

新疆伊犁职业技术学院
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆伊犁职业技术学院是一所经自治区人民政府批准，教育部备案的公办高等职业院校，主要职责为贯彻国家教育方针，实施职业教育、学历教育 and 非学历教育，培养具有高等、中等学历的技能型人才。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁职业技术学院 2023 年度，实有人数 217 人，其中：在职人员 65 人，离休人员 1 人，退休人员 151 人。

单位无下属预算单位，下设 21 个处室，分别是：党政办公室、纪检委、组织人事处、工会、招生与就业指导处、计划财务处、团委、学生工作处、教务处、教学质量控制中心、科研培训处、思政处、后勤管理处、动物科学学院、农业工程学院、机电化工学院、公共教育学院、经济管理学院、马克思主义学院、信息技术学院、体育运动学院。

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

2023 年度收入总计 1,888.18 万元，其中：本年收入合计 1,888.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,888.18 万元，其中：本年支出合计 1,888.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 64.41 万元，增长 3.53%，主要原因是：本年调增了在职人员及离退休人员的基础绩效奖、艰苦边远地区津贴，并追加了退休人员的职业年金和丧葬费、抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,888.18 万元，其中：财政拨款收入 1,882.11 万元，占 99.68%；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 6.07 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,888.18 万元，其中：基本支出 1,888.18 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1,882.11 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 1,882.11 万元。财政拨款支出总计 1,882.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,882.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 60.03 万元，增长 3.29%，主要原因是：本年调增了在职人员及离退休人员的基础绩效奖、艰苦边远地区津贴，并追加了退休人员的职业年金和丧葬费、抚恤金支出。与年初预算相比，年初预算数 1,901.72 万元，决算数 1,882.11 万元，预决算差异率 -1.03%，主要原因是：本年财政收回了自治区本级机关事业单位离退休人员医疗费补助。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,882.11 万元，占本年支出合计的 99.68%。与上年相比，增加 60.03 万元，增长 3.29%，主要原因是：本年调增了在职人员及离退休人员的基础绩效奖、艰苦边远地区津贴，并追加了退休人员的职业年金和丧葬费、抚恤金支出。与年初预算相比，年初预算数 1,901.72 万元，决算数 1,882.11 万元，预决算差异率

-1.03%，主要原因是：本年财政收回了自治区本级机关事业单位离退休人员医疗费补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）1,802.65 万元，占 95.78%；
2. 社会保障和就业支出（类）79.46 万元，占 4.22%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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 33.66 万元，比上年决算增加 33.66 万元，增长 100%，主要原因是：本年增加退休人员。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 1,802.65 万元，比上年决算增加 12.42 万元，增长 0.69%，主要原因是：本年调增了在职人员的基础绩效奖及艰苦边远地区津贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 45.80 万元，比上年决算增加 13.95 万元，增长 43.79%，主要原因是：本年追加了退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,882.11 万元，其中：人员经费 1,756.75 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 125.36 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 4.70 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 1.88%，主要原因是：我单位本年公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 4.20 万元，占 89.36%，比上年减少 0.14 万元，下降 3.23%，主要原因是：厉行节约，我单位本年减少公务用车运行费的支出；公务接待费支出 0.50 万元，占 10.64%，比上年增加 0.05 万元，增长 11.11%，主要原因是：我单位本年公务接待人次比上年增加，相应费用增加。

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本年无因公出国（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 4.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.20 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车保养费、保险费、油料费等。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位本年无差异。

公务接待费 0.50 万元，开支内容包括公务用餐接待费。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，71 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.70 万元，决算数 4.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行财政拨款“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：我单位本年无因公出国（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：我单位本年无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.20 万元，决算数 4.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位严格按照预算执行公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆伊犁职业技术学院（事业单位）公用经费支出 125.36 万元，比上年减少 11.74 万元，下降 8.56%，主要原因是：在职人员减少，福利费及工会经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,212.16 万元，

房屋 20,019.03 平方米，价值 1,031.80 万元。车辆 1 辆，价值 62.12 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 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：新疆伊犁职业技术学院本年度无涉及自治区拨款绩效项目，因此无相关方面成效。发现的问题及原因：新疆伊犁职业技术学院本年度无涉及自治区拨款绩效项目，因此无相关方面问题。下一步改进措施：新疆伊犁职业技术学院本年度无涉及自治区拨款绩效项目，因此无相关方面改进措施。

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；公务用车购置费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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》