

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作室）

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

负责贯彻落实教育部、教育厅有关内地新疆高中班、中职班、区内初中班及内地高校少数民族学生的政策规定；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、中职班、内职班、区内初中班和内地高校新疆籍少数民族学生的教育和管理工作的；协助处理各种突发事件。

二、机构设置及人员情况

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2024 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 27 人，减少 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 3 人，增加 1 人。

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）无下属预算单位，下设 6 个，分别是：党政综合科、区内初中班工作科、思想政治工作科、疆外新疆学生工作科、派驻工作管理科、教育援疆工作科。

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 31,144.40 万元，其中：本年收入合计 29,021.96 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 2,122.44 万元。

2024 年度支出总计 31,144.40 万元，其中：本年支出合计 28,389.60 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,754.80 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 12,524.64 万元，增长 67.27%，主要原因是：本年新增加中央补助资金项目-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 29,021.96 万元，其中：财政拨款收入 29,018.16 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 3.80 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 28,389.60 万元，其中：基本支出 609.16 万元，占 2.15%；项目支出 27,780.44 万元，占 97.85%；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 31,120.64 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2,102.49 万元，本年财政拨款收入 29,018.16 万元。财政拨款支出总计 31,120.64 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2,731.05 万元，本年财政拨款支出 28,389.60 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 12,520.84 万元，增长 67.32%，主要原因是：本年新增加中央补助资金项

目-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费。与年初预算相比，年初预算数 24,493.13 万元，决算数 31,120.64 万元，预决算差异率 27.06%，主要原因是：本年新增加中央补助资金项目-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费。

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 28,389.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 11,892.29 万元，增长 72.09%，主要原因是：本年新增加中央补助资金项目-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费。与年初预算相比，年初预算数 24,493.13 万元，决算数 28,389.60 万元，预决算差异率 15.91%，主要原因是：年中追加中央补助资金项目-2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）28,389.60 万元，占 100.00%。

（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）高中教育（项）：支出决算数为 9,823.04 万元，比上年决算增加 1,582.37 万元，增长 19.20%，主要原因是：根据新疆高中班实际人数申请经费，每年略有差异。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 721.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年本单位含专项“内高班升入免费师范生补助资金”，本年无此项经费。

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 2,474.00 万元，比上年决算减少 3,385.72 万元，下降 57.78%，主要原因是：该项目为“派驻教师专项经费”，根据当年派驻教师人数申请经费，故与上年有差异。

4、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 15,483.40 万元，比上年决算增加

14,406.51 万元，增长 1,337.79%，主要原因是：本年增加专项“2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费”。

5、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 609.16 万元，比上年决算增加 10.12 万元，增长 1.69%，主要原因是：本单位基本支出人员经费自然增长。

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 609.16 万元，其中：人员经费 540.45 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、退休费和医疗费补助。

公用经费 68.71 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、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：我单位本年度增加公务用车加油、维修、保险费支出。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：本单位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 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：本单位实有车辆但无公务运行维护

费，实际支出在其他交通费列支，本年根据审计整改要求增加公务用车购置及运行维护费；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：本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，开支内容包括本单位无财政拨款因公出国（境）费支出。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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆加油费、公务车辆保险费、公务车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无财政拨款公务接待费支出。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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无差异。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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无差异；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：本单位无公务接待费。

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 年度新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）单位（事业单位）公用经费支出 68.71 万元，比上年增加 33.35 万元，增长 94.32%，主要原因是：本年根据新疆班实际工作需要增加劳务费、委托业务费等相应费用。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 680.44 万元，其中：政府采购货物支出 19.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 660.90 万元。

授予中小企业合同金额 670.64 万元，占政府采购支出总额的 98.56%，其中：授予小微企业合同金额 83.19 万元，占政府采购支出总额的 12.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 1,963.82 平方米，价值 789.97 万元。车辆 2 辆，价值 87.68 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 2 辆，其他用车主要是：单位后勤保障用车；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 3 个，全年预算数 10,997.00 万元，全年执行数 10,363.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时反馈，促进了单位及时履职；二是提前谋划，促进工作顺利展开。发现的问题及原因：一是资金使用部门对绩效监控工作不理解，协调配合上存在困难；二是对绩效目标等理解不深，包括财务人员和资金使用管理人员还需进一步加强培训。下一步改进措施：一是落实责任，将绩效监控工作作为单位重点工作之一，由主要领导亲自安排部署，分工负责，责任落实到人；二是总结经验，对绩效目标的设定进行改进，加强绩效目标设定的审核。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》