

新疆警察学院附属保安学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆警察学院附属保安学校单位概况

- 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、 关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆警察学院附属保安学校 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 年新疆警察学院附属保安学校单位概况

一、 主要职能

新疆警察学院附属保安学校（原名新疆警官高等专科学校保安职业技术培训中心）成立于 2004 年 7 月，当时系警高专下属自收自支事业单位 2009 年 7 月更名为中专部；2013 年学院升本后，于 2013 年 5 月经自治区编办批准，更名为新疆警察学院附属保安学校，属于新疆警察学院的二级预算单位，我校是在维护新疆稳定，保证经济发展的形式下，面向社会招生进行教育培养，我校现有一千余名学生，坚定不移贯彻落实以习近平总书记和自治区党委重大决策部署，提高政治站位同时为了新疆的稳定局势，大力开展保安员、押运员等保安培训工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆警察学院附属保安学校无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、人事科、教务科、公共课教研室、体能技能教研室、学生管理科、分团委（与学生管理科合署办公）、培训科、后勤管理科、专业技术教研室、保卫科。

新疆警察学院附属保安学校编制数 45，实有人数 41 人，其中：在职 41 人，增加 6 人；退休 0 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：新疆警察学院附属保安学校

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	3,173.87	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,027.64	202 外交支出	
其中：一般财力	814.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	213.47	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	3,173.87
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	2,146.22	211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	3,173.87	支出总计	3,173.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆警察学院附属保安学校

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	3,173.87	1,027.64	814.17	213.47					2,146.22			
205			教育支出	3,173.87	1,027.64	814.17	213.47					2,146.22			
205	03		职业教育	3,173.87	1,027.64	814.17	213.47					2,146.22			
205	03	02	中等职业教育	3,173.87	1,027.64	814.17	213.47					2,146.22			

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆警察学院附属保安学校

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	3,173.87	749.74	2,424.13
205			教育支出	3,173.87	749.74	2,424.13
205	03		职业教育	3,173.87	749.74	2,424.13
205	03	02	中等职业教育	3,173.87	749.74	2,424.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆警察学院附属保安学校

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）	1,027.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,027.64	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	1,027.64	1,027.64		
		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	1,027.64	支出总计	1,027.64	1,027.64		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆警察学院附属保安学校

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	1,027.64	705.91	321.73
205			教育支出	1,027.64	705.91	321.73
205	03		职业教育	1,027.64	705.91	321.73
205	03	02	中等职业教育	1,027.64	705.91	321.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆警察学院附属保安学校

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	705.91	599.59	106.33
301		工资福利支出	597.18	597.18	
301	01	基本工资	149.59	149.59	
301	02	津贴补贴	37.73	37.73	
301	03	奖金	57.93	57.93	
301	07	绩效工资	123.23	123.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.76	64.76	
301	09	职业年金缴费	32.38	32.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.60	33.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.33	28.33	
301	12	其他社会保障缴费	8.91	8.91	
301	13	住房公积金	48.57	48.57	
301	99	其他工资福利支出	12.14	12.14	
302		商品和服务支出	106.33		106.33
302	08	取暖费	90.77		90.77
302	28	工会经费	8.10		8.10
302	29	福利费	7.29		7.29
302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
303	02	退休费	1.90	1.90	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆警察学院附属保安学校

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		321.73		286.33	35.40							
205			教育支出		321.73		286.33	35.40							
205	03		职业教育		321.73		286.33	35.40							
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校助学金(中职)	7.40			7.40							
205	03	02	中等职业教育	中等职业学校免学费(中职)	48.00		48.00								
205	03	02	中等职业教育	免除生源地为新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)	28.86		28.86								
205	03	02	中等职业教育	后勤保障经费	24.00		24.00								
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算(中职助学金)	28.00			28.00							
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算(中职免学费)	178.00		178.00								
205	03	02	中等职业教育	下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	7.47		7.47								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆警察学院附属保安学校

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

新疆警察学院附属保安学校 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：新疆警察学院附属保安学校

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

新疆警察学院附属保安学校 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：新疆警察学院附属保安学校

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

新疆警察学院附属保安学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆警察学院附属保安学校

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

新疆警察学院附属保安学校 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、关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆警察学院附属保安学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,173.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年收入预算情况说明

新疆警察学院附属保安学校单位收入预算 3,173.87 万元，其中：

一般公共预算 814.17 万元，占 25.65%，比上年预算增加 189.78 万元，增长 30.39%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 213.47 万元，占 6.73%，比上年预算增加 213.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增中职学生免学费及助学金，经费增加。

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%，主要原因是我单位政府性基金预算 0.00 万元，无政府性基金预算。

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%，主要原因是我单位国有资本经营预算 0.00 万元，无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）2,146.22 万元，占 67.62%，比上年预算减少 211.66 万元，下降 8.98%，主要原因是我校本年学生人数减少，经费减少。

三、关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年支出预算情况说明

新疆警察学院附属保安学校 2024 年支出预算 3,173.87 万元，其中：

基本支出 749.74 万元，占 23.62%，比上年预算增加 160.34 万元，增长 27.20%，主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 2,424.13 万元，占 76.38%，比上年预算增加 31.25 万元，增长 1.31%，主要原因是在校学生免学费及奖助学金项目运行资金增加，经费增加。

四、关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆警察学院附属保安学校 2024 年财政拨款收支总预算 1,027.64 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 1,027.64 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,027.64 万元，主要用于单位运转工作经费支出。

五、关于新疆警察学院附属保安学校 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

新疆警察学院附属保安学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,027.64 万元，其中：

基本支出 705.91 万元，比上年预算增加 116.52 万元，增长 19.77%。主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，经费增加。

项目支出 321.73 万元，比上年预算增加 286.73 万元，增长 819.23%。主要原因是在校学生免学费及奖助学金项目运行资金增加，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,027.64 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1,027.64万元，比上年预算增加403.25万元，增长64.58%。主要原因是在职人员增加，人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，在校学生免学费及助学金项目运行资金增加，经费增加。

六、关于新疆警察学院附属保安学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆警察学院附属保安学校2024年一般公共预算基本支出705.91万元，其中：

人员经费599.59万元，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、职业年金缴费、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106.33万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆警察学院附属保安学校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：根据有关规定给予我校困难学生发放助学金

预算安排规模：7.40万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：按照人数74人，分配助学金7.4万元

资金执行时间：2024年1-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：新疆警察学院附属保安学校74人

补贴标准：每人 1 千元标准

补贴范围：符合发放标准学生

补贴方式：按新疆警察学院附属保安学校要求直接汇款到学生账户

发放程序：按新疆警察学院附属保安学校要求使用银行代发

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校困难学生

（二）项目名称：中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：根据有关规定给予我校师生免学费

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：根据免学费人数分配到单位的补贴资金

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：100 个人

补贴标准：按照学校需求使用

补贴范围：学校的公用经费

补贴方式：按新疆警察学院附属保安学校要求补充公学校公用经费

发放程序：按新疆警察学院附属保安学校要求使用银行汇款

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校全校师生

（三）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：根据有关规定给予我校师生免住宿费和教材费

预算安排规模：28.86 万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：按照人数足额分配

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：300 个人

补贴标准：按照我校人数

补贴范围：符合条件免住宿费的学生

补贴方式：按照新疆警察学院附属保安学校人数补贴给学校用于教育教学工作

发放程序：按新疆警察学院附属保安学校要求使用银行汇款

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校全校师生

（四）项目名称：后勤保障经费

设立的政策依据：根据新疆警察学院附属保安学校收取的租金按照 30% 返还

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：按照根据收取的租金按照 30% 返还

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：100 个人

补贴标准：根据租金返还 30% 用于学校公用经费补贴

补贴范围：学校公用经费

补贴方式：补充新疆警察学院附属保安学校的公用经费

发放程序：按新疆警察学院附属保安学校要求使用银行汇款

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校全校师生

（五）项目名称：提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（中职助学金）

设立的政策依据：根据有关规定给予新疆警察学院附属保安学校在校学生助学金

预算安排规模：28.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：按照困难学生人数

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：280 个人

补贴标准：每人一千元

补贴范围：根据学生人数足额发放

补贴方式：按照新疆警察学院附属保安学校有关规定足额发放个人助学金

发放程序：按照新疆警察学院附属保安学校助学金发放管理办法使用银行代发

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校困难学生

（六）项目名称：提前下达 2024 年中央学生资助补助经费预算（中职免学费）

设立的政策依据：根据有关规定给予新疆警察学院附属保安学校在校学生免学费

预算安排规模：178.00 万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：根据困难学生人数

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：100 个人

补贴标准：根据困难学生人数

补贴范围：新疆警察学院附属保安学校全校师生

补贴方式：根据有关规定给予新疆警察学院附属保安学校补充学校公用经费

发放程序：根据有关规定给予新疆警察学院附属保安学校使用银行汇款

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校全校师生

（七）项目名称：下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金

设立的政策依据：新疆警察学院附属保安学校困难学生的免住宿费

预算安排规模：7.47 万元

项目承担单位：新疆警察学院附属保安学校

资金分配情况：按照学生人数

资金执行时间：2024 年 1-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：200 个人

补贴标准：根据学校困难学生人数补助

补贴范围：新疆警察学院附属保安学校补充学校公用经费

补贴方式：根据有关规定给予新疆警察学院附属保安学校补充学校公用经费

发放程序：根据有关规定给予新疆警察学院附属保安学校使用银行汇款

受益人群和社会效益：新疆警察学院附属保安学校困难学生

八、关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆警察学院附属保安学校 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、关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆警察学院附属保安学校 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、关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆警察学院附属保安学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 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%，主要原因是我单位因公出国（境）费 0.00 万元，无因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车购置费 0.00 万元，无公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行费 0.00 万元，无公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务接待费 0.00 万元，无公务接待费预算。

十一、关于新疆警察学院附属保安学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆警察学院附属保安学校 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

新疆警察学院附属保安学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 106.33 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 6.12%。主要原因是在职人员增加，工会经费及福利费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆警察学院附属保安学校政府采购预算1,406.71万元，其中：政府采购货物预算373.99万元，政府采购工程预算445.90万元，政府采购服务预算586.82万元。

2024年，新疆警察学院附属保安学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,406.71万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,406.71万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆警察学院附属保安学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆2辆，价值26.58万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车2辆，价值26.58万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值7.35万元。

4. 其他资产价值222.76万元。

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

当年财政拨款项目1个，涉及预算金额24.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额2,102.40万元。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		新疆警察学院附属保安学校						
项目名称		后勤保障经费				项目负责人	程雪荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>我校收取房屋租赁费共计 80 万元，根据财政规定返还 30%，返还资金数为 24 万元。由于我校区较为偏远，房屋破损较为严重，水电暖设备较为老化。后勤保障经费主要用于我校的零星建筑维修，主要维修项目工程数 3 项，主要改造暖气管道、修补房屋门窗、和下水管道维修。后勤保障经费 2024 年资金数 24 万元，将全部用于校园维修项目当中，给学生提供一个良好的校园环境。</p>						
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	涉及中职院校数量	1 所	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		维修项目工程数	3 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		涉及维修面积	> =1000 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目资金使用合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修工程验收合格率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修项目按时完成率	> =95%	计划标准	-	0	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提升教育教学质量	有效	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆警察学院附属保安学校						
项目名称		学校运行维护费				项目负责人	程雪荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,102.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,102.40	
项目总体目标		<p>根据学校发展和教学需要，全面提升教育教学质量，培养实践能力强的专业人才，打造结构合理的师资队伍，提升教学水平，加强科研力量，完善教学条件。现根据学校基本情况，设立学校运行维护费，资金总额 2102.4 万元，其中人员类经费 626 万元，主要包括：劳务费、奖金、差额教职工绩效工资以及代课老师劳务费。公用经费 1476.4 万元，主要包括水费、电费、暖气费、维修费、办公费、物业管理费等基本维护学校运行费用。</p>						
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	人员经费发放人数	≥70人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
		人员经费发放次数	=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		维修学生宿舍楼面积	=100平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修验收合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳务费支付及时率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工程维修按时完成率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费	<=9.84万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆警察学院附属保安学校

2024年03月01日