

新疆维吾尔医学专科学校
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

新疆维吾尔医学专科学校是一所公办全日制普通医学类专科学校，位于新疆维吾尔自治区和田地区和田市。新疆维吾尔医学专科学校是一所公办全日制普通医学类专科学校，位于新疆维吾尔自治区和田地区和田市。学校于1984年9月经自治区人民政府批准成立，1987年开始招生，1989年教育部（原国家教委）正式备案。2009年10月顺利通过教育部人才培养工作水平评估。办学三十多年来，学校秉承“博学精术，爱国济民”的校训，始终坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，把办好党和人民满意的医学类院校教育作为出发点和落脚点，将“培养什么人、为谁培养人、怎样培养人”的理念贯穿教育教学全过程，教育引导学生在南疆医药卫生事业建功立业。扎根和田，面向南疆，服务全疆各族群众，培养了数万名各民族优秀基层医药人才，为守护南疆各族人民生命健康，为南疆地区社稳定、边疆巩固、经济发展、文化繁荣、人才培养、科学研究、医疗服务、民生福祉做出了积极贡献。

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

新疆维吾尔医学专科学校 2024 年度，实有人数 356 人，其中：在职人员 243 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 113 人，增加 6 人。

新疆维吾尔医学专科学校无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是：校党委、校办、计划财务资产管理处、纪检委、组织部、统战部、幼儿园、宣传部、编辑部、图书与信息网络中心、工会、学工部、教务处、马克思主义学院、预科部、医疗系、检验康复系、护理系、药学系、保卫后处、第一附属医院。

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 32,830.37 万元，其中：本年收入合计 32,161.01 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）669.36 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 32,830.37 万元，其中：本年支出合计 32,184.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 645.99 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 4,802.52 万元，下降 12.76%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比减少了出售下属企业新疆新维制药厂财政返还出售资金、申请新校区建设专项债券，导致 2024 年收支总体较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 32,161.01 万元，其中：财政拨款收入 20,999.17 万元，占 65.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,105.24 万元，占 9.66%；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 8,056.60 万元，占 25.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出 32,184.38 万元，其中：基本支出 15,459.45 万元，占 48.03%；项目支出 16,724.93 万元，占 51.97%；

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 20,999.17 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 20,999.17 万元。财政拨款支出总计 20,999.17 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 645.99 万元，本年财政拨款支出 20,353.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 10,762.89 万元，下降 33.89%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比减少了出售下属企业新疆新维制药厂财政返还出售资金、申请新校区建设专项债券，导致 2024 年收入总体较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 15,891.47 万元，决算数 20,999.17 万元，预决算差异率 32.14%，主要原因是：2024 年对出售下属企业新疆新维制药厂财政返还 2023 年末返还的剩余出售资金进行返还。

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 20,080.07 万元，占本年支出合计的 62.39%。与上年相比，减少 8,955.10 万元，下降 30.84%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比减少了出售下属企业新疆新维制药厂财政返还出售资金、申请新

校区建设专项债券，导致 2024 年收入总体较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 15,618.36 万元，决算数 20,080.07 万元，预决算差异率 28.57%，主要原因是：2024 年对出售下属企业新疆新维制药厂财政返还 2023 年未返还的剩余出售资金进行返还。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）19,968.07 万元，占 99.44%。

科学技术支出（类）20.00 万元，占 0.10%。

卫生健康支出（类）92.00 万元，占 0.46%。

（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）学前教育（项）：支出决算数为 22.00 万元，比上年决算减少 58.00 万元，下降 72.50%，主要原因是：2024 年自治区下拨支持学前教育发展资金与 2023 年下拨资金金数额差额为 58.00 万元。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 19,199.26 万元，比上年决算减少 9,124.16 万元，下降 32.21%，主要原因是：2024 年较 2023 年相比减少了出售下属企业新疆新维制药厂财政返还出售资金、申请新校区建设专项债券，导致 2024 年教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）总体较上年减少。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 252.02 万元，比上年决算减少 319.73 万元，

下降 55.92%，主要原因是：2023 年，2024 年中职学生未招生，导致支出金额较上年减少。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 494.79 万元，比上年决算增加 434.79 万元，增长 724.65%，主要原因是：2024 年下拨 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 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 20.00 万元，2023 年未拨付此项资金。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为 45.00 万元，比上年决算增加 45.00 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 45.00 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 47.00 万元，比上年决算增加 47.00 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）47.00 万元，2023 年未拨付此项资金。

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 12,720.44 万元，其中：人员经费 10,052.53 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 2,667.91 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、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 273.10 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 273.10 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 273.10 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 273.10 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 2,453.80 万元，下降 89.98%，主要原因是：2024 年下拨的专项债资金为 2023 年支出剩余资金，2024 年未申请专项债。与年初预算相比，年初预算数 273.10 万元，决算数 273.10

万元，预决算差异率 0%，主要原因是：全额支出 2023 年剩余专项债资金，与预算一致，不存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 273.10 万元。

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 273.10 万元，比上年决算减少 2,453.80 万元，下降 89.98%，主要原因是：2024 年下拨的专项债资金为 2023 年支出剩余资金，2024 年未申请专项债。

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 24.13 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 9.63%，主要原因是：和田学院筹建工作需要，公务用车增加 0.29 万元；2024 年为了和田学院筹建工作，专家来和指导工作餐饮费用，2024 年 8 月两校合并后各类来访指导接待增加，导致公务接待费用增加 1.83 万元。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）；公务用车购置及运行维护费支出 20.24 万元，占 83.88%，比

上年增加 0.29 万元，增长 1.45%，主要原因是：和田学院筹建工作需要，公务用车增加；公务接待费支出 3.88 万元，占 16.08%，比上年增加 1.83 万元，增长 89.27%，主要原因是：2024 年为了和田学院筹建工作，专家来和指导工作餐饮费用，2024 年 8 月两校合并后各类来访指导接待增加。

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 20.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 20.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费，车辆燃料费，车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 3.88 万元，开支内容包括和田学院筹建需要，以及 2024 年 8 月两校合并后各类专家来和住宿、餐饮费。单位全年安排的国内公务接待 30 批次，293 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 28.42 万元，决算数 24.13 万元，预决算差异率-15.10%，主要原因是：我单位严格按照三公经费只减不增的原则，严格控制三公经费各项支出，导致决算支出数相较预算数有所减

少。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 20.40 万元，决算数 20.24 万元，预决算差异率-0.78%，主要原因是：我单位严格按照三公经费只减不增的原则，严格控制三公经费各项支出，导致公务用车运行维护费决算支出数相较预算数有所减少；公务接待费全年预算数 8.02 万元，决算数 3.88 万元，预决算差异率-51.62%，主要原因是：我单位严格按照三公经费只减不增的原则，严格控制三公经费各项支出，导致公务接待费决算支出数相较预算数有所减少。

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 年度公用经费支出 2,667.91 万元，比上年增加 1,135.69 万元，增长 74.12%，主要原因是：两校合并学生人数增加，搬迁至新校区，三个校区同时使用，故 2024 年公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 9,198.38 万元，其中：政府采购货物支出 4,819.90 万元、政府采购工程支出 3,512.23 万元、政府采购服务支出 866.25 万元。

授予中小企业合同金额 4,819.90 万元，占政府采购支出总额的 52.40%，其中：授予小微企业合同金额 4,819.90 万元，占政府采购支出总额的 52.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 288,317.52 平方米，价值 22,765.53 万元。车辆 9 辆，价值 193.68 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 3 辆，其他用车主要是：公务、教育教学和各种活动等业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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 6 个，全年预算数 7,185.33 万元，全年执行数 7146.27 万元。预算绩效管理取得的成效：我校对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。发现的问题及原因：一是绩效指标体系构建缺乏科学性和合理性，未能精准映射项目运作的真实情况。部分绩效指标过于

理论化，难以量化，增加了评估过程的主观性。二是各部门在绩效监控中的职能和任务分配不明确，使得监控工作难以形成合力。三是面对监控过程中揭示的问题，未能及时制定并执行有效的整改措施。在某些情况下，尽管识别出了风险点或问题，但由于缺乏有效的对策和执行机制，问题未能得到及时且彻底的解决。我们对上述问题进行了深入的原因剖析，主要归纳如下：一是我校财务处内部对绩效监控的重要性认识不足，资源配置不到位，导致工作推进乏力。二是绩效监控工作缺乏一个有效的内部监督体系，使得问题发现后难以追踪和整改。下一步改进措施：一是加强绩效监控意识教育，提升我校全体人员尤其是财务人员对绩效监控工作的认识和重视。二是重新优化绩效监控指标体系，确保指标的科学性和实用性。我校财务处将对现有绩效指标进行全面评估和调整，确保每个指标都能够真实反映项目的运行状态和发展趋势。三是加大绩效监控人员的培训力度，将内部培训和外部进修等计划，提升其专业能力和操作水平。四是完善内部监督和反馈机制，形成绩效监控工作的闭环管理。具体附项目支出绩效。

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》