆煤炭技师学院2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆煤炭技师学院2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算8,767.68万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

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、关于新疆煤炭技师学院2025年收入预算情况说明

新疆煤炭技师学院单位收入预算8,767.68万元，其中：

一般公共预算5,279.23万元，占60.21%，比上年预算增加1,072.42万元，增长25.49%，主要原因是（一）基本支出较上年预算增加612.24万元，其中：（1）工资福利支出增加126.83万元，主要是本年度在职人员增加的基础绩效奖由一般公共预算承担，在职人员调资，新进人员列入2025年年初预算，致使人员经费增加；（2）商品和服务支出增加190.45万元，主要是学生人数较上年增加，生均公用经费拨款相应增加；（3）对个人和家庭的补助增加294.96万元，主要是退休人员的退休费增加288.02万元。上述各项资金均有增加，致使基本支出较上年预算增加。（二）项目支出较上年预算增加460.18万元，主要为2024年自治区学生补助经费-技工学校免学费（技工）较上年增加116.14万元，2024年自治区学生补助经费-免除南疆四地州技工住宿教材费（技工）较上年增加129.47万元，获得2025年自治区就业培训补助资金200.00万元等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,686.45万元，占19.23%，比上年预算增加482.17万元，增长40.04%，主要原因是提前下达2025年中央学生资助补助经费预算中职及技工学生补助等资金较上年整体增加482.17万元。

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。

财政专户（教育收费）700.00万元，占7.98%，比上年预算减少60.00万元，下降7.89%，主要原因是学校预计各项短期培训收入减少，财政专户管理资金相应减少，较上年预算减少60.00万元。

单位资金1,052.00万元，占12.00%，比上年预算增加416.00万元，增长65.41%，主要原因是与新疆工程学院联合办学，预计2025年能够将以前年度未支付的联合办学分成资金及时支付，较上年预算增加416.00万元。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少3,213.94万元，下降100.00%，主要原因是2025年年初预算列入学生资助补助项目、新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目资金年终被收回，2025年度预算未安排。

非财政拨款结转结余50.00万元，占0.57%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是历年安排的非财政拨款结转结余项目资金未使用完，结转至2025年继续使用。

三、关于新疆煤炭技师学院2025年支出预算情况说明

新疆煤炭技师学院2025年支出预算8,767.68万元，其中：

基本支出4,585.98万元，占52.31%，比上年预算增加612.24万元，增长15.41%，主要原因是（1）工资福利支出增加126.83万元，主要是本年度在职人员增加的基础绩效奖由一般公共预算承担，在职人员调资，新进人员列入2025年年初预算，致使人员经费增加；（2）商品和服务支出增加190.45万元，

主要是学生人数较上年增加，生均公用经费拨款相应增加；（3）对个人和家庭的补助增加294.96万元，主要是退休人员的退休费增加288.02万元。上述各项资金均有增加，致使基本支出较上年预算增加。

项目支出4,181.70万元，占47.69%，比上年预算减少1,915.59万元，下降31.42%，主要原因是（一）一般公共预算项目支出较上年预算增加460.18万元，主要为2024年自治区学生补助经费-技工学校免学费（技工）较上年增加116.14万元，2024年自治区学生补助经费-免除南疆四地州技工住宿教材费（技工）较上年增加129.47万元，获得2025年自治区就业培训补助资金200.00万元等。（二）上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年预算增加482.17万元，主要原因是提前下达2025年中央学生资助补助经费预算中职及技工学生补助等资金较上年整体增加482.17万元。（三）财政专户（教育收费）安排项目支出比上年预算减少60.00万元，主要原因是学校预计各项短期培训收入减少，财政专户管理资金相应减少。（四）单位资金安排项目支出比上年预算增加416.00万元，与新疆工程学院联合办学，预计2025年能够将以前年度未支付的联合办学分成资金及时支付。（五）财政拨款结转0.00万元，比上年预算减少3213.94万元。主要原因是2024年非财政拨款资金情况较上年执行较好，故结转至本年度的非财政拨款结转结余资金较上年执行较少。（六）非财政拨款结转结余较上年无增减变动。上述各项资金有增有减，致使项目支出较上年预算减少。

四、关于新疆煤炭技师学院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6,965.68万元。

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6,965.68万元。

一般公共预算支出包括：教育支出6,051.56万元，主要用于工资福利支出、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费2775.31万元，办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费1096.55万元，中央现代职业教育质量提升计划资金726.00万元，学生资助补助1453.70万元；社会保障和就业支出526.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出326.46万元，高技能人才培养补助200.00万元；卫生健康支出142.82万元，主要用于公务员医疗补助缴费142.82万元；住房保障支出244.84万元，主要用于在职职工住房公积金单位部分缴纳244.84万元。

五、关于新疆煤炭技师学院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

新疆煤炭技师学院2025年一般公共预算拨款合计6,965.68万元，其中：基本支出4,585.98万元，比上年预算增加612.24万元，增长15.41%，主要原因是（1）工资福利支出增加126.83万元，主要是本年度在职人员增加的基础绩效奖金由一般公共预算承担，在职人员调资，新进人员列入2025年年初预算，致使人员经费增加；（2）商品和服务支出增加190.45万元，主要是学生人数较上年增加，生均公用经费拨款相应增加；（3）对个人和家庭的补助增加294.96万元，主要是退休人员的退休费增加288.02万元。上述各项资金均有增加，致使基本支出较上年预算增加。

项目支出2,379.70万元，比上年预算增加942.35万元，增长65.56%，主要原因是2024年自治区技工学生补助经费增加713.20万元，获得自治区就业培训补助资金200.00万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）6,051.56万元，占86.88%。
- 2、社会保障和就业支出（类）526.46万元，占7.56%。
- 3、卫生健康支出（类）142.82万元，占2.05%。
- 4、住房保障支出（类）244.84万元，占3.51%。

（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）中等职业教育（项）：2025年预算数为869.80万元，比上年预算减少54.42万元，下降5.89%，主要原因是2025年自治区年初预算项目资金各项补助资金较上年减少总计70.42万元，其中包括免除生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费，中职教育学生家庭经济困难学生国家助学金，中职教育学生家庭经济困难学生免学费补助资金，中等职业免教材，助学金等补助资金。提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金较上年增加16.00万元。以上各项补助有增有减，整体来看，与上年相比减少54.42万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2025年预算数为5,181.76万元，比上年预算增加694.89万元，增长15.49%，主要原因是（一）基本支出较上年预算减少101.88万元，其中：（1）工资福利支出减少587.30万元，主要是2025年度预算编制时将机关事业单位养老保险支出，公务员医疗补助支出，住房公积金支出功能科目未选择“2050303技校教育”使得工资福利支出减少；（2）商品和服务支出增加190.45万元，主要是学生人数较上年增加，生均公用经费拨款相应增加；（3）对个人和家庭的补助增加294.96万元，主要是退休人员的退休费较上年增加，上述各项资金有增有减，致使基本支出较上年预算增加。（二）项目支出较上年预算增加796.77万元，中央转移支付和自治区配套学生资助补助等项目列入年初预算。

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326.46万元，比上年预算增加326.46万元，增长100.00%，主要原因是2025年度预算编制时机关事业单位养老保险支出功能科目使用了“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”，未使用“2050303技校教育”科目。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：2025年预算数为200.00万元，比上年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是2025年获得自治区就业培训补助资金200.00万元。

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）：2025年预算数为142.82万元，比上年预算增加142.82万元，增长100.00%，主要原因是2025年度预算编制时公务员医疗补助支出功能科目使用了“2101103公务员医疗补助”，未使用“2050303技校教育”科目。

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244.84万元，比上年预算增加244.84万元，增长100.00%，主要原因是2025年度预算编制时住房公积金支出功能科目使用了“2210201住房公积金”，未使用“2050303技校教育”科目。

六、关于新疆煤炭技师学院2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆煤炭技师学院2025年一般公共预算基本支出4,585.98万元，其中：

人员经费3,489.43万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,096.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆煤炭技师学院2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：《关于加强高校毕业生就业指导服务资金管理和使用的通知》（新财社〔2013〕96号）；《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3号）；《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（新政发〔2016〕85号）；《财政部人力资源社会保障部关于地方财政部门与人力资源社会保障部门社会保险信息共享的指导意见》（财社〔2017〕83号）；《人社部办公厅关于上线高校毕业生就业服务平台通知》（人社函〔2020〕122号）；《关于印发〈关于办好县级技工学校的实施方案〉的通知》（新党办发〔2021〕23号）；《人力资源和社会保障部关于印发人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》（人社部发〔2021〕47号）。

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：资本性支出170.62万元，商品和服务支出29.38万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

（二）项目名称：2025年自治区年初预算项目资金-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费 and 教材费补助资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕263号）

预算安排规模：19.56万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出19.56万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

（三）项目名称：2025年自治区年初预算项目资金-中职教育学生家庭经济困难学生免学费

设立的政策依据：财政厅教育厅人力资源和社会保障厅退役军人事务厅军区参谋部《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：资本性支出20.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

（四）项目名称：2025年自治区年初预算项目资金-中职教育学生家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：财政厅教育厅人力资源和社会保障厅退役军人事务厅军区参谋部《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：5.20万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：对个人和家庭补助5.20万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

资金来源：一般公共预算补贴人数：中职学生26人补贴标准：生均2000元

补贴范围：符合资助政策条件的原连片特困地区生源、南疆四地州生源和家庭经济困难学生。

补贴方式：以货币形式补贴给学生，直接打入学生本人资助卡中。

发放程序：符合资助条件的全日制一二年级在校学生，每学期将学生助学金打入学生资助卡中。

受益人群和社会效益：符合资助条件的南疆四地州和家庭经济困难学生，保障家庭经济困难学生就学。

（五）项目名称：2025年自治区年初预算项目资金-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县技工学校学生住宿费和教材费补助资金

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区中等职业学校免住宿费和教材费补助资金管理办法〉的通知》（新财教〔2018〕263号）

预算安排规模：200.78万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出110.78万元，资本性支出90.00万元
执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日。

（六）项目名称：2025年自治区年初预算项目资金-技工教育学生家庭经济困难学生国家助学金

设立的政策依据：财政厅教育厅人力资源和社会保障厅退役军人事务厅军区参谋部《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：77.37万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：对个人和家庭补助77.37万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：技工学生387人补贴标准：生均2000元。

补贴范围：符合资助条件的南疆四地州和家庭经济困难学生，保障家庭经济困难学生就学

补贴方式：以货币形式补贴给学生，直接打入学生本人资助卡中。

发放程序：符合资助条件的全日制一二年级在校学生，每学期将学生助学金打入学生资助卡中。

受益人群和社会效益：符合资助条件的南疆四地州和家庭经济困难学生，保障家庭经济困难学生就学。

（七）项目名称：2025年自治区年初预算项目资金-技工教育学生家庭经济困难学生免学费

设立的政策依据：财政厅教育厅人力资源和社会保障厅退役军人事务厅军区参谋部《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：170.34万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：工资福利支出19.34万元，商品和服务支出2.00万元，资本性支出149.00万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

（八）项目名称：提前下达2025年中央学生资助补助经费——中职助学金

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：23.61万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：对个人和家庭补助23.61万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：中职学生118人补贴标准：生均2000元。

补贴范围：符合资助政策条件的原连片特困地区生源、南疆四地州生源和家庭经济困难学生。

补贴方式：以货币形式补贴给学生，直接打入学生本人资助卡中。

发放程序：符合资助条件的全日制一二年级在校学生，每学期将学生助学金打入学生资助卡中。

受益人群和社会效益：符合资助条件的南疆四地州和家庭经济困难学生，保障家庭经济困难学生就学。

（九）项目名称：提前下达2025年中央学生资助补助经费——技工助学金

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：336.38万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：对个人和家庭补助336.38万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：技工学生1682人补贴标准：生均2000元。

补贴范围：符合资助政策条件的原连片特困地区生源、南疆四地州生源和家庭经济困难学生。

补贴方式：以货币形式补贴给学生，直接打入学生本人资助卡中。

发放程序：符合资助条件的全日制在校学生，每学期将学生助学金打入学生资助卡中。

受益人群和社会效益：符合资助条件的南疆四地州和家庭经济困难学生，保障家庭经济困难学生就学。

（一十）项目名称：提前下达2025年中央学生资助补助经费——中职免学费

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：70.00万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：资本性支出70.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

（一十一）项目名称：提前下达2025年中央学生资助补助经费预算——技工免学费

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕310号）

预算安排规模：463.62万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出63.31万元，资本性支出400.31万元

执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

（一十二）项目名称：提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：财政部教育部《关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕270号）

预算安排规模：726.00万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出6.00万元，资本性支出720.00万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日。

（一十三）项目名称：提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金——中等职业免教材

设立的政策依据：财政部教育部《关于印发〈特殊教育补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕72号）

预算安排规模：5.43万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出5.43万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

（一十四）项目名称：提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金——技工免教材

设立的政策依据：财政部教育部《关于印发〈特殊教育补助资金管理办法〉的通知》（财教〔2021〕72号）

预算安排规模：61.41万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出61.41万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月20日

八、关于新疆煤炭技师学院2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆煤炭技师学院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、关于新疆煤炭技师学院2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆煤炭技师学院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、关于新疆煤炭技师学院2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆煤炭技师学院2025年财政拨款“三公”经费数为4.18万元，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3.70万元，公务接待费0.48万元。

2025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）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无公务用车购置计划，未安排预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制公务用车运行费，与上年预算一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制公务接待费支出，与上年预算一致。

十一、关于新疆煤炭技师学院2025年上年结转结余预算情况说明

新疆煤炭技师学院2025年上年结转结余50.00万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款50.00万元，其中：

1. 2025年部门预算非财政拨款项目-公用运转类（后勤保障类项目）50.00万元，主要用于：学校正常运行支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆煤炭技师学院2025年的事业单位运行经费财政拨款预算1,096.55万元,比上年预算增加190.45万元,增长21.02%,主要原因是学生人数较上年增加,生均公用经费拨款相应增加。

(二) 政府采购情况

2025年,新疆煤炭技师学院政府采购预算2,066.27万元,其中:政府采购货物预算1,398.42万元,政府采购工程预算656.31万元,政府采购服务预算11.54万元。

2025年,新疆煤炭技师学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,633.87万元,小微企业预留政府采购项目预算金额1,337.67万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底,新疆煤炭技师学院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋37,499.05平方米,价值5,398.86万元。
2. 车辆5辆,价值159.24万元;其中:一般公务用车2辆,价值54.25万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆3辆,价值104.99万元。
3. 办公家具价值362.53万元。
4. 其他资产价值11,693.53万元。

单位价值50万元以上大型设备20套,单位价值100万元以上大型设备6套。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5台,单位价值100万元以上大型设备1套。

(四) 预算绩效情况

当年预算安排项目共15个,其中:财政拨款项目涉及预算金额2,379.70万元;非财政拨款项目涉及预算金额1,752.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆煤炭技师学院						
项目名称		2025年新疆煤炭技师学院非财政拨款项目				项目负责人	李晨	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,802.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,802.00	
项目总体目标		1.通过财政专户资金及其他收入弥补学校一般公共预算拨款的缺口，促进学校教育教学、学生管理、培训业务等方面发展。2.坚持“立足煤炭、面向全国、服务社会”的办学方针，以提升内涵建设为核心，以煤炭类特色专业建设为重点，以提高专业技能人才培养质量为要点，以校企深度合作为关键，以促进就业和适应产业发展需求为导向，以学科专业大赛为抓手，“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，不断提升教师教学水平和学生专业综合技能素养，主动适应我区“十大产业集群”建设发展需要，为服务我区煤炭行业发展和我区经济社会发展做出贡献。						
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	发放在职人员（补助）人数	173人	计划标准	153人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训学员人数	>=5500人	计划标准	4662人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		表彰学生人数	>1120人	计划标准	1094人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		编外工作人员（补助）人数	>=9人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设工程数量	=1幢	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		设备资产增加数量	>=15台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训学员达标率	>=85%	计划标准	0.8925	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率（%）	>=95%	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放（补助）时间	每月20日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	全年发放在职人员人均（补助）金额	<=0.37万元/人/月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均学生表彰金额标准	<=0.033万元	计划标准	548元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付编外工作人员工资标	<	计划标准		5	按照完成比例赋	原始凭证

		准	=0.75 万元/ 人/月				分	
		培训人均支出标准	<= 0.02 万元/ 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	受益学生人数	> =1830 人	计划标准	1200 人	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	>= 90%	计划标准	0.903	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	>= 90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目14个，涉及金额2,379.70万元，其中6个教育厅项目，涉及金额493.25万元，绩效目标表由自治区教育厅统一公开；1个人社厅项目，涉及金额200万元，绩效目标表自治区人社厅统一公开；上级一般公共预算安排的转移支付资金项目分配至我单位执行的7个项目，涉及资金1686.45万元，绩效目标表由自治区教育厅统一公开。

新疆煤炭技师学院2025年安排的非财政拨款项目1个，预算总额1802.00万元。该项目使用非财政拨款资金及结转结余资金，涉及金额非财政拨款金额1752.00万元，结转结余资金50.00万元。

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。

新疆煤炭技师学院

2025年02月18日