

# 新疆和田师范专科学校 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

和田师范专科学校原为新疆维吾尔自治区直属的一所全日制师范类普通高校，2018年7月转隶和田地区管理，主管单位为和田地区行政公署。学校位于和田市北京西路169号，始建于1938年“简易师范”，1957年改名为和田师范学校，1978年经国家教育部、自治区人民政府批准，升格为和田师范专科学校。学校始终坚持社会主义办学方向，紧紧围绕立德树人根本任务，追求“敬业爱生、为人师表”的教风和“勤学进取、求是致用”的学风，致力于培养基础教育合格师资和各类人才，建校以来，累计为和田地区先后培养了3万多名各类人才。2006年学校顺利通过教育部高职高专院校人才培养工作水平评估，获得“良好”成绩；2010年获得自治区级“文明单位”荣誉称号；2012年、2015年自治区大学生思想政治教育评估连续两次获得“优秀”，2019年学校被纳入首批国家职业教育教师教学创新团队（学前教育专业）培育建设单位。

### 二、机构设置及人员情况

新疆和田师范专科学校2021年度，实有人数573人，其中：在职人员398人，离休人员1人，退休人员174人。

从部门决算单位构成看，新疆和田师范专科学校部门决算包括：新疆和田师范专科学校决算。单位无下属预算单位，下设28个处室，分别是：党政办、组织（人事）部、宣传

部、纪检委、统战部、团委、工会（妇委会）、教务处、学生工作处、财务处、规划与科研处、资产与实验设备处、保卫处、马克思主义学院、数学与信息学院、语言学院、政史学院（文学院）、理学院（职业技术教育学院）、学前与艺术教育学院、体育学院、生地学院、图书馆、学报编辑部、网络信息中心、网络与继续教育学院、后勤服务中心、校医院、附属幼儿园。

## 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 16,583.47 万元，与上年相比，增加 2,976.09 万元，增长 21.87%，主要原因是：学生人数与上年相比增加 574 人，因此财政拨款及事业收入均增加。本年支出 17,395.74 万元，与上年相比，增加 894.57 万元，增长 5.42%，主要原因是：学生人数与上年相比增加 574 人，在编教职工人数与上年相比增加 43 人，因此支出经费也增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 16,583.47 万元，其中：财政拨款收入 13,274.39 万元，占 80.05%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,676.16 万元，占 16.14%；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 632.92 万元，占 3.82%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 17,395.74 万元，其中：基本支出 11,921.76 万元，占 68.53%；项目支出 5,473.98 万元，占 31.47%；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 13,274.39 万元，与上年相比，

增加 1,439.74 万元，增长 12.17%，主要原因是：学生人数与上年相比增加 574 人，因此生均拨款总额及奖助学金增加。财政拨款支出 14,302.79 万元，与上年相比，增加 1,747.13 万元，增长 13.92%，主要原因是：学生人数与上年相比增加 574 人，在编教职工人数与上年相比增加 43 人，因此支出经费也增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 10,078.00 万元，决算数 13,274.39 万元，预决算差异率 31.72%，主要原因是：年中追加各类奖助学金助学金及现代职业教育质量提升计划资金等专项资金 3,196.39 万元。财政拨款支出年初预算数 10,078.00 万元，决算数 14,302.79 万元，预决算差异率 41.92%，主要原因是：发放年中追加的各类奖助学金助学金，以及现代职业教育质量提升计划资金等当年专项资金和往年财政拨款结转资金按照工程进度形成支出。

## 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 14,302.79 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 20.72 万元；

2050205 高等教育 13,725.41 万元；

2050305 高等职业教育 515.42 万元；

2101599 其他医疗保障管理事务支出 41.23 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10,324.36万元，其中：

人员经费8,973.88万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,350.48万元，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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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21.40万元，比上年减少0.69万元，降低3.12%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，做到三公经费只减不增。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17.35



万元，占 81.06%，比上年减少 0.53 万元，降低 2.96%，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费开支；公务接待费支出 4.05 万元，占 18.94%，比上年减少 0.16 万元，降低 3.80%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费，严控接待范围、接待标准。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 17.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃料费、维修费、车辆年审等费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 10 辆。

公务接待费 4.05 万元，开支内容包括上级主管部门及兄弟院校到校检查、指导工作以及加强合作交流等方面产生的支出。单位全年安排的国内公务接待 72 批次，506 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 24.90 万元，决算数 21.40 万元，预决算差异率-14.06%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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 19.90 万元，决算数 17.35 万元，预决算差异率-12.81%，主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，减少公务用车运行维护费开支；公务接待费预算数 5.00 万元，决算数 4.05 万元，预决算差异率-19.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约、反对铺张浪费，严控接待范围、接待标准。

#### **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 年度新疆和田师范专科学校（事业单位）公用经费 1,350.48 万元，比上年增加 249.15 万元，增长 22.62%，主要原因是：学生人数与上年相比增加 574 人，在编教职工人数与上年相比增加 43 人，因此相应的公用经费支出增加。

##### **（二）政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 821.55 万元，其中：政府采购货物支出 744.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 77.01 万元。

授予中小企业合同金额 739.91 万元，占政府采购支出总额的 90.06%，其中：授予小微企业合同金额 710.63 万元，占政府采购支出总额的 86.50%。

### （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 96,409.52（平方米），价值 9,629.29 万元。车辆 36 辆，价值 483.54 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 36 辆，其他用车主要是：我校用的一般公务用车以及原驾驶员培训学校教练车，以及后勤部门用的垃圾清运车、洒水车等；单位价值 50 万元以上通用设备 6 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 8 个，共涉及资金 1,808.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了使用财政资金的责任意识以及对绩效评价的主动参与配合意识；二是不断改进预算管理方法，加强预算编制的科学性、准确性，促进预算申报更加规

范、完整，项目预算执行更加及时、有效，绩效目标得到较好实现。发现的问题及原因：一是预算管理及绩效管理还不到位；二是没有形成全员绩效管理的机制。下一步改进措施：一是学校将加大人才引进的力度，以提高管理水平；二是通过财务制度的修订、完善，加强培训，制度落实，牢固树立过紧日子的思想，强化绩效管理的意识，提高财务管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称									2021年高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项										
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅						实施单位			和田师范专科学校							
项目资金 (万元)						年初预 算数	全年预算数			全年执行数			分值	执行率	得分				
			年度资金总额			140.00			140.00			140.00			10	100.0%	10分		
			其中：当年财政 拨款			140.00			140.00			140.00			—	—	—		
			上年结转 资金			0			0						—	—	—		
			其他资金			0			0						—	—	—		
年度 总体 目标			预期目标						实际完成情况										
			切实解决普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题，家庭经济困难学生的关怀，同时充分发挥隐形德育的功效，同步促进大学生的思想政治教育和日常管理工作，对最大可能地实现教育公平、最优化地保障家庭经济困难学生顺利完成学业。						切实解决普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生的就学问题，家庭经济困难学生的关怀，同时充分发挥隐形德育的功效，同步促进大学生的思想政治教育和日常管理工作，对最大可能地实现教育公平、最优化地保障家庭经济困难学生顺利完成学业。										
一级指 标		二级 指标		三级指标				年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施							
年度 绩效 指标 完成 情况		产出指 标		数量 指标		涉及学院系数		=8个	8个	10	10								
				数量 指标		国家助学金享受人数		=424人	424人	10	10								
				时效 指标		资金按时拨付率		=100%	100%	10	10								
				质量 指标		及时发放		=100%	100%	10	10								
				成本 指标		奖助学金总额		=140万元	140万元	10	10								
		效益指 标		经济 效益 指标		学生经济负担		降低	降低	10	10								
				社会 效益 指标		学生家长经济负担		降低	降低	10	10								
				生态 效益 指标		提高生态意识		提高	提高	5	5								
				可持 续影 响指 标		资助学生学业		能够顺利 完成学业	能够顺利 完成学业	5	5								
		满意度 指标		满意 度指 标		师生满意度		>=90%	>=90%	10	10								
总分									100	100分									

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	关于提前下达2021年学生资助补助直达资金的通知								
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	和田师范专科学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	643.00	643.00	643.00	10	100.0%	10分		
	其中：当年财政拨款	643.00	643.00	643.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要			高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	本专科生国家励志奖学金资助人数	=204人	204人	10	10		
		数量指标	本专科生国家助学金资助人数	=1639人	1639人	10	10		
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	2021年学生资助经费	=643万元	643万元	10	10		
		质量指标	本专科生国家励志奖学金资助面	=2.55%	2.55%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	学生经济负担		降低	降低	10	10	
		社会效益指标	学生家长经济负担		降低	降低	10	10	
		生态效益指标	提高生态意识		提高	提高	5	5	
		可持续影响指标	资助学生学业		能够顺利完成学业	能够顺利完成学业	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度		>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年自治区大学生实习支教计划						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位	和田师范专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	284.50	284.50	284.50	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	284.50	284.50	284.50	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>拓宽大学生专业实践领域，解决长期困扰师范院校的教育实习难题，开创师范生培养新模式，提高学生教学实践能力；增强高校服务地方、服务基础教育意识和能力。大学生赴基层学校开展实习支教，缓解各地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾，推进国家通用语言文字教学全覆盖进程。</p>			<p>拓宽大学生专业实践领域，解决长期困扰师范院校的教育实习难题，开创师范生培养新模式，提高学生教学实践能力；增强高校服务地方、服务基础教育意识和能力。大学生赴基层学校开展实习支教，缓解各地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾，推进国家通用语言文字教学全覆盖进程。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补贴发放月数	=4.5个月	=4.5个月	10	10	
		时效指标	春季实习时间	2021.3-7	2021.3-7	10	10	
		时效指标	秋季实习时间	2021.9-2022.1	2021.9-2022.1	10	10	
		成本指标	生活补助标准	600元	600元	10	10	
		质量指标	选派学生的要求	能胜任国语教学	能胜任国语教学	10	10	
	效益指标	社会效益指标	中小学和幼儿园教师师资保障	缓解基层教师短缺问题	缓解基层教师短缺问题	10	10	
		经济效益指标	及时完成	=100%	=100%	10	10	
		生态效益指标	加强保护环境意识	进一步加强	进一步加强	5	5	
		可持续影响指标	提高学生就业率	>80%	>80%	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年高校学生伙食补助资金						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位	和田师范专科学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	137.42	137.42	137.42	10	100.0%	10分
		其中：当年财政 拨款	137.42	137.42	137.42	—	—	—
		上年结转 资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《自治区党委 关于研究高校学生食堂伙食价格调整事宜的会议纪要》（新党纪字[2009]1号）的文件精神，通过对在校学生的伙食资助，有效的提高学生伙食质量，减轻学生家庭的负担。按每生每月20元，每学年补助10个月，每生每年共计200元。通过对在校学生的伙食资助，有效的提高学生伙食质量。			根据《自治区党委 关于研究高校学生食堂伙食价格调整事宜的会议纪要》（新党纪字[2009]1号）的文件精神，通过对在校学生的伙食资助，有效的提高学生伙食质量，减轻学生家庭的负担。按每生每月20元，每学年补助10个月，每生每年共计200元。通过对在校学生的伙食资助，有效的提高学生伙食质量。				
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量 指标	资助人数	=7988人	8,556人	10	10	
		数量 指标	饭菜质量不降低	=100%	=100%	10	10	
		成本 指标	人均补助	=200元	=200元	10	10	
		质量 指标	享受学生覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效 指标	及时发放	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	落实补贴伙食资金	=137.42 万元	=137.42 万元	10	10	
		社会 效益 指标	学生经济负担	有效降低	有效降低	10	10	
		生态 效益 指标	节约能量	有效降低 或是成本	有效降低 或是成本	5	5	
		可持 续影 响指 标	学生学业	能够顺利 完成	能够顺利 完成	5	5	
	满意度 指标	满意 度指 标	师生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100分	



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年自治区人民政府高校励志奖学金、助学金						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位	和田师范专科学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	183.00	183.00	183.00	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	183.00	183.00	183.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自治区人民政府高校励志奖学金和助学金主要用于奖励和资助普通本科高校、高等职业学校（含民办高校）全日制本专科在校生中家庭经济困难学生，用于其生活费用开支。切实加强管理，认真做好助学金的评审和发放工作。资助学生，用于缓解家庭困难学生经济压力；			自治区人民政府高校励志奖学金和助学金主要用于奖励和资助普通本科高校、高等职业学校（含民办高校）全日制本专科在校生中家庭经济困难学生，用于其生活费用开支。切实加强管理，认真做好助学金的评审和发放工作。资助学生，用于缓解家庭困难学生经济压力；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	资助人数	=305人	305人	10	10	
		数量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均资助	=800元	800元	10	10	
		质量指标	享受学生覆盖率	=3.81%	3.81%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	学生经济负担	学生经济负担	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	学生家长经济负担	学生家长经济负担	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	改善生态环境意识	改善生态环境意识	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	提高学生就业率	提高学生就业率	5	5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高校少数民族预科生学费和住宿费补助资金							
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	和田师范专科学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	103.00	103.00	103.00	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政 拨款	103.00	103.00	103.00	—	—	—	
	上年结转 资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对普通本专科院校少数民族预科生给予2000元学费和住宿费补助，减轻我区少数民族预科生的家庭经济负担。帮助其顺利完成学业。			对普通本专科院校少数民族预科生给予2000元学费和住宿费补助，减轻我区少数民族预科生的家庭经济负担。帮助其顺利完成学业。				
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量 指标	资助人数	=573人	573	10	10	
		数量 指标	涉及学院	=8个	8	10	10	
		质量 指标	保证自治区重大项目实 施	=100%	100%	10	10	
		成本 指标	人均资助	=2000元	2000元	10	10	
		时效 指标	资金按时拨付率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	降低学生家庭经济负担	有效降低	有效降低	10	10	
		生态 效益 指标	保护环境	保护环境	保护环境	5	5	
		可持 续影 响指 标	改进管理机制，建立监 督机制	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度 指标	满意 度指 标	学生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	100分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区高校班主任、辅导员补贴经费						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位	和田师范专科学校			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51.21	51.21	51.21	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政 拨款	51.21	51.21	51.21	—	—	—	
	上年结转 资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	辅导员、队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。			通过提高高校班主任、辅导员待遇，有效调动高校班主任、辅导员工作积极性，为稳定班主任、辅导员队伍，进一步加强和改进大学生思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才、经				
	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量 指标	覆盖辅导员数	=32	32	10	10	
		质量 指标	辅导员转岗率	小于3%	100%	10	10	
		成本 指标	提高辅导员补贴	=500元	100%	10	10	
		时效 指标	资金按时拨付率	=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济 效益 指标	提高了班主任、辅导员待遇	有所提升	有所提升	10	10	
		社会 效益 指标	加强大学生思想政治教育工作	加强和改进大学生思想政治	逐步提高	30	30	
		生态 效益 指标	节约意识	节约意识	节约意识	5	5	
		经济 效益 指标	提高职业教育教学质量水平	有所提升	有所提升	5	5	
		可持 续影 响指	班主任、辅导员队伍进一步稳定	班主任、辅导员队伍进一步	进一步稳定	10	10	
	满意度 指标	满意 度指 标	学生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年学生资助经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位	和田师范专科学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	266.00	266.00	266.00	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	266.00	266.00	266.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对普通本专科院校少数民族预科学生给予2000元学费和住宿费补助，减轻我区少数民族预科学生的家庭经济负担。帮助其顺利完成学业。			对普通本专科院校少数民族预科学生给予2000元学费和住宿费补助，减轻我区少数民族预科学生的家庭经济负担。帮助其顺利完成学业。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	学校配套伙食补助资金	=131万元	131万元	10	10	
		质量指标	学校配套助学金	=135万元	135万元	10	10	
		成本指标	降低食堂成本每天大于	>=0.5元	>=0.5元	10	10	
		成本指标	人均伙食补助	每人每月20元	每人每月20元	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	关怀学生	持续加强	持续加强	10	10	
		经济效益指标	学生经济负担	有效降低	有效降低	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
	总分						100	100分

### 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》

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆和田师范专科学校

2021年度

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,274.39	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,676.16	五、教育支出	35	17,354.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	632.92	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	41.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,583.47	<b>本年支出合计</b>	57	17,395.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,051.05	年末结转和结余	59	4,238.78
<b>总计</b>	30	21,634.52	<b>总计</b>	60	21,634.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

编制单位：新疆和田师范专科学校

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	16,583.47	13,274.39	0.00	2,676.16	2,656.06	0.00	0.00	632.92
205		教育支出	16,542.24	13,233.16	0.00	2,676.16	2,656.06	0.00	0.00	0.00	632.92
20502		普通教育	16,482.91	13,173.83	0.00	2,676.16	2,656.06	0.00	0.00	0.00	632.92
2050205		高等教育	16,482.91	13,173.83	0.00	2,676.16	2,656.06	0.00	0.00	0.00	632.92
20503		职业教育	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：新疆和田师范专科学校

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		合计	17,395.74	11,921.76	5,473.98	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	17,354.51	11,921.76	5,432.75	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	16,839.08	11,921.76	4,917.32	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	16,818.36	11,921.76	4,896.60	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	515.42	0.00	515.42	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	515.42	0.00	515.42	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆和田师范专科学校

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,274.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14,261.56	14,261.56	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.23	41.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13,274.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,302.79</b>	<b>14,302.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	5,040.25	年末财政拨款结转和结余	60	4,011.85	4,011.85	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,040.25		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>18,314.64</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>18,314.64</b>	<b>18,314.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆和田师范专科学校

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,302.79	10,324.36	3,978.43
205			教育支出	14,261.56	10,324.36	3,937.20
20502			普通教育	13,746.13	10,324.36	3,421.78
2050201			学前教育	20.72	0.00	20.72
2050205			高等教育	13,725.41	10,324.36	3,401.06
20503			职业教育	515.42	0.00	515.42
2050305			高等职业教育	515.42	0.00	515.42
210			卫生健康支出	41.23	0.00	41.23
21015			医疗保障管理事务	41.23	0.00	41.23
2101599			其他医疗保障管理事务支出	41.23	0.00	41.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：新疆和田师范专科学校

2021年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,647.82	302	商品和服务支出	1,350.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,061.75	30201	办公费	78.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,781.98	30202	印刷费	15.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.56	30203	咨询费	5.02	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,925.30	30205	水费	43.91	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747.51	30206	电费	120.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	373.38	30207	邮电费	25.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	500.57	30208	取暖费	154.45	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	269.34	30209	物业管理费	130.98	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.58	30211	差旅费	76.74	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	695.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	80.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	47.33	30214	租赁费	2.59	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.08	30216	培训费	4.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	22.33	30217	公务接待费	4.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	79.97	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.08	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	140.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	341.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	100.60	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57.43	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.10	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.48	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	87.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>8,973.88</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>1,350.48</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆和田师范专科学校

2021年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.90	0.00	19.90	0.00	19.90	5.00	21.40	0.00	17.35	0.00	17.35	4.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆和田师范专科学校

2021年度

公开08表  
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆和田师范专科学校

2021年度

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
			栏次			
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表