

新疆师范高等专科学校
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

新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）是新疆学前教师、小学教师和基础教育管理干部培养培训的重要基地，被誉为“新疆中小学教师的摇篮”。学校是一所具有百年办学历史的高校，前身是始建于1906年的新疆师范学堂，1978年在乌鲁木齐第一师范基础上成立，1989年、2003年新疆广播电视师范大学、新疆工业技术学校相继并入。2012年，新疆师范高等专科学校挂牌，实行“一套机构，两块牌子”，同年，新疆幼儿师范学校并入新疆师范高等专科学校。学校始终坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，以内涵建设为主线，以特色发展 为路径，以改革创新为动力，按照“立足师范教育，做强职后 培训，面向服务基层”的办学要求，努力将学校建设成为学前 教师、小学教师、基础教育管理干部培养培训的重要基地。新疆师范高等专科学校实验小学坐落在我校院内，其前身是创办 于1906年的新疆师范学堂附属小学。新中国成立以后，学校更 名为乌鲁木齐第一师范附小，1978年更名为新疆教育学院附小，1980年经自治区教育厅批准，学校更名为新疆教育学院实验小学，成为新疆维吾尔自治区成立最早的、兼有普及小学教育 和进行教育科学研究双重任务的示范性实验小学，办学质量享 誉天山南北。

二、机构设置及人员情况

新疆师范高等专科学校2024年度，实有人数1,676人，其中：在职人员951人，减少8人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员725人，增加22人。

新疆师范高等专科学校无下属预算单位，下设35个处室，分别是：党委办公室(校长办公室、外事办公室)、纪律检查委员会(监察室)、党委组织人事部、党委统一战线工作部、党委宣传部、党委教师工作部、党委学生工作部(武装部)、团委、工会、教务处、科研处、发展规划处、财务处、审计处、保卫处、国有资产管理处、培训处(中小学教师继续教育中心)、后勤综合服务中心、马克思主义学院(自治区中小学党建和思想政治工作创新发展中心)、人工智能与大数据学院、文化旅游学院、国际商贸学院、数字金融学院、艺术与设计学院、现代传媒学院、学前教育学院、教育科学学院、初等教育学院、体育与健康学院、继续教育学院、现代教育技术中心、图书馆、教育管理干部培训中心(学术交流中心)、基础教育研究所(新疆学前教育研究中心)。

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56,136.52万元，其中：本年收入合计52,765.71万元，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3,370.81万元。

2024年度支出总计56,136.52万元，其中：本年支出合计50,662.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5,474.05万元。

收入支出总体与上年相比，增加6,287.88万元，增长12.61%，主要原因是：政策性调资和教育质量提升等追加项目资金；新建图书信息楼申请专项债增加；此外，由于联合办学、培训规模扩大使得其他收入比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入52,765.71万元，其中：财政拨款收入43,828.70万元，占83.06%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入6,776.60万元，占12.84%；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2,160.40万元，占4.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出50,662.47万元，其中：基本支出24,595.12万元，占48.55%；项目支出26,067.35万元，占51.45%；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43,828.70万元，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43,828.70万元。财政拨款支出总计43,828.70万元，其中：年末财政拨款结转和结余2,942.27万元，本年财政拨款支出40,886.43万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加6,956.48万元，增长18.87%，主要原因是：主要原因是申请专项债10000万用

于支付基建工程款及配套工程。与年初预算相比，年初预算数27,154.61万元，决算数43,828.70万元，预决算差异率61.40%，主要原因是：追加项目资金以及申请的专项债资金到位。

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30,886.43万元，占本年支出合计的60.97%。与上年相比，增加14.21万元，增长0.05%，主要原因是：所属小学大型维修类项目支出增加较大，人员经费支出政策性调整增加。与年初预算相比，年初预算数27,154.61万元，决算数30,886.43万元，预决算差异率13.74%，主要原因是：部分学校自主培训项目在前期无法确定是否能承办，年中追加预算，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）30,862.87万元，占99.92%。

文化旅游体育与传媒支出（类）23.56万元，占0.08%。

（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）小学教育（项）：支出决算数为3,694.17万元，比上年决算增加461.36万元，增长14.27%，主要原因是：大型修缮项目资金增加，人员工资福利支出政策性调增。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为25,551.33万元，比上年决算增加2,597.46万元，增长11.32%，主要原因是：人员工资福利支出政策性调增

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为237.54万元，比上年决算增加73.93万元，增长45.19%，主要原因是：专项经费根据生均规模适当增加。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为1,367.83万元，比上年决算减少3,057.97万元，下降69.09%，主要原因是：部分项目经费属于跨期项目，结转到2024年开支。

5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算数为12.00万元，比上年决算减少8.00万元，下降40.00%，主要原因是：特殊教育项目资金拨款减少。

6、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23.56万元，比上年决算增加23.56万元，增长100.00%，主要原因是：2024年新增动漫节项目。

7、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76.14万元，下降100.00%，主要原因是：本年该功能科目调整，下拨经费使用教育支出（类）功能科目列支。

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19,917.35万元，其中：人员经费17,810.70万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,106.65万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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、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10,000.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入10,000.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计10,000.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出10,000.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加4,000.00万元，增长66.67%，主要原因是：为建设新校区图书信息楼新增专项债。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，

决算数10,000.00万元，预决算差异率100%，主要原因是：年初无法预估是否能申请该笔专项债，年中追加项目资金，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出10,000.00万元。

1、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10,000.00万元，比上年决算增加4,000.00万元，增长66.67%，主要原因是：为建设新校区图书信息楼新增专项债。

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0.28万元，比上年减少3.43万元，下降92.45%，主要原因是：厉行节约减少不必要开支。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：无相关支出；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占100.00%，比上年减少3.43万元，下降92.45%，主要原因是：相关经费列支在非财政拨款资金里；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：未列支相关支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，未列支相关支出。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0.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.28万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽油费、停车过路费、修理费、车辆审验费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆27辆，与公务用车保有量差异原因是：此部分无法修改，均抓取自2024年部门决算。我单位公务用车保有量21辆，6辆车非学校编制车辆，属于校企编制但实际由学校使用。

公务接待费0.00万元，无相关开支内容。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3.24万元，决算数0.28万元，预决算差异率-91.36%，主要原因是：相关经费列支在非财政拨款资金里，导致预决算差异。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：无因公出国（境）费用列支；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3.24万元，决算数0.28万元，预决算差异率-91.36%，主要原因是：相关经费列支在非财政拨款资金里导致预决算差异；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年度新疆师范高等专科学校单位（事业单位）公用经费支出2,106.65万元，比上年增加28.43万元，增长1.37%，主要原因是：本年度较上年基础建设项目投入使用后公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额3,912.50万元，其中：政府采购货物支出1,050.96万元、政府采购工程支出1,075.53万元、政府采购服务支出1,786.01万元。

授予中小企业合同金额3,912.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,050.96万元，占政府采购支出总额的26.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋239,838.43平方米，价值57,434.32万元。车辆27辆，价值454.13万元，其中：副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19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）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2个，全年预算数9,610万元，全年执行数7,137.16万元。预算绩效管理取得的成效：一是学校按照绩效管理工作的要求，进一步提高了工作效能，促进年度工作目标的落实，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设定年度绩效指标，每项一级指标又分别设置若干项二级指标，对项目绩效目标细化和量化，绩效指标设定具有明确性、可行性、合理性。按照年度预期目标，紧紧围绕学校年度重点工作任务，强化预算管理，在保障民生的基础上，加大教育教学、学科建设、基本建设等重点项目的经费投入。二是下属单位整体支出绩效目标实现情况；下属小学按照年度预算目标，强化绩效管理，落实教师工资待遇，保障教师队伍稳定，落实城乡义务教育经费保障机制公用经费投入，进一步加强班主任队伍建设工作，不断提高办学水平和保障条件，教育教学活动得到有效保障，圆满完成本年度整体支出绩效目标。三是以项目执行部门为主体开展重点项目绩效评价。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，预算执行部门需要提高预算编制及落实能力；二是编报时间有限，少数绩效目标缺乏重点论证。下一步改进措施：一是为确保绩效目标按既定计划实现和资金使用的安全高效，要进一步提高对预算绩效管理的认识；二是加强预算项目执行部门负责人和预算管理人员的业务培训，提高科学制定和编制预算绩效指标的能力。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》