

阿克苏职业技术学院 2023 年度财务工作报告

(审议稿)

各位代表:

2023 年, 我院按照 “以收定支, 量入为出, 保证重点, 统筹兼顾” 的原则, 严格遵守财务制度, 合理支配支出, 最大限度地发挥资金的使用效率, 确保了学院各项工作的正常运转。下面我代表学院向本次教代会作 2023 年度财务工作报告, 请代表们予以审议。

一、基本情况

我院是地区财政全额拨款事业单位, 2023 年末在职人员 552 人, 离休人员 2 人, 退休人员全部纳入社保管理; 援疆干部 12 人, 北邮志愿服务者 4 人。

二、2023 年收入情况

2023 年学院总收入 25529.68 万元, 其中: 财政拨款收入 16425.82 万元, 占本年收入 64.34%; 事业收入 5927.26 万元, 占本年收入 23.22%; 其他收入 3176.60 万元, 占本年收入 12.44%。

与上年相比, 2023 年收入增加 5822.59 万元, 增长 29.55%, 其中: 一般公共预算财政拨款收入增加 2409.40 万元, 增长 17.19%; 事业收入增加 2687.03 万元, 增长 82.93%; 其他收入增加 726.16 万元, 增长 29.63%。

(一) 财政拨款收入 16425.82 万元, 其中: 用于基本支出

9895.97 万元，用于项目支出 6529.85 万元。基本支出包含基本工资、津贴补贴、奖金、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、办公费、手续费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；项目支出除年初预算项目外还包括年内追加的学生资助资金、免补资金等各类补贴资金及现代职业教育质量提升计划专项资金、职业教育专项资金、科研项目资金、重大人才计划项目支持资金等。

(二) 事业收入 5927.26 万元。为学生学费、住宿费收入。

(三) 其他收入 3176.60 万元。主要是：(1) 地区财政局、教育局及文化体育广播电视和旅游局、地委办公室、地委组织部等各部门拨付各项资金 136.20 万元；(2) 援疆资金 1200.34 万元；(3) 各项科研经费 26.51 万元；(4) 就业、创业、职业技能培训补助资金 82.45 万元；(5) 各类奖补资金 24.48 万元；(6) 利息收入 6.72 万元；(7) 捐赠收入 15.00 万元；(8) 地区财政经建科拨付新校区及学生宿舍楼工程建设项目经费 1,684.90 万元。

三、2023 年支出情况

2023 年学院共支出 25266.74 万元，其中：工资福利支出 9457.59 万元，占本年支出 37.43%；商品和服务支出 7199.34 万元，占本年支出 28.49%；对个人和家庭的补助 3338.90 万元，占

本年支出 13.21%; 资本性支出 5270.91 万元, 占本年支出 20.87%。

与上年相比, 2023 年决算支出增加 5298.07 万元, 增长 26.53%, 其中: 工资福利支出减少 69.36 万元; 商品和服务支出增加 2978.35 万元; 对个人和家庭的补助增加 115.81 万元; 资本性支出增加 2273.27 万元, 主要是合作办学学生数量增加使学费分成增加, 2023 年现代职业教育质量提升项目、基建类项目、援疆资金项目建设增加, 新增建筑面积致使水电暖、物业、维修费增加, 同时 2023 年教师培训数量频次大幅增长, 相应差旅费、培训费增加。

(一) 工资福利支出 9093.31 万元。包含基本工资 2620.56 万元、津贴补贴 2879.27 万元, 奖金 1222.36 万元, 伙食补助 137.19 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 906.29 万元、职业年金缴费 176.97 万元、职工基本医疗保险缴费 205.02 万元、公务员医疗补助缴费 121.61 万元、其他社会保障缴费 60.78 万元、住房公积金 763.26 万元。

(二) 商品和服务支出 7199.34 万元。包含办公费 160.83 万元、印刷费 103.38 万元、咨询费 55.94 万元、手续费 1.24 万元、水费 112.7 万元、电费 201.04 万元、邮电费 67.17 万元、取暖费 338.87 万元、物业管理费 603.83 万元、差旅费 274.8 万元、维修(护)费 349.63 万元、租赁费 18.49 万元、培训费 174.73 万元、公务接待费 2.24 万元、专用材料费 582.27 万元、劳务费 864.2

万元、委托业务费 2838.52 万元、工会经费 45.23 万元、福利费 67.84 万元、公务用车运行维护费 23.68 万元、其他交通费用 69.86 万元、其他商品和服务支出 242.85 万元。

(三) 对个人和家庭的补助支出 3703.18 万元。包含离休费 46.20 万元、退休费 377.71 万元、抚恤金 120.09 万元、生活补助 905.01 万元、医疗费补助 26.17 万元、助学金 1895.95 万元、奖励金 22.04 万元、其他对个人和家庭的补助 310.01 万元。

(四) 资本性支出 5270.91 万元。包含房屋建筑物购建 2782.43 万元、办公设备购置 293.13 万元、专用设备购置 1691.03 万元、信息网络及软件购置更新 136.43 万元、公务用车购置 52.64 万元、无形资产购置 315.25 万元。

四、年末结转和结余情况

我院 2023 年年末结转 291.94 万元，其中：财政补助收入的项目支出结转 0 元，其他收入年末结转 291.94 万元，主要是各项科研经费、奖补资金、创新创业大赛经费及尚未支付的援疆资金。

五、2023 年度学院财务工作的主要举措

一是通过规范学费收缴，争取专项资金和自治区人民政府专项债券等方式，多渠道筹措学院建设资金。二是推进二级预算管理规范运行，在保障学院高质量发展的同时把好节流关；三是通过对教师进行财务知识培训、开展讲座等多种方式，将财务管理的参与点提前到经济业务发生前，降低财务违规可能性。

六、2024年财务工作思路及打算

（一）争取高职生均拨款

高职生均拨款是高职院校发展的重要资金来源，一直以来，受地方经济水平的影响，地区未向我院兑现过生均拨款。近两年，国家出台了一系列有利于高职院校发展的政策，为了抢抓机遇，实现学院跨越式发展，计划通过政府协调，教育、财政等多部门共同努力，力争三年内实现生均拨款1.2万元的目标。

（二）进一步优化二级预算管理

学院推行二级预算管理已初见成效，2024年将继续优化各项流程。计划将资金管理权限进一步下放至各部门，提升各部门的工作积极性，对本部门的经济活动有计划、有目标，增强对资金的统筹安排，加快项目建设进度，做到每个部门都有本明白账。推动财务管理的精细化，更大程度发挥二级预算管理在学院建设发展中的作用。

（三）开展财务信息化建设工作

推进财务信息化建设，提高财务保障能力，是今后学院财务管理中一项长期而艰巨的任务。为切实开展好此项工作，2024年计划通过与疆内已实现财务信息化管理的单位、高校交流，向结对援疆高校学习的方式，总结各方建设经验，理清建设思路，找到适合学院财务信息化建设的路子并制定建设方案，为下一步建设打好基础。

各位代表，学院的发展离不开资金保障，我们将以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕新疆工作总目标，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神及学院党委的决策部署，团结一致，振奋精神，积极进取，切实做好财务保障工作，为学院全面可持续发展做出新的贡献。

特此报告，谢谢大家！