

和田师范专科学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年和田师范专科学校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 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、 关于和田师范专科学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田师范专科学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田师范专科学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田师范专科学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田师范专科学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田师范专科学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田师范专科学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田师范专科学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田师范专科学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田师范专科学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田师范专科学校 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 年和田师范专科学校单位概况

一、 主要职能

和田师范专科学校原为新疆维吾尔自治区直属的一所全日制师范类普通高校，2018 年 7 月转隶和田地区管理，主管单位为和田地区行政公署。学校位于和田市北京西路 169 号，始建于 1938 年“简易师范”，1957 年改名为和田师范学校，1978 年经国家教育部、自治区人民政府批准，升格为和田师范专科学校。学校始终坚持社会主义办学方向，紧紧围绕立德树人根本任务，追求“敬业爱生、为人师表”的教风和“勤学进取、求是致用”的学风，致力于培养基础教育合格师资和各类人才，建校以来，累计为和田地区先后培养了 3 万多名各类人才。2006 年学校顺利通过教育部高职高专院校人才培养工作水平评估，获得“良好”成绩；2010 年获得自治区级“文明单位”荣誉称号；2012 年、2015 年自治区大学生思想政治教育评估连续两次获得“优秀”，2019 年学校被纳入首批国家职业教育教师教学创新团队（学前教育专业）培育建设单位。

二、 机构设置及人员情况

和田师范专科学校无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：党政办、组织（人事）部、宣传部、监察室、工会、学生工作处（团委）、教务处、财务处、资产与实验设备管理处、督导室、规划与科研处、网络与继续教育学院、编辑部、图书馆、后勤服务中心、保卫处；数学与信息学院、文（政史）学院、语言学院、理学院（职业技术学院）、学前与艺术教育学院、马克思主义学院、生地学院、体育学院等 8 个学院。

和田师范专科学校编制数 398，实有人数 547 人，其中：在职 353 人，减少 9 人；退休 193 人，增加 12 人；离休 1 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：和田师范专科学校

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 | 26,784.89 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,859.89 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 14,543.89 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2,316.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 26,817.89 |
| 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 | 59.00 |
| 4. 财政专户核拨 | 6,531.00 | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 3,394.00 | 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 | 3,394.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 92.00 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 92.00 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 92.00 | 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 | 26,876.89 | 支出总计 | 26,876.89 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田师范专科学校

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 | 26,876.89 | 16,859.89 | 14,543.89 | 2,316.00 | | | | | 6,531.00 | 3,394.00 | 92.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 26,817.89 | 16,800.89 | 14,484.89 | 2,316.00 | | | | | 6,531.00 | 3,394.00 | 92.00 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 25,317.89 | 15,300.89 | 14,484.89 | 816.00 | | | | | 6,531.00 | 3,394.00 | 92.00 | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 25,317.89 | 15,300.89 | 14,484.89 | 816.00 | | | | | 6,531.00 | 3,394.00 | 92.00 | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田师范专科学校

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 | 26,876.89 | 19,227.16 | 7,649.73 |
| 205 | | | 教育支出 | 26,817.89 | 19,227.16 | 7,590.73 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 25,317.89 | 19,227.16 | 6,090.73 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 25,317.89 | 19,227.16 | 6,090.73 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59.00 | | 59.00 |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 59.00 | | 59.00 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 59.00 | | 59.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田师范专科学校

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） | 16,859.89 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 16,859.89 | 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 | 16,800.89 | 16,800.89 | | |
| | | 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 | 59.00 | 59.00 | | |
| | | 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 | 16,859.89 | 支出总计 | 16,859.89 | 16,859.89 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田师范专科学校

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 | 16,859.89 | 13,116.16 | 3,743.73 |
| 205 | | | 教育支出 | 16,800.89 | 13,116.16 | 3,684.73 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 15,300.89 | 13,116.16 | 2,184.73 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 15,300.89 | 13,116.16 | 2,184.73 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 1,500.00 | | 1,500.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 59.00 | | 59.00 |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | 59.00 | | 59.00 |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 59.00 | | 59.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田师范专科学校

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 | 13,116.16 | 11,755.14 | 1,361.02 |
| 301 | | 工资福利支出 | 11,501.98 | 11,501.98 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,955.54 | 1,955.54 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,645.36 | 1,645.36 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 768.75 | 768.75 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,442.22 | 2,442.22 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,003.80 | 1,003.80 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 357.36 | 357.36 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 379.87 | 379.87 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 195.60 | 195.60 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 56.47 | 56.47 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,386.16 | 1,386.16 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,310.85 | 1,310.85 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,361.02 | | 1,361.02 |
| 302 | 01 | 办公费 | 55.00 | | 55.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 150.00 | | 150.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 230.00 | | 230.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 180.00 | | 180.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 110.22 | | 110.22 |
| 302 | 29 | 福利费 | 99.20 | | 99.20 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 17.35 | | 17.35 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 394.25 | | 394.25 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 253.16 | 253.16 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 19.56 | 19.56 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 61.92 | 61.92 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 166.68 | 166.68 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田师范专科学校

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 | | 3,743.73 | 55.93 | 400.00 | 2,187.80 | | | 1,100.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 3,684.73 | 55.93 | 400.00 | 2,128.80 | | | 1,100.00 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | | 2,184.73 | 55.93 | | 2,128.80 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 2024 年中央学生资助补助经费-高 等教育 | 816.00 | | | 816.00 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 2024 年自治区学生补助经费-自治 区人民政府高校励志奖学金、助学 金 | 262.80 | | | 262.80 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 2024 年自治区学生补助经费-高校 国家奖助学金配套及自治区研究生 奖学金、学业奖学金 | 174.90 | | | 174.90 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 2024 年自治区学生补助经费-高校 伙食补助 | 172.10 | | | 172.10 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 2024 年自治区支持高等教育发展保 障经费-大学生实习支教保障资金 | 703.00 | | | 703.00 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 2024 年自治区支持高等教育发展保 障经费-高校班主任津贴 | 55.93 | 55.93 | | | | | | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 1,500.00 | | 400.00 | | | | 1,100.00 | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2024 年中央现代职业教育质量提升 计划资金 | 1,500.00 | | 400.00 | | | | 1,100.00 | | | | |

编制单位：和田师范专科学校

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 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 59.00 | | | 59.00 | | | | | | | |
| 210 | 13 | | 医疗救助 | | 59.00 | | | 59.00 | | | | | | | |
| 210 | 13 | 99 | 其他医疗救助支出 | 2024年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金(高职) | 59.00 | | | 59.00 | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田师范专科学校

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

和田师范专科学校 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田师范专科学校

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

和田师范专科学校 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

编制单位：和田师范专科学校

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 | 17.35 | 17.35 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 17.35 | 17.35 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 17.35 | 17.35 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田师范专科学校

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 | 92.00 | 92.00 | | | 92.00 | | | | |
| 2023年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目 | 52.00 | 52.00 | | | 52.00 | | | | |
| 2023年中小学幼儿园教师培训项目 | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | | | |
| | 92.00 | 92.00 | | | 92.00 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于和田师范专科学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田师范专科学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 26,876.89 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、卫生健康支出。

二、关于和田师范专科学校 2024 年收入预算情况说明

和田师范专科学校单位收入预算 26,876.89 万元，其中：

一般公共预算 14,543.89 万元，占 54.11%，比上年预算增加 2,533.89 万元，增长 21.10%，主要原因是 2024 年学生人数增加，生均拨款增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,316.00 万元，占 8.62%，比上年预算增加 2,316.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年部门预算编制未包括上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 2024 年部门预算编制无政府性基金预算。

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 2024 年部门预算编制无国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）6,531.00 万元，占 24.30%，比上年预算增加 919.00 万元，增长 16.38%，主要原因是 2024 年招生规模扩大，在校生人数增加，事业收入增加。

单位资金 3,394.00 万元，占 12.63%，比上年预算增加 3,276.00 万元，增长 2,776.27%，主要原因是教育局划拨调入人员工资、饮食服务中心收入计入单位收入。

财政拨款结转 92.00 万元，占 0.34%，比上年预算增加 92.00 万元，增长 100.00%，主要原因一是 2023 年中小学幼儿园教师培训项目，二是 2023 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目。

三、关于和田师范专科学校 2024 年支出预算情况说明

和田师范专科学校 2024 年支出预算 26,876.89 万元，其中：

基本支出 19,227.16 万元，占 71.54%，比上年预算增加 3,857.16 万元，增长 25.10%，主要原因是招生规模扩大，在校生人数增加，增大教师招聘力度，教师人数增加，同步增加人员经费，办学成本增加。

项目支出 7,649.73 万元，占 28.46%，比上年预算增加 5,279.73 万元，增长 222.77%，主要原因是 2024 年中央和自治区专项资金已安排年初预算。

四、关于和田师范专科学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 16,859.89 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 16,859.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 16,800.89 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；卫生健康支出 59.00 万元，主要用于 2024 年在校大学生医疗补助。

五、关于和田师范专科学校 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

和田师范专科学校 2024 年一般公共预算拨款合计 16,859.89 万元，其中：基本支出 13,116.16 万元，比上年预算增加 1,106.16 万元，增长 9.21%。主要原因是：学生规模增加，教师人数增加，办学成本增加。

项目支出 3,743.73 万元，比上年预算增加 3,743.73 万元，增长 100.00%。主要原因是：年初预算安排一般公共预算项目资金较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）16,800.89 万元，占 99.65%。

2、卫生健康支出（类）59.00 万元，占 0.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2024 年预算数为 15,300.89 万元，比上年预算增加 3,290.89 万元，增长 27.40%。主要原因是招生规模扩大，在校生人数增加，生均拨款增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 1,500.00 万元，比上年预算增加 1,500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年申请中央现代职业教育质量提升计划资金。

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2024 年预算数为 59.00 万元，比上年预算增加 59.00 万元，增长 100.00%。主要原因是自治区下达 2024 年大学生医疗补助资金。

六、关于和田师范专科学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田师范专科学校 2024 年一般公共预算基本支出 13,116.16 万元，其中：人员经费 11,755.14 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,361.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于和田师范专科学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：《财政部教育部关于印发现代职业教育质量提升计划资金管理的通知》(财教〔2021〕270 号)

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：和田师范专科学校

资金分配情况：资本性项目支出 1500 万元

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

(二) 项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-高等教育

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理暂行办法》的通知(财教[2021]310 号)

预算安排规模：816.00 万元

项目承担单位：和田师范专科学校

资金分配情况：评选发放奖助学金

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

资金来源：中央资金-上级一般转移支付收入

补贴人数：预估补贴学生 3600 人

补贴标准：根据自治区文件资助补助要求发放

补贴范围：各学院评选公示无异议学生

补贴方式：以奖助学金形式发放，按照补助标准，打给学生本人银行卡。

发放程序：各学院组织评选，经班级、学院、学校三级公示，公示无异议经校党委会、财经会研究通过，审批发放

受益人群和社会效益：有效缓解家庭经济困难学生，激励学生学习积极性，推动我校学生高质量发展。

（三）项目名称：2024年自治区学生补助经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规[2021]13号）

预算安排规模：262.80万元

项目承担单位：和田师范专科学校

资金分配情况：评选发放自治区励志奖学金、助学金，其中自治区励志奖学金98.4万元，自治区励志助学金164.4万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：自治区励志奖学金预估180人，助学金预估1200人。

补贴标准：自治区人民政府助学金2000元/每生、自治区人民政府奖学金6000元/每生

补贴范围：奖学金是奖励学习成绩特别优秀且家庭经济困难的二年级（及以上）的在校学生。

补贴方式：以奖助学金形式发放，按照补助标准，打给学生本人银行卡。

发放程序：各学院组织评选，经班级、学院、学校三级公示，公示无异议经校党委会、财经会研究通过，审批发放

受益人群和社会效益：激励学生学习，更加优秀，有效减轻我校家庭经济困难学生负担

（四）项目名称：2024年自治区学生补助经费-高校国家奖助学金配套及自治区研究生奖学金、学业奖学金

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规[2021]13号）

预算安排规模：174.90万元

项目承担单位：和田师范专科学校

资金分配情况：高校国家助学金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：预估补贴在校学生530人

补贴标准：3300元/每生/每学年

补贴范围：在校生中家庭经济困难大学生

补贴方式：以奖助学金形式发放，按照补助标准，打给学生本人银行卡。

发放程序：各学院组织评选，经班级、学院、学校三级公示，公示无异议经校党委会、财经会研究通过，审批发放

受益人群和社会效益：有效减轻我校家庭经济困难学生负担，促使顺利完成学业。

（五）项目名称：2024年自治区学生补助经费-高校伙食补助

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理暂行办法的通知》（新财规[2021]13号）

预算安排规模：172.10万元

项目承担单位：和田师范专科学校

资金分配情况：用于在校学生伙食补助172.10万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：全体在校大学生，预估9100人。

补贴标准：按照20元/生标准补贴

补贴范围：全体在校大学生，预估9100人。

补贴方式：以补助形式发放在校大学生本人卡中

发放程序：各学院上报名单，经校党委会、财经会研究决定后统一发放。

受益人群和社会效益：缓解家庭经济困难学生压力，提升我校食堂饭菜质量。

（六）项目名称：2024年自治区支持高等教育发展保障经费-大学生实习支教保障资金

设立的政策依据：根据教育部《关于大力推进师范生实习支教工作的意见》（教师〔2007〕4号）

预算安排规模：703.00万元

项目承担单位：和田师范专科学校

资金分配情况：用于大学生实习支教保障703万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：预估补助实习生1900人

补贴标准：600元/月/生

补贴范围：我校参加实习大学生

补贴方式：以补助形式发放在外实习学生本人卡中

发放程序：教务处上报实习学生名单，经党委会、财经会研究决定后按月统一发放

受益人群和社会效益：保障我校在外实习学生基本生活需求。

(七) 项目名称：2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-高校班主任津贴

设立的政策依据：《自治区高校班主任辅导员补贴经费使用管理办法（试行）》（新教人【2011】26号）

预算安排规模：55.93 万元

项目承担单位：和田师范专科学校

资金分配情况：针对学校班主任发放津贴补贴

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

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：班主任 125 人，辅导员 34 人

补贴标准：辅导员补贴每人每个月 300 元

补贴范围：各学院在校班主任及辅导员

补贴方式：按照考核内容和要求，进行个人总结，学生评议和学院考核

发放程序：各学院考核上报，经校党委会、财经会研究决定后统一发放

受益人群和社会效益：辅导员、班主任队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用

(八) 项目名称：2024 年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金（高职）

设立的政策依据：《关于进一步做好自治区在校学生参加城乡居民基本医疗保险的通知》（新人社函[2018]452号）；自 2010 年，为解决自治区各高校大学生医疗补助经费不足问题，设立自治区大学生医疗补助专项

预算安排规模：59.00 万元

项目承担单位：和田师范专科学校

资金分配情况：用于在校大学生医疗费补助 59 万元

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

八、 关于和田师范专科学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田师范专科学校 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、 关于和田师范专科学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田师范专科学校 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、 关于和田师范专科学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田师范专科学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 17.35 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 17.35 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是原因是严格控制“三公”经费，遵守只减不增的原则；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费，遵守只减不增的原则，车辆购置费安排到财政专户资金；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费，加强公务用车的管理和调度，能合并的公务出行尽量合并，以降低公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费，遵守只减不增的原则。

十一、 关于和田师范专科学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田师范专科学校 2024 年上年结转结余 92.00 万元，包括：财政拨款 92.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目 52.00 万元，主要用于：和田师范专科学校铸牢中华民族共同体意识课题项目开展。

2. 2023 年中小学幼儿园教师培训项目 40.00 万元，主要用于：和田师范专科学校对中小学幼儿园教师培训经费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

和田师范专科学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 1,361.02 万元，比上年预算增加 88.43 万元，增长 6.95%。主要原因是学生规模增加，教师人数增加，学校办学经费和教学运行经费增加，办学成本增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，和田师范专科学校政府采购预算 3,265.80 万元，其中：政府采购货物预算 2,816.00 万元，政府采购工程预算 105.00 万元，政府采购服务预算 344.80 万元。

2024 年，和田师范专科学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 735.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 735.80 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，和田师范专科学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 141,026.57 平方米，价值 18,495.11 万元。

2. 车辆 34 辆，价值 469.74 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 214.27 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 27 辆，价值 255.47 万元。

3. 办公家具价值 2,441.71 万元。

4. 其他资产价值 14,250.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 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

当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3,743.73 万元；当年非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 3,814.00 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

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|---|------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 115012 和田师范专科学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年非财政拨款项目-高校还本付息项目经费 | | | | 项目负责人 | 尹刚 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 545.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 545.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.通过该资金提升我校教育水平质量，改善教学条件，推动新校区校园建设，完善教育教学硬辅设施配套。2.缓解贷款压力，有效推动我校高质量建设发展。3.建设新校区为缓解和田地区无本科院校提供资金支持。 | | | | | | |
| 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 | 资金到位拨付率 | 100% | 资金到位实际拨付率 | - | 10 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | 质量 指标 | 改善校园条件 | 持续改善 | 项目文件 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效 指标 | 推动新校区基础设施项目建设 | 逐步推动 | 项目文件 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 合理控制学校建设成本 | ≥90% | 实际支付金额 | - | 10 | 直接赋分 | 说明材料 |
| 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 资金到位率 | 545 万元 | 资金实际到位率 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会 效益 指标 | 提升我校教育教学质量，改善教学条件 | 明显提升 | 提升我校教育教学质量，改善教学条件 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 可持 续影 响指 标 | 持续改善学校设施建设 | 持续改善 | 持续改善学校设施建设 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意 度指 标 | 满意 度指 标 | 学校教职工满意度 | >=95% | 其他标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 115012 和田师范专科学校 | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年非财政拨款项目-高校人员类项目经费 | | | | 项目负责人 | 王子锋 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 200.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 200.00 |
| 项目总体目标 | | 1.提高学校教育教学质量，加强学校高层次人才队伍建设。2.推动学校发展，更好地服务南疆。3.提高教职工收入水平，调动广大教职工的积极性主动性。 | | | | | |
| 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 | 硕士高层次人才住房补贴 | 10 万元/人/次 | 按月发放 5 年 | - | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| | | 博士、副高高层次人才住房补贴 | 30 万元/人/次 | 按月发放 5 年 | - | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| | 质量指标 | 引进高层次人才提高学校教学质量 | ≥20% | 引进人才数量 | - | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| | 时效指标 | 资金按期拨付率 | 100% | 资金实际拨付金额 | - | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人才引进购房补助 | 200 万元 | 实际引进人才补贴金额 | - | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 缓解我校教师紧张状况 | 有效缓解 | 逐步填补教师空缺 | - | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 后备人才储备 | 有效提升 | 提升我校教育教学质量水平 | - | 10 | 按评判等级赋分 说明材料 |
| | | 高层次人才对学科专业的影响力 | 有效增强 | 高层次人才引进人才安心学校的教育教学工作 | - | 10 | 按评判等级赋分 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 引进教师满意度 | >=90% | 提高教师满意度 | - | 10 | 满意度赋分 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 115012 和田师范专科学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年非财政拨款项目-高校运转类经费 | | | 项目负责人 | 许多会 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2,701.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 2,701.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.保障学校运转，提高学校教育质量，改善校园条件，推动学校高质量高效率发展。2.加快新校区硬辅设施高质量建设，填补和田地区无本科院校的实际情况。 | | | | | | |
| 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 | 资金到位情况 | 601 万元 | 资金实际到位情况 | - | 10 | 按照资金到位赋分 | 说明材料 |
| | | 资金到位情况 | 400 万元 | 资金实际到位情况 | - | 10 | 按照资金到位赋分 | 说明材料 |
| | | 资金到位情况 | 1200 万元 | 资金实际到位情况 | - | 10 | 按照资金到位赋分 | 说明材料 |
| | | 资金到位情况 | 500 万元 | 资金实际到位情况 | - | 10 | 按照资金到位赋分 | 说明材料 |
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 资金支付进度 | 100% | 资金实际支付率 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 社会成本指标 | 填补和田地区无本科院校 | 填补 | 推动和田地区本科院校发展 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | >=95% | 教职工、学生对学校满意度 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|-------------|------|
| 预算单位 | | 115012 和田师范专科学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年非财政拨款项目-高校助学金及伙食补助项目 | | | 项目负责人 | 李海 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 368.00 | 其中：财政拨款 | 0.00 | 其他资金 | 368.00 | |
| 项目总体目标 | | 1.通过对在校学生的资助补助，减轻学生及家庭经济负担，保障学业顺利完成。2.提升学校餐厅食堂饭菜质量，保障食品安全。3.完善、落实自治区教育补助政策，推动高等教育高质量发展。 | | | | | | |
| 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 | 涉及学院 | 8 学院 | 享受学院 | - | 10 | 直接赋分 | 说明材料 |
| | | 在校学生人数 | ≥8937 人 | 实际享受补助资助人数 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 质量指标 | 改善食堂饮食质量 | 有效改善 | 其他标准 | - | 15 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金下达及拨付率 | 100% | 项目文件 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 落实补贴资助资金 | 368 万元 | 下达资金文件 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 社会效益指标 | 减轻学生经济负担 | 有效减轻 | 其他标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | 可持续影响指标 | 激励学生学习积极性主动性 | 持续激励 | 其他标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 享受资助学生满意度 | - | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共有 4 个。其中：2 个财政拨款项目，涉及预算资金 1,427.73 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅统一公开；2 个中央转移支付项目，涉及预算资金 2,316 万元，项目支出绩效目标表不予公开。

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。

和田师范专科学校

2024年03月05日