

和田县职业技术学校

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年和田县职业技术学校部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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年部门预算情况说明

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

八、 关于和田县职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田县职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田县职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田县职业技术学校 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年和田县职业技术学校部门概况

一、主要职能

开展职业学校教育，培养技术应用人才，提高教育教学质量和办学效益。开展中初级职业学历教育教学质量和办学效益。开展中初级职业学历教育为主，兼顾职业技能培训，干部培训能力提升培训，提供就业指导。

(1) 坚持学制教育与短期职业培训并举，坚决完成好上级教育部门安排的各项任务。

(2) 加强师资队伍建设，强化“双师型”教师培养，提高专兼教师的教育教学水平。

(3) 立足县产业规划和市场用工需求，科学设置专业，扎实开展学生技能培训，不断提升学生职业素质和技能水平，拓宽就业创业渠道。

(4) 构建大培训格局和平台，通过“集团化”办学、“校校合作”，校校联合部门协作的方式，将各行业、各部门涉及学生培训的项目全部纳入职业学校开展培训。

(5) 加强学校师生、教育教学和实习就业安置服务管理，确保学校各项工作扎实有序开展。

(6) 积极申请国家、自治区资金项目。

二、机构设置及人员情况

和田县职业技术学校无下属预算单位，下设7个处室，分别是：校办公室、校团委、学生科、德育科、教务科、总务财务科、保卫科。

和田县职业技术学校编制数12，实有人数126人，其中：在职99人，增加2人；退休27人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：和田县职业技术学校

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	3,947.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,708.84	202 外交支出	
其中：一般财力	2,059.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,649.22	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	5,765.83
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	238.92	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	238.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,996.96	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,996.96	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,996.96	221 住房保障支出	154.79
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	24.10
		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	5,944.72	支出总计	5,944.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：和田县职业技术学校

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	5,944.72	3,708.84	2,059.62	1,649.22						238.92	1,996.96	
205			教育支出	5,765.83	3,554.05	1,904.83	1,649.22						238.92	1,972.86	
205	03		职业教育	5,765.83	3,554.05	1,904.83	1,649.22						238.92	1,972.86	
205	03	02	中等职业教育	5,758.30	3,554.05	1,904.83	1,649.22						238.92	1,965.33	
205	03	03	技校教育	7.53										7.53	
221			住房保障支出	154.79	154.79	154.79									
221	02		住房改革支出	154.79	154.79	154.79									
221	02	01	住房公积金	154.79	154.79	154.79									
229			其他支出	24.10										24.10	
229	99		其他支出	24.10										24.10	
229	99	99	其他支出	24.10										24.10	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：和田县职业技术学校

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	5,944.72	2,059.62	3,885.10
205			教育支出	5,765.83	1,904.83	3,861.00
205	03		职业教育	5,765.83	1,904.83	3,861.00
205	03	02	中等职业教育	5,758.30	1,904.83	3,853.47
205	03	03	技校教育	7.53		7.53
221			住房保障支出	154.79	154.79	
221	02		住房改革支出	154.79	154.79	
221	02	01	住房公积金	154.79	154.79	
229			其他支出	24.10		24.10
229	99		其他支出	24.10		24.10
229	99	99	其他支出	24.10		24.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田县职业技术学校

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）	3,708.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,708.84	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	3,554.05	3,554.05		
		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	154.79	154.79		
		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	3,708.84	支出总计	3,708.84	3,708.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田县职业技术学校

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	3,708.84	2,059.62	1,649.22
205			教育支出	3,554.05	1,904.83	1,649.22
205	03		职业教育	3,554.05	1,904.83	1,649.22
205	03	02	中等职业教育	3,554.05	1,904.83	1,649.22
221			住房保障支出	154.79	154.79	
221	02		住房改革支出	154.79	154.79	
221	02	01	住房公积金	154.79	154.79	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田县职业技术学校

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	2,059.62	2,012.38	47.24
301		工资福利支出	1,962.90	1,962.90	
301	01	基本工资	465.88	465.88	
301	02	津贴补贴	432.72	432.72	
301	03	奖金	274.59	274.59	
301	07	绩效工资	282.90	282.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	206.38	206.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.84	83.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	51.60	51.60	
301	12	其他社会保障缴费	10.19	10.19	
301	13	住房公积金	154.79	154.79	
302		商品和服务支出	47.24		47.24
302	28	工会经费	24.86		24.86
302	29	福利费	22.38		22.38
303		对个人和家庭的补助	49.49	49.49	
303	02	退休费	47.18	47.18	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：和田县职业技术学校

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		1,649.22	200.00	1,000.22	449.00							
			和田县职业技术学校		1,649.22	200.00	1,000.22	449.00							
205			教育支出		1,649.22	200.00	1,000.22	449.00							
205	03		职业教育		1,649.22	200.00	1,000.22	449.00							
205	03	02	中等职业教育	2024 年中央学生资助补助普中职助 学金—和地财教（2023）59 号	449.00			449.00							
205	03	02	中等职业教育	2024 年中央学生资助补助普中免 学费—和地财教（2023）59 号	473.00	200.00	273.00								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区教育项目经费学生住 宿费和教材费（中职）—和地财教 （2023）77 号	272.52		272.52								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区教育项目经费生均公 用经费（中职）—和地财教（2023） 77 号	454.70		454.70								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：和田县职业技术学校

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

和田县职业技术学校 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：和田县职业技术学校

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

和田县职业技术学校 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

编制部门：和田县职业技术学校

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				
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				

和田县职业技术学校 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

编制部门：和田县职业技术学校

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	1,996.96	1,996.96			1,996.96				
和田县职业技术学校	1,996.96	1,996.96			1,996.96				
特定目标 7510166A	85.33	85.33			85.33				
特定目标 7510244L	99.18	99.18			99.18				
特定目标 75102458	6.80	6.80			6.80				
特定目标 75102483	47.51	47.51			47.51				
特定目标 7510249N	195.33	195.33			195.33				
特定目标 75102529	0.34	0.34			0.34				
特定目标 7510253W	7.53	7.53			7.53				
特定目标 7510338G	286.22	286.22			286.22				
特定目标 7510550X	32.32	32.32			32.32				
特定目标 7510551H	64.82	64.82			64.82				
特定目标 7510560R	52.94	52.94			52.94				
特定目标 06100830	146.39	146.39			146.39				
特定目标 06100857	230.74	230.74			230.74				
特定目标 0610091L	120.76	120.76			120.76				
特定目标 0610140Y	111.17	111.17			111.17				
特定目标 0610141J	136.26	136.26			136.26				
特定目标 06108110	20.00	20.00			20.00				
特定目标 06108452	24.15	24.15			24.15				

编制部门：和田县职业技术学校

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
特定目标 06108575	24.00	24.00			24.00				
特定目标 0611063B	53.26	53.26			53.26				
特定目标 2610026Q	251.81	251.81			251.81				
特定目标 14101138	0.10	0.10			0.10				

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于和田县职业技术学校2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田县职业技术学校2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5,944.72万元。

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、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县职业技术学校2024年收入预算情况说明

和田县职业技术学校部门收入预算5,944.72万元，其中：

一般公共预算2,059.62万元，占34.65%，比上年预算增加211.88万元，增长11.47%，主要原因是我单位各项经费开支增加，人员增加，一般公共预算转移支付资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,649.22万元，占27.74%，比上年预算增加1,649.22万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排一般公共预算转移支付资金，是本年度新增项目资金预算，因此资金明显增加。

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%，主要原因是本年度我单位未安排政府性基金预算，上一年度政府性基金未安排。

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%，主要原因是本年度我单位未安排国有资本经营预算，上一年度国有资本经营预算也未安排，所以预算增加为零，增长率为零。

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 238.92 万元，占 4.02%，比上年预算增加 238.92 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金是上年度结转资金，本年度未安排单位资金预算，因此资金明显增加。

财政拨款结转 1,996.96 万元，占 33.59%，比上年预算增加 15.73 万元，增长 0.79%，主要原因是本单位上年度各项财政拨款项目结转至本年度，资金明显增加。

三、关于和田县职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

和田县职业技术学校 2024 年支出预算 5,944.72 万元，其中：

基本支出 2,059.62 万元，占 34.65%，比上年预算增加 211.88 万元，增长 11.47%，主要原因是本年度单位人员增加，各项经费支出增加。

项目支出 3,885.10 万元，占 65.35%，比上年预算增加 1,903.86 万元，增长 96.09%，主要原因是本年度本单位有上年结转项目资金，各项目增加，资金也明显增加。

四、关于和田县职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田县职业技术学校 2024 年财政拨款收支总预算 3,708.84 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 3,708.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3,554.05 万元，主要用于本单位人员经费支出及各项目经费支出；住房保障支出 154.79 万元，主要用于本年度本单位人员住房公积金支出。

五、关于和田县职业技术学校 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

和田县职业技术学校2024年一般公共预算拨款合计3,708.84万元,其中:基本支出2,059.62万元,比上年预算增加211.88万元,增长11.47%。主要原因是本年度单位人员增加,各项经费增加。

项目支出1,649.22万元,比上年预算增加1,649.22万元,增长100.00%。主要原因是上年度未安排项目转移支付资金,是本年度新增项目资金预算,因此资金明显增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)3,554.05万元,占95.83%。

2、住房保障支出(类)154.79万元,占4.17%。

(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3,554.05万元,比上年预算增加1,706.31万元,增长92.35%。主要原因是本年度单位人员增加,各项经费增加。

2、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154.79万元,比上年预算增加154.79万元,增长100.00%。主要原因是上年度未安排住房保障支出转移支付,是本年度新增项目资金预算,因此资金明显增加。

六、 关于和田县职业技术学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

和田县职业技术学校2024年一般公共预算基本支出2,059.62万元,其中:人员经费2,012.38万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费47.24万元,主要包括:工会经费、福利费。

七、关于和田县职业技术学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2024年中央学生资助补助普中职助学金—和地财教(2023)59号

设立的政策依据:关于2024年中央学生资助补助普中职助学金—和地财教(2023)59号

预算安排规模:449.00万元

项目承担单位:和田县职业技术学校

资金分配情况:严格按照财政部门资金使用规定,将该项目资金449万元直接发放到在籍在校,符合条件的中职一、二年级学生手中,绝不截留、挪用。

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源:财政资金

补贴人数:2,985.00人

补贴标准:本次下拨资金生均补助1,504.19元。

补贴范围:符合资助条件的中职在籍在校一、二年级学生。

补贴方式:严格按照财政部门资金规定直接发放学生手中。

发放程序:对符合资助条件的一、二年级在籍在校学生家庭进行评估分档,提出方案,上会研究,办理支付手续,财政拨款支付。

受益人群和社会效益:符合资助条件的中职在籍在校一、二年级学生,助学金的发放将有效减轻学生家庭经济负担,保障学生顺利完成学业,同时提升中职教育吸引力,促进教育公平。

(二)项目名称:2024年中央学生资助补助普中职免学费—和地财教(2023)59号

设立的政策依据:关于2024年中央学生资助补助普中职免学费—和地财教(2023)59号

预算安排规模:473.00万元

项目承担单位：和田县职业技术学校

资金分配情况：严格按照财政部门资金使用规定，将该项目资金 473 万元用于学校日常教育教学及校园环境改善，使中职所有学生间接享受该项资金。

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

资金来源：财政资金

补贴人数：4, 419 人

补贴标准：本次下拨资金生均补助 1, 070.38 元。

补贴范围：符合资助条件的中职在籍在校一、二、三年级学生。

补贴方式：不直接发放到学生手中，而是用于提升学校办学条件，改善学生在校学习环境。

发放程序：学校需要维修、改善学习环境的地方，通过研究，层层审批，办理手续，财政拨款支付。

受益人群和社会效益：符合资助条件的中职在籍在校一、二、三年级学生，免学费的使用将有效改善学校校园环境，为学生营造良好的学习环境，进一步提升中职教育吸引力。

（三）项目名称：2024 年自治区教育项目经费学生住宿费和教材费（中职）-和地财教〔2023〕77 号

设立的政策依据：关于 2024 年自治区教育项目经费学生住宿费和教材费（中职）-和地财教〔2023〕77 号

预算安排规模：272.52 万元

项目承担单位：和田县职业技术学校

资金分配情况：严格按照财政部门资金使用规定，将该项目资金 272.52 万元用于改善学生住宿条件及环境，使中职所有学生间接享受该项资金。

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

资金来源：财政资金

补贴人数：4,419 人

补贴标准：本次下拨资金生均补助 616.70 元。

补贴范围：符合资助条件的中职在籍在校一、二、三年级学生。

补贴方式：不直接发放到学生手中，而是用于提升学校住宿条件，改善学生在校住宿环境。

发放程序：学校宿舍需要维修、改善宿舍环境的地方，通过研究，层层审批，办理手续，财政拨款支付。

受益人群和社会效益：符合资助条件的中职在籍在校一、二、三年级学生，免住宿费的使用将有效改善学校宿舍环境，为学生营造良好的休息环境，进一步提升中职教育吸引力。

（四）项目名称：2024 年自治区教育项目经费生均公用经费（中职）-和地财教〔2023〕77 号

设立的政策依据：关于 2024 年自治区教育项目经费生均公用经费（中职）-和地财教〔2023〕77 号

预算安排规模：454.70 万元

项目承担单位：和田县职业技术学校

资金分配情况：严格按照财政部门资金使用规定，将该项目资金 454.70 万元用于学校日常教育教学及校园环境改善，学生日常学习用具等，使中职所有学生间接享受该项资金。

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

资金来源：财政资金

补贴人数：4,419 人

补贴标准：本次下拨资金生均补助 1,028.97 元。

补贴范围：符合资助条件的中职在籍在校一、二、三年级学生。

补贴方式：不直接发放到学生手中，而是用于提升学校办学条件，改善学生在校校园环境，帮助学生顺利完成学业。

发放程序：学校需要维修、改善学校环境或有助于学生顺利完成学业的地方，通过研究，层层审批，办理手续，财政拨款支付。

受益人群和社会效益：符合资助条件的中职在籍在校一、二、三年级学生，免学费的使用将有效改善学校校园环境，为学生营造良好的学习环境，进一步提升中职教育吸引力。

八、关于和田县职业技术学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

和田县职业技术学校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%，主要原因是本年度我单位未安排因公出国（境）经费预算收入，造成本年度与比上年度无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务用车购置经费预算收入，造成本年度与比上年度无变化；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，本年度我单位未安排公务用车运行经费预算收入，造

成本年度与比上年度无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待经费预算收入，造成本年度比上年度无变化。

十一、关于和田县职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田县职业技术学校 2024 年上年结转结余 1,996.96 万元，包括：财政拨款 1,996.96 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 06100830 146.39 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 06100857 230.74 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 0610091L 120.76 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 0610140Y 111.17 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 0610141J 136.26 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 06108110 20.00 万元，完全不予公开。
7. 特定目标 06108452 24.15 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 06108575 24.00 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 0611063B 53.26 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 14101138 0.10 万元，完全不予公开。
11. 特定目标 2610026Q 251.81 万元，完全不予公开。
12. 特定目标 7510166A 85.33 万元，完全不予公开。
13. 特定目标 7510244L 99.18 万元，完全不予公开。
14. 特定目标 75102458 6.80 万元，完全不予公开。
15. 特定目标 75102483 47.51 万元，完全不予公开。
16. 特定目标 7510249N 195.33 万元，完全不予公开。
17. 特定目标 75102529 0.34 万元，完全不予公开。
18. 特定目标 7510253W 7.53 万元，完全不予公开。
19. 特定目标 7510338G 286.22 万元，完全不予公开。
20. 特定目标 7510550X 32.32 万元，完全不予公开。

21. 特定目标 7510551H 64.82 万元，完全不予公开。

22. 特定目标 7510560R 52.94 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

和田县职业技术学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 47.24 万元，比上年预算增加 47.24 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位上年度未安排机关运行经费财政拨款预算，是本年度新安排的经费预算，资金增长率明显增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田县职业技术学校政府采购预算 966.62 万元，其中：政府采购货物预算 966.62 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，和田县职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 966.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田县职业技术学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 26,856.50 平方米，价值 2,734.21 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 14.80 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 14.80 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 523.39 万元。
4. 其他资产价值 3,826.35 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 年部门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5,705.80万元;当年财政拨款项目4个,涉及预算金额1,649.22万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额238.92万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		和田县职业技术学校			
部门联系人		依巴代提·热合曼	联系电话		
年度绩效目标		<p>深入开展党史学习教育，加强学校党员队伍和教师队伍建设，提高整体素质；坚持“围绕教育抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，结合学校实际开展各项工作，切实提高党的建设科学化水平，加强党的思想、组织、作风和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力，不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质；不断提高党的建设科学化水平，努力构建和谐校园，实现学校更好更快地发展提供思想和组织保证。坚持质量为核心、教学为中心、课堂为重心、管理为轴心，力争做细做实每一项工作。</p>			
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	5,705.80	
			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
运行成本	成本指标	基本经费成本控制	≤2059.62 万元	2024 年预算公开	9
	成本指标	项目经费成本控制	≤3646.18 万元	2024 年预算公开	7
履职效能	数量指标	发展党员人数	≥5 人	2024 年学校工作计划	9
	数量指标	中职三年级毕业生人数	≥1471 人	2024 年学校工作计划	9
	数量指标	吸收学生加入共青团组织	≥201 人	2024 年学校工作计划	10
	数量指标	“三进二联一交友”工作	=100%	2024 年学校工作计划	10
	数量指标	学校应急演练工作	≥32 次	2024 年学校工作计划	9
	数量指标	教师培训次数	≥5 次	2024 年学校工作计划	10
数量指标	财务人员学习培训次数	≥2 次	2024 年学校工作计划	10	
服务对象满意度	满意度指标	学生满意度	≥90%	2024 年学校工作计划	7

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县职业技术学校						
项目名称		2024 年中央学生资助补助普中职免学费-和地财教[2023]59 号			项目负责人	苏来满		
项目资金(万元)		年度预算总额	473.00	其中：财政拨款	473.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：此次下拨中央资金 473 万元，用于补助中等职业学校学生 4419 人，免学费补助覆盖率 100%； 目标 2：项目的实施将有效改善学校办学条件，保证学校教育教学工作正常运转；目标 3：提升中职教育吸引力，促进教育公平。						
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	应受助学生人数	=4419 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	实际受助学生资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费按规定及时发放率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料
成本指标	经济成本指标	本次中央下拨免学费资金	<=473000 元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		本次下拨免学费生均补助标准	<=1070.38 元/人	计划标准		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	推进国家通用语言政策知晓率	>=90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		提升学校办学条件，改善校园环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	抽样调查学生满意度	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		抽样调查教师满意度	>=90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县职业技术学校						
项目名称		2024 年中央学生资助补助普中职助学金-和地财教[2023]59 号			项目负责人	苏来满		
项目资金(万元)		年度预算总额	449.00	其中: 财政拨款	449.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 此次下拨中央资金 449 万元, 用于补助中等职业学校学生 2985 人, 助学金应补助覆盖率 100%; 目标 2: 项目的实施将有效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; 目标 3: 提升 中职教育吸引力, 促进教育公平。						
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	应受助学生人数	=2985 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	实际受助学生资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=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	本次下拨助学金资金	< =4490 000 元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		本次下拨中央助学金生均补助标准	< =1504 .19 元 /人	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料, 工作资料
效益指标	社会效益指标	推进国家通用语言政策知晓率	> =90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		改善学生生活水平和学习条件	有效 改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	抽样调查学生满意度	> =90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		抽样调查家长满意度	> =90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县职业技术学校						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费生均公用经费（中职）-和地财教 [2023]77 号			项目负责人	苏来满		
项目资金(万元)		年度预算总额	454.70	其中：财政拨款	454.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1：此次下拨资金 454.7 万元，用于补助中等职业学校学生 4419 人；目标 2：项目的实施将有效改善学校办学条件，保证学校正常运转；目标 3：提升中职教育吸引力，国家通用语言文字政策得到落实，促进教育公平。						
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	应受助学生人数	=4419 人	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量 指标	实际受助学生资助政策覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	说明材料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	生均公用经费按规定及时发放率	=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	本次下拨资金生均公用经费标准	< =1028 .97 元 /人	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		本次下拨生均公用经费资金	< =4547 000 元	计划标准		12	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	推进国家通用语言文字政策知晓率	> =90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	生态 效益 指标	提升学校办学条件，改善校园环境	有效 提升	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	抽样调查学生满意度	> =90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		抽样调查教师满意度	> =90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田县职业技术学校						
项目名称		2024 年自治区教育项目经费学生住宿费 and 教材费 (中职) - 和地财教[2023]77 号			项目负责人	苏来满		
项目资金(万元)		年度预算总额	272.52	其中: 财政拨款	272.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		目标 1: 本项目资金 272.52 万元, 用于补助中等职业学校住宿费和教材费享受人数共 4419 人。目标 2: 项目的实施有效改善学校住宿条件, 为学生提供舒适的休息环境, 帮助学生顺利完成学业, 目标 3: 提升中职教育吸引力, 推进国家通用语言文字政策, 促进教育公平。						
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	应受助学生人数	=4419 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	实际受助学生资助政策覆盖率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明材料
		资金足额到位率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按规定及时支付率	=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	本次下拨免住宿费资金	< =2725 200 元	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		本次下拨资金生均标准	< =616. 70 元/ 人	计划标准		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	推进国家通用语言文字政策知晓率	> =90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
		改善学校住宿条件, 提升中职教育吸引力	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	抽样调查学生满意度	> =90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
		抽样调查教师满意度	> =90%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位 2024 年非财政拨款项目 1 个, 涉及预算金额 238.92 万元, 不公开绩效目标表。

本单位 2024 年面向中小企业预留政府采购项目预算未安排。

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。

和田县职业技术学校

2024年2月22日