

**自治区教育厅**  
**2023 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
- 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 部门概况

### 一、主要职能

(一) 全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规，拟订自治区教育改革与发展的政策和规划，起草有关法规规章和管理办法并监督实施。

(二) 负责各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

(四) 会同相关部门编制自治区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

(五) 指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

(六) 指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和安全措施的督促落实工作。

(七) 负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均

衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

(八) 统筹指导各类高等教育和继续教育的发展改革、学科设置和专业评估；协调指导和支持现代大学办学政策落实。

(九) 统筹指导职业教育发展改革和职业指导工作；参与拟订普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。

(十) 指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作，负责教师资格认定和继续教育等工作。

(十一) 负责各级各类学校教材和中小学教辅用书的编译、审定、备案和出版工作。

(十二) 负责管理学历教育及其考试工作，统筹各级各类招生计划并组织实施；实施国家学位制度，负责自治区学位规划和授予工作。

(十三) 指导教育系统自然科学和哲学社会科学研究，以及科技成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。

(十四) 统筹国际国内及港澳台教育交流与合作；负责汉语国际推广和孔子学院建设工作；负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

(十五) 负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、

研究、科研和文化保护工作;承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作;组织民族语言文字翻译职称评定工作。

(十六)承担自治区人民政府教育督导委员会的具体工作,制定教育督导计划和评估方案,并进行指导、监督、检查和评估。

(十七)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

自治区教育厅 2023 年度,实有人数 27843 人,其中:在职人员 17333 人,离休人员 54 人,退休人员 10456 人。

从部门决算单位构成看,自治区教育厅部门决算包括:自治区教育厅本级决算及所属单位决算。

自治区教育厅机关下设 21 个处室,分别是:办公室、政策法规处、发展规划处、思想政治工作处、安全工作处、教育督导处、财务审计处、基础教育一处、基础教育二处、职业教育与成人教育处、高等教育处、民办教育处、教师工作处、教材处、学生工作处、体育卫生艺术与科学教育处、外事处、学位管理与研究生教育处、国家通用语言文字普及推广处、语言文字信息管理处、人事处。

纳入自治区教育厅部门 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括:

序号	单位名称	单位性质
1	新疆维吾尔自治区教育厅	行政单位
2	新疆维吾尔自治区教育厅机关服务中心	财政补助事业单位
3	新疆维吾尔自治区教育科学研究院	财政补助事业单位
4	新疆维吾尔自治区电化教育馆	财政补助事业单位
5	新疆维吾尔自治区教育条件装备中心	财政补助事业单位
6	新疆维吾尔自治区教育管理信息中心	财政补助事业单位
7	新疆维吾尔自治区学生资助管理中心	财政补助事业单位
8	新疆维吾尔自治区教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）	财政补助事业单位
9	新疆维吾尔自治区教育厅财务核算中心	财政补助事业单位
10	新疆维吾尔自治区教育考试院	财政补助事业单位
11	乌鲁木齐八一中学	财政补助事业单位
12	新疆实验中学	财政补助事业单位
13	新疆大学	财政补助事业单位
14	新疆医科大学	财政补助事业单位
15	新疆农业大学	财政补助事业单位
16	新疆师范大学	财政补助事业单位
17	喀什大学	财政补助事业单位
18	伊犁师范学院	财政补助事业单位
19	和田师范专科学校	财政补助事业单位
20	昌吉学院	财政补助事业单位
21	新疆艺术学院	财政补助事业单位
22	新疆工程学院	财政补助事业单位
23	新疆职业大学	财政补助事业单位
24	新疆开放大学	财政补助事业单位
25	新疆师范高等专科学校	财政补助事业单位

26	新疆维吾尔医学专科学校	财政补助事业单位
27	新疆应用职业技术学院	财政补助事业单位
28	新疆理工学院	财政补助事业单位
29	新疆科技学院	财政补助事业单位
30	新疆大学附属中学	财政补助事业单位
31	新疆师范大学附属中学	财政补助事业单位
32	新疆农业大学附属中学	财政补助事业单位
33	新疆医科大子女学校	财政补助事业单位
34	新疆艺术学院附属中等艺术学校	财政补助事业单位
35	新疆农业大学实习林场	财政补助事业单位
36	新疆师范高等专科学校新疆实验小学	财政补助事业单位
37	喀什大学附属中学	财政补助事业单位
38	自治区核酸检测中心	财政补助事业单位

## 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 1,682,558.03 万元，其中：本年收入合计 1,375,723.86 万元，使用非财政拨款结余 1,919.75 万元，年初结转和结余 304,914.42 万元。

2023 年度支出总计 1,682,558.03 万元，其中：本年支出合计 1,459,900.07 万元，结余分配 1,899.03 万元，年末结转和结余 220,758.93 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 232,840.50 万元，增长 16.06%，主要原因是：一是落实自治区工资调整及增资政策，收入相应增长。二是高校及中小学学生人数增长，生均



经费增长。三是教职工人数增加，人员经费收入增长。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 1,375,723.86 万元，其中：财政拨款收入 974,644.61 万元，占 70.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 268,300.23 万元，占 19.50%；经营收入 3,094.27 万元，占 0.22%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 129,684.75 万元，占 9.43%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 1,459,900.07 万元，其中：基本支出 644,876.71 万元，占 44.17%；项目支出 813,224.07 万元，占 55.70%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,799.30 万元，占 0.12%；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 1,104,864.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 130,219.72 万元，本年财政拨款收入 974,644.61 万元。财政拨款支出总计 1,104,864.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 40,947.17 万元，本年财政拨款支出 1,063,917.16 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 62,734.86 万元，增长 6.02%，主要原因是：一是教育厅本级高校本专科、研究生等在校学生人数大幅增加，生均拨款增加，财政拨款收入增加。二是根据自治区增资政策，各单位人员类财政拨

款收入增加。与年初预算相比，年初预算数 880,450.92 万元，决算数 1,104,864.32 万元，预决算差异率 25.49%，主要原因是：一是根据自治区增资政策，年中追加安排了调增基本工资、年终考核奖、艰苦边远地区津贴补贴等人员专项资金。二是年中追加安排自治区教育厅部门中央以及自治区各类专项资金，如 2023 年教育强国推进工程中央基建投资预算、2023 年中央支持地方高校改革发展资金预算（第二批）、2023 年中央直达学生资助补助资金、自治区高等学校科研计划、自治区人民政府高校励志奖学金、助学金、自治区职业教育专项资金、2023 年大学生医疗补助资金、2023 年中小学幼儿园教师培训项目、2023 年度新疆人才发展基金项目等。三是其他行业部门追加安排了部分高校行业专项资金。如新疆大学的 2023 年中央农业生产发展资金以及史料汇编课题经费；新疆医科大学的中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、新疆农业大学农业农村补贴、2023 年中央林业草原生态保护恢复资金、2023 年中央耕地建设与利用资金、2023 年中央农业经营主体能力提升资金、2023 年自治区第三次土壤普查资金等。四是追加拨付了部分高校出售国有资产及置换校区资金，如新疆维吾尔医学专科学校出售维药厂专项资金、新疆工程学院校区置换专项资金等。

## 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 1,032,651.35 万元,占本年支出合计的 70.73%。与上年相比,增加 147,550.26 万元,增长 16.67%,主要原因是:年中追加了中央及自治区如艰苦边远地区津贴补贴、自治区职业教育专项、以及学生资助补助等多项专项资金。与年初预算相比,年初预算数 879,844.92 万元,决算数 1,032,651.35 万元,预决算差异率 17.37%,主要原因是:一是教育厅本级各预算单位年中追加多项专项资金。二是 2023 年度执行资金中包含上年结转、结余的自治区及中央专项资金。

### （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）1,013,249.92 万元,占 98.12%;
2. 科学技术支出（类）7,457.60 万元,占 0.72%;
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)125.80 万元,占 0.01%;
4. 社会保障和就业支出（类）21.59 万元,占 0.00%;
5. 卫生健康支出（类）4,594.92 万元,占 0.44%;
6. 节能环保支出（类）707.08 万元,占 0.07%;
7. 农林水支出（类）6,449.38 万元,占 0.62%;
8. 资源勘探信息等支出（类）40.07 万元,占 0.00%;
9. 害防治及应急管理支出（类）5.00 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.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种

资源保护（项）：支出决算数为 246.72 万元，比上年决算增加 246.72 万元，增长 100%，主要原因是：新疆农业大学 2022 年此科目未安排专项资金，2023 年此科目安排该校中央林业草原生态保护恢复资金拨款 246.72 万元。

2.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 5.32 万元，比上年决算增加 4.67 万元，增长 717.98%，主要原因是：新疆医科大学教学和科研工作的资金需求量增加。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为 5.00 万元，比上年决算增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年资环厅安排自治区教育厅 2023 年自治区安全生产及应急专项资金（考核举报奖励资金）5 万元。

4.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 23.07 万元，比上年决算增加 19.18 万元，增长 493.29%，主要原因是：新疆医科大学教学和科研工作的资金需求量增加。

5.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 5.67 万元，比上年决算增加 5.67 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新疆师范大学、昌吉学院、新疆开放大学、新疆应用职业技术学院、新疆大学、新疆农业大学等高校将 2022-2023 年调增艰边贴

列支此科目，上年无此拨款，故有所增加。

6.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 409.77 万元，比上年决算增加 396.04 万元，增长 2884.74%，主要原因是：该项目为新疆师范大学等高校 2023 年度新疆人才发展基金项目，相较于上年拨付更多。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 671.62 万元，比上年决算增加 116.12 万元，增长 20.90%，主要原因是：此科目本年度主要列支拨付至新疆大学、新疆农业大学、新疆师范大学的 2023 年森林植被恢复费、中央财政林业改革发展资金、林业发展补助资金等专项资金，资金额度较上年有所增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：支出决算数为 2,959.77 万元，比上年决算增加 2,607.77 万元，增长 740.84%，主要原因是：本年度下达至新疆农业大学和新疆师范大学的 2023 年中央耕地建设与利用资金、2023 年中央耕地建设与利用资金预算有所增加。

9.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 650.32 万元，比上年决算减少 458.36 万元，下降 41.34%，主要原因是：2023 年下达至新疆医科大学的中央医疗服务与保障能力提升资金较 2022 年有所减少。

10.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 15.92 万元，比上年决算减少 1,198.79 万元，下降 98.69%，主要原因是：2022 年下达的就业补助资金，2023 年该列支在高等教育科目，故有所减少。

11.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 41,990.24 万元，比上年决算增加 773.87 万元，增长 1.88%，主要原因是：因调资、人员增加等原因，人员类专项资金有所增加。

12.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 1.98 万元，比上年决算减少 1.16 万元，下降 36.99%，主要原因是：与上年相比，此款安排的专项资金减少。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 5,627.06 万元，比上年决算增加 668.50 万元，增长 13.48%，主要原因是：因落实增资政策等，自治区教育厅人员、公用等经费有所增加。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 454.50 万元，比上年决算减少 33.42 万元，下降 6.85%，主要原因是：自治区教育厅机关服务中心人员变动，调出一人，相应人员公用经费减少。

15.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支

出决算数为 12.69 万元，比上年决算减少 172.28 万元，下降 93.14%，主要原因是：新疆工程学院 2023 年未安排此科目列支的资金，故有所减少。

16.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 27,491.97 万元，比上年决算增加 9,911.82 万元，增长 56.38%，主要原因是：中职学生人数增加，中职相关经费有所增加。

17.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 38,939.71 万元，比上年决算增加 12,624.94 万元，增长 47.98%，主要原因是：高等职业教育学生人数增加，高职相关经费有所增加。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年与 2023 年均拨付新疆农业大学中央财政林业改革发展资金-林草良种培育项目 20 万元。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 10.35 万元，比上年决算减少 83.21 万元，下降 88.94%，主要原因是：新疆医科大学收到自治区财政第二十五批新冠肺炎（第十批物资采购）资金拨付较上年有所减少，故有所下降。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：支出决算数为 286.00 万元，比上年决算减少 84.00 万

元，下降 22.70%，主要原因是：2023 年新疆农业大学收到中央财政林业改革发展资金有所减少。

21.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):支出决算数为 40.00 万元，比上年决算减少 678.45 万元，下降 94.43%，主要原因是：2022 拨付新疆农业大学实习林场的中央林业改革发展资金结转至 2023 年使用，但 2023 年未拨付。

22.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 3.22 万元，比上年决算减少 19.94 万元，下降 86.09%，主要原因是：2021 年下达的 2020 年自治区区域协同创新项目资金，2023 年未再拨付。

23.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 54.44 万元，比上年决算减少 33.98 万元，下降 38.43%，主要原因是：2023 下达自治区专家顾问团决策研究与咨询项目资金与上年相比有所减少。

24.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 24.29 万元，比上年决算增加 24.25 万元，增长 60626.00%，主要原因是：由于不可抗力原因，2021 年拨付的 2020 年自治区科技特派员扶贫行动资金，在 2023 年支出，故与 2022 年相比有所增加。

25.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算数为 1,632.00 万元，比上年决算减少 468.51 万元，



下降 22.30%，主要原因是：与 2022 年相比，2023 年拨付至高校的自治区畜牧业生产发展资金有所减少。

26.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项):支出决算数为 200.00 万元，比上年决算增加 200.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年下达新疆农业大学棉花遗传育种研究经费，上年未下达。

27.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 0.60 万元，比上年决算增加 0.60 万元，增长 100%，主要原因是：新疆医科大学以前年度的自治区重大科技专项—维药药渣的生态化综合利用与无害化处理(田树革)资金结余在 2023 年使用，故与 2022 年相比有所增加。

28.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 3,968.57 万元，比上年决算增加 3,418.57 万元，增长 621.56%，主要原因是：2023 年度拨付的新疆人才发展基金项目资金较 2022 年增加。

29.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 25,084.47 万元，比上年决算减少 63,319.86 万元，下降 71.63%，主要原因是：2023 年自治区内地新疆中职班补助经费有所减少。

30.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 1,842.24 万元，比上年决算增加

1,035.21 万元，增长 128.28%，主要原因是：2023 年教育厅下属单位补助及公用支出缺口补助资金、内高班经费等专项经费有所核减。

31.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 300.60 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年拨付维吾尔医学专科学校自治区医疗服务与保障能力提升资金，2023 年未拨付。

32.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 279.49 万元，比上年决算增加 125.52 万元，增长 81.52%，主要原因是：2023 年部分高校使用了历年结余的自治区特殊保障人员及其他保障人员医疗经费，故支出有所增加。

33.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：支出决算数为 297.40 万元，比上年决算增加 297.40 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年下达新疆农业大学实习林场的中央财政林业草原生态保护恢复资金，该项资金 2022 年未下达。

34.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：支出决算数为 60.00 万元，比上年决算增加 40.00 万元，增长 200.00%，主要原因是：2023 年下达至新疆农业大学的自治区水利发展资金较 2022 年所有增加。

35.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为 380.00 万元，比上年决算增加 260.00 万元，增长 216.67%，主要原因是：2023 年下达至新疆农业大学的自治区水利发展资金较 2022 年有所增加。

36.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 361.62 万元，比上年决算增加 331.03 万元，增长 1081.89%，主要原因是：2023 年度下达至新疆大学和新疆工程学院的新疆人才发展基金项目，用于设备采购的资金有所增加。

37.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 2,208.26 万元，比上年决算增加 1,693.86 万元，增长 329.28%，主要原因是：2023 年度下达至新疆农业大学的新疆人才发展基金项目，用于自然科学研究的资金有所增加。

38.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算数为 40.07 万元，比上年决算增加 40.07 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新疆农业大学承担自治区葡萄酒产业发展专项，2022 未拨付此经费。

39.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 56,015.73 万元，比上年决算增加 43,306.62 万元，增长 340.75%，主要原因是：中央拨付的相关专项有所增加。

40.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 7,393.89 万元，比上年决算增加 327.85 万元，增长 4.64%，主要原因是：为落实增资政策，部分城市幼儿园单位人员经费支出有所增加。

41.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 45,719.87 万元，比上年决算增加 18,747.80 万元，增长 69.51%，主要原因是：2023 年部分高中工作经费有所增加。

42.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 14,036.40 万元，比上年决算增加 342.93 万元，增长 2.50%，主要原因是：为落实增资政策，中小学教师工资等人员经费有所增加。

43.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：支出决算数为 435.84 万元，比上年决算增加 435.84 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年奖学金项目由该科目列支。

44.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：支出决算数为 2,814.20 万元，比上年决算增加 221.95 万元，增长 8.56%，主要原因是：由于人员增加、工资调整等原因，新疆开放大学人员经费有所增加。

45.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 745,680.57 万元，比上年决算增加 116,239.02 万元，增长 18.47%，主要原因是：由于在职人员增加、工资调

整等原因，教育厅本级 16 所高校（本科及高职、高专）基本支出经费有所增加。

46.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 1,784.13 万元，比上年决算增加 564.90 万元，增长 46.33%，主要原因是：2023 年拨付至新疆医科大学的中央卫生健康人才建设补助资金有所增加。

47.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为 125.80 万元，比上年决算减少 6.15 万元，下降 4.66%，主要原因是：2023 年度拨付至新疆师范大学的文艺扶持激励项目资金较 2022 年有所减少。

48.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 400.00 万元，比上年决算增加 400.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年下达新疆科技学院、医科大学、工程学院等三所学校森林植被恢复费，上年未下达。

49.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 2.29 万元，比上年决算减少 149.88 万元，下降 98.49%，主要原因是：学校本年支出以前年度结余的科研经费。

50.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 162.96 万元,比上年决算增加 147.96 万元,增长 986.40%,主要原因是:2023 年下达的自治区节能减排专项资金增加,故有所增加。

51.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 120.59 万元,比上年决算增加 23.66 万元,增长 24.41%,主要原因是:2023 年拨付至新疆大学的专项资金有所增加。

52.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 19.37 万元,比上年决算减少 703.99 万元,下降 97.32%,主要原因是:2023 年新疆医科大学中央引导地方科技发展专项资金较之前年度有所减少。

53.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 82.60 万元,比上年决算减少 72.54 万元,下降 46.76%,主要原因是:2023 年拨付至新疆农业大学的“三区”科技人才支持计划资金有所减少。

54.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算数为 566.12 万元,比上年决算增加 255.12 万元,增长 82.03%,主要原因是:自治区教育厅 2023 年新增了亚欧博览会教育国际论坛项目。

55.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为 924.66 万元,比上年决算增加 456.05 万元,增长 97.32%,主要原因是:自治区教育厅本年继续使用 2022

现代职业教育质量提升计划资金，故支出有所增加。

56.教育支出(类)教育补助(款)其他教育补助支出(项):支出决算数为 62.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 19.23%，主要原因是：2023 年下达至新疆师范大学和师范高等专科学校的补助资金较 2022 年有所增加。

57.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 25.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年下达新疆大学科技计划专项资金 25 万元，2023 年未下达。

58.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 11.35 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年下达新疆师范大学国家非物质文化遗产保护专项资金，2023 年未下达。

59.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 124.91 万元，下降 100%，主要原因是：落实增资相关政策，自治区教育厅人员等经费增加。

60.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年度未安排自治区教育厅侨务工作经费。

61.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 543.33 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年下达的中央医疗服务与保障能力提升资金，2023 年未安排。

62.补助（类）补助（款）补助（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100%，主要原因是：该专项本年度未安排。

63.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 68.00 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年度未安排科技转化与推广服务专项。

64.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 98.53 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年度未安排森林生态效益补偿相关专项。

## 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 536,112.79 万元，其中：人员经费 465,940.31 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 70,172.48 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、公务接待费、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、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。

## **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 305.60 万元，比上年增加 1.88 万元，增长 0.62%，主要原因是：2022 年受不可抗力影响，三公经费有所降低，2023 年恢复正常运行。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：2023 年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 299.93 万元，占 98.15%，比上年减少 0.13 万元，下降 0.04%，主要原因是：严格按照三公经费只减不增要求执行公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 5.67 万元，占 1.85%，比上年增加 2.01 万元，增长 54.94%，主要原因是：2022 年受不可抗力影响，三公经费有所降低，2023 年恢复正常运行。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我部

门未安排因公出国（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 299.93 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 299.93 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费、维修保养费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 165 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 485 辆，与公务用车保有量差异原因是：各单位的部分业务用车及特种车辆未纳入公务用车。

公务接待费 5.67 万元，开支内容包括上级部门、校企合作单位及上级部门检查考察、调研等。单位全年安排的国内公务接待 44 批次，475 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 305.60 万元，决算数 305.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：各单位严格按照三公经费管理规定执行支出。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：本年度未安排因公出国（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：本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 299.93 万元，决算数 299.93 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：各单位严格按照三公经费管理规定执行公务用

车经费相关支出；公务接待费全年预算数 5.67 万元，决算数 5.67 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：各单位严格按照三公经费管理规定执行公务接待费相关支出。

## 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 42,023.76 万元，其中：年初结转和结余 28,164.62 万元，本年收入 13,859.14 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 42,023.77 万元，其中：年末结转和结余 10,757.96 万元，本年支出 31,265.81 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 9,832.38 万元,下降 18.96%,主要原因是：2023 年度使用政府性基金安排的专项债券资金项目与 2022 年相比较少，故有所下降。与年初预算相比,年初预算数 606.00 万元，决算数 42,023.76 万元，预决算差异率 6834.61%，主要原因是：与上年相比，2023 年年中使用基金安排了新疆维吾尔医学专科、新疆应用职业技术学院、新疆师范高等专科学校专项债券资金项目，故决算与年初预算相比有所差异。

政府性基金预算财政拨款支出 42,023.76 万元。

1.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 538.50 万元，比上年决算减少 1,259.98 万元，下降 70.06%，主要原因是：上年使用教育事业的彩票公益金支出列支了自治区职业教

育专项资金-高本衔接专业建设项目，2023 年未使用此科目安排该专项，故有所下降。

2.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 30,727.31 万元，比上年决算减少 19,272.69 万元，下降 38.55%，主要原因是：相较于 2022 年，本年度安排高校的地方政府专项债券资金减少。

## **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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度自治区教育厅（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1,015.97 万元，比上年增加 397.85 万元，增长 64.36%，主要原因是：相较于上一年度，不受不可抗力影响。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 186,834.14 万元，其中：政府采购货物支出 138,422.39 万元、政府采购工程支出 28,038.48 万元、政府采购服务支出 20,373.27 万元。

授予中小企业合同金额 130,955.51 万元，占政府采购支

出总额的 70.09%，其中：授予小微企业合同金额 75,066.10 万元，占政府采购支出总额的 40.18%。

### （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 2,223,972.80 万元，房屋 6914425.4 平方米，价值 1,380,457.69 万元。车辆 485 辆，价值 12,641.03 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 2 辆、主要负责人用车 39 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 25 辆、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 407 辆，其他用车主要是：各单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）285 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1826983.29 万元，实际执行总额 1822757.57 万元；预算绩效评价项目 233 个，全年预算数 2490333.13 万元，全年执行数 2136001.523 万元。预算绩效管理取得的成效：一是年初完成了年度预算部门整体绩效目标制定工作；二是 2023 年，教育厅本级 38 家预算单位及所有项目资金全部纳入实施预算绩效管理工作范围，预算单位及项目覆盖率 100%；三是严格落实绩效目标和绩效评价结果与预算安排、政策调整挂钩机制，对不应安排的坚决予以取消，对绩效不高的，督促及

时改进，对绩效管理水平高的支出项目或预算单位，在资金安排或政策支持上予以倾斜，着力解决支出低效、无效问题，推动改进预算编制、政策调整工作。

四是对本部门年度整体绩效目标实现程度进行分析，对未达到预算目标的查找原因，制定整改措施。发现的问题及原因：一是对全面实施预算绩效管理的重视程度还要进一步提高；二是预算绩效管理科学化水平还要进一步提升；三是预算绩效评价结果的应用需要进一步增强。下一步改进措施：下一步，自治区教育厅将在自治区党委、人民政府的坚强领导下，进一步强化预算绩效管理责任意识，健全完善教育项目绩效管理制度，提高预算绩效管理的科学化水平，提升预算绩效结果应用，持续深化全面绩效管理，强化绩效责任，硬化预算约束，不断提高我区教育公共服务质量和水平。具体项目自评情况见附件。

## **十二、其他需说明的事项**

本部门无其他需说明事项

### 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》