

新疆伊犁职业技术学院（原牧校）2021年
度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

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、学历教育和非学历教育，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（原牧校）2021年度，实有人数224人，其中：在职人员77人，离休人员1人，退休人员146人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁职业技术学院（原牧校）部门决算包括：新疆伊犁职业技术学院（原牧校）决算。单位无下属预算单位，下设20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。

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

2021 年度本年收入 1,663.01 万元，与上年相比，减少 102.07 万元，降低 5.78%，主要原因是：本年度部分在职教职工退休，导致人员经费预算收入减少。本年支出 1,663.01 万元，与上年相比，减少 102.07 万元，降低 5.78%，主要原因是：本年度部分在职教职工退休，导致人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1,663.01 万元，其中：财政拨款收入 1,656.86 万元，占 99.63%；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 6.15 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1,663.01 万元，其中：基本支出 1,663.01 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

2021 年度财政拨款收入 1,656.86 万元，与上年相比，减少 108.22 万元，降低 6.13%，主要原因是：本年度部分在职教职工退休，导致人员经费预算收入减少。财政拨款支出

1,656.86 万元,与上年相比,减少 108.22 万元,降低 6.13%,主要原因是:本年度部分在职教职工退休,导致人员经费支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 1,576.27 万元,决算数 1,656.86 万元,预决算差异率 5.11%,主要原因是:本年度部分在职教职工退休追加职业年金,部分退休职工死亡追加死亡抚恤。财政拨款支出年初预算数 1,576.27 万元,决算数 1,656.86 万元,预决算差异率 5.11%,主要原因是:本年度部分在职教职工退休追加职业年金支出,部分退休职工死亡追加死亡抚恤支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,656.86 万元。

按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050305 高等职业教育 1,638.95 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.91 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,656.86 万元,其中:

人员经费 1,531.25 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 125.61 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.65 万元，比上年减少 1.11 万元，降低 19.27%，主要原因是：本年度学院实行封闭式管理，公差事务减少，导致三公经费减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.60 万元，占 98.95%，比上年减少 0.08 万元，降低 1.71%，主要原因是：本年度学院实行封闭式管理，公差事务减少，导致公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出 0.05 万元，占 1.05%，比上年减少 1.03 万元，降低 95.37%，主要原因是：本年度学院实行封闭式管理，公共事务减少，导致公务接待费减少。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 4.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、保险费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.05 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 1 批次，5 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 6.40 万元，决算数 4.65 万元，预决算差异率 -27.34%，主要原因是：校园实行封闭式管理 公差及公共事务减少，导致三公经费支出减少。其中：因公出国（境）费预算数 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；公务用车运行费预算数 4.60 万元，决算数 4.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费预算数 1.80 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率 -97.22%，主要原因是：本年度学院实行封闭式管理，公共事务减少，导致公务接待费减少。

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，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，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

2021 年度新疆伊犁职业技术学院（原牧校）（事业单位）公用经费 125.61 万元，比上年减少 13.88 万元，降低 9.95%，主要原因是：公用经费拨款减少导致支出减少。

（二）政府采购情况

2021 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

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：学院业务用车；单位价值

50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 0 个，共涉及资金 0 万元。预算绩效管理取得的成效：新疆伊犁职业技术学院（原牧校）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（原牧校）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（原牧校）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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》