

新疆铁道职业技术学院 2021 年度部门决算 公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

新疆铁道职业技术学院隶属新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅下属事业单位（公益二类）。主要职能为：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 2021 年度，实有人数 678 人，其中：在职人员 339 人，离休人员 1 人，退休人员 338 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

2021 年度本年收入 13,168.13 万元，与上年相比，增加 1,266.72 万元，增长 10.64%，主要原因是：本年度人员职务职级正常调整，追加相关人员经费；二是本单位扩大招生，教育性收费增加。本年支出 13,063.13 万元，与上年相比，增加 607.87 万元，增长 4.88%，主要原因是：本年度人员职务职级正常调整，本单位扩大招生，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 13,168.13 万元，其中：财政拨款收入 10,080.55 万元，占 76.55%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,000.00 万元，占 15.19%；经营收入 953.83 万元，占 7.24%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 133.75 万元，占 1.02%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 13,063.13 万元，其中：基本支出 5,615.86 万元，占 42.99%；项目支出 6,493.43 万元，占 49.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 953.83 万元，占 7.30%；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

2021 年度财政拨款收入 10,080.55 万元，与上年相比，增加 988.63 万元，增长 10.87%，主要原因是：本年度人员

职务职级正常调整，以及本单位扩大招生，收入增加。财政拨款支出 9,975.55 万元，与上年相比，增加 880.57 万元，增长 9.68%，主要原因是：本年度人员职务职级正常调整，以及本单位扩大招生，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5,385.00 万元，决算数 10,080.55 万元，预决算差异率 87.20%，主要原因是：本年度积极落实学院“三免一补”政策，为符合条件的学生进行各类奖、助学金、免学费住宿费等资助补助，追加此类项目资金收入 4,695.55 万元。

财政拨款支出年初预算数 5,385.00 万元，决算数 9,975.55 万元，预决算差异率 85.25%，主要原因是：本年度积极落实学院“三免一补”政策，为符合条件的学生进行各类奖、助学金、免学费住宿费等资助补助，追加此类项目资金支出 4,695.55 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,915.55 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050305 高等职业教育 7,644.43 万元；

2080502 事业单位离退休 461.64 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 566.78 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 272.54 万元；

2101102 事业单位医疗 306.60 万元；

2101103 公务员医疗补助 238.47 万元；

2210201 住房公积金 425.09 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,607.64 万元，其中：

人员经费 4,662.64 万元，包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 945.00 万元，包括：办公费、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、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。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 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 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：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 60.00 万元，与上年相比，增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位上年度无政府性基金预算支出安排，本年度因落实高等职业骨干专业群项目，追加政府性基金预算项目收入 60.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出 60.00 万元，与上年相比，增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位上年度无政府性基金预算支出安排，本年度因落实高等职业骨干专业群项目，追加政府性基金预算项目支出 60.00 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 60.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 60.00 万元。

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，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

2021 年度新疆铁道职业技术学院（事业单位）公用经费 945.00 万元，比上年增加 601.81 万元，增长 175.36%，主要原因是：本年度扩大招生规模，学生人数增加，生均拨款基本预算增加，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 2,795.00 万元，其中：政府采购货物支出 1,895.00 万元、政府采购工程支出 500.00 万元、政府采购服务支出 400.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 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：本单位一般公务用车，具体是培训教学等用小轿车 5 辆（丰田、桑塔纳、北京现代、雅阁）、5 辆教职工通勤和教学培训用大中型载客车（华中大客等）、4 辆后勤用货车（江铃轻型、神和大货、

东风自卸等)；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台(套)、单位价值 100 万元以上专用设备 8 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 21 个，共涉及资金 5262.27 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2021 年完成在校学生 7500 人的教学工作任务；短期培训预期培训 6800 人次，培训合格率达 100%，毕业生就业率达 100%，学员及服务社会的专业技能有所提升；二是学院按照助学金管理办法标准，学年评定，按学期将助学金打入受助学生的银行卡中，确保资金发到每一位学生手中。有效减轻困难家庭的负担，家庭生活水平提高，学生及学生家庭满意度达 95%；三是自治区高校班主任、辅导员补贴经费全部用于班主任、辅导员补助发放。调动了班主任、辅导员的工作积极性，工作效果明显，满意度达 100%；四是高校伙食补助资金主要用于学校学生食堂的补助。稳定自治区普通高校学生食堂饭菜价格，使学生受益，减轻学生负担，安心学习，学生、家长抽样调查满意度达 90%以上；五是学校建设和发展支出主要用于学院人员及补助学校公用经费支出。保证学院的教学设备及房屋建筑物设施使用正常，保证学院办公、教学、学生宿舍环境清洁、优美，绿化要求达标，进一步提高教师的教学水平，培养出社会需要的有技能的高职学生。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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》