

新疆应用职业技术学院

2024 年单位预算公开

目 录

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

七、 关于新疆应用职业技术学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆应用职业技术学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆应用职业技术学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十一、 关于新疆应用职业技术学院 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年新疆应用职业技术学院单位概况

一、主要职能

新疆应用职业技术学院是根据自治区经济社会发展和高校布局调整的需要，2012年初经自治区人民政府批准成立、国家教育部备案的一所独立设置的以培养应用型、技能型人才为主的公办全日制普通高等职业院校。学院自1974年6月成立农七师师范学校起，历经五次调整隶属关学院、七次更名。

学院占地面积1401.25亩。学院建设总体为“一主一区一基地”：1个主校区、1个特色校区（南校区）、1个产教融合校区（东校区）。在自治区、自治州和奎屯市资金和项目的支持下，学院办学条件不断改善、办学规模显著扩大、教育教学质量不断提升。2018年获批国家第三批现代学徒制试点学校，2020年获批第二批自治区优质高等职业学校建设计划项目学校。

学院现有12个教学院学院（部），有高职高专三年制专业38个，高职五年制专业19个，中职专业4个（2021年起停止招生，目前有在校生）。与塔里木大学联办的“4+0”园林、新疆财经大学联办旅游管理“3+2”本科专业2个。初步形成以应用化工技术专业群、园林技术专业群、虚拟现实技术专业群、机械制造及自动化专业群等4个自治区骨干专业群为核心、以物流管理、建筑工程、护理、现代纺织技术等5个院级优先发展专业群和师范教育、音乐舞蹈等2个特色发展专业群为支撑服务于全疆经济社会发展的专业群布局。

学院党委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入学习贯彻党的二十大精神，围绕人才培养、科学研究、社会服务、文化传承和国际交流五大职能，按照党建、思政、教学、科研、产教融合（校企合作）、管理、服务、安全稳定八大工作体系，积极主动抢抓机遇，为实现本科层次职业院校这一奋斗目标而团结奋斗。

二、 机构设置及人员情况

新疆应用职业技术学院无下属预算单位，下设 34 个处室，分别是：马克思主义学院、师范教育学院、建筑工程学院、艺术学院、机电工程学院、石油与化学工程学院、园林与旅游管理学院、传媒艺术学院、纺织服装学院、护理与健康学院、经济管理学院、通识学院、纪委、党（院）办公室、组织人事部（教师发展中心）、宣传部、统战部、学生工作部、保卫部、教务处、发展规划处（外事办公室）、科研处（产教融合处、教育质量评估中心）、招生与就业指导中心、财务处、培训学院（职业技能培训鉴定中心）、设备资产管理服务中心、图书馆、信息网络中心、哈萨克阿依特斯文化研究中心、离退休职工服务中心、后勤服务中心、工会、团委、优质校管理办公室。

新疆应用职业技术学院编制数 558，实有人数 815 人，其中：在职 475 人，减少 6 人；退休 340 人，增加 11 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：新疆应用职业技术学院

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	42,925.75	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	28,542.75	202 外交支出	
其中：一般财力	25,480.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3,061.84	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	43,491.90
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	116.00
4. 财政专户核拨	11,935.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,448.00	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	2,448.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,085.91	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	585.91	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	182.15	221 住房保障支出	
基金预算拨款	403.75	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	500.00	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	500.00	229 其他支出	403.75
		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	44,011.66	支出总计	44,011.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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	44,011.66	28,542.75	25,364.91	3,061.84					11,935.00	2,448.00	585.91	500.00
205			教育支出	43,491.90	28,426.75	25,364.91	3,061.84					11,935.00	2,448.00	182.15	500.00
205	03		职业教育	43,491.90	28,426.75	25,364.91	3,061.84					11,935.00	2,448.00	182.15	500.00
205	03	02	中等职业教育	772.01	769.86	229.02	540.84							2.15	
205	03	05	高等职业教育	42,719.90	27,656.89	25,135.89	2,521.00					11,935.00	2,448.00	180.01	500.00
210			卫生健康支出	116.00	116.00	116.00									
210	13		医疗救助	116.00	116.00	116.00									
210	13	99	其他医疗救助支出	116.00	116.00	116.00									
229			其他支出	403.75										403.75	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	403.75										403.75	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	403.75										403.75	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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	44,011.66	25,565.35	18,446.31
205			教育支出	43,491.90	25,565.35	17,926.55
205	03		职业教育	43,491.90	25,565.35	17,926.55
205	03	02	中等职业教育	772.01		772.01
205	03	05	高等职业教育	42,719.90	25,565.35	17,154.55
210			卫生健康支出	116.00		116.00
210	13		医疗救助	116.00		116.00
210	13	99	其他医疗救助支出	116.00		116.00
229			其他支出	403.75		403.75
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	403.75		403.75
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	403.75		403.75

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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）	28,542.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28,542.75	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	28,426.75	28,426.75		
		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	116.00	116.00		
		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	28,542.75	支出总计	28,542.75	28,542.75		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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	28,542.75	23,829.30	4,713.45
205			教育支出	28,426.75	23,829.30	4,597.45
205	03		职业教育	28,426.75	23,829.30	4,597.45
205	03	02	中等职业教育	769.86		769.86
205	03	05	高等职业教育	27,656.89	23,829.30	3,827.59
210			卫生健康支出	116.00		116.00
210	13		医疗救助	116.00		116.00
210	13	99	其他医疗救助支出	116.00		116.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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	23,829.30	16,785.30	7,044.00
301		工资福利支出	16,507.15	16,507.15	
301	01	基本工资	2,871.06	2,871.06	
301	02	津贴补贴	919.73	919.73	
301	03	奖金	2,182.47	2,182.47	
301	07	绩效工资	6,040.15	6,040.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110.77	1,110.77	
301	09	职业年金缴费	442.64	442.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	555.38	555.38	
301	12	其他社会保障缴费	62.48	62.48	
301	13	住房公积金	1,060.58	1,060.58	
301	99	其他工资福利支出	1,261.89	1,261.89	
302		商品和服务支出	7,044.00		7,044.00
302	01	办公费	89.59		89.59
302	02	印刷费	118.05		118.05
302	05	水费	300.00		300.00
302	06	电费	188.65		188.65
302	07	邮电费	128.08		128.08
302	08	取暖费	780.00		780.00
302	09	物业管理费	1,427.00		1,427.00
302	11	差旅费	200.00		200.00
302	16	培训费	20.00		20.00
302	28	工会经费	118.09		118.09
302	29	福利费	106.28		106.28
302	39	其他交通费用	30.00		30.00
302	99	其他商品和服务支出	3,538.25		3,538.25
303		对个人和家庭的补助	278.15	278.15	
303	02	退休费	158.65	158.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助	119.50	119.50	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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		4,713.45	95.95	400.30	2,898.70			1,318.50				
205			教育支出		4,597.45	95.95	400.30	2,782.70			1,318.50				
205	03		职业教育		4,597.45	95.95	400.30	2,782.70			1,318.50				
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	114.00			114.00							
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	414.00						414.00				
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	12.84		12.84								
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	29.96			29.96							
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	112.00		112.00								
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	87.06		87.06								
205	03	05	高等职业教育	2024年中央现代职业教育质量提升计划资 金	860.00		51.50				808.50				
205	03	05	高等职业教育	2024年中央学生资助补助经费-高等教育	1,561.00			1,561.00							
205	03	05	高等职业教育	2024年中央财政支持学前教育发展资金	100.00		40.00				60.00				
205	03	05	高等职业教育	2024年自治区学生补助经费-自治区人民	451.20			451.20							

编制单位：新疆应用职业技术学院

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
				政府高校励志奖学金、助学金											
205	03	05	高等职业教育	2024年自治区学生补助经费-高校国家奖助学金配套及自治区研究生奖学金、学业奖学金	300.10			300.10							
205	03	05	高等职业教育	2024年自治区学生补助经费-高校伙食补助	295.24			295.24							
205	03	05	高等职业教育	2024年自治区教育外事项目-汉语国际推广中亚基地建设项目	2.00		2.00								
205	03	05	高等职业教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-大学生实习支教保障资金	32.10		0.90	31.20							
205	03	05	高等职业教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校班主任津贴	95.95	95.95									
205	03	05	高等职业教育	2024年自治区职业教育补助经费-自治区职业教育专项资金	130.00		94.00				36.00				
210			卫生健康支出		116.00			116.00							
210	13		医疗救助		116.00			116.00							
210	13	99	其他医疗救助支出	2024年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金（高职）	116.00			116.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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

新疆应用职业技术学院 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：新疆应用职业技术学院

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

新疆应用职业技术学院 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：新疆应用职业技术学院

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

新疆应用职业技术学院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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	1,085.91	585.91			585.91	500.00			500.00
关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	180.01	180.01			180.01				
关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（除学前保障经费的其他项目）	0.25	0.25			0.25				
关于下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）的通知	1.90	1.90			1.90				
关于下达自治区本级 2023 年第六批地方政府债券资金的通知	403.75	403.75			403.75				
2024 年非财政拨款项目-高校基本建设项目	500.00					500.00			500.00
	1,085.91	585.91			585.91	500.00			500.00

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆应用职业技术学院 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆应用职业技术学院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 44,011.66 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、卫生健康支出、其他支出。

二、关于新疆应用职业技术学院 2024 年收入预算情况说明

新疆应用职业技术学院单位收入预算 44,011.66 万元，其中：

一般公共预算 25,480.91 万元，占 57.90%，比上年预算增加 5,328.91 万元，增长 26.44%，主要原因一是学生人数增加，生均拨款较上年增加；二是年初预算增加各类中央和自治区专项资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 3,061.84 万元，占 6.96%，比上年预算增加 3,061.84 万元，增长 100.00%，主要原因是年初预算安排各类中央专项资金，上级一般公共预算资金增加。

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%，主要原因是政府性基金预算未安排资金，较上年无变动。

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%，主要原因是国有资本经营预算未安排资金，较上年无变动。

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）11,935.00 万元，占 27.12%，比上年预算增加 4,927.14 万元，增长 70.31%，主要原因一是学生人数增加，学费和住宿费收入较上年增加；二是财政专户（教育收费）资金包含上年结余资金。

单位资金 2,448.00 万元，占 5.56%，比上年预算减少 2,852.00 万元，下降 53.81%，主要原因是 2023 年中长期贷款纳入预算，2024 年无此项资金，单位资金大幅减少。

财政拨款结转 585.91 万元，占 1.33%，比上年预算增加 585.91 万元，增长 100.00%，主要原因是资金未使用完毕，2023 年财政拨款资金结转到 2024 年使用。

非财政拨款结转结余 500.00 万元，占 1.14%，比上年预算增加 300.00 万元，增长 150.00%，主要原因资金未使用完毕，资金结转到 2024 年使用。

三、关于新疆应用职业技术学院 2024 年支出预算情况说明

新疆应用职业技术学院 2024 年支出预算 44,011.66 万元，其中：

基本支出 25,565.35 万元，占 58.09%，比上年预算增加 4,443.49 万元，增长 21.04%，主要原因一是学生人数增加，学生培养成本增加；二是基础设施陆续投入使用，用于保障学院运转的公用经费的增加。

项目支出 18,446.31 万元，占 41.91%，比上年预算增加 6,908.31 万元，增长 59.87%，主要原因一是年初预算包含奖助学金、高校伙食补助等各类中央和自治区专项资金；二是学院基本建设项目投入有所增加。

四、关于新疆应用职业技术学院 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 28,542.75 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 28,542.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 28,426.75 万元，主要用于学院保工资、保运转、保基本民生支出 23829.3 万元；各类奖助学金、支持学前教育发展等

中央和自治财政专项资金 4597.45 万元；卫生健康支出 116.00 万元，主要用于在校大学生参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分补助。

五、关于新疆应用职业技术学院 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

新疆应用职业技术学院 2024 年一般公共预算拨款合计 28,542.75 万元，其中：基本支出 23,829.30 万元，比上年预算增加 3,677.30 万元，增长 18.25%。主要原因是：一是学生人数增加，生均拨款增加；二是基础设施陆续投入使用，用于保障学院运转的公用经费的增加。

项目支出 4,713.45 万元，比上年预算增加 4,713.45 万元，增长 100.00%。主要原因是：各类奖助学金等中央、自治区专项资金纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）28,426.75 万元，占 99.59%。

2、卫生健康支出（类）116.00 万元，占 0.41%。

（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 769.86 万元，比上年预算增加 769.86 万元，增长 100.00%。主要原因是各类财政拨付的中职专项资金纳入年初预算中。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 27,656.89 万元，比上年预算增加 7,504.89 万元，增长 37.24%。主要原因是一是学生人数增加，生均拨款增加；二是各类财政拨付的高职专项资金纳入年初预算中。

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2024 年预算数为 116.00 万元，比上年预算增加 116.00 万元，增长 100.00%。主要原因是财政拨付的大学生医疗补助专项资金纳入年初预算中。

六、关于新疆应用职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆应用职业技术学院 2024 年一般公共预算基本支出 23,829.30 万元，其中：

人员经费 16,785.30 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、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 7,044.00 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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆应用职业技术学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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：《财政部教育部关于印发《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）

预算安排规模：860.00 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 860 万元，用于图书馆更新图书 400 万元，虚拟现实技术应用专业（群）实训基地投入 400 万元，1+X 证书制度试点投入 60 万元

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

（二）项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-高等教育

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕310 号）

预算安排规模：1,561.00 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 1561 万元，用于在校大学生国家励志奖学金、国家助学金、服兵役资助资金。

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：高职学生 4478 人

补贴标准：国家励志奖学金每生每年 5000 元；国家助学金每生每年 3300 元，学费补偿或国家助学贷款代偿金额

补贴范围：品学兼优的家庭经济困难的全日制专科生

补贴方式：补贴给家庭经济困难学生以及学业成绩优异的学生

发放程序：严格遵守助学金发放程序，经评选、公示，发放到学生银行卡中

受益人群和社会效益：品学兼优的家庭经济困难的全日制专科生，减轻家庭经济困难学生的经济负担

（三）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：财政部发展改革委员会教育部人力资源和社会保障部《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376 号）

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 114 万元，用于中职学生助学金发放

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：中职学生 570 人

补贴标准：平均标准 2000 元/人

补贴范围：建档立卡学生

补贴方式：补贴给家庭经济困难学生以及学业成绩优异的学生

发放程序：严格遵守助学金发放程序，经评选、公示，发放到学生银行卡中

受益人群和社会效益：建档立卡学生，减轻家庭经济困难学生的经济负担

（四）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：关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知（新财教〔2018〕261 号）

预算安排规模：414.00 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 414 万元，用于学院基础设施等运作经费。

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

（五）项目名称：2024 年中央财政支持学前教育发展资金

设立的政策依据：关于印发《支持学前教育发展专项资金管理办法》的通知（财教〔2021〕73 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 100 万元，用于附属幼儿园教学建设与承办自治区幼儿教师保育教育技能大赛

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

（六）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：财政部教育部关于印发《新疆西藏等地区教育特殊补助资金管理办 法》的通知

预算安排规模：12.84 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 12.84 万元，用于学生教材费。

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

（七）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-中等职业学校助学金

设立的政策依据：财政部发展改革委员会教育部人力资源和社会保障部《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财教〔2012〕376 号）

预算安排规模：29.96 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 29.96 万元，用于中职学生助学金发放。

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：中职学生 150 人

补贴标准：平均标准 2000 元/人

补贴范围：建档立卡学生

补贴方式：补贴给家庭经济困难学生以及学业成绩优异的学生

发放程序：严格遵守助学金发放程序，经评选、公示，发放到学生银行卡

中

受益人群和社会效益：建档立卡学生，减轻家庭经济困难学生的经济负担

（八）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-中等职业学校免学费

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理办 法》的通知（新财教〔2018〕261 号）

预算安排规模：112.00 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 112 万元，用于学院基础设施运作经费。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 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

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教[2021]310 号）

预算安排规模：87.06 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 87.06 万元，用于学院日常运转经费和学生教材费。

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

（十）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：根据《关于印发(自治区人民政府高校助学金管理办法)的通知》(新财教〔2017〕276 号)《关于印发(新疆维吾尔自治区人民政府高校励志奖学金管理办法)的通知》等文件精神

预算安排规模：451.20 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 451.2 万元，用于大学生助学金和励志奖学金发放。

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：高职学生 1692 人

补贴标准：自治区人民政府励志奖学金，按照每生每年 6000 元测算；自治区人民政府助学金，按照生均 2000 元标准测算

补贴范围：家庭经济困难学生以及学业成绩优异的学生

补贴方式：补贴给家庭经济困难学生以及学业成绩优异的学生

发放程序：严格遵守助学金发放程序，经评选、公示，发放到学生银行卡中

受益人群和社会效益：减轻家庭经济困难学生的经济负担

（十一）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-高校国家奖助学金配套及自治区研究生奖学金、学业奖学金

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教[2021]310 号）

预算安排规模：300.10 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 300.1 万元，用于在校大学生国家助学金发放。

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：高职学生 1500 人

补贴标准：按照既定标准

补贴范围：家庭经济困难学生以及学业成绩优异的学生

补贴方式：补贴给家庭经济困难学生以及学业成绩优异的学生

发放程序：严格遵守助学金发放程序，经评选、公示，发放到学生银行卡中

受益人群和社会效益：建档立卡大学生，减轻家庭经济困难学生的经济负担

（十二）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-高校伙食补助

设立的政策依据：根据自治区党委关于研究高校学生食堂伙食价格调整事宜的会议纪要

预算安排规模：295.24 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 295.24 万元，用于学生伙食补助

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

(十三) 项目名称：2024 年自治区教育外事项目-汉语国际推广中亚基地建设项目

设立的政策依据：设立的政策依据:根据《国务院办公厅转发教育部等部门关于汉语国际推广工作的若干意见的通知》及自治区相关文件精神

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 2 万元，用于课题研究

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

(十四) 项目名称：2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-大学生实习支教保障资金

设立的政策依据：根据教育部《关于大力推进师范生实习支教工作的意见》(教师〔2007〕4号)政策规定

预算安排规模：32.10 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 32.1 万元，用于实习支教学生和指导老师的生活补贴、人数意外伤害保险、交通费。

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：2024 年预计选派学生 100 人，指导教师 3 人

补贴标准：实习支教学生生活补贴 3000 元/学期，人生意外伤害保险 100 元/人/学期，往返一次交通区内院校 400 元/人/学期；实习指导教师生活补贴 3000 元/学期。

补贴范围：预计选派的学生、指导教师

补贴方式：补贴给选派的实习学生和指导教师

发放程序：每月按时补贴至学生、教师银行卡中

受益人群和社会效益：预计选派的学生和指导教师，缓解农村教师短缺的突出矛盾，同时提高我院学生教学实践能力

（十五）项目名称：2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-高校班主任津贴

设立的政策依据：根据《普通高等学校辅导员队伍建设规定》《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的实施意见》《中共中央、国务院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》文件精神

预算安排规模：95.95 万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额 95.95 万元，用于辅导员和班主任岗位补贴

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

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：辅导员 81 人，班主任 390 人

补贴标准：班主任按照每人每月生均 10 元的标准计算，其中自治区财政 5 元，各学校配套 5 元，按十个月计发，辅导员每人每月为 300 元，按十个月计发

补贴范围：班主任、辅导员

补贴方式：按要求补贴给在职的班主任和辅导员

发放程序：直接按月发放至班主任、辅导员津贴中

受益人群和社会效益：班主任、辅导员，使队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用

（十六）项目名称：2024年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金（高职）

设立的政策依据：《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》

预算安排规模：116.00万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额116万元，用于在校大学生参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：高职学生19333人

补贴标准：标准60元/人

补贴范围：参加城乡居民基本医疗保险的在校生

补贴方式：补贴给参加城乡居民基本医疗保险的学生

发放程序：按要求直接发放至参加城乡居民基本医疗保险的学生银行卡中

受益人群和社会效益：在校学生，减轻学生家庭负担

（十七）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：130.00万元

项目承担单位：新疆应用职业技术学院

资金分配情况：项目总额130万元，用于承办自治区职业技能大赛赛点补助资金25万元、自治区一流核心课程5万元，首批区域产教联合体100万元

八、 资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日关于新疆应用职业技术学院2024年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆应用职业技术学院2024年财政拨款“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费比上年预算增加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%，主要原因是我院2024年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院2024年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院2024年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院2024年未安排此项预算支出经费。

十一、 关于新疆应用职业技术学院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆应用职业技术学院2024年上年结转结余1,085.91万元，包括：财政拨款585.91万元，非财政拨款500.00万元，其中：

1. 2024年非财政拨款项目-高校基本建设项目500.00万元，主要用于：学院基建项目工程款。

2. 关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 180.01 万元，主要用于：学院南院综合教学楼工程和设备质保金。

3. 关于提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（除学前保障经费的其他项目）0.25 万元，主要用于：在校中职学生教材费。

4. 关于下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）的通知 1.90 万元，主要用于：在校中职学生教材费。

5. 关于下达自治区本级 2023 年第六批地方政府债券资金的通知 403.75 万元，主要用于：学院产教融合高质量发展补充项目主校区南院、西院室外配套工程。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆应用职业技术学院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7,044.00 万元，比上年预算增加 3,923.00 万元，增长 125.70%。主要原因是随着学院学生的增加，人员配备和基础设施的完善，取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等经费有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆应用职业技术学院政府采购预算 16,263.19 万元，其中：政府采购货物预算 4,401.65 万元，政府采购工程预算 7,440.64 万元，政府采购服务预算 4,420.90 万元。

2024 年，新疆应用职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16,263.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9,674.46 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆应用职业技术学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 130,093.83 平方米，价值 20,927.61 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 207.69 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 207.69 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 2,492.00 万元。

4. 其他资产价值 8,417.75 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 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

2024 年，当年财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 4,713.45 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12,646.95 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		新疆应用职业技术学院						
项目名称		2024 年新疆应用职业技术学院非财政拨款项目			项目负责人	张运兵		
项目资金(万元)		年度预算总额	12,646.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12,646.95	
项目总体目标		安排基建维修项目 5779 万元，有效提升学院整体办学条件，设备采购 2584.87 万元，提高办公和教学实训质量，安排还本付息 2700 万元，能够按时还款，有效化解财务风险。安排 590 万元助学金及伙食补助配套资金，缓解学生家庭困难，有效提升学生积极性，安排 993.08 万元用于学院运转经费，以提升学院教职工教学技能和专业素养，更好的服务学生的学习成长，从而提升学院整体教学和服务质量。						
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	采购设备数量	>=5000 个	计划标准	6139 个	5	按照完成比例赋分	说明材料
		还款次数	>=10 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=200 人	计划标准	250 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		校园维修面积	>=10000 平方米	计划标准	10000 平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学生人数	>10000 人	计划标准	9000 人	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目支付完成率	=100%	计划标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		违约次数	=0 次	计划标准	0 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		按时还款率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购总成本	=2584.87 万元	计划标准	1731 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		还款总额	=2700 万元	计划标准	2053 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		维修成本	=1072 万元	计划标准	434万 元	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		助学金补助标准	< =1000 元	计划标准	1000 元	5	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	项目受益人数	> =1400 0人	计划标准	14256 人	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		学生经济负担	有效 降低	计划标准	有效 降低	10	按照完成比例赋 分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共有 8 个。其中：4 个财政拨款项目，涉及预算资金 1,651.61 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅统一公开；4 个中央转移支付项目，涉及预算资金 3,061.84 万元，项目支出绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆应用职业技术学院

2024年03月05日