

**新疆交通职业技术学院
2024 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2024年新疆交通职业技术学院单位概况

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

八、关于新疆交通职业技术学院2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆交通职业技术学院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆交通职业技术学院2024年财政拨款“三公”经费预算情况 说明

十一、关于新疆交通职业技术学院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 年新疆交通职业技术学院单位概况

一、主要职能

新疆交通职业技术学院是自治区唯一一所培养交通运输类专门人才为主的综合性高等职业院校，隶属于自治区交通运输厅，受自治区教育厅、人力资源和社会保障厅业务指导。学院其主要职能是面向全疆开展交通行业高等、中等学历教育和职业教育，承担全区交通系统干部培训等。

二、机构设置及人员情况

新疆交通职业技术学院无下属预算单位，下设23个处室，分别是：学院办公室（党委办公室）、组织人事处、纪检监察办公室、党委宣传部、综合规划处、财务处、督导办公室、教务处、道路桥梁工程学院、汽车工程学院、机电工程学院、运输管理学院、人文基础教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、职业技能鉴定指导中心、图文信息中心、科研处、招生就业指导办公室、团委学生工作处、保卫处、工会离退休办公室、后勤服务中心。

新疆交通职业技术学院编制数847，实有人数795人，其中：在职441人，减少34人；退休354人，增加22人；离休0人，减少1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：新疆交通职业技术学院

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	24,198.70	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	13,895.70	202 外交支出	
其中：一般财力	11,315.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,579.73	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	26,264.93
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	6,603.00	211 节能环保支出	
5.单位资金	3,700.00	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	200.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	3,500.00	217 金融支出	

二、上年结转结余	2,066.23	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,866.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,866.23	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	200.00	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	200.00	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	26,264.93	支出总计	26,264.93

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆交通职业技术学院

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	26,264.93	13,895.70	11,315.97	2,579.73					6,603.00	3,700.00	1,866.23	200.00
205			教育支出	26,264.93	13,895.70	11,315.97	2,579.73					6,603.00	3,700.00	1,866.23	200.00

205	03		职业教育	26,264.93	13,895.70	11,315.97	2,579.73				6,603.00	3,700.00	1,866.23	200.00
205	03	02	中等职业教育	42.79	28.37	11.05	17.32							14.42
205	03	03	技校教育	83.77	83.77	24.36	59.41							
205	03	05	高等职业教育	26,138.37	13,783.56	11,280.56	2,503.00				6,603.00	3,700.00	1,851.81	200.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆交通职业技术学院

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	26,264.93	9,681.52	16,583.41
205			教育支出	26,264.93	9,681.52	16,583.41
205	03		职业教育	26,264.93	9,681.52	16,583.41
205	03	02	中等职业教育	42.79		42.79
205	03	03	技校教育	83.77		83.77
205	03	05	高等职业教育	26,138.37	9,681.52	16,456.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆交通职业技术学院

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）	13,895.70	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,895.70	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	13,895.70	13,895.70		
		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	13,895.70	支出总计	13,895.70	13,895.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆交通职业技术学院

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	13,895.70	9,681.52	4,214.18
205			教育支出	13,895.70	9,681.52	4,214.18
205	03		职业教育	13,895.70	9,681.52	4,214.18
205	03	02	中等职业教育	28.37		28.37
205	03	03	技校教育	83.77		83.77
205	03	05	高等职业教育	13,783.56	9,681.52	4,102.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆交通职业技术学院

单位：万

元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	*	1	2	3
		总计	9,681.52	9,427.36	254.16
301		工资福利支出	8,677.20	8,677.20	
301	01	基本工资	2,327.85	2,327.85	
301	02	津贴补贴	499.33	499.33	
301	03	奖金	1,217.29	1,217.29	
301	07	绩效工资	1,514.44	1,514.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	883.06	883.06	
301	09	职业年金缴费	441.53	441.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	458.09	458.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	386.34	386.34	
301	12	其他社会保障缴费	121.42	121.42	
301	13	住房公积金	662.29	662.29	
301	99	其他工资福利支出	165.57	165.57	
302		商品和服务支出	254.16		254.16
302	28	工会经费	110.38		110.38

302	29	福利费	99.34		99.34
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	其他商品和服务支出	33.44		33.44
303		对个人和家庭的补助	750.16	750.16	
303	02	退休费	683.17	683.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	66.99	66.99	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆交通职业技术学院

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		4,214.18	68.80	245.61	1,783.77			2,116.00				
205			教育支出		4,214.18	68.80	245.61	1,783.77			2,116.00				
205	03		职业教育		4,214.18	68.80	245.61	1,783.77			2,116.00				
205	03	02	中等职业教育	2024 年中央学生资助补助经费—中 职免学费	16.00		16.00								
205	03	02	中等职业教育	生源地中等职业学校免教材费补助	1.32		1.32								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区学生资助经费-中等	1.80			1.80							

				职业学校助学金（中职）										
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区学生资助经费-中等 职业学校免学费（中职）	4.00			4.00						
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区学生资助经费-免除 南疆四地州等学生住宿和教材补助 资金（中职）	5.25			5.25						
205	03	03	技校教育	2024 年中央学生资助补助经费—技 工助学金	21.12			21.12						
205	03	03	技校教育	2024 年中央学生资助补助经费—技 工免学费	34.33			34.33						
205	03	03	技校教育	生源地技工学校免教材费补助	3.96			3.96						
205	03	03	技校教育	2024 年自治区学生资助经费-中等 职业学校助学金（技工）	5.28			5.28						

编制单位：新疆交通职业技术学院

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
205	03	03	技校教育	2024 年自治区学生资助经费-中等 职业学校免学费(技工)	9.72			9.72							
205	03	03	技校教育	2024 年自治区学生资助经费-免除 南疆四地州等学生住宿和教材补助 资金(技工)	9.36			9.36							
205	03	05	高等职业教育	自治区教育专项资金	780.00		190.00				590.00				
205	03	05	高等职业教育	2024 年现代职业教育质量提升计划	1,526.00						1,526.00				
205	03	05	高等职业教育	2024 年中央学生资助补助经费—本 专科国家励志奖学金	137.00			137.00							
205	03	05	高等职业教育	2024 年中央学生资助补助经费—本 专科国家助学金	722.00			722.00							

编制单位：新疆交通职业技术学院

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
				职)											

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆交通职业技术学院

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

新疆交通职业技术学院 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：新疆交通职业技术学院

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

新疆交通职业技术学院 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：新疆交通职业技术学院

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	11.00	11.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	11.00	11.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.00	11.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆交通职业技术学院

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	2,066.23	1,866.23			1,866.23	200.00			200.00
新疆交通职业技术学院	2,066.23	1,866.23			1,866.23	200.00			200.00
2023 年职业院校教师素质提高计划项目	5.04	5.04			5.04				
中职助学金	5.90	5.90			5.90				
教育强国推进工程	1,851.81	1,851.81			1,851.81				
中职国家助学金	3.48	3.48			3.48				
专项业务费项目	200.00					200.00			200.00

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于新疆交通职业技术学院2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆交通职业技术学院2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算26,264.93万元。

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、关于新疆交通职业技术学院2024年收入预算情况说明

新疆交通职业技术学院单位收入预算26,264.93万元，其中：

一般公共预算11,315.97万元，占43.08%，比上年预算增加1,065.97万元，增长10.40%，主要原因是我单位2024年度在职人员有所变动，比上年度增加16人。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2,579.73万元，占9.82%，比上年预算增加2,579.73万元，增长100.00%，主要原因是我单位2024年度在职人员有所变动，比上年度增加16人。

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%，主要原因是我单位2024年度和2023年度均未安排政府性基金预算。

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%，主要原因我单位2024年度和2023年度均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）6,603.00万元，占25.14%，比上年预算增加603.00万元，增长10.05%，主要原因是我单位2024年度社会培训规模较上年度有所增加。

单位资金 3,700.00 万元，占 14.09%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 15.63%，主要原因是我单位 2024 年度技术服务收入较上年度有所增长。

财政拨款结转 1,866.23 万元，占 7.11%，比上年预算增加 1,866.23 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位教育强国工程项目结转预计 2024 年度执行。

非财政拨款结转结余 200.00 万元，占 0.76%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 100.00%，主要原因是高技能人才建设基地费预计 2024 年度执行。

三、关于新疆交通职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

新疆交通职业技术学院 2024 年支出预算 26,264.93 万元，其中：

基本支出 9,681.52 万元，占 36.86%，比上年预算减少 518.48 万元，下降 5.08%，主要原因是我单位 2024 年度学生人数较上年度有所减少。

项目支出 16,583.41 万元，占 63.14%，比上年预算增加 7,333.41 万元，增长 79.28%，主要原因是我单位学院升本建设扩大导致预计项目经费开支增加。

四、关于新疆交通职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆交通职业技术学院 2024 年财政拨款收支总预算 13,895.70 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 13,895.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13,895.70 万元，主要用于教育教学相关费用开支；社会保障和就业支出，主要用于职工养老保险、职业年金、离退休费用；卫生健康支出，主要用于缴纳职工基本医疗和公务员医疗补助；住房保障支出主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆交通职业技术学院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

新疆交通职业技术学院2024年一般公共预算拨款合计13,895.70万元，其中：

基本支出9,681.52万元，比上年预算减少518.48万元，下降5.08%。主要原因是我单位2024年度学生人数较上年度有所变化。

项目支出4,214.18万元，比上年预算增加4,164.18万元，增长8,328.36%。主要原因是学院升本建设扩大，预计项目经费开支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）13,895.70万元，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28.37万元，比上年预算增加28.37万元，增长100.00%。主要原因是我单位2024年度学生人数较上年度有所变化。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024年预算数为83.77万元，比上年预算增加83.77万元，增长100.00%。主要原因是我单位2024年度学生人数较上年度有所变化。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024年预算数为13,783.56万元，比上年预算增加7,189.69万元，增长109.04%。主要原因是我单位2024年度学生人数较上年度有所变化。

4、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,053.30万元，下降100.00%。主要原因是职工社保2023年度预算列支该功能分类，2024年度预算进行调整。

5、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少824.66万元，下降100.00%。主要原因是职工社保2023年度预算列支该功能分类，2024年度预算进行调整。

6、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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少412.33万元，下降100.00%。主要原因是职工社保2023年度预算列支该功能分类，2024年度预算进行调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少386.56万元，下降100.00%。主要原因是职工社保2023年度预算列支该功能分类，2024年度预算进行调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少360.79万元，下降100.00%。主要原因是职工社保2023年度预算列支该功能分类，2024年度预算进行调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少618.49万元，下降100.00%。主要原因是职工社保2023年度预算列支该功能分类，2024年度预算进行调整。

六、关于新疆交通职业技术学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆交通职业技术学院2024年一般公共预算基本支出9,681.52万元，其中：人员经费9,427.36万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费254.16万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆交通职业技术学院2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区教育专项资金

设立的政策依据：新财教【2023】29号关于调整下达2023年自治区职业教育专项资金的通知

预算安排规模：780.00万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：交通运输产教融合共同体100万元、自治区一流核心课程（运输管理实务）5万元、自治区一流核心课程（汽车底盘构造与维修）5万元、信创信息系统运维40万元、光伏新能源产业机电设备维护40万元、生产性智能供应链实践40万元、面向丝路沿线国家打造融技强基《乐学汉语》5万元、赛点补助45万元、筹建教育本科学校500万元。

资金执行时间：2024年1月至2024年12月

(二) 项目名称：2024年现代职业教育质量提升计划

设立的政策依据：新财教[2023]241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

预算安排规模：1,526.00万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：寒旱荒漠区智慧公路产教融合实训基地600万元、人工智能创新实训基地500万元、轨道交通智能控制实训基地400万元、1+x证书试点26万元。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(三) 项目名称：2024年中央学生资助补助经费—本专科国家励志奖学金

设立的政策依据：新财教【2023】234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：137.00万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年奖励资助品学兼优的家庭经济困难的全日制专科生，每生每年5000元，预计资助274名学生。 资金

执行时间：自2024年1月至2024年12月

(四) 项目名称：2024年中央学生资助补助经费—本专科国家助学金

设立的政策依据：新财教【2023】234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：722.00万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年资助家庭困难的全日制专科生，平均资助每生每年3300元，预计资助2187名学生。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(五) 项目名称：2024年中央学生资助补助经费—服兵役高等学校学生国家教育资助

设立的政策依据：新财教【2023】234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：118.00万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年对应征入伍服义务兵役、招收为士官，退役后复学或入学的高等学校学生试行学费补偿。国家助学贷款代偿、学费减免。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(六) 项目名称：2024年中央学生资助补助经费—中职免学费

设立的政策依据：新财教【2023】234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年对中等职业学校全日制学历教育全学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费。预计免除90名学生学费。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(七) 项目名称：2024年中央学生资助补助经费—技工助学金

设立的政策依据：新财教【2023】234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：21.12万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年对技工学校2024年资助品学兼优的家庭经济困难的技工学生，每生每年2000元，预计资助106名学生。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(八) 项目名称：2024年中央学生资助补助经费—技工免学费

设立的政策依据：新财教【2023】234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：34.33万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年对中等职业学校全日制学历教育全学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费。预计免除195名学生学费。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(九) 项目名称：生源地中等职业学校免教材费补助

设立的政策依据：新财教【2023】247号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：1.32万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于补助生源地为南疆四地州和其他边境线脱贫县具有全日制正式学籍的一、二、三年级技工学生免教材费补助。标准为住宿费600元，教材费300元，预计免除15名学生教材补助。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(十) 项目名称：生源地技工学校免教材费补助

设立的政策依据：新财教【2023】247号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知

预算安排规模：3.96万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于用于补助生源地为技工学校具有全日制正式学籍的一、二、三年级技工学生免教材费补助。标准为住宿费600元，教材费300元，预计免除44名学生教材补助。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(十一) 项目名称：2024年自治区学生资助经费-中等职业学校助学金（中职）

设立的政策依据：年初预算新财预【2024】001号

预算安排规模：1.80万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于对学校2024年资助品学兼优的家庭经济困难的技工学生，平均每生每年2000元，预计资助9名学生。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(十二) 项目名称：2024年自治区学生资助经费-中等职业学校免学费（中职）

设立的政策依据：年初预算新财预【2024】001号

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年对中等职业学校全日制学历教育全学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费。预计免除22名学生学费。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(十三) 项目名称：2024年自治区学生资助经费-免除南疆四地州等学生住宿和教材补助资金（中职）

设立的政策依据：年初预算新财预【2024】001号

预算安排规模：5.25万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于补助生源地为南疆四地州和其他边境线脱贫县具有全日制正式学籍的一、二、三年级技工学生免教材费补助。标准为住宿费600元，教材费300元，预计免除58名学生教材补助。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(十四) 项目名称：2024年自治区学生资助经费-中等职业学校助学金（技工）

设立的政策依据：年初预算新财预【2024】001号

预算安排规模：5.28万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年对学校2024年资助品学兼优的家庭经济困难的技工学生，平均每生每年2000元，预计资助26名学生。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(十五) 项目名称：2024年自治区学生资助经费-中等职业学校免学费（技工）

设立的政策依据：年初预算新财预【2024】001号

预算安排规模：9.72万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年对中等职业学校全日制学历教育全学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费。预计免除54名学生学费。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(十六) 项目名称：2024年自治区学生资助经费-免除南疆四地州等学生住宿和教材补助资金（技工）

设立的政策依据：年初预算新财预【2024】001号

预算安排规模：9.36万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于补助生源地为南疆四地州和其他边境线脱贫县具有全日制正式学籍的一、二、三年级技工学生免教材费补助。标准为住宿费600元，教材费300元，预计免除104名学生教材补助。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(十七) 项目名称：2024年自治区学生资助经费-自治区人民政府高校 励志奖学金、助学金（高职）

设立的政策依据：年初预算新财预【2024】001号

预算安排规模：323.40万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年奖励资助品学兼优的家庭经济困难的全日制专 科生，励志奖学金每生每年6000元，助学金平均按学期1500元。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(十八) 项目名称：2024年自治区学生资助经费-高校国家奖助学金自 治区配套奖学金（高职）

设立的政策依据：新财教【2023】234号关于提前下达2024年学生资助补 助经费预算（中央直达资金）通知

预算安排规模：215.16万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年奖励资助品学兼优的家庭经济困难的全日制专 科生，平均资助每生每年3300元，预计资助652人。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(十九) 项目名称：2024年自治区学生资助经费-高校学生伙食补助资金
(高职)

设立的政策依据：年初预算新财预【2024】001号

预算安排规模：211.68万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年自治区学生资助经费高校学生伙食补助资金
补助标准为每生每月20元，按10月计算，预助10584名学生。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

(二十) 项目名称：2024年自治区支持高等教育-自治区高校班主任、辅导员补贴经费（高职）

设立的政策依据：年初预算新财预【2024】001号

预算安排规模：68.80万元

项目承担单位：新疆交通职业技术学院

资金分配情况：用于2024年自治区补助高等学院班主任、辅导员补贴经费
每人每月300元 预补贴2293名班主任以及辅导员。

资金执行时间：自2024年1月至2024年12月

八、关于新疆交通职业技术学院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆交通职业技术学院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、关于新疆交通职业技术学院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆交通职业技术学院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、关于新疆交通职业技术学院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆交通职业技术学院2024年财政拨款“三公”经费预算数为11.00万元，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11.00万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.57万元，下降4.93%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要因为我单位2024年度及2023年度均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年度及2023年度均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少0.57万元，下降4.93%，主要原因是按照三公经费逐年递减的原则，压缩公务用车运行费开支；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年度及2023年度均未安排公务接待费。

十一、关于新疆交通职业技术学院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆交通职业技术学院2024年上年结转结余2,066.23万元，包括：财政拨款1,866.23万元，非财政拨款200.00万元，其中：

1. 2023年职业院校教师素质提高计划项目5.04万元，主要用于我单位2024年度运管学院教师的相关培训费。

2. 教育强国推进工程1,851.81万元，主要用于我单位2024年度道桥产教融合实训楼建设。

3. 中职国家助学金3.48万元，主要用于发放我单位2024年度中职人员国家助学金。

4. 中职助学金5.90万元，主要用于发放我单位2023年度中职人员助学金。

5.专项业务费项目 200.00 万元，主要用于我单位 2024 年度高技能人才培养基地的建设。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆交通职业技术学院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 254.16 万元，比上年预算减少 785.82 万元，下降 75.56%。主要原因是 2024 年度我单位人员变动且厉行节约压缩日常经费开支。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆交通职业技术学院政府采购预算 3,927.00 万元，其中：政府采购货物预算 3,116.00 万元，政府采购工程预算 700.00 万元，政府采购服务预算 111.00 万元。

2024 年，新疆交通职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,927.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2,547.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆交通职业技术学院占用使用国有资产总体情况为 1.

房屋 266,644.98 平方米，价值 56,505.93 万元。

2.车辆 36 辆，价值 601.51 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 225.72 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 30 辆，价值 375.79 万元。

3.办公家具价值 54.07 万元。

4.其他资产价值 21,232.28 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 19 台。

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 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目1个，涉及预算金额6603.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额3900.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024年)

单位名称 (盖章)		新疆交通职业技术学院			
单位联系人		张政晓	联系电话	3392003	
年度绩效目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，以促进就业和适应产业发展需求为导向，把握正确的改革方向，全面落实好立德树人根本任务，健全育人机制，规范人才培养全过程，深化产教融合、校企合作、育训合作、协同育人，完善学院安全工作机制，确保校园安全稳定，不断改善学校的办学条件，巩固学校教育中心地位，维护校园环境，保障学生的日常学习需要，为师生生活提高便利，改善我校教学、实训教学条件，强化实践育人，确保学生的动手能力和专业技能。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	20498.70	
		其他资金 (万元)	其他	3900.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	1	政策制度	10
管理效率	数量指标	教学班级	>=150 个班	年度工作总结	10
履职效能	数量指标	加快建设首批职业本科专业 数量	5 个	年度工作总结	10
社会效益	质量指标	提高教育教学质量	100%	年度工作总结	10
可持续发展能力	数量指标	改善广大师生员工的教学、 科研条件	100%	年度工作总结	10
服务对象满意度	满意度指标	教师满意度	≥95%	年度工作总结	10

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆交通职业技术学院						
项目名称		教育教学				项目负责人	何朴	
项目资金(万元)	年度预算总额	6,603.00	其中：财政拨款	0.00	财政专户资金	6603.00		
项目总体目标		完善学院安全工作机制，确保校园安全稳定，不断改善学校的办学条件，巩固学校教育中心地位，维护校园环境，保障学生的日常学习需要，为师生生活提高便利，改善我校教学、实训教学条件，强化实践育人，确保学生的动手能力和专业技能。						
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	数量 指标	专用设备采购批次	>=3 批次	计划标准	3 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		年度课题研究数量	>=5 个	计划标准	5 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教师补助发放人数	>=450 人	历史标准	450 人	5	按照完成比例赋分	说明材料
		教师补助发放次数	>=1 2 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	说明材料

指标		教学班级	> =150 班	计划标准	150 班	4	按照完成比例赋 分	说明材料	
	质量 指标	设备采购合格率	> =95 %	行业标准	95%	4	按照完成比例赋 分	工作资料	
		补助发放准确率	> =95 %	计划标准	95%	4	按照完成比例赋 分	说明材料	
	时效 指标	采购按计划完成及时率	> =95 %	计划标准	95%	4	按照完成比例赋 分	说明材料	
		补助发放及时率	> =95 %	计划标准	95%	4	按照完成比例赋 分	说明材料	
	成本 指标		每次发放资金数	> =187. 33 万 元	预算支出标准	187.3 3 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		经济 成本 指标	专用设备采购经费	> =900 万元	预算支出标准	187.3 3 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		课题研究经费	> =100 万元	预算支出标准	100 万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证	

		教学日常经费	>	预算支出标准	2752	5	按照完成比例赋	原始凭证
--	--	--------	---	--------	------	---	---------	------

			=3252 万元		万元		分	
效益 指标	社会 效益 指标	提高教育教学质量	明显 提升	计划标准	明显 提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善广大师生员工的教 学、科研条件	明显 改善	计划标准	明显 改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度	> =95 %	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	> =95 %	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆交通职业技术学院						
项目名称		专项业务费			项目负责人	何朴		
项目资金(万元)	年度预算总额	3,900.00	其中：单位资金	0.00	其他资金	3,900.00		
项目总体目标		维持学院正常运转，使用该资金弥补办公费、后勤维修、临时突发事件保障费用，不断提升学院科研水平，提高技术服务能力，满足师生的就餐要求。						
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	学生就餐人数	>=8000人	计划标准	8000人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学校食堂补助发放人数	>=130人	计划标准	130人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		学校食堂补助发放次数	>=12次	计划标准	12次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		年度课题研究数量	>=2个	历史标准	2个	3	按照完成比例赋分	说明材料
		补助发放准确率	>95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	原始凭证

	质量 指标		=95 %				分	
		就餐安全保障率	=100%	其他标准	100%	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
	时效 指标	补助发放及时率	> =95 %	计划标准	95%	6	按照完成比例赋 分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	每次发放食堂补助资金数	>=8 0万 元	预算支出标准	80万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		食堂运转保障经费	> =2140 万元	预算支出标准	2140 万元	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		科研经费	> =1480 万元	预算支出标准	1480 万元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善师生员工的伙食质量	明显 改善	计划标准	明显 改善	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	教师满意度	> =95 %	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		学员满意度	> =95 %	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆交通职业技术学院

2024年03月01日