

新疆铁道职业技术学院 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆铁道职业技术学院隶属于新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅。开展大专（高职）层次为主体、中职（技工）层次为补充的全日制职业教育，为自治区铁路和城市轨道交通培养中高端技能技术型人才；开展铁路和城市轨道交通科研和技术服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆铁道职业技术学院 2022 年度，实有人数 656 人，其中：在职人员 316 人，离休人员 1 人，退休人员 339 人。

从部门决算单位构成看，新疆铁道职业技术学院部门决算包括：新疆铁道职业技术学院决算。单位无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：党政办、组织人事处、宣传部（思政部）、纪检监察督察室、教务处、学生工作处、发展规划处、财务资产处、乌校区保卫处、招生就业指导中心、产学研合作处、图书信息中心、乌校区后勤服务中心、哈校区党总支、哈校区综合办、哈校区保卫处、哈校区后勤服务中心、运输管理工程学院、信息管理工程学院、机械工程学院。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 14,891.07 万元，其中：本年收入合计 14,786.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 105.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1,722.94 万元，增长 13.08%，主要原因是：本年度扩大招生规模，教育收费增加。

本年支出总计 14,891.07 万元，其中：本年支出合计 14,016.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 874.38 万元。支出总计与上年相比，增加 1,722.94 万元，增长 13.08%，主要原因是：本年度扩大招生规模，教育收费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 14,786.07 万元，其中：财政拨款收入 11,590.05 万元，占 78.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,000.00 万元，占 20.29%；经营收入 196.02 万元，占 1.33%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 14,016.68 万元，其中：基本支出 7,145.92 万元，占 50.98%；项目支出 6,674.75 万元，占 47.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 196.02

万元，占 1.40%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 11,695.05 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 105.00 万元，财政拨款本年收入 11,590.05 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1,614.50 万元，增长 16.02%，主要原因是：本年度扩大招生规模，生均拨款增加。

财政拨款支出总计 11,695.05 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 874.38 万元，财政拨款本年支出 10,820.67 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1,614.50 万元，增长 16.02%，主要原因是：本年度扩大招生规模，生均拨款增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 6,812.00 万元，决算数 11,695.05 万元，预决算差异率 71.68%，主要原因是：根据工作安排，追加各类奖、助学金、免学费等项目补助收入。财政拨款支出总计年初预算数 6,812.00 万元，决算数 11,695.05 万元，预决算差异率 71.68%，主要原因是：根据工作安排，追加各类奖、助学金、免学费等项目补助收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,820.67 万元，

占本年支出合计的 77.20%，与上年相比，增加 905.12 万元，增长 9.13%，主要原因是：根据工作安排，追加各类奖、助学金、免学费等项目补助收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)8,877.74 万元,占 82.04%。
2. 社会保障和就业支出(类)1,942.93 万元,占 17.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 299.46 万元,比上年决算增加 299.46 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年度按照预算安排,该功能分类科目核算在主科目“高等职业教育”下,本年度予以调整。

2. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为 25.35 万元,比上年决算增加 25.35 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年度按照预算安排,该功能分类科目核算在主科目“高等职业教育”下,本年度予以调整。

3. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为 8,447.93 万元,比上年决算增加 803.50 万元,增长 10.51%,主要原因是:根据工作安排,追加各类奖、助学金、免学费等项目补助收入;各项社保、公积金等支出按照预算调整至本支出功能分类科目。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 105.00 万元,比上年决算增加 105.00 万元,

增长 100.00%，主要原因是：上年度该项目按照功能分类科目未在此科目核算，本年度根据预算安排调整至该科目。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：支出决算数为 1,905.00 万元，比上年决算增加 1,905.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据工作安排，本年度追加项目。

6. 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)：支出决算数为 37.93 万元，比上年决算减少 423.71 万元，下降 91.78%，主要原因是：根据预算安排，本年度离退休人员医疗费功能分类科目调整至本单位主科目。

7. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 566.78 万元，下降 100%，主要原因是：根据预算安排，本年度基本养老保险费支出功能分类科目调整至本单位主科目。

8. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 272.54 万元，下降 100%，主要原因是：根据预算安排，本年度职业年金支出功能分类科目调整至本单位主科目。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 306.60 万元,下降 100%,主要原因是:根据预算安排,本年度事业单位医疗支出功能分类科目调整至本单位主科目。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 238.47 万元,下降 100%,主要原因是:根据预算安排,本年度事业单位公务员补助支出功能分类科目调整至本单位主科目。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 425.09 万元,下降 100%,主要原因是:根据预算安排,本年度住房公积金支出功能分类科目调整至本单位主科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,145.92 万元,其中:

人员经费 5,848.59 万元,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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,297.33 万元,包括:办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 13.37 万元，比上年增加 13.37 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据车辆编制文件，核增本单位公务用车运行费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 12.47 万元，占 93.27%，比上年增加 12.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据车辆编制文件，核增本单位公务用车运行费；公务接待费支出 0.90 万元，占 6.73%，比上年增加 0.90 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据工作安排，本年度增加公务接待费预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.47 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、车辆保险费、车辆维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量

14 辆。

公务接待费 0.90 万元，开支内容包括外部单位交流调研等工作餐费。单位全年安排的国内公务接待 40 批次，300 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 13.37 万元，决算数 13.37 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格控制“三公经费”，强化内控管理。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 12.47 万元，决算数 12.47 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：加强内部控制管理，厉行节约，强化公务用车管理；公务接待费全年预算数 0.90 万元，决算数 0.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：加强内部控制管理，厉行节约，强化公务接待管理。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆铁道职业技术学院（事业单位）公用经费 1,297.33 万元，比上年增加 352.33 万元，增长 37.28%，主要原因是：本年度学院招生规模扩大，生均拨款增加，核增公用经费支出。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 492.53 万元，其中：政府采购货物支出 462.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。

授予中小企业合同金额 492.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 492.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 27,592.51 万元，房屋 101,722.59 平方米，价值 7,603.91 万元。车辆 14 辆，价值 307.72 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是：新疆铁道职业技术学院单位一般公务用车；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）26 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 4,000.00 万元，全年执行数 4,000.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强党的全面领导，做好强基铸魂工作；二是抓好安全稳定和疫情防控，筑牢校园安全防线；三是着力教育教学改革，推进学院高质量发展；四是做好教育引导管理，用心用情用力服务学生；五是加强师资队伍建设，着力提升教师整体素质；六是助力乡村振兴事业，携手援疆高校共谋发展；七是推进校园文化建设，积极实施“文化润疆”；八是推进产教融合，不断提升社会服务能力；九是加大校园保障力度，着力改善办学条件；十是克服疫情不利影响，招生就业稳中有进；十一是扎实推进依法治校，提升内部治理能力。发现的问题及原因：一是学院教学设备陈旧，随招生规模不断扩大，教学条件有待进一步提高；二是内部控制管理有待加强。下一步改进措施：一是健全各类项目管理制度，加强单位内部控制制度和规章，加强资金使用和资金安全状况，确保项目管理效率不断提高；二是加强项目管理和资金使用中的监管，健全内部审计职能，保障国有资金安全和使用率的提高。健全财政相关跟踪机制，

做好预算决算公开机制，项目管理评审机制，以预算管理和决算审批为抓手，切实保证财政资金的使用安全性和效率性，严格审批制度，按规定严肃处理相关违纪行为；三是对于重点的项目管理和专项资金的使用，延续“专人管理，专款专用，严格审批”的原则，从资金管理的事前、事中、事后管理中寻找问题点，在管理的各环节中切实运行监督审核，形成全过程的监管机制，保证项目的顺利实施。本年度本单位项目绩效自评报告不予公开。具体项目自评情况见附件。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》