

新疆农业职业技术学院  
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

新疆农业职业技术学院坐落于丝绸之路经济带核心区乌鲁木齐都市圈乌昌地区，是一所举办高等职业教育的公办全日制普通高等学校。学院前身是创建于1958年的昌吉农业学校，1988年隶属自治区农业厅改名为新疆农业学校，2000年升格为新疆农业职业技术学院，2008年与原自治区农业干部学校合并，整合为现今的新疆农业职业技术学院。

学院占地面积6000余亩，设有昌吉校区和乌鲁木齐校区，交通便利，均处乌鲁木齐国际机场、高铁站30公里交通圈内。乌昌地处亚欧大陆中心，是新疆经济发展的核心增长极，上市公司及规模以上企业云集，为学院深化产教融合、校企合作提供了广阔的平台，是广大学子实习、就业“双基地”。

2006年学院被教育部、财政部确定为全国首批28所“国家示范性高等职业院校建设单位”，并于2009年以优异成绩通过验收。学院是新疆首批“高等职业教育与本科教育联合培养应用本科人才”试点高职院校。2019年被教育部认定为“优质专科高等职业院校”，被教育部、财政部列为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位”。2021年被农业农村部、教育部认定为“全国百所乡村振兴人才培养优质校”。学院先后荣获“全国职业教育先进单位”“全国创先争优先进基层党组织”“黄炎培职业教育优秀学校”“全国三八红旗集体”“全国先进关工委集体”“全国百所德育

科研名校”“全国高校毕业生就业典型经验高校”“全国实践育人创新创业基地”“全国民主管理先进单位”“教育部现代学徒制试点单位”“全国职业院校教学管理 50 强”“学生管理 50 强”“实习管理 50 强”。入选全国第一批示范性职业教育集团（联盟）、职业教育示范性虚拟仿真实训基地培育项目和全国首批职业院校校长培训培育基地，是全国高职院校教师发展指数优秀院校。长期位居全国涉农高职院校前列，是新疆职业教育的一面旗帜。

## 二、机构设置及人员情况

新疆农业职业技术学院 2023 年度，实有人数 717 人，其中：在职人员 442 人，离休人员 1 人，退休人员 274 人。

单位无下属预算单位，下设 31 个处室，分别是：中共新疆农业职业技术学院委员会办公室、中共新疆农业职业技术学院委员会组织部、中共新疆农业职业技术学院委员会宣传部、中共新疆农业职业技术学院委员会纪律检查委员会、新疆农业职业技术学院学生工作处、新疆农业职业技术学院人事处、新疆农业职业技术学院计划财务处、新疆农业职业技术学院教务处、新疆农业职业技术学院科研处、新疆农业职业技术学院质量管理办公室、新疆农业职业技术学院招生就业办公室、新疆农业职业技术学院保卫处、新疆农业职业技术学院后勤资产处、新疆农业职业技术学院工会、中国共产主义青年团新疆农业职业技术学院委员会、新疆农业职业

技术学院动物科技分院、新疆农业职业技术学院生物科技分院、新疆农业职业技术学院园林科技分院、新疆农业职业技术学院信息技术分院、新疆农业职业技术学院农业工程分院、新疆农业职业技术学院经济贸易分院、新疆农业职业技术学院食品药品分院、新疆农业职业技术学院国际合作分院、新疆农业职业技术学院人文分院、新疆农业职业技术学院马克思主义学院、新疆农业职业技术学院社会服务分院、新疆农业职业技术学院创新创业分院、新疆农业职业技术学院图文信息中心、新疆维吾尔自治区职业教育研究中心、新疆丝路文化创意中心、新疆农业职业技术学院离退休职工管理服务中心。

## 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

2023 年度收入总计 45,290.94 万元，其中：本年收入合计 41,837.25 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3,453.70 万元。

2023 年度支出总计 45,290.94 万元，其中：本年支出合计 43,041.51 万元，结余分配 149.14 万元，年末结转和结余 2,100.29 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 18,586.25 万元，下降 29.10%，主要原因是：财政拨款教育强国专项减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 41,837.25 万元，其中：财政拨款收入 33,936.03 万元，占 81.11%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6,598.83 万元，占 15.77%；经营收入 438.12 万元，占 1.05%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 864.26 万元，占 2.07%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 43,041.51 万元，其中：基本支出 20,204.22 万元，占 46.94%；项目支出 22,548.31 万元，占 52.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 288.98 万元，占 0.67%；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 36,001.28 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 2,065.25 万元，本年财政拨款收入 33,936.03 万元。财政拨款支出总计 36,001.28 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 36,001.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 16,597.23 万元，下降 31.55%，主要原因是：财政拨款教育强国专项减少。与年初预算相比，年初预算数 26,144.53 万元，决算数 36,001.28 万元，预决算差异率 37.70%，主要原因是：本年年中追加专项收入，导致预决算有差异。

## **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 30,164.11 万元，占本年支出合计的 70.08%。与上年相比，减少 4,636.57 万元，下降 13.32%，主要原因是：本年专项支出及部分中职学生奖助学金减少，相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 20,307.35 万元，决算数 30,164.11 万元，预决算差异率 48.54%，主要原因是：本年年中追加专项收入，导致预决算有差异。

### **（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）29,305.32 万元，占 97.15%；
2. 科学技术支出（类）3.43 万元，占 0.01%；



3. 农林水支出（类）855.35 万元，占 2.84%；

### （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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 1,245.24 万元，比上年决算减少 4,694.42 万元，下降 79.04%，主要原因是：本年专项支出及部分中职学生奖助学金减少，相关经费减少。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：支出决算数为 3.43 万元，比上年决算减少 18.14 万元，下降 84.11%，主要原因是：2023 年未申请资金，2023 年度其他科技条件与服务支出收入为上年结转资金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为 43.86 万元，比上年决算减少 80.82 万元，下降 64.82%，主要原因是：中职学生数减少，学生补助经费减少。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 120.24 万元，比上年决算减少 210.56 万元，下降 63.65%，主要原因是：中职生的学生数减少，奖助学金减少。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 27,895.99 万元，比上年决算增加 114.61 万元，增长 0.41%，主要原因是：高职学生的学生数增加，奖助学金增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为 855.35 万元，比上年决算增加 422.71 万元，增长 97.70%，主要原因是：高素质农民培训项目资金增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 94.97 万元，下降 100%，主要原因是：按工作要求清理聘用人员，支出减少。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 17.99 万元，下降 100%，主要原因是：农职院聘用教师资金减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 54.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年减少农业科技发展项目。

10. 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 0.00 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 100%，主要原因是：农业科研项目课题经费减少。

## **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 20,204.22 万元，其中：人员经费 17,178.22 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、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,026.00 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

### **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 7.80 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：开源节流，与上年经费保持一致。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 7.80 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：开源节流，与上年公务用车购置及运行维护费支出保持一致；公务接待费支出 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：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 7.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位公务用车保养费、油料费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 17 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 17 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位本年公务用车保有量与国有资产占用情况中无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位本年无公务接待费支出。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 7.80 万元，决算数 7.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本年严格按照预算执行财政拨款“三公”经费的支出。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：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 7.80 万元，决算数 7.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位本年严格按照预算执行公务用

车运行费的支出；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：我单位本年无公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 5,837.17 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 5,837.17 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 5,837.17 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 5,837.17 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 9,396.02 万元,下降 61.68%,主要原因是：上年农职院为满足学校申办本科的要求大量筹措资金，申请政府性基金，本年项目完结，相应减少政府性基金的使用。与年初预算相比，年初预算数 5,837.17 万元，决算数 5,837.17 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资金的使用。

政府性基金预算财政拨款支出 5,837.17 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 5,837.17 万元，比上年决算减少 9,325.65 万元，下降 61.50%，主要原因是：上年农职院为满足学校申办本科的要求大量筹措资金，申请政府性基金，本年项目完结，相应减少政府性基金的使用。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 70.37 万元，下降 100%，主要原因是：本年升本项目减少，相应的商品服务支出减少。

## **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 年度新疆农业职业技术学院（事业单位）公用经费支出 3,026.00 万元，比上年减少 867.45 万元，下降 22.28%，主要原因是：项目减少，相关办公经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 6,406.89 万元，其中：政府采购货物支出 1,697.82 万元、政府采购工程支出 3,274.28 万元、政府采购服务支出 1,434.79 万元。

授予中小企业合同金额 3,132.71 万元，占政府采购支出总额的 48.90%，其中：授予小微企业合同金额 3,132.61 万元，占政府采购支出总额的 48.89%。

### **（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 67,842.74 万

元，房屋 255,009.30 平方米，价值 35,680.22 万元。车辆 17 辆，价值 341.67 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 4 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 3 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：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 14 个，全年预算数 7,930.95 万元，全年执行数 6,820.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是构建全面实施预算绩效管理体系框架。通过不断完善工作机制和相关制度，逐步形成从目标编审到绩效跟踪、绩效自评、第三方评价等贯穿预算管理全过程的绩效管理工作制度。二是推动预算绩效深度融合，促进预算管理改革。将绩效理念融入预算管理流程中，包括预算编制、执行、监督，实现绩效管理和预算管理的融合。做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复，推动预算绩效深度融合。发现的问题及原因：一是预算编制较为死板，预算数确定之后不允许改变，缺乏弹性，各个部门没有主权，相应的激励措施薄弱。二是预算控制机制比较薄弱，主要精

力投放在预算编制上，而对预算执行效果的考核略显不足，缺乏有效的预算控制机制。下一步改进措施：一是合理编制和安排部门预算计划。精确做好单位预算工作，做好项目年度用款计划；二是建立一个完备的动态信息资料库，快速获取和管理其中的信息。落实项目执行责任人，加强项目资金使用管理，严格按项目要求加快项目经费支出，严格按照中央八项规定和自治区十项规定执行。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## **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》