

和田地区师范学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田地区师范学校单位概况

- 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、 关于和田地区师范学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区师范学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区师范学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区师范学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区师范学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区师范学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区师范学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区师范学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区师范学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区师范学校 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 年和田地区师范学校单位概况

一、 主要职能

和田地区师范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。学前教育、体育类、音乐类专业学历教育。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

和田地区师范学校无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室，教务科，学生科，思政科，团委，保卫科，后勤服务中心，理科部，语言部，文科部，培训科。

和田地区师范学校编制数 170，实有人数 231 人，其中：在职 140 人，减少 0 人；退休 91 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	4,385.65	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	4,072.65	202 外交支出	
其中：一般财力	3,396.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	676.65	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	4,516.51
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	313.00	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	313.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	130.86	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	130.86	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	130.86	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	
		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	4,516.51	支 出 总 计	4,516.51

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区师范学校

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	4,516.51	4,072.65	3,396.00	676.65						313.00	130.86	
205			教育支出	4,516.51	4,072.65	3,396.00	676.65						313.00	130.86	
205	03		职业教育	4,516.51	4,072.65	3,396.00	676.65						313.00	130.86	
205	03	02	中等职业教育	4,088.30	3,957.44	3,280.79	676.65							130.86	
205	03	99	其他职业教育支出	428.21	115.21	115.21							313.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田地区师范学校

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	4,516.51	3,280.79	1,235.72
205			教育支出	4,516.51	3,280.79	1,235.72
205	03		职业教育	4,516.51	3,280.79	1,235.72
205	03	02	中等职业教育	4,088.30	3,280.79	807.51
205	03	99	其他职业教育支出	428.21		428.21

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区师范学校

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）	4,072.65	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,072.65	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	4,072.65	4,072.65		
		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	4,072.65	支出总计	4,072.65	4,072.65		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区师范学校

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	4,072.65	3,280.79	791.86
205			教育支出	4,072.65	3,280.79	791.86
205	03		职业教育	4,072.65	3,280.79	791.86
205	03	02	中等职业教育	3,957.44	3,280.79	676.65
205	03	99	其他职业教育支出	115.21		115.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区师范学校

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	3,280.79	3,177.07	103.72
301		工资福利支出	3,037.54	3,037.54	
301	01	基本工资	787.67	787.67	
301	02	津贴补贴	666.65	666.65	
301	03	奖金	416.54	416.54	
301	07	绩效工资	440.56	440.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	329.94	329.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	134.04	134.04	
301	12	其他社会保障缴费	14.68	14.68	
301	13	住房公积金	247.45	247.45	
302		商品和服务支出	103.72		103.72
302	08	取暖费	25.97		25.97
302	28	工会经费	39.34		39.34
302	29	福利费	35.41		35.41
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	139.54	139.54	
303	02	退休费	136.08	136.08	
303	05	生活补助	3.46	3.46	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区师范学校

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		791.86		650.49	141.37							
205			教育支出		791.86		650.49	141.37							
205	03		职业教育		791.86		650.49	141.37							
205	03	02	中等职业教育	和地财教[2023]73 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-生源地中等职业（含 技工）学校免教材费补助	40.08		40.08								
205	03	02	中等职业教育	和地财教[2023]69 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-自治区学生资 助-中职（助学金）	22.69			22.69							
205	03	02	中等职业教育	和地财教[2023]59 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〕通知中央学生资助-中 职免学费	251.00		251.00								
205	03	02	中等职业教育	和地财教[2023]69 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-中职（免学费）	68.00		68.00								
205	03	02	中等职业教育	和地财教[2023]77 号-关于提前下达	116.80		116.80								

编制单位：和田地区师范学校

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
				2024 年自治区教育项目经费预算的通知-生均公用经费											
205	03	02	中等职业教育	和地财教[2023]59 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〕通知-中央学生资助-中职助学金	108.00			108.00							
205	03	02	中等职业教育	和地财教[2023]77 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-住宿费 and 教材费	70.08		70.08								
205	03	99	其他职业教育支出	国家助学金地方配套	10.68			10.68							
205	03	99	其他职业教育支出	生均公用经费地方配套	104.53		104.53								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区师范学校

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

和田地区师范学校 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：和田地区师范学校 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

和田地区师范学校 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：和田地区师范学校

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	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：和田地区师范学校

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	130.86	130.86			130.86				
和田地区师范学校	130.86	130.86			130.86				
中等职业-助学金（和地财教[2022]69 号）	0.51	0.51			0.51				
中等职业-现代职业教育提升计划（和地财教[2022]74 号）	42.56	42.56			42.56				
中等职业-生均公用经费、住宿费（和地财教[2022]76 号）	65.27	65.27			65.27				
中等职业-助学金（和地财教[2022]75 号）	2.78	2.78			2.78				
中等职业-品牌专业（和地财教[2023]3 号）	1.20	1.20			1.20				
中等职业-助学金（和地财教[2023]13 号）	16.61	16.61			16.61				
中等职业-免教材费（和地财教[2023]15 号）	1.94	1.94			1.94				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田地区师范学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区师范学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,516.51 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、 关于和田地区师范学校 2024 年收入预算情况说明

和田地区师范学校单位收入预算 4,516.51 万元，其中：

一般公共预算 3,396.00 万元，占 75.19%，比上年预算增加 132.44 万元，增长 4.06%，主要原因是本年度人员工资变动，社保缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 676.65 万元，占 14.98%，比上年预算增加 676.65 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增单位食堂资金项目。

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 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。

单位资金 313 万元，占 6.93%，比上年预算增加 313 万元，增长 100%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 130.86 万元，占 2.9%，比上年预算减少 340.70 万元，下降 72.25%，主要原因是 2023 年项目资金未实施完毕，结转至 2024 年继续使用。

三、 关于和田地区师范学校 2024 年支出预算情况说明

和田地区师范学校 2024 年支出预算 4,516.51 万元，其中：

基本支出 3,280.79 万元，占 72.64%，比上年预算增加 109.23 万元，增长 3.44%，主要原因是本年度人员工资变动，社保缴费基数增加。

项目支出 1,235.72 万元，占 27.36%，比上年预算增加 672.16 万元，增长 119.27%，主要原因是新增了现代职业教育质量提升项目和单位食堂伙食资金项目。

四、 关于和田地区师范学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区师范学校 2024 年财政拨款收支总预算 4,072.65 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 4,072.65 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,072.65 万元，主要用于办公用品，出差费，水电费，维修费，福利工会费等公用支出。

五、 关于和田地区师范学校 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

和田地区师范学校 2024 年一般公共预算拨款合计 4,072.65 万元，其中：

基本支出 3,280.79 万元，比上年预算增加 109.23 万元，增长 3.44%。主要原因是本年度人员工资变动，社保缴费基数增加。

项目支出 791.86 万元，比上年预算增加 699.86 万元，增长 760.72%。主要原因是新增现代职业教育质量提升项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,072.65 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 3,957.44 万元，比上年预算增加 785.88 万元，增长 24.78%。主要原因是人员工资变动，社保缴费基数增加。

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 115.21 万元，比上年预算增加 23.21 万元，增长 25.23%。主要原因是人员工资变动，社保缴费基数增加。

六、 关于和田地区师范学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区师范学校 2024 年一般公共预算基本支出 3,280.79 万元，其中：

人员经费 3,177.07 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。

公用经费 103.72 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：和地财教[2023]73 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-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：财科教[2019] 19 号，财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：40.08 万元

项目承担单位：和田地区师范学校

资金分配情况：发放学生补助，共计金额 40.08 万元。

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

（二）项目名称：和地财教[2023]69 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-自治区学生资助-中职（助学金）

设立的政策依据：财科教[2019] 19 号，财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：22.69 万元

项目承担单位：和田地区师范学校

资金分配情况：发放学生补助，共计金额 22.69 万元。

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

（三）项目名称：和地财教[2023]59 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〕通知中央学生资助-中职免学费

设立的政策依据：财科教[2019] 19 号，财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：251.00 万元

项目承担单位：和田地区师范学校

资金分配情况：发放补助 251.00 万元。

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

（四）项目名称：和地财教[2023]69 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-中职（免学费）

设立的政策依据：财科教[2019] 19 号

预算安排规模：68.00 万元

项目承担单位：和田地区师范学校

资金分配情况：发放补助 68.00 万元。

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

（五）项目名称：和地财教[2023]77 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-生均公用经费

设立的政策依据：财科教[2019] 19 号

预算安排规模：116.80 万元

项目承担单位：和田地区师范学校

资金分配情况：自治区配套按文件，发放补助，共计金额 116.8 万元。

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

（六）项目名称：和地财教[2023]59 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〕通知-中央学生资助-中职助学金

设立的政策依据：财科教[2019] 19 号，财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：108.00 万元

项目承担单位：和田地区师范学校

资金分配情况：中央配套按文件，发放补助 108.00 万元。

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

（七）项目名称：和地财教[2023]77 号-关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知-住宿费和教材费

设立的政策依据：财科教[2019] 19 号，财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：70.08 万元

项目承担单位：和田地区师范学校

资金分配情况：自治区配套按文件，发放补助，共计金额 70.08 万元。

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

（八）项目名称：国家助学金地方配套

设立的政策依据：财科教[2019] 19 号，财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：10.68 万元

项目承担单位：和田地区师范学校

资金分配情况：国家助学金地方配套按文件，发放补助，共计金额 10.08

万元。

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

（九）项目名称：生均公用经费地方配套

设立的政策依据：财科教[2019] 19 号，财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知

预算安排规模：104.53 万元

项目承担单位：和田地区师范学校

资金分配情况：生均公用经费地方配套按文件，发放补助，共计金额 104.53 万元。

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

八、 关于和田地区师范学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区师范学校 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、 关于和田地区师范学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区师范学校 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、 关于和田地区师范学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区师范学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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”经费预算比上年预算减少 1.50 万元，下降 33.33%，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 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购置费；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 33.33%，主要原因是和田地区师范学校减少一辆公务车；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、 关于和田地区师范学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区师范学校 2024 年上年结转结余 130.86 万元，包括：财政拨款 130.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 中等职业-免教材费（和地财教[2023]15 号） 1.94 万元，主要用于和田地区师范学校全体学生教材。

2. 中等职业-品牌专业（和地财教[2023]3 号） 1.20 万元，主要用于和田地区师范学校教职工的幼儿保育专业培训。

3. 中等职业-生均公用经费、住宿费（和地财教[2022]76 号） 65.27 万元，主要用于和田地区师范学校家庭困难学生

4. 中等职业-现代职业教育提升计划（和地财教[2022]74 号） 42.56 万元，主要用于建和田地区师范学校图书阅览室。

5. 中等职业-助学金（和地财教[2022]69 号） 0.51 万元，主要用于用于家庭困难学生。

6. 中等职业-助学金（和地财教[2022]75 号） 2.78 万元，主要用于用于家庭困难学生。

7. 中等职业-助学金（和地财教[2023]13 号） 16.61 万元，主要用于用于家庭困难学生。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田地区师范学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 103.72 万元，比上年预算减少 2.63 万元，下降 2.47%。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。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田地区师范学校政府采购预算 476.38 万元，其中：政府采购货物预算 401.71 万元，政府采购工程预算 42.56 万元，政府采购服务预算 32.11 万元。

2024 年，和田地区师范学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.08 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 476.38 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田地区师范学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,803.08 平方米，价值 834.18 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 110.97 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 110.97 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 429.47 万元。

4. 其他资产价值 1,129.11 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 1 个，涉及金额 3,396.00 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 791.86 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 313 万元。具体情况：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区师范学校			
单位联系人		阿孜古丽	联系电话	0903-2515995	
年度绩效目标		我校实施国家助学金资助政策，对学生进行中职资助，有效减轻贫困家庭学生的经济负担，保障适龄学生有学上、上得起学、不辍学。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，花好每一份钱，把财政资金用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。			
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	0.00	
			本级安排	3,396.00	
		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
运行成本	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	自治区党委文件	10
管理效率	质量指标	资金使用合规性	=100%	资金支付明细	10
履职效能	数量指标	享受学生资助人数	>=1336 人	和地财预[2024]1 号	10
	数量指标	助学金发放次数（次）	>=2 次	和地财预[2024]1 号	15
	质量指标	全员运动会	>=1 次	和地财预[2024]1 号	15
	质量指标	组织开展学生健康体检	>=1 次	和地财预[2024]1 号	10
	质量指标	教职工普通话达标人数	>=15 人	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	服务对象满意度	学生满意度	>=95%	和地财预[2024]1 号	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区师范学校						
项目名称		2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（免教材费）项目				项目负责人	托合提·库尔班	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.08	其中：财政拨款	40.08	其他资金		0.00
项目总体目标		1.教材费补助资金用于保障中等职业学校正常运转经费，教材采购完成时限每学期开学前，教材质量验收合格率 100%，资金按时拨付率 100%。2.减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，持续提升中职教育教学质量，受益学生满意度不低于 95%。						
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	享受免教材费资助补助人数（人）	>=1336人	计划标准	1168人	15	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	教材质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金按时拨付率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	教材费采购成本（万元）	<=40.08万元	预算支出标准	37.30万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		免教材费补助资金生均标准（元/生/年）	=300年/生/元	计划标准	300 年/生/元	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	其他标准	有效减轻	20	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	学生满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	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		和田地区师范学校						
项目名称		2024 年学生资助补助经费（免学费，助学金）项目				项目负责人		托合提·库尔班
项目资金(万元)		年度预算总额	449.69	其中：财政拨款	449.69	其他资金		0.00
项目总体目标		1.本项目用于保障在校生助学金发放和免学费日常公用。2.免学费补助用于办公采购。						
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	中等职业学校国家助学金应受助学生人数（人）	>=1082人	计划标准	1168人	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		中职学校享受免学费补助学生人数（人）	>=1336人	计划标准	484人	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		临时工工资发放（月）	=12月	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		办公采购批次（次）	>=30次	计划标准	50次	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	资助政策覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		办公用品质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	国家助学金发放及时性	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	助学金补助经费（万元）	<=130.69万元	预算支出标准	116.32万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		免学费补助经费（万元）	<=319万元	预算支出标准	362万元	10	按照正常比例赋分	说明材料,原始凭证,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	其他标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区师范学校						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费（生均公用经费、住宿费）				项目负责人	托合提·库尔班	
项目资金(万元)		年度预算总额	186.88	其中：财政拨款	186.88	其他资金		0.00
项目总体目标		1.此资金使用学生生均公用经费。2.用于办公采购，办公用品质量合格率 100%，资金按期拨付率 100%，落实好资助政策，有效保障学校正常运转、减轻缓解学生经济困难，有效提高教育教学质量，有效保障学校正常运转,学校及学生满意度不低于 95%。						
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	受助生均公用学生人数（人）	>=1168人	计划标准	1567人	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		享受免住宿费资助补助人数（人）	>=1168人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		办公采购批次（次）	>=30次	计划标准	30次	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	办公用品质量合格率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金按期拨付率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	学校保障经费（万元）	<=116.80万元	预算支出标准	156.7万元	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料,原始凭证
		住宿费成本（万元）	<=70.08万元	预算支出标准	28.75万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料
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	其他标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区师范学校					
项目名称		国家助学金地方配套项目				项目负责人	托合提·库尔班
项目资金(万元)		年度预算总额	10.68	其中：财政拨款	10.68	其他资金	0.00
项目总体目标		此资金使用学生助学金地方配套补助，减轻缓解学生经济困难；有效提高教育教学质量，受益学生及家长满意度不低于 95%。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受学生人数（人）	>=1336人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料,说明材料
	质量指标	资助政策覆盖率（%）	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料,说明材料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分 工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	助学金补助经费（万元）	<=10.68万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	其他标准		10	按评判等级赋分 说明材料,工作资料
		提高教育教学质量	长期	其他标准		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	受益学生及家长满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 说明材料,工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区师范学校					
项目名称		生均公用经费地方配套项目				项目负责人	托合提·库尔班
项目资金(万元)	年度预算总额	104.53	其中：财政拨款	104.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		保障学校正常运转，减轻缓解学生经济困难；有效提高教育教学质量，受益学生及家长满意度不低于95%					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	享受学生人数（人）	>=1336人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料,说明材料
	质量指标	学校正常运转保障率（%）	>100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料,说明材料
		学生补助覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料,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 工作资料,说明材料
成本指标	经济成本指标	生均公用经费（万元）	<=104.53万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分 工作资料,说明材料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效减轻	其他标准		10	按评判等级赋分 工作资料,说明材料
		提高教育教学质量	长期	其他标准		10	按评判等级赋分 说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生及家长满意度(%)	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料,说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位非财政拨款项目 1 个，涉及金额 313 万元，不公开绩效目标。

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。

和田地区师范学校

2024年4月12日