

新疆医科大学
2024 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

- 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》

第一部分部门概况

一、主要职能

新疆医科大学的前身新疆医学院，是国家“一五”计划 156 个重点项目之一。1954 年 7 月，新疆医学院开工建设，在党中央关怀下，中央卫生部先后从北京、上海、山东、江苏、辽宁等 15 个省市抽调上百名教学、医疗、管理干部支援建设。1956 年 10 月，新疆医学院开始招生。1998 年 6 月，新疆医学院与新疆中医学院合并，成立新疆医科大学。2016 年 8 月，新疆维吾尔自治区人民政府、原国家卫生计生委、教育部联合印发《关于共建新疆医科大学的意见》，学校正式成为部委省共建高校。学校现有 2 个主校区，下设 26 个院（部），有 8 所直属附属医院，7 所非隶属附属医院。另有 18 所教学医院，95 所实习医院，45 所专业实习基地。学校按照“凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民”的新时代教育工作目标，围绕人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作五项职能，开展各项工作，促进改革创新。

二、机构设置及人员情况

新疆医科大学 2024 年度，实有人数 2,702 人，其中：在职人员 1,535 人，减少 1 人；离休人员 11 人，减少 1 人；退休人员 1,156 人，增加 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆医科大学部门决算包括：新疆医科大学本级决算及所属单位决算。

新疆医科大学本级下设 46 个处室，分别是：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委、教务处、人事处、学生处、科学技术处、国际合作与交流处、发展改革处、医院管理处、计划财务处、审计处、保卫处、资产管理处、后勤管理处、新医路校区管理委员会办公室、团委、工会、中医学院、基础医学院、药学院、护理学院、公共卫生学院、医学工程技术学院、维吾尔医学院、口腔医学院、儿科学院、全科医学学院、健康管理学院、研究生学院、临床医学

院、马克思主义学院、人文学院、公共体育教研部、国际教育学院、高等职业技术学院、继续教育学院、科技创新与转化服务中心、图书馆、学报编辑部、信息管理中心、临床医学研究院、新疆维吾尔自治区医学分子生物学研究中心、省部共建中亚高发病成因与防治国家重点实验室。

纳入新疆医科大学 2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

新疆医科大学子女学校，新疆医科大学，新疆维吾尔自治区核酸检测中心

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 201,427.78 万元，其中：本年收入合计 144,947.32 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 56,480.46 万元。

2024 年度支出总计 201,427.78 万元，其中：本年支出合计 134,955.58 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 66,472.20 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7,750.27 万元，增长 4.00%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年增加 11,887.86 万元；事业收入较上年增加 2,622.47 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入 144,947.32 万元，其中：财政拨款收入 104,194.96 万元，占 71.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 19,605.36 万元，占 13.53%；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 21,146.99 万元，占 14.59%。

三、支出决算情况说明

本年支出 134,955.58 万元，其中：基本支出 75,434.17 万元，占 55.90%；项目支出 59,521.41 万元，占 44.10%；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 107,074.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2,879.16 万元，本年财政拨款收入 104,194.96 万元。财政拨款支出总计 107,074.13 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 5,537.14 万元，本年财政拨款支出 101,536.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,205.25 万元，增长 4.09%，主要原因是：教育支出较上年增加 2,298.77 万元，社会保障和就业支出较上年增加 995.47 万元，卫生健

康支出较上年增加 500.84 万元。与年初预算相比，年初预算数 91,285.85 万元，决算数 107,074.13 万元，预决算差异率 17.30%，主要原因是：年初预算不含年中追加财政拨款收入。

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 101,536.99 万元，占本年支出合计的 75.24%。与上年相比，增加 3,543.86 万元，增长 3.62%，主要原因是：项目支出较上年增加 3,119.77 万元。与年初预算相比，年初预算数 91,285.85 万元，决算数 101,536.99 万元，预决算差异率 11.23%，主要原因是：年初预算不含年中追加财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）95,678.04 万元，占 94.23%。

科学技术支出（类）1,710.71 万元，占 1.68%。

社会保障和就业支出（类）1,003.00 万元，占 0.99%。

卫生健康支出（类）3,141.64 万元，占 3.09%。

节能环保支出（类）3.60 万元，占 0.00%。

（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）学前教育（项）：支出决算数为 181.88 万元，比上年决算增加 88.43 万元，增长 94.63%，主要原因是：2024 年追加自治区本级幼儿园财政补助经费，随着收入增加，相应支出也同步增长。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 1,998.33 万元，比上年决算减少 169.39 万元，下降 7.81%，主要原因是：结余结转资金支出完毕。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 93,279.83 万元，比上年决算增加 3,693.82 万元，增长 4.12%，主要原因是：2024 年追加自治区本级高校生均拨款经费预算，随着收入增加，相应支出也同步增长。

4、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 0.00 万元，比上年决算减少 0.54 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该类款项拨款

5、教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：支出决算数为 217.99 万元，比上年决算增加 200.48 万元，增长 1,144.95%，主要原因是：一是自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金拨款较上年增加；二是新增 2024 秋季学期留学生奖学金经费。随着收入增加，相应支出也同步增长。

6、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 0.01 万元，比上年决算减少 1,514.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：结转资金执行完毕，本年度无该类款项拨款。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.09 万元，比上年决算减少 0.71 万元，下降 88.75%，主要原因是：结转资金执行完毕，本年度无该类款项拨款

8、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算数为 12.51 万元，比上年决算减少 295.99 万元，下降 95.94%，主要原因是：结余资金支出，本年度无该类款项拨款。

9、科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：支出决算数为 78.93 万元，比上年决算增加 38.28 万元，增长 94.17%，主要原因是：新增自治区支持高等教育发展保障经费-高校科研业务经费拨款，随着收入增加，相应支出也同步增加。

10、科学技术支出（类）基础研究（款）科技队伍建设（项）：支出决算数为 1,602.29 万元，比上年决算增加 1,602.29 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年第一轮新疆人才发展基金预算拨款，随着收入增加，相应支出也同步增加。

11、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支出决算数为 13.12 万元，比上年决算减少 1,241.46 万元，下降 98.95%，主要原因是：结转资金执行完毕，本年度无该类款项拨款。

12、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为 3.76 万元，比上年决算减少 20.53 万元，下降 84.52%，主要原因是：结转资金执行完毕，本年度无该类款项拨款。

13、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该类款项拨款。

14、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：支出决算数为 0.01 万元，比上年决算减少 19.36 万元，下降 99.95%，主要原因是：结转资金执行完毕，本年度无该类款项拨款。

15、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.58 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该类款项拨款。

16、科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该类款项拨款。

17、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 9.83 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该类款项拨款。

18、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.29 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该类款项拨款。

19、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减

少 31.44 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该类款项拨款。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为 1,003.00 万元，比上年决算增加 995.47 万元，增长 13,220.05%，主要原因是：新增 2024 年第一轮新疆人才发展基金预算拨款，随着收入增加，相应支出也同步增加。

21、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 2,970.41 万元，比上年决算增加 1,186.28 万元，增长 66.49%，主要原因是：拨款（含结转资金）较上年增加，随着收入的增加，相应支出也同步增加。

22、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算数为 3.16 万元，比上年决算减少 2.16 万元，下降 40.60%，主要原因是：结转资金支出，本年度无该类款项拨款。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 650.32 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该类款项拨款。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：支出决算数为 40.85 万元，比上年决算增加 30.50 万元，增长 294.69%，主要原因是：结转资金执行完毕，本年度无该类款项拨款。

25、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 23.07 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该类款项拨款。

26、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 167.58 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该类款项拨款。

27、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算数为 18.07 万元，比上年决算增加 18.03 万元，增长 45,075.00%，主要原因是：结转资金执行完毕，本年度无该类款项拨款。

28、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算数为 109.14 万元，比上年决算增加 109.14 万元，增长 100.00%，主要原因是：一是新增中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）；二是新增自治区医疗服务与保障能力提升项目（中医药传承事业与发展）。

29、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：支出决算数为 3.60 万元，比上年决算增加 3.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：结转资金执行完毕，本年度无该类款项拨款。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 10.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该类款项拨款。

31、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 260.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度无该类款项拨款。

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 72,614.77 万元，其中：人员经费 52,205.54 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）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 20,409.23 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、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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

本部门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

本部门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 32.04 万元，比上年增加 32.04 万元，增长 100%，主要原因是：新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金安排公务用车购置预算和公务用车运行维护费预算。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：未用一般公共预算资金安排因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出 32.04 万元，占 100.00%，比上年增加 32.04 万元，增长 100%，主要原因是：新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金安排公务用车购置预算和公务用车运行维护费预算；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：未用一般公共预算资金安排因公出国（境）费预算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。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 32.04 万元，其中：公务用车购置费 27.98 万元，公务用车运行维护费 4.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、新能源汽车充电

费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 39 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 40 辆，与公务用车保有量差异原因是：。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。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 32.04 万元，决算数 32.04 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金安排公务用车购置预算和公务用车运行维护费预算。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：未用一般公共预算资金安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费全年预算数 27.98 万元，决算数 27.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费全年预算数 4.06 万元，决算数 4.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金安排公务用车运行维护费预算；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：未用一般公共预算资金安排因公出国（境）费预算。

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 年度新疆医科大学部门（事业单位）公用经费支出 20,409.23 万元，比上年增加 3,362.74 万元，增长 19.73%，主要原因是：学校两个校区同时运行，电费、取暖费和维修（护）费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 17,674.36 万元，其中：政府采购货物支出 13,575.41 万元、政府采购工程支出 2,260.87 万元、政府采购服务支出 1,838.08 万元。

授予中小企业合同金额 15,508.36 万元，占政府采购支出总额的 87.74%，其中：授予小微企业合同金额 11,934.65 万元，占政府采购支出总额的 67.53%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 1,218,416.40 平方米，价值 356,932.08 万元。车辆 40 辆，价值 1,054.21 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 7 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 2 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是：学校业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）46 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 82,306.33 万元，全年执行数 32,187.77 万元，预算绩效管理取得的成效：一是构建结果运用机制，强化全过程管理。通过精准设定涵盖数量、质量、效益等多维度的绩效目标，并建立“绩效目标”与“资金执行进度”双重监控机制，强化绩效监控。同时，压实预算绩效管理主体责任，将评价结果作为次年预算安排的重要依据。二是推动管理提质增效，服务事业发展。持续深化预算绩效管理实践，有效促进学校各项事业的可持续发展；发现的问题及原因：一是绩效指标设定不够科学。部分指标存在“重数量轻质量”“重产出轻效益”的倾向，导致评价结果难以全面、客观反映项目实际成效。二是绩效管理体系尚不完善。当前绩效评价工作偏重于事后评价，缺乏有效的事前评估和事中监控机制，绩效管理流程未能实现全周期覆盖；下一步改进措施：一是优化绩效指标体系。针对指标科学性不足的问题，重点优化指标设计，确保指标体系全面涵盖产出、质量和效益（如服务对象满意度、成果转化率等）核心维度，切实解决“重数量轻质量”“重产出轻效益”的弊端。二是完善全过程管理机制。建立健全涵盖事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价的全过程预算绩效

管理闭环，提升管理效能。三是提升绩效管理能力。加强对相关管理人员的专业培训，定期组织专题学习，深化其对绩效评价工作重要性的认识，提升整体绩效管理水平。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

2024 年度我单位共涉及项目 31 个，其中财政拨款项目 29 个（教育厅及行业厅局部门管理的财政拨款项目均已在教育厅及行业厅局级部门公示，故不在此公示），新疆医科大学追加医学类学生生均拨款专项 1 个，涉及资金 4,357.00 万元；非财拨项目 1 个，涉及资金 77,949.33 万元，本次已公示。

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》