

伊犁师范大学  
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

伊犁师范大学位于“塞外江南”——伊犁，是教育部、江苏省人民政府与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校。长期以来，学校全面贯彻党的教育方针，坚持“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”，扎根边疆 76 载为社会培养了近 13 万名政治可靠、专业过硬、扎根边疆、甘于奉献的各民族优秀人才，充分发挥了戍边固边、稳边安边的历史作用，为新疆特别是伊犁州的教育发展、经济繁荣、社会稳定、民族团结提供了智力支撑和人才保障，尤其是为边疆基础教育事业发展做出了极为重要的贡献，被誉为“天山脚下人才摇篮伊犁河畔教育名校”。目前设有 18 个实体学院，另有土木工程学院、机械工程学院、矿业工程学院 3 个备案筹建学院。现有 64 个本科专业，涉及 10 个学科门类。现有 10 个一级学科硕士学位授权点（法学、马克思主义理论、教育学、中国语言文学、数学、物理学、化学、地理学、生物学、区域国别学）和 8 个专业硕士学位授权点（法律、教育、体育、新闻与传播、电子信息、资源与环境，旅游管理、音乐），覆盖 58 个二级学科（专业领域）。拥有 3 个自治区“十三五”重点学科（中国语言文学、数学、物理学）；1 个国家高等学校特色专业建设点（中国少数民族语言文学专业——哈萨克语言），2 个自治区紧缺人才重点专业（电气工程及其自动化、应用物理学）；有 4 个国家级一流本科专业建设点（法学、汉语言文学、数学与应用数学、小学教育）、10 个自治区级一流本科专业建设点（化学、应用物理学、学前教育、中国少数民族语言文学专业——哈萨克语言、思想政治教育、生物科学、音乐学、广播电视学、环境科学、旅游管理）、3 个自治区重点专业（生物科学、应用化学、应用物理学），1 门国家级一流本科课程（幼儿园课程），22 门自治区级一流本科课程（经济法学、幼儿园课程、复变函数、近世代数、心理学、中国画技法、物理化学、经济法学、声

乐、中国近现代史纲要、语言实习、遥感与 GIS 综合、企业财务会计仿真实训、大学英语（1-2）、力学、中国古代文学、传播学概论、地质学基础、大学英语 3、Python 语言程序设计、普通心理学、高等数学、历史学科课程与教学论）。

当前，学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，将铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，秉承“品正学实”的校训，传承“爱国、崇德、勤奋、求实”的校风、“学高身正、敬业树人”的教风、“勤学敏思、尚德弘志”的学风，聚焦教育教学质量提升、博士学位授予单位申报、“新工科”建设三件大事，全面推进综合改革，高质量发展见实见效，正向着扎根边疆、服务边疆的新时代高水平师范大学的建设目标稳步前进。

## 二、机构设置及人员情况

伊犁师范大学 2024 年度，实有人数 1,262 人，其中：在职人员 851 人，增加 61 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 411 人，增加 23 人。

伊犁师范大学无下属预算单位，下设 51 个，分别是：大学办公室、党委组织人事部、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部（教学质量监测与评估中心）、党委学生工作部（处）（招生与就业指导办公室）、纪律检查委员会（自治区监察委员会驻伊犁师范大学监察专员办公室、党委巡察工作领导小组办公室）、发展规划处、国际交流与合作处、保卫处、国有资产管理处、后勤管理处、计划财务处、教务处、科研处、审计处、研究生处、工会、团委、东校区管委会办公室（临设）、机关党委（机关纪委）、离退休职工服务中心、伊犁哈萨克自治州中小学教师师资培训中心（师范生综合技能培训中心）、图书馆、学报编辑部、理工实验教学与研究测试中心、网络与信息技术中心、“一带一路”发展研究院、成人教育学院（继续教育学院）、电子工程学院、法学院、化学化工学院、霍尔果斯商学院、教育科学学院、旅游与历史文化学院（那拉提旅游学院）、马克思主义学院、美术与设计学院、融

媒体学院、生物科学与技术学院、数学与统计学院、体育与健康学院（足球学院）、外国语学院、网络安全与信息技术学院、物理科学与技术学院、音乐与舞蹈学院、中国语言文学学院、资源与环境学院、土木工程学院、机械工程学院、矿业工程学院。

## **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 86,203.03 万元，其中：本年收入合计 77,999.09 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）130.00 万元，年初结转和结余 8,073.94 万元。

2024 年度支出总计 86,203.03 万元，其中：本年支出合计 73,079.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13,123.17 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 12,798.36 万元，增长 17.44%，主要原因是：（1）收入变动原因：一是财政拨款收入因学生人数增加、生均拨款标准上调使生均拨款增加，各类财政拨款项目较上年有所增加；二是核拨的专户资金较上年减少；三是其他项目收入较上年增加。（2）支出变动原因：主要是本年度实施综合教学改革方案，津贴调整及引进人才力度加大导致基本支出增加，同时基本建设等各类项目支出有所增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 77,999.09 万元，其中：财政拨款收入 59,050.13 万元，占 75.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 16,084.87 万元，占 20.62%；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 2,864.09 万元，占 3.67%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 73,079.86 万元，其中：基本支出 41,671.23 万元，占 57.02%；项目支出 31,408.63 万元，占 42.98%；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 63,710.00 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4,659.87 万元，本年财政拨款收入

59,050.13 万元。财政拨款支出总计 63,710.00 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 9,972.67 万元，本年财政拨款支出 53,737.33 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 11,337.35 万元，增长 21.65%，主要原因是：（1）财政拨款收入变动原因：学生人数增加使生均拨款增加，各类财政拨款项目较上年增加；（2）财政拨款支出变动原因：本年新增教职工 148 人，人员支出增加；本年学生奖助学金、实习支教及大学生医疗补助等支出规模增大，中央专项及新工科产学研基地基本建设项目增加。与年初预算相比，年初预算数 46,044.18 万元，决算数 63,710.00 万元，预决算差异率 38.37%，主要原因是：财政拨款收入决算数超出年初预算主要是由于年初在编制预算时，无法完全预计学校财政拨付项目资金金额，未安排项目支出预算，只能根据到账收入追加预算，从而形成差异；财政拨款支出决算数超出年初预算主要原因是项目存在不确定性，在“以收定支”的原则下，不会安排无预算的项目支出，只有根据项目的实际情况和资金到账情况再进行追加预算安排支出。

## **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 53,730.87 万元，占本年支出合计的 73.52%。与上年相比，增加 6,020.59 万元，增长 12.62%，主要原因是：本年新增教职工 148 人，人员支出增加；本年学生奖助学金、实习支教及大学生医疗补助等支出规模增大，中央专项及新工科产学研基地基本建设项目增加。与年初预算相比，年初预算数 46,044.18 万元，决算数 53,730.87 万元，预决算差异率 16.69%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目存在不确定性，只有根据项目的实际情况和资金到账情况再进行追加预算安排支出。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

教育支出（类）53,219.24 万元，占 99.05%。



科学技术支出（类）159.17 万元，占 0.30%。

文化旅游体育与传媒支出（类）48.61 万元，占 0.09%。

社会保障和就业支出（类）290.30 万元，占 0.54%。

卫生健康支出（类）0.19 万元，占 0.00%。

农林水支出（类）13.35 万元，占 0.02%。

### **（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）学前教育（项）：支出决算数为 54.60 万元，比上年决算减少 37.75 万元，下降 40.88%，主要原因是：学前教育发展资金项目支出减少

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 52,165.63 万元，比上年决算增加 6,886.33 万元，增长 15.21%，主要原因是：我校人员支出增加，各类项目支出增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.43 万元，下降 100.00%，主要原因是：高校思政课题经费项目本年度未发生支出。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 4.85 万元，比上年决算减少 7.85 万元，下降 61.81%，主要原因是：现代职业教育质量提升计划-学前教育项目支出较上年减少。

5、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 26.00 万元，比上年决算增加 13.63 万元，增长 110.19%，主要原因是：现代职业教育质量提升计划-旅游管理项目支出较上年增加。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 968.17 万元，比上年决算减少 1,077.89 万元，下降 52.68%，主要原因是：18 号学生宿舍楼建设项目已完工，较上年支出减少。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 1.32 万元，比上年决算增

加 0.14 万元，增长 11.86%，主要原因是：2021 年自治区专家顾问团决策研究与咨询项目支出增加。

8、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算数为 10.36 万元，比上年决算减少 7.66 万元，下降 42.51%，主要原因是：创新环境联合基金科研项目支出减少。

9、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 60.00 万元，比上年决算增加 60.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：“天山英才”计划-科技创新领军人才（团队）项目支出增加。

10、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 82.09 万元，比上年决算减少 13.23 万元，下降 13.88%，主要原因是：其他基础研究科研项目支出减少。

11、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：支出决算数为 5.41 万元，比上年决算增加 2.29 万元，增长 73.40%，主要原因是：国际交流预合作科研计划项目支出增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 48.61 万元，比上年决算增加 48.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：思想文化旅游类项目支出增加。

13、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 290.30 万元，比上年决算增加 283.40 万元，增长 4,107.25%，主要原因是：天池英才引进计划项目支出增加。

14、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算数为 0.19 万元，比上年决算减少 141.36 万元，下降 99.87%，主要原因是：此项目为上年大学生医疗补助项目结转支出，本年度没有此功能类项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 13.35 万元，比上年决算增加 13.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：2023“天山英才”培养计划-“三农”骨干项目支出增加。

## **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 35,469.39 万元，其中：人员经费 30,865.39 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、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、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4,604.00 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加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**

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 55.16 万元，其中：年初结转和结余 55.16 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 55.16 万元，其中：年末结转和结余 48.70 万元，本年支出 6.46 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2.50 万元，下降 4.34%，主要原因是：现代职业教育高本衔接项目支出减少。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 55.16 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，决算数为项目年初结转数。

政府性基金预算财政拨款支出 55.16 万元。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 6.46 万元，比上年决算增加 3.96 万元，增长 158.40%，主要原因是：用于教育事业的彩票公益金项目（高本衔接）支出增加。

## 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：我单位无财政拨款因公出国（境）经费支出；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：我单位无财政拨款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：我单位无财政拨款公务接待费支出。

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财政拨款因公出国（境）经费。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财政拨款公务用车购置及运行维护费。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 18 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位未用财政资金安排公务用车运行费，我校有业务用车 18 辆，全部使用非财政资金安排相关运行经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无财政拨款公务接待费。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：我单位无财政拨款“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：我单位无财政拨款因公出国（境）经费支出；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：我单位无财政拨款公务用车购置费支出；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：我单位无财政拨款公务用车运行维护费支出；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：我单位无财政拨款公务接待费支出。

## **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 年度伊犁师范大学单位（事业单位）公用经费支出 4,604.00 万元，比上年减少 581.10 万元，下降 11.21%，主要原因是：本年度日常公用经费采用包干制分配方式，日常运行经费有所节约。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 7,311.03 万元，其中：政府采购货物支出 3,569.05 万元、政府采购工程支出 822.90 万元、政府采购服务支出 2,919.08 万元。

授予中小企业合同金额 7,311.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7,311.03 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 328,138.81 平方米，价值 59,405.81 万元。车辆 18 辆，价值 458.47 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 18 辆，其他用车主要是：日常公用车 12 辆，洒水车 1 辆，道路清扫车 1 辆，拉运车 1 辆，垃圾清运车 1 辆，2024 年待报废 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 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 16,916.00 万元，全年执行数 13,140.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效率稳步提高，通过细化预算绩效目标设定，强化过程监控，重点领域资金执行率显著提升，资源分配更趋合理，有效避免了资金闲置或低效使用现象；二是定期对预算执行情况进行监控，加大财政项目的执行力度，对预算执行较慢的单位及时进行督。发现的问题及原因：一是部分项目前期论证不够全面个别项目因市场需求变化、技术路线调整或基础数据不准确，导致实际效益未达预期；二是绩效评价结果应用深度不足，虽然开展了年度绩效自评，但评价结果与预算调整、责任考核的联动较弱，对低效项目的约束力度有限。下一步改进措施：一是利用信息化手段，如采购预算管理软件、绩效分析系统等，整合关键指标（如执行进度、成果产出等），实现动态跟踪与预警，提升管理精细化水平；二是将部门绩效评价纳入年度考核体系，与评优评先直接挂钩，形成“花钱必问效、无效必问责”的刚性约束机制，推动绩效管理从“软要求”向“硬约束”转变。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》