

# 新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年财政拨款

## 收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年上半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 年新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校单位概况

## 一、 主要职能

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校，主要职责是为在职干部提供学历教育服务，干部职工在职培训，专业技术人员继续教育。

## 二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合管理处、教务处、财务处。

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校编制数 37，实有人数 45 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 19 人，减少 1 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：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>754.75</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>554.65</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	554.65	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	89.51
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	43.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>200.10</b>	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	786.38
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	190.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	10.10	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>200.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	35.71
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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>200.00</b>	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	200.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>954.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>954.75</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

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
			<b>总计</b>	<b>954.75</b>	<b>554.65</b>	<b>554.65</b>							<b>200.10</b>		<b>200.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.51</b>	<b>89.51</b>	<b>89.51</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.51</b>	<b>89.51</b>	<b>89.51</b>									
208	05	02	事业单位离退休	41.89	41.89	41.89									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	47.62									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.15</b>	<b>43.15</b>	<b>43.15</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.15</b>	<b>43.15</b>	<b>43.15</b>									
210	11	02	事业单位医疗	22.32	22.32	22.32									
210	11	03	公务员医疗补助	20.83	20.83	20.83									
214			<b>交通运输支出</b>	<b>786.38</b>	<b>386.28</b>	<b>386.28</b>							<b>200.10</b>		<b>200.00</b>
214	01		<b>公路水路运输</b>	<b>786.38</b>	<b>386.28</b>	<b>386.28</b>							<b>200.10</b>		<b>200.00</b>
214	01	06	公路养护	786.38	386.28	386.28							200.10		200.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>35.71</b>	<b>35.71</b>	<b>35.71</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>35.71</b>	<b>35.71</b>	<b>35.71</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

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
221	02	01	住房公积金	35.71	35.71	35.71									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

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
			<b>总计</b>	<b>954.75</b>	<b>537.80</b>	<b>416.95</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.51</b>	<b>89.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.51</b>	<b>89.51</b>	
208	05	02	事业单位离退休	41.89	41.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.15</b>	<b>43.15</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.15</b>	<b>43.15</b>	
210	11	02	事业单位医疗	22.32	22.32	
210	11	03	公务员医疗补助	20.83	20.83	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>786.38</b>	<b>369.43</b>	<b>416.95</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>786.38</b>	<b>369.43</b>	<b>416.95</b>
214	01	06	公路养护	786.38	369.43	416.95
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.71</b>	<b>35.71</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>35.71</b>	<b>35.71</b>	
221	02	01	住房公积金	35.71	35.71	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>554.65</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	554.65	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				
		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	89.51	89.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	43.15	43.15		
		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	386.28	386.28		
		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	35.71	35.71		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>554.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>554.65</b>	<b>554.65</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

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
			<b>总计</b>	<b>554.65</b>	<b>537.80</b>	<b>16.85</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>89.51</b>	<b>89.51</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>89.51</b>	<b>89.51</b>	
208	05	02	事业单位离退休	41.89	41.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>43.15</b>	<b>43.15</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.15</b>	<b>43.15</b>	
210	11	02	事业单位医疗	22.32	22.32	
210	11	03	公务员医疗补助	20.83	20.83	
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>386.28</b>	<b>369.43</b>	<b>16.85</b>
<b>214</b>	<b>01</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>386.28</b>	<b>369.43</b>	<b>16.85</b>
214	01	06	公路养护	386.28	369.43	16.85
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>35.71</b>	<b>35.71</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>35.71</b>	<b>35.71</b>	
221	02	01	住房公积金	35.71	35.71	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

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
		<b>总计</b>	<b>537.80</b>	<b>486.15</b>	<b>51.66</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>444.26</b>	<b>444.26</b>	
301	01	基本工资	120.94	120.94	
301	02	津贴补贴	26.37	26.37	
301	03	奖金	67.75	67.75	
301	07	绩效工资	84.86	84.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.62	47.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.70	24.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.83	20.83	
301	12	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
301	13	住房公积金	35.71	35.71	
301	99	其他工资福利支出	8.93	8.93	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>51.66</b>		<b>51.66</b>
302	01	办公费	4.29		4.29
302	05	水费	1.90		1.90
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	2.52		2.52
302	08	取暖费	13.79		13.79
302	11	差旅费	8.50		8.50
302	28	工会经费	5.95		5.95
302	29	福利费	5.36		5.36
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	1.40		1.40
302	99	其他商品和服务支出	1.14		1.14
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.89</b>	<b>41.89</b>	
303	02	退休费	38.04	38.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.85	3.85	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

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		16.85		16.85								
214			交通运输支出		16.85		16.85								
214	01		公路水路运输		16.85		16.85								
214	01	06	公路养护	对个人补助性项目支出	16.85		16.85								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

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

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 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：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

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

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 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：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

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
<b>合计</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.80</b>	<b>3.80</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.80	3.80		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

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	200.00					200.00			200.00
新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校	200.00					200.00			200.00
专项业务费项目	200.00					200.00			200.00



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 954.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校单位收入预算 954.75 万元，其中：

一般公共预算 554.65 万元，占 58.09%，比上年预算增加 5.66 万元，增长 1.03%，主要原因是在职职工及退休职工调增基础绩效奖，预算增加。

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 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 2023 年及 2024 年均未安排政府性基金预算。

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 2023 年及 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 200.10 万元，占 20.96%，比上年预算增加 8.60 万元，增长 4.49%，主要原因是 2024 年预算增加了房屋租赁收入，预算增加。

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 20.95%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据单位实际，2024 年增加了使用非财政拨款结余资金改善单位基础设施支出，预算增加。

### 三、关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年支出预算 954.75 万元，其中：

基本支出 537.80 万元，占 56.33%，比上年预算增加 23.43 万元，增长 4.56%，主要原因是在职及退休职工调增基础绩效奖，基本支出增加。

项目支出 416.95 万元，占 43.67%，比上年预算增加 90.83 万元，增长 27.85%，主要原因是根据单位实际，2024 年专项业务费项目支出增加。

### 四、关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年财政拨款收支总预算 554.65 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 554.65 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 89.51 万元，主要用于在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.62 万元，退休职工退休费支出 41.89 万元；卫生健康支出 43.15 万元，主要用于在职职工缴纳医疗保险 22.32 万元，缴纳公务员医疗补助 20.83 万元；交通运输支出 386.28 万元，主要用于公路养护相关支出，包括人员经费 334.62 万元，公用经费 51.66 万元；住房保障支出 35.71 万元，主要用于缴纳职工住房公积金 35.71 万元。

## 五、关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 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

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年一般公共预算拨款合计 554.65 万元，其中：

基本支出 537.80 万元，比上年预算增加 23.43 万元，增长 4.56%。主要原因是在职及退休职工调增基础绩效奖，基本支出增加。

项目支出 16.85 万元，比上年预算减少 17.77 万元，下降 51.33%。主要原因是公路运营管理项目支出较上年相比减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）89.51 万元，占 16.14%。
- 2、卫生健康支出（类）43.15 万元，占 7.78%。
- 3、交通运输支出（类）386.28 万元，占 69.64%。
- 4、住房保障支出（类）35.71 万元，占 6.44%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024 年预算数为 41.89 万元，比上年预算减少 21.03 万元，下降 33.42%。主要原因是 2024 年较 2023 年无退休职工医疗补助费，预算减少。

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）：2024 年预算数为 47.62 万元，比上年预算增加 4.51 万元，增长 10.46%。主要原因是在职职工调增基础绩效奖，养老保险缴费基数提高，基本养老保险缴费支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 22.32 万元，比上年预算增加 2.11 万元，增长 10.44%。主要原因是在职职工调增基础绩效奖，医疗保险缴费基数提高，医疗保险缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为20.83万元，比上年预算增加1.97万元，增长10.45%。主要原因是在职职工调增基础绩效奖，公务员医疗补助缴费基数提高，公务员医疗缴费支出增加。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为386.28万元，比上年预算增加14.71万元，增长3.96%。主要原因是在职及退休职工调增基础绩效奖，人员经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为35.71万元，比上年预算增加3.38万元，增长10.45%。主要原因是在职职工工资调增基础绩效奖，住房公积金缴费基数提高，住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校2024年一般公共预算基本支出537.80万元，其中：

人员经费486.15万元，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51.66万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：对个人补助性项目支出

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区人民政府关于调整自治区最低工资标准的通知》（新政发〔2015〕81号）

预算安排规模：16.85万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

资金分配情况：聘用制临时工费用16.85万元

资金执行时间：2024年1-12月

资金来源：财政预算拨款

补贴人数：补贴人员共6人

补贴标准：聘用制临时工人数6人\*2340元/人/月(含社保)\*12个月=16.85万元

补贴范围：补贴聘用制人员

补贴方式：聘用制用工人员按照实际工作量按月补贴

发放程序：按照相关规定进行人员资格、以及额度审批，经批准后按规定要求发放

受益人群和社会效益：聘用人员，通过发放“对个人补助性项目支出”资金，提高补助人员的生活待遇，提高社会的就业率

#### 八、关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校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、关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校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、关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.80 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 3.80 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年单位均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年单位均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.20 万元，下降 5.00%，主要原因是单位落实车辆节能减排要求，合理统筹单位公务出行行为；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年及 2024 年单位均未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年上年结转结余 200.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 200.00 万元，其中：

1. 专项业务费项目 200.00 万元，主要用于单位基础设施改善支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 51.66 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 5.24%。主要原因是根据单位实际，水电费支出较 2023 年有所增加，公用支出增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校政府采购预算148.20万元，其中：政府采购货物预算140.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.72万元。

2024年，新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.72万元，小微企业预留政府采购项目预算金额140.78万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋6,601.99平方米，价值911.36万元。

2. 车辆2辆，价值51.86万元；其中：一般公务用车2辆，价值51.86万元；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52.91万元。

4. 其他资产价值168.43万元。

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台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

当年财政拨款项目1个，涉及预算金额16.85万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额200.10万元。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)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校						
<b>项目名称</b>		对个人补助性项目支出				<b>项目负责人</b>	郭海鹰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	16.85	其中：财政拨款	16.85	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过发放补助资金，保障了补助人员的生活待遇，提升人员的工作能力和水平，增强单位凝聚力，维护单位公信力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出 指标	数量 指标	聘用人员补助人数	>=6 人	计划标准	3 人	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员发放补助次数	<=12 次	计划标准	10 次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	补助资金发放准确率	> =95%	计划标准	0.95	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	补助资金发放及时率	> =95%	计划标准	0.95	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放(补助)资金数	< =1.4 万元	计划标准	0.7 万 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校						
<b>项目名称</b>		专项业务费项目				<b>项目负责人</b>	郭海鹰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	400.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金	400.10	
<b>项目总体目标</b>		1.严格按照《关于进一步加强会计核算规范财务管理严肃财经意见》(新财监〔2017〕10号)规范资产管理,提高财务工作风险把控能力,加强财务管理能力。2.银行大额对公支付手续费及账户管理费、证书年审费等划扣及时准确。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	银行存款利息收入次数	=4次/年	计划标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目包含细项数量	=4项	计划标准	4项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	0.96	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	0.96	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	< =100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升社会就业率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	> =95%	计划标准	0.95	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

我单位非财政拨款项目1个,项目金额为200.1万元,与专项业务费绩效目标表预算值差200万元为我单位结余收入资金。

## 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。

新疆维吾尔自治区公路管理局石河子干部学校

2024年03月01日