

新疆林业学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆林业学校单位概况

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

- 八、 关于新疆林业学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
 - 九、 关于新疆林业学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
 - 十、 关于新疆林业学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
 - 十一、 关于新疆林业学校 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 新疆林业学校单位概况

一、主要职能

(一) 开展林业专业中等学历教育和职业教育。

(二) 承担林业系统干部职工培训等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆林业学校无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：党政办、监察室、人事科、培训部、教务处、财务科、学生科、安保科、总务科、校企合作处、教研督导室、宣传中心。

新疆林业学校编制数 218，实有人数 371 人，其中：在职 192 人，增加 17 人；退休 178 人，增加 3 人；离休 1 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：新疆林业学校

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	5,993.77	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	5,968.77	202 外交支出	
其中：一般财力	5,447.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	521.26	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	4,989.29
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	363.26
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	158.92
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	25.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	713.00
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	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	503.14	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	80.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	80.00	221 住房保障支出	272.44
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	423.14	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	423.14	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	6,496.91	支出总计	6,496.91

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆林业学校

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	6,496.91	5,968.77	5,447.51	521.26						25.00	80.00	423.14
205			教育支出	4,989.29	4,461.15	3,939.89	521.26						25.00	80.00	423.14
205	03		职业教育	4,989.29	4,461.15	3,939.89	521.26						25.00	80.00	423.14
205	03	02	中等职业教育	4,766.90	4,238.76	3,872.50	366.26						25.00	80.00	423.14
205	03	03	技校教育	222.39	222.39	67.39	155.00								
208			社会保障和就业支出	363.26	363.26	363.26									
208	05		行政事业单位养老支出	363.26	363.26	363.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.26	363.26	363.26									
210			卫生健康支出	158.92	158.92	158.92									
210	11		行政事业单位医疗	158.92	158.92	158.92									
210	11	03	公务员医疗补助	158.92	158.92	158.92									
213			农林水支出	713.00	713.00	713.00									
213	02		林业和草原	713.00	713.00	713.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	713.00	713.00	713.00									

编制单位：新疆林业学校

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			住房保障支出	272.44	272.44	272.44									
221	02		住房改革支出	272.44	272.44	272.44									
221	02	01	住房公积金	272.44	272.44	272.44									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆林业学校

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	6,496.91	4,511.23	1,985.68
205			教育支出	4,989.29	3,716.61	1,272.68
205	03		职业教育	4,989.29	3,716.61	1,272.68
205	03	02	中等职业教育	4,766.90	3,716.61	1,050.29
205	03	03	技校教育	222.39		222.39
208			社会保障和就业支出	363.26	363.26	
208	05		行政事业单位养老支出	363.26	363.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.26	363.26	
210			卫生健康支出	158.92	158.92	
210	11		行政事业单位医疗	158.92	158.92	
210	11	03	公务员医疗补助	158.92	158.92	
213			农林水支出	713.00		713.00
213	02		林业和草原	713.00		713.00
213	02	99	其他林业和草原支出	713.00		713.00
221			住房保障支出	272.44	272.44	
221	02		住房改革支出	272.44	272.44	
221	02	01	住房公积金	272.44	272.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆林业学校

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）	5,968.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,968.77	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	4,461.15	4,461.15		
		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	363.26	363.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	158.92	158.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	713.00	713.00		
		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	272.44	272.44		
		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	5,968.77	支出总计	5,968.77	5,968.77		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆林业学校

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	5,968.77	4,511.23	1,457.54
205			教育支出	4,461.15	3,716.61	744.54
205	03		职业教育	4,461.15	3,716.61	744.54
205	03	02	中等职业教育	4,238.76	3,716.61	522.15
205	03	03	技校教育	222.39		222.39
208			社会保障和就业支出	363.26	363.26	
208	05		行政事业单位养老支出	363.26	363.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.26	363.26	
210			卫生健康支出	158.92	158.92	
210	11		行政事业单位医疗	158.92	158.92	
210	11	03	公务员医疗补助	158.92	158.92	
213			农林水支出	713.00		713.00
213	02		林业和草原	713.00		713.00
213	02	99	其他林业和草原支出	713.00		713.00
221			住房保障支出	272.44	272.44	
221	02		住房改革支出	272.44	272.44	
221	02	01	住房公积金	272.44	272.44	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆林业学校

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	4,511.23	3,795.82	715.41
301		工资福利支出	3,387.64	3,387.64	
301	01	基本工资	878.25	878.25	
301	02	津贴补贴	278.10	278.10	
301	03	奖金	501.73	501.73	
301	07	绩效工资	629.15	629.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	363.26	363.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	187.73	187.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	158.92	158.92	
301	12	其他社会保障缴费	49.95	49.95	
301	13	住房公积金	272.44	272.44	
301	99	其他工资福利支出	68.11	68.11	
302		商品和服务支出	715.41		715.41
302	01	办公费	25.00		25.00
302	05	水费	34.60		34.60
302	06	电费	18.00		18.00
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	78.00		78.00
302	09	物业管理费	35.00		35.00
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	45.41		45.41
302	29	福利费	40.87		40.87
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	414.34		414.34
303		对个人和家庭的补助	408.17	408.17	
303	01	离休费	15.74	15.74	
303	02	退休费	356.31	356.31	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.11	36.11	

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆林业学校

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		1,457.54		512.30	245.24			700.00				
205			教育支出		744.54		499.30	245.24							
205	03		职业教育		744.54		499.30	245.24							
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校助学金(中职)	35.84			35.84							
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校免学费(中职)	57.00		57.00								
205	03	02	中等职业教育	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 and 教材费补助资金(中职)	58.05		58.05								
205	03	02	中等职业教育	提前下达2024年学生资助补助经费-中职助学金(三保)	136.00			136.00							
205	03	02	中等职业教育	提前下达2024年学生资助补助经费-中职免学费(三保)	208.00		208.00								
205	03	02	中等职业教育	提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-生源地中等职业(含技工)学校免教材费补助	22.26		22.26								
205	03	02	中等职业教育	自治区职业教育专项资金	5.00		5.00								
205	03	03	技校教育	中等职业学校助学金(技工)	14.68			14.68							
205	03	03	技校教育	中等职业学校免学费(技工)	23.76		23.76								
205	03	03	技校教育	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	28.95		28.95								

编制单位：新疆林业学校

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
				宿费和教材费补助资金(技工)											
205	03	03	技校教育	提前下达2024年学生资助补助经费—中职免学费—人社(三保)	83.92		83.92								
205	03	03	技校教育	提前下达2024年学生资助补助经费—中职助学金—人社(三保)	58.72			58.72							
205	03	03	技校教育	提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金—生源地中等职业(含技工)学校免教材费补助	12.36		12.36								
213			农林水支出		713.00		13.00				700.00				
213	02		林业和草原		713.00		13.00				700.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	2024年林草行业业务管理专项经费(林业发展补助资金)	700.00						700.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	林果提质增效	13.00		13.00								

(表7中不包含结转结余资金,包含转移支付资金)

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆林业学校

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

新疆林业学校 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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆林业学校

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

新疆林业学校 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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆林业学校

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	9.00	9.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆林业学校

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	503.14	80.00			80.00	423.14			423.14
提前下达 2023 年学生资助补助-中职免学费（中央直达）	80.00	80.00			80.00				
高层次人才及后勤保障项目	423.14					423.14			423.14
	503.14	80.00			80.00	423.14			423.14

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆林业学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆林业学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,496.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆林业学校 2024 年收入预算情况说明

新疆林业学校单位收入预算 6,496.91 万元，其中：

一般公共预算 5,447.51 万元，占 83.86%，比上年预算增加 562.25 万元，增长 11.51%，主要原因：一是在职人员职级变动、政策性增资及新增人员增加的基本支出；二是自治区中等职业学校免学费、助学金及免住宿教材费资金纳入年初部门预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 521.26 万元，占 8.02%，比上年预算增加 521.26 万元，增长 100.00%，主要原因是中央 2024 年学生资助补助经费、2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金共计 521.26 万元纳入年初部门预算。

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%，主要原因是新疆林业学校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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆林业学校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 25.00 万元,占 0.38%,比上年预算增加 25.00 万元,增长 100.00%,主要原因是新增后勤保障项目资金 25 万元。

财政拨款结转 80.00 万元,占 1.23%,比上年预算增加 80.00 万元,增长 100.00%,主要原因是将提前下达 2023 年学生资助补助-中职免学费(中央直达)资金 80 万元结转使用。

非财政拨款结转结余 423.14 万元,占 6.51%,比上年预算减少 161.86 万元,下降 27.67%,主要原因:一是减少基础设施建设和工程项目质保金 585 万元;二是新增高层次人才及后勤保障项目 423.14 万元。

三、关于新疆林业学校 2024 年支出预算情况说明

新疆林业学校 2024 年支出预算 6,496.91 万元,其中:

基本支出 4,511.23 万元,占 69.44%,比上年预算增加 425.97 万元,增长 10.43%,主要原因是在职人员职级变动、政策性增资及新增人员形成的基本支出预算增幅。

项目支出 1,985.68 万元,占 30.56%,比上年预算增加 600.68 万元,增长 43.37%,主要原因中央 2024 年学生资助补助经费 486.64 万元、2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 34.62 万元及自治区中等职业学校免学费、助学金及免住宿教材费资金 223.28 万元纳入年初部门预算。

四、关于新疆林业学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆林业学校 2024 年财政拨款收支总预算 5,968.77 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 5,968.77 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 4,461.15 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费;社会保障和就业支出 363.26

万元,主要用于缴纳全体在职教职工养老保险费用;卫生健康支出 158.92 万元,主要用于缴纳全体在职教职工公务员医疗补助;农林水支出 713.00 万元,主要用于改善学校办学条件及基础设施建设;住房保障支出 272.44 万元,主要用于缴纳全体在职教职工住房公积金。

五、关于新疆林业学校 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

新疆林业学校 2024 年一般公共预算拨款合计 5,968.77 万元,其中:

基本支出 4,511.23 万元,比上年预算增加 425.97 万元,增长 10.43%。主要原因是在职人员职级变动、政策性增资及新增人员形成的基本支出预算增幅。

项目支出 1,457.54 万元,比上年预算增加 657.54 万元,增长 82.19%。主要原因是中央 2024 年学生资助补助经费 486.64 万元、2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金 34.62 万元及自治区中等职业学校免学费、助学金及免住宿教材费资金 223.28 万元纳入年初部门预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出(类) 4,461.15 万元,占 74.74%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 363.26 万元,占 6.09%。
- 3、卫生健康支出(类) 158.92 万元,占 2.66%。
- 4、农林水支出(类) 713.00 万元,占 11.95%。
- 5、住房保障支出(类) 272.44 万元,占 4.56%。

(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 4,238.76 万元,比上年预算增加 825.44 万元,增长 24.18%。主要原因:一是在职人员职级变动、政策性增资及新增人员形成的基本支出预算增幅;二是中央中等职业教育学生资助补助经费 344 万元、中等职业学校免教材费补助 22.26

万元、自治区中等职业学校免学费、助学金及免住宿教材费 150.89 万元纳入年初部门预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 222.39 万元，比上年预算增加 222.39 万元，增长 100.00%。主要原因是中央技工院校学生资助补助经费 142.64 万元、技工免教材费补助 12.36 万元、自治区技工院校免学费、助学金及免住宿教材费 67.39 万元纳入年初部门预算。

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）：2024 年预算数为 363.26 万元，比上年预算增加 56.08 万元，增长 18.26%。主要原因是人员增加、人员职级变动及政策性增资相应增加养老保险缴费支出。

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 158.92 万元，比上年预算增加 24.54 万元，增长 18.26%。主要原因是人员增加、人员职级变动及政策性增资相应增加公务员医疗补助支出。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024 年预算数为 713.00 万元，比上年预算减少 87.00 万元，下降 10.88%。主要原因是林业发展补助资金较上年减少。

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 272.44 万元，比上年预算增加 42.06 万元，增长 18.26%。主要原因是人员增加、人员职级变动及政策性增资相应增加住房公积金支出。

六、关于新疆林业学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆林业学校 2024 年一般公共预算基本支出 4,511.23 万元，其中：

人员经费 3,795.82 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 715.41 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、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、关于新疆林业学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：中等职业学校助学金（中职）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》（新财教〔2023〕246 号）

预算安排规模：35.84 万元

项目承担单位：新疆林业学校

资金分配情况：中职学生助学金 35.84 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：896 人

补贴标准：生均 2000 元标准

补贴范围：自治区职业院校在校生中家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨付至学校

收益人群和社会效益：家庭经济困难在校学生

(二) 项目名称：中等职业学校助学金（技工）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》（新财教〔2023〕246 号）

预算安排规模：14.68 万元

项目承担单位：新疆林业学校

资金分配情况：技工学生助学金 14.68 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：382 人

补贴标准：生均 2000 元标准

补贴范围：自治区技工院校在校生中家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨付至学校

收益人群和社会效益：家庭经济困难在校学生

（三）项目名称：中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》（新财教〔2023〕246 号）

预算安排规模：57.00 万元

项目承担单位：新疆林业学校

资金分配情况：中职学生免学费补助 57 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：中等职业学校免学费（技工）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知》（新财教〔2023〕246 号）

预算安排规模：23.76 万元

项目承担单位：新疆林业学校

资金分配情况：技工学生免学费补助 23.76 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：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：《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》（新财教〔2023〕248 号）

预算安排规模：58.05 万元

项目承担单位：新疆林业学校

资金分配情况：中职学生住宿费和教材费补助资金 58.05 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：863 人

补贴标准：900 元/生/年

补贴范围：生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县技工学校学生

补贴方式：财政拨付至学校

收益人群和社会效益：生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县技工学校学生

（六）项目名称：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：《关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知》

（新财教〔2023〕248 号）预算安排规模：28.95 万元

项目承担单位：新疆林业学校

资金分配情况：技工学生住宿费和教材费补助资金 28.95 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：382 人

补贴标准：900 元/生/年

补贴范围：生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县技工学校学生

补贴方式：财政拨付至学校

收益人群和社会效益：生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县技工学校学生

（七）项目名称：提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职助学金（三保）

设立的政策依据:《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算(中央直达资金)的通知》(新财教〔2023〕234号)

预算安排规模:136.00 万元

项目承担单位:新疆林业学校

资金分配情况:中职学生助学金 136 万元

资金执行时间:2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源:上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数:896 人

补贴标准:生均 2000 元标准

补贴范围:自治区职业院校在校生中家庭经济困难学生

补贴方式:财政拨付至学校

收益人群和社会效益:在校生中家庭经济困难学生

(八)项目名称:提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职免学费(三保)

设立的政策依据:《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算(中央直达资金)的通知》(新财教〔2023〕234号)

预算安排规模:208.00 万元

项目承担单位:新疆林业学校

资金分配情况:中职学生免学费补助 208 万元

资金执行时间:2024 年 1 月-2024 年 12 月

(九)项目名称:提前下达 2024 年学生资助补助经费-中职免学费-人社(三保)

设立的政策依据:《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算(中央直达资金)的通知》(新财教〔2023〕234号)

预算安排规模:83.92 万元

项目承担单位:新疆林业学校

资金分配情况：技工学生免学费补助 83.92 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（一十）项目名称：提前下达 2024 年学生资助补助经费—中职助学金—人社（三保）

设立的政策依据：《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知》（新财教〔2023〕234 号）

预算安排规模：58.72 万元

项目承担单位：新疆林业学校

资金分配情况：技工学生助学金 58.72 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：382 人

补贴标准：生均 2000 元标准

补贴范围：自治区技工院校在校生中家庭经济困难学生

补贴方式：财政拨付至学校

收益人群和社会效益：在校生中家庭经济困难学生

（一十一）项目名称：2024 年林草行业业务管理专项经费（林业发展补助资金）

设立的政策依据：《关于公布首批自治区优质中等职业学校建设项目名单的通知》（新教函〔2021〕101 号）、《关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金的通知》（新财教〔2021〕193 号）、《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：700.00 万元

项目承担单位：新疆林业学校

资金分配情况：基础设施建设 700 万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(一十二) 项目名称：林果提质增效

设立的政策依据：《关于进一步推进特色林果业提质增效工程建设的通知》(新政办明电[2019]59号)、《关于印发新疆维吾尔自治区林果产业发展“十四五”规划的通知》(新政发[2021]92号)、《自治区人民政府办公厅关于印发2023年新疆农产品市场开拓工作方案的通知》(新政办明电[2023]142号)、《国家林业和草原局办公室关于做好2023年国家林业重点展会有关工作的通知》(办改字[2023]110号)、《关于培育发展自治区特色优势产业集群的指导意见》(新党发[2023]7号)。

预算安排规模：13.00万元

项目承担单位：新疆林业学校

资金分配情况：2024年林果业提质增效技术服务工作经费13万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

(一十三) 项目名称：提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金—生源地中等职业(含技工)学校免教材费补助

设立的政策依据：《关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知》(新财教〔2023〕247号)

预算安排规模：34.62万元

项目承担单位：新疆林业学校

资金分配情况：中职及技工学生免教材补助34.62万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：1154人

补贴标准：300元/生/年

补贴范围：生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中职学校学生

补贴方式：财政拨付至学校

收益人群和社会效益：生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中职学校学生

（一十四）项目名称：自治区职业教育专项资金

设立的政策依据：《国家职业教育改革实施方案》、《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成[2019]5号）

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆林业学校

资金分配情况：野生动物识别与保护课程建设5万元

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

八、关于新疆林业学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆林业学校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、关于新疆林业学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆林业学校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、关于新疆林业学校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆林业学校2024年财政拨款“三公”经费预算数为9.00万元，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8.00万元，公务接待费1.00万元。

2024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%，主要原因是新疆林业学校本年未安排出国出境事宜；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新疆林业学校未安排购置公务用车；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧

日子”的有关精神，严格控制公务用车支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进一步贯彻中央和自治区勤俭节约、节俭开支，过“紧日子”的有关精神，严格控制公务接待支出。

十一、关于新疆林业学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆林业学校 2024 年上年结转结余 503.14 万元，包括：财政拨款 80.00 万元，非财政拨款 423.14 万元，其中：

1. 高层次人才及后勤保障项目 423.14 万元，主要用于学生顶岗实习费及劳务费，学高层次人才绩效工资及基础抗震加固设施维修改造。
2. 提前下达 2023 年学生资助补助—中职免学费（中央直达）80.00 万元，主要用于无人机培训、林果整形修剪虚拟仿真等实训室建设项目。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆林业学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 715.41 万元，比上年预算增加 56.64 万元，增长 8.60%。主要原因是在职人员职级变动、政策性增资及新增人员形成事业单位运行经费的增幅。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆林业学校政府采购预算 722.82 万元，其中：政府采购货物预算 14.00 万元，政府采购工程预算 700.00 万元，政府采购服务预算 8.82 万元。

2024 年，新疆林业学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 22.82 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆林业学校占用使用国有资产总体情况为

- 1.房屋 35,151.77 平方米，价值 4,653.76 万元。

2.车辆 4 辆，价值 122.72 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 4 辆，价值 122.72 万元。

3.办公家具价值 405.95 万元。

4.其他资产价值 2,329.10 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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

2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 1,457.54 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 448.14 万元。

(五) 其他需说明的事项

我单位纳入预算管理的中央转移支付项目 5 个，涉及预算金额 521.26 万元，分别是：提前下达 2024 年学生资助补助经费—中职助学金（三保）项目 136 万元，提前下达 2024 年学生资助补助经费—中职免学费（三保）项目 208 万元，提前下达 2024 年学生资助补助经费—中职免学费—人社（三保）83.92 万元，提前下达 2024 年学生资助补助经费—中职助学金—人社（三保）58.72 万元，提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金—生源地中等职业（含技工）学校免教材费补助 34.62 万元；自治区职业教育专项项目 7 个，涉及预算金额 223.28 万元，分别是：中等职业学校助学金（中职）35.84 万元，中等职业学校助学金（技工）14.68 万元，中等职业学校免学费（中职）57 万元，中等职业学校免学费（技工）23.76 万元，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）58.05 万元，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）28.95 万元，自治区职业教育专项资金 5 万元；自治区

林草专项项目 2 个，涉及预算金额 713.00 万元，分别为：2024 年林草行业业务管理专项经费（林业发展补助资金）700 万元、林果提质增效项目 13 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单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。

新疆林业学校

2024年02月25日