

和田地区中等职业技术学校
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于和田地区中等职业技术学校 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田地区中等职业技术学校 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于和田地区中等职业技术学校 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、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个科室，分别是：办公室、教务科、学生科、招生就业培训科、总务科、安保科，财务管理科、人事科、纪检监察科、信息办、信息商务教学部、农林牧教学部、旅游管理教学部、现代服务教学部、医务科、思政科、图书馆、社会服务教学部。

和田地区中等职业技术学校单位编制数100，实有人数204人，其中：在职201人，增加13人；退休3人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023 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	功能分类	预算数
一、本年收入	3757.77	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3757.77	202 外交支出	
其中：一般财力	3757.77	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	6640.07
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2882.3	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2882.3	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2882.3	221 住房保障支出	
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	6640.07	支 出 总 计	6640.07

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			
205			教育支出	6640.07	3757.77	3757.77							2882.3	
205	03		职业教育	6640.07	3757.77	3757.77							2882.3	
205	03	02	中等职业教育	5741.11	3510.31	3510.31							2230.8	
205	03	99	其他职业教育支出	898.96	247.46	247.46							651.5	
			合计	6640.07	3757.77	3757.77							2882.3	

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

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	6640.07	3510.31	3129.76
205	03		职业教育	6640.07	3510.31	3129.76
205	03	02	中等职业教育	5741.11	3510.31	2230.8
205	03	99	其他职业教育支出	898.96		898.96
			合 计	6640.07	3510.31	3129.76

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	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）	3757.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3757.77	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	3757.77	3757.77		
		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	3757.77	支 出 总 计	3757.77	3757.77		

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

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3757.77	3510.31	247.46
205	03		职业教育	3757.77	3510.31	247.46
205	03	02	中等职业教育	3510.31	3510.31	
205	03	99	其他职业教育支出	247.46		247.46
			合 计	3757.77	3510.31	247.46

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

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	3235.89	3235.89	
301	01	基本工资	798.61	798.61	
301	02	津贴补贴	744.96	744.96	
301	03	奖金	355.24	355.24	
301	07	绩效工资	563.96	563.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	348.03	348.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	141.39	141.39	
301	12	其他社会保障缴费	22.67	22.67	
301	13	住房公积金	261.03	261.03	
302		商品和服务支出	267.73		267.73
302	08	取暖费	176.08		176.08
302	28	工会经费	43.5		43.5
302	29	福利费	39.15		39.15
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支出	6.69	6.69	
303	02	退休费	6.68	6.68	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合 计	3510.31	3242.58	267.73

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			科目名称	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		247.46		224.32	23.14							
205	03		职业教育		247.46		224.32	23.14							
205	03	99	其他职业教育支出	2023 年生均公用经费	224.32		224.32								
205	03	99	其他职业教育支出	助学金配套	23.14			23.14							
				合 计	247.46		224.32	23.14							

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

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				

和田地区中等职业技术学校 2023 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

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

和田地区中等职业技术学校 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，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
合计	9.00	9.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	9.00	9.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.00	9.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田地区中等职业技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区中等职业技术学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6640.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出。

二、关于和田地区中等职业技术学校 2023 年收入预算情况说明

和田地区中等职业技术学校收入预算 6640.07 万元，其中：

一般公共预算 3757.77 万元，占 56.59%，比上年预算增加 447.25 万元，增长 13.51%，主要原因是单位职工人数增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

政府性基金预算安排的资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级政府性基金安排的转移支付资金。

国有资本经营预算安排的资金 0 万元，占 0%，比

上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排上级国有资本经营预算安排的转移支付资金。

财政拨款结转 2882.3 万元，占 43.41%，比上年预算增加 2882.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年招生人数减少，学生资助补助资金未使用完，结转至本年继续使用。

三、关于和田地区中等职业技术学校 2023 年支出预算情况说明

和田地区中等职业技术学校 2023 年支出预算 6640.07 万元，其中：

基本支出 3510.31 万元，占 52.87%，比上年预算增加 332.79 万元，增长 10.47%，主要原因是单位职工人数增加，经费增加。

项目支出 3129.76 万元，占 47.13%，比上年预算增加 2996.76 万元，增长 2253.20%，主要原因是项目增加地方配套助学金和生均公经费及 2022 年招生人数减少，学生资助补助资金未使用完，结转至本年继续使用。

四、关于和田地区中等职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3757.77 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 3757.77 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 3757.77 万元，主要用于统发基本工资，津贴补贴，奖金，社保缴费，住房公积金，残疾人保障金，离休费，退休费，生活补助，基本公用支出，办公用房取暖费等支出。

五、关于和田地区中等职业技术学校 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 3757.77 万元，其中：

基本支出 3510.31 万元，比上年预算增加 332.79 万元，增长 10.47%。主要原因是：单位职工人数增加，经费增加。

项目支出 247.46 万元，比上年预算增加 114.46 万元，增长 86.06%。主要原因是：增加地方配套助学金和生均公经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）3757.77 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）：2023 年预算数为 3510.31 万元，比上年预算数增加 332.79 万元，增长 10.47%，主要原因是：单位职工人数增加，经费增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2023 年预算数为 247.46 万元，比上年预算数增加 114.46 万元，增长 86.06%，主要原因是：增加

地方配套助学金和生均公经费项目。

六、关于和田地区中等职业技术学校 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 3510.31 万元，其中：

人员经费 3242.58 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、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、退休费、奖励金。

公用经费 267.73 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：助学金配套

设立的政策依据：新政办法〔2020〕45 号

预算安排规模：23.14 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：助学金配套经费补助 2649 人，地方配套助学金经费资金 23.14 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2649 人

补贴标准：人均补贴每人每年 87.35 元

补贴范围：在校学籍一年级和二年级的学生

补贴方式：到人到卡，发放到学生助学金卡中

发放程序：有学生科按照学生系统和学生在校实际情况，做助学金发放表及公示等，最后提交财务向财政申请资金，然后有银行代发。

受益人群和社会效益：中等职业技术学校学生，有效减轻学生家庭经济负担。

2. 项目名称：2023 年生均公用经费。

设立的政策依据：关于下达 2023 年度部门预算批复的通知和地财预〔2023〕1 号。

预算安排规模：224.32 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：生均公用经费 4095 人，地方配套生均公用经费资金 224.32 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

八、关于和田地区中等职业技术学校 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 9 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 9 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公经费”只减不增。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年和 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，和田地区中等职业技术学校本级及下属 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 267.73 万元，比上年预算减少 89.77 万元，下降 25.11%。主要原因是为节约开支，学校部分机关运行维护费可以用配套资金生均公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，和田地区中等职业技术学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，和田地区中等职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 182799.5 平方米，价值 21203 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 113.34 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.15 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 92.3 万元；其他车辆 3 辆，价值 10.89 万元。

3. 办公家具价值 1065 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

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

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 247.465 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		和田地区中等职业技术学校						
项目名称		2023 年地方配套生均公用经费项目			项目负责人		士越燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	224. 32	其中：财政拨款	224. 32	其他资金：	0	
项目总体目标		中职学校财政 224. 32 万元按生均公用经费享受人数 4095 人给予补助。用于拟补学校公用经费支出，不断提高职业教育质量。						
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	生均公用经费补助人数	<=4095 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	生均公用经费享受比例	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料
		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
		学校正常运转保障率	=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
		项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前	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	地方配套生均公用经费资金	<=224. 32 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	说明材料
		资助政策知晓率	=100%	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	家长满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

(2023 年)

预算单位		和田地区中等职业技术学校						
项目名称		2023 地方配套助学金项目			项目负责人		阿布来提·赛地	
项目资金（万元）		年度预算总额：	23.14	其中：财政拨款	23.14	其他资金：		
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。提供助学金 23.14 万，享受助学金人数达 2649 人						
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	≥2649 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料
	质量指标	公用经费享受比例	=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	指标完成时限	2023 年 12 月 31 日前	计划标准		10	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		10	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	地方配套助学金资金	≤23.14 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	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	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	说明材料
		家长满意度	≥98%	计划标准		5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

和田地区中等职业技术学校

2023 年 04 月 14 日