

新疆商贸经济学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆商贸经济学校单位概况

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

八、 关于新疆商贸经济学校2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆商贸经济学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆商贸经济学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆商贸经济学校 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 年新疆商贸经济学校单位概况

一、 主要职能

新疆商贸经济学校是自治区重点财经类中职学校，同时挂牌新疆商贸经济高级技工学校，承担着全疆物流、会计、汽修、电子商务等专业人才的培养任务。近年来主要承担南疆三地州智力扶贫工程中的中职专业人才培养工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆商贸经济学校无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：保卫科、招生就业办公室、校团委、党政办公室、总务科、思政办、教务科、督导室、学生科、资助中心、财务室、信息中心。

新疆商贸经济学校编制数 80，实有人数 134 人，其中：在职 60 人，减少 1 人；退休 74 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：新疆商贸经济学校

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	2,152.00	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,132.00	202 外交支出	
其中：一般财力	1,742.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	389.23	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2,630.33
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	20.00	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	20.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	478.33	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	478.33	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	478.33	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	2,630.33	支出总计	2,630.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆商贸经济学校

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	2,630.33	2,132.00	1,742.77	389.23						20.00	478.33	
205			教育支出	2,630.33	2,132.00	1,742.77	389.23						20.00	478.33	
205	03		职业教育	2,630.33	2,132.00	1,742.77	389.23						20.00	478.33	
205	03	02	中等职业教育	1,990.33	1,754.70	1,629.10	125.60							235.63	
205	03	03	技校教育	640.00	377.30	113.67	263.63						20.00	242.70	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆商贸经济学校

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	2,630.33	1,563.99	1,066.34
205			教育支出	2,630.33	1,563.99	1,066.34
205	03		职业教育	2,630.33	1,563.99	1,066.34
205	03	02	中等职业教育	1,990.33	1,563.99	426.34
205	03	03	技校教育	640.00		640.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆商贸经济学校

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）	2,132.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,132.00	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	2,132.00	2,132.00		
		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	2,132.00	支出总计	2,132.00	2,132.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆商贸经济学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	2,132.00	1,563.99
205			教育支出	2,132.00	1,563.99
205	03		职业教育	2,132.00	1,563.99
205	03	02	中等职业教育	1,754.70	1,563.99
205	03	03	技校教育	377.30	377.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆商贸经济学校

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	1,563.99	1,106.14	457.85
301		工资福利支出	1,043.84	1,043.84	
301	01	基本工资	292.01	292.01	
301	02	津贴补贴	58.43	58.43	
301	03	奖金	156.64	156.64	
301	07	绩效工资	197.54	197.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.91	111.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.05	58.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.96	48.96	
301	12	其他社会保障缴费	15.39	15.39	
301	13	住房公积金	83.93	83.93	
301	99	其他工资福利支出	20.98	20.98	
302		商品和服务支出	457.85		457.85
302	01	办公费	316.03		316.03
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	1.53		1.53
302	08	取暖费	31.02		31.02
302	09	物业管理费	30.00		30.00
302	11	差旅费	25.74		25.74
302	16	培训费	5.00		5.00
302	28	工会经费	13.99		13.99
302	29	福利费	12.59		12.59
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	1.95		1.95
302	99	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	62.30	62.30	
303	02	退休费	49.11	49.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.19	13.19	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆商贸经济学校

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		568.01		241.07	158.40			168.54				
205			教育支出		568.01		241.07	158.40			168.54				
205	03		职业教育		568.01		241.07	158.40			168.54				
205	03	02	中等职业教育	2024 年中央学生资助（中职助学金）	32.00			32.00							
205	03	02	中等职业教育	2024 年中央学生资助（中职工学费）	87.00		47.50				39.50				
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区学生资助（中职工学费）	24.00						24.00				
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区学生资助（中职免住宿教材）	22.71		22.71								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区学生资助（中职工助学金）	8.40			8.40							
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（中职教材费补助）	6.60		6.60								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区职业教育专项资金	10.00						10.00				
205	03	03	技校教育	2024 年中央学生资助（技工助学金）	94.40			94.40							
205	03	03	技校教育	2024 年中央学生资助（技工免学费）	148.50		95.50				53.00				
205	03	03	技校教育	2024 年自治区学生资助（技工免学费）	42.04						42.04				
205	03	03	技校教育	2024 年自治区学生资助（技工免住宿教材）	48.03		48.03								
205	03	03	技校教育	2024 年自治区学生资助（技工助学金）	23.60			23.60							
205	03	03	技校教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资	20.73		20.73								

编制单位：新疆商贸经济学校

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
				金（技工教材费补助）											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆商贸经济学校 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

新疆商贸经济学校 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：新疆商贸经济学校 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

新疆商贸经济学校 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：新疆商贸经济学校

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	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆商贸经济学校

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	478.33	478.33			478.33				
新疆商贸经济学校	478.33	478.33			478.33				
2023 年现代职业教育质量提升计划资金（专创融合）	19.89	19.89			19.89				
2023 年现代职业教育质量提升计划资金（智慧财务）	35.62	35.62			35.62				
2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目： 天山英才培养计划-新疆工匠（技工）	0.59	0.59			0.59				
2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目“ 天山英才”计划-新疆教学名师（中专）	6.33	6.33			6.33				
2023 年中央学生资助（中职免学费）	95.00	95.00			95.00				
2023 年中央学生资助（技工免学费）	83.67	83.67			83.67				
2023 年中央学生资助（技工助学金）	34.18	34.18			34.18				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中专免教材 住宿）	9.42	9.42			9.42				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材 住宿）	22.44	22.44			22.44				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（中专免教材）	21.99	21.99			21.99				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（技工免教材）	6.16	6.16			6.16				
2023 年自治区学生资助（中职免学费）	18.54	18.54			18.54				
2023 年自治区学生资助（技工免学费）	45.36	45.36			45.36				
2023 年自治区教育项目资金（中专免教材住宿）	28.83	28.83			28.83				
2023 年自治区教育项目资金（技工免教材住宿）	50.30	50.30			50.30				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆商贸经济学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆商贸经济学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,630.33 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。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆商贸经济学校 2024 年收入预算情况说明

新疆商贸经济学校单位收入预算 2,630.33 万元，其中：

一般公共预算 1,742.77 万元，占 66.26%，比上年预算增加 14.33 万元，增长 0.83%，主要原因是 2024 年度人员经费支出中提高了在职人员基础绩效奖金发放标准。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 389.23 万元，占 14.80%，比上年预算增加 389.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度将上级一般公共预算安排的转移支付资金单独列入年初预算，而上年年初预算中未单列。

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 年度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 2024 年度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。

财政专户（教育收费）0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 11.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度未安排财政专户资金预算。

单位资金 20.00 万元，占 0.76%，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年度安排了人社厅拨付的大赛专项资金预算。

财政拨款结转 478.33 万元，占 18.19%，比上年预算增加 478.33 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年末结转资金安排在 2024 年度财政拨款结转收入中，而 2023 年未将上年结转列入当年预算，属预算填列口径发生变化所致。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 349.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年度未对非财政拨款结转结余资金作预算安排。

三、关于新疆商贸经济学校 2024 年支出预算情况说明

新疆商贸经济学校 2024 年支出预算 2,630.33 万元，其中：

基本支出 1,563.99 万元，占 59.46%，比上年预算减少 164.45 万元，下降 9.51%，主要原因是 2024 年人员经费中不再包括退休人员医疗费预算资金。

项目支出 1,066.34 万元，占 40.54%，比上年预算增加 706.34 万元，增长 196.21%，主要原因是 2024 年支出预算中不仅包括上年结转至本年的项目资金，还包括本年安排的“三免一补”项目资金，故项目支出预算显示增幅较明显。

四、关于新疆商贸经济学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆商贸经济学校 2024 年财政拨款收支总预算 2,132.00 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 2,132.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,132.00 万元，主要用于人员经费 1,106.14 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 457.85 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、培训费、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。

项目支出 568.01 万元：商品和服务支出 241.07 万元、助学金支出 158.40 万元、购买教学用设备等固定资产和无形资产等 168.54 万元。

五、关于新疆商贸经济学校 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

新疆商贸经济学校 2024 年一般公共预算拨款合计 2,132.00 万元，其中：

基本支出 1,563.99 万元，比上年预算减少 164.45 万元，下降 9.51%。主要原因是 2024 年人员经费中不再包括退休人员医疗费预算资金。

项目支出 568.01 万元，比上年预算增加 568.01 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年把三免一补项目预算列入年初预算，而 2023 年项目预算没有列在年初预算，放在了年中的调整预算里。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,132.00 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 1,754.70 万元，比上年预算增加 26.26 万元，增长 1.52%。主要原因是提高了人员经费中的基础绩效奖标准。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024 年预算数为 377.30 万元，比上年预算增加 377.30 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年的年初预算增加了“三免一补”项目。

六、关于新疆商贸经济学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆商贸经济学校 2024 年一般公共预算基本支出 1,563.99 万元，其中：

人员经费 1,106.14 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 457.85 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、培训费、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、关于新疆商贸经济学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央学生资助（中职助学金）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（新财教〔2023〕234 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象，除减免学费、住宿费、教材费之外，还可享受每月 200 元的生活补助资金，真正体现教育公平，落实国家职业教育发展政策。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：中专学籍学生助学金 32.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央转移支付财政拨款。

补贴人数：符合条件的中职在籍学生 160 人。

补贴标准：生均 2,000 元/年。

补贴范围：2024 年度符合发放条件的在籍中专学生。

补贴方式：按照符合条件的学生信息，汇入学生以个人实名办理的资助卡。

发放程序：资金首先拨付至预算单位，再由预算单位统一按标准汇入符合条件的学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人群：2024 年度符合助学金发放条件的在籍中专学生；社会效益：切实将国家教育惠民政策落实到学生身上，有效减轻学生家庭教育成本。

（二）项目名称：2024 年中央学生资助（中职免学费）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（新财教〔2023〕234 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象免除其学费，因免除学费导致公办学校运转出现的经费缺口，由财政按照享受免费政策学生人数和免学费标准补助给学校，学校根据教育活动的开展经费需求按计划使用。

预算安排规模：87.00 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：用于弥补预算单位因招收免学费中专学生而发生的教育成本（商品和服务支出 47.50 万元、资本性支出 39.50 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年中央学生资助（技工助学金）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（新财教〔2023〕234 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象，除减免学费、住宿费、教材费之外，还可享受每月 200 元的生活补助资金，真正体现教育公平，落实国家职业教育发展政策。

预算安排规模：94.40 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：发放技工学籍学生助学金（对个人和家庭的补助94.40 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：中央转移支付财政拨款。

补贴人数：2024 年度符合发放条件的技工学生 472 人。

补贴标准：生均 2,000 元/年。

补贴范围：2024 年度符合助学金发放条件的在籍技工学生。

补贴方式：按照符合条件的学生信息，汇入学生以个人实名办理的资助卡。

发放程序：资金首先拨付至预算单位，再由预算单位统一按标准汇入符合条件的学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人群：2024 年度符合助学金发放条件的在籍技工学生；社会效益：切实将国家教育惠民政策落实到学生身上，有效减轻学生家庭教育成本。

（四）项目名称：2024 年中央学生资助（技工免学费）

设立的政策依据：根据《关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知》（新财教〔2023〕234 号）、《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象免除学费，因免除学费导致公办学校运转出现的经费缺口，由财政按照享受免费政策学生人数和免学费标准补助给学校，学校可根据教育活动的开展经费需求按计划使用。

预算安排规模：148.50 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：用于弥补预算单位因招收免学费技工学生的教育成本（商品和服务支出 95.50 万元、资本性支出 53.00 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：2024 年自治区学生资助（中职免学费）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象免除学费，因免除学费导致公办学校运转出现的经费缺口，由财政按照享受免费政策学生人数和免学费标准补助给学校，学校可根据教育活动开展的经费需求按计划使用。

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：用于弥补预算单位因招收免学费中专学生的教育成本（资本性支出 24.00 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：2024 年自治区学生资助（中职免住宿教材）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有符合减免住宿费、教材费条件的学生和家庭困难学生均作为免费资助对象免除住宿费、教材费，因免除教材费、住宿费导致学校运转出现的经费缺口由自治区财政补助给学校，学校用补助资金购置教材免费提供给学生使用，有效减轻学生学杂费负担。

预算安排规模：22.71 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：用于中专学生教材购置 7.57 万元和改善学生住宿条件、维修宿舍楼等商品和服务支出 15.14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（七）项目名称：2024 年自治区学生资助（中职助学金）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象，除减免学费、住宿费、教材费之外，还可享受每月 200 元的生活补助资金，真正体现教育公平，落实国家职业教育发展政策。

预算安排规模：8.40 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：发放中专学籍学生助学金（对个人和家庭的补助 8.40 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：自治区财政拨款。

补贴人数：2024 年度符合发放条件的在籍中专学生 42 人。

补贴标准：生均 2,000 元/年。

补贴范围：2024 年度符合助学金发放条件的在籍中专学生。

补贴方式：按照符合条件的学生信息，汇入学生以个人实名办理的资助卡。

发放程序：资金首先拨付至预算单位，再由预算单位统一按标准汇入符合条件的学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人群：2024 年度符合助学金发放条件的在籍中专学生；社会效益：切实将国家教育惠民政策落实到学生身上，有效减轻学生家庭教育成本。

（八）项目名称：2024 年自治区学生资助（技工免学费）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二、三年级在

校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象免除学费，因免除学费导致公办学校运转出现的经费缺口，由财政按照享受免费政策学生人数和免学费标准补助给学校，学校可根据教育活动开展的经费需求按计划使用。

预算安排规模：42.04 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：用于弥补预算单位因招收免学费技工学生的教育成本（资本性支出 42.04 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（九）项目名称：2024 年自治区学生资助（技工免住宿教材）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有符合减免住宿费、教材费条件的学生和家庭困难学生均可作为免费资助对象免除住宿费、教材费，因免除教材费、住宿费导致学校运转出现的经费缺口由自治区财政补助给学校，学校用补助资金购置教材免费提供给学生使用，有效减轻学生学杂费负担。

预算安排规模：48.03 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：用于技工学生教材购置 16.01 万元、提升学生住宿条件和维修宿舍楼等商品和服务支出 32.02 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十）项目名称：2024 年自治区学生资助（技工助学金）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有专业学生和家庭困难学生均纳入国家免费资助对象，除减免学费、住宿

费、教材费之外，还可享受每月 200 元的生活补助资金，真正体现教育公平，落实国家职业教育发展政策。

预算安排规模：23.60 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：发放技工学籍学生助学金（对个人和家庭的补助 23.60 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

资金来源：自治区财政拨款。

补贴人数：2024 年度符合助学金发放条件的在籍技工学生 118 人。

补贴标准：生均 2,000 元/年。

补贴范围：2024 年度符合助学金发放条件的在籍技工学生。

补贴方式：汇入学生以个人实名办理的资助卡。

发放程序：资金首先拨付至预算单位，再由预算单位统一按标准汇入符合条件的学生资助卡。

受益人群和社会效益：受益人群：2024 年度符合助学金发放条件的在籍技工学生；社会效益：切实将国家教育惠民政策落实到学生身上，有效减轻学生家庭教育成本。

（十一）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费（中职教材费补助）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有符合减免住宿费、教材费条件的学生和家庭困难学生均可作为免费资助对象免除住宿费、教材费，因免除教材费、住宿费导致学校运转出现的经费缺口由财政补助给学校，学校用补助资金购置教材免费提供给学生使用，有效减轻学生学杂费负担。

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：用于中专学生教材购置（商品和服务支出 6.60 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十二）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工教材费补助）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）文件精神，将中职学校全日制正式学籍一、二年级在校生中所有符合减免住宿费、教材费条件的学生和家庭困难学生均可作为免费资助对象免除住宿费、教材费，因免除教材费、住宿费导致学校运转出现的经费缺口由财政补助给学校，学校用补助资金购置教材免费提供给学生使用，有效减轻学生学杂费负担。

预算安排规模：20.73 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：用于技工学生教材购置（商品和服务支出 20.73 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（十三）项目名称：2024 年自治区职业教育专项资金

设立的政策依据：根据《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）文件精神，全面落实党中央、国务院加强新时代高技能人才队伍建设决策部署，突出技能人才、技能报国，引领带动广大青年热爱技能、投身技能、提升技能，营造重视技能人才的社会氛围，推动本地区技能人才的发展。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆商贸经济学校

资金分配情况：用于 2024 年职业技能大赛举办的各项经费支出，主要为相关设施设备购置（资本性支出 10.00 万元）。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于新疆商贸经济学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆商贸经济学校 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、关于新疆商贸经济学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆商贸经济学校 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、关于新疆商贸经济学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆商贸经济学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 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 2.50 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%，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格控制公务用车保有量，未安排此项经费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制此项支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位采取措施严格控制公务接待活动，未安排此项经费预算。

十一、关于新疆商贸经济学校 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆商贸经济学校 2024 年上半年结转结余 478.33 万元，包括：财政拨款 478.33 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目“天山英才”计划-新疆教学名师（中专）6.33 万元，主要用于：培养中职教育教学名师 2 人、建

设完成相关大师工作室 2 个、完成物流、电子商务专业和课程资源建设、带动其他专业协同发展。

2. 2023 年度新疆人才发展基金第一批重大人才计划项目：天山英才培养计划-新疆工匠（技工）0.59 万元，主要用于：培养新疆工匠 2 名、完成专业精英式学生培养 20 人、完善物联网专业与计算机专业、物流专业等技术环境建设。

3. 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（智慧财务）35.62 万元，主要用于：智慧财务实训中心建设。

4. 2023 年现代职业教育质量提升计划资金（专创融合）19.89 万元，主要用于：专创融合实训基地建设。

5. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（技工免教材）6.16 万元，主要用于：技工学生教材购置。

6. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助项目（中专免教材）21.99 万元，主要用于：中专学生教材购置。

7. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材住宿）22.44 万元，主要用于：技工学生教材购置和改善学生住宿条件。

8. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中专免教材住宿）9.42 万元，主要用于：中专学生教材购置和改善学生住宿条件。

9. 2023 年中央学生资助（技工免学费）83.67 万元，主要用于：弥补基本经费不足部分，如购置图书、支付劳务费等。

10. 2023 年中央学生资助（技工助学金）34.18 万元，主要用于：发放在籍技工学生助学金。

11. 2023 年中央学生资助（中职免学费）95.00 万元，主要用于：维修学校实训楼。

12. 2023 年自治区教育项目资金（技工免教材住宿）50.30 万元，主要用于：技工学生教材购置和改善学生住宿条件。

13. 2023 年自治区教育项目资金（中专免教材住宿）28.83 万元，主要用于：中专学生教材购置和改善学生住宿条件。

14. 2023 年自治区学生资助（技工免学费）45.36 万元，主要用于：维修实训基地。

15. 2023 年自治区学生资助（中职免学费）18.54 万元，主要用于：维修实训基地。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆商贸经济学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 457.85 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 0.69%。主要原因是个别人员的职级有变化，对应的办公经费、暖气费等稍有上调，但整体与上年相比，变化不大。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆商贸经济学校政府采购预算 789.41 万元，其中：政府采购货物预算 524.44 万元，政府采购工程预算 63.90 万元，政府采购服务预算 201.07 万元。

2024 年，新疆商贸经济学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 789.41 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 789.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆商贸经济学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,393.00 平方米，价值 1,014.49 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.93 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.93 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 220.48 万元。

4. 其他资产价值 2,083.24 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

2024 年，当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 568.01 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 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		新疆商贸经济学校						
项目名称		职业技能大赛				项目负责人		袁森
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		20.00
项目总体目标		1、通过完成 2024 年承办赛项任务，获得技能教育标准技能教育质量认可；2、通过竞赛， 为行业企业打造职业技能人才；3、通过训练和参赛，提升选手的综合技能水平；4、通过指导教师的指导，提高教师的专业教学水平；5、通过职业技能大赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神、全面实施“技能新疆”行动；6、通过技能大赛平台，扩大学校的影响力；7、通过供应链管理师竞赛，让学生掌握供应链计划、采购、生产、物流等各环节管理工作的设计、数据分析等闭环业务； 8、通过货运代理赛项，使学生运输业务陆海空业务代理实操技能；9、通过物联网赛事的举办，帮助学生掌握传感器、嵌入式系统、无线通信、网络协议、云计算与大数据等实用型技术。						
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	赛项设备购置数量	≥15个	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		承办比赛场次	≥3场	计划标准	—	16	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	购置设备合格率	=100%	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	说明材料
		承办比赛技术设备购置政府采购率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	承办赛项按时完成率	=100%	计划标准	—	14	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	采购设备材料成本	≤5万元	预算支出标准	—	10	按照完成比例赋分	说明材料
		承办赛项宣传成本	≤10万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
		人员经费保障成本	≤5万元	预算支出标准	—	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	职业技能水平提升人才数量	≥50个	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参赛选手满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 13 个。其中：6 个中央转移支付项目，涉及预算资金 389.23 万元，项目支出绩效目标表不予公开。4 个财政拨款项目，

涉及预算资金 65.11 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅公开。3 个财政拨款项目，涉及预算资金 113.67 万元，项目支出绩效目标表由自治区人社厅公开。

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。

新疆商贸经济学校

2024 年 02 月 28 日