新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

2024年单位预算公开

目 录

第一部分　2024年新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位概况

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校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年新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位概况

一、 主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校始建于1938年，是一所具有87年办学历史的百年老校，为巴音郭楞蒙古自治州教育事业培养了众多人才，被称为“巴音郭楞蒙古自治州中小学教师的摇篮”。学校始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和新修订《中华人民共和国职业教育法》精神，2022年学校被评为新疆维吾尔自治区优质中等职业学校。

学校位于巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市经济技术开发区，占地面积152657.48平方米。现有幼儿保育专业、电脑平面设计专业、音乐教育专业、体育教育专业、美术教育专业、舞蹈表演、播音与主持等七个专业。全日制在校学生3145人。

学校积极服务地方发展，加强产教融合。除巴音郭楞蒙古自治州八个县的多所幼儿园外，学校同库尔勒市二幼、三幼等46家校企建立“实习基地”协作关系，在联合人才培养、实习实践基地建设、“互联网+”教育、学生助学资助等领域深入开展合作和科研创新，构建人才培养“生态营”，携手建立高水平、高层次、高融合的校企战略合作新模式。

学校作为巴音郭楞蒙古自治州地区幼儿园和中小学教师继续教育培训基地、幼儿园园长和中小学校长培训基地、农村中小学现代远程教育培训基地、新疆维吾尔自治区少数民族教师国家通用语言培训基地，多年来一直承担着地区的幼儿园和中小学教师继续教育培训工作、幼儿园园长和中小学校长培训任务、中小学教师现代教育技术培训工作、少数民族教师国家通用语言培训工作以及地区的实验员和图书管理员培训工作，为巴音郭楞蒙古自治州的师资培训和服务地方经济社会发展工作做出了应有的贡献。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校无下属预算单位，下设10个科室，分别是：党政办公室、党建办、纪检监察室、总务科、保卫科、教务科研处、培训中心、思政科、学生科、招生与就业办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校编制数131，实有人数211人，其中：在职129人，减少1人；退休82人，增加3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：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校　　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	**4,638.79**	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	**4,638.79**	202 外交支出	
其中：一般财力	3,196.83	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,441.96	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	4,642.03
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		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	**3.24**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**3.24**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.24	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	**4,642.03**	**支 出 总 计**	**4,642.03**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校　　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	**4,642.03**	**4,638.79**	**3,196.83**	**1,441.96**							**3.24**	
205			**教育支出**	**4,642.03**	**4,638.79**	**3,196.83**	**1,441.96**							**3.24**	
205	**03**		**职业教育**	**4,642.03**	**4,638.79**	**3,196.83**	**1,441.96**							**3.24**	
205	03	02	中等职业教育	4,642.03	4,638.79	3,196.83	1,441.96							3.24	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校　　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	**4,642.03**	**3,053.47**	**1,588.56**
205			**教育支出**	**4,642.03**	**3,053.47**	**1,588.56**
205	**03**		**职业教育**	**4,642.03**	**3,053.47**	**1,588.56**
205	03	02	中等职业教育	4,642.03	3,053.47	1,588.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校　　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）	**4,638.79**	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,638.79	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	4,638.79	4,638.79		
		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	**4,638.79**	**支出总计**	**4,638.79**	**4,638.79**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校　　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	**4,638.79**	**3,053.47**	**1,585.32**
205			**教育支出**	**4,638.79**	**3,053.47**	**1,585.32**
205	**03**		**职业教育**	**4,638.79**	**3,053.47**	**1,585.32**
205	03	02	中等职业教育	4,638.79	3,053.47	1,585.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校　　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	**3,053.47**	**2,564.47**	**489.00**
301		**工资福利支出**	**2,481.64**	**2,481.64**	
301	01	基本工资	704.90	704.90	
301	02	津贴补贴	604.73	604.73	
301	03	奖金	418.77	418.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249.48	249.48	
301	09	职业年金缴费	124.74	124.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	109.15	109.15	
301	12	其他社会保障缴费	25.11	25.11	
301	13	住房公积金	199.19	199.19	
301	14	医疗费	3.10	3.10	
301	99	其他工资福利支出	42.48	42.48	
302		**商品和服务支出**	**489.00**		**489.00**
302	01	办公费	52.57		52.57
302	05	水费	63.00		63.00
302	06	电费	48.00		48.00
302	07	邮电费	32.00		32.00
302	08	取暖费	50.00		50.00
302	09	物业管理费	16.00		16.00
302	11	差旅费	16.00		16.00
302	13	维修（护）费	29.63		29.63
302	16	培训费	24.45		24.45
302	26	劳务费	30.00		30.00
302	27	委托业务费	30.00		30.00
302	28	工会经费	13.82		13.82
302	29	福利费	12.44		12.44
302	31	公务用车运行维护费	8.37		8.37
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	40	税金及附加费用	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	58.92		58.92
303		**对个人和家庭的补助**	**82.83**	**82.83**	
303	02	退休费	18.33	18.33	
303	09	奖励金	64.50	64.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校　　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		**1,585.32**	**140.00**	**520.96**	**82.36**			**842.00**				
205			**教育支出**		**1,585.32**	**140.00**	**520.96**	**82.36**			**842.00**				
205	**03**		**职业教育**		**1,585.32**	**140.00**	**520.96**	**82.36**			**842.00**				
205	03	02	中等职业教育	2024 年超课时费	140.00	140.00									
205	03	02	中等职业教育	2024 年助学金（中职）	3.36			3.36							
205	03	02	中等职业教育	巴财教〔2023〕71 号新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费）	521.00		469.00				52.00				
205	03	02	中等职业教育	巴财教〔2023〕71 号新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-助学金）	79.00			79.00							
205	03	02	中等职业教育	巴财教〔2023〕80 号新财教〔2023〕247 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--中等职业（含技工）学校免教材费	0.96		0.96								
205	03	02	中等职业教育	巴财教〔2023〕82 号新财教〔2023〕241 号关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	700.00						700.00				

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校　　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
205	03	02	中等职业教育	巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（中等职业-免学费）	141.00		51.00				90.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校　　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

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校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：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校　　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

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校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：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校　　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	**8.37**	**8.37**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**8.37**	**8.37**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.37	8.37		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校　　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	**3.24**	**3.24**			**3.24**				
新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校	**3.24**	**3.24**			**3.24**				
〔65280023C000005000442〕巴33号2023年学生资助补助经费中央学生资助（中等职业-助学金）	3.24	3.24			3.24				

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算4,642.03万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校单位收入预算4,642.03万元，其中：

一般公共预算3,196.83万元，占68.87%，比上年预算增加175.08万元，增长5.79%，主要原因是人员经费调资，社保、养老等费用基数增加，所以2024年一般公共预算较上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,441.96万元，占31.06%，比上年预算增加697.21万元，增长93.62%，主要原因是增加了提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金项目。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年政府性基金预算较上年增长0%。

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%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年国有资本经营预算较上年增长0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转3.24万元，占0.07%，比上年预算减少519.32万元，下降99.38%，主要原因是我单位提高了资金的使用效率，资金支付完成率较高，资金结转比上年预算减少。

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年支出预算4,642.03万元,其中：

基本支出3,053.47万元，占65.78%，比上年预算增加131.72万元，增长4.51%，主要原因是人员经费调资，社保、养老等费用基数增加，基本支出预算增加。

项目支出1,588.56万元，占34.22%，比上年预算增加221.25万元，增长16.18%，主要原因是改善办学条件，增加楼房维修及校园环境整治项目。

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年财政拨款收支总预算4,638.79万元。

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4,638.79万元。

一般公共预算支出包括：教育支出4,638.79万元，主要用于学校人员经费、日常公用经费、设备购置费、学生奖助学金、退休人员经费、超课时费项目。

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校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

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年一般公共预算拨款合计4,638.79万元，其中：

基本支出3,053.47万元，比上年预算增加131.72万元，增长4.51%。主要原因是人员经费调资，社保、养老等费用基数增加，基本支出预算增加。

项目支出1,585.32万元，比上年预算增加740.57万元，增长87.67%。主要原因是增加了提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,638.79万元，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4,638.79万元，比上年预算增加885.46万元，增长23.59%。主要原因是人员经费调资，社保、养老等费用基数增加，基本支出预算增加；增加了提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金项目，项目支出预算增加，所以教育支出总额较上年预算增加。

2、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0.00万元，比上年预算减少13.17万元，下降100.00%。主要原因是我单位2024年未安排此预算，所以2024年其他教育支出较上年下降100%。

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年一般公共预算基本支出3,053.47万元，其中：

人员经费2,564.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费489.00万元，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、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年超课时费

设立的政策依据：《自治区党委、自治区人民政府关于大力发展职业技术教育与职业技能培训工作的意见》（新党发〔2005〕7号）、《巴州师范学校教职工绩效工资实施方案》

预算安排规模：140.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额140万元，全部用于学校教师超课时费，按学校日常绩效工资考核情况每月发放。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：每月补贴人数157人

补贴标准：超课时费按职称每课时高级职称22元、中级职称17元，中级职称以下15元补贴。

补贴范围：在编教职工及聘用的专任教师

补贴方式：超课时费作为绩效考核的一部分，和每月绩效工资合并考核发放。

发放程序：学校按月考核教师课时量，按课时量标准核算课时费，进行公示，发放。

受益人群和社会效益：受益人群为在编教职工及聘用的专任教师，对教师课时量进行考核，与绩效工资结合，合理分配收入 ，广大教师的工作积极性提高。

（二）项目名称：2024 年助学金（中职）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262 号）、巴州财政局 2024 年助学金（中职）配套资金

预算安排规模：3.36 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额 3.36 万元，全部用于学校南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：助学金发放 34 人

补贴标准：中职助学金平均标准 2000 元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生 20%确定家庭经济困难学生。

补贴方式：资助金通过银行转账方式打入学生资助卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。新生和二年级学生在新学年开学一周内向就读学校提出申请，并递交相关证明材料。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于 5 个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生资助卡。

受益人群和社会效益：学校南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生20%确定家庭经济困难学生。通过项目设立，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

（三）项目名称：巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2016〕36号）、巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费）

预算安排规模：521.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额521万元，包括办公设备购置52万元、劳务费454万元、维修（护）费15万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（四）项目名称：巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅修订下发的《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》（新财教〔2018〕262号）、巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234 号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-助学金）

预算安排规模：79.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额79万元，全部用于学校南疆四地州学生及其他家庭经济困难学生的资助。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

资金来源：上级一般公共预算安排转移支付

补贴人数：助学金发放395人

补贴标准：中职助学金平均标准2000元/生/年

补贴范围：学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校生，南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生20%确定家庭经济困难学生。

补贴方式：资助金通过银行转账方式打入学生资助卡。

发放程序：国家助学金按学年申请和评定，按学期发放。新生和二年级学生在新学年开学一周内向就读学校提出申请，并递交相关证明材料。学校受理学生申请，组织初审，审核、汇总，将审核结果在学校内进行不少于5个工作日的公示。每学期初根据公示情况把资助金打入学生资助卡。

受益人群和社会效益：学校南疆四地州学生全部纳入享受国家助学金范围，南疆四地州以外的非涉农专业学生按照在校生20%确定家庭经济困难学生。通过项目设立，有效地减轻了家庭经济困难学生的经济负担，帮助其完成学业。

（五）项目名称：巴财教〔2023〕80号新财教〔2023〕247号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--中等职业（含技工）学校免教材费

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅《新疆维吾尔自治区中等职业学校住宿费和教材费补助资金管理暂行办法》（新财教〔2018〕263号）、巴财教〔2023〕80号新财教〔2023〕247号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知--中等职业（含技工）学校免教材费

预算安排规模：0.96万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额0.96万元，全部用于南疆四地州和边境县贫困县的32名学生免教材费，以300元每人进行补助。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（六）项目名称：巴财教〔2023〕82号新财教〔2023〕241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知

设立的政策依据:《财政部 教育部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〔2019〕258号)、巴财教〔2023〕82号新财教[2023]241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知

预算安排规模：700.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额700万元，用于楼房维修和校园环境整治、数字校园二期及数据中台建设。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（七）项目名称：巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据:《财政部、教育部、人力资源和社会保障部关于印发〈中等职业学校免学费补助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2016〕36号)、巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（中等职业-免学费）

预算安排规模：141.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

资金分配情况：项目总金额141万元，主要用于学校的维修维护和设备购置。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年财政拨款“三公”经费预算数为8.37万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.37万元，公务接待费0.00万元。

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%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是因公务用车运行维护费与上年一致，故公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年上年结转结余3.24万元,包括:财政拨款3.24万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1.〔65280023C000005000442〕巴33号2023年学生资助补助经费中央学生资助（中等职业-助学金）3.24万元，主要用于发放南疆四地州及其他家庭经济困难学生的中职助学金。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校2024年的机关运行经费财政拨款预算489.00万元，比上年预算减少39.80万元，下降7.53%。主要原因是减少了基本支出维修（护）费，所以比上年预算下降。

（二）政府采购情况

2024年,新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校政府采购预算1,139.15万元，其中：政府采购货物预算857.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算281.33万元。

2024年,新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额648.19万元，小微企业预留政府采购项目预算金额648.19万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校占用使用国有资产总体情况为

1.房屋58,843.00平方米，价值9,779.46万元。

2.车辆3辆，价值52.12万元；其中：一般公务用车3辆，价值52.12万元；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693.94万元。

4.其他资产价值5,910.82万元。

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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目2个，涉及预算金额143.36万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校					
项目名称	2024 年超课时费				项目负责人	司卫胜
项目资金(万元)	年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	140.00	其他资金	0.00
项目总体目标	巴州师范学校超课时量补助项目，是根据《巴州师范学校教职工绩效工资实施方案（2020 年修订）》和学校党委会会议等决定设立的。通过项目的设立，围绕 2024 年教育教学工作，学校财政资金补贴 140 万元，发放 10 次，每次发放 14 万元，考核教师日常工作量，根据考核情况每月按时发放教师的超课时量补助，达到提高教职工工作的积极性、保质保量完成教学工作的绩效目标，取得较好的满意度。					

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	月超课时费发放教职工人数	＞=157 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		超课时费发放次数	＞=10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	超课时费发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	超课时费发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次超课时费发放金额	＜=14 万元	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教职工工作积极性	显著提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	＞=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校					
项目名称	2024 年助学金（中职）				项目负责人	蔡虹
项目资金(万元)	年度预算总额	3.36	其中：财政拨款	3.36	其他资金	0.00
项目总体目标	2024 年资助 420 人,资助标准 1000 元/生/次,巴州财政承担 4%.通过项目设立，落实中职助学金补助政策，通过学生申报,学校审核,评定,公示,发放等程序，确保学校南疆四地州学生和其他家庭经济困难学生全部得到资助，满足基本生活需求，顺利完成学业。					

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	助学金资助学生人数	＞=420 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	助学金发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	助学金每学期平均发放标准	＜=1000 元/生/次	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		巴州财政承担比例	=4%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	＞=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

2024 年,本单位上级专项项目 5 个,涉及预算金额 1441.96 万元 ，以上项目不予公开绩效目标表。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州师范学校

2024 年 02 月 25 日