

和田职业技术学院
2022年单位预算公开

目录

第一部分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2022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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2022年单位预算情况说明

- 一、关于和田职业技术学院2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田职业技术学院2022年收入预算情况说明
- 三、关于和田职业技术学院2022年支出预算情况说明
- 四、关于和田职业技术学院2022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2022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2022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2022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2022年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

九、关于和田职业技术学院2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分和田职业技术学院单位概况

一、主要职能

和田职业技术学院是经教育部备案、自治区人民政府批准成立的全日制高等职业院校，由和田地区行政公署举办，业务受新疆维吾尔自治区教育厅指导和管理。自建院始，学院秉承立德树人的根本任务，坚持服务社会稳定、长治久安总目标建设思路，遵循“玉汝于成、德技双馨”的校训精神，以“产教融合、校企合作、三全育人”为主线，形成了“扎根和田、服务和田、助推和田”的办学定位，明确了为推动和田经济社会发展，培养高素质技术技能人才的核心使命。

二、机构设置及人员情况

和田职业技术学院单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：党政办公室、计划财务处、工程技术系、工艺美术系、经济管理系、农业科技系、旅游管理系、社会管理系。

和田职业技术学院单位编制数119，实有人数89人，其中：在职89人，增加17人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2022年单位预算公开表

表一：

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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	4189.78	201一般公共服务支出	
一般公共预算	4189.78	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	
教育收费（财政专户）	1500	205教育支出	5689.78
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	5689.78	支出总计	5689.78

表二：

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	一般 公共 预算 拨款	政 府 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费 ）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
205			教育支出	5689.78	4189.78	0	0	1500	0	0	0
205	03		职业教育	5689.78	4189.78	0	0	1500	0	0	0
205	03	05	高等职业教育	3961.21	3061.21	0	0	900	0	0	0
205	03	99	其他职业教育 支出	1728.57	1128.57	0	0	600	0	0	0
			合计	5689.78	4189.78	0	0	1500	0	0	0

表三：

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

项目				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				
205			教育支出	5689.78	3061.21	2628.57
205	03		职业教育	5689.78	3061.21	2628.57
205	03	05	高等职业教育	3961.21	3061.21	900
205	03	99	其他职业教育支出	1728.57	0	1728.57
			合计	5689.78	3061.21	2628.57

表四：

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	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
财政拨款（补助）	4189.78	201一般公共服务支出				
一般公共预算	4189.78	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	4189.78	4189.78	0	0
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	4189.78	支出总计	4189.78	4189.78		

表五：

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

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	4189.78	3061.21	1128.57
205	03		职业教育	4189.78	3061.21	1128.57
205	03	05	高等职业教育	3061.21	3061.21	0
205	03	99	其他职业教育支出	1128.57	0	1128.57
			合计	4189.78	3061.21	1128.57

表六：

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

项目			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	2786.79	2786.79	0
301	01	基本工资	332.26	332.26	0
301	02	津贴补贴	687.67	687.67	0
301	03	奖金	27.69	27.69	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	165.81	165.81	0
301	09	职业年金缴费	82.91	82.91	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	67.36	67.36	0
301	12	其他社会保障缴费	14.3	14.3	0
301	13	住房公积金	124.36	124.36	0
301	99	其他工资福利支出	1284.43	1284.43	0
302		商品和服务支出	223.43	0	223.43
302	01	办公费	28.34	0	28.34
302	05	水费	2.08	0	2.08
302	06	电费	5.2	0	5.2
302	08	取暖费	133.55	0	133.55
302	11	差旅费	13.78	0	13.78
302	28	工会经费	14.41	0	14.41
302	29	福利费	12.97	0	12.97
302	31	公务用车运行维护费	10.5	0	10.5
302	99	其他商品和服务支出	2.6	0	2.6
303		对个人和家庭的补助支出	50.99	50.99	0
303	05	生活补助	50.98	50.98	0
303	09	奖励金	0.01	0.01	0
		合计	3061.21	2837.78	223.43

表七：

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			科目	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		1128.57	0	1128.57	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03		职业教育		1128.57	0	1128.57	0	0	0	0	0	0	0	0
205	03	99	其他职业教育支出	2022年生均经费拨款项目	1128.57		1128.57								
				合计	1128.57	0	1128.57	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.5	0	10.5	0	10.5	0

表九：

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

项目				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				

和田职业技术学院2022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。

第三部分2022年单位预算情况说明

一、关于和田职业技术学院2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田职业技术学院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算5689.78万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于和田职业技术学院2022年收入预算情况说明

和田职业技术学院收入预算5689.78万元，其中：一般公共预算4189.78万元，占73.64%，比上年增加317.99万元，增长8.21%，主要原因是我单位学生人数增加，在职教师人数增加。

教育收费（财政专户）1500万元，占26.36%，比上年增加500.00万元，增长50.00%，主要原因是学生人数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和田职业技术学院2022年支出预算情况说明

和田职业技术学院2022年支出预算5689.78万元，其中：

基本支出3061.21万元，占53.80%，比上年增加1561.21万元，增长104.08%，主要原因是我单位学生人数增加，在职教师人数增加。

项目支出2628.57万元，占46.20%，比上年减少742.97万元，下降22.04%，主要原因是项目支出生均经费减少。

四、关于和田职业技术学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算4189.78万元。

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4189.78万元。

一般公共预算支出包括：教育支出4189.78万元，

主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费等。

五、关于和田职业技术学院2022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2022年一般公共预算拨款合计4189.78万元，其中：

基本支出3061.21万元，比上年预算增加1560.96万元，增长104.05%。主要原因是：我单位学生人数增加，在职教师人数增加。

项目支出1128.57万元，比上年预算减少1242.97万元，下降52.41%。主要原因是：我单位生均经费下拨资金减少，其他专项资金弥补经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）4189.78万元，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）高等职业教育（项）：2022年预算数为3061.21万元，比上年预算数增加1560.96万元，增长104.05%，主要原因是：我单位学生人数增加，在职教师人数增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2022年预算数为1128.57万元，比上年预算数减少1242.97万元，下降52.41%，主要原因是：生均经费下拨资金减少。

六、关于和田职业技术学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

和田职业技术学院2022年一般公共预算基本支出3061.21万元，其中：

人员经费2837.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费223.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田职业技术学院2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2022年生均经费拨款项目。

设立的政策依据：和地财预【2022】9号关于下达2022年度部门预算批复的通知。

预算安排规模：1128.57万元

项目承担单位：和田职业技术学院。

资金分配情况：为保障学校全年工作正常运转，学生享受人数不低于4181人，聘用人员人数不低于120人，该

项目用于电气暖以及办公经费合计528.57万元，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。按时发放聘用人员工资合计600万元，提高聘用人员的工作效率和工作积极性；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。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

八、关于和田职业技术学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田职业技术学院2022年数为10.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少3万元，下降22.22%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少3万元，下降22.22%，主要原因是车辆减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于和田职业技术学院2022年政府性基金预算拨款情况说明

和田职业技术学院2022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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，和田职业技术学院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算223.43万元，比上年预算减少227.63万元，下降50.47%。主要原因是取暖面积减少，取暖费减少。

（二）政府采购情况

2022年，和田职业技术学院政府采购预算1296.07万元，其中：政府采购货物预算890.57万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算405.5万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1296.07万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额617.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，和田职业技术学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1468平方米，价值156.05万元。

2. 车辆34辆，价值301.24万元；其中：一般公务用车17辆，价值150.62万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆17辆，价值150.62万元。

3. 办公家具价值532.68万元。

4. 其他资产价值1195.12万元。

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

2022年单位预算安排购置车辆经费0万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额1128.57万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表				
(2022年)				
项目名称		2022年生均经费拨款项目		
实施单位		和田职业技术学院		
项目资金 (万元)		年度资金 总额:	1128.57	
		其 中: 财政 拨款	1128.57	
		其他资金		
总体目标	年度绩效目标			
	该项目学生享受人数不低于4181人,聘用人员工资发放人数不低于120人。目标1: 为保障学校全年工作正常运转,水、电、以及维护维修等办公经费合计528.57万元,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: 按时发放聘用人员工资合计600万元,提高聘用人员的工作效率和工作积极性;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
绩效指标	产出指标	数量指标	学生享受补助人数 (人)	>=4181人
			发放聘用人员工资人 数(人)	>=120人
		质量指标	人员考核合格率(%)	=100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	=100%
		成本指标	办公运转经费(万元)	<=528.57万元
			聘用人员工资费用 (万元)	<=600万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	教育教学质量提升程 度	好
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标	专业技术技能人才培 养情况	好
满意度指 标	满意度指 标	学生及教职工满意度 (%)	=100%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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，是和田地区本级部门（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：指和田地区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（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

2022年04月10日