新疆铁道职业技术学院
2024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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

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2024年度，实有人数693人，其中：在职人员338人，减少10人；离休人员1人，较上年无变化；退休人员354人，增加25人。

新疆铁道职业技术学院无下属预算单位，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

2024年度收入总计21,509.10万元，其中：本年收入合计21,509.10万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计21,509.10万元，其中：本年支出合计21,017.82万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余491.27万元。

收入支出总体与上年相比，增加1,942.03万元，增长9.92%，主要原因是：本年财政加大就业补助资金力度，自治区就业补助资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入21,509.10万元，其中：财政拨款收入16,809.10万元，占78.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,500.00万元，占16.27%；经营收入1,200.00万元，占5.58%；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21,017.82万元，其中：基本支出6,368.40万元，占30.30%；项目支出13,449.42万元，占63.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出1,200.00万元，占5.71%；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

2024年度财政拨款收入总计16,809.10万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入16,809.10万元。财政拨款支出总计16,809.10万元，其中：年末财政拨款结转和结余491.27万元，本年财政拨款支出16,317.82万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加1,855.26万元，增长12.41%，主要原因是：本年财政加大就业补助资金力度，自治区就业补助资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算

数14,184.46万元，决算数16,809.10万元，预决算差异率18.50%，主要原因是：单位按照生均拨款，年中财政核增2024年自治区本级高校生均拨款经费以及追加现代职业教育质量提升计划专项资金。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,317.82万元，占本年支出合计的77.64%。与上年相比，增加1,363.98万元，增长9.12%，主要原因是：本年度财政追加2024年中央现代职业教育质量提升计划资金等学生教育补助项目。与年初预算相比，年初预算数14,184.46万元，决算数16,317.82万元，预决算差异率15.04%，主要原因是：本年度财政追加2024年中央现代职业教育质量提升计划资金等学生教育补助项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）11,310.11万元，占69.31%。

社会保障和就业支出（类）5,007.71万元，占30.69%。

（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217.76万元，比上年决算减少13.98万元，下降6.03%，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。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为122.06万元，比上年决算增加36.02万元，增长41.86%，主要原因是：本年中等技工学生增加，该项教育补助预算增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为10,970.29万元，比上年决算增加186.34万元，增长1.73%，主要原因是：根据《2024年政府收支分类科目》和单位业务情况，调整相应功能分类科目，将原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）调整至该项目。

4、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0.00万元，比上年决算减少17.00万元，下降100.00%，主要原因是：根据《2023年政府收支分类科目》和单位业务情况，2023年度新疆人才发展基金项目在此科目列支。

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）就业管理事务（项）：支出决算数为11.96万元，比上年决算增加11.96万元，增长100.00%，主要原因是：根据《2024年政府收支分类科目》和单位业务情况，新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金-天山英才培养计划资金在本科目列支。

6、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4,995.75万元，比上年决算增加1,240.75万元，增长33.04%，主要原因是：本年财政加大就业补助资金力度，自治区就业补助资金较上年增加。

7、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0.00万元，比上年决算减少80.11万元，下降100.00%，主要原因是：根据《2024年政府收支分类科目》和单位业务情况，调整相应功能分类科目，将原列入该科目的支出调整至教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,368.40万元，其中：人员经费5,620.29万元，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、离休费和退休费。

公用经费748.12万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出13.37万元，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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%，与上年相比无变化，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，开支内容包括到本单位考察、调研、交流等活动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32批次，131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：加强内部财务控制管理，严格遵守中央八项规定，控制成本。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；公务用车运行维护费全年预算数12.47万元，决算数12.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：加强内部财务控制管理，严格遵守中央八项规定，控制成本；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：加强内部财务控制管理，严格遵守中央八项规定，控制成本。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆铁道职业技术学院单位

（事业单位）公用经费支出748.12万元，比上年增加4.80万元，增长0.65%，主要原因是：学院启用新校区，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额6,701.47万元，其中：政府采购货物支出5,269.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,431.72万元。

授予中小企业合同金额6,701.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6,701.47万元，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2024年12月31日，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）39台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目1个，全年预算数4,700.00万元，全年执行数

4,700.00万元。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，用心用力服务学生；三是加强师资队伍建设和提升教师整体素质；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。
。具体附项目支出绩效自评表。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》