

和田职业技术学院
2023 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 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、关于和田职业技术学院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田职业技术学院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于和田职业技术学院 2023 年支出预算情况说明
- 三、关于和田职业技术学院 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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 个科室,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;6 个系部,分别是: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 99 人,其中:在职 98 人,增加 9 人;退休 1 人,增加 1 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
一、本年收入	4772.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2772.38	202 外交支出	
其中：一般财力	2772.38	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	6819.25
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	7.1
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	2000.00	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	2053.97	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2053.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2053.97	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	6826.35	支 出 总 计	6826.35

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 编码			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	6819.25	2772.38	2772.38						2000		2046.87	
205	03	职业教育	6819.25	2772.38	2772.38								2046.87	
205	03	05 高等教育	1977.21	1298.79	1298.79						586.47		91.95	
205	03	99 其他职业教育支出	4842.04	1473.59	1473.59						1413.53		1954.92	
206		科学技术支出	7.1										7.1	
206	02	基础研究	5.6										5.6	
206	02	03 自然科学基金	5.6										5.6	
206	04	技术与开发	1.5										1.5	
206	04	04 科技成果转化与扩散	1.5										1.5	
		合计	6826.35	2772.38	2772.38						2000		2053.97	

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

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	6819.25	1885.26	4933.99
205	03		职业教育	6819.25	1885.26	4933.99
205	03	05	高等职业教育	1977.21	1885.26	91.95
205	03	99	其他职业教育支出	4842.04		4842.04
206			科学技术支出	7.1		7.1
206	02		基础研究	5.6		5.6
206	02	03	自然科学基金	5.6		5.6
206	04		技术与研究开发	1.5		1.5
206	04	04	科技成果转化与扩散	1.5		1.5
			合 计	6826.35	1885.26	4941.09

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	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）	2772.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2772.38	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	2772.38	2772.38		
		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	2772.38	支 出 总 计	2772.38	2772.38		

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

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	2772. 38	1298. 79	1473. 59
205	03		职业教育	2772. 38	1298. 79	1473. 59
205	03	05	高等职业教育	1298. 79	1298. 79	
205	03	99	其他职业教育支出	1473. 59		1473. 59
			合 计	2772. 38	1298. 79	1473. 59

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

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	1238.39	1238.39	
301	01	基本工资	368.97	368.97	
301	02	津贴补贴	395.85	395.85	
301	03	奖金	174.61	174.61	
301	07	绩效工资	298.96	298.96	
303		对个人和家庭的补助支出	60.40	60.40	
303	02	退休费	1.95	1.95	
303	05	生活补助	58.43	58.43	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	1298.79	1298.79	

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			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		1473.59		1207.58	247.00			19.01				
205	03		职业教育		1473.59		1207.58	247.00			19.01				
205	03	99	其他职业教育支出	公务用车购置	17.28						17.28				
205	03	99	其他职业教育支出	思政工作经费	15.3		15.3								
205	03	99	其他职业教育支出	和田职业技术学院研究生安家费项目	16.00			16.00							
205	03	99	其他职业教育支出	2023 年度运行经费	774.01		772.28				1.73				
205	03	99	其他职业教育支出	创新创业教育专项资金	20.00		20.00								
205	03	99	其他职业教育支出	班主任津贴	31.00			31.00							
205	03	99	其他职业教育支出	家庭经济困难学生助学金	100.00			100.00							
205	03	99	其他职业教育支出	特困学生补助伙食补助	100.00			100.00							
205	03	99	其他职业教育支出	岗位津贴、课时费	400.00		400.00								
				合 计	1473.59		1207.58	247.00			19.01				

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

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				
			合 计			

和田职业技术学院 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：和田职业技术学院

单位：万元

项目			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				
			合 计			

和田职业技术学院 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：和田职业技术学院

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	21.01	21.01		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	21.01	21.01		
其中：公务用车购置费	19.01	19.01		
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于和田职业技术学院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田职业技术学院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6826.35 万元。

收入预算包括：财政拨款结转结余、一般公共预算、财政专户核拨。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出。

二、关于和田职业技术学院 2023 年收入预算情况说明

和田职业技术学院收入预算 6826.35 万元，其中：

一般公共预算 2772.38 万元，占 40.61%，比上年预算减少 1417.4 万元，下降 33.83%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，公用、基本支出减少。

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。

财政专户（教育收费）资金 2000 万元，占 29.3%，比上年预算增加 500 万元，增长 33.33%，主要原因是学生人数增加。

财政拨款结转 2053.97 万元，占 30.09%，比上年预算增加 2053.97 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年疫情原因，部分设备无法正常采购，项目资金不能及时支付，结转至 2023 年。

三、关于和田职业技术学院 2023 年支出预算情况说明

和田职业技术学院 2023 年支出预算 6826.35 万元，其中：

基本支出 1885.26 万元，占 27.62%，比上年预算减少 1175.95 万元，下降 38.41%，主要原因是公用、基本支出减少。

项目支出 4941.09 万元，占 72.38%，比上年预算增加 2312.52 万元，增长 87.98%，主要原因是今年项目资金中包含结转项目资金。

四、关于和田职业技术学院 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 2772.38 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 2772.38 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2772.38 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、津贴补贴、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 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

和田职业技术学院 2023 年一般公共预算拨款合计 2772.38 万元，其中：

基本支出 1298.79 万元，比上年预算减少 1762.42 万元，下降 57.57%。主要原因是：主要原因是公用、基本支出减少。

项目支出 1473.59 万元，比上年预算增加 345.02 万元，增长 30.57%。主要原因是：学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2772.38 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）：2023 年预算数为 1298.79 万元，比上年预算数减少 1762.42 万元，下降 57.57%，主要原因是：主要原因是公用、基本支出减少。

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 1473.59 万元，比上年预算数增加 345.02 万元，增长 30.57%，主要原因是：学生人数增加。

六、关于和田职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

和田职业技术学院 2023 年一般公共预算基本支出 1298.79 万元，其中：

人员经费 1298.79 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 万元。

七、关于和田职业技术学院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 年生均财政拨款项目。

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

预算安排规模：1473.59 万元

项目承担单位：和田职业技术学院。

资金分配情况：该项目为保障学校全年工作正常运转主要用于办公经费、劳务费、维修费、差旅费、物业管理费、班主任辅导员、岗位津贴、思政补助、学生助学金、伙食补助费等。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，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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

八、关于和田职业技术学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

和田职业技术学院 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、关于和田职业技术学院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田职业技术学院 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、关于和田职业技术学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田职业技术学院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 21.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 19.01 万元，公务用车运行费 2 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 10.51 万元，增长 100.10%，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 19.01 万元，增长 100.00%，主要原因是购置一辆公务用车。公务用车运行费减少 8.5 万元，下降 80.95%，主要原因是公务用车减少。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原

因是未安排预算。

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 0 万元，比上年预算减少 39.62 万元，下降 17.73%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子的要求，厉行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2023 年，和田职业技术学院政府采购预算 231 万元，其中：政府采购货物预算 231 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 220 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 11 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 91645.23 平方米，价值 44626.3 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 158.58 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 158.58 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2778.52 万元。
4. 其他资产价值 49875.44 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 19.01 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 1 个，涉及预算金额 1473.59 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		和田职业技术学院						
项目名称		2023 年生均财政拨款项目			项目负责人		何晓辉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1473. 59	其中：财政拨款	1473. 59	其他资金：	0	
项目总体目标		目标 1：为保障学校全年工作正常运转，电气暖以及办公经费合计 791.29 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 682.3 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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学生享受人数（人）	>=5103 人	计划标准	4181 人	8	直接赋分	工作资料
		教师补助享受人数（人）	>=232 人	计划标准	120 人	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	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公运转经费（万元）	<=811. 29 万元	预算支出标准	135 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		师生补助经费（万元）	<=662. 30 万元	预算支出标准	465 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
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	有效提升	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	100%	10	满意度赋分	工作资料

（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。

和田职业技术学院
2023 年 04 月 14 日