新疆工业经济学校

（新疆经济贸易技师学院）

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

新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）是一所集职业教育、社会培训、高技能人才培养、职业技能评价为一体的国家中等职业教育改革发展示范校，是国家粮食和物资储备局确定的新疆粮食行业技能人才培养基地，学校承担全区粮食行业管理干部和专业技术人员的教育培训任务；开展中等专业和职业技术教育,行政关系隶属于自治区粮食和物资储备局，业务关系分别隶属于自治区教育厅和自治区人力资源和社会保障厅。

二、机构设置及人员情况

新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）2024年度，实有人数373人，其中：在职人员188人，减少14人；离休人员0人，增加0人；退休人员185人，增加8人。

新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）无下属预算单位，下设17个处室，分别是：党政办公室、人事(老干)科、财务科、后勤服务中心、纪检监察室(法制办)、质量管理办公室、教务科、招生就业指导中心、安全生产办公室、思政教研部、基础教研部、现代服务系、机电工程系、粮油食品工程系、商务信息系、学生科(团委)、职业技能培训评价中心。

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8,512.88万元，其中：本年收入合计8,420.98万元，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91.90万元。

2024年度支出总计8,512.88万元，其中：本年支出合计8,249.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余263.44万元。

收入支出总体与上年相比，减少909.98万元，下降9.66%，主要原因是：在职人员减少，相应人员经费减少；招生人数减少，学生免补资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入8,420.98万元，其中：财政拨款收入8,082.70万元,占95.98%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入338.28万元，占4.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出8,249.44万元，其中：基本支出5,590.39万元，占67.77%；项目支出2,659.04万元，占32.23%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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8,082.70万元，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8,082.70万元。财政拨款支出总计8,082.70万元，其中：年末财政拨款结转和结余81.72万元，本年财政拨款支出8,000.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少521.48万元，下降6.06%，主要原因是：在职人员减少，相应人员经费减少；招生人数减少，学生免补资金减少。与年初预算相比，年初预算数6,961.93万元，决算数8,082.70万元，预决算差异率16.10%，主要原因是：年中追加新疆人才发展基金、现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批），导致预决算存在差异。

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8,000.97万元，占本年支出合计的96.99%。与上年相比，减少603.21万元，下降7.01%，主要原因是：在职人员减少，相应人员经费减少；招生人数减少，学生免补资金减少。与年初预算相比，年初预算数6,961.93万元，决算数8,000.97万元，预决算差异率14.92%，主要原因是：年中追加新疆人才发展基金、现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批），导致预决算存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出（类）7,987.47万元，占99.83%。

2.社会保障和就业支出（类）13.50万元，占0.17%。

**（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）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为7,359.72万元，比上年决算增加185.72万元，增长2.59%，主要原因是：2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-中专免学费、中专助学金、2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）等经费增加。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为627.75万元，比上年决算增加436.78万元，增长228.72%，主要原因是：2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）-技工助学金、技工免学费、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）等经费增加。

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）就业管理事务（项）：支出决算数为13.50万元，比上年决算增加13.50万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加新疆人才发展基金2024年度第一轮支持资金。

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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.24万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，退休经费调整至主科目列支。

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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少386.21万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，养老保险缴费调整至主科目列支。

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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少193.10万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，职业年金缴费调整至主科目列支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少181.03万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位医疗调整至主科目列支。

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）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少168.97万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助调整至主科目列支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少289.66万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金调整至主科目列支。

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5,590.39万元，其中：人员经费4,093.71万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,496.68万元，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、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置和信息网络及软件购置更新。

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7.50万元，比上年减少0.08万元，下降1.06%，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年和上年均未安排因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占100.00%，比上年减少0.08万元，下降1.06%，主要原因是：厉行节约，严控车辆运行维护费用；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年和上年均未安排公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无因公出国（境）业务。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7.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修、维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待。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10.00万元，决算数7.50万元，预决算差异率-25.00%，主要原因是：厉行节约，控制“三公”经费支出。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：本年预算、决算均未安排因公出国（境）业务。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：本年预算、决算均未安排公务用车购置。公务用车运行维护费全年预算数8.00万元，决算数7.50万元，预决算差异率-6.25%，主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。公务接待费全年预算数2.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年无公务接待费支出。

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年度新疆工业经济学校（新疆经济贸易技师学院）公用经费支出1,496.68万元，比上年增加48.24万元，增长3.33%，主要原因是：本年维修费、办公费增加，导致公用经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额309.53万元，其中：政府采购货物支出2.79万元、政府采购工程支出221.35万元、政府采购服务支出85.40万元。

授予中小企业合同金额308.27万元，占政府采购支出总额的99.59%，其中：授予小微企业合同金额307.15万元，占政府采购支出总额的99.23%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋64,046.91平方米，价值6,886.13万元。车辆5辆，价值175.55万元，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5辆，其他用车主要是：一般公务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：本单位无预算绩效评价项目。发现的问题及原因：本单位无预算绩效评价项目。下一步改进措施：本单位无预算绩效评价项目。

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》