

新疆和田师范专科学校
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

和田师范专科学校原为新疆维吾尔自治区直属的一所全日制师范类普通高校，2018年7月转隶和田地区管理，主管单位为和田地区行政公署。学校位于和田市北京西路169号，始建于1938年“简易师范”，1957年改名为和田师范学校，1978年经国家教育部、自治区人民政府批准，升格为和田师范专科学校。学校始终坚持社会主义办学方向，紧紧围绕立德树人根本任务，追求“敬业爱生、为人师表”的教风和“勤学进取、求是致用”的学风，致力于培养基础教育合格师资和各类人才，建校以来，累计为和田地区先后培养了3万多名各类人才。2006年学校顺利通过教育部高职高专院校人才培养工作水平评估，获得“良好”成绩；2010年获得自治区级“文明单位”荣誉称号；2012年、2015年自治区大学生思想政治教育评估连续两次获得“优秀”，2019年学校被纳入首批国家职业教育教师教学创新团队（学前教育专业）培育建设单位。

2024年5月，根据教育部《关于同意设置新疆和田学院的函》（教发函〔2024〕125号），同意以和田师范专科学校和新疆维吾尔医学专科学校为基础设立新疆和田学院。

二、机构设置及人员情况

新疆和田师范专科学校2024年度，实有人数560人，其中：在职人员350人，减少3人；离休人员1人，较上年无变化；退休人员209人，增加16人。

新疆和田师范专科学校无下属预算单位，下设27个处室，分别是：党政办、组织（人事）部、宣传部、纪检委、统战部、团委、工会（妇委会）、教务处、学生工作处、财务处、规划与科研处、资产与实验设备处、保卫处、马克思主义学院、数学与信息学院、语言学院、政史学院（文学院）、理学院（职业技术教育学院）、学前与艺术教育学院、体育学院、生地学院、图书馆、学报编辑部、网络信息中心、网络与继续教育学院、后勤服务中心、校医院。

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 36,987.27 万元，其中：本年收入合计 34,844.34 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 2,142.93 万元。

2024 年度支出总计 36,987.27 万元，其中：本年支出合计 34,354.22 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,633.05 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 8,339.88 万元，增长 29.11%，主要原因是：学生人数增多导致生均拨款增加、事业收入增加，推进新校区建设，增加专项债券收入 7,000.00 万元。教职工及学生人数增加支出增加，加快新校区建，专项债券收入 7,000.00 万元形成支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 34,844.34 万元，其中：财政拨款收入 26,698.92 万元，占 76.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,936.99 万元，占 17.04%；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 2,208.42 万元，占 6.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出 34,354.22 万元，其中：基本支出 17,828.95 万元，占 51.90%；项目支出 16,525.27 万元，占 48.10%；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 28,709.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2,010.15 万元，本年财政拨款收入 26,698.92 万元。财政拨款支出总计 28,709.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2,587.91 万元，本年财政拨款支出 26,121.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 10,215.11 万元，增长 55.23%，主要原因是：学生人数增多导致生均拨款增加，推进新校区建设，增加专项债券收入 7,000.00 万元。与年初预算相比，年初预算数 16,951.89 万元，决算数 28,709.07 万元，预决算差异率 69.36%，主要原因是：年初预算只包含基本支出，当年增加的项目资金导致预决算差异率。

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 19,108.36 万元，占本年支出合计的 55.62%。与上年相比，增加 2,624.56 万元，增长 15.92%，主要原因是：学生人数增多导致生均拨款增加，奖助学金等财政拨款专项资金增。与年初预算相比，年初预算数 16,951.89 万元，决算数 19,108.36 万元，预决算差异率 12.72%，主要原因是：年初预算只包含基本支出，当年增加的项目资金导致预决算差异率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）19,024.36 万元，占 99.56%。

社会保障和就业支出（类）25.00 万元，占 0.13%。

卫生健康支出（类）59.00 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 17,376.70 万元，比上年决算增加 1,730.82 万元，增长 11.06%，主要原因是：学生人数增多导致生均拨款增加，奖助学金等财政拨款专项资金增。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 1,647.67 万元，比上年决算增加 809.74 万元，增长 96.64%，主要原因是：2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金支出增加。

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 25.00 万元，比上年决算增加 25.00 万元，增长

100.00%，主要原因是：2024 年下拨新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金—新疆人才发展基金 25.00 万元，2023 年未拨付此项资金。

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 59.00 万元，比上年决算增加 59.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年下拨 2024 年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金（高职）59.00 万元，大学生医疗补助资金 2023 年安排在普通高等教育。

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 13,116.16 万元，其中：人员经费 11,881.54 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、离休费、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 1,234.62 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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 7,012.80 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 7,012.80 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 7,012.80 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 7,012.80 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 7,012.80 万元，增长 100%，主要原因是：2024 年增加自治区教育厅地方政府专项债券项目 7,000.00 万元，超长期特别国债和田学院科研中心、大学生双创中心建设资金 12.80 万元。

与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 7,012.80 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：2024 年增

减的自治区教育厅地方政府专项债券项目 7,000.00 万元，超长期特别国债和田学院科研中心、大学生双创中心建设资金 12.80 万元不在年初预算中。

政府性基金预算财政拨款支出 7,012.80 万元。

教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）高等教育（项）：支出决算数为 12.80 万元，比上年决算增加 12.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加超长期特别国债和田学院科研中心、大学生双创中心建设资金 12.80 万元，2023 年未拨付此项资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 7,000.00 万元，比上年决算增加 7,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年增加自治区教育厅地方政府专项债券项目 7,000.00 万元，2023 年未拨付此项资金。

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 17.35 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位财政拨款“三公经费”与上年一致无变化。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 17.35 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位公务用车运行维护费与上年一致无变化；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。

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 17.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃料费、维修费、车辆年审等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 32 辆，与公务用车保有量差异原因是：其他用车 27 辆，其他用车主要是驾校教练车、洒水车、垃圾车等，其他车辆中洒水车、垃圾车等后勤用的车辆经费是单位部门预算安排的其他交通费，教练车现在没有使用不产生支出经费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 17.35 万元，决算数 17.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 0.00%，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 17.35 万元，决算数 17.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；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：我单位无公务接待费。

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 年度新疆和田师范专科学校公用经费支出 1,234.62 万元，比上年减少 341.58 万元，下降 21.67%，主要原因是：

2024 年度压减一般性支出；导致 2024 年度一般公共预算支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3,397.84 万元，其中：政府采购货物支出 2,787.41 万元、政府采购工程支出 101.00 万元、政府采购服务支出 509.42 万元。

授予中小企业合同金额 2,929.05 万元，占政府采购支出总额的 86.20%，其中：授予小微企业合同金额 2,086.48 万元，占政府采购支出总额的 61.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 139,217.82 平方米，价值 18,449.24 万元。车辆 32 辆，价值 415.52 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 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 29 辆，其他用车主要是：驾校教练车、洒水车、垃圾车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 3814 万元，全年执行数 3722.04 万元。预算绩效管理取得的成效：一是学校加强宣传力度，增强了项目部门、学院使用财政资金的责任意识以及对绩效评价的配合意识；二是学校不断改进预算管理方法，加强预算编制的科学性、准确性，促进预算申报更加规范、完整，项目预算执行更加及时、有效，绩效目标得到较好实现。发现的问题及原因：一是预算管理及绩效管理还不到位；二是没有形成全员绩效管理的机制。下一步改进措施：一是学校将加大人才引进的力度，以提高管理水平；二是通过财务制度的修订、完善，加强培训，制度落实，牢固树立过紧日子的思想，强化绩效管理的意识，提高财务管理水平。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》