

新疆铁道职业技术学院

2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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开设了交通运输、机电工程、机械工程、信息技术、城市轨道交通等主要专业，进行高职、中专学历教育。其职责是为企业培养中、高级技术工人。新疆铁道职业技术学院除进行全日制技工教育外，还承担着乌鲁木齐铁路局在职职工的岗位职业技能培训。

二、机构设置及人员情况

新疆铁道职业技术学院 2023 年度，实有人数 678 人，其中：在职人员 348 人，离休人员 1 人，退休人员 329 人。

新疆铁道职业技术学院单位无下属预算单位，下设 28 个处室，分别是：党政办公室、组织人事处（教师工作部）、党委宣传部、纪检监察室、规划财务处、资产处、教务处、学生工作处（乌校区）、学生工作处（哈校区）、招生就业指导中心、产学研合作处、乌校区保卫处、哈校区保卫处、培训中心、哈密校区综合管理办公室、天津路校区综合管理办公室、质量督导办公室、运输管理工程学院、信息管理工程学院、机械工程学院、电气工程学院、土木工程学院、公共基础学院、马克思主义学院、工会（离退休服务中心）、图书信息中心、哈校区后勤服务中心、乌校区后勤服务中心。

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

2023 年度收入总计 19,567.07 万元，其中：本年收入合计 18,731.46 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 835.61 万元。

2023 年度支出总计 19,567.07 万元，其中：本年支出合计 19,567.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 4,676.00 万元，增长 31.40%，主要原因是：本年度扩大招生规模，教育补助和教育收费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 18,731.46 万元，其中：财政拨款收入 14,118.23 万元，占 75.37%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,500.00 万元，占 18.69%；经营收入 1,113.23 万元，占 5.94%；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

本年支出 19,567.07 万元，其中：基本支出 7,580.97 万元，占 38.74%；项目支出 10,872.88 万元，占 55.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,113.23 万元，占 5.69%；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

2023 年度财政拨款收入总计 14,953.84 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 835.61 万元，本年财政拨款收入 14,118.23 万元。财政拨款支出总计 14,953.84 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 14,953.84 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,258.79 万元，增长 27.86%，主要原因是：本年度扩大招生规模，学生教育资助补助项目收入增加。

与年初预算相比，年初预算数 11,385.16 万元，决算数 14,953.84 万元，预决算差异率 31.35%，主要原因是：本年度扩大招生规模，追加各项财政教育补助预算。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,953.84 万元，占本年支出合计的 76.42%。与上年相比，增加 4,133.18 万元，增长 38.20%，主要原因是：本年度扩大招生规模，学生教育资助补助项目收入增加。与年初预算相比，年初预算数 11,385.16 万元，决算数 14,953.84 万元，预决算差异率 31.35%，主要原因是：本年度扩大招生规模，追加各项教育补助预算。

（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）11,101.73 万元，占 74.24%；
2. 社会保障和就业支出（类）3,852.11 万元，占 25.76%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 3,755.00 万元，比上年决算增加 1,850.00 万元，增长 97.11%，主要原因是：根据工作安排，本年度追加项目。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算数为 17.00 万元，比上年决算增加 17.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：根据《2023 年政府收支分类科目》和各部门业务情况，进行相应的科目调整，将原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）调整本科目。

3. 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 80.11 万元，比上年决算增加 42.18 万元，增长 111.20%，主要原因是：本年度追加退休人员绩效补助预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 86.04 万元，比上年决算增加 60.69 万元，增长 239.41%，主要原因是：本年扩大招生，技校学生教育补助

预算增加。

5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 231.74 万元，比上年决算减少 67.72 万元，下降 22.61%，主要原因是：本年中等职业学生减少，该项教育补助预算减少。

6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 10,783.95 万元，比上年决算增加 2,336.03 万元，增长 27.65%，主要原因是：本年度扩大高等职业教育招生，学生人数增加，该项教育补助预算增加。

7. 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 0.00 万元，比上年决算减少 105.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年度根据工作无此项预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,580.97 万元，其中：人员经费 6,837.65 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 743.32 万元，包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 13.37 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出，保持与上年持平。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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，保持与上年持平；公务接待费支出 0.90 万元，占 6.73%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：厉行节约，保持与上年持平。

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。国有资产占用情况中固定资产车辆 14 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异，加强固定资产管理，国有资产占用情况中车辆数与公务用车保有量实有数一致。

公务接待费 0.90 万元，开支内容包括安排参加本单位招聘活动各招聘单位工作人员以及学生军训教官用餐。单位全年安排的国内公务接待 40 批次，300 人次。

与全年预算相比，财政拨款“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

2023年度新疆铁道职业技术学院（事业单位）公用经费支出 743.32 万元，比上年减少 554.01 万元，下降 42.70%，主要原因是：本单位按照生均拨款统筹安排人员经费和公用经费，本年度压减公用经费，保障人员经费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额 4,049.50 万元，其中：政府采购货物支出 4,019.50 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 4,049.50 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 4,049.50 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 31,318.28 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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）0 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 2023 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 4,500.00 万元，全年执行数 4,500.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是着力教育教学改革，推进学院高质量发展；二是做好教育引导管理，用心用情用力服务学生；三是加强师资队伍建设，着力提升教师整体素质；四是助力乡村振兴事业，携手援疆高校共谋发展；五是推进校园文化建设，积极实施“文化润疆”；六是推进产教融合，不断提升社会服务能力；七是加大校园保障力度，着力改善办学条件。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绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》