

新疆安装技工学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆安装技工学校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆安装技工学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆安装技工学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆安装技工学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆安装技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆安装技工学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆安装技工学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆安装技工学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆安装技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆安装技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆安装技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆安装技工学校 2024 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 2024 年新疆安装技工学校单位概况

一、 主要职能

新疆安装技工学校 1987 年经自治区人民政府批准成立，2007 年新机编办（2007）116 号文核定为副县（处）级单位。2004 年自治区人力资源和社会保障厅认定新疆安装技工学校为全疆唯一一家以焊接加工、冷作钣金加工作为主体专业的技工学校；2008 年新疆建工集团将新疆建设职业学校与新疆安装技工学校整合，并于 2011 年正式更名为新疆安装工程学校，2009 年学校被自治区人力资源和社会保障厅确定为自治区级重点技工学校；2014 年被自治区人力资源和社会保障厅确定升格为新疆安装高级技工学校。2017 年 12 月由自治区人民政府批准成立新疆第一职业训练院。目前学校为高级技工学校、安装工程学校、新疆第一职业训练院三校合一运行。学校为自治区级差额拨款预算管理事业单位。2021 年 1 月，自治区党委编办研究决定，将学校调整为自治区工业和信息化厅管理。

1. 全面贯彻党的教育方针，必须为社会主义现代化服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2. 加强专业建设，设置与区域经济发展紧密结合，适应新型工业化发展和产业优化升级的需要，适应社会和企业对技术技能型工人的需要。

3. 加强教育教学管理，提高教学质量，以立德树人为目标，对学生进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能。

4. 加强教师队伍建设，建设一支与办学规模、专业设置和培养层次相适应的专兼职教师队伍。

5. 健全和完善安全管理体系，落实安全责任制，保证学生日常生活、学习和实习安全。

6. 重视德育工作和校园文化建设，将社会主义核心价值观体系融入到全过程，积极开展职业道德、公民行为规范和法制等方面的教育。建立“三全育人”德育工作体系，开展职业指导、创新创业和心理健康教育。

7. 加强教育教学改革，积极开展教学研究，强化技能人才培养规律和方法的研究。

8. 实行教培并举，积极开展社会化技能培训和评价工作，承担企业在职职工、农村转移就业劳动者、失业人员、高校毕业生、退役士兵等各类人员职业技能培训及创业培训。

9. 建立完善的校企合作办学制度，积极探索多种模式的校企合作方式，促进学校人才培养与企业需求“三对接”，紧密结合。

10. 积极开展技能大赛，发挥以赛促教，以赛促学，以赛代训的作用，助力营造技能型社会。

二、 机构设置及人员情况

新疆安装技工学校无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：工会、团委、德育处、综合管理处、教务处、学生处、财务人事处、培训处、信息管理处、大赛训练处、安保处、新远培训中心。

新疆安装技工学校编制数 46，实有人数 69 人，其中：在职 44 人，增加 4 人；退休 25 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆安装技工学校

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	2,067.30	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,270.90	202 外交支出	
其中：一般财力	1,128.84	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	142.06	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	3,794.63
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	
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	
4. 财政专户核拨	726.40	211 节能环保支出	
5. 单位资金	70.00	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	70.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,727.33	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,716.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,716.73	221 住房保障支出	
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	10.60	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	10.60	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3,794.63	支出总计	3,794.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆安装技工学校

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	3,794.63	1,270.90	1,128.84	142.06					726.40	70.00	1,716.73	10.60
205			教育支出	3,794.63	1,270.90	1,128.84	142.06					726.40	70.00	1,716.73	10.60
205	03		职业教育	3,794.63	1,270.90	1,128.84	142.06					726.40	70.00	1,716.73	10.60
205	03	02	中等职业教育	132.23	121.34	39.29	82.05							10.89	
205	03	03	技校教育	3,662.40	1,149.56	1,089.55	60.01					726.40	70.00	1,705.84	10.60

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆安装技工学校

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
			总计	3,794.63	1,062.22	2,732.41
205			教育支出	3,794.63	1,062.22	2,732.41
205	03		职业教育	3,794.63	1,062.22	2,732.41
205	03	02	中等职业教育	132.23		132.23
205	03	03	技校教育	3,662.40	1,062.22	2,600.18

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆安装技工学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,270.90	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,270.90	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	1,270.90	1,270.90		
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,270.90	支出总计	1,270.90	1,270.90		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆安装技工学校

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	1,270.90	1,062.22	208.68
205			教育支出	1,270.90	1,062.22	208.68
205	03		职业教育	1,270.90	1,062.22	208.68
205	03	02	中等职业教育	121.34		121.34
205	03	03	技校教育	1,149.56	1,062.22	87.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆安装技工学校

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	1,062.22	889.72	172.50
301		工资福利支出	835.43	835.43	
301	01	基本工资	246.28	246.28	
301	02	津贴补贴	46.83	46.83	
301	03	奖金	122.90	122.90	
301	07	绩效工资	153.41	153.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.98	86.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	49.77	49.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	39.19	39.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	72.52	72.52	
301	99	其他工资福利支出	16.05	16.05	
302		商品和服务支出	172.50		172.50
302	01	办公费	30.00		30.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	15.00		15.00
302	07	邮电费	7.93		7.93
302	08	取暖费	1.30		1.30
302	09	物业管理费	48.00		48.00
302	11	差旅费	28.36		28.36
302	17	公务接待费	0.33		0.33
302	28	工会经费	12.15		12.15
302	29	福利费	9.13		9.13
302	39	其他交通费用	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303		对个人和家庭的补助	54.30	54.30	
303	02	退休费	49.95	49.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.35	4.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆安装技工学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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		208.68	58.50	104.74	45.44							
205			教育支出		208.68	58.50	104.74	45.44							
205	03		职业教育		208.68	58.50	104.74	45.44							
205	03	02	中等职业教育	自治区学生资助经费-中等职业学 校助学金(中职)	5.44			5.44							
205	03	02	中等职业教育	自治区学生资助经费-中等职业学 校免学费(中职)	16.00	11.00	5.00								
205	03	02	中等职业教育	自治区学生资助经费-免除生源地 为南疆四地州和其他边境县、贫困 县中等职业学校学生住宿费和教材 费补助资金(中职)	17.85		17.85								
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费-中职助 学金	21.00			21.00							
205	03	02	中等职业教育	2024年学生资助补助经费-中职免 学费	57.00	37.50	19.50								
205	03	02	中等职业教育	生源地南疆四地州高中阶段学生免 教材费(中职)	4.05		4.05								
205	03	03	技校教育	自治区学生资助经费-中等职业学 校助学金(技工)	3.80			3.80							
205	03	03	技校教育	自治区学生资助经费-中等职业学	12.16		12.16								

编制单位：新疆安装技工学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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
				校免学费(技工)											
205	03	03	技校教育	自治区学生资助经费-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金(技工)	11.37		11.37								
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费-中职助学金(技工)	15.20			15.20							
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费-中职免学费(技工)	42.95	10.00	32.95								
205	03	03	技校教育	生源地南疆四地州高中阶段学生免教材费(技工)	1.86		1.86								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆安装技工学校

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

新疆安装技工学校 2024 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：新疆安装技工学校

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

新疆安装技工学校 2024 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：新疆安装技工学校

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	0.33	0.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
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				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆安装技工学校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	1,727.33	1,716.73			1,716.73	10.60			10.60
中央下达 2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金（非三保）	6.13	6.13			6.13				
2023 年学生资助补助经费（第二批）中央直达-技工免学费	6.64	6.64			6.64				
弥补成本性支出	10.60					10.60			10.60
新疆安装技工学校教学实训楼在建项目	500.00	500.00			500.00				
新疆安装技工学校宿舍楼建设项目	1,199.20	1,199.20			1,199.20				
中央下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第一批）-中等职业学校学生免教材费（非三保）	4.76	4.76			4.76				
	1,727.33	1,716.73			1,716.73	10.60			10.60

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆安装技工学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆安装技工学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,794.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆安装技工学校 2024 年收入预算情况说明

新疆安装技工学校单位收入预算 3,794.63 万元，其中：

一般公共预算 1,128.84 万元，占 29.75%，比上年预算增加 96.73 万元，增长 9.37%，主要原因是基本支出比上年预算增加 30.11 万元，在职人员增加及增资，人员经费相应增加；项目支出比上年预算增加 66.62 万元，主要为自治区配套学生资助经费由往年年中追加预算调整为年初部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 142.06 万元，占 3.74%，比上年预算增加 142.06 万元，增长 100.00%，主要原因是中央转移支付学生资助经费由往年年中追加预算调整为年初部门预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无政府性基金预算安排的年初预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无国有资本经营预算安排的年初预算。

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）726.40万元，占19.14%，比上年预算增加171.40万元，增长30.88%，主要原因是预计短期培训收入增加，财政专户管理资金增加，根据学校实际工作需要增加项目支出用于弥补成本性支出。

单位资金70.00万元，占1.84%，比上年预算增加69.00万元，增长6,900.00%，主要原因是预计实有资金账户收入增加，根据学校实际工作需要增加项目支出用于弥补成本性支出。

财政拨款结转1,716.73万元，占45.25%，比上年预算增加1,716.73万元，增长100.00%，主要原因是财政拨款结转资金纳入年初部门预算。

非财政拨款结转结余10.60万元，占0.28%，比上年预算减少594.40万元，下降98.25%，主要原因是积极消化非财政拨款结转结余资金，10.60万元结转结余资金用于2024年世赛训练基地集训支出。

三、关于新疆安装技工学校2024年支出预算情况说明

新疆安装技工学校2024年支出预算3,794.63万元，其中：

基本支出1,062.22万元，占27.99%，比上年预算增加30.11万元，增长2.92%，主要原因是在职人员增加及增资，人员经费相应增加。

项目支出2,732.41万元，占72.01%，比上年预算增加1,571.41万元，增长135.35%，主要原因是一般公共预算安排项目支出比上年预算增加66.62万元，自治区配套学生资助经费由往年年中追加预算调整为年初部门预算；上级一般公共预算安排的转移支付安排项目支出比上年预算增加142.06万元，中央转移支付学生资助经费由往年年中追加预算调整为年初部门预算；财政专户（教育收费）安排项目支出比上年预算增加171.40万元，单位资金安排项目支出比上年预算增加69.00万元，用于弥补成本性支出；财政拨款结转资金比上年预算增加1,716.73万元，纳入年初部门预算；非财政拨款结转结余比上年预算减少594.40万元，积极消化非财政拨款结转结余资金。

四、关于新疆安装技工学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆安装技工学校 2024 年财政拨款收支总预算 1,270.90 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 1,270.90 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,270.90 万元，主要用于职业教育 1,270.90 万元，其中用于基本工资、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支出等人员经费 889.72 万元，用于办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费 172.50 万元，用于学生资助经费 208.68 万元。

五、关于新疆安装技工学校 2024 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

新疆安装技工学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,270.90 万元，其中：基本支出 1,062.22 万元，比上年预算增加 30.11 万元，增长 2.92%。主要原因是在职人员增加及增资，人员经费相应增加。

项目支出 208.68 万元，比上年预算增加 208.68 万元，增长 100.00%。主要原因是一般公共预算安排项目支出比上年预算增加 66.62 万元，自治区配套学生资助经费由往年年中追加预算调整为年初部门预算；上级一般公共预算安排的转移支付安排项目支出比上年预算增加 142.06 万元，中央转移支付学生资助经费由往年年中追加预算调整为年初部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,270.90 万元，占 100.00%。

（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）：2024年预算数为121.34万元，比上年预算增加121.34万元，增长100.00%。主要原因是中职学生资助经费由往年年中追加预算调整为年初部门预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024年预算数为1,149.56万元，比上年预算增加117.45万元，增长11.38%。主要原因是基本支出比上年预算增加30.11万元，在职人员增加及增资，人员经费相应增加；项目支出比上年预算增加87.34万元，技工学生资助经费由往年年中追加预算调整为年初部门预算。

六、关于新疆安装技工学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆安装技工学校2024年一般公共预算基本支出1,062.22万元，其中：

人员经费889.72万元，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172.50万元，主要包括：办公费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆安装技工学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区学生资助经费-中等职业学校助学金（中职）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：5.44万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：对个人和家庭的补助5.44万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：受助学生42人

补贴标准：生均2000元/年（分档发放）

补贴范围：南疆四地州和连片特困地区学生、其他家庭困难的学生（占20%）

补贴方式：以货币形式补贴给学生，发放至“中职学生资助卡”内

发放程序：学校申报受助学生信息，经资助管理中心审核通知后，由学校统一发放

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业

（二）项目名称：自治区学生资助经费-中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：工资福利支出11.00万元，商品和服务支出5.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（三）项目名称：自治区学生资助经费-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金（中职）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：17.85万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：商品和服务支出17.85万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(四) 项目名称: 自治区学生资助经费-中等职业学校助学金(技工)

设立的政策依据:《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》(新财规〔2021〕13号)

预算安排规模: 3.80 万元

项目承担单位: 新疆安装技工学校

资金分配情况: 对个人和家庭的补助 3.80 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源: 一般公共预算

补贴人数: 受助学生 70 人

补贴标准: 生均 2000 元/年(分档发放)

补贴范围: 南疆四地州和连片特困地区学生、其他家庭困难的学生(占 20%)

补贴方式: 以货币形式补贴给学生, 发放至“中职学生资助卡”内

发放程序: 学校申报受助学生信息, 经资助管理中心审核通知后, 由学校统一发放

受益人群和社会效益: 减轻家庭经济困难学生的生活负担, 帮助学生顺利完成学业

(五) 项目名称: 自治区学生资助经费-中等职业学校免学费(技工)

设立的政策依据:《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》(新财规〔2021〕13号)

预算安排规模: 12.16 万元

项目承担单位: 新疆安装技工学校

资金分配情况: 商品和服务支出 12.16 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(六) 项目名称: 自治区学生资助经费-免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金(技工)

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：11.37万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：商品和服务支出11.37万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：2024年学生资助补助经费-中职助学金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：对个人和家庭的补助21.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：受助学生42人

补贴标准：生均2000元/年（分档发放）

补贴范围：南疆四地州和连片特困地区学生、其他家庭困难的学生（占20%）

补贴方式：以货币形式补贴给学生，发放至“中职学生资助卡”内

发放程序：学校申报受助学生信息，经资助管理中心审核通知后，由学校统一发放

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业

（八）项目名称：2024年学生资助补助经费-中职免学费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：工资福利支出 37.50 万元、商品和服务支出 19.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（九）项目名称：2024 年学生资助补助经费-中职助学金（技工）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：15.20 万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：对个人和家庭的补助 15.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：受助学生 70 人

补贴标准：生均 2000 元/年（分档发放）

补贴范围：南疆四地州和连片特困地区学生、其他家庭困难的学生（占 20%）

补贴方式：以货币形式补贴给学生，发放至“中职学生资助卡”内

发放程序：学校申报受助学生信息，经资助管理中心审核通知后，由学校统一发放

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业

（一十）项目名称：2024 年学生资助补助经费-中职免学费（技工）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：42.95 万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：工资福利支出 10.00 万元、商品和服务支出 32.95 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十一）项目名称：生源地南疆四地州高中阶段学生免教材费（中职）
设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：4.05 万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：商品和服务支出 4.05 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十二）项目名称：生源地南疆四地州高中阶段学生免教材费（技工）
设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：1.86 万元

项目承担单位：新疆安装技工学校

资金分配情况：商品和服务支出 1.86 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆安装技工学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆安装技工学校 2024 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、关于新疆安装技工学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆安装技工学校 2024 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、关于新疆安装技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆安装技工学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.33 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 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.47 万元，下降 58.75%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费减少 0.47 万元，下降 58.75%，主要原因是严格控制公务接待经费预算，逐年减少公务接待事项支出。

十一、关于新疆安装技工学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆安装技工学校 2024 年上年结转结余 1,727.33 万元，包括：财政拨款 1,716.73 万元，非财政拨款 10.60 万元，其中：

1. 2023 年学生资助补助经费（第二批）中央直达-技工免学费 6.64 万元，主要用于弥补全日制正式学籍一、二、三年级在校学生产生的日常公用经费。

2. 弥补成本性支出 10.60 万元，主要用于 2024 年世赛训练基地大赛选手集训支出。

3. 新疆安装技工学校教学实训楼在建项目 500.00 万元，主要用于教学实训楼基建项目建设，改善学校办学条件。

4. 新疆安装技工学校宿舍楼建设项目 1,199.20 万元，主要用于学生宿舍楼基建项目建设，改善学生住宿条件。

5. 中央下达 2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金（非三保）6.13 万元，主要用于幼儿教育专业实训室项目设备采购。

6. 中央下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第一批）-中等职业学校学生免教材费（非三保）4.76 万元，主要用于补助学校生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中职学生教材费用。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆安装技工学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 172.50 万元，比上年预算减少 76.62 万元，下降 30.76%。主要原因是学生人数减少，生均公用经费拨款相应减少。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆安装技工学校政府采购预算 1,707.83 万元，其中：政府采购货物预算 8.63 万元，政府采购工程预算 1,699.20 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，新疆安装技工学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,707.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 314.63 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆安装技工学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5,658.64 平方米，价值 1,278.44 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 39.29 万元。
4. 其他资产价值 3,776.73 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024年,新疆安装技工学校当年财政拨款项目12个,涉及预算金额208.68万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额796.40万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆安装技工学校						
项目名称		弥补成本性支出经费				项目负责人	吕文翠	
项目资金(万元)		年度预算总额	807.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	807.00	
项目总体目标		以专业建设为引领，以技能竞赛为驱动，以职业培训为平台，以师资队伍建设为支撑，校企合作、教培并举，立德树人，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。						
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	≥42人	历史标准	37人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员（补助）人数	≥15人	历史标准	20人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		发放（补助）次数	=12次	历史标准	12次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员人数	=9000人	历史标准	6278次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		师生团体心理辅导次数	=4次	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程数量	≥2个	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	人员（补助）发放准确率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学员合格率	≥80%	历史标准	91%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	人员（补助）发放及时率	≥95%	历史标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	发放在职人员（补助）金额	≤111.50万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付工作人员各项费用	≤305.04万元	预算支出标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设工程成本	≤245万元	预算支出标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

新疆安装技工学校 2024 年财政拨款项目 12 个，涉及预算金额 208.68 万元，其中：上级一般公共预算安排转移支付项目 6 个，涉及预算金额 142.06 万元；一般公共预算自治区配套安排支付项目 6 个，涉及预算金额 66.62 万元（绩效目标由自治区教育厅汇总编报）。

新疆安装技工学校 2024 年安排的非财政拨款项目 1 个，为弥补成本性支出项目，该项目使用结转结余资金，涉及预算金额 10.60 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

新疆安装技工学校

2024年3月1日