

新疆铁道职业技术学院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆铁道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、 关于新疆铁道职业技术学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆铁道职业技术学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆铁道职业技术学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆铁道职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆铁道职业技术学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆铁道职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆铁道职业技术学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆铁道职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆铁道职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆铁道职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆铁道职业技术学院 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 年新疆铁道职业技术学院单位概况

一、 主要职能

新疆铁道职业技术学院为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无下属预算单位，下设 23 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、电气工程学院、土木工程学院。

新疆铁道职业技术学院编制数 385，实有人数 701 人，其中：在职 355 人，增加 33 人；退休 345 人，减少 1 人；离休 1 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：新疆铁道职业技术学院

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 | 18,884.46 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 14,184.46 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 12,083.85 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2,100.61 | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 13,884.46 |
| 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 | 5,000.00 |
| 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 | 3,500.00 | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 1,200.00 | 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 | 1,200.00 | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 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 | | 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 | | 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 | 18,884.46 | 支出总计 | 18,884.46 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆铁道职业技术学院

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 | 18,884.46 | 14,184.46 | 12,083.85 | 2,100.61 | | | | | 3,500.00 | 1,200.00 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 13,884.46 | 9,184.46 | 7,083.85 | 2,100.61 | | | | | 3,500.00 | 1,200.00 | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 13,884.46 | 9,184.46 | 7,083.85 | 2,100.61 | | | | | 3,500.00 | 1,200.00 | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 187.05 | 187.05 | 54.99 | 132.06 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 115.19 | 115.19 | 36.64 | 78.55 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 13,582.22 | 8,882.22 | 6,992.22 | 1,890.00 | | | | | 3,500.00 | 1,200.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆铁道职业技术学院

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 | 18,884.46 | 6,368.40 | 12,516.06 |
| 205 | | | 教育支出 | 13,884.46 | 6,368.40 | 7,516.06 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 13,884.46 | 6,368.40 | 7,516.06 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 187.05 | | 187.05 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 115.19 | | 115.19 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 13,582.22 | 6,368.40 | 7,213.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆铁道职业技术学院

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） | 14,184.46 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 14,184.46 | 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 | 9,184.46 | 9,184.46 | | |
| | | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| | | 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 | 14,184.46 | 支出总计 | 14,184.46 | 14,184.46 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆铁道职业技术学院

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 | 14,184.46 | 6,368.40 | 7,816.06 |
| 205 | | | 教育支出 | 9,184.46 | 6,368.40 | 2,816.06 |
| 205 | 03 | | 职业教育 | 9,184.46 | 6,368.40 | 2,816.06 |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 187.05 | | 187.05 |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 115.19 | | 115.19 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 8,882.22 | 6,368.40 | 2,513.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆铁道职业技术学院

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 | 6,368.40 | 5,620.29 | 748.12 |
| 301 | | 工资福利支出 | 5,498.60 | 5,498.60 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,740.81 | 1,740.81 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 426.34 | 426.34 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 345.07 | 345.07 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 460.23 | 460.23 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 764.46 | 764.46 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 382.23 | 382.23 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 396.56 | 396.56 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 334.45 | 334.45 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 105.11 | 105.11 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 400.00 | 400.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 143.34 | 143.34 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 748.12 | | 748.12 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 55.00 | | 55.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 150.00 | | 150.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 60.00 | | 60.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 95.56 | | 95.56 |
| 302 | 29 | 福利费 | 86.00 | | 86.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 12.47 | | 12.47 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 48.19 | | 48.19 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 121.68 | 121.68 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 19.96 | 19.96 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 30.75 | 30.75 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 70.98 | 70.98 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆铁道职业技术学院

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 | | 7,816.06 | 44.01 | 1,558.52 | 1,113.53 | | | 5,100.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | | 2,816.06 | 44.01 | 1,558.52 | 1,113.53 | | | 100.00 | | | | |
| 205 | 03 | | 职业教育 | | 2,816.06 | 44.01 | 1,558.52 | 1,113.53 | | | 100.00 | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 特定目标 6010107T | 31.00 | | 31.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 特定目标 6010110D | 20.67 | | 20.67 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 特定目标 6010121B | 3.32 | | | 3.32 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 特定目标 6010166W | 13.00 | | | 13.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 特定目标 6010167G | 116.00 | | 116.00 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 特定目标 3010086D | 3.06 | | 3.06 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 特定目标 6010107T | 15.32 | | 15.32 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 特定目标 6010110D | 15.84 | | 15.84 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 特定目标 6010121B | 5.48 | | | 5.48 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 特定目标 60101684 | 21.92 | | | 21.92 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 特定目标 6010169P | 54.11 | | 54.11 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 03 | 技校教育 | 特定目标 30100898 | 2.52 | | 2.52 | | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 特定目标 6010110D | 523.82 | 44.01 | | 479.81 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 特定目标 6010126Y | 100.00 | | | | | | 100.00 | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 特定目标 60101659 | 590.00 | | | 590.00 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 特定目标 5B10032A | 1,300.00 | | 1,300.00 | | | | | | | | |

编制单位：新疆铁道职业技术学院

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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 5,000.00 | | | | | | 5,000.00 | | | | |
| 208 | 01 | | 人力资源和社会管理事务 | | 5,000.00 | | | | | | 5,000.00 | | | | |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会管理事务支出 | 自治区就业补助资金 | 5,000.00 | | | | | | 5,000.00 | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆铁道职业技术学院

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆铁道职业技术学院 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：新疆铁道职业技术学院

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

新疆铁道职业技术学院 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：新疆铁道职业技术学院

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 | 13.37 | 13.37 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.90 | 0.90 | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 12.47 | 12.47 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 12.47 | 12.47 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆铁道职业技术学院

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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

新疆铁道职业技术学院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆铁道职业技术学院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆铁道职业技术学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18,884.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆铁道职业技术学院 2024 年收入预算情况说明

新疆铁道职业技术学院单位收入预算 18,884.46 万元，其中：

一般公共预算 12,083.85 万元，占 64.00%，比上年预算增加 698.69 万元，增长 6.14%，主要原因是自治区拨付各项教育补助专项列入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2,100.61 万元，占 11.12%，比上年预算增加 2,100.61 万元，增长 100.00%，主要原因是中央拨付各项教育补助专项列入年初预算。

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%，主要原因是本年度新疆铁道职业技术学院政府性基金预算未安排。

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%，主要原因是本年度新疆铁道职业技术学院国有资本经营预算未安排。

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）3,500.00 万元，占 18.53%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆铁道职业技术学院学生人数与上年无变动，教育收费无增减变动。。

单位资金 1,200.00 万元，占 6.35%，比上年预算增加 200.00 万元，增长 20.00%，主要原因是单位培训业务拓展，与多家公司多项目合作，单位经营收入增加。

三、关于新疆铁道职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

新疆铁道职业技术学院 2024 年支出预算 18,884.46 万元，其中：

基本支出 6,368.40 万元，占 33.72%，比上年预算减少 1,261.76 万元，下降 16.54%，主要原因是本年度新疆铁道职业技术学院根据生均拨款核定人员经费。

项目支出 12,516.06 万元，占 66.28%，比上年预算增加 4,261.06 万元，增长 51.62%，主要原因是单位加强实训项目建设，提升职业技能培训能力，项目投入增加，同时提前下达中央及自治区各项教育补助专项列入本年度年初预算。

四、关于新疆铁道职业技术学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆铁道职业技术学院 2024 年财政拨款收支总预算 14,184.46 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 14,184.46 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 9,184.46 万元，主要用于学院人员基本支出、公用经费支出和高等职业教育及培训业务各项支出、在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出、住房公积金补助支出、离退休人员各项费用；社会保障和就业支出 5,000.00 万元，主要用于新疆铁道职业技术学院专业实训建设支出。

五、关于新疆铁道职业技术学院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

新疆铁道职业技术学院2024年一般公共预算拨款合计14,184.46万元，其中：

基本支出6,368.40万元，比上年预算减少1,261.76万元，下降16.54%。主要原因是本年度新疆铁道职业技术学院根据生均拨款额度核定人员经费。

项目支出7,816.06万元，比上年预算增加4,061.06万元，增长108.15%。主要原因是单位加强实训项目建设，提升职业技能培训能力，项目投入增加，同时提前下达中央及自治区各项教育补助专项列入本年度年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）9,184.46万元，占64.75%。

2、社会保障和就业支出（类）5,000.00万元，占35.25%。

（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187.05万元，比上年预算增加187.05万元，增长100.00%。主要原因是是本年度该项教育补助转移支出项目提前下达列入本部门单位预算安排。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024年预算数为115.19万元，比上年预算增加115.19万元，增长100.00%。主要原因是是本年度该项教育补助转移支出项目提前下达列入本部门单位预算安排。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024年预算数为8,882.22万元，比上年预算增加1,252.06万元，增长16.41%。主要原因是本年度单位在职人员增加以及年度人员职务职级调整。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为5,000.00万元，比

上年预算增加 1,245.00 万元，增长 33.16%。主要原因是单位加强实训项目建设，提升职业技能培训能力，加大项目投入。

六、关于新疆铁道职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆铁道职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出 6,368.40 万元，其中：

人员经费 5,620.29 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 748.12 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、关于新疆铁道职业技术学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 6010107T

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：46.32 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 6010110D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：560.33 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 6010126Y

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（四）项目名称：自治区就业补助资金

设立的政策依据：《关于加强高校毕业生就业指导服务资金管理使用的通知》（新财社〔2013〕96号）、《关于进一步促进就业创业工作的意见》（新党发〔2015〕3号）、《关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见》（新政发〔2016〕85号）、《财政部 人力资源社会保障部关于地方财政部门与人力资源社会保障部门社会保险信息共享的指导意见》（财社〔2017〕83号）、《人社部办公厅关于上线高校毕业就业服务平台通知》（人社函〔2020〕122号）、《关于印发〈关于办好县级技工学校的实施方案〉的通知》（新党办发〔2021〕23号）、《人力资源和社会保障部关于印发人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》（人社部发〔2021〕47号）。

预算安排规模：5,000.00 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：新疆铁道职业技术学院实训项目建设专项 5000 万元，根据项目实施情况按季度安排支出。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（五）项目名称：特定目标 6010121B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8.80 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 60101659

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：590.00 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 6010166W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（八）项目名称：特定目标 6010167G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：116.00 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（九）项目名称：特定目标 60101684

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：21.92 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十）项目名称：特定目标 6010169P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：54.11 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十一）项目名称：特定目标 3010086D

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.06 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十二）项目名称：特定目标 30100898

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.52 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（一十三）项目名称：特定目标 5B10032A

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：新疆铁道职业技术学院

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于新疆铁道职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆铁道职业技术学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.37 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 12.47 万元，公务接待费 0.90 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆铁道职

业技术学院本年度无预算安排；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆铁道职业技术学院本年度无预算安排；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度学校厉行节约、压减公务用车运行费，支出与上年持平；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆铁道职业技术学院本年度无预算安排。

十一、关于新疆铁道职业技术学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆铁道职业技术学院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆铁道职业技术学院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 748.12 万元，比上年预算增加 4.80 万元，增长 0.65%。主要原因是本年度在职人员增加，财政核增事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆铁道职业技术学院政府采购预算 6,701.47 万元，其中：政府采购货物预算 5,269.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,431.72 万元。

2024 年，新疆铁道职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,701.47 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6,671.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆铁道职业技术学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 101,722.59 平方米，价值 7,603.91 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 307.72 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 148.73 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 9 辆，价值 158.99 万元。
3. 办公家具价值 479.45 万元。

4. 其他资产价值 22,927.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 30 台,单位价值 100 万元以上大型设备 58 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 30 台,单位价值 100 万元以上大型设备 37 台。

(四) 预算绩效情况

当年财政拨款项目 15 个,涉及预算金额 11,316.06 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 1,200.00 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 | | 300007 新疆铁道职业技术学院 | | | | | |
| 项目名称 | | 学校建设和发展支出 65000023S000016000008 | | | | 项目负责人 | 华莹 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 4,700.00 | 其中：财政拨款 | 3,500.00 | 其他资金 | 1,200.00 |
| 项目总体目标 | | <p>1、全面增强学校基础能力建设，进一步提升学校综合办学实力和核心竞争力，为自治区铁路及乌鲁木齐市轨道交通的发展提供强有力的技能型人才支撑，为新疆轨道交通及经济建设做出贡献，对构建和谐社会维护新疆稳定发挥积极的作用。2、学校通过开展各类技能大赛，在广大师生中掀起一股学习技能的良好风气，实现通过大赛锻炼队伍，提升师生素质的目标。在今后的工作中我们将不断总结经验，以培养一支适应我区人才强区战略目标需要的高技能人才队伍而继续努力。3、保障学校的教学设备及房屋建筑物设施使用正常；保障学校办公、教学、学生宿舍环境清洁、优美，绿化要求达标；提高信息化教育资源和校园文化建设；保障维稳工作的正常有序地进行。</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 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效工资发放人数 | 731 人 | 历史标准 | 505 人 | 4 分 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 五险两金缴费人数 | 355 人 | 历史标准 | 无 | 4 分 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 校园维修次数 | ≥25 次 | 历史标准 | 25 次 | 4 分 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 保障学校办学场地数 | 3 个 | 历史标准 | 3 个 | 4 分 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 质量指标 | 校园维修合格率 | ≥98% | 计划标准 | 99% | 3 分 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 校园水电暖刚性支出校区覆盖率 | 100% | 计划标准 | 100% | 3 分 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 五险两金缴费人数覆盖率 | 100% | 计划标准 | 100% | 3 分 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 绩效工资发放准确率 | ≥99% | 计划标准 | 100% | 3 分 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | 时效指标 | 校园水电暖刚性支出及时率 | 100% | 历史标准 | 100% | 3 分 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 校园维修支出及时率 | 100% | 历史标准 | 100% | 3 分 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 五险两金缴费及时率 | 100% | 历史标准 | 100% | 3 分 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| | | 绩效工资发放及时率 | 100% | 历史标准 | 100% | 3 分 | 按照完成比例赋分 工作资料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 绩效工资补差全年支出 | 1500 万元 | 预算支出标准 | 1650 万元 | 4 分 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |
| | | 五险两金缴费补差支出 | 180 万 | 预算支出标准 | 380 万 | 4 分 | 按照完成比例赋分 原始凭证 |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|------------|-------|--------|-------|-----|----------|------|
| | | | 元 | | 元 | | 分 | |
| | | 伙食补助支出 | 140万元 | 预算支出标准 | 无 | 4分 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 校园水电暖刚性支出 | 350万元 | 预算支出标准 | 660万元 | 4分 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 校园维修费支出 | 500万元 | 预算支出标准 | 750万元 | 4分 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学校综合办学实力 | 有效提升 | 历史标准 | 无 | 20分 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工满意度 | ≥98% | 历史标准 | 无 | 10分 | 满意度赋分 | 工作资料 |

(五) 其他需说明的事项

单位有 12 个涉密项目，涉及预算资金 2,816.06 万元绩效目标表分项目纳入教育厅相关部门大项目，不予公开。本单位就业项目含在自治区人力资源和社会保障厅 19970 万元项目中在厅本级公开。

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。

新疆铁道职业技术学院

2024年02月29日