

新疆煤炭技师学院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆煤炭技师学院单位概况

- 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、 关于新疆煤炭技师学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆煤炭技师学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆煤炭技师学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆煤炭技师学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆煤炭技师学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆煤炭技师学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆煤炭技师学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆煤炭技师学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆煤炭技师学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆煤炭技师学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆煤炭技师学院 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 年新疆煤炭技师学院单位概况

一、 主要职能

新疆煤炭技师学院是我区唯一一所煤炭、煤电、煤化工为办学特色，以技工教育为主，集能源安全培训、职业技能鉴定、函授教育及通用技术培训为一体的综合性学校。学院于 1983 年 5 月经自治区劳动局批准正式成立，有着 40 多年的办学历程；现为公益二类县处级事业单位。2009 年国家人力资源和社会保障部批准成为国家级重点技工学校，同时经自治区教育厅批准挂牌成立新疆矿业中等职业学校；2013 年国家人社部批准成为新疆煤炭高级技工学校，同时确定为国家级高技能人才培训基地建设单位（2015 年 10 月完成评估验收），并被自治区批准为第五批自治区中等职业示范性建设学校；2015 年自治区人民政府批准为新疆煤炭技师学院，现隶属新疆工程学院主管。

学校具有双层次办学模式，可培养中专、技工矿业类中、高级专业技术人才，现为国家级高技能人才培养基地、新疆矿业工程实训基地、职业技能等级认定评价机构、自治区级中等职业示范学校，同时具有自治区级文明单位、乌鲁木齐市花园式单位荣誉称号。

建校以来，学校始终坚持“立足能源、面向全国、服务社会”的办学方针，服务于新疆煤炭行业的发展与建设，先后为自治区煤炭及相关产业培养了三万多人。

学校主要职责工作：培养矿山采掘、机电等技术工人；承担煤炭行业职工技能培训等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆煤炭技师学院无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政综合办公室、纪检监察室、教务科、学保科、招生就业办公室、督导办公室、培训中心、总务科。

新疆煤炭技师学院编制数 190，实有人数 342 人，其中：在职 161 人，减少 1 人；退休 181 人，减少 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：新疆煤炭技师学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	6,807.09	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	5,411.09	202 外交支出	
其中：一般财力	4,206.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,204.28	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	10,071.03
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	
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	
4. 财政专户核拨	760.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	636.00	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	636.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,263.94	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	3,213.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,213.94	221 住房保障支出	
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、非财政拨款结转结余	50.00	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	50.00	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	10,071.03	支出总计	10,071.03

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	10,071.03	5,411.09	4,206.81	1,204.28					760.00	636.00	3,213.94	50.00
205			教育支出	10,071.03	5,411.09	4,206.81	1,204.28					760.00	636.00	3,213.94	50.00
205	03		职业教育	10,071.03	5,411.09	4,206.81	1,204.28					760.00	636.00	3,213.94	50.00
205	03	02	中等职业教育	3,984.71	924.22	74.96	849.26							3,060.49	
205	03	03	技校教育	6,086.32	4,486.87	4,131.85	355.02					760.00	636.00	153.45	50.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

单位：万元

科目			支出预算			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10,071.03	3,973.74	6,097.29
205			教育支出	10,071.03	3,973.74	6,097.29
205	03		职业教育	10,071.03	3,973.74	6,097.29
205	03	02	中等职业教育	3,984.71		3,984.71
205	03	03	技校教育	6,086.32	3,973.74	2,112.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	5,411.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,411.09	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	5,411.09	5,411.09		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	5,411.09	支出总计	5,411.09	5,411.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,411.09	3,973.74	1,437.35
205			教育支出	5,411.09	3,973.74	1,437.35
205	03		职业教育	5,411.09	3,973.74	1,437.35
205	03	02	中等职业教育	924.22		924.22
205	03	03	技校教育	4,486.87	3,973.74	513.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,973.74	3,067.64	906.10
301		工资福利支出	2,918.07	2,918.07	
301	01	基本工资	805.14	805.14	
301	02	津贴补贴	171.40	171.40	
301	03	奖金	442.73	442.73	
301	07	绩效工资	550.49	550.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312.85	312.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162.29	162.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	136.87	136.87	
301	12	其他社会保障缴费	43.02	43.02	
301	13	住房公积金	234.64	234.64	
301	99	其他工资福利支出	58.66	58.66	
302		商品和服务支出	906.10		906.10
302	01	办公费	157.08		157.08
302	02	印刷费	4.80		4.80
302	05	水费	45.05		45.05
302	06	电费	32.81		32.81
302	07	邮电费	33.75		33.75
302	08	取暖费	84.52		84.52
302	09	物业管理费	89.27		89.27
302	11	差旅费	110.50		110.50
302	17	公务接待费	0.48		0.48
302	28	工会经费	39.11		39.11
302	29	福利费	35.20		35.20
302	31	公务用车运行维护费	3.70		3.70
302	39	其他交通费用	12.70		12.70
302	99	其他商品和服务支出	257.14		257.14
303		对个人和家庭的补助	149.57	149.57	
303	02	退休费	118.14	118.14	
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.43	31.43	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,437.35		567.55	209.80			660.00				
205			教育支出		1,437.35		567.55	209.80			660.00				
205	03		职业教育		1,437.35		567.55	209.80			660.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年中央现代职业教育质量提升计划资金	710.00		50.00				660.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年中央学生资助补助经费-中等职业助学金	37.00			37.00							
205	03	02	中等职业教育	2024年中央学生资助补助经费-中等职业免学费	95.00		95.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-高中阶段免教材	7.26		7.26								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生补助经费-中等职业学校助学金（中职）	9.80			9.80							
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生补助经费-中等职业学校免学费（中职）	26.00		26.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生补助经费-免除南疆四地州中职住宿教材费（中职）	29.16		29.16								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金	10.00		10.00								
205	03	03	技校教育	2024年中央学生资助补助经费-中等职业	130.40			130.40							

编制单位：新疆煤炭技师学院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				助学金											
205	03	03	技校教育	2024年中央学生资助补助经费-中等职业免学费	191.44		191.44								
205	03	03	技校教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-高中阶段免教材	33.18		33.18								
205	03	03	技校教育	2024年自治区学生补助经费-技工学校助学金（技工）	32.60			32.60							
205	03	03	技校教育	2024年自治区学生补助经费-技工学校免学费（技工）	54.20		54.20								
205	03	03	技校教育	2024年自治区学生补助经费-免除南疆四地州技工住宿教材费（技工）	71.31		71.31								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆煤炭技师学院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆煤炭技师学院 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：新疆煤炭技师学院

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆煤炭技师学院 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：新疆煤炭技师学院

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
※	1	2	3	4
合计	4.18	4.18		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.48	0.48		
公务用车购置及运行费（小计）	3.70	3.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.70	3.70		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆煤炭技师学院

单位：万元

项目名称	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	3,263.94	3,213.94			3,213.94	50.00			50.00
2023 年度新疆人才发展基金重大人才计划项目	3.24	3.24			3.24				
中等职业教育中助学金（中央直达资金）—中等职业教育	27.64	27.64			27.64				
中等职业教育中免学费（中央直达资金）	107.53	107.53			107.53				
新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目	2,986.28	2,986.28			2,986.28				
免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金	69.46	69.46			69.46				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）技工学校学生免教材费	7.13	7.13			7.13				
2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）中等职业学校学生免教材费	12.68	12.68			12.68				
2024 年非财政拨款预算项目—运转类校园后勤项目	50.00					50.00			50.00
	3,263.94	3,213.94			3,213.94	50.00			50.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆煤炭技师学院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆煤炭技师学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,071.03 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆煤炭技师学院 2024 年收入预算情况说明

新疆煤炭技师学院单位收入预算 10,071.03 万元，其中：

一般公共预算 4,206.81 万元，占 41.76%，比上年预算增加 243.97 万元，增长 6.16%，主要原因是（一）基本支出较上年预算增加 10.90 万元，其中：（1）工资福利支出增加 263.76 万元，主要是本年度在职人员增加的基础绩效奖金由一般公共预算承担，在职人员调资，人员经费增加，（2）商品和服务支出增加 156.88 万元，主要是学生人数较上年增加 748 人，生均公用经费拨款相应增加，（3）对个人和家庭的补助减少 409.74 万元，主要是按照政策要求，2024 年单位不再安排退休人员医疗费补助，上述各项资金有增有减，致使基本支出较上年预算增加；（二）项目支出较上年预算增加 233.07 万元，主要为自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金及自治区配套学生资助补助等项目列入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,204.28 万元，占 11.96%，比上年预算增加 1,204.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年年初预算列入中央转移支付学生资助补助及中央现代职业教育质量提升计划资金等项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及上年财政均未安排政府性基金预算收入。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年及上年财政没有安排国有资本经营预算收入。

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）760.00 万元，占 7.55%，比上年预算增加 410.00 万元，增长 117.14%，主要原因是学校预计各项短期培训收入增加，财政专户管理资金增加，较上年预算增加 410.00 万元。

单位资金 636.00 万元，占 6.32%，比上年预算减少 366.00 万元，下降 36.53%，主要原因是与新疆工程学院联合办学，拨入学生资金较上年预算减少 366.00 万元。

财政拨款结转 3,213.94 万元，占 31.91%，比上年预算增加 3,213.94 万元，增长 100.00%，主要原因是 **2024 年年初预算列入学生资助补助项目及新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目。**

非财政拨款结转结余 50.00 万元，占 0.50%，比上年预算减少 410.00 万元，下降 89.13%，主要原因是 2024 年年初预算安排的非财政拨款结转结余项目资金减少。

三、关于新疆煤炭技师学院 2024 年支出预算情况说明

新疆煤炭技师学院 2024 年支出预算 10,071.03 万元，其中：

基本支出 3,973.74 万元，占 39.46%，比上年预算增加 10.90 万元，增长 0.28%，主要原因是（1）工资福利支出增加 263.76 万元，主要是本年度在职人员增加的基础绩效奖由一般公共预算承担，在职人员调资，人员经费增加；

（2）商品和服务支出增加 156.88 万元，主要是学生人数较上年增加 748 人，学院运转经费增加；（3）对个人和家庭的补助减少 409.74 万元，主要是 2024 年单位不再安排退休人员医疗费补助，上述各项资金有增有减，致使基本支出较上年预算增加。

项目支出 6,097.29 万元，占 60.54%，比上年预算增加 4,285.29 万元，增长 236.50%，主要原因是（一）一般公共预算项目支出较上年预算增加 233.07 万元，主要为自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金及自治区配套学生资助补助等项目列入年初预算；（二）上级一般公共预算安排的转移支付资金安排项目支出比上年预算增加 1,204.28 万元，主要为中央转移支付学生资助补助及中央现代职业教育质量提升计划资金等项目列入年初预算；（三）财政专户（教育收费）安排项目支出比上年预算增加 410.00 万元，用于满足学校正常运转需求；（四）单位资金安排项目支出比上年预算减少 366.00 万元，与新疆工程学院联合办学，拨入学生资金减少；（五）财政拨款结转比上年预算增加 3,213.94 万元，2024 年年初预算列入学生资助补助项目及新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目；（六）非财政拨款结转结余比上年预算减少 410.00 万元，上述各项资金有增有减，致使项目支出较上年预算增加。

四、关于新疆煤炭技师学院 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 5,411.09 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 5,411.09 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,411.09 万元，主要用于职业教育 5,411.09 万元，其中用于基本工资、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费 3,067.64 万元，用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出等公用经费 906.10 万

元，用于中央现代职业教育质量提升计划资金 710.00 万元，用于自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金 10.00 万元、用于学生资助补助 717.35 万元。

五、关于新疆煤炭技师学院 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

新疆煤炭技师学院 2024 年一般公共预算拨款合计 5,411.09 万元，其中：基本支出 3,973.74 万元，比上年预算增加 10.90 万元，增长 0.28%。主要原因是：（1）工资福利支出增加 263.76 万元，主要是本年度在职人员增加的基础绩效奖由一般公共预算承担，在职人员调资，人员经费增加；（2）商品和服务支出增加 156.88 万元，主要是学生人数较上年增加 748 人，学院运转经费增加；（3）对个人和家庭的补助减少 409.74 万元，主要是 2024 年单位不再安排退休人员医疗费补助，上述各项资金有增有减，致使基本支出较上年预算增加。

项目支出 1,437.35 万元，比上年预算增加 1,437.35 万元，增长 100.00%。主要原因是：（一）一般公共预算项目支出较上年预算增加 233.07 万元，主要是 2024 年年初预算列入自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金及自治区配套学生资助补助等项目；（二）上级一般公共预算安排的转移支付资金安排项目支出比上年预算增加 1,204.28 万元，主要为 2024 年年初预算列入中央转移支付学生资助补助及中央现代职业教育质量提升计划资金等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,411.09 万元，占 100.00%。

（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）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 924.22 万元，比上年预算增加 924.22 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年年初预算列入自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金及自治区

配套学生资助补助、中央转移支付学生资助补助及中央现代职业教育质量提升计划资金等项目。

2、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):2024年预算数为4,486.87万元,比上年预算增加524.03万元,增长13.22%。主要原因是(一)基本支出较上年预算增加10.90万元,其中:(1)工资福利支出增加263.76万元,主要是本年度在职人员增加的基础绩效奖由一般公共预算承担,在职人员调资,人员经费增加,(2)商品和服务支出增加156.88万元,主要是学生人数较上年增加748人,学院运转经费增加。(3)对个人和家庭的补助减少409.74万元,主要是2024年单位不再安排退休人员医疗费补助,上述各项资金有增有减,致使基本支出较上年预算增加;(二)项目支出较上年预算增加513.13万元,2024年年初预算列入中央转移支付和自治区配套学生资助补助等项目。

六、关于新疆煤炭技师学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆煤炭技师学院2024年一般公共预算基本支出3,973.74万元,其中:

人员经费3,067.64万元,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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费906.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆煤炭技师学院2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2024年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据:《关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕270号)、《关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》(新财教〔2023〕241号)

预算安排规模：710.00 万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出 50.00 万元、资本性支出 660.00 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 年中央学生资助补助经费-中等职业助学金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：167.40 万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：对个人和家庭的补助 167.40 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：中职学生 231 人，技工学生 815 人

补贴标准：生均 2000 元

补贴范围：符合资助政策条件的原连片特困地区生源、南疆四地州生源和家庭经济困难学生

补贴方式：以货币形式补贴给学生，直接打入学生本人中职卡中

发放程序：符合资助条件的全日制一二年级在校学生，每学期将学生助学金打入学生中职卡中

受益人群和社会效益：符合资助条件的南疆四地州和家庭经济困难学生，保障家庭经济困难学生就学

（三）项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-中等职业免学费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：286.44 万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出 286.44 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（四）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-高中阶段免教材

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：40.44 万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出 40.44 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（五）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-中等职业学校助学金（中职）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：9.80 万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：对个人和家庭的补助 9.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：中职学生 245 人

补贴标准：生均 2000 元

补贴范围：符合资助条件的南疆四地州和家庭经济困难学生

补贴方式：以货币形式补贴给学生，直接打入学生本人中职卡中

发放程序：符合资助条件的全日制一二年级在校学生，每学期将学生助学金打入学生中职卡中

受益人群和社会效益：符合资助条件的南疆四地州和家庭经济困难学生，保障家庭经济困难学生就学

（六）项目名称：2024年自治区学生补助经费-技工学校助学金（技工）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：32.60万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：对个人和家庭的补助32.60万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月20日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：技工学生815人

补贴标准：生均2000元

补贴范围：符合资助政策条件的原连片特困地区生源、南疆四地州生源和家庭经济困难学生

补贴方式：以货币形式补贴给学生，直接打入学生本人中职卡中

发放程序：符合资助条件的全日制一二年级在校学生，每学期将学生助学金打入学生中职卡中

受益人群和社会效益：符合资助条件的南疆四地州和家庭经济困难学生，保障家庭经济困难学生就学

（七）项目名称：2024年自治区学生补助经费-中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出 26.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（八）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-技工学校免学费（技工）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：54.20 万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出 54.20 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（九）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-免除南疆四地州中职住宿教材费（中职）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：29.16 万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出 29.16 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（十）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-免除南疆四地州技工住宿教材费（技工）

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：71.31 万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出 71.31 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

（一十一）项目名称：2024 年自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区职业教育专项资金管理办法（试行）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：新疆煤炭技师学院

资金分配情况：商品和服务支出 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 20 日

八、关于新疆煤炭技师学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆煤炭技师学院 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、关于新疆煤炭技师学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆煤炭技师学院 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、关于新疆煤炭技师学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆煤炭技师学院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 4.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.70 万元，公务接待费 0.48 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.02 万元，下降 0.48%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）人员，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无公务用车购置计划，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务用车运行费，与上年预算一致；

公务接待费减少 0.02 万元,下降 4.00%,主要原因是严格控制公务接待费支出,逐年减少公务接待费支出,无预算不支出。

十一、关于新疆煤炭技师学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆煤炭技师学院 2024 年上年结转结余 3,263.94 万元,包括:财政拨款 3,213.94 万元,非财政拨款 50.00 万元,其中:

1. 2023 年度新疆人才发展基金重大人才计划项目 3.24 万元,主要用于:教师外出调研、师资培训费及差旅费。

2. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第二批)技工学校学生免教材费 7.13 万元,主要用于:补助学校生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的技工学生教材费用。

3. 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第二批)中等职业学校学生免教材费 12.68 万元,主要用于:补助学校生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中职学生教材费用。

4. 2024 年非财政拨款预算项目-运转类校园后勤项目 50.00 万元,主要用于:学校正常运行支出。

5. 免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金 69.46 万元,主要用于:补助学校生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县的中职学生住宿费用和教材费用。

6. 新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目 2,986.28 万元,主要用于:新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目,使学校的办学条件得到改善,提升教育教学水平。

7. 中等职业教育中职免学费(中央直达资金)107.53 万元,主要用于:发放教职工绩效考核工资。

8. 中等职业教育中职助学金(中央直达资金)—中等职业教育 27.64 万元,主要用于:发放学校中职学生助学金。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆煤炭技师学院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 906.10 万元，比上年预算增加 156.88 万元，增长 20.94%。主要原因是办公费、修理费等公用经费支出增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆煤炭技师学院政府采购预算 3,899.40 万元，其中：政府采购货物预算 693.85 万元，政府采购工程预算 3,088.01 万元，政府采购服务预算 117.54 万元。

2024 年，新疆煤炭技师学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,449.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,090.73 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆煤炭技师学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 37,499.05 平方米，价值 5,180.15 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 159.24 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 74.88 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 84.36 万元。

3. 办公家具价值 337.28 万元。

4. 其他资产价值 10,623.07 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 19 套，单位价值 100 万元以上大型设备 6 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年，当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1,437.35 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,446.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆煤炭技师学院						
项目名称		2024 年新疆煤炭技师学院非财政拨款项目				项目负责人	廖小辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,446.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,446.00	
项目总体目标		<p>1.通过财政专户资金及其他收入弥补学校一般公共预算拨款的缺口，促进学校教育教学、学生管理、培训业务等方面发展。2.坚持“立足煤炭、面向全国、服务社会”的办学方针，以提升内涵建设为核心，以煤炭类特色专业建设为重点，以提高专业技能人才培养质量为要点，以校企深度合作为关键，以促进就业和适应产业发展需求为导向，以学科专业大赛为抓手，“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，不断提升教师教学水平和学生专业综合技能素养，主动适应我区“八大产业集群”建设发展需要，为服务我区煤炭行业发展和我区经济社会发展做出贡献。3.通过新疆煤炭煤电煤化工实训基地建设，成为自治区“八大产业”之一的煤炭煤电煤化工人才培养、在职职工的培训、科研创新的基地之一，同时，开放基地、共享基地，充分调动和优化教育资源，为企业开辟成为第二实训基地、第二训练课堂和终端人才输出基地，为新疆社会经济的发展输送更多高技能人才，推动新疆社会经济事业向着更好的方向发展。</p>						
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	发放在职人员（补助）人数	>=162人	历史标准	150人	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放在职人员（补助）次数	=12次	历史标准	12次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训学员人数	>=5500人	历史标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		表彰学生人数	>=1020人	历史标准	860人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		工作人员（补助）人数	>=39人	历史标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设工程数量	=1栋	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员（补助）发放准确率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训学员合格率	>=85%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放（补助）及时率	>=95%	计划标准	100	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	发放在职人员（补助）金额	<=495.50万	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
		人均学生资助及表彰金额	< =307.21元	计划标准	134元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付工作人员各项费用	< =208.80万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设工程前期费用	< =72.00万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人均支出标准	< =0.02万元/人	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	> =1953人	计划标准	1212人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生毕业率	> =100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学员满意度	> =90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 5 个。其中：3 个中央转移支付项目，涉及预算资金 1204.28 万元，项目支出绩效目标表完全不予公开；2 个财政拨款项目，涉及预算资金 233.07 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅公开。

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单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。

新疆煤炭技师学院

2024年03月05日