

塔城职业技术学院

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城职业技术学院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城职业技术学院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城职业技术学院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城职业技术学院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城职业技术学院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于塔城职业技术学院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城职业技术学院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城职业技术学院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城职业技术学院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城职业技术学院 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

塔城职业技术学院为独立核算的一级预算单位，单位性质为全额预算管理事业单位，无下属单位，我校主要职责是培养全日制高等专科教育为主体，非全日制学历、非学历教育为补充，积极开展各类职业技能培训及鉴定工作；依据行业发展和区域经济社会需要；明确人才培养目标，创新人才培养模式，自主制定专业人才培养方案，完善协同育人体系开展教育教学活动。

二、 机构设置及人员情况

塔城职业技术学院无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪检监察室、人事师资处、思想政治工作处、团委、工会、学生处、招生就业处、教务处、发展规划与财务处、教育研究处、继续教育处、保卫处、实验实训中心、图文信息中心、后勤处。

塔城职业技术学院编制数 133，实有人数 99 人，其中：在职 98 人，增加 10 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城职业技术学院 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	9,800.87	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,975.87	202 外交支出	
其中：一般财力	2,305.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	670.22	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	9,576.93
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	147.07
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	66.74
4. 财政专户核拨	2,100.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,725.00	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	4,725.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	112.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	112.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	112.26	221 住房保障支出	122.39
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	
		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	
收入总计	9,913.13	支出总计	9,913.13

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城职业技术学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	9,913.13	2,975.87	2,305.65	670.22					2,100.00	4,725.00	112.26	
205			教育支出	9,576.93	2,639.67	1,969.45	670.22					2,100.00	4,725.00	112.26	
205	03		职业教育	9,576.93	2,639.67	1,969.45	670.22					2,100.00	4,725.00	112.26	
205	03	05	高等职业教育	9,576.93	2,639.67	1,969.45	670.22					2,100.00	4,725.00	112.26	
208			社会保障和就业支出	147.07	147.07	147.07									
208	05		行政事业单位养老支出	147.07	147.07	147.07									
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83	1.83									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.24	145.24	145.24									
210			卫生健康支出	66.74	66.74	66.74									
210	11		行政事业单位医疗	66.74	66.74	66.74									
210	11	02	事业单位医疗	66.74	66.74	66.74									
221			住房保障支出	122.39	122.39	122.39									
221	02		住房改革支出	122.39	122.39	122.39									
221	02	01	住房公积金	122.39	122.39	122.39									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城职业技术学院

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			总计	9,913.13	4,222.65
205			教育支出	9,576.93	3,886.45
205	03		职业教育	9,576.93	3,886.45
205	03	05	高等职业教育	9,576.93	3,886.45
208			社会保障和就业支出	147.07	147.07
208	05		行政事业单位养老支出	147.07	147.07
208	05	02	事业单位离退休	1.83	1.83
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.24	145.24
210			卫生健康支出	66.74	66.74
210	11		行政事业单位医疗	66.74	66.74
210	11	02	事业单位医疗	66.74	66.74
221			住房保障支出	122.39	122.39
221	02		住房改革支出	122.39	122.39
221	02	01	住房公积金	122.39	122.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城职业技术学院

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）	2,975.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,975.87	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	2,639.67	2,639.67		
		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	147.07	147.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	66.74	66.74		
		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	122.39	122.39		
		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				
收入总计	2,975.87	支出总计	2,975.87	2,975.87		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城职业技术学院

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			1	2	3
205			2,975.87	2,055.65	920.22
205			2,639.67	1,719.45	920.22
205	03		2,639.67	1,719.45	920.22
205	03	05	2,639.67	1,719.45	920.22
208			147.07	147.07	
208	05		147.07	147.07	
208	05	02	1.83	1.83	
208	05	05	145.24	145.24	
210			66.74	66.74	
210	11		66.74	66.74	
210	11	02	66.74	66.74	
221			122.39	122.39	
221	02		122.39	122.39	
221	02	01	122.39	122.39	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城职业技术学院

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	2,055.65	1,396.14	659.51
301		工资福利支出	1,394.56	1,394.56	
301	01	基本工资	358.84	358.84	
301	02	津贴补贴	163.94	163.94	
301	03	奖金	301.27	301.27	
301	07	绩效工资	226.94	226.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.24	145.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.74	66.74	
301	12	其他社会保障缴费	9.20	9.20	
301	13	住房公积金	122.39	122.39	
302		商品和服务支出	659.51		659.51
302	08	取暖费	629.78		629.78
302	28	工会经费	14.05		14.05
302	29	福利费	12.83		12.83
302	39	其他交通费用	2.79		2.79
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
303	02	退休费	1.08	1.08	
303	05	生活补助	0.03	0.03	
303	09	奖励金	0.47	0.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城职业技术学院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		920.22	23.51		646.71			250.00				
205			教育支出		920.22	23.51		646.71			250.00				
205	03		职业教育		920.22	23.51		646.71			250.00				
205	03	05	高等职业教育	关于提前下达 2025 年中央学生资助 补助经费预算的通知（塔地财教 （2024）61 号）（本专科国家励志 奖学金）	62.47			62.47							
205	03	05	高等职业教育	关于提前下达 2025 年中央学生资助 补助经费预算的通知（塔地财教 （2024）61 号）（本专科国家助学 金）	330.34			330.34							
205	03	05	高等职业教育	关于提前下达 2025 年中央学生资助 补助经费预算的通知（塔地财教 （2024）61 号）（服义务兵役、退 役士兵、直招士官学费补助经费）	6.93			6.93							
205	03	05	高等职业教育	关于提前下达 2025 年自治区学生资 助补助经费预算的通知（塔地财教 （2024）81 号）高校本专科助学金	66.13			66.13							
205	03	05	高等职业教育	关于提前下达 2025 年自治区教育补 助经费预算的通知（塔地财教	23.51	23.51									

编制单位：塔城职业技术学院

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				（2024）85号）（自治区高校班主任、辅导员补贴经费）											
205	03	05	高等职业教育	关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85号）（高校学生伙食补助资金）	72.44			72.44							
205	03	05	高等职业教育	关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85号）（自治区人民政府高校励志奖学金、助学金）	108.40			108.40							
205	03	05	高等职业教育	塔城地区职业技术学院发展建设经费	200.00						200.00				
205	03	05	高等职业教育	偿还土地划拨费项目	50.00						50.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城职业技术学院 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

塔城职业技术学院 2025 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：塔城职业技术学院 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

塔城职业技术学院 2025 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：塔城职业技术学院

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				

塔城职业技术学院 2025 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

编制单位：塔城职业技术学院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	112.26	112.26			112.26				
塔城职业技术学院	112.26	112.26			112.26				
关于追加塔城职业技术学院国家助学金（本级配套）部分的通知（塔地财教【2023】66号）	0.80	0.80			0.80				
综合实训楼建设项目	49.01	49.01			49.01				
关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知（塔地财教〔2023〕102号）	2.19	2.19			2.19				
关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知（塔地财教〔2024〕3号）	0.35	0.35			0.35				
关于下达2024年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知（塔地财教〔2024〕28号）	9.71	9.71			9.71				
塔城地区财政局关于下达2024年学生资助补助经费预算（第三批）中央资金的通知（国家奖学金）（塔地财教〔2024〕45号）	3.60	3.60			3.60				
塔城地区财政局关于下达2024年学生资助补助经费预算（第三批）中央资金的通知（国家助学金）（塔地财教〔2024〕45号）	18.48	18.48			18.48				
关于下达2024年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知（塔地财教〔2024〕71号）（国家助学金）	28.13	28.13			28.13				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城职业技术学院 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城职业技术学院 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,913.13 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于塔城职业技术学院 2025 年收入预算情况说明

塔城职业技术学院单位收入预算 9,913.13 万元，其中：

一般公共预算 2,305.65 万元，占 23.26%，比上年预算增加 472.69 万元，增长 25.79%，主要原因是在职人员增加 10 人且工资调增，新增塔城职业技术学院暖气费，2025 年一般公共预算收入较 2024 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 670.22 万元，占 6.76%，比上年预算增加 140.03 万元，增长 26.41%，主要原因是 2025 年学生资助补助享受人数增加，2025 年上级一般公共预算较 2024 年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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）2,100.00 万元，占 21.18%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 5.00%，主要原因是 2025 年高职学生人数增加，2025 年教育收费较 2024 年增加。

单位资金 4,725.00 万元，占 47.66%，比上年预算增加 4,429.12 万元，增长 1,496.93%，主要原因是 2025 年较 2024 年单位资金收入增加，2025 年预算支出较上年增加。

财政拨款结转 112.26 万元，占 1.13%，比上年预算减少 417.56 万元，下降 78.81%，主要原因是项目资金按项目进度有序支付，多数项目资金支付完成，2025 年财政拨款结转较 2024 年减少。

三、关于塔城职业技术学院 2025 年支出预算情况说明

塔城职业技术学院 2025 年支出预算 9,913.13 万元，其中：

基本支出 4,222.65 万元，占 42.60%，比上年预算增加 2,662.76 万元，增长 170.70%，主要原因是在职人员增加 10 人且工资调增，新增塔城职业技术学院暖气费，2025 年基本支出预算较 2024 年支出增加。

项目支出 5,690.48 万元，占 57.40%，比上年预算增加 2,061.52 万元，增长 56.81%，主要原因是本年新增校园建设及学生设备采购项目，2025 年较 2024 年单位资金收入增加。

四、关于塔城职业技术学院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2,975.87 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 2,975.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2,639.67 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 147.07 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 66.74 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 122.39 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城职业技术学院 2025 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

塔城职业技术学院 2025 年一般公共预算拨款合计 2,975.87 万元，其中：基本支出 2,055.65 万元，比上年预算增加 495.76 万元，增长 31.78%，主要原因是 2025 年比 2024 年在职人员增加 10 人，办公楼取暖面积增加，所以 2025 年基本支出预算较上年增加。

项目支出 920.22 万元，比上年预算增加 116.96 万元，增长 14.56%，主要原因是提前下达学生资助补助专项资金预算增加，2025 年项目支出较 2024 年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）2,639.67 万元，占 88.70%。
- 2、社会保障和就业支出（类）147.07 万元，占 4.94%。
- 3、卫生健康支出（类）66.74 万元，占 2.24%。
- 4、住房保障支出（类）122.39 万元，占 4.11%。

（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）：2025 年预算数为 2,639.67 万元，比上年预算增加 595.06 万元，增长 29.10%，主要原因是在职人员增加 10 人且工资调增，新增塔城职业技术学院暖气费，2025 年一般公共预算收入较 2024 年增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.83 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 19.38%，主要原因是根据医保局相关规定，退休人员已达到医保缴费年限，无需再预算医疗保险经费，2025 年单位养老支出事业单位离退休较 2024 年减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 145.24 万元，比上年预算增

加 4.70 万元，增长 3.34%，主要原因是在职人员人数增加 10 人且工资调增，2025 年基本养老保险缴费支出 2024 年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 6.72 万元，下降 100.00%，主要原因是职业年金缴费支出本年不列入预算，2025 年职业年金缴费支出较 2024 年减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 66.74 万元，比上年预算增加 11.73 万元，增长 21.32%，主要原因是在职人员人数增加 10 人，2025 年事业单位医疗支出较 2024 年增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 122.39 万元，比上年预算增加 8.40 万元，增长 7.37%，主要原因是在职人员人数增加 10 人，2025 年住房公积金支出较 2024 年增加。

六、关于塔城职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城职业技术学院 2025 年一般公共预算基本支出 2,055.65 万元，其中：

人员经费 1,396.14 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、生活补助、奖励金。

公用经费 659.51 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城职业技术学院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕61 号）（本专科国家励志奖学金）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕61 号）

预算安排规模：62.47 万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：助学金 62.47 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕61 号）

补贴人数：专科国家励志奖学金 100 人

补贴标准：国家奖学金补贴标准：6000 元/人/年，国家助学金补贴标准：3700 元/人/年，生活补助补贴标准：200 元/人/年。

补贴范围：建档立卡贫困生和家庭困难学生

补贴方式：对高职学生发放奖助学金和生活补助

发放程序：在春季、秋季两学期通过银行发放到学生本人卡中

受益人群和社会效益：家庭经济收入难以满足基本生活和学习需求的学生，缓解困难家庭的经济压力。

（二）项目名称：关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕61 号）（本专科国家助学金）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕61 号）

预算安排规模：330.34 万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：助学金 330.34 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕61 号）

补贴人数：专科国家助学金 890 人

补贴标准：国家奖学金补贴标准：6000 元/人/年，国家助学金补贴标准：3700 元/人/年，生活补助补贴标准：200 元/人/年。

补贴范围：建档立卡贫困生和家庭困难学生

补贴方式：对高职学生发放奖助学金和生活补助

发放程序：在春季、秋季两学期通过银行发放到学生本人卡中。

受益人群和社会效益：家庭经济收入难以满足基本生活和学习需求的学生，缓解困难家庭的经济压力。

（三）项目名称：关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕61 号）（服义务兵役、退役士兵、直招士官学费补助经费）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕61 号）

预算安排规模：6.93 万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：助学金 6.93 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕61 号）

补贴人数：服义务兵役、退役士兵、直招士官学费补助 18 人

补贴标准：国家奖学金补贴标准：6000 元/人/年，国家助学金补贴标准：3700 元/人/年，生活补助补贴标准：200 元/人/年。

补贴范围：建档立卡贫困生和家庭困难学生

补贴方式：对高职学生发放奖助学金和生活补助

发放程序：在春季、秋季两学期通过银行发放到学生本人卡中。

受益人群和社会效益：家庭经济收入难以满足基本生活和学习需求的学生，缓解困难家庭的经济压力。

（四）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕81 号）高校本专科助学金

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕81 号）

预算安排规模：66.13 万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：助学金 66.13 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕81 号）

补贴人数：专科助学金 178 人

补贴标准：国家奖学金补贴标准：6000 元/人/年，国家助学金补贴标准：3700 元/人/年，生活补助补贴标准：200 元/人/年。

补贴范围：建档立卡贫困生和家庭困难学生

补贴方式：对高职学生发放奖助学金和生活补助

发放程序：在春季、秋季两学期通过银行发放到学生本人卡中。

受益人群和社会效益：家庭经济收入难以满足基本生活和学习需求的学生，缓解困难家庭的经济压力。

（五）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85 号）（自治区高校班主任、辅导员补贴经费）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85 号）

预算安排规模：23.51 万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：劳务费 23.51 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85 号）

补贴人数：辅导员及班主任 75 人

补贴标准：国家奖学金补贴标准：6000 元/人/年，国家助学金补贴标准：370 元/人/年，生活补助补贴标准：200 元/人/年。

补贴范围：建档立卡贫困生和家庭困难学生

补贴方式：对高职学生发放奖助学金和生活补助

发放程序：在春季、秋季两学期通过银行发放到学生本人卡中。

受益人群和社会效益：生活困难贫困学生，缓解困难家庭的经济压力。

（六）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85 号）（高校学生伙食补助资金）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85 号）

预算安排规模：72.44 万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：生活补贴 72.44 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85 号）

补贴人数：伙食补助资金 3622 人

补贴标准：国家奖学金补贴标准：6000 元/人/年，国家助学金补贴标准：3700 元/人/年，生活补助补贴标准：200 元/人/年。

补贴范围：建档立卡贫困生和家庭困难学生

补贴方式：对高职学生发放奖助学金和生活补助

发放程序：在春季、秋季两学期通过银行发放到学生本人卡中。

受益人群和社会效益：家庭经济收入难以满足基本生活和学习需求的学生，缓解困难家庭的经济压力。

（七）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85 号）（自治区人民政府高校励志奖学金、助学金）

设立的政策依据：关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85 号）

预算安排规模：108.40 万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：助学金 108.40 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

资金来源：关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85 号）

补贴人数：助学金 290 人

补贴标准：国家奖学金补贴标准：6000 元/人/年，国家助学金补贴标准：3700 元/人/年，生活补助补贴标准：200 元/人/年。

补贴范围：建档立卡贫困生和家庭困难学生

补贴方式：对高职学生发放奖助学金和生活补助

发放程序：在春季、秋季两学期通过银行发放到学生本人卡中。

受益人群和社会效益：家庭经济收入难以满足基本生活和学习需求的学生，缓解困难家庭的经济压力。

（八）项目名称：塔城地区职业技术学院发展建设经费

设立的政策依据：塔城职业技术学院的塔地党财纪字〔2022〕3 号

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：房屋建筑物构建 200 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

（九）项目名称：偿还土地划拨费项目

设立的政策依据：行署 2024 年的第一次财经专题会议

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：房屋建筑物构建 50 万元

资金执行时间：2025 年 3 月 1 日-2025 年 12 月 20 日

八、关于塔城职业技术学院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城职业技术学院 2025 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、关于塔城职业技术学院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城职业技术学院 2025 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、关于塔城职业技术学院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城职业技术学院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用

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 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于塔城职业技术学院 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城职业技术学院 2025 年上年结转结余 112.26 万元，包括：财政拨款 112.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知（塔地财教〔2023〕 102 号） 2.19 万元，主要用于：发放高职学生国家助学金。

2. 关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知（塔地财教〔2024〕 3 号） 0.35 万元，主要用于：发放高职学生国家助学金。

3. 关于下达 2024 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金通知（塔地财教〔2024〕 28 号） 9.71 万元，主要用于：发放高职学生国家助学金。

4. 关于下达 2024 年自治区学生资助补助资金（第二批）的通知（塔地财教〔2024〕 71 号）（国家助学金） 28.13 万元，主要用于：发放高职学生国家助学金。

5. 关于追加塔城职业技术学院国家助学金（本级配套）部分的通知（塔地财教【2023】 66 号） 0.80 万元，主要用于：发放高职学生国家助学金。

6. 塔城地区财政局关于下达 2024 年学生资助补助经费预算（第三批）中央资金的通知（国家奖学金）（塔地财教〔2024〕 45 号） 3.60 万元，主要用于：发放高职学生国家奖学金。

7. 塔城地区财政局关于下达 2024 年学生资助补助经费预算（第三批）中央资金的通知（国家助学金）（塔地财教〔2024〕 45 号） 18.48 万元，主要用于：发放高职学生国家助学金。

8. 综合实训楼建设项目 49.01 万元，主要用于：畜牧综合实训楼建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城职业技术学院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 659.51 万元，比上年预算增加 408.16 万元，增长 162.39%，主要原因是在职人员增加 10 人且工资调增，新增塔城职业技术学院暖气费，2025 年一般公共预算收入较 2024 年增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城职业技术学院政府采购预算 6,451.01 万元，其中：政府采购货物预算 851.42 万元，政府采购工程预算 4,578.92 万元，政府采购服务预算 1,020.67 万元。

2025 年，塔城职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,273.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,154.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城职业技术学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,559.00 平方米，价值 568.42 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 454.85 万元。

4. 其他资产价值 1,403.13 万元。

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

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 9,913.13 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 920.22 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4,658.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城职业技术学院			
单位联系人		杨*鑫	联系电话	13319758050	
年度绩效目标		1.全面贯彻落实自治区教育大会、地委扩大会议精神，落实地区教育大会精神，按招生计划完成高职学生招生目标 2400 人，加强专业和课程建设，完成 2025 年高职计划申报专业，继续扩大在校生规模；2.做好校本教研课题和科研课题立项工作，鼓励教师公开发表论文，提升学校内涵式发展；完成校本课题和科研课题立项 20 个；3.进一步推进人才工作体制改革和机制创新，建设 5 门院级精品课程；4.推进师资队伍建设和，以二级学院为依托，全面推进专业课教师以多种形式参与企业实践或实训基地实训，力争双师型教师比例达到不低于 35%；5.坚持落实学院就业工作“一把手”工程，健全就业创业指导课程体系，加大就业工作力度，保障学生高质量就业，毕业生毕业率达 95%以上。			
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	670.22	
			本级安排	2,305.65	
		其他资金（万元）	其他	6,937.26	
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
履职效能	数量指标	招录高职新生人数	≥2400 人	2025 年工作计划	20
	数量指标	校本课题和科研课题立项个数	≥20 个	2025 年工作计划	15
	数量指标	建设院级精品在线课程	≥5 门	2025 年工作计划	15
	质量指标	双师型教师比例	≥35%	2025 年工作计划	20
	质量指标	毕业生毕业率	≥95%	2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城职业技术学院					
项目名称		2025 教育资助补助项目				项目负责人	孟凡林
项目资金(万元)		年度预算总额	768.22	其中：财政拨款	670.22	其他资金	98.00
项目总体目标		根据塔地财教〔2024〕61号、塔地财教〔2024〕81号、塔地财教〔2024〕85号文件，下达项目资金670.22万元，自有资金企业助学金50万元，资金计划用于教育项目资助补助资金，项目计划完成以下目标：目标1：发放高职学生奖助学金人数1500人；目标2：高校班主任、辅导员补贴发放次数6次；目标3：学生生活补助人数不少于3622人；计划通过全年项目实施，减轻学生家庭经济负担，提高院校教育教学水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	助学金发放人数	>=1500人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		高校班主任、辅导员补贴发放次数	>=6次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 工作资料
		生活补助学生发放人数	>=3622人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	受助人员资质符合度	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金成本	<=624.27万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		高校班主任、辅导员补贴成本	<=23.51万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		生活补助成本	<=72.44万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高院校教育教学水平	有所提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料
		减轻学生家庭经济负担	有所减轻	计划标准	/	10	按评判等级赋分 正式材料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城职业技术学院						
项目名称		校园建设及学生设备采购项目				项目负责人	孟凡林	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,560.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,560.00	
项目总体目标		塔城职业技术学院是国家公办全日制普通高等职业学校，随着学院招生不断扩大，当前校舍和教育教学条件已无法满足学生学习和生活需求，为缓解塔城职业技术学院校舍用房及教学条件不足等问题，该项目主要完成以下目标：1.新建校舍 2 个；2.教学设备采购 3 批次。进一步提升塔城职业技术学院教育教学质量，推进塔城职业技术学院高质量可持续发展，项目的实施势在必行。						
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	新建校舍个数	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设备采购批次	>=3 批次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校舍验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	校舍建设完成时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设成本	<=4000 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本	<=560 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		塔城职业技术学院						
项目名称		职业技术学院发展建设项目				项目负责人	孟凡林	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据（塔地党财纪字[2022]3 号）文件，下达项目资金 200 万元，资金计划用于职业技术学院发展建设项目，项目计划达成以下目标：目标 1：支付项目次数 2 次；目标 2：支付款项公司数量 2 个；计划通过项目实施，及时解决职业技术学院发展建设项目尾款支付问题。						
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	支付尾款公司个数	≥2 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付尾款次数	≥2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付手续合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	尾款支付完成时间	2025 年 12 月 20 前	计划标准	2024 年 12 月 20 日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	偿还前期购置宿舍楼住宿床费用	≤98 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		用于偿还土地划拨费	<=102 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	解决职业技术学院发展建设项目尾款支付问题，提高单位信用度	有效解决	计划标准	有效解决	30	按评判等级赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位财政拨款偿还土地划拨费项目 1 个，涉及资金 50 万，为偿债项目无需录入绩效系统。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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。

塔城职业技术学院

2025 年 3 月 22 日