

新疆轻工职业技术学院

2024年单位预算公开

# 目录

## 第一部分2024年新疆轻工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、关于新疆轻工职业技术学院2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆轻工职业技术学院2024年收入预算情况说明

三、关于新疆轻工职业技术学院2024年支出预算情况说明

四、关于新疆轻工职业技术学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于新疆轻工职业技术学院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆轻工职业技术学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆轻工职业技术学院2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆轻工职业技术学院2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆轻工职业技术学院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆轻工职业技术学院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆轻工职业技术学院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年新疆轻工职业技术学院单位概况

### 一、主要职能

详根据《关于整合组建新疆轻工职业技术学院的批复》（新编委〔2012〕31号）文件和《关于同意自治区经信委所属院校实施资源共享的批复》（新政函〔2011〕324号）文件：机构规格相当县（处）级，领导职数7名，2名主要领导可高配为副厅级，核定事业编制716名。2015年，根据关于印发《新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会（新疆维吾尔自治区国防科学技术工业办公室）所属事业单位分类改革方案》（新事改办〔2014〕11号）的通知，新疆轻工职业技术学院由全额拨款事业单位变更为公益二类事业单位，经费实行差额预算管理。主要职能有：

（一）全面贯彻落实党中央决策部署，做好党建工作；强化党员干部教育管理，加强队伍建设；健全“三全育人”体系，培育和践行社会主义核心价值观，做好内外宣传工作，落实意识形态工作责任制；加强校园文化建设，开展文明校园创建；加强党风廉政建设。

（二）贯彻落实国家、自治区教育教学相关政策，开展职业教育改革；按照人才培养方案组织教学活动；完善教学条件；强化师资队伍建设；开展质量工程建设。

（三）贯彻落实国家、自治区相关政策；做好招生工作；强化学生管理队伍建设和学生日常管理与服务；加强学生党团建设，提升学生综合素质；开展创新创业、就业指导与服务等；做好学生奖助贷、兵役、保险等工作。

（四）负责开展教科研活动、职业技能培训和社会服务；做好帮扶其他职业院校工作；开展扶贫（支教）与内地高校新疆籍学生管理等工作。

（五）负责开展平安校园建设；加强“三防”建设，强化队伍建设；做好安全生产风险防控和综治工作。

(六) 负责改善办学条件，靓化校园环境；做好后勤保障工作。

(七) 负责依法治校，校务公开，信访工作，综合事务服务，公务活动运转保障；完善发展规划；强化资产管理、出租房屋管理、聘用人员管理；做好群众工作，维护职工权益；完善激励机制，做好绩效考核。强化内控管理，保障学院正常运转。

(八) 负责质量保证，加强质量监控条件建设；强化队伍建设，完善质量保证体系；建立多元化评价机制，做好质量保证工作。

(九) 负责对外交流合作，加强校企、校校交流合作，丰富合作形式及载体；做好二产职教园区暨公共实训基地运行工作；深化国际交流，联合做好国际化人才培养工作；“走出去”、“引进来”，提升教师国际化视野和能力；拓展合作形式，丰富合作内容。

(十) 完成新疆维吾尔自治区工业和信息化厅交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

新疆轻工职业技术学院无下属预算单位，下设14个科室，分别是：办公室、组织部、宣传部、纪律检查委员会、团委、工会、发展规划处、学生处、教务处、科研处、招生与就业指导办公室、财务处、资产管理处、保卫处，教学教辅机构16个，分别是：食品与生物技术分院、纺织技术分院、化工技术分院、机械技术分院、电气技术分院、建筑与材料技术分院、信息与软件分院、经济与管理分院、语言与国际合作分院、环境与资源分院、人文与艺术分院、继续教育学院、公共基础部、预科部、思想政治理论教研部、图书馆；下设附属机构4个，分别是：培训与鉴定中心、第二产业职教园区公共实训基地、离退休人员管理服务中心、后勤服务中心。

新疆轻工职业技术学院编制数716，实有人数950人，其中：在职574人，减少20人；退休376人，增加13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：新疆轻工职业技术学院单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>29,895.14</b>	201一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>22,717.14</b>	202外交支出	
其中：一般财力	20,014.21	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,702.93	204公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205教育支出	32,811.84
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208社会保障和就业支出	10.00
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	5,488.00	211节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,690.00</b>	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	650.00	216商业服务业等支出	
其他收入	1,040.00	217金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>2,926.70</b>	219援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>14.70</b>	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	14.70	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>2,912.00</b>	224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	2,112.00	227预备费	
单位资金	800.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>32,821.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>32,821.84</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆轻工职业技术学院单位：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	32,821.84	22,717.14	20,014.21	2,702.93					5,488.00	1,690.00	14.70	2,912.00
205			教育支出	32,811.84	22,707.14	20,004.21	2,702.93					5,488.00	1,690.00	14.70	2,912.00
205	03		职业教育	32,811.84	22,707.14	20,004.21	2,702.93					5,488.00	1,690.00	14.70	2,912.00
205	03	03	技校教育	49.05	49.05	15.12	33.93								
205	03	05	高等职业教育	32,762.79	22,658.09	19,989.09	2,669.00					5,488.00	1,690.00	14.70	2,912.00
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00									
208	01		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	10.00									
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	10.00									

表3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆轻工职业技术学院单位：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
			<b>总计</b>	<b>32,821.84</b>	<b>21,382.31</b>	<b>11,439.53</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>32,811.84</b>	<b>21,382.31</b>	<b>11,429.53</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>32,811.84</b>	<b>21,382.31</b>	<b>11,429.53</b>
205	03	03	技校教育	49.05		49.05
205	03	05	高等职业教育	32,762.79	21,382.31	11,380.48
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00

表4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆轻工职业技术学院单位：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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>22,717.14</b>	201一般公共服务支出				
一般公共预算	22,717.14	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	22,707.14	22,707.14		
		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	10.00	10.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>22,717.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,717.14</b>	<b>22,717.14</b>		

表5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆轻工职业技术学院单位：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
			<b>总计</b>	<b>22,717.14</b>	<b>18,464.31</b>	<b>4,252.83</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>22,707.14</b>	<b>18,464.31</b>	<b>4,242.83</b>
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>22,707.14</b>	<b>18,464.31</b>	<b>4,242.83</b>
205	03	03	技校教育	49.05		49.05
205	03	05	高等职业教育	22,658.09	18,464.31	4,193.78
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00

表6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆轻工职业技术学院单位：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
		<b>总计</b>	<b>18,464.31</b>	<b>17,234.31</b>	<b>1,230.00</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>16,867.82</b>	<b>16,867.82</b>	
301	01	基本工资	3,305.00	3,305.00	
301	02	津贴补贴	838.51	838.51	
301	03	奖金	1,414.00	1,414.00	
301	07	绩效工资	6,142.00	6,142.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,590.00	1,590.00	
301	09	职业年金缴费	800.00	800.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	768.31	768.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	700.00	700.00	
301	12	其他社会保障缴费	90.00	90.00	
301	13	住房公积金	1,220.00	1,220.00	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,230.00</b>		<b>1,230.00</b>
302	01	办公费	205.00		205.00
302	02	印刷费	40.00		40.00
302	05	水费	28.00		28.00
302	06	电费	221.00		221.00
302	07	邮电费	52.00		52.00
302	08	取暖费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	60.00		60.00
302	11	差旅费	224.00		224.00
302	16	培训费	93.00		93.00
302	28	工会经费	130.00		130.00
302	29	福利费	100.00		100.00
302	39	其他交通费用	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	56.00		56.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>366.49</b>	<b>366.49</b>	
303	02	退休费	225.80	225.80	
303	05	生活补助	10.69	10.69	
303	99	其他对个人和家庭的补助	130.00	130.00	

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆轻工职业技术学院单位：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		4,252.83	122.05	1,195.28	2,594.13			341.37				
205			教育支出		4,242.83	122.05	1,185.28	2,594.13			341.37				
205	03		职业教育		4,242.83	122.05	1,185.28	2,594.13			341.37				
205	03	03	技校教育	自治区学生资助经费-中等职业学校助学金（技工）	3.48			3.48							
205	03	03	技校教育	自治区学生资助经费-中等职业学校免学费（技工）	4.68		4.68								
205	03	03	技校教育	自治区学生资助经费-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（技工）	6.96		6.96								
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费-中职助学金（技工）	13.92			13.92							
205	03	03	技校教育	2024年学生资助补助经费-中职免学费（技工）	16.53		16.53								
205	03	03	技校教育	生源地南疆四地州高中阶段学生免教材费（技工）	3.48		3.48								
205	03	05	高等职业教育	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	503.60			503.60							
205	03	05	高等职业教育	自治区学生资助经费-高校国家奖	334.75			334.75							

编制单位：新疆轻工职业技术学院单位：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
				助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金											
205	03	05	高等职业教育	自治区学生资助经费-高校学生伙食补助资金	329.38			329.38							
205	03	05	高等职业教育	自治区支持高等教育发展保障经费-自治区高校班主任、辅导员补贴经费	107.05	107.05									
205	03	05	高等职业教育	自治区职业教育专项资金	250.00	15.00	180.95				54.05				
205	03	05	高等职业教育	2024年学生资助补助经费-本专科国家励志奖学金	212.00			212.00							
205	03	05	高等职业教育	2024年学生资助补助经费-本专科国家助学金	1,120.00			1,120.00							
205	03	05	高等职业教育	2024年学生资助补助经费-服役国家教育资助	77.00			77.00							
205	03	05	高等职业教育	2024年中央现代教育质量提升计划资金	1,260.00		972.68				287.32				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>								
<b>208</b>	<b>01</b>		<b>人力资源和社会管理事务</b>		<b>10.00</b>		<b>10.00</b>								
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	自治区葡萄酒企业经营管理人员高级研修班	10.00		10.00								

表8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆轻工职业技术学院单位：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

新疆轻工职业技术学院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白表。

表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆轻工职业技术学院单位：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

新疆轻工职业技术学院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：新疆轻工职业技术学院单位：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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆轻工职业技术学院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：新疆轻工职业技术学院单位：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
<b>总计</b>	<b>2,926.70</b>	<b>14.70</b>			<b>14.70</b>	<b>2,912.00</b>			<b>2,912.00</b>
2023年职业院校教师素质提高计划培训项目资金-高职“三教”改革研修	14.70	14.70			14.70				
弥补商品服务支出	2,112.00					2,112.00			2,112.00
教育教学质量提升项目	300.00					300.00			300.00
社会服务能力建设项目	220.00					220.00			220.00
后勤服务成本性支出	280.00					280.00			280.00
	2,926.70	14.70			14.70	2,912.00			2,912.00

### 第三部分2024年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆轻工职业技术学院2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆轻工职业技术学院2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算32,821.84万元。

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、社会保障和就业支出。

#### 二、关于新疆轻工职业技术学院2024年收入预算情况说明

新疆轻工职业技术学院单位收入预算32,821.84万元，其中：

一般公共预算20,014.21万元，占60.98%，比上年预算增加705.21万元，增长3.65%，主要原因是学生人数下降财政核拨生均数为18464.31万元较上年19309万元减少844.69万元；项目资金拨款较上年增加1549.9万元，增减相抵后增加705.21万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金2,702.93万元，占8.24%，比上年预算增加2,702.93万元，增长100.00%，主要原因是上年为年中追加项目不在年初预算内。

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%，主要原因政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

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）5,488.00万元，占16.72%，比上年预算减少1,512.00万元，下降21.60%，主要原因是上年含2022年因疫情原因学生延迟缴费收入。

单位资金1,690.00万元，占5.15%，比上年预算增加690.00万元，增长69.00%，主要原因是房屋出租、食堂收入纳入单位资金管理。

财政拨款结转14.70万元，占0.04%，比上年预算增加14.70万元，增长100.00%，主要原因是年中追加项目资金，到款较晚2023年未能按支出，2024年初支出。

非财政拨款结转结余2,912.00万元，占8.87%，比上年预算增加2,032.00万元，增长230.91%，主要原因是使用财政专户结余资金2112.00万元，单位资金结余500.00万元。

### 三、关于新疆轻工职业技术学院2024年支出预算情况说明

新疆轻工职业技术学院2024年支出预算32,821.84万元，其中：

基本支出21,382.31万元，占65.15%，比上年预算增加935.69万元，增长4.58%，主要原因一是学生人数较上年减少，财政在此基础上测算2024年高等职业学校生均拨款较上年减少844.69万元，二是增加财政专户资金弥补人员和公用经费1780.38万元；增减相抵较上年增加支出935.69万元。。

项目支出11,439.53万元，占34.85%，比上年预算增加3,697.15万元，增长47.75%，主要原因是一是中央转移支付和自治区配套的学生资助补助资金2024年列入部门预算，该项目预算增加4252.83万元，二是2023年职业院校教师素质提高计划培训项目资金-高职“三教”改革研修财政拨款结转结余14.7万元；三是用单位资金1190.00万元主要用于新增后勤服务成本性支出、社会服务能力建设和教育教学质量提升三个项目；四是减少的财政专户资金1760.38万元，用于基本支出；增减相抵比上年预算增加3697.15万元。。

### 四、关于新疆轻工职业技术学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆轻工职业技术学院2024年财政拨款收支总预算22,717.14万元。

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22,717.14万元。

一般公共预算支出包括：教育支出22,707.14万元，主要用于基本支出18464.31万元，其中人员经费17234.31万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费1230.00万元，主要包括：商品和服务支出、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、其他商品和服务支出；用于项目支出4242.83万元，其中技校教育支出49.05万元，高等职业教育支出4193.78万元；社会保障和就业支出10.00万元，主要用于自治区人事人才项目-自治区葡萄酒企业经营管理人员高级研修班的支出。

## 五、关于新疆轻工职业技术学院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

新疆轻工职业技术学院2024年一般公共预算拨款合计22,717.14万元，其中：

基本支出18,464.31万元，比上年预算减少844.69万元，下降4.37%。主要原因是学生人数较上年减少，财政在此基础上测算2024年高等职业学校生均拨款较上年减少844.69万元。

项目支出4,252.83万元，比上年预算增加4,252.83万元，增长100.00%。主要原因是：一是上年年中追加预算资金安排在本年年初预算增加4252.83万元，二是财政拨款结转结余14.7万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）22,707.14万元，占99.96%。

2、社会保障和就业支出（类）10.00万元，占0.04%。

## （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）技校教育（项）：2024年预算数为49.05万元，比上年预算增加49.05万元，增长100.00%。主要原因是上年该项拨款属于年中追加资金，不包含在上年预算中，本年安排商品和服务支出31.65万元，对个人和家庭的补助支出17.4万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024年预算数为22,658.09万元，比上年预算增加3,349.09万元，增长17.34%。主要原因是基本支出较去年减少844.69万元，项目支出较去年增加4193.78万元，增减相抵后增加3349.09万元，本年安排商品和服务支出1168.33万元，对个人和家庭的补助支出2576.73万元，资本性支出341.37万元。

3、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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年无该项目，本年安排商品和服务支出10万元。

## 六、关于新疆轻工职业技术学院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆轻工职业技术学院2024年一般公共预算基本支出18,464.31万元，其中：

人员经费17,234.31万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,230.00万元，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、关于新疆轻工职业技术学院2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：自治区学生资助经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区退役军人事务厅新疆军区参谋部等联合印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕13号）文件规定，自治区人民政府高校励志奖学金由自治区人民政府出资设立，用于资助高校全日制本专科学生中品学兼优的家庭经济困难学生。自治区人民政府高校助学金由自治区人民政府出资设立，用于资助在自治区普通高等学校就读的品德高尚、学习努力且家庭经济困难的在校大学生（含预科生）

预算安排规模：503.60万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：按资助标准支付符合条件的学生自治区人民政府高校励志奖学金、助学金，共计发放503.60万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：自治区人民政府励志奖学金奖励人数范围：300-500人；自治区人民政府助学金资助人范围：1300-1800人

补贴标准：自治区人民政府励志奖学金奖励标准为每人每年6000元；自治区人民政府助学金资助标准为平均每生每年2000元，具体分为三个档次，其中一等助学金3000元，二等助学金2000元，三等助学金1000元。

补贴范围：自治区人民政府励志奖学金资助范围为高校在校生中二年级以上（含二年级）的学生；自治区人民政府助学金资助范围为全部在校大学生（含预科生）

补贴方式：以奖助学金形式发放到本人银行卡

发放程序：资金到账-分配名额-班级评选-二级分院评议-学院学生资助管理中心评审-学校审核公示后上报-教育厅审批通过后打入学生本人银行卡中

受益人群和社会效益：学院全体学生，有效减轻学生家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（二）项目名称：自治区学生资助经费-高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金

设立的政策依据：（二）依据财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部等五部联合下发《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310号）文件和新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区退役军人事务厅新疆军区参谋部等联合印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕13号）文件规定，本专科国家励志奖学金奖励资助品学兼优的家庭经济困难的全日制本专科生。本专科生国家助学金资助家庭经济困难的全日制本专科生（含预科生）

预算安排规模：334.75万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：按资助标准支付符合条件的学生高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金，共计发放334.75万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：本专科国家励志奖学金奖励人数范围：500-600人；本专科生国家助学金资助人数范围：4500-5500人

补贴标准：本专科国家励志奖学金每生每年5000元；本专科生国家助学金平均资助标准为每生每年3300，其中一等助学金4400元，二等助学金3300元，三等助学金2200元。

补贴范围：本专科国家励志奖学金资助范围为高校在校生中二年级以上（含二年级）的学生；本专科生国家助学金资助范围为全部在校大学生（含预科生）

补贴方式：以奖助学金形式发放到本人银行卡

发放程序：资金到账-分配名额-班级评选-二级分院评议-学院学生资助管理中心评审-学校审核公示后上报-教育厅审批通过后打入学生本人银行卡中

受益人群和社会效益：学院全体学生，有效减轻学生家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（三）项目名称：自治区学生资助经费-高校学生伙食补助资金

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅印发《自治区高等院校伙食补助专项资金使用管理暂行办法》的通知新财教〔2016〕285号文件规定，设立自治区高等院校伙食补助专项资金是贯彻自治区党委、人民政府关于稳定学校食堂饭菜价格水平、建立高校食堂价格调控长效机制的重要举措，目的是对学生食堂基本伙食进行补贴，降低食堂原材料及用工成本，控制饭菜价格上涨。

预算安排规模：329.38万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：高校学生伙食补助329.38万元，主要用于学院学生食堂食材购买等食堂相关费用支出。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

（四）项目名称：自治区支持高等教育发展保障经费-自治区高校班主任、辅导员补贴经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区教育厅关于拨付自治区高校班主任辅导员岗位补贴经费的通知》

预算安排规模：107.05万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：按标准按月支付学院班主任、辅导员补贴107.5万元，

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：班主任和辅导员264人

补贴标准：班主任经费，按照班主任所带班级人数平均每生每月政府财政补贴5元，发放10个月，辅导员补贴：在岗在位辅导员考核合格的按每人每月300元，发放10个月。

补贴范围：全体班主任、辅导员

补贴方式：以工资福利支出发放到本人银行卡

发放程序：分院考核造表（按月）-公示-学生处汇总-报院领导审批-财务处发放

受益人群和社会效益：学院全体辅导员、班主任，提高和强化了辅导员、班主任队伍建设和管理，正确评价班主任政治思想表现和工作业绩，鼓励辅导员、班主任不断提高自身思想政治素质和业务素质，认真履行岗位职责。

(五) 项目名称：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：依据新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区退役军人事务厅新疆军区参谋部等联合印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知新财规〔2021〕13号文件规定，中等职业教育国家助学金用于资助中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。

预算安排规模：3.48万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：按资助标准支付符合条件的学生中等职业学校（技工）助学金，共计发放3.48万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

资金来源：自治区财政拨款

补贴人数：中等职业学校助学金（技工）资助人数范围：100-240人

补贴标准：平均资助标准每生每年2000元，具体标准由各校结合实际在1000—3000元范围内自主确定，可以分为2—3档。具体分为三个档次，其中一档特困3000元，二档困难2000元，三等一般困难1000元。

补贴范围：资助中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。南疆四地州以外的非涉农专业家庭经济困难学生按照在校生20%确定。

补贴方式：以助学金形式发放至本人中职资助卡

发放程序：资金到账-资金分档-班级评选-二级分院评议-学院学生资助管理中心评审-学校审核公示后上报-人社厅审批通过后打入学生本人中职资助卡

受益人群和社会效益：学院全体学生，有效减轻学生家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业

（六）项目名称：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：依据新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区退役军人事务厅新疆军区参谋部等联合印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知新财规〔2021〕13号文件规定，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费。

预算安排规模：4.68万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：用于学院学生管理相关办公用品采购等公用开支4.68万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

（七）项目名称：自治区学生资助经费-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（技工）

设立的政策依据：自治区学生资助经费-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（技工）设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区退役军人事务厅新疆军区参谋部等联合印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知新财规〔2021〕13号文件规定，中等职业学校学生免住宿费和教材费补助资金资助生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制正式学籍的一、二、三年级中等职业学校学生。

预算安排规模：6.96万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：用于学院技工学生相关教材费支出2.32万元，住宿相关支出4.64万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

（八）项目名称：自治区葡萄酒企业经营管理人员高级研修班

设立的政策依据：《自治区葡萄酒十四五发展规划》新政发〔2021〕42号《关于加快推进葡萄酒产业发展的指导意见》新政发〔2021〕50号

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：用于葡萄酒经营管理人员高级研修费用10万元，为推进新疆葡萄酒产业可持续高质量发展提供强有力的支持。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

（九）项目名称：自治区职业教育专项资金

设立的政策依据：为贯彻落实党的二十大精神，统筹解决人才培养和产业发展“两张皮”的问题，推动产业需求更好融入人才培养全过程，持续优化人力资源供给结构，国家发展改革委同有关部门研究制定了《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023-2025年）》。

预算安排规模：250.00万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：商品和服务支出180.95万元，资本性支出54.05万元。分别用于保障职业技能大赛50万元、产教融合共同体建设200万元。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

（一十）项目名称：2024年学生资助补助经费-本专科国家励志奖学金

设立的政策依据：依据财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部等五部联合下发《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310号）文件和新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区退役军人事务厅新疆军区参谋部等联合印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕13号）文件规定，本专科生国家助学金资助家庭经济困难的全日制本专科生（含预科生）。

预算安排规模：212.00万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：按资助标准支付学院符合条件的学生国家励志奖学金，共计发放212万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：本专科生国家助学金资助人数范围：4500-5500人

补贴标准：本专科生国家助学金平均资助标准为每生每年3300元，其中一等助学金4400元，二等助学金3300元，三等助学金2200元

补贴范围：本专科生国家助学金资助范围为全部在校大学生（含预科生）  
补贴方式：以奖助学金形式发放到本人银行卡

发放程序：资金到账-分配名额-班级评选-二级分院评议-学院学生资助管理中心评审-学校审核公示后上报-教育厅审批通过后打入学生本人银行卡中

受益人群和社会效益：学院全体学生，有效减轻学生家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十一）项目名称：2024年学生资助补助经费-本专科国家助学金

设立的政策依据：依据财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部等五部联合下发《学生资助资金管理办法》（财教〔2021〕310号）文件和新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区退役军人事务厅新疆军区参谋部等联合印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知（新财规〔2021〕13号）文件规定，本专科生国家助学金资助家庭经济困难的全日制本专科生（含预科生）。

预算安排规模：1,120.00万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：按资助标准支付学院符合享受条件的学生国家助学金，共计发放1120万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：本专科生国家助学金资助人数范围：4500-5500人

补贴标准：本专科生国家助学金平均资助标准为每生每年3300元，其中一等助学金4400元，二等助学金3300元，三等助学金2200元

补贴范围：本专科生国家助学金资助范围为全部在校大学生（含预科生）  
补贴方式：以奖助学金形式发放至本人银行卡

发放程序：资金到账-分配名额-班级评选-二级分院评议-学院学生资助管理中心评审-学校审核公示后上报-教育厅审批通过后打入学生本人银行卡中

受益人群和社会效益：学院全体学生，有效减轻学生家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业。

（一十二）项目名称：2024年学生资助补助经费-服兵役国家教育资助

设立的政策依据：设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区退役军人事务厅新疆军区参谋部等联合印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知新财规〔2021〕13号文件规定，为推进国防和军队现代化建设，鼓励高等学校学生积极应征入伍服兵役，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受系统的高等教育，提高退役士兵就业能力，国家对应征入伍服兵役高等学校学生实行国家教育资助。

预算安排规模：77.00万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：按资助标准支付给学院符合享受条件的学生，共计发放77万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：符合条件的学生80-210人

补贴标准：以学生在校缴纳学费为准

补贴范围：入伍资助期限为全日制普通高等学历教育一个学制期。对复学或入学后攻读更高层次学历的不在学费减免范围之内

补贴方式：以奖助学金形式发放至本人银行卡

发放程序：资金到账-学校审核后上报-教育厅审批通过后打入学生本人银行卡

受益人群和社会效益：应征入伍服义务兵役、招收为士官的高校学生、退役后自愿复学或入学的学生；为推进国防和军队现代化建设，鼓励高等学校学生积极应征入伍服兵役，支持退役士兵接受系统的高等教育。

（一十三）项目名称：2024年学生资助补助经费-中职助学金（技工）

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区退役军人事务厅新疆军区参谋部等联合印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知新财规〔2021〕13号文件规定，中等职业教育国家助学金用于资助中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。

预算安排规模：13.92万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：按资助标准支付给学院符合享受条件的学生助学金，共计发放13.92万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

资金来源：上级一般转移支付

补贴人数：中等职业学校助学金（技工）资助人数范围：100-300人

补贴标准：平均资助标准每生每年2000元，具体标准由各校结合实际在1000—3000元范围内自主确定，可以分为2—3档。具体分为三个档次，其中一档特困3000元，二档困难2000元，三等一般困难1000元。

补贴范围：资助中等职业学校生源地为南疆四地州全日制学历教育正式学籍一、二年级学生和生源地为其他地（州、市）全日制学历教育正式学籍一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。南疆四地州以外的非涉农专业家庭经济困难学生按照在校生20%确定

补贴方式：以奖助学金形式发放至本人中职资助卡

发放程序：资金到账-资金分档-班级评选-二级分院评议-学院学生资助管理中心评审-学校审核公示后上报-人社厅审批通过后打入学生本人中职资助卡

受益人群和社会效益：学院全体学生，有效减轻学生家庭经济压力，帮助学生顺利完成学业

（一十四）项目名称：2024年学生资助补助经费-中职免学费（技工）

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区退役军人事务厅新疆军区参谋部等联合印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知新财规〔2021〕13号文件规定，对中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生免除学费

预算安排规模：16.53万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：商品和服务支出16.53万元主要用于学院公用开支。

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

（一十五）项目名称：生源地南疆四地州高中阶段学生免教材费（技工）

设立的政策依据：依据新疆维吾尔自治区财政厅新疆维吾尔自治区教育厅新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅新疆维吾尔自治区退役军人事务厅新疆军区参谋部等联合印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》的通知新财规〔2021〕13号文件规定，中等职业学校学生免住宿费和教材费补助资金资助生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制正式学籍的一、二、三年级中等职业学校学生。住宿费和教材费补助标准为每生每年900元，其中，住宿费600元，教材费300元。

预算安排规模：3.48万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：用于南疆四地州学生相关教材费住宿费支出3.48万元

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

（一十六）项目名称：2024年中央现代教育质量提升计划资金

设立的政策依据：自治区〔新财教〕241号关于提前下达2024年中央现代教育质量提升计划资金

预算安排规模：1,260.00万元

项目承担单位：新疆轻工职业技术学院

资金分配情况：商品和服务支出972.68万元，资本性支出287.32万元资金。用于学院基础建设房屋大型修缮、装修工程项目等1100万元，图书馆购置图书100万元，技能大赛等60万元。

执行时间：2024年1月1日至2024年12月20日

#### 八、关于新疆轻工职业技术学院2024年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

新疆轻工职业技术学院2024年财政拨款“三公”经费预算数为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%，主要原因我单位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%，主要原因我单位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%，主要原因我单位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%，主要原因我单位2024年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于新疆轻工职业技术学院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆轻工职业技术学院2024年上年结转结余2,926.70万元，包括：财政拨款14.70万元，非财政拨款2,912.00万元，其中：

1. 2023年职业院校教师素质提高计划培训项目资金-高职“三教”改革研修14.70万元，主要用于自治区职业院校领导及骨干教师培训。

2. 后勤服务成本性支出280.00万元，主要用于保障学院食堂运行支出，为学生提供质优价廉的饭菜。

3. 教育教学质量提升项目300.00万元，主要用于用于学院实习实训条件改善、学生宿舍环境提高。

4. 弥补商品服务支出2,112.00万元，主要用于弥补学院公用经费不足。

5. 社会服务能力建设项目220.00万元，主要用于保障学院社会培训运行。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆轻工职业技术学院2024年的事业运行经费财政拨款预算1,230.00万元，比上年预算减少119.78万元，下降8.87%。主要原因是一般公共预算拨款中商品和服务支出不足，由财政专户（教育收费）资金安排。

### (二) 政府采购情况

2024年，新疆轻工职业技术学院政府采购预算5,718.81万元，其中：政府采购货物预算1,300.86万元，政府采购工程预算1,803.45万元，政府采购服务预算2,614.50万元。

2024年，新疆轻工职业技术学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,157.83万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,175.74万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆轻工职业技术学院占用使用国有资产总体情况为1.房屋289,728.29平方米，价值44,089.60万元。

2. 车辆12辆，价值261.32万元；其中：一般公务用车12辆，价值261.32万元；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104.43万元。

4. 其他资产价值32,530.12万元。

单位价值50万元以上大型设备97台，单位价值100万元以上大型设备35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，新疆轻工职业技术学院当年财政拨款项目16个，涉及预算金额4,252.83万元；当年非财政拨款项目8个，涉及预算金额4,260.00万元。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)

<b>预算单位</b>		新疆轻工职业技术学院					
<b>项目名称</b>		高校学生伙食补贴配套专项资金			<b>项目负责人</b>		樊春年, 丁卫军
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	160.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	160.00
<b>项目总体目标</b>		在饭菜不涨价的基础上, 保证饭菜质量使学生的生活水平不降低, 大力宣扬了党的惠民好政策, 维护校园安全稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助学生人数(人)	>=800 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		补贴发放次数	=2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	食堂工作人员持健康证上岗率	=100%	行业标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		伙食补助达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	高校伙食配套补贴标准	=20元 每生 每月	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证学生就餐价格实惠	有效保证	计划标准	-	5	按评判等级赋分 工作资料
		保障贫困学生生活水平不降低	有效保障	计划标准	-	5	按评判等级赋分 工作资料
		提高食堂伙食质量, 保障学生营养与健康	有效提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆轻工职业技术学院						
<b>项目名称</b>		后勤服务成本性支出			<b>项目负责人</b>	樊春年		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	720.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	720.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步做好高校学生伙食工作，规范和加强食堂运行资金管理，稳定学生食堂饭菜价格，根据教育部等五部委关于进一步加强高等学校学生食堂工作的意见，保证学生的生活水平不降低，维护校园稳定。提供质量好、价格合理的服务，满足广大学生和教职工的需求。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	保障食堂职工人数	>=35人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨具购置批次	>=1批	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买食材批次	>=7批	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	食堂员工持健康证上岗率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置厨具合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		食材采购合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	食堂职工工资发放及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	食堂职工经费	<=330万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		厨具购置经费	<=145万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		食材采购成本	<=235万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	有效提高	其他标准	-	20	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		教职工满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆轻工职业技术学院						
<b>项目名称</b>		教育教学质量提升				<b>项目负责人</b>	孙东卫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	900.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	900.00	
<b>项目总体目标</b>		打造高质量人才队伍建设，加强师资培训队伍的壮大，将产教融文化相结合，力争打造一支强大的团队。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=1套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造工作次数	>=5次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		改造项目验收合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	<=354.64万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		改造项目及实践教学成本	<=458.10万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	=100%	计划标准	-	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆轻工职业技术学院						
项目名称		弥补商品服务支出				项目负责人	朱士伟, 唐昌禧	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,182.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	4,182.00	
项目总体目标		目标1: 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标, 保障学院各项工作正常进行, 使学院成为技能型紧缺人才培养基地, 提升学院办学条件和质量, 加快校企合作, 扩大学院影响力。目标2: 学院教学物品及服务的采购次数达到10次以上, 提升项目采购质量及服务水平, 及时有效完成维修改造项目8个以上, 使项目验收完成率达到100%, 保障学院正常运转, 提升全院教师满意度、学生满意度达到90%以上。						
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	委托项目费支付次数	≥12次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设改造工作次数	≥8次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购物品数量、服务次数	≥10次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务费支付达标率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目采购质量合格率	=100%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完成时间	2024年12月前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
工作完成及时率		=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	劳务费成本控制数	≤1600万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购物品及服务类成本控制数	≤300万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥8000人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学院正常运转率	=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	教师满意度 (%)	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度 (%)	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆轻工职业技术学院						
项目名称		社会服务能力建设专项经费				项目负责人	李岩	
项目资金(万元)		年度预算总额	870.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	870.00	
项目总体目标		打造高质量人才队伍建设，加强师资培训队伍的壮大，将产教融文化相结合，力争打造一支强大的团队。						
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	总部校区原外贸校区商铺改造面积	>=978平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=100人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=2台(套)	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改造项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费支付及时率(%)	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋校舍零星工程维修成本	<=236.20万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员及办公成本	<=206万元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备购置成本	<=261.80万元	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	单位正常运转率	=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	学生的满意度 (%)	$\geq 90\%$	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训单位满意度 (%)	$\geq 90\%$	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆轻工职业技术学院						
<b>项目名称</b>		双高项目				<b>项目负责人</b>	孙东卫	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	100.00	
<b>项目总体目标</b>		深化产教融合，现代学徒制育人特色鲜明、成效突出。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	材料采购批次	>=1批	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=18人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料质量合格率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专用材料成本控制数	<=50万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人均运转成本	<=1.85万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高技能人才培养质量	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		教师队伍建设情况	稳步提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	教职工服务满意度(%)	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度%	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆轻工职业技术学院						
<b>项目名称</b>		思想政治理论教育工作专项经费				<b>项目负责人</b>	朱西括	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
<b>项目总体目标</b>		保障学院文化阵地建设及活动开展有序进行，让广大师生熏陶文化氛围，使各职能部门及分院教职工积极性高涨。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	大型文化活动、讲座等举办	>=2场	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大型文化活动出勤率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金执行合规性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动按期完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	校园文化建设成本	<=42.70万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学院的育人能力和社会认可度	有效提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提高学生的政治素养和爱国主义情怀	有效提升	计划标准	-	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(%)	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度(%)	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		新疆轻工职业技术学院						
<b>项目名称</b>		学院奖助学金经费			<b>项目负责人</b>	丁卫军		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	190.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	190.00	
<b>项目总体目标</b>		完善学生资助政策，使学生资助工作更加制度化、规范化、科学化；推动国家资助政策有效实施，不让一个学生因家庭困难而失学，促进教育公平。加强家庭困难学生认定工作，努力实现“精准资助”；加强监督，提高资助公平公正性；加强资助工作绩效考评，促进学生资助工作水平的提高。持续开展好专项资助工作，减轻受助学生家庭困难和学生负担。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	勤工助学岗位人数	>=100人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖助学金发放达标率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	=2024年12月前	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	一等奖学金发放标准	<=2000元/人	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		三等奖学金发放标准	<=500元/人	预算支出标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		二等奖学金发放标准	<=1000元/人	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	激发学生在学习热情	显著提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度(%)	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度(%)	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

新疆轻工职业技术学院2024年财政拨款项目16个，涉及预算金额4,252.83万元，其中：上级一般公用预算安排转移支付项目7个，涉及预算金额2,702.93万元，一般公共预算自治区配套安排支付项目9个，涉及预算金额1,549.9万元（项目绩效目标统一由资金主管部门汇总编报）；安排的非财政拨款项目8个，其中涉及使用非财政拨款结转结余资金安排的项目4个，使用非财政拨款结转结余资金涉及预算金额2,912.00万元，其中：1. 弥补商品服务支出项目使用非财政拨款结转结余资金，涉及预算金额2,112万元；2. 社会服务能力建设专项经费项目使用非财政拨款结转结余资金，涉及预算金额220万元；3. 后勤服务成本性支出项目使用非财政拨款结转结余资金，涉及预算金额280万元；4. 教育教学质量提升项目使用非财政拨款结转结余资金，涉及预算金额300万元。

## 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。

新疆轻工职业技术学院

2024年3月1日