

和田地区中等职业技术学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区中等职业技术学校单位概况

- 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、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区中等职业技术学校 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 年和田地区中等职业技术学校单位概况

一、 主要职能

和田地区中等职业技术学校是一所职业中专学校。培养中等学历人才，提高社会职业素质。烹饪、汽车维修、地毯编制等专业学历教育。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

二、 机构设置及人员情况

和田地区中等职业技术学校无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：办公室，教务科，学生科，保卫科，总务科，招生培训就业科，思政科，纪检监察室，组织人事科，财务资产管理科，医务科，信息中心，图书馆，农林牧综合教学部，信息商务教学部，社会管理与服务教学部，旅游餐饮教学部，基础教学部。

和田地区中等职业技术学校编制数 239，实有人数 239 人，其中：在职 235 人，减少 0 人；退休 4 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：和田地区中等职业技术学校

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	7,206.59	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	6,468.59	202 外交支出	
其中：一般财力	4,538.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,930.04	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,063.95
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	738.00	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	738.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	867.92	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	867.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	867.92	221 住房保障支出	
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	10.56
		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	8,074.51	支 出 总 计	8,074.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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	8,074.51	6,468.59	4,538.55	1,930.04						738.00	867.92	
205			教育支出	8,063.95	6,468.59	4,538.55	1,930.04						738.00	857.37	
205	03		职业教育	8,063.95	6,468.59	4,538.55	1,930.04						738.00	857.37	
205	03	02	中等职业教育	6,865.11	6,195.69	4,265.65	1,930.04							669.42	
205	03	99	其他职业教育支出	1,198.84	272.90	272.90							738.00	187.94	
229			其他支出	10.56										10.56	
229	99		其他支出	10.56										10.56	
229	99	99	其他支出	10.56										10.56	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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	8,074.51	4,265.65	3,808.86
205			教育支出	8,063.95	4,265.65	3,798.31
205	03		职业教育	8,063.95	4,265.65	3,798.31
205	03	02	中等职业教育	6,865.11	4,265.65	2,599.46
205	03	99	其他职业教育支出	1,198.84		1,198.84
229			其他支出	10.56		10.56
229	99		其他支出	10.56		10.56
229	99	99	其他支出	10.56		10.56

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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）	6,468.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,468.59	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	6,468.59	6,468.59		
		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	6,468.59	支出总计	6,468.59	6,468.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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	6,468.59	4,265.65	2,202.94
205			教育支出	6,468.59	4,265.65	2,202.94
205	03		职业教育	6,468.59	4,265.65	2,202.94
205	03	02	中等职业教育	6,195.69	4,265.65	1,930.04
205	03	99	其他职业教育支出	272.90		272.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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	4,265.65	3,980.75	284.89
301		工资福利支出	3,973.68	3,973.68	
301	01	基本工资	880.64	880.64	
301	02	津贴补贴	935.31	935.31	
301	03	奖金	591.72	591.72	
301	07	绩效工资	622.49	622.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	425.69	425.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	172.94	172.94	
301	12	其他社会保障缴费	25.61	25.61	
301	13	住房公积金	319.27	319.27	
302		商品和服务支出	284.89		284.89
302	08	取暖费	176.08		176.08
302	28	工会经费	52.53		52.53
302	29	福利费	47.28		47.28
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303		对个人和家庭的补助	7.08	7.08	
303	02	退休费	7.05	7.05	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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		2,202.94		1,580.52	554.44			67.98				
205			教育支出		2,202.94		1,580.52	554.44			67.98				
205	03		职业教育		2,202.94		1,580.52	554.44			67.98				
205	03	02	中等职业教育	和地财教【2023】73号-提前下达 2024年新疆西藏等地区教育特殊补 助资金-生源地中等职业（含技工） 学校免教材费补助	125.46		125.46								
205	03	02	中等职业教育	和地财教【2023】69号-提前下达 2024年学生资助补助经费预算〔自 治区直达资金-自治区学生资助-中 职（助学金）	92.54			92.54							
205	03	02	中等职业教育	和地财教【2023】59号-提前下达 2024年学生资助补助经费预算〔中 央直达资金〕-中央学生资助-中职 免学费	477.00		477.00								
205	03	02	中等职业教育	和地财教【2023】69号-提前下达 2024年学生资助补助经费预算〔自 治区直达资金〕-自治区学生资助- 中职（免学费）	130.00		130.00								
205	03	02	中等职业教育	和地财教【2023】77号-提前下达	245.64		245.64								

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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
				2024 年自治区教育项目经费预算- 住宿费											
205	03	02	中等职业教育	和地财教【2023】59 号-提前下达 2024 年学生资助补助经费预算〔中 央直达资金〕-中央学生资助-中职 助学金	440.00			440.00							
205	03	02	中等职业教育	和地财教【2023】77 号-提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算- 生均公用经费	409.40		409.40								
205	03	02	中等职业教育	和地财教【2023】77 号-提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算- 职业教育专项	10.00		10.00								
205	03	99	其他职业教育支出	生均公用经费地方配套	233.02		183.02				50.00				
205	03	99	其他职业教育支出	国家助学金地方配套	21.90			21.90							
205	03	99	其他职业教育支出	车辆购置	17.98						17.98				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区中等职业技术学校 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

和田地区中等职业技术学校 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：和田地区中等职业技术学校 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

和田地区中等职业技术学校 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：和田地区中等职业技术学校

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	26.98	26.98		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	26.98	26.98		
其中：公务用车购置费	17.98	17.98		
公务用车运行费	9.00	9.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区中等职业技术学校

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	867.92	867.92			867.92				
和田地区中等职业技术学校	867.92	867.92			867.92				
（和地财教【2022】75号-中等职业-免学费）	94.25	94.25			94.25				
2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（和地财教【2022】74号）综合实训楼建设项目和1+X证书奖补资金	191.93	191.93			191.93				
（和地财教【2022】76号）-生均公用经费、免住宿费	568.79	568.79			568.79				
特定目标71100083	10.56	10.56			10.56				
2023年学生资助补助经费预算〔第二批〕中央直达资金-非三保项目部分（和地财教【2023】13号）奖学金	2.40	2.40			2.40				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区中等职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,336.51 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、其他支出。

二、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

和田地区中等职业技术学校单位收入预算 7,336.51 万元，其中：

一般公共预算 4,538.55 万元，占 61.86%，比上年预算增加 780.76 万元，增长 20.78%，主要原因是人员变动（新增教师），工资、社保缴费等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,930.04 万元，占 26.31%，比上年预算增加 1,930.04 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加以前年度结转项目资金和 2024 年提前下达项目资金。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 867.92 万元，占 11.83%，比上年预算减少 2,014.38 万元，下降 69.89%，主要原因是加快项目实施和资金支付进度。

三、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

和田地区中等职业技术学校 2024 年支出预算 7,336.51 万元，其中：

基本支出 4,265.65 万元，占 58.14%，比上年预算增加 755.32 万元，增长 21.52%，主要原因是人员变动（新增教师），工资、社保缴费等增加。

项目支出 3,070.86 万元，占 41.86%，比上年预算减少 58.90 万元，下降 1.88%，主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

四、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区中等职业技术学校 2024 年财政拨款收支总预算 6,468.59 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 6,468.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,468.59 万元，主要用于基本工资、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、奖励金，取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，车辆购置，实验材料费、教育活动费、业务进修费，专用设备购置、办公设备购置、图书设备购置，固定资产修理维护，维持学校的正常运转，包括差旅费、培训学习、聘用人员工资待遇、设备采购、水电暖等费，学生宿舍维修，教学业务费、教师培训费，办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、专用材料费、交通差旅费、物业管理费、仪器设备及图书资料购置等等。

五、 关于和田地区中等职业技术学校 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

和田地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 6,468.59 万元，其中：

基本支出 4,265.65 万元，比上年预算增加 755.32 万元，增长 21.52%。主要原因是人员变动（新增教师），工资、社保缴费等增加。

项目支出 2,202.94 万元，比上年预算增加 1,955.48 万元，增长 790.22%。主要原因是本年度增加以前年度结转项目资金和 2024 年提前下达项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,468.59 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 6,195.69 万元，比上年预算增加 2,685.36 万元，增长 76.50%。主要原因是人员变动（新增教师），工资、社保缴费等增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2024 年预算数为 272.90 万元，比上年预算增加 25.44 万元，增长 10.28%。主要原因是人员变动（新增教师），工资、社保缴费等增加。

六、关于和田地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 4,265.65 万元，其中：

人员经费 3,980.75 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、奖励金。

公用经费 284.89 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财教【2023】73 号-提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金-生源地中等职业（含技工）学校免教材费补助

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：125.46 万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校

资金分配情况：在校学生 2024 年教材资金 125.46 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 26 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：全体学校学生

补贴标准：在校每个学生购买教材

补贴范围：在校全体学生

补贴方式：弥补学校的教材费，减轻学生家庭经济负担。

发放程序：由财政直接补贴到学校，本校统一购买在校学生教材。

受益人群和社会效益：学校全体学生，减轻学生家庭经济负担。

（二）项目名称：和地财教【2023】69 号-提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金-自治区学生资助-中职（助学金）

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：92.54 万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校

资金分配情况：学校学生一学年享受 10 个月助学金资助。

资金执行时间：2024 年 2 月 26 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金-自治区学生资助

补贴人数：在校学生 2739 位学生

补贴标准：在校 2739 位学生 1 学年发放 10 次助学金

补贴范围：在校 2738 位学生

补贴方式：发放到在校每个学生的助学金资助卡。

发放程序：一学年内每月发放一次，总共发放 10 次。

受益人群和社会效益：学校全体学生，减轻学生家庭经济负担。

（三）项目名称：和地财教【2023】59 号-提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-中央学生资助-中职免学费

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：477.00 万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校

资金分配情况：维持学校的正常运转

资金执行时间：2024 年 2 月 26 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：在校全体 4182 位学生

补贴标准：弥补学校的的学费，一学年内用到学校相关支出。

补贴范围：学校全体学生

补贴方式：弥补学校的的学费，一学年内用到学校相关支出。

发放程序：由财政直接补贴到学校，一学年内用到学校相关支出。

受益人群和社会效益：学校全体学生，减轻学生家庭经济负担。

（四）项目名称：和地财教【2023】69 号-提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）-自治区学生资助-中职（免学费）

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：130.00 万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校

资金分配情况：维持学校的正常运转

资金执行时间：2024 年 2 月 26 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：在校全体 4182 位学生

补贴标准：弥补学校的的学费，一学年内用到学校相关支出。

补贴范围：学校全体学生

补贴方式：弥补学校的的学费，一学年内用到学校相关支出。

发放程序：由财政直接补贴到学校，一学年内用到学校相关支出。

受益人群和社会效益：学校全体学生，减轻学生家庭经济负担。

（五）项目名称：和地财教【2023】77 号-提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算-住宿费

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：245.64 万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校

资金分配情况：学生宿舍维修、水电暖等等

资金执行时间：2024 年 2 月 26 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区教育经费

补贴人数：在校全体 4182 位学生

补贴标准：弥补学校的的住宿费，一学年内用到学校相关宿舍支出。

补贴范围：学校全体学生

补贴方式：弥补学校的住宿费，一学年内用到学校相关宿舍支出。

发放程序：由财政直接补贴到学校，一学年内用到学校相关宿舍支出。

受益人群和社会效益：学校全体学生，减轻学生家庭经济负担。

（六）项目名称：和地财教【2023】59 号-提前下达 2024 年学生资助补助经费预算〔中央直达资金〕-中央学生资助-中职助学金

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：440.00 万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校

资金分配情况：学生一学年享受 10 个月助学金资助

资金执行时间：2024 年 2 月 26 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：在校 2739 位学生。

补贴标准：在校 2739 位学生 1 学年发放 10 次助学金

补贴范围：学校全体学生（不包括护理班学生）

补贴方式：发放到每个学生的助学金资助卡。

发放程序：一学年内每月发放一次，总共发放 10 次。

受益人群和社会效益：享受在校学生，减轻学生家庭经济负担。

（七）项目名称：和地财教【2023】77 号-提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算-生均公用经费

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：409.40 万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校

资金分配情况：学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出

资金执行时间：2024 年 2 月 26 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区教育经费

补贴人数：在校 4182 位学生

补贴标准：保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面

补贴范围：保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面

补贴方式：保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面

发放程序：由财政直接补贴到学校，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面

受益人群和社会效益：学校全体学生，减轻学生家庭经济负担。

（八）项目名称：和田地区中等职业技术学校【2023】77号-提前下达2024年自治区教育项目经费预算-职业教育专项

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校

资金分配情况：职业技能赛点经费

资金执行时间：2024年2月26日-2024年12月31日

资金来源：自治区教育经费

补贴人数：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

补贴标准：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

补贴范围：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

补贴方式：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

发放程序：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

受益人群和社会效益：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

（九）项目名称：生均公用经费地方配套

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：233.02万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校

资金分配情况：学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出

资金执行时间：2024 年 2 月 26 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方预算安排

补贴人数：在校 4182 位学生

补贴标准：保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面

补贴范围：保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面

补贴方式：保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面

发放程序：由财政直接补贴到学校，保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面。

受益人群和社会效益：保障学校正常运转完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面。

（一十）项目名称：国家助学金地方配套

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：21.90 万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校

资金分配情况：学生一学年享受 10 个月助学金资助

资金执行时间：2024 年 2 月 26 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方预算安排

补贴人数：在校 2739 位学生

补贴标准：学生一学年享受 10 个月助学金资助

补贴范围：在校学生（不包括护理班学生）

补贴方式：发放到每个学生的助学金资助卡。

发放程序：一学年内每月发放一次，总共发放 10 次。

受益人群和社会效益：享受在校学生，减轻学生家庭经济负担。

（一十一）项目名称：车辆购置

设立的政策依据：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

预算安排规模：17.98 万元

项目承担单位：和田地区中等职业技术学校

资金分配情况：本校 2023 年度购买车辆

资金执行时间：2024 年 2 月 26 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：地方预算资金

补贴人数：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

补贴标准：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

补贴范围：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

补贴方式：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

发放程序：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

受益人群和社会效益：根据单位工作性质和需要安排本年度预算项目资金

八、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区中等职业技术学校 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、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区中等职业技术学校 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、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区中等职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 26.98 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 17.98 万元，公务用车运行费 9.00 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 17.98 万元，增长 199.78%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 17.98 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年购买一辆汽车；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、 关于和田地区中等职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区中等职业技术学校 2024 年上年结转结余 867.92 万元，包括：财政拨款 867.92 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（和地财教【2022】74 号）综合实训楼建设项目和 1+X 证书奖补资金 191.93 万元，主要用于为了学生和教师拿 1+X 证书培训费和相关支出。

2. 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金-非三保项目部分（和地财教【2023】13 号）奖学金 2.40 万元，主要用于学习突出的在校学生发放奖学金。

3.（和地财教【2022】75 号-中等职业-免学费） 94.25 万元，主要用于保障学校正常运转，外聘人员发放工资和社保等相关支出。

4.（和地财教【2022】76号）-生均公用经费、免住宿费 568.79 万元，主要用于学校正常运转，学校相关费用开支，学生宿舍相关支出。

5. 特定目标 71100083 10.56 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区中等职业技术学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 284.89 万元，比上年预算增加 17.16 万元，增长 6.41%。主要原因是 2024 年购买汽车一辆。

（二）政府采购情况

2024 年，和田地区中等职业技术学校政府采购预算 820.64 万元，其中：政府采购货物预算 790.49 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 30.15 万元。

2024 年，和田地区中等职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 820.64 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 820.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区中等职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 182,561.50 平方米，价值 21,181.70 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 5.98 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 4 辆，价值 5.98 万元。

3. 办公家具价值 1,005.42 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算安排购置车辆经费 17.98 万元，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 1 个，涉及金额 4,538.50 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 2,202.94 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 738.00 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（盖章）		和田地区中等职业技术学校			
单位联系人		士越燕	联系电话	0903-7825234	
年度绩效目标		目标 1:确保单位的在在职的全体教职工工资发放、五险一金及时缴纳，保障公务用车正常运转以及学生和教职工在学校正常工作学习,发展教师党员人数 10 人，五是积极鼓励毕业班学生参加三校生高考、直升专等提升学生学历占毕业生总人数的 60%以上目标 2 发挥校企研究中心、大师工作室的优势，加大资金支持，强化政策引导，激励校企专家发挥自身优势，整合各种资源开展创新、创作活动，打造旅游、畜牧两个专业群 10 个校级工作室，产教融合推进校企合作，完善产业学院运行机制，推动校外实训基地建设，开展校企联合、双主体育人的中国特色现代学徒制试点。建立校外实训基地 10 个目标 3:严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全、及时下达，保障专款专用，切实起到助学帮困，免学费人数 4182 人，享受助学金人数 2739 人			
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	4,538.50	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	数量指标	抓好职业学校技能提升工作 建立校级工作室	>=5 个	2024 年工作计划	15
	数量指标	享受助学金人数	>=2739 人	2024 年工作计划	10
	数量指标	享受免学费人数	>=4182 人	2024 年工作计划	10
	数量指标	鼓励毕业班学生参加三校生 高考、直升专等提升学生学 历占毕业生总人数	>=60%	2024 年工作计划	10
	数量指标	发展教师党员人数	>=10 人	2024 年工作计划	10
	数量指标	建立校外实训基	>=5 个	2024 年工作计划	15
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	2024 年工作计划	10
	时效指标	确保学生困难诉求解决率	>=90%	2024 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区中等职业技术学校						
项目名称		和地财教【2023】59号-提前下达2024年学生资助补助经费预算 [中央直达资金]-中央学生资助				项目负责人	阿布来提·赛地	
项目资金(万元)		年度预算总额	917.00	其中：财政拨款	917.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		改善住宿生生活环境，提高学生学习积极性，让学生感受到党和政府地关怀，减轻学生家庭经济负担。学生生均免学费补助477万元，学生助学金440万元。1.享受免学费学生人数（人）≥4182人 2.公用经费享受比例=100%，3.学校办学条件不断改善,学生家庭经济负担。						
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	享受助学金人数	>=2739人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		享受免学费补助人数	>=4182人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	免学费补助和助学金享受比例	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		资金拨付及时率（%）	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费补助助学金补助拨款	<=917万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		补助政策知晓率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料
		家长满意率（%）	>=98%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区中等职业技术学校						
项目名称		和地财教【2023】69 号-提前下达 2024 年学生资助补助经费预算 【自治区直达资金-自治区学生资助				项目负责人	阿布来提·赛地	
项目资金(万元)		年度预算总额	111.27	其中：财政拨款	111.27	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目总目标：改善住宿生生活环境，提高学生学习积极性，让学生感受到党和政府地关怀，减轻学生家庭经济负担。学生生均免学费补助 477 万元，学生助学金 440 万元。1.享受免学费学生人数（人）≥4182 人 2.免学费和助学金享受比例=100%， 3.学校办学条件不断改善,学生家庭经济负担。						
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	享受免学费人数	>=4182 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		享受助学金人数	>=2739 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	免学费和助学金补助资助享受比例	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		资金拨付及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费和助学金拨款	<=111.27 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		补助政策知晓率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=98%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料
		家长满意率（%）	>=98%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区中等职业技术学校						
项目名称		和地财教【2023】73 号-提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金				项目负责人		黄铁
项目资金(万元)		年度预算总额	125.46	其中：财政拨款	125.46	其他资金		0.00
项目总体目标		改善住宿生生活环境，提高学生学习积极性，让学生感受到党和政府地关怀，详细目标如下:1.享受学生 4182 人 2.保障学校教学正常运转率达到 100%3.计划在 2023 年 12 月 31 日前完成。						
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	享受学生人数	>=4182 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
		购买教材批次	>=2 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
	质量指标	免教材费享受比例	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,说明材料
成本指标	经济成本指标	特殊补助资金教材费拨款	<=125.46 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		保障学校正常运转	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=98%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料
		家长满意率（%）	>=98%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区中等职业技术学校						
项目名称		和地财教【2023】77 号-提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算				项目负责人	阿布拉·热西丁	
项目资金(万元)		年度预算总额	665.04	其中：财政拨款	665.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.项目投入 1195.60 万元 2.学生生均公用经费补助 409.4 万元；免住宿费 245.64 万元，职业教育专项 10 万元。通过项目实施使学生家庭经济负担有效降低。						
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	享受免住宿费学生人数	>=4182 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		享受生均公用经费人数	>=4182 人	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	生均公用经费享受比例	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		学生补助覆盖率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		学校正常运行保障率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	免住宿费拨款	<=245.64 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		生均公用经费和职业教育专项拨款	<=419.40 万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
		资助政策和知晓率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料
		家长满意率（%）	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

2024 年我单位转移支付项目 1 个，涉及资金量 384.17 万元，项目绩效目标表不与公开。涉敏项目 1 个，涉及资金量 738 万元，项目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。

和田地区中等职业技术学校

2024年4月12日