

塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年上半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 年单位概况

一、主要职能

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）是培养中专、大专学历师资人才，促进教育事业发展的。相关继续教育培训、在职小学教师继续教育、在职教师继续教育。相关社会服务，承办地委、行署、教育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：组织人事科、办公室、教务科、教研室、德育科、招生与就业科、保卫科、后勤科、宿管科、培训科、幼儿园、电教科。

塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）编制数 135，实有人数 232 人，其中：在职 122 人，增加 0 人；退休 110 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：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3194.33	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2893.33	202 外交支出	
其中：一般财力	2497.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	396.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	2646.37
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	393.79
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	88.79
4. 财政专户核拨	150.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	151.00	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	151.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	116.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	116.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	116.07	221 住房保障支出	181.45
政府性基金预算拨款		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	3310.40	支 出 总 计	3310.40

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

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				
205			教育支出	2646.37	2229.30	1833.20	396.10					150.00	151.00	116.07	
205	03		职业教育	2646.37	2229.30	1833.20	396.10					150.00	151.00	116.07	
205	03	02	中等职业教育	2646.37	2229.30	1833.20	396.10					150.00	151.00	116.07	
208			社会保障和就业支出	393.79	393.79	393.79									
208	05		行政事业单位养老支出	393.79	393.79	393.79									
208	05	02	事业单位离退休	169.51	169.51	169.51									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.28	224.28	224.28									
210			卫生健康支出	88.79	88.79	88.79									
210	11		行政事业单位医疗	88.79	88.79	88.79									

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				
210	11	02	事业单位医疗	88.79	88.79	88.79								
221			住房保障支出	181.45	181.45	181.45								
221	02		住房改革支出	181.45	181.45	181.45								
221	02	01	住房公积金	181.45	181.45	181.45								
			合计	3310.40	2893.33	2497.23	396.10					150.00	151.00	116.07

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2646.37	1833.20	813.17
205	03		2646.37	1833.20	813.17
205	03	02	2646.37	1833.20	813.17
208			393.79	393.79	
208	05		393.79	393.79	
208	05	02	169.51	169.51	
208	05	05	224.28	224.28	
210			88.79	88.79	
210	11		88.79	88.79	
210	11	02	88.79	88.79	
221			181.45	181.45	
221	02		181.45	181.45	
221	02	01	181.45	181.45	
			3310.40	2497.23	813.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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）	2893.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2893.33	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	2229.30	2229.30		
		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	393.79	393.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.79	88.79		
		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	181.45	181.45		
		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	2893.33	支 出 总 计	2893.33	2893.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

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				
205			教育支出	2229.30	1833.20	396.10
205	03		职业教育	2229.30	1833.20	396.10
205	03	02	中等职业教育	2229.30	1833.20	396.10
208			社会保障和就业支出	393.79	393.79	
208	05		行政事业单位养老支出	393.79	393.79	
208	05	02	事业单位离退休	169.51	169.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	224.28	224.28	
210			卫生健康支出	88.79	88.79	
210	11		行政事业单位医疗	88.79	88.79	
210	11	02	事业单位医疗	88.79	88.79	
221			住房保障支出	181.45	181.45	
221	02		住房改革支出	181.45	181.45	
221	02	01	住房公积金	181.45	181.45	
			合计	2893.33	2497.23	396.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

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				
301		工资福利支出	2027.64	2027.64	
301	01	基本工资	640.45	640.45	
301	02	津贴补贴	179.81	179.81	
301	03	奖金	385.24	385.24	
301	07	绩效工资	311.11	311.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224.28	224.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88.79	88.79	
301	12	其他社会保障缴费	16.51	16.51	
301	13	住房公积金	181.45	181.45	
302		商品和服务支出	313.94		313.94
302	01	办公费	150.52		150.52
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	37.28		37.28
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	26	劳务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	22.20		22.20
302	29	福利费	34.62		34.62
302	39	其他交通费用	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	6.66		6.66
303		对个人和家庭的补助	155.65	155.65	
303	02	退休费	91.82	91.82	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	07	医疗费补助	63.05	63.05	
303	09	奖励金	0.20	0.20	

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				
		合计	2497.23	2183.29	313.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
205			教育支出		396.10		167.26	29.06			199.78				
205	03		职业教育		396.10		167.26	29.06			199.78				
205	03	02	中等职业教育	2024 年学生资助补助项目	396.1		167.26	29.06			199.78				
				合计	396.10		167.26	29.06			199.78				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

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	
			合计				

备注：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 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：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

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	
			合计				

备注：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 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：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

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
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

单位：万元

项目	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	
关于追加国家助学金（本级配套）部分的通知文件	0.57	0.57			0.57				
关于提前下达 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金的通知	40.50	40.50			40.50				
2022 年现代职业教育质量提升计划（基本建设）	75.00	75.00			75.00				
合计	116.07	116.07			116.07				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3310.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、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、住房保障支出。

二、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

2024 年收入预算情况说明

塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)收入预算 3310.40 万元，其中：

一般公共预算 2497.23 万元，占 75.44%，比上年预算增加 130.38 万元，增长 5.51%，主要原因是本年学生公用经费 2000 元/人/年增加 112 人拨款，单位人员工资调增，基础性绩效奖及奖励性绩效奖调增。

上级一般公共预算安排的转移支付 396.10 万元，占 11.97%，比上年预算增加 72.91 万元，增长 22.56%，主要原因是“三免一补”补助资金因招生增加，资金拨款增加。

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。

财政专户（教育收费）资金 150.00 万元，占 4.53%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年预算收费项目与上年相同，因此与上年相比无变化。

单位资金 151.00 万元，占 4.56%，比上年预算减少 1849.00 万元，下降 92.45%，主要原因是与上年相比人员经费及公用经费减少。

财政拨款结转 116.07 万元，占 3.51%，比上年预算减少 1.67 万元，下降 1.42%，主要原因是与上年相比结转资金减少。

三、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 2024 年支出预算情况说明

塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 2024 年支出预算 3310.40 万元，其中：

基本支出 2497.23 万元，占 75.44%，比上年预算减少 2019.62 万元，下降 44.71%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 813.17 万元，占 24.56%，比上年预算增加 372.24 万元，增长 84.42%，主要原因是“三免一补”补助资金因招生增加资金拨款增加。

四、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 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 2893.33 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 2893.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2229.30 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 393.79 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 88.79 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 181.45 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 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

塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 2024 年一般公共预算拨款合计 2893.33 万元，其中：

基本支出 2497.23 万元，比上年预算增加 130.38 万元，增长 5.51%。主要原因是：本年学生公用经费 2000 元/人/年增加 112 人拨款，单位人员工资调增，基础性绩效奖及奖励性绩效奖调增。

项目支出 396.10 万元，比上年预算增加 72.91 万元，增长 22.56%。主要原因是：“三免一补”补助资金因招生增加资金拨款增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2229.30 万元，占 77.05%。

2. 社会保障和就业支出（类）393.79 万元，占 13.61%。
3. 卫生健康支出（类）88.79 万元，占 3.07%。
4. 住房保障支出（类）181.45 万元，占 6.27%。

（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 2229.30 万元，比上年预算增加 146.39 万元，增长 7.03%，主要原因是：本年学生公用经费 2000 元/人/年增加 112 人拨款，单位人员工资调增，基础性绩效奖及奖励性绩效奖调增，“三免一补”补助资金因招生增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 169.51 万元，比上年预算增加 56.50 万元，增长 50.00%，主要原因是：单位退休人员待遇增加，经费增加。

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 224.28 万元，比上年预算减少 5.11 万元，下降 2.23%，主要原因是：单位在职人员基本养老保险缴费基数减少，经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 88.79 万元，比上年预算减少 3.90 万元，下降 4.21%，主要原因是：单位在职人员事业单位医疗缴费基数减少，经费减少。

5. 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 181.45 万元, 比上年预算增加 9.41 万元, 增长 5.47%, 主要原因是: 单位在职人员住房公积金缴费基数增加, 经费增加。

六、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 2024 年一般公共预算基本支出 2497.23 万元, 其中:

人员经费 2183.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 313.94 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称: 2024 年学生资助补助项目

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(免教材费)、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(免学费)、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(免学费)、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(助学金)、关于

提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（免住宿、免教材费）、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（助学金）。

预算安排规模：396.1 万元

项目承担单位：塔城地区师范学校（塔城地区教师进修学校）

资金分配情况：2024 年学生资助补助资金，其中：商品服务支出为 167.26 万元，对个人和家庭的补助支出为 29.06 万元，资本性支出为 199.78 万元

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

资金来源：一般公共预算资金。

补贴人数：1236 人

补贴标准：奖学金 6000 元，助学金标准：平均 2000 元/每生；免学费标准：音乐绘画班 3300 元/每生/每学年，体育班 2000 元/每生/每学年，保育班 2800 元/每生/每学年；免住宿标准：600 元/每生/每学年，免教材标准 300 元/每生/每学年。

补贴范围：助学金补贴范围：生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍 1、2 年级学生，南疆四地州以外的非涉农专业家庭经济困难学生按照在校生 20%确定，平均资助标准 2000 元/每生每年；免学费补贴范围：中等职业学校全日制学历教育正式学籍 1、2、3 年级在校生免除学费；免住宿免教材补贴范围：生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县，具有全日制正式学籍的 1、2、3 年级中等职业学校学

生。

补贴方式：通过学生资助卡发放给受助学生

发放程序：助学金发放程序：学校应将《中等职业教育家庭经济困难学生认定与助学金申请表》随同入学通知书一并寄发给录取的新生，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。学校按照教育厅等部门《关于印发新疆维吾尔自治区家庭经济困难学生认定办法(试行)的通知》要求，做好家庭经济困难学生认定工作。第六条中等职业学校一般在5个工作日内按规定受理学生申请，接收相关材料，按照公开、公平、公正的原则组织初审，按程序报至同级学生资助管理机构审核、汇总。审核结果应在学校内进行不少于5个工作日的公示。公示时严禁涉及学生个人敏感信息及隐私。第七条中等职业教育国家助学金通过学生资助卡发放给受助学生，原则上按学期发放，鼓励有条件的地区实行按月发放。发卡银行及学校不得向学生收取卡费等费用，不得以实物或服务等形式抵顶或扣减国家助学金。确因特殊情况无法办理资助卡的，须经自治区学生资助管理中心批准后方可通过普通银行卡、充值饭卡或现金形式发放。

受益人群和社会效益：受益人群为在校学生，社会效益：减轻中职阶段家庭经济困难学生生活负担、保障学生后勤工作需求使教育教学工作正常开展、改善学生升学问题。通过安全教育活动提高师生安全意识，提升学生防范意识，预防未成年人犯罪。

八、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 2024 年单位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、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 2024 年单位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、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)
2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元, 下降 0.00%, 其中: 因公出国(境)费减少 0.00 万元, 下降 0.00%, 主要原因是我单位无因公出国(境)费; 公务用车购置费减少 0.00 万元, 下降 0.00%, 主要原因是我单位无公务用车购置费; 公务用车运行费减少 0.00 万元, 下降 0.00%, 主要原因是我单位公务用车运行费与上年一直无变化; 公务接待费减少 0.00 万元, 下降 0.00%, 主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 2024 年上年结转结余 116.07 万元, 包括: 财政拨款 116.07 万元, 非财政拨款 0.00 万元, 其中:

1. 关于追加国家助学金(本级配套) 部分的通知 0.57 万元, 主要用于: 发放 2023 年因学生银行账号错误发放失败的学生助学金。

2. 关于提前下达 2023 年自治区教育项目(不含直达) 资金的通知 40.50 万元, 主要用于: 支付 2023 年校园修缮保证金。

3. 2022 年现代职业教育质量提升计划(基本建设) 75.00 万元, 主要用于: 用于综合教学楼支付项目质保金。通过该项目实施, 保障质保金正常支付, 落实项目工程在缺陷责任期内的维修责任, 提高施工单位管理水平, 有效保证工程质量。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 313.94 万元, 比上年预算增加 22.89 万元, 增长 7.86%。主要原因是本年学生公用经费 2000 元/每生/每学年, 增加 112 人拨款。

(二) 政府采购情况

2024 年, 塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

政府采购预算 206 万元，其中：政府采购货物预算 206 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 206 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 178.4 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 28098519.04 平方米，价值 2628.4 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 21.64 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.64 万元。
3. 办公家具价值 305.02 万元。
4. 其他资产价值 435.99 万元。

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

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0。

(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 1 个，涉及金额 3310.40 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 396.10 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)			
单位联系人		苏比努尔		联系电话:	09016118081
年度绩效目标		塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校) 职能为培养中专学历师资人才，促进教育事业的发展。承办地委、行署、教育局交办工作及承办其他社会类培训。 为加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展。通过开展 2024 年学校工作中保障招生政策宣传率为 100%，中职学生升学率为 90%、学生升学问题将会得到改善；保障享受资助补助政策的学生 1236 人资助补助政策覆盖率为 100%；开展各类讲座，提高学生安全意识；以教学工作为中心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，巩固成果，深化改革。在原有的办学基础上，力求各项工作都有新突破，办学水平再上新台阶。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	511.58	
			本级安排	2497.82	
		其他资金（万元）	其他	301	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	招生政策宣传率	=100%	2024 年工作计划	13
		中职学生升学率	>=90%	2024 年工作计划	13
		资助补助政策覆盖率	=100%	2024 年工作计划	13
		学前儿童毛入学率	=100%	2024 年工作计划	13
	数量指标	享受资助补助政策人数	>=1236 人	中职在籍学生人数	13
		开展各类讲座及活动次数	>=20 次	2024 年工作计划	13
		开展各类教育教学活动	>=5 次	2024 年工作计划	12

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年上级转移支付项目 1 个,涉及金额 396.10 万元。单位资金安排预算 301.00 万元,均为基本支出。

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。

塔城地区师范学校(塔城地区教师进修学校)

2024 年 03 月 15 日