

昌吉学院
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

昌吉学院位于新疆天山北坡经济带、乌昌石城市群核心发展区、丝绸之路经济带新疆核心区——美丽的昌吉市，是一所拥有 66 年办学历史的区属高等本科院校。

学校设有 15 个二级教学单位（马克思主义学院、物理与材料科学学院、能源与控制工程学院、化学与化工学院、信息工程学院、航空学院、经济与管理学院、数学与数据科学学院、教育科学学院、中国语言文学学院、外国语学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、体育与健康学院、继续教育与培训学院），共有 82 个本专科专业（57 个本科专业，25 个专科专业），专业覆盖工学、理学、经济学、法学、教育学、文学、管理学、艺术学八个学科门类。学校于 2012 年获批教育部“特需项目”建设单位，2013 年开始招收工程硕士专业学位研究生，2018 年获批硕士学位授予单位，现有 1 个一级学科硕士学位授权点（化学工程与技术），4 个专业学位硕士授权点（材料与化工、能源动力、交通运输、教育）。学校现有国家级一流本科专业（小学教育），自治区重点学科（材料科学与工程），自治区 10 个一流本科专业（物理学、材料物理、化学工程与工艺、能源与动力工程、自动化、计算机科学与技术、数学与应用数学、金融数学、汉语言文学、网络与新媒体），自治区 3 个重点专业（能源与动力工程、计算机科学与技术、网络与新媒体），自治区 10 个一流本科课程（能源与动力电气虚拟仿真实验、民航概论、仿真雷达管制下的机场塔台管制模拟实验教学项目、JAVA 程序设计、微观经济学、现代教育技术、学前儿童游戏、高等代数、数学分析、标志设计）。已逐步形成了专业设置比较合理，工科引领，多学科协同发展的办学格局。

学校获教育部首批国家语言文字推广基地、自治区语言文字工作示范校、自治区铸牢中华民族共同体意识研究与实践基地培育单位、自治区科普教育基地、新疆低阶煤高值化绿色利

用自治区重点实验室、生态安全与生命健康国际院士港昌吉分港、院士协同创新中心、自治区通用技术实验教学示范中心、新疆基础教育质量提升研究中心、自治区众创空间，签约新疆智能装备研究院，共建天山实验室，建有2个地州级研究机构（准东研究院、昌吉州学前教育研究中心），20个校级研究机构（飞行器设计制造与维修重点实验室、无人系统智能感知与空管运行安全技术重点实验室、应用化学重点实验室<农业废弃物资源化利用创新科研平台>、电化学与水处理重点实验室、综合智慧能源重点实验室、能源与环境材料重点实验室、先进储能技术重点实验室、人工智能及算力应用重点实验室、计算机应用技术重点实验室、应用数学重点实验室、金融大数据重点实验室、铸牢中华民族共同体意识研究中心、国家通用语言文字研究中心、中华优秀传统文化研究中心、数智教育发展研究中心、“一带一路”经济发展研究中心、外语教学研究中心、美育研究中心、体育文化研究中心、创意设计研究中心）。

二、机构设置及人员情况

昌吉学院2024年度，实有人数977人，其中：在职人员585人，减少1人；离休人员3人，减少1人；退休人员389人，增加10人。

昌吉学院无下属预算单位，下设37个处室，分别是：马克思主义学院、物理与材料科学学院、能源与控制工程学院、化学与化工学院、信息工程学院、航空学院、经济与管理学院、教育科学学院、中国语言文学学院、外国语学院、数学与数据科学学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、体育与健康学院、继续教育与培训学院、党委办公室（学院办公室、外事办公室）、纪委（监察专员办公室、党委巡察办）、党委组织部（人事处）、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部、党委学生工作部（招生就业处）、发展规划处、教务处、科研处、研究生处、保卫处、教学质量监测与评估中心、计财

处、审计处、资产管理处、工会、团委、图书馆、网络与信息技术中心、学报编辑部、后勤综合服务中心。

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 69,471.79 万元，其中：本年收入合计 63,053.48 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 6,418.31 万元。

2024 年度支出总计 69,471.79 万元，其中：本年支出合计 62,829.72 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6,642.07 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 8,177.45 万元，下降 10.53%，主要原因是：1. 2024 年收到教育强国中央基建投资专项拨款 1,474.77 万元，较 2023 年拨款 6,481.25 万元减少 5,006.48 万元；2. 校园基本建设项目未按计划执行完毕，剩余资金未形成支出退回财政专户，本年度事业收入 5,765.74 万元，较 2023 年 9,882.00 万元减少 4,116.26 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 63,053.48 万元，其中：财政拨款收入 55,305.50 万元，占 87.71%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,765.74 万元，占 9.14%；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 1,982.25 万元，占 3.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出 62,829.72 万元，其中：基本支出 37,779.35 万元，占 60.13%；项目支出 25,050.37 万元，占 39.87%；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 58,080.34 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2,774.84 万元，本年财政拨款收入 55,305.50 万元。财政拨款支出总计 58,080.34 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2,372.41 万元，本年财政拨款支出 55,707.92 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 4,410.24 万元，下降 7.06%，主要原因是：教育强国中央基建投资专项资金拨款减少。与年初预算相比，年初预算数 50,139.68 万元，决算数 58,080.34 万元，预决算差异率 15.84%，主要原因是：以前年度结转资金 2,774.84 万元及年中追加部分财政专项拨款 5,165.82 万元未纳入年初预算。年中追加资金主要是：追加生均拨款经费 2,364.00 万元、学生资助补助经费 1,101.91 万元、中央支持地方高校改革发展资金预算（第二批）578.00 万元、中小学幼儿园教师国家级培训计划资金 531.50 万元等。

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 55,707.92 万元，占本年支出合计的 88.66%。与上年相比，减少 3,911.92 万元，下降 6.56%，主要原因是：教育强国中央基建投资专项支出减少。与年初预算相比，年初预算数 50,139.68 万元，决算数 55,707.92 万元，预决算差异率 11.11%，主要原因是：决算中包括年中追加的专项资金的支出，此部分资金未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）55,485.84 万元，占 99.60%。

文化旅游体育与传媒支出（类）20.00 万元，占 0.04%。

卫生健康支出（类）202.09 万元，占 0.36%。

（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 53,997.48 万元，比上年决算增加 1,207.50 万元，增长 2.29%，主要原因是：本年度加快中央支持地方高校改革发展专项资金的支付进度。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 1,488.35 万元，比上年决算增加 1,463.12 万元，增长 5,799.13%，主要原因是：科目调整，教育强国中央

基建投资专项资金从其他教育支出（项）调整至高等职业教育（项）科目。

3. 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 0.00 万元，比上年决算减少 6,456.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：科目调整，教育强国中央基建投资专项资金从其他教育支出（项）调整至高等职业教育（项）科目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加自治区文艺扶持激励项目拨款 5.00 万元。

5. 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 14.50 万元，比上年决算增加 14.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度增加新财教[2024]159 号 and 新疆人才发展基金项目拨款。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算数为 0.50 万元，比上年决算增加 0.50 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度支出十九届亚运会奖励金 0.50 万元。

7. 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 0.90 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年支出 0.90 万元为离休人员调整 2022-2023 年艰苦边远地区津贴，本年度无该款项收入及支出。

8. 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 202.09 万元，比上年决算减少 56.46 万元，下降 21.84%，主要原因是：2023 年支付了 2022-2023 年大学生医疗补助，2024 年为正常支付本年度大学生医疗补助资金。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年

决算减少 89.16 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年大学生医疗补助资金拨至其他医疗救助（项）核算，以前年度资金已在 2023 年使用完毕。

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 37,554.35 万元，其中：人员经费 31,171.06 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6,383.29 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、公务接待费、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 43.61 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：学校严格执行三公经费支出要求，确保支出零增长。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：确保因公出国（境）费无预算不支出；公务用车购置及运行维护费支出 40.00 万元，占 91.72%，与上年相比无变化，主要原因是：厉行节约，确保支出不增长；公务接待费支出 3.61

万元，占 8.28%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：在预算内严格控制公务接待次数和规模，确保支出不增长。

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 40.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 40.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费、维修保养费、保险费、停车过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 19 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 19 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 3.61 万元，开支内容包括接待上级党政机关（部门）、兄弟院校、校企合作单位、专家学者等来访人员餐费。单位全年安排的国内公务接待 34 批次，357 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 43.61 万元，决算数 43.61 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 40.00 万元，决算数 40.00 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 3.61 万元，决算数 3.61 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。

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 年度昌吉学院（事业单位）公用经费支出 6,383.29 万元，比上年减少 2,221.28 万元，下降 25.82%，主要原因是：1. 学校自建四栋学生宿舍楼投入使用，减少外租宿舍楼租金及相应物业费；2. 2024 年学生人数较 2023 年减少近 2700 人，生均拨款减少，部门预算安排的一般公共预算财政基本支出-公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 5,814.53 万元，其中：政府采购货物支出 4,809.09 万元、政府采购工程支出 926.54 万元、政府采购服务支出 78.90 万元。

授予中小企业合同金额 5,735.63 万元，占政府采购支出总额的 98.64%，其中：授予小微企业合同金额 4,887.99 万元，占政府采购支出总额的 84.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 275,512.06 平方米，价值 53,177.66 万元。车辆 19 辆，价值 334.89 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 7 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：办公用车及驻村工作用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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 20,975.00 万元，全年执行数 11,132.06 万元，预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，牢固树立了绩效意识，在项目实施中实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，进一步提升了财政资金使用效益；二是按照预算公开要求，主动接受监督，有效防控财政风险；发现的问题及原因：一是基本建设项目预算编制还不够科学准确，缺乏详细调研和科学测算，对影响项目工程进度的因素考虑不够全面，导致项目绩效目标编制不科学，绩效评价未达到预期；

二是预算执行过程中财务部门和资金归口管理部门责任划分不够清晰，在推进预算执行进度工作中效率不高；下一步改进措施：一是加强预算项目申报前的科学论证环节，合理编制预算和预算绩效目标；二是完善预算管理相关制度建设，提高预算管理水平，推动建立权责清晰、财力协调、完善全面、标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度。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》