新疆轻工职业技术学院

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分专业名词解释**

**第四部分部门决算报表（见附表）**

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

(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维稳工作。

(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2024年度，实有人数987人，其中：在职人员600人，增加11人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员387人，增加4人。

新疆轻工职业技术学院无下属预算单位，下设14个处室，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；下设教学教辅机构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。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计43,753.70万元，其中：本年收入合计42,713.47万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1,040.23万元。

2024年度支出总计43,753.70万元，其中：本年支出合计33,654.16万元，结余分配348.66万元，年末结转和结余9,750.89万元。

收入支出总体与上年相比，增加9,283.95万元，增长26.93%，主要原因是：1.收入较上年共增加9,748.98万元，其中：（1）一般公共预算财政拨款较上年增加9,028.80万元，主要为：一是年中追加项目合计较上年增加10,188.40万元，主要有产教融合实训基地建设项目增加8,000.00万元、自治区职业教育相关经费增加1,932.40万元、新疆人才发展基金项目增加256.00万元；二是基本支出收入较上年减少1,159.60万元，原因是在专户中增加了基本支出。（2）非财政拨款收入较上年增加720.18万元，主要为财政专户较上年减少125.80万元，包括学费、住宿费、考试考务费等，原因是2024年招生计划较往年减少，相对应学费及住宿费等收入较上年下降；经营收入较上年增加304.52万元，包括培训收入、房屋出租出借收入及横向课题收入等较上年增加；其他收入较上年增加541.46万元，主要是学院吐鲁番校区政府扶持资金收入增加。2.较上年减少了财政拨款结转结余资金284.11万元，本年再无此事项。3.较上年减少了非财政拨款结转结余资金180.92万元，本年再无此事项。

二、收入决算情况说明

本年收入42,713.47万元，其中：财政拨款收入34,160.37万元,占79.98%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入6,394.46万元，占14.97%；经营收入670.21万元,占1.57%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,488.43万元，占3.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出33,654.16万元，其中：基本支出20,885.13万元，占62.06%；项目支出12,447.48万元，占36.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出321.55万元，占0.96%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计34,160.37万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入34,160.37万元。财政拨款支出总计34,160.37万元，其中：年末财政拨款结转和结余8,048.12万元，本年财政拨款支出26,112.26万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加8,440.31万元，增长32.82%，主要原因是：1.基本支出较上年减少1,159.60万元，原因是在专户中安排了较多基本支出；2.项目支出较上年增加1,551.80万元，主要有自治区职业教育相关经费较上年增加1,295.80万元、新疆人才发展基金项目较上年增加256.00万元。3.年末财政拨款结转和结余8,048.11万元。综上，财政拨款收入支出总体与上年相比，增加8,440.31万元。与年初预算相比，年初预算数22,731.84万元，决算数34,160.37万元，预决算差异率50.28%，主要原因是：1.基本支出人员经费决算数较预算增加75.86万元，为年中追加丧葬费抚恤金项目；2.项目支出较预算增加3,304.56万元，为年中追加项目资金，主要有新疆人才发展基金项目303.00万元、自治区职业教育相关经费3,001.56万元。3.年末财政拨款结转和结余8,048.11万元，主要有产教融合实训基地建设项目8,000.00万元、自治区职业教育相关经费48.11万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26,112.26万元，占本年支出合计的77.59%。与上年相比，增加392.20万元，增长1.52%，主要原因是：1.基本支出较上年减少1,159.60万元，原因是在专户中安排了较多基本支出；2.项目支出较上年增加1,551.80万元，主要有自治区职业教育相关经费较上年增加1,295.80万元、新疆人才发展基金项目较上年增加256.00万元。与年初预算相比，年初预算数22,731.84万元，决算数26,112.26万元，预决算差异率14.87%，主要原因是：1.基本支出人员经费决算数较预算增加75.86万元，为年中追加丧葬费抚恤金项目；2.项目支出较预算增加3,304.56万元，为年中追加项目资金，主要有新疆人才发展基金项目303.00万元、自治区职业教育相关经费3,001.56万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）25,899.26万元，占99.18%。

科学技术支出（类）30.00万元，占0.11%。

社会保障和就业支出（类）29.00万元，占0.11%。

资源勘探工业信息等支出（类）154.00万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：追加2024年天池英才引进计划（第二批）特聘教授项目30.00万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为56.79万元，比上年决算增加8.42万元，增长17.41%，主要原因是：技工招生规模扩大，技工学生奖助学金增多。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为25,812.47万元，比上年决算增加315.76万元，增长1.24%，主要原因是：基本支出中人员经费减少961.85万元、公用经费减少119.78万元，在专户中增加了基本支出。财政增加项目拨款，项目支出较上年增加1,397.38万元。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是：追加天山英才-科技人才项目资金30.00万元。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是：2024年无追加高校科研计划专项资金支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为19.00万元，比上年决算增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年追加天山英才新疆工匠项目。

7、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）：支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：追加2024年自治区葡萄酒企业经营管理人员高级研修班项目。

8、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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少77.97万元，下降100.00%，主要原因是：2024年丧葬费抚恤金主款发生变化。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为154.00万元，比上年决算增加154.00万元，增长100.00%，主要原因是：2024年追加智力援疆创新人才计划项目支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少95.00万元，下降100.00%，主要原因是：2023年追加自治区葡萄酒产业发展专项资金95.00万元，2024年无此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出18,540.17万元，其中：人员经费17,310.17万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,230.00万元，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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆12辆，与公务用车保有量差异原因是：自有12辆车均使用非财政拨款资金。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：三公经费遵循只减不增原则，上年度三公经费为0.00万元。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：三公经费遵循只减不增原则，上年度三公经费为0.00万元；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：三公经费遵循只减不增原则，上年度三公经费为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：三公经费遵循只减不增原则，上年度三公经费为0.00万元；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：三公经费遵循只减不增原则，上年度三公经费为0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆轻工职业技术学院单位（事业单位）公用经费支出1,230.00万元，比上年减少119.78万元，下降8.87%，主要原因是：项目支出弥补公用经费。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额4,533.75万元，其中：政府采购货物支出1,901.67万元、政府采购工程支出1,785.32万元、政府采购服务支出846.76万元。

授予中小企业合同金额4,212.40万元，占政府采购支出总额的92.91%，其中：授予小微企业合同金额2,972.82万元，占政府采购支出总额的65.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋286,424.62平方米，价值47,933.88万元。车辆12辆，价值261.32万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：一般业务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效评价项目8个，全年预算7,172.00万元，全年执行数6,187.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，规范和加快预算执行,积极做好绩效监控和绩效评价工作，确保预算执行的准确性及时性和规范性,切实发挥财政资金最大效用;二是各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成，在项目经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约原则。发现的问题及原因：一是预算绩效申报个别绩效目标设置不科学；二是因为编制的项目自评指标体系不够精细,绩效目标未完全细化,分解工作任务不够具体,在经费支出过程中精确度有待提高。下一步改进措施：在今后的预算绩效申报时,相关业务科室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标,提高项目使用精确度。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》