

新疆应用职业技术学院  
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

新疆应用职业技术学院是根据自治区经济社会发展和高校布局调整的需要，2012年初经自治区人民政府批准成教育部备案的一所独立设置的以培养应用型、技能型人才为主的公办全日制普通高等职业院校。经过四十九年的发展，先后培养各类学生80000名，为新疆和伊犁哈萨克自治州的经济建设、社会发展和教育事业做出了应有的贡献。曾先后获得“全国民族教育先进”、“全国成人高等教育先进”“全国学校艺术教育工作先进单位”等荣誉称号。学院整体布局为“一主一区一基地”：1个主校区、1个特色校区、1个产教融合基地，占地面积共计1645.85亩，现有校舍面积56.59万m<sup>2</sup>、图书154.9万册。学院设有13个二级学院，开设高职高专三年制专业41个、联办本科专业2个，对接自治区“八大产业集群”构建形成“4321”专业群布局：4个自治区重点骨干专业群、3个学院重点专业群、2个特色专业群、1个培育专业群，建有校内实习实训室183个，校外实习实训基地147个，产业学院4个，近五年毕业生就业率均在95%以上。学院建有技术技能创新服务平台7个，获批自治区“黄大年式教师团队培育团队”1个，组建博士科研创新团队12个，现有自治区教学团队1个，专业（学科）带头人43人，骨干教师86人，有多名教师荣获全国第六届黄炎培杰出教师奖、自治州“伊犁英才”专家工作室”、“新疆工匠”、自治区天山文化名家暨“四个一批”人才等荣誉称号。

在自治区、自治州和奎屯市资金和项目的支持下，学院办学条件不断改善、办学规模显著扩大、教育教学质量不断提升。2018年获批国家第三批现代学徒制试点学校，2020年获批第二批自治区优质高等职业学校建设计划项目单位。2021年6月，自治区党委教育工作领导小组等5部门联合下发《关于支持新疆应用职业技术学院建设区域职业教育高地工作方案》，调动自治区教育厅、伊犁州、奎屯市等各方资源和力

量，累计投入 4.6 亿，加快新疆应用职业技术学院建设，推动学校提质培优、增值赋能，实现高质量发展。2023 年学校基本办学条件达到自治区优质高等职业学校建设标准，半数以上办学指标达到国家“高水平高等职业学校”平均水平。

## 二、机构设置及人员情况

新疆应用职业技术学院 2024 年度，实有人数 826 人，其中：在职人员 465 人，增加 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 361 人，增加 31 人。

新疆应用职业技术学院无下属预算单位，下设 33 个处室，分别是：党院办、宣传部、组织人事部、统战部、财务处、教务处、学生处、设备资产管理中心、教育质量评估(教师发展)中心、发展规划处、团委、招生就业中心、纪委、保卫处、师范教育学院、通识学院、传媒艺术学院、护理与健康学院、机电工程学院、马克思主义学院、园林与旅游管理学院、纺织学院、石油与化学工程学院、图书与大数据中心、培训学院、科研处、后勤服务中心、艺术学院、离退休中心、建筑工程学院、信息网络中心、工会、经济管理学院。

## 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 53,545.30 万元，其中：本年收入合计 41,299.14 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 12,246.15 万元。

2024 年度支出总计 53,545.30 万元，其中：本年支出合计 51,406.06 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,139.23 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 15,392.98 万元，下降 22.33%，主要原因是：一是年初专项债结转结余减少较大；二是其他收入援疆资金减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 41,299.14 万元，其中：财政拨款收入 31,627.30 万元，占 76.58%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 8,796.66 万元，占 21.30%；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 875.18 万元，占 2.12%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 51,406.06 万元，其中：基本支出 24,435.17 万元，占 47.53%；项目支出 26,970.89 万元，占 52.47%；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 42,330.09 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10,702.80 万元，本年财政拨款收入 31,627.30 万元。财政拨款支出总计 42,330.09 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 179.77 万元，本年财政拨款支出 42,150.32 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 18,306.11 万元，下降 30.19%，主要原因是：年初财政拨款结转和结余减少较大所致，即专项债资金年初结转和结余减少较大所致。与

年初预算相比，年初预算数 29,128.66 万元，决算数 42,330.09 万元，预决算差异率 45.32%，主要原因是：一是年中追加财政生均拨款；二是学生人数增加，生均和奖助学金拨款增加较多；三是年初专项债结转结余变化较大。

## **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 31,043.77 万元，占本年支出合计的 60.39%。与上年相比，增加 3,110.78 万元，增长 11.14%，主要原因是：一是随着学生人数增加，财政生均拨款增加；二是奖助学金专项资金增加。与年初预算相比，年初预算数 28,724.90 万元，决算数 31,043.77 万元，预决算差异率 8.07%，主要原因是：一是年中追加财政生均拨款；二是奖助学金资金增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

教育支出（类）30,903.84 万元，占 99.55%。

文化旅游体育与传媒支出（类）6.00 万元，占 0.02%。

社会保障和就业支出（类）17.93 万元，占 0.06%。

卫生健康支出（类）116.00 万元，占 0.37%。

### **（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）学前教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 80.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排支持学前教育发展资金。

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 2.89 万元，下降 100.00%，主要原因是：结对认亲交通费专项本年未安排。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 739.19 万元，比上年决算减少 119.08 万元，下降 13.87%，主要原因是：随着中职学生人数的减少，实际支出也随之减少。

4、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 30,164.65 万元，比上年决算增加

3,267.08 万元，增长 12.15%，主要原因是：一是随着学生人数的增加，人员、公用和奖助学金等资金支出增加；二是年中追加财政资金。

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 6.00 万元，比上年决算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年安排文化和旅游类专项资金。

6、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 17.93 万元，比上年决算增加 17.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年安排新疆人才发展资金专项。

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 0.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排 2022-2023 年调增艰边贴。

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 116.00 万元，比上年决算增加 21.78 万元，增长 23.12%，主要原因是：随着学生人数增加，自治区财政大学生医疗补助资金随之增加。

## **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 23,923.20 万元，其中：人员经费 16,856.52 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7,066.68 万元，包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、



其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置和其他资本性支出。

### **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 11,106.55 万元，其中：年初结转和结余 10,702.80 万元，本年收入 403.75 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 11,106.55 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 11,106.55 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 21,596.66 万元，下降 66.04%，主要原因是：2024 年没有新增地方政府专项债券，政府性基金收入较 2023 年降低较大。与年初预算相比，年初预算数 403.75 万元，决算数 11,106.55 万元，预决算差异率 2,650.85%，主要原因是：2023 年专项债资金结转结余资金较预算增加较大。

政府性基金预算财政拨款支出 11,106.55 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 11,106.55 万元，比上年决算减少 10,893.86 万元，下降 49.52%，主要原因是：2024 年没有新的专项债资金拨款，根据实际工程进度进行支出。

### **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 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：未安排财政拨款“三公”经费。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：未安排财政拨款因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：未安排财政拨款公务用车购置及运

行维护费支出；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：未安排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，开支内容包括因公出国差旅费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、过路费、维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：未安排财政拨款公务用车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括公务用餐等。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排财政拨款“三公”经费支出。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：未安排财政拨款因公出国（境）经费支出；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：未安排财政拨款公务用车购置费经费支出；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排财政拨款公务用车运行维护费支出；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：未安排财政拨款公务接待费支出。

## **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 年度新疆应用职业技术学院单位（事业单位）公用经费支出 7,066.68 万元，比上年增加 3,912.79 万元，增长

124.06%，主要原因是：高职学生人数和教职工人数增加，财政生均拨款随之增加，相应的公用经费有所增加。

## **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 9,746.36 万元，其中：政府采购货物支出 5,923.63 万元、政府采购工程支出 1,121.99 万元、政府采购服务支出 2,700.74 万元。

授予中小企业合同金额 9,603.49 万元，占政府采购支出总额的 98.53%，其中：授予小微企业合同金额 8,157.18 万元，占政府采购支出总额的 83.69%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 314,609.96 平方米，价值 73,831.57 万元。车辆 10 辆，价值 222.84 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 10 辆，其他用车主要是：通勤车辆 2 辆，业务用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 13,146.95 万元，全年执行数 8,973.54 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了财政资金使用的效益观念，使每一分钱的发挥到最大。初步形成了“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。二是提升了财政资金使用效益。三是提高财政资金使用的科学规范性，减少了盲目性。发现的问题及原因：一是对绩效管理工作重视程度仍然不够，思想认识尚不到位。部分部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是绩效指标建立还不完善。财政支出绩效评价有严谨的科学性和工作方法，很多时候还是机械地套用，工作往往还处于填表报送的层面。下一步改进措施：一是

进一步加快绩效管理理念转变。绩效评价作为财政工作一种新的管理方法，要打破原有“重投入、轻产出”，“重分配、轻管理”，“重数量、轻质量”的管理模式，要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。同时要重视对各部门人员的培训工作，将绩效管理的理念贯彻下去。二是加强评价指标体系建设。梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和部门管理特点的个性指标汇编成库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。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》