

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）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、 关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）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 年新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

单位概况

一、 主要职能

负责贯彻落实教育部、教育厅有关内地新疆高中班、中职班、区内初中班及内地高校少数民族学生的政策规定；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、中职班、内职班、区内初中班和内地高校新疆籍少数民族学生的教育和管理工作；协助处理各种突发事件。

二、 机构设置及人员情况

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政综合科、区内初中班工作科、思想政治工作科、疆外新疆学生工作科、派驻工作管理科、教育援疆工作科。

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）编制数 38，实有人数 30 人，其中：在职 28 人，增加 3 人；退休 2 人，增加 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：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

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	24,498.13	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	24,493.13	202 外交支出	
其中：一般财力	9,155.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15,338.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	24,498.13
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		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.00	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	5.00	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	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	24,498.13	支出总计	24,498.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

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	24,498.13	24,493.13	9,155.13	15,338.00						5.00		
205			教育支出	24,498.13	24,493.13	9,155.13	15,338.00						5.00		
205	02		普通教育	9,570.00	9,570.00	7,300.00	2,270.00								
205	02	04	高中教育	9,570.00	9,570.00	7,300.00	2,270.00								
205	03		职业教育	14,286.00	14,286.00	1,218.00	13,068.00								
205	03	02	中等职业教育	14,286.00	14,286.00	1,218.00	13,068.00								
205	99		其他教育支出	642.13	637.13	637.13							5.00		
205	99	99	其他教育支出	642.13	637.13	637.13							5.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

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	24,498.13	637.13	23,861.00
205			教育支出	24,498.13	637.13	23,861.00
205	02		普通教育	9,570.00		9,570.00
205	02	04	高中教育	9,570.00		9,570.00
205	03		职业教育	14,286.00		14,286.00
205	03	02	中等职业教育	14,286.00		14,286.00
205	99		其他教育支出	642.13	637.13	5.00
205	99	99	其他教育支出	642.13	637.13	5.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

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）	24,493.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	24,493.13	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	24,493.13	24,493.13		
		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	24,493.13	支出总计	24,493.13	24,493.13		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

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	24,493.13	637.13	23,856.00
205			教育支出	24,493.13	637.13	23,856.00
205	02		普通教育	9,570.00		9,570.00
205	02	04	高中教育	9,570.00		9,570.00
205	03		职业教育	14,286.00		14,286.00
205	03	02	中等职业教育	14,286.00		14,286.00
205	99		其他教育支出	637.13	637.13	
205	99	99	其他教育支出	637.13	637.13	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

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	637.13	596.03	41.10
301		工资福利支出	593.68	593.68	
301	01	基本工资	165.13	165.13	
301	02	津贴补贴	33.80	33.80	
301	03	奖金	89.81	89.81	
301	07	绩效工资	111.97	111.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	63.66	63.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.02	33.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.85	27.85	
301	12	其他社会保障缴费	8.75	8.75	
301	13	住房公积金	47.74	47.74	
301	99	其他工资福利支出	11.94	11.94	
302		商品和服务支出	41.10		41.10
302	01	办公费	3.07		3.07
302	05	水费	2.34		2.34
302	07	邮电费	0.74		0.74
302	08	取暖费	7.62		7.62
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	28	工会经费	7.75		7.75
302	29	福利费	6.98		6.98
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	0.55		0.55
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
303	02	退休费	2.12	2.12	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

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		23,856.00		1,052.00	22,804.00							
205			教育支出		23,856.00		1,052.00	22,804.00							
205	02		普通教育		9,570.00		1,052.00	8,518.00							
205	02	04	高中教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-内高班内职班补助	2,270.00			2,270.00							
205	02	04	高中教育	2024年新疆班补助经费-内高班经费	7,300.00		1,052.00	6,248.00							
205	03		职业教育		14,286.00			14,286.00							
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-内高班内职班补助	13,068.00			13,068.00							
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆班补助经费-内地新疆中职班补助经费	1,218.00			1,218.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

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

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）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：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

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

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）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：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

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

编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

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

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 24,498.13 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。

二、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年收入预算情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）单位收入预算 24,498.13 万元，其中：

一般公共预算 9,155.13 万元，占 37.37%，比上年预算增加 143.19 万元，增长 1.59%，主要原因是本年我单位统计新疆班学生人数增加，增加相关补助经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15,338.00 万元，占 62.61%，比上年预算增加 15,338.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位统计新疆班学生人数增加，增加相关补助经费。

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 2024 年我单位未使用政府性基金预算安排工作相关经费。

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 年我单位均未使用政府性基金预算安排工作相关经费。

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 5.00 万元，占 0.02%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 50.00%，主要原因是 2024 年我单位资金减少，银行存款利息减少，单位资金收入减少。

三、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年支出预算情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年支出预算 24,498.13 万元，其中：

基本支出 637.13 万元，占 2.60%，比上年预算增加 113.19 万元，增长 21.60%，主要原因是本年新增工作人员，增加相关人员及工作经费。

项目支出 23,861.00 万元，占 97.40%，比上年预算增加 15,363.00 万元，增长 180.78%，主要原因是 2024 年年初预算增加了项目经费预算。

四、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 24,493.13 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 24,493.13 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 24,493.13 万元，主要用于内地新疆高中班、中职班、区内初中班及内地高校少数民族学生生活补助管理经费等。

五、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）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

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年一般公共预算拨款合计 24,493.13 万元，其中：基本支出 637.13 万元，比上年预算增加 113.19

万元，增长 21.60%。主要原因是：本年新增工作人员，增加相关人员及公用经费。

项目支出 23,856.00 万元，比上年预算增加 15,368.00 万元，增长 181.06%。主要原因是：2024 年年初预算增加了项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）24,493.13 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）普通教育（款）高中教育（项）：2024 年预算数为 9,570.00 万元，比上年预算增加 2,289.00 万元，增长 31.44%。主要原因是 2024 年我单位统计新疆高中部人数增加，增加相关费用。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 14,286.00 万元，比上年预算增加 13,079.00 万元，增长 1,083.60%。主要原因是 2023 年该项目经费预算列支在教育厅机关。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 年预算数为 637.13 万元，比上年预算增加 113.19 万元，增长 21.60%。主要原因是本年新增工作人员，增加相关人员及工作经费。

六、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年一般公共预算基本支出 637.13 万元，其中：

人员经费 596.03 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 41.10 万元，主要包括：办公费、水费、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、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-内高班内职班补助

设立的政策依据：《教育部、国家发展改革委、财政部关于举办内地新疆中职班的意见》（教民[2011]4 号）和《关于做好内地新疆中职班工作的通知》（新教职成[2011]19 号）文件相关规定。

预算安排规模：15,338.00 万元

项目承担单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

资金分配情况：1、学生交通补助费：按年生均 1000 元标准计算；2、学生大病救助基金：50 万元。

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

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：39226 人，新疆班在校学生

补贴标准：1、学生交通补助费：按年生均 1000 元标准计算；2、学生大病救助基金：50 万元

补贴范围：新疆班在校内高班内职班学生

补贴方式：由新疆教育协作中心统计、审核，银行代发形式发放至学生个人。

发放程序：由新疆教育协作中心统计、审核，银行代发形式发放至学生个人。

受益人群和社会效益：新疆班在校内高班内职班学生。保障办学工作平稳有序进行；让广大群众切身感受到党和政府的关怀和温暖；学生思想政治和德育教育不断深化，人才培养质量不断提高；教职工福利得到保障，工作积极性不断提高。

（二）项目名称：2024年新疆班补助经费-内地新疆中职班补助经费

设立的政策依据：《教育部、国家发展改革委、财政部关于举办内地新疆中职班的意见》（教民[2011]4号）和《关于做好内地新疆中职班工作的通知》（新教职成[2011]19号）文件相关规定。

预算安排规模：1,218.00万元

项目承担单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

资金分配情况：1、学生交通补助费：按年生均1000元标准计算，1000元/人×11680人（不含兵团学生数）=1168万元；2、学生大病救助基金：50万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：11680人

补贴标准：年生均1000元

补贴范围：2022级、2023级、2024级新疆中职班在校生

补贴方式：由新疆教育协作中心统计、审核，银行代发形式发放至学生个人。

发放程序：由新疆教育协作中心统计、审核，银行代发形式发放至学生个人。

受益人群和社会效益：11680人，内地新疆中职班在校学生。维护新疆社会稳定和长治久安，确保新疆中职班学生意识形态领域安全，提高处理新疆中

职班学生突发事件效率。为新疆培养一大批维护祖国统一、民族团结的技能型人才和高素质劳动者

(三) 项目名称: 2024 年新疆班补助经费-内高班经费

设立的政策依据:《印发关于内地有关城市开办新疆高中班的实施意见的通知》(教民〔2000〕2号),《印发新疆维吾尔自治区内地新疆高中班专项资金管理暂行办法的通知》(新财教〔2010〕108号)等文件。

预算安排规模: 7,300.00 万元

项目承担单位: 新疆教育协作中心(内地新疆学生工作办公室)

资金分配情况: 新疆高中班在校生 27546 人(不含兵团学生数), 每生每年补助 2650 元。

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

资金来源: 自治区财政拨款

补贴人数: 27546 人

补贴标准: 每生每年补助 2650 元

补贴范围: 2022 级、2023 级、2024 级新疆高中班在校生

补贴方式: 由新疆教育协作中心统计、审核, 银行代发形式发放至学生个人。

发放程序: 由新疆教育协作中心统计、审核, 银行代发形式发放至学生个人。

受益人群和社会效益: 27546 人, 2024 年内地新疆高中班在校学生。确保新疆高中班在校学生正常生活所需的开支, 以及内地新疆高中班学生招生与管理工作的正常运行。培养和造就一大批思想政治过硬, 立场坚定的各民族优秀人才, 以促进新疆经济发展和社会进步。

八、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）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、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）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、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，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%，主要原因是上年公务车辆运行维护费用列支在其他交通费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位一般公共资金未安排相关经费；公务用车运行费增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年未使用一般公共预算安排公务车辆运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年我单位一般公共资金未安排相关经费。

十一、关于新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024年上年结转结余预算情况说明

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024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

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年的机关运行经费财政拨款预算 41.10 万元，比上年预算增加 5.13 万元，增长 14.26%。主要原因是本年新增工作人员，增加相关工作经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）政府采购预算 97.49 万元，其中：政府采购货物预算 16.04 万元，政府采购工程预算 3.50 万元，政府采购服务预算 77.95 万元。

2024 年，新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 97.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 89.49 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,963.82 平方米，价值 789.97 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 249,441.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 249,441.00 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 843,700.00 万元。

4. 其他资产价值 4,383,006.20 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 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，当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 23,856.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 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		新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）						
项目名称		2024 年协作中心非财拨项目				项目负责人	赵鹤征	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
项目总体目标		协作中心日常资金支付管理暂行办法						
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	聘用人数	2 人	计划标准	2 人	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖面	100%	计划标准	100%	30	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	按月发放	计划标准	按月发放	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	聘用工资标准	=4000 元/人/月	计划标准	4000 元	20	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年，本次未公开项目支出绩效目标表 2 个。其中：1 个财政拨款项目，涉及预算资金 8518 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅统一公开；1 个中央转移支付项目，涉及预算资金 15,338.00 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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。

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）

2024年03月05日