

塔城职业技术学院 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城职业技术学院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于塔城职业技术学院 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城职业技术学院 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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职业教育为主体，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 个科室，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 88 人，其中：在职 87 人，增加 51 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 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：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	4659.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2363.15	202 外交支出	
其中：一般财力	1832.96	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	530.19	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	4870.31
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	149.54
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	55.01
4. 财政专户核拨	2000.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	295.88	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	295.88	217 金融支出	
二、上年结转结余	529.82	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	529.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	529.82	221 住房保障支出	113.99
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	5188.85	支 出 总 计	5188.85

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				
205			教育支出	4870.31	2044.61	1514.42	530.19					2000.00	295.88	529.82	
205	03		职业教育	4870.31	2044.61	1514.42	530.19					2000.00	295.88	529.82	
205	03	05	高等职业教育	4870.31	2044.61	1514.42	530.19					2000.00	295.88	529.82	
208			社会保障和就业支出	149.54	149.54	149.54									
208	05		行政事业单位养老支出	149.54	149.54	149.54									
208	05	02	事业单位离退休	2.28	2.28	2.28									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.54	140.54	140.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	6.72									

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				
210			卫生健康支出	55.01	55.01	55.01									
210	11		行政事业单位医疗	55.01	55.01	55.01									
210	11	02	事业单位医疗	55.01	55.01	55.01									
221			住房保障支出	113.99	113.99	113.99									
221	02		住房改革支出	113.99	113.99	113.99									
221	02	01	住房公积金	113.99	113.99	113.99									
			合计	5188.85	2363.15	1832.96	530.19					2000.00	295.88	529.82	

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			
205			4870.31	3537.23	1333.08
205	03		4870.31	3537.23	1333.08
205	03	05	4870.31	3537.23	1333.08
208			149.54	149.54	
208	05		149.54	149.54	
208	05	02	2.28	2.28	
208	05	05	140.54	140.54	
208	05	06	6.72	6.72	
210			55.01	55.01	
210	11		55.01	55.01	
210	11	02	55.01	55.01	
221			113.99	113.99	
221	02		113.99	113.99	
221	02	01	113.99	113.99	
			5188.85	3855.77	1333.08

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）	2363.15	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2363.15	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	2044.61	2044.61		
		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	149.54	149.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.01	55.01		
		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	113.99	113.99		
		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	2363.15	支 出 总 计	2363.15	2363.15		

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			
205			2044.61	1241.35	803.26
205	03		2044.61	1241.35	803.26
205	03	05	2044.61	1241.35	803.26
208			149.54	149.54	
208	05		149.54	149.54	
208	05	02	2.28	2.28	
208	05	05	140.54	140.54	
208	05	06	6.72	6.72	
210			55.01	55.01	
210	11		55.01	55.01	
210	11	02	55.01	55.01	
221			113.99	113.99	
221	02		113.99	113.99	
221	02	01	113.99	113.99	
			2363.15	1559.89	803.26

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				
301		工资福利支出	1279.84	1279.84	
301	01	基本工资	333.67	333.67	
301	02	津贴补贴	157.67	157.67	
301	03	奖金	250.48	250.48	
301	07	绩效工资	211.43	211.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.54	140.54	
301	09	职业年金缴费	6.72	6.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.01	55.01	
301	12	其他社会保障缴费	10.33	10.33	
301	13	住房公积金	113.99	113.99	
302		商品和服务支出	251.35		251.35
302	08	取暖费	222.59		222.59
302	29	福利费	26.36		26.36
302	39	其他交通费用	2.34		2.34
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	28.70	28.70	
303	02	退休费	1.06	1.06	
303	05	生活补助	26.66	26.66	
303	07	医疗费补助	0.98	0.98	
		合计	1559.89	1308.54	251.35

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			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		803.26		14.57	469.72			318.97				
205	03		职业教育		803.26		14.57	469.72			318.97				
205	03	05	高等职业教育	教育项目资助补助资金	530.19		14.57	469.72			45.9				
205	03	05	高等职业教育	2024 年专项业务费—塔城地区职业技术学院项目前期费专项业务经费	73.07						73.07				
205	03	05	高等职业教育	2024 年专项业务费—塔城地区职业技术学院发展建设项目专项业务经费	200.00						200.00				
				合计	803.26		14.57	469.72			318.97				

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	
			合计				

备注：塔城职业技术学院 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：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	
			合计				

备注：塔城职业技术学院 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：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
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				

备注：塔城职业技术学院 2024 年未安排“三公”经费预算，“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	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	
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				
2023年自治区教育项目（不含直达）资金	4.99	4.99			4.99				
学生资助补助资金（不含直达）	2.64	2.64			2.64				
关于下达2023年学生资助补助自治区直达资金（第二批）的通知（塔地财教〔2023〕74号）	4.84	4.84			4.84				
关于拨付2023年学生资助补助资金预算（自治区第二批）的	33.61	33.61			33.61				

通知（塔地财教（2023）73号）									
塔地财教（2023）44号 新财教（2023）53号 关于下达2023年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知	52.94	52.94			52.94				
综合实训楼建设项目	430.00	430.00			430.00				
合计	529.82	529.82			529.82				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城职业技术学院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城职业技术学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5188.85 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 2024 年收入预算情况说明

塔城职业技术学院收入预算 5188.85 万元，其中：

一般公共预算 1832.96 万元，占 35.32%，比上年预算增加 326.80 万元，增长 21.70%，主要原因是单位人员增加，工资调增，一般公共预算收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 530.19 万元，占 10.22%，比上年预算增加 163.83 万元，增长 44.72%，主要原因是本年度高职学生增加，提前下达至本单位的学生资助补助项目资金增加。

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）资金 2000.00 万元，占 38.54%，比上年预算增加 600.00 万元，增长 42.86%，主要原因是本年度高职学生增加，学费和住宿费等教育收费资金增加。

单位资金 295.88 万元，占 5.70%，比上年预算减少 2668.12 万元，下降 90.02%，主要原因 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

财政拨款结转 529.82 万元，占 10.21%，比上年预算增加 413.56 万元，增长 355.72%，主要原因是 2023 年度因部分学生提供身份信息错误，未能及时发放，学生资助补助资金第二批和综合实训楼项目资金下达时间较晚，年底尚未进行支付。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 349.79 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年度学费和住宿费支出情况良好，未结转至 2024 年度。

三、关于塔城职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

塔城职业技术学院 2024 年支出预算 5188.85 万元，其中：

基本支出 1559.89 万元，占 30.06%，比上年预算减少 2618.91 万元，下降 62.67%，主要原因 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 3628.96 万元，占 69.94%，比上年预算增加 1471.55 万元，增长 68.21%，主要原因是我单位为 2022 年

新增预算单位，为保障我单位正常运行，新增建设项目较多，项目支出增加。

四、关于塔城职业技术学院 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 2363.15 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 2363.15 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 2044.61 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 149.54 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 55.01 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 113.99 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 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

塔城职业技术学院 2024 年一般公共预算拨款合计 2363.15 万元，其中：

基本支出 1559.89 万元，比上年预算增加 720.09 万元，增长 85.75%。主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金基数调整，基本支出增加。

项目支出 803.26 万元，比上年预算增加 20.64 万元，增长 2.64%。主要原因是：我单位为 2022 年新增预算单位，

为保障我单位正常运行，新增建设项目较多，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2044.61 万元，占 86.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）149.54 万元，占 6.33%。
3. 卫生健康支出（类）55.01 万元，占 2.33%。
4. 住房保障支出（类）113.99 万元，占 4.82%。

（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）：2024 年预算数为 2044.61 万元，比上年预算增加 664.43 万元，增长 48.14%，主要原因是：我单位为 2022 年新增预算单位，为保障我单位正常运行，新增人员较多，单位人员工资调增，扩招高职学生，学费收入增加。

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）：2024 年预算数为 2.28 万元，比上年预算增加 2.28 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023 年底新增 1 名退休人员，导致事业单位离退休预算增加。

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）：2024 年预算数为 140.54 万元，比上年预算增加 82.00 万元，增长 140.08%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增，经费增加。

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）：2024 年预算数为 6.72 万元，比上年预算增加 6.72 万元，增长 100.00%，主

要原因是：2023 年底新增 1 名退休人员，导致事业单位离退休职业年金预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 55.01 万元，比上年预算增加 31.48 万元，增长 133.79%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费基数调增，经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 113.99 万元，比上年预算增加 70.09 万元，增长 159.66%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于塔城职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出 1559.89 万元，其中：

人员经费 1308.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 251.35 万元，主要包括：取暖费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年专项业务费—塔城地区职业技术学院项目前期费专项业务经费

设立的政策依据：塔地党财纪字〔2022〕3号

预算安排规模：73.07万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：房屋建筑物购建 73.07 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（二）项目名称：2024年专项业务费—塔城地区职业技术学院发展建设项目专项业务经费

设立的政策依据：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：专用设备购置 98.00 万，无形资产购置 102.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

（三）项目名称：教育项目资助补助资金

设立的政策依据：塔地财教〔2023〕102号、塔地财教〔2023〕109号和塔地财教〔2024〕3号

预算安排规模：530.19万元

项目承担单位：塔城职业技术学院

资金分配情况：助学金 424.88 万元，劳务费 14.57 万元，专用设备购置 45.90 万元，生活补助 44.84 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

资金来源：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）、关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资

金)的通知(塔地财教〔2023〕109号)(高职助学金)和关于提前下达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)

补贴人数:国家奖助学金补贴人数1200人,生活补助补贴人数2500人。

补贴标准:国家助学金补贴标准:3300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:发放奖助学金和生活补助。

发放程序:春、秋两季银行发放到卡。

受益人群和社会效益:生活困难贫困学生

八、关于塔城职业技术学院2024年政府性基金预算拨款情况说明

塔城职业技术学院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、关于塔城职业技术学院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城职业技术学院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、关于塔城职业技术学院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城职业技术学院2024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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车运行费。

十一、关于塔城职业技术学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城职业技术学院 2024 年上年结转结余 529.82 万元，包括：财政拨款 529.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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：发放高职学生奖助学金。

2. 2023 年自治区教育项目（不含直达）资金 4.99 万元，主要用于：支付高职日常劳务费、维修（护）费及高职学生生活补助。

3. 学生资助补助资金（不含直达）2.64 万元，主要用于：发放高职学生生活补助。

4. 关于下达 2023 年学生资助补助自治区直达资金（第二批）的通知（塔地财教〔2023〕74 号）4.84 万元，主要用于：发放高职学生生活补助。

5. 关于拨付 2023 年学生资助补助资金预算（自治区第二批）的通知（塔地财教〔2023〕73 号）33.61 万元，主要用于：发放高职学生助学金。

6. 塔地财教〔2023〕44 号新财教〔2023〕53 号关于下达 2023 年学生资助补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知 52.94 万元，主要用于：发放高职学生助学金。

7. 综合实训楼建设项目 430.00 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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 251.35 万元，比上年预算减少 62.88 万元，下降 20.01%。主要原因是 2024 年我单位收费返还资金计入项目支出，导致本年公用经费减少，所以事业单位运行经费下降。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城职业技术学院政府采购预算 691.90 万元，其中：政府采购货物预算 353.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 338 万元。

2024 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 413.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 413.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城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 2559 平方米，价值 568.42 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 7.5 万元。

4. 其他资产价值 1049.19 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 5188.85 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 803.26 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		塔城职业技术学院			
单位联系人		王秀芹		联系电话:	0901-6110855
年度绩效目标		按招生计划完成高职学生招生目标，加强专业和课程建设，完成 2024 年高职计划申报专业；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；进一步推进人才工作体制改革和机制创新，建设 1-2 门校级精品课程；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，保障学生高质量就业。			
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	626. 57	
			本级安排	2266. 4	
		其他资金（万元）	其他	2295. 88	
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	招生人数	≥800 人	学校 2024 年工作计划	18
		申报高职专业个数	≥350 万元	学校 2024 年工作计划	18
		立项课题个数	≥20 人	学校 2024 年工作计划	18
		建设校级精品课程个数	≥100 家	学校 2024 年工作计划	18
	质量指标	毕业生毕业率	≥95%	学校 2024 年工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城职业技术学院						
项目名称		2024年专项业务费—塔城地区职业技术学院项目前期费专项业务经费			项目负责人		孟凡林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	73.07	其中：财政拨款	73.07	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 73.07 万元，资金将用于支付已完工项目的前期费用，项目计划达成以下目标： 目标 1：支付项目次数不少于 7 次； 目标 2：支付款项公司数量不少于 7 个； 该项目将保障校园的硬件设施顺利实施，并有效化解我校债务风险。稳妥化解隐形债券存量，坚决打好化解重大风险攻坚战，推动地区经济高质量发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付尾款次数	≥7 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		支付尾款公司个数	≥7 个	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	支付手续合规率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	时效指标	款项支付完成时间	2024 年 12 月 20 日	计划标准	/	8	直接赋分	说明材料, 原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	直接赋分	原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	款项支付总成本	≤73.07 万元	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高单位信用度	有所提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城职业技术学院						
项目名称		2024 年专项业务费—塔城地区职业技术学院发展建设项目专项业务经费			项目负责人		孟凡林	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中：财政拨款	200	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：支付项目次数不少于 2 次； 目标 2：支付款项公司数量 2 个； 该项目实施后能够完善我校基础设施建设，能够为学生提供良好的学习环境。						
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	/	8	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		支付尾款次数	>=2 次	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料
	质量指标	支付手续合规率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	项目支付完成时间	2023 年 12 月 20 日	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	工程尾款支付项目预算完成率	<=100%	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位信用度	有所提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年转移支付项目 1 个，涉及预算金额 530.19 万元。

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。

塔城职业技术学院
2024年03月15日