

和田职业技术学院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田职业技术学院单位概况

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

八、 关于和田职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田职业技术学院 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 年和田职业技术学院单位概况

一、 主要职能

和田职业技术学院于 2018 年 3 月成立,本校坚持以人为本,培养德技双馨的专业技能人才,开展成人高职学历教育、继续教育、职业技能培训和其他类型的教育以及技能鉴定,并依法行使建立健全人才培养选拔机制、开展就业指导、颁发专科层次学业证书、确定学院内部组织机构设置、评聘教职工等活动。学院主要培养专门人才,发展科学知识,为社会服务。与之相对应的工作是教学与教育、科学研究、多种形式的社会工作。

二、 机构设置及人员情况

和田职业技术学院无下属预算单位,下设 14 个处室,分别是:党政办公室、纪检监察室、党委组织部、党委宣传部、学生处、计划财务处、教务处、招生与就业处、基础教学部、图文信息中心、马克思主义学院、后勤处、保卫处、科研处。

和田职业技术学院编制数 120,实有人数 103 人,其中:在职 102 人,增加 4 人;退休 1 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：和田职业技术学院 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	7,884.71	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3,379.84	202 外交支出	
其中：一般财力	2,462.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	917.23	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	8,168.81
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	9.90
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	3.00
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	2,036.00	211 节能环保支出	
5.单位资金	2,468.87	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	2,468.87	217 金融支出	
二、上年结转结余	301.03	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	301.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	301.03	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	4.03
		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	8,185.74	支 出 总 计	8,185.74

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田职业技术学院

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	8,185.74	3,379.84	2,462.61	917.23					2,036.00	2,468.87	301.03	
205			教育支出	8,168.81	3,376.84	2,462.61	914.23					2,036.00	2,468.87	287.10	
205	03		职业教育	8,168.81	3,376.84	2,462.61	914.23					2,036.00	2,468.87	287.10	
205	03	05	高等职业教育	3,208.73	2,376.84	1,462.61	914.23					786.30		45.59	
205	03	99	其他职业教育支出	4,960.08	1,000.00	1,000.00						1,249.70	2,468.87	241.51	
206			科学技术支出	9.90										9.90	
206	02		基础研究	8.40										8.40	
206	02	03	自然科学基金	8.40										8.40	
206	04		技术与开发	1.50										1.50	
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.50										1.50	
208			社会保障和就业支出	3.00	3.00		3.00								
208	07		就业补助	3.00	3.00		3.00								
208	07	99	其他就业补助支出	3.00	3.00		3.00								
229			其他支出	4.03										4.03	
229	99		其他支出	4.03										4.03	

编制单位：和田职业技术学院

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
229	99	99	其他支出	4.03										4.03	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田职业技术学院

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	8,185.74	2,248.91	5,936.83
205			教育支出	8,168.81	2,248.91	5,919.90
205	03		职业教育	8,168.81	2,248.91	5,919.90
205	03	05	高等职业教育	3,208.73	2,248.91	959.82
205	03	99	其他职业教育支出	4,960.08		4,960.08
206			科学技术支出	9.90		9.90
206	02		基础研究	8.40		8.40
206	02	03	自然科学基金	8.40		8.40
206	04		技术与开发	1.50		1.50
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.50		1.50
208			社会保障和就业支出	3.00		3.00
208	07		就业补助	3.00		3.00
208	07	99	其他就业补助支出	3.00		3.00
229			其他支出	4.03		4.03
229	99		其他支出	4.03		4.03
229	99	99	其他支出	4.03		4.03

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田职业技术学院

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）	3,379.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,379.84	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	3,376.84	3,376.84		
		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	3.00	3.00		
		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	3,379.84	支出总计	3,379.84	3,379.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田职业技术学院

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	3,379.84	1,462.61	1,917.23
205			教育支出	3,376.84	1,462.61	1,914.23
205	03		职业教育	3,376.84	1,462.61	1,914.23
205	03	05	高等职业教育	2,376.84	1,462.61	914.23
205	03	99	其他职业教育支出	1,000.00		1,000.00
208			社会保障和就业支出	3.00		3.00
208	07		就业补助	3.00		3.00
208	07	99	其他就业补助支出	3.00		3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田职业技术学院

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	1,462.61	1,462.61	
301		工资福利支出	1,376.05	1,376.05	
301	01	基本工资	376.57	376.57	
301	02	津贴补贴	427.43	427.43	
301	03	奖金	276.67	276.67	
301	07	绩效工资	295.38	295.38	
303		对个人和家庭的补助	86.56	86.56	
303	02	退休费	1.66	1.66	
303	05	生活补助	84.88	84.88	
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：和田职业技术学院

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		1,917.23		1,053.00	814.23		50.00					
205			教育支出		1,914.23		1,050.00	814.23		50.00					
205	03		职业教育		1,914.23		1,050.00	814.23		50.00					
205	03	05	高等职业教育	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〕-助学金	83.00			83.00							
205	03	05	高等职业教育	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〕-奖助学金	440.00			440.00							
205	03	05	高等职业教育	和地财教[2023]77号-提前下达2024年自治区教育项目经费预算-励志奖学金、助学金	156.00			156.00							
205	03	05	高等职业教育	和地财教[2023]77号-提前下达2024年自治区教育项目经费预算-伙食补助	102.06			102.06							
205	03	05	高等职业教育	和地财教[2023]77号-提前下达2024年自治区教育项目经费预算-班主任、辅导员补贴	33.17			33.17							
205	03	05	高等职业教育	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	100.00		50.00			50.00					

编制单位：和田职业技术学院

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
				教育专项资金											
205	03	99	其他职业教育支出	职业教育运行保障经费	1,000.00		1,000.00								
208			社会保障和就业支出		3.00		3.00								
208	07		就业补助		3.00		3.00								
208	07	99	其他就业补助支出	和地财社〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区财政就业补助资金的通知	3.00		3.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田职业技术学院 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

和田职业技术学院 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：和田职业技术学院 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

和田职业技术学院 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：和田职业技术学院

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

和田职业技术学院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田职业技术学院

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	301.03	301.03			301.03				
和田职业技术学院	301.03	301.03			301.03				
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）项目资金、1+X 证书奖补资金	84.09	84.09			84.09				
特定目标 7110002D	4.03	4.03			4.03				
2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）项目-（和地财教[2023]16 号）图书馆项目	157.42	157.42			157.42				
关于追加安排 2023 年自治区科技经费的通知-和地财教[2023]29 号	9.90	9.90			9.90				
2023 年学生资助补助资金预算(自治区第二批)项目-(和地财教〔 2023 〕 43 号)	13.06	13.06			13.06				
2023 年学生资助补助自治区直达资金(第二批)项目-(和地财教〔 2023 〕 45 号)	32.53	32.53			32.53				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于和田职业技术学院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田职业技术学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 8,185.74 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、科学技术支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、 关于和田职业技术学院 2024 年收入预算情况说明

和田职业技术学院单位收入预算 8,185.74 万元，其中：

一般公共预算 2,462.61 万元，占 30.08%，比上年预算减少 309.76 万元，下降 11.17%，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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 917.23 万元，占 11.21%，比上年预算增加 917.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年提前下达了学生资助补助专项资金。

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。

财政专户（教育收费）2,036.00 万元，占 24.87%，比上年预算增加 36.00 万元，增长 1.80%，主要原因是本单位 2024 年度的短期培训人数、培训费用相

对增加。

单位资金 2,468.87 万元，占 30.16%，比上年预算增加 2,468.87 万元，增长 100.00%，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 301.03 万元，占 3.68%，比上年预算减少 1,752.94 万元，下降 85.34%，主要原因是 2022 年资金因疫情原因无法正常支付，2023 年按时支付项目资金。

三、 关于和田职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

和田职业技术学院 2024 年支出预算 8,185.74 万元，其中：

基本支出 2,248.91 万元，占 27.47%，比上年预算增加 363.66 万元，增长 19.29%，主要原因是本年度我单位的在编教师人数增加，人员和公用经费增加。

项目支出 5,936.83 万元，占 72.53%，比上年预算增加 995.74 万元，增长 20.15%，主要原因是本年度增加单位资金项目支出预算。

四、 关于和田职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田职业技术学院 2024 年财政拨款收支总预算 3,379.84 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 3,379.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,376.84 万元，主要用于学院人员工资、学院办公费水电及学生资助补助；社会保障和就业支出 3.00 万元，主要用于缴纳养老保险、差旅费等。

五、 关于和田职业技术学院 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

和田职业技术学院 2024 年一般公共预算拨款合计 3,379.84 万元，其中：基本支出 1,462.61 万元，比上年预算增加 163.83 万元，增长 12.61%。主

要原因是本年度我单位的在编教师人数增加，人员和公用经费增加。

项目支出 1,917.23 万元，比上年预算增加 443.64 万元，增长 30.11%。主要原因是年初提前下达了学生资助补助专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）3,376.84 万元，占 99.91%。

2、社会保障和就业支出（类）3.00 万元，占 0.09%。

（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）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 2,376.84 万元，比上年预算增加 1,078.06 万元，增长 83.01%。主要原因是本年度我单位的在编教师人数增加；年初提前下达了学生资助补助专项资金。

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 1,000.00 万元，比上年预算减少 473.59 万元，下降 32.14%。主要原因是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。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2024 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度机关事业单位养老保险金缴费基数调整。

六、关于和田职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出 1,462.61 万元，其中：人员经费 1,462.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 0.00 万元。

七、关于和田职业技术学院 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]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）-助学金

设立的政策依据:《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》(新财规〔2021〕13号)和地财教[2023]69号

预算安排规模: 83.00 万元

项目承担单位: 和田职业技术学院

资金分配情况: 根据文件要求, 给予家庭经济困难的学生按照评定条件, 筛选符合条件的学生。

资金执行时间: 2024 年 4 月 30 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源: 自治区直达资金

补贴人数: 补贴学生数 252 人

补贴标准: 3300 元/生/年

补贴范围: 在校生中家庭经济困难学生

补贴方式: 根据和地财教[2023]69号文件财政拨款

发放程序: 我单位打入中国银行代发户后, 由中国银行统一代发

受益人群和社会效益: 在校生中家庭经济困难学生, 减轻家庭经济困难学生压力。

(二) 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)-奖助学金

设立的政策依据:《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》(新财规〔2021〕13号)和地财教[2023]59号

预算安排规模: 440.00 万元

项目承担单位: 和田职业技术学院

资金分配情况: 根据文件要求, 给予家庭经济困难的学生按照评定条件, 筛选符合条件的学生, 按学期发放。

资金执行时间: 2024 年 10 月 31 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源: 中央直达资金

补贴人数：补贴学生数 1262 人

补贴标准：助学金 3300 元/生/年；励志奖学金 5000 元/生/年

补贴范围：在校生中家庭经济困难学生；及品学兼优的家庭经济困难学生。

补贴方式：根据和地财教[2023]59 号文件财政拨款

发放程序：我单位打入中国银行代发户后，由中国银行统一代发

受益人群和社会效益：在校生中家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生压力。

（三）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-励志奖学金、助学金

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》（新财规〔2021〕13 号）和地财教[2023]77 号

预算安排规模：156.00 万元

项目承担单位：和田职业技术学院

资金分配情况：根据文件要求，给予家庭经济困难的学生按照评定条件，筛选符合条件的学生，按学期发放。

资金执行时间：2024 年 10 月 31 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：补贴学生数 586 人

补贴标准：助学金 3300 元/生/年；励志奖学金 5000 元/生/年

补贴范围：在校生中家庭经济困难学生；及品学兼优的家庭经济困难学生。

补贴方式：根据和地财教[2023]77 号文件财政拨款

发放程序：我单位打入中国银行代发户后，由中国银行统一代发

受益人群和社会效益：在校生中家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生压力。

（四）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-伙食补助

设立的政策依据：《关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知》（新财规〔2021〕13号）和地财教[2023]77号

预算安排规模：102.06万元

项目承担单位：和田职业技术学院

资金分配情况：根据文件要求，给予家庭经济困难的学生按照评定条件，筛选符合条件的学生，按学期发放。

资金执行时间：2024年10月31日-2024年12月31日

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：补贴学生数3134人

补贴标准：全部补贴到学生食堂，学院配套资金75%用于学生食堂，25%用于困难学生补助按照1000元/生/年。

补贴范围：在校学院学生

补贴方式：根据和地财教[2023]77号文件财政拨款

发放程序：按照资金项目的实施方案，支付进度及需要支付相关账户及时打入相应账户

受益人群和社会效益：在校的学生，减轻家庭经济困难学生压力。

（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-班主任、辅导员补贴

设立的政策依据：《普通高等学校辅导员队伍建设规定》（教育部43号令）和地财教[2023]77号

预算安排规模：33.17万元

项目承担单位：和田职业技术学院

资金分配情况：根据文件要求，按照在校生班主任辅导员分配比例，给予在校班主任、辅导员按月进行考核发放班主任及辅导员费用。

资金执行时间：2024 年 10 月 31 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：补贴教师数 118 人

补贴标准：按照学生人均 10 元/生/月

补贴范围：班主任、辅导员

补贴方式：根据和地财教[2023]77 号文件财政拨款

发放程序：我单位打入工商银行代发户后，由工商银行统一代发

受益人群和社会效益：学院班主任及辅导员，减轻教师经济及工作压力。

（六）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-职业教育专项资金

设立的政策依据：和职党字[2024]2 号文件；和地财教[2023]77 号

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：和田职业技术学院

资金分配情况：各类会务费、出差调研费、专家咨询、讲座等

资金执行时间：2024 年 4 月 01 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：自治区专项资金

补贴人数：补贴人数 400 人

补贴标准：按照实际款项支付

补贴范围：在校学生、联合体内企业在职员工及社会人员

补贴方式：根据和地财教[2023]77 号文件财政拨款

发放程序：按照资金项目的实施方案，支付进度及需要支付相关账户及时
打入相应账户

受益人群和社会效益：在校学生、联合体内企业在职员工及社会人员

（七）项目名称：和地财社〔2023〕104 号-关于提前下达 2024 年自治区
财政就业补助资金的通知

设立的政策依据：和地财社〔2023〕104号-关于提前下达2024年自治区财政就业补助资金的通知

预算安排规模：3.00万元

项目承担单位：和田职业技术学院

资金分配情况：出差费、社会保障经费，其他商品和服务支出等

资金执行时间：2024年01月01日-2024年12月31日

（八）项目名称：职业教育运行保障经费

设立的政策依据：和田地区财政局预算批复；和地财预〔2024〕1号

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：和田职业技术学院

资金分配情况：该项目资金主要用于保障学院正常运转，用于学院水电差费等费用的支付，根据实际情况及时支付。

资金执行时间：2024年3月01日-2024年12月31日

资金来源：根据学校年初预算

补贴人数：全院师生人数5477人

补贴标准：按照学院实际支出情况

补贴范围：学院日常办公费水电、差旅等

补贴方式：根据和田地区财政局预算批复财政拨款

发放程序：按照资金项目的实施方案，支付进度及需要支付相关账户及时打入相应账户

受益人群和社会效益：全院的师生，保障学院日常工作的正常运转。

八、政府性基金预算拨款情况说明

八、关于和田职业技术学院2024年政府性基金预算拨款情况说明

和田职业技术学院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、 关于和田职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田职业技术学院 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、 关于和田职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 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 21.01 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费减少 19.01 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度我单位购置一辆公务用车；公务用车运行费减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是秉承过紧日子的思想，根据本地单位实际情况，减少开支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度未安排公务接待费。

十一、 关于和田职业技术学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田职业技术学院 2024 年上年结转结余 301.03 万元，包括：财政拨款 301.03 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专项资金（第二批）项目-（和地财教[2023]16 号）图书馆项目 157.42 万元，主要用于图书馆图书设备建设项目资金。

2. 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）项目资金、1+X 证书奖补资金 84.09 万元，主要用于运动场建设项目资金。

3. 2023 年学生资助补助资金预算（自治区第二批）项目-（和地财教〔2023〕43 号） 13.06 万元，主要用于学生伙食补助项目资金。

4. 2023 年学生资助补助自治区直达资金(第二批)项目-(和地财教(2023)45 号) 32.53 万元, 主要用于学院学生助学金补助项目资金。

5. 关于追加安排 2023 年自治区科技经费的通知-和地财教[2023]29 号 9.90 万元, 主要用于科研经费项目。

6. 特定目标 7110002D 4.03 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

和田职业技术学院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元, 比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是 2024 年本单位未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况

2024 年, 和田职业技术学院政府采购预算 702.00 万元, 其中: 政府采购货物预算 487.33 万元, 政府采购工程预算 35.00 万元, 政府采购服务预算 179.67 万元。

2024 年, 和田职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 702.00 万元, 小微企业预留政府采购项目预算金额 702.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底, 和田职业技术学院占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 91,840.23 平方米, 价值 44,636.34 万元。

2. 车辆 5 辆, 价值 152.33 万元; 其中: 一般公务用车 1 辆, 价值 17.28 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0.00 万元; 其他车辆 4 辆, 价值 135.05 万元。

3. 办公家具价值 2,647.27 万元。

4. 其他资产价值 6,266.51 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 0.00 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1,917.23 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 3718.57 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）		和田职业技术学院			
单位联系人		何晓辉	联系电话	0903-6867313	
年度绩效目标		目标 1：人员考核合格率达到 100%；学院管理制度健全性达到 100%。提高工作人员工作效率及工作积极性，提升干部职工的安全感。目标 2：1+X 试点达 10 个；申报专利 4 项；举办系列活动 4 次；心理咨询测评 2 次；使学院的各项教育教学活动能够如期完成。目标 3：重点工作完成率达 100%；师生满意度达 95%；给学生创造一个良好的学习环境，缓解家庭经济困难学生基本生活需要，提升学生以及教职员工的满意度。			
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	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
管理效率	质量指标	人员考核合格率（%）	=100%	工作计划、实施方案、预算批复	10
	质量指标	管理制度健全性（%）	=100%	工作计划、实施方案、预算批复	5
	数量指标	重点工作完成率（%）	=100%	工作计划、实施方案、预算批复	12
履职效能	数量指标	1+X 试点（个）	>=10 个	工作计划、实施方案、预算批复	12
	数量指标	申报专利（项）	>=4 项	工作计划、实施方案、预算批复	12
	数量指标	举办系列活动（次）	>=4 次	工作计划、实施方案、预算批复	12
	数量指标	心理咨询测评（次）	>=2 次	工作计划、实施方案、预算批复	12
服务对象满意度	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%	工作计划、实施方案、预算批复	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田职业技术学院					
项目名称		提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]项目				项目负责人	何晓辉
项目资金(万元)	年度预算总额	440.00	其中：财政拨款	440.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1:给予家庭经济困难的学生按每年 3300 元的标准发放国家助学金,本次给学生按标准发放 370 万元助学金。目标 2: 给予在校表现良好的学生按标准进行表彰,按标准发放国家励志奖学金 70 万元。使高等学校各项国家资助政策按规定落实到实处,同时缓解家庭经济困难学生基本生活需要。					
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	国家助学金补助学生人数（人）	>=1122人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
		国家励志奖学金补助学生人数（人）	>=140人	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金（万元）	<=370万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 工作资料,原始凭证
		国家励志奖学金（万元）	<=70万元	预算支出标准		10	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	减轻贫困学生家庭经济困难	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	学生满意度（%）	>=95%	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		和田职业技术学院					
项目名称		提前下达 2024 年学生资助补助经费预算[自治区直达资金]项目				项目负责人	何晓辉
项目资金(万元)		年度预算总额	83.00	其中：财政拨款	83.00	其他资金	0.00
项目总体目标		目标 1：给予家庭经济困难的学生按每年 3300 元的标准发放国家助学金，本次给予学生按照标准发放 83 万元国家助学金，给使高等学校各项国家资助政策按规定落到实处，同时缓解家庭经济困难学生基本生活需要。					
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	国家助学金补助学生人数（人）	>=252人	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分 工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	国家助学金（万元）	<=83万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 工作资料,原始凭证
		补助学生标准（元/人）	<=3300元	预算支出标准		10	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	减轻贫困学生家庭经济困难	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	学生满意度（%）	>=95%	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		和田职业技术学院						
项目名称		提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算项目				项目负责人	何晓辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	391.23	其中：财政拨款	391.23	其他资金	0.00	
项目总体目标		标 1：本项目主要给予在校表现良好的学生进行表彰，给予 586 名学生发放自治区励志奖学金、助学金 156 万元。目标 2：给予 118 名教师发放班主任及辅导员补贴，提高教师工作积极性。目标 3：给予 3134 名学生按照伙食补助标准，给予学生发放伙食补助，确保学校伙食价格稳定，降低食堂成本，高校伙食补助资金用于餐厅，以缓解物价变动带来的生活压力，帮助困难学生顺利完成学业。目标 4：职业教育专项资金 100 万元，健全完善“双主体”学生教育管理体系，优化“订单班”培养模式的人才培养机制；校企联合打造，共建教学、培训资源双中心。以此使高等学校各项国家资助政策按规定落实到实处，同时缓解家庭经济困难学生基本生活需要。同时教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。推进学院的建设发展，立德树人，营造专业技术人才，提升教育吸引力。						
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	高校伙食补助人数（人）	>=3134人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		奖助学金学生人数（人）	>=586人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		班主任、辅导员人数（人）	>=118人	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	计划标准		11	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		11	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高校伙食补助资金（万元）	<=102.06万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		职业教育专项资金（万元）	<=100万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		奖助学金补助（万元）	<=156万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		班主任、辅导员补贴（万元）	<=33.17万元	预算支出标准		5	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	减轻贫困学生家庭经济困难	有效减轻	计划标准		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	师生满意度（%）	>=95%	计划标准		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		和田职业技术学院					
项目名称		职业教育运行保障经费项目				项目负责人	何晓辉
项目资金(万元)	年度预算总额	2,249.70	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	1,249.70	
项目总体目标		目标 1：为保障学校全年工作正常运转，水电以及办公经费合计 1000 万元，给学生创造一个良好的学习环境,使学校的各项教育教学活动能够如期完成。目标 2：按时发放学生及教师补助资金合计 1249.7 万元，提高教师的工作效率和工作积极性；同时减轻学生家庭经济困难。严肃财经纪律，加强经费管理，加强内部控制建设，培养各行各业发展需要的一线技术技能人才，培养经济发展关键时期需要的发展型、复合型和创新型的技术技能人才。					
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	学生享受人数（人）	>=5102人	计划标准		8	直接赋分 工作资料
		教师补助享受人数（人）	>=375人	计划标准		8	直接赋分 工作资料
	质量指标	人员考核合格率（%）	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准		12	按照正常比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	办公运转经费（万元）	<=1000万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分 工作资料,原始凭证
		师生补助经费（万元）	<=1249.70万元	预算支出标准		10	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	教育教学质量提升程度	有效提升	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	师生满意度（%）	>=95%	计划标准		10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 4.03 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

和田职业技术学院

2024年4月12日