

新疆煤炭技师学院 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

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

新疆煤炭技师学院是我区唯一一所煤炭、煤电、煤化工为办学特色，以技工教育为主，集能源安全培训、职业技能鉴定、函授教育及通用技术培训为一体的综合性学校。学院于1983年5月经自治区劳动局批准正式成立，有着40多年的办学历程；现为公益二类县处级事业单位。2009年国家人力资源和社会保障部批准成为国家级重点技工学校，同时经自治区教育厅批准挂牌成立新疆矿业中等职业学校；2013年国家人社部批准成为新疆煤炭高级技工学校，同时确定为国家级高技能人才培训基地建设单位（2015年10月完成评估验收），并被自治区批准为第五批自治区中等职业示范性建设学校；2015年自治区人民政府批准为新疆煤炭技师学院，现隶属于新疆工程学院主管。

学校主要职能：培养矿山采掘、机电等技术工人；承担煤炭行业职工技能培训等工作。学校具有双层次办学模式，可培养中专、技工矿业类中、高级专业技术人才，现为国家级高技能人才培养基地、新疆矿业工程实训基地、职业技能等级认定评价机构、自治区级中等职业示范学校，同时具有自治区级文明单位、乌鲁木齐市花园式单位荣誉称号。建校以来，学校始终坚持“立足能源、面向全国、服务社会”的办学方针，服务于新疆煤炭行业的发展与建设，先后为自治

区煤炭及相关产业培养了三万多人。

二、机构设置及人员情况

新疆煤炭技师学院 2024 年度，实有人数 342 人，其中：在职人员 159 人，增加 6 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 183 人，增加 0 人。

新疆煤炭技师学院无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党政综合办公室、纪检监察室、教务科、学保科、招生就业办公室、督导办公室、培训中心、总务科。

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 8,849.15 万元，其中：本年收入合计 8,690.79 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 158.35 万元。

2024 年度支出总计 8,849.15 万元，其中：本年支出合计 8,529.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 319.80 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,934.99 万元，增长 49.63%，主要原因是：一是本年收入较上年增加 3,417.46 万元，1）本年财政拨款收入较上年增加 3,044.18 万元，（1）基本支出收入较上年增加 384.40 万元，其中人员经费较上年增加 227.52 万元，因在职人员增加及岗位等级变动；公用经费较上年增加 156.88 万元，主要是 2024 年预算学生人数较上年增加，使生均公用经费增加。（2）项目支出收入较上年增加 2,659.78 万元，主要是财政厅教科文处拨付专项资金较上年增加 2,659.78 万元。2）事业收入较上年增加 288.98 万元，主要是在职人员较上年增加，绩效工资有调整。3）其他收入较上年增加 84.30 万元，主要是自治区人力资源和社会保障厅拨付项目资金及新疆工程学院转拨学生费用较上年增加。二是年初结转结余较上年减少 482.48 万元，主要是 1）一般公共预算财政拨款年初结转结余数较上年减少

78.92 万元，包括：（1）2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金及中职技工助学金预算 68.65 万元；（2）专项资本性支出（哈密校区上年结余）10.27 万元；2）其他项目资金结转结余数较上年减少 403.56 万元，包括：（1）自治区人力资源和社会保障厅相关项目资金较上年减少 296.90 万元；（2）成本性支出项目较上年减少 65.13 万元；（3）2019 年末技工院校国家免学费及助学金补助等资金较上年减少 41.53 万元。三是本年支出较上年增加 2,773.53 万元，1）本年财政拨款支出较上年增加 2,896.61 万元，（1）基本支出较上年增加 384.40 万元，其中人员经费较上年增加 227.52 万元，主要是在职人员增加及岗位等级变动；公用经费较上年增加 156.88 万元，主要是 2024 年预算学生人数较上年增加，使生均公用经费增加；（2）项目支出较上年增加 2,512.21 万元，主要是财政厅教科文处拨付专项资金 3,590.85 万元。2）事业收入支出较上年增加 288.98 万元，主要是在职人员较上年增加，绩效工资有调整。3）其他收入支出较上年减少 412.06 万元，主要是专项资本性支出（哈密校区上年结余）较上年减少 16.39 万元；自治区人力资源和社会保障厅相关项目支出较上年减少 290.20 万元；新疆工程学院联合办学拨付学生费用和利息收入支出较上年减少 105.47 万元。四是年末结转结余较上年增加 161.46 万元，1）一般公共预算财政拨款年末结转结余较上年增加 68.66 万元，主要是财

政厅教科文处拨付专项资金较上年增加 68.66 万元。2) 其他项目资金年末结转结余较上年增加 92.80 万元, 包括: (1) 2024 年非财政拨款预算项目年末结转结余较上年减少 49.09 万元; (2) 自治区人力资源和社会保障厅相关项目结转结余较上年减少 21.79 万元; (3) 新疆工程学院联合办学拨付学生资金年末结转结余较上年增加 138.98 万元。综上所述各项资金有增有减, 致使 2024 年度收入支出总体较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 8,690.79 万元, 其中: 财政拨款收入 7,680.92 万元, 占 88.38%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 603.49 万元, 占 6.94%; 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 406.38 万元, 占 4.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出 8,529.34 万元, 其中: 基本支出 4,090.08 万元, 占 47.95%; 项目支出 4,439.27 万元, 占 52.05%; 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 7,680.92 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 7,680.92 万元。财政拨款支出总计 7,680.92 万元, 其中:

年末财政拨款结转和结余 68.66 万元，本年财政拨款支出 7,612.27 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,965.26 万元，增长 62.88%，主要原因是：一是年初财政拨款结转结余较上年减少 78.92 万元，2023 年度已将年初财政拨款结转结余 78.92 万元全部支出。二是本年财政拨款收入较上年增加 3,044.18 万元，主要原因是 1. 基本支出收入较上年增加 384.40 万元，其中人员经费较上年增加 227.52 万元，主要是在职人员增加及岗位等级变动调整；公用经费较上年增加 156.88 万元，主要是 2024 年预算学生人数较上年增加，致使 2024 年生均公用经费拨款增加。2. 项目支出收入较上年增加 2,512.21 万元，主要是财政厅教科文处拨付专项资金较上年增加 2,512.21 万元。三是本年财政拨款支出较上年增加 2,896.61 万元，主要原因是 1. 基本支出较上年增加 384.40 万元，其中人员经费较上年增加 227.52 万元，在职人员增加及岗位等级变动调整；公用经费较上年增加 156.88 万元，是 2024 年预算学生人数较上年增加，致使 2024 年生均公用经费拨款增加；2. 是项目支出较上年增加 2,512.21 万元，主要是学生三免一补资金支出及新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设等项目资金支出较上年有所增加。由于上述各项事项，财政拨款收入支出总体与上年相比增加。与年初预算相比，年初预算数 8,625.03 万元，决算数 7,680.92

万元，预决算差异率-10.95%，主要原因是：在年度执行中，根据自治区财政厅下达调整预算文件追加预算，一是追加财政拨款收入基本支出收入 116.34 万元，其中：财政厅教科文处拨付退休职工丧葬费抚恤金 35.45 万元；财政厅教科文处拨付 2024 年调增基本工资 52.04 万元；财政厅教科文处拨付 2024 年职业年金 28.85 万元。二是追加财政拨款项目支出收入年中预算 387.31 万元，其中：财政厅教科文处拨付各类免学费、助学金、免住宿免教材专项资金 62.10 万元；财政厅教科文处拨付 2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）300.00 万元；财政厅教科文处新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—新疆人才发展基金 25.22 万。三是自治区财政厅收回结转上年新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目资金 1,516.42 万元。四是年初财政拨款结转和结余 68.66 万元。由于上述各项事项，财政拨款收入支出总体年初预算数与决算数存在差异

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 7,612.27 万元，占本年支出合计的 89.25%。与上年相比，增加 2,896.61 万元，增长 61.43%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加 384.40 万元，其中人员经费较上年增加 227.52 万元，主要是在职人员增加及岗位等级变动调整；

公用经费较上年增加 156.88 万元，主要是编制 2024 年预算时学生人数较上年增加，致使 2024 年生均公用经费拨款增加。二是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加 2,512.21 万元，主要是学生三免一补资金支出及新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设等项目资金支出较上年有所增加。综上各项资金有所增加，致使一般公共预算财政拨款支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 8,625.03 万元，决算数 7,612.27 万元，预决算差异率-11.74%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款基本支出较年初预算数增加 116.34 万元，其中人员经费较年初预算数增加 116.34 万元，主要是在职人员基本工资增加、岗位等级变动调整，拨入退休人员丧葬费抚恤金；公用经费较年初预算数增加 0.00 万元。二是一般公共预算财政拨款项目支出较年初预算数减少 1,129.10 万元，主要是本年度追加预算支出 387.32 万元，包括：支出财政厅教科文处拨付各类免学费、助学金、免住宿免教材专项资金 62.10 万元，财政厅教科文处拨付 2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）300.00 万元，财政厅教科文处新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—新疆人才发展基金 25.22 万元；收回结转上年新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目资金 1,516.42 万元。

（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）7,603.77 万元，占 99.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）8.50 万元，占 0.11%。

（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 2,736.07 万元，与上年决算相比增加 2,217.03 万元，增长 427.14%，主要原因是：项目支出较上年增加 2,217.03 万元，原因是本年度中等职业教育学生人数增加，因此免学费、免住宿及免教材、奖助学金收入较上年增加 57.70 万元；新疆煤炭煤化工产教融合实训基地建设项目较上年增加 1,456.14 万元；2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金较上年增加 705 万元；自治区职业教育专项资金较上年减少 5 万元；新疆人才发展基金计划项目较上年增加 3.19 万元。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 4,867.69 万元，与上年决算相比增加 671.07 万元，增长 15.99%，主要原因是：基本支出较上年增加 384.40 万元，其中人员经费较上年增加 227.52 万元，主要是在职人员增加及岗位等级变动调整；公用经费较上年增加 156.88 万元，主要是编制 2024 年预算时学生人数较上年增加，致使 2024 年生均公用经费拨款增加。项目支出较上年增加 286.67 万元，原因是本年技校教育学生人数增加，因此免学费、免住宿教材费、奖助学金收入增加，相应的支出增加。

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 8.50 万元，与上年决算相比增加 8.50 万元，增长 100%，主要原因

是：本年度新增项目。

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 4,090.08 万元，其中：人员经费 3,183.98 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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 906.10 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 3.92 万元，比上

年增加 0.12 万元，增长 3.16%，主要原因是：根据我校拓展培训业务工作需要，全年安排公务接待 4 批次，52 人次，致使公务接待费较上年增加。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；公务用车购置及运行维护费支出 3.70 万元，占 94.39%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位严格按照预算控制公务用车运行维护费用支出，与上年度一致，无增减变化；公务接待费支出 0.22 万元，占 5.61%，比上年增加 0.12 万元，增长 120.00%，主要原因是：本年度为保障学校正常运转，培训业务及校校合作业务增加，致使公务接待费增长。

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 3.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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：单位业务用车使用频率高，公务用车运行维护费无法满足业务用车费用开支，与公务用车保有

量差异车辆费用列支在其他交通费用中，以保证业务正常开展。

公务接待费 0.22 万元，开支内容包括培训单位间业务交流发生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，52 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.92 万元，决算数 3.92 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：公务用车运行维护费 3.7 万元，与本年预算数一致，无增减变动。公务接待费 0.22 万元，与本年预算数一致，无增减变动。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%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；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%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 3.70 万元，决算数 3.70 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算控制公务用车运行费支出；公务接待费全年预算数 0.22 万元，决算数 0.22 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算控制公务接待费用支出。

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 年度新疆煤炭技师学院（事业单位）公用经费支出 906.10 万元，比上年增加 156.88 万元，增长 20.94%，主要

原因是：本年度招生人数增加，生均公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2,655.03 万元，其中：政府采购货物支出 705.00 万元、政府采购工程支出 1,716.65 万元、政府采购服务支出 233.39 万元。

授予中小企业合同金额 823.19 万元，占政府采购支出总额的 31.00%，其中：授予小微企业合同金额 823.19 万元，占政府采购支出总额的 31.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 37,499.05 平方米，价值 5,398.86 万元。车辆 5 辆，价值 159.24 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：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 1 个，全年预算数 1446 万元，全年执行数 754.08 万元。预算绩效管理取得的成效：（一）提高认识，加强领导。全校和有关科室高度重视项目工作的重要性，对实施项目认识到位并给予了大力支持。（二）严格规范资金管理使用，

确保项目顺利实施。在项目组织实施过程中基本做到了严格按照有关要求规定，对资金层层把关，分项实施，审核验收，专款专用，杜绝了项目经费被截留、挤占和挪用等违纪现象发生。发现的问题及原因：1. 项目资金无法有效保证，财政专户管理资金主要来源是学校的教育收费（财政专户）非税收入，受多种因素影响难以保证资金到位；单位其他资金收入由联合办学单位拨入，不能按时拨入影响学院项目执行进度。2. 对项目跟踪问效和进行有效管理指导等机制尚需逐步健全完善。3. 原因分析：培训市场不断精细化、专业化，业务范围逐渐缩小，短期培训收入有所减少，这就需要在夯实做好以往固有的职业技能培训工作基础上，努力拓展新的培训项目和新的培训领域。只有加大创收力度，保障培训收入，才能保质保量地完成项目绩效目标；同时与联合办学单位有效沟通，确保资金及时到位。下一步改进措施：一是严格按照《预算法》等法律法规，加强预算编制的科学性，根据当年学校重点工作安排情况，制定预算编制方案，合理安排预算资金，提高预算执行的效果，坚决做到无预算不支出，积极与联合办学单位沟通，保证资金及时到位。二是不断更新培训理念，探索培训模式，积极对接上级主管部门和联合办学单位，以国家大力推行的职业技能提升行动计划为契机，充分利用国家政策积极开展各种培训业务，完成各项收入计划。三是按照计划开展相关德育活动并进行表彰，文明班级、文

明宿舍、文明个人月评比表彰、文体活动、德育教育活动按计划开展。四是强化绩效管理。对预算执行的绩效进行全面评估和监督，有效地促进管理效率和财务健康发展。五是学校财务部门按当年资金执行进度要求，督促各科室资金执行进度，及时发现执行过程中的问题，以便迅速采取相应的对策，保证项目按时完成。

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》