

新疆职业大学
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

新疆职业大学是一所具有光荣历史和深厚文化积淀的区属高等职业院校。1962年,随着新疆现代工业门类体系的逐步建立和工人队伍的发展壮大,为培养和提高各族职工的文化素质,自治区批准成立新疆职业大学的前身-新疆职工业余大学,1991年,更名为“新疆职工大学”,2000年,与新疆商业技工学校合并后更名为“新疆职业大学”。2005年、2022年,新疆蒙古师范学校、新疆水利水电学校相继并入,逐步形成了高职教育、应用型本科教育、继续教育等办学层次并存的综合办学格局。

学校聚焦自治区重点产业建设需求,坚持“立足新疆、面向行业企业和基层、服务自治区经济社会发展,建设特色鲜明高水平应用型高等职业院校”的办学定位,锚定“工科立校、制造业当家、文旅特色专业群协同发展,加快推进本科层次职业院校建设”的目标,设置13个专业大类、开设62个专业及方向,建有国家级骨干专业6个,自治区高水平专业群4个,重点、特色专业14个。

主要职能: 1. 人才培养。人才培养是该校的最基础且核心的职能,通过系统化的课程设计、专业教学和实习实践活动,积极组织和参加各级各类职业技术技能大赛,为学生创造良好的学习实际条件,不断加强学生专业知识、技术技能、创新能力的培养和提高,帮助学生积极适应自治区经济社会的发展和需求。多年以来,学校累计为自治区先后培养了9万余名技术技能人才。2. 科学技术研究。学校是推动科学探索和技术创新的重要阵地。学校通过自治区级、校级科研课题研究,通过建设科研创新团队、调整学术委员会等,积极推动学校教师及科研技术团队从事职业教育研究和应用技术开发,积极主动为自治区中小企业服务。3. 社会服务。不断加强疆内外高校联合办学,加大高等学历继续教育专科招生规模,积极对外开展社会培训、技能培训,主动将学校智力资源和技术优势应用于解决

社会的实际问题，体现了对学校社会经济发展的直接推动作用。

二、机构设置及人员情况

新疆职业大学2024年度，实有人数1,166人，其中：在职人员670人，增加161人；离休人员1人，增加1人；退休人员495人，增加210人。

新疆职业大学无下属预算单位，下设37个处室，分别是：中共新疆职业大学委员会办公室（新疆职业大学办公室、新疆职业大学外事办公室）、中共新疆职业大学委员会组织部、人事处（中共新疆职业大学委员会教师工作部）、中共新疆职业大学委员会宣传部、中共新疆职业大学委员会统战部、中共新疆职业大学纪律检查委员会（自治区监察委员会驻新疆职业大学监察专员办公室、中共新疆职业大学委员会巡察工作领导小组办公室）、中共新疆职业大学委员会学生工作部、教务处、科研处（新疆职业大学学报编辑部）、审计处、保卫处、财务处、招生就业处、资产管理处、中国共产主义青年团新疆职业大学委员会、工会、数字商贸学院、艺术与传播学院（自治区和田玉文化产业研究中心）、教育科学学院、外国语学院、智能制造学院、信息技术学院、旅游学院、烹饪与餐饮管理学院（新疆特色餐饮业发展研究中心）、水利工程学院、电力学院、智慧交通学院、公共管理学院、马克思主义学院、公共教学部（新疆职业大学体育教学部）、中职教学部（新疆水利水电高级技工学校、河海大学乌鲁木齐教学中心）、继续教育学院（新疆职业大学职业技能鉴定中心、新疆职业大学培训中心）、图书馆、高等职业教育发展规划中心、信息网络中心、实训室与设备管理中心、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36,196.57万元，其中：本年收入合计33,279.04万元，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2,917.53万元。

2024年度支出总计36,196.57万元，其中：本年支出合计32,783.81万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,412.76万元。

收入支出总体与上年相比，增加5,729.01万元，增长18.80%，主要原因是：一是2024年学校与原新疆水利水电学校合并收入支出增加；二是财政加大对学校的专项资金投入。

二、收入决算情况说明

本年收入33,279.04万元，其中：财政拨款收入27,828.41万元，占83.62%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,801.47万元，占14.43%；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649.16万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出32,783.81万元，其中：基本支出21,098.81万元，占64.36%；项目支出11,685.01万元，占35.64%；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27,828.41万元，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27,828.41万元。财政拨款支出总计27,828.41万元，其中：年末财政拨款结转和结余749.44万元，本年财政拨款支出27,078.97万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5,588.64万元，增长25.13%，主要原因是：一是2024年学校与原新疆水利水电学校合并收入增加；二是财政加大对学校的专项资金投入。与

年初预算相比，年初预算数25,654.68万元，决算数27,828.41万元，预决算差异率8.47%，主要原因是：财政拨款年初预算不包含中央及自治区专项资金和追加的生均拨款。

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27,078.97万元，占本年支出合计的82.60%。与上年相比，增加5,255.20万元，增长24.08%，主要原因是：一是2024年招聘教职工，人员增加，人员经费支出增加；二是财政专项资金拨款收入较上年有所增加，专项资金执行情况较好。与年初预算相比，年初预算数25,654.68万元，决算数27,078.97万元，预决算差异率5.55%，主要原因是：年初预算不包含财政年中追加的专项资金和追加的生均拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）27,072.47万元，占99.98%。

社会保障和就业支出（类）6.50万元，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）高等教育（项）：支出决算数为19,319.01万元，比上年决算减少1,051.81万元，下降5.16%，主要原因是：2024年与原新疆水利水电学校合并部分资金在中等教育（项）拨款。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为5,092.06万元，比上年决算增加5,009.99万元，增长6,104.53%，主要原因是：与原新疆水利水电学校合并，2024年中职资助补助资金增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为323.55万元，比上年决算增加310.86万元，增长2,449.65%，主要原因是：与原新疆水利水电学校合并，2024年技校资助补助资金增加。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为2,337.84万元，比上年决算增加1,065.67万元

，增长83.77%，主要原因是：2024年现代职业教育质量提升计划资金专项资金、自治区职业教育专项资金有所增长。

5、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6.50万元，比上年决算增加6.50万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增新疆人才发展基金。

6、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0.00万元，比上年决算减少86.02万元，下降100.00%，主要原因是：2024年大学生医疗补助资金拨款在高等教育（项）。

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20,879.12万元，其中：人员经费18,937.03万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,942.09万元，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、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和公务用车购置。

。

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。

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0.00万元，比上年决算减少416.00万元，下降100.00%，主要原因是：

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55.03万元，比上年增长13.68万元，增长33.08%，主要原因是：2023年学校与原新疆水利水电学校预算资金、决算未合并，2024年资金合并后增长部分为原新疆水利水电学校的“三公”经费，实际两校“三公”经费总数较2023年未增长。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：无财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出55.03万元，占100.00%，比上年增长13.68万元，增长33.08%，主要原因是：2023年学校与原新疆水利水电学校预算资金、决算未合并，2024年资金合并后增长部分为原新疆水利水电学校的公务用车购置及运行维护费，实际两校公务用车购置及运行维护费总数较2023年未增长；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：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，开支内容包括学校无因公出国（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55.03万元，其中：公务用车购置费17.07万元，公务用车运行维护费37.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括油料费、维修维护费、保险费。公务用车购置数1辆，公务用车保有量15辆。国有资产占用情况中固定资产车辆29辆，与公务用车保有量差异原因是：学校存在教育教学用车，资金来源为财政专户资金安排的实验实训经费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括无公务接待费开支。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55.03万元，决算数55.03万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：学校严格控制“三公”经费支出，预决算一致无差异。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：学校无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数17.07万元，决算数17.07万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：学校严格控制公务用车购置费经费支出，预决算一致无差异；公务用车运行维护费全年预算数37.96万元，决算数37.96万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：学校严格控制公务用车运行维护费支出，预决算一致无差异；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：学校无公务接待费。

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年度新疆职业大学单位（事业单位）公用经费支出1,942.09万元，比上年减少729.55万元，下降27.31%，主要原因是：学校厉行节约，严格控制公用经费支出，公用经费中的劳务费较上年有所减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额4,846.70万元，其中：政府采购货物支出2,778.06万元、政府采购工程支出175.44万元、政府采购服务支出1,893.20万元。

授予中小企业合同金额4,403.92万元，占政府采购支出总额的90.86%，其中：授予小微企业合同金额2,863.83万元，占政府采购支出总额的59.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋219,677.41平方米，价值40,432.25万元。车辆29辆，价值634.11万元，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29辆，其他用车主要

是：教育教学用车12辆、驻村工作队用车3辆、学校车队用车14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8,922.32万元，全年执行数5,704.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过实施预算绩效管理，提高了资金的使用效益，有效减少了资金浪费和不合理支出；二是提高了预算编制的科学性、合理性。发现的问题及原因：一是绩效意识还不够，对绩效目标制定、绩效评价不够明确，缺乏主动性；二是部分绩效指标完成值与预期指标值有偏差。下一步改进措施：一是完善预算绩效评价制度，加强信息化建设，将绩效管理的理念和方法贯穿于预算管理的全过程；二是对项目资金使用部门的预算绩效管理工作进行定期督促和检查，确保各项绩效指标得到有效执行，及时发现并纠正问题。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》