

新疆应用职业技术学院 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

新疆应用职业技术学院是根据自治区经济社会发展和高校布局调整的需要，2012年初经自治区人民政府批准成立、国家教育部备案的一所独立设置的以培养应用型、技能型人才为主的公办全日制普通高等职业院校。

经过四十六年的发展，先后培养各类学生 60000 余名，为新疆和伊犁哈萨克自治州的经济建设、社会发展和教育事业做出了应有的贡献。曾先后获得“全国民族教育先进集体”、“全国成人高等教育先进学校”、“全国学校艺术教育工作先进单位”等荣誉称号。学院现有 10 个教学院系（部）、20 个职能部门。2021 年 4 月学院由原来的“一主五区”（主校区、东校区、西校区、南校区和乌苏校区）规划调整成为“一主一区一基地”：1 个主校区、1 个特色校区（南校区）、1 个产教融合校区（东校区）。学院占地面积由 2018 年奎屯市调整后的 978 亩增加至现在的 1401.25 亩（其中体育中心 423.25 亩）。学院现有校舍面积 23.54 万平方米（其中自主产权校舍面积 12.39 万平方米，非产权校舍面积 11.15 万平方米），在建校舍面积 13.1 万平方米，2022 年规划新建校舍 9.3 万平方米，建成后学院校舍总面积将达到 45.94 万平方米（其中非产权校舍面积 11.15 万平方米）。学院现有图书 80.94 万册（其中纸质图书 32.9 万册，电子图书 48.04 万册），教学用计算机 1479 台。

教职工 604 人（其中在编 490 人，同工同酬 114 人）。教师 453 人（其中在编 365 人，同工同酬 88 人）。少数民族教职工 200 人，占比 33.1%。学院现有高职高专三年制专业 39 个，高职五年制专业 19 个，中职专业 4 个。目前学院在校生 1.3 万人（13325），少数民族 10091 人，占比 75%。高职 11170 人，占比 83%。中职 2155 人，占比 17%。近 5 年（2016-2020）毕业生就业率均在 91%及以上，2021 年就业率 99.1%。在自治区、自治州和奎屯市资金和项目的支持下，学院办学条件不断改善、办学规模显著扩大、教育教学质量不断提升。2018 年获批国家第三批现代学徒制试点学校，2020 年获批第二批自治区优质高等职业学校建设计划项目学校。2021 年 6 月，自治区党委教育工作领导小组等 5 部门联合下发《关于支持新疆应用职业技术学院建设区域职业教育高地工作方案》，调动自治区教育厅、伊犁州、奎屯市等各方资源和力量，累计投入 4.6 亿，加快新疆应用职业技术学院建设，推动学校提质培优、增值赋能，实现高质量发展。《方案》确定：围绕丝绸之路经济带核心区建设，坚持立德树人根本任务，依托“金三角”区位优势，服务乌鲁木齐都市圈和北疆城市带高质量发展。增强职业教育适应性。通过 5-10 年的建设，将新疆应用职业技术学院打造成疆内一流，国内知名的高水平高等职业学校。

二、机构设置及人员情况

新疆应用职业技术学院 2021 年度，实有人数 834 人，其

中：在职人员 498 人，离休人员 1 人，退休人员 335 人。

从部门决算单位构成看，新疆应用职业技术学院部门决算包括：新疆应用职业技术学院决算。单位无下属预算单位，下设 30 个处室，分别是：党院办、财务处、纪检委、组织人事处、宣传部、教务处、学生处、工会、保卫处、团委、科研处、继续教育学院、图书馆、哈萨克阿依特斯文化研究中心、信息网络中心、实验实训中心、质量评估中心、后勤服务中心、离退休服务中心、职业技能鉴定培训中心、师范教育系、传媒艺术系、石油化工系、园林技术系、经济与旅游管理系、建筑工程系、机电工程系、公共教学部、马克思主义学院、音乐舞蹈系。

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 27,291.10 万元，与上年相比，增加 12,603.49 万元，增长 85.81%，主要原因是：1. 在校生人数增加，生均拨款增加。2. 伊犁州拨款 5000 万用于基建。3. 奎屯市援疆资金用于基建。本年支出 27,564.68 万元，与上年相比，增加 12,271.72 万元，增长 80.24%，主要原因是：1. 基建项目较多，支出增加。2. 补缴教职工住房公积金。3. 教职工人数增加、工资津贴提高，导致人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 27,291.10 万元，其中：财政拨款收入 16,865.61 万元，占 61.80%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,360.56 万元，占 12.31%；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 7,064.93 万元，占 25.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 27,564.68 万元，其中：基本支出 11,961.74 万元，占 43.40%；项目支出 15,602.95 万元，占 56.60%；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 16,865.61 万元，与上年相比，

增加 4,437.61 万元，增长 35.71%，主要原因是：1. 在校生人数增加，生均拨款增加。2. 在校生增加，相关财政项目（奖助学金、伙食补助）收入增加。3. 其他财政项目增加（基建等）。4. 政府基金项目增加。财政拨款支出 16,651.77 万元，与上年相比，增加 4,281.16 万元，增长 34.61%，主要原因是：1. 财政基建项目支出较多。2. 人员增加、工资提高。3. 补发教职工住房公积金。4. 在校生增加，相关财政项目（奖助学金、伙食补助）支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 10,407.00 万元，决算数 16,865.61 万元，预决算差异率 62.06%，主要原因是：1. 财政项目（奖助学金、伙食补助）收入增加。2. 其他财政项目增加（如 2021 年现代职业教育质量提升计划专项资金等）。财政拨款支出年初预算数 10,407.00 万元，决算数 16,651.77 万元，预决算差异率 60.01%，主要原因是：1. 财政基建项目支出较多。2. 人员增加、工资提高，人员支出增加。3. 补发教职工住房公积金。4. 相关财政项目（奖助学金、伙食补助）支出增加。

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 16,081.77 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050205 高等教育 7.40 万元；

2050302 中等职业教育 634.64 万元；

2050305 高等职业教育 15,397.35 万元；

2101599 其他医疗保障管理事务支出 42.38 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 11,028.69 万元，其中：

人员经费 9,217.95 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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,810.73 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。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 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：我单位公务用车购置及运行维护费未从财政拨款支出；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：包括燃料费、维修费、过路过桥费和其他。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括因公发生的公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车购置及运行维护费未从财政拨款支出；公务接待费预算数 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 570.00 万元，与上年相比，增加 570.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2020 年未拨付该项资金，2021 年财政拨付该资金用于支持新疆应用职业技术学院优质校建设。政府性基金预算财政拨款支出 570.00 万元，与上年相比，增加 570.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：因 2020 年未拨付该项资金，2021 年财政拨付该资金用于支持新疆应用职业技术学院优质校建设，主要购置相关软件、设备等。

政府性基金预算财政拨款支出 570.00 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 570.00 万元。

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 年度新疆应用职业技术学院（事业单位）公用经费 1,810.73 万元，比上年增加 93.07 万元，增长 5.42%，主要原因是：由于生均拨款提高，学生和教职工人数都有所增加，同时学院在进行优质校建设，所以公用经费有所增长。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 7,386.24 万元，其中：政府采购货物支出 833.98 万元、政府采购工程支出 5,905.06 万元、政府采购服务支出 647.20 万元。

授予中小企业合同金额 1,893.47 万元，占政府采购支出总额的 25.64%，其中：授予小微企业合同金额 1,886.59 万元，占政府采购支出总额的 25.54%。

（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 119,201.38（平方米），价值 15,512.94 万元。车辆 9 辆，价值 207.69 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 9 辆，其他用车主要是：学院的通勤班车 2 辆、公务用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 2639 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了财政资金使用的效益观念，使每一份钱的价值发挥到最大。初步形成了“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，。二是预提升了财政资金使用效益。三是提高财政资金使用的科学规范性，减少了盲目性。

发现的问题及原因：1. 对绩效管理工作重视程度仍然不够，思想认识尚不到位。部分部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。2. 绩效指标建立还不完善。财政支出绩效评价是一项科学的预算管理工作，有严谨的科学性和工作方法，但对其认识还处在初级阶段，很多时候还是机械的套用，工作往往还处于填表报送的层面。

下一步改进措施：1. 进一步加快绩效管理理念转变。绩效评价作为财政工作一种新的管理方法，要打破原有“重投入、轻产出”，“重分配、轻管理”，“重数量、轻质量”的管理模式，要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。同时要注重对各部门人员的培训工作，将绩效管理的理念贯彻下去。2. 加强评价指标体系建设。梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和部门管理特点的个性指标汇

编成库;建立指标更新机制,将以后年度新制定的指标及时纳入指标库,做到随时更新、完善。

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	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(事业)			实施单位	新疆维吾尔自治区教育厅(事业)			
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	932.91	932.91	932.91	10	100.0%	10分	
	其中:当年财政拨款	932.91	932.91		—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生学生中家庭经济困难学生。			1. 高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生学生中家庭经济困难学生。				
	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	质量指标	资金足额到位率	=100%	100%	20	20	
		质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定发放及时性	=100%	100%	20	20	

	标						
	成本指标	本专科国家助学金资助标准	=3300元/人·年	3300	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	10	10	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高校伙食补助资金
------	----------

主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅（事业）			实施单位	新疆应用职业技术学院			
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	154.64	154.64	154.64	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	154.64	154.64	154.64	—	—	—	
	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				
	确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使全疆高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”			确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使全疆高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”				
	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	高校伙食补助资助面	=100%	100%	10	10	
		质量指标	应享受学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	高校每生补助资金	=20元/人·月	=20元/人·月	10	10	
		成本指标	降低食堂成本	=每天>1元	=每天>1元	10	10	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	有效减轻	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	师生满意度	>=90%	>=90%	20	20	
总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高校教育教学改革专项资金						
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅（事业）			实施单位	新疆应用职业技术学院		
项目资金（万）		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	10	10	10	10	100.0	10

元)							%	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	—
	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				
	提高综合能力			综合能力有一定提高				
	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	教育教学研究与改革项目	1	1	20	20	
		质量指标	教学改革研究类项目完成率	=100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	人才培养社会影响力	提升显著	提升	10	10	
	社会效益	就业率	>=85%	96.1%	10	10		

	指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益高校满意度	>=90 %	95%	20	20	
	满意度指标	受益人群满意度	>=90 %	95%	20	20	
总分					100	100分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	高校自治区人民政府励志奖学金和助学金						
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅（事业）			实施单位	新疆应用职业技术学院		
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	289.2	289.2	289.2	10	98.63 %	9.86分
	其中：当年财政拨款	289.20	289.20	289.20	—	—	—
	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				
	自治区人民政府奖助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。				自治区人民政府奖助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。				
	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	高校自治区人民政府助学金	3000人	3000人	10	10		
		数量指标	高校自治区人民政府励志奖学金	2000人	2000人	10	10		
		质量指标	享受学生覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	励志奖学金生均资助数	=600元/人	=600元/人	10	10		
		成本指标	助学金生均资助数	=200元/人	=200元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益		减轻家庭经济困难学生的经济负担	有效减轻	有效减轻	20	20	

	益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标 师生满意度	>=90 %	>=90 %	10	10		
		满意度指标 家长满意度	>=90 %	>=90 %	10	10		
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中等职业学校资助资金						
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅（事业）			实施单位	新疆应用职业技术学院		
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	634.64	634.64	634.64	10	100.0 %	10分
	其中：当年财政拨款	634.64	634.64	634.64	—	—	—
	上年结转资				—	—	—

		金						
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	中职阶段各项国家资助政策按规定得到落实,教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意>=90%				切实减轻了中职困难家庭学生的经济负担,帮助学生顺利完成学业			
	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		数量指标	中职助学金享受人数	1500人	1500人	10	10	
		数量指标	中职学生免学费享受人数	2155人	2155人	10	10	
		数量指标	中职住宿教材费享受人数	2155人	2155人	10	10	
		质量指标	资助政策覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	学校覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本	中等职业教育免学费平均标准	=200元/	=200元/	10	10	

	指标		人·年	人·年			
	成本指标	中职教育住宿费标准	=600元/人·年	=600元/人·年	10	10	
	成本指标	中职教育教材费标准	=300元/人·年	=300元/人·年	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	有效减轻			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥90%	91%	91%	
	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	91%	91%	

		标						
总分					100	100分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展项目（职业教育专项）							
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆维吾尔自治区教育厅			
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	570	570	570	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	570.00	570.00	570.00	—	—	—	
	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				
	<p>目标 1：进一步加快推进自治区职业教育教学改革，提升职业学校办学层次、水平和质量；</p> <p>目标 2：提升职业学校高水平特色专业（群）建设，引领带动职业学校提升专业内涵质量、师资队伍和人才培养质量建设；</p> <p>目标 3：“以赛促教、以赛促研、以赛促建、以赛促改”组织开展各类职业院校技能大赛；</p>			<p>目标 1：应用型技术技能型人才培养得到加强，高职院校办学层次进一步提升；</p> <p>目标 2：“双高校”办学水平、服务能力和国际影响进一步提升；</p> <p>目标 3：职业学校办学质量和水平得到有效提高，较好地引领自治区职业教育改革发展；</p> <p>目标 4：“区域职业教育高地”得到较好发展，有效提升高水平特色专业群建设水平；</p> <p>目标 5：高职骨干专业群和中职品牌专业建设带动学校内涵建设和人才培养质量进一步提升；</p> <p>目标 6：贯彻“以赛促教、以赛促研、以赛促建”思想，组织了各类职业院校技能大赛；</p>				
一级	二级	三级指标		年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析

	指标	指标	值	值			及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	支持高职骨干专业群建设数	2		6	6	
		数量指标	骨干专业教师每专业培训数	>=2人		6	6	
		数量指标	建设名师工作室	>=1个		6	6	
		质量指标	职业学校办学质量、水平	逐步提升		8	8	
		质量指标	各类职业院校技能大赛办赛质量、水平	逐年提高		8	8	
		质量指标	中高职质量年度报告及集团化办学质量年度报告质量	逐步提高		8	8	
		质量指标	社会教育、老年教育及培训范围	逐步扩大		6	6	
		时效指标	项目资金使用率	=100%		6	6	
	成本指标	项目资金	570		6	6		
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	深化产教融合校企合作、服务社会发展能力和创新管理体制	逐步提高		10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	促进职业学校持续健康发展时效	持续有效		10	10		
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	=95%		10	10	
		满意度指标	工作评价满意度	=90%		10	10	
总分					100	100		

自治区大学生实习支教计划专项经费支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自治区大学生实习支教计划专项经费						
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅（事业）			实施单位	新疆应用职业技术学院		
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	39.11	39.11	39.11	10	100.00%	10.00

								分
	其中：当年财政拨款	39.11	39.11	39.11	—	—	—	—
	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				
	通过实施自治区大学生实习支教计划，一方面缓解基层学校教师短缺的矛盾，推进国家通用语言文字教育教学；另一方面，提高师范院校学生教育教学实践技能，确保培养质量。			通过实施自治区大学生实习支教计划，一方面缓解基层学校教师短缺的矛盾，推进国家通用语言文字教育教学；另一方面，提高师范院校学生教育教学实践技能，确保培养质量。				
	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	支教大学生人数	100人	100人	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100	10	10	
		成本指标	交通费	4	4	10	10	
		成本指标	生活补助费	34.11	34.11	10	10	
	成本指标	保险费	1	1	10	10		
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	推进国家通用语言文字教学工作	有效推进	有效推进	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标	支教大学生满意度	≥90%	>90%	20	20	
总分					100	100.00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（事业）			实施单位	新疆应用职业技术学院		
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	8.5	8.5	8.5	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	8.50	8.50	8.50	—	—	—
	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				
	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工作，确保高校安全稳定提供了人才、经费和机制保证。				
	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	辅导员人数	25	25	10	10	
		数量指标	补贴月数	=10个月	10个月	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	全覆盖	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	及时发放	10	10	
		成本指标	班主任补贴标准	=5元/人·月	5元/人·月	5	5	
	成本指标	辅导员补贴标准	=300元/人·月	300元/人·月	5	5		
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	高校班主任、辅导员工作积极性提高	逐步提高	逐步提高	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	辅导员的满意度	≥90%	99%	5	5	
	满意度指标	班主任的满意度	≥90%	99%	5	5	
总分					100	100.00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：新疆应用职业技术学院

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	16,295.61	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	570.00	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	3,360.56	五、教育支出	35	26,952.30
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	7,064.93	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	42.38
	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	570.00
	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
本年收入合计	27	27,291.10	本年支出合计	57	27,564.68
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	893.08	年末结转和结余	59	619.50
总计	30	28,184.18	总计	60	28,184.18

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：新疆应用职业技术学院
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
		栏次 合计	27,291.10	16,865.61	0.00	3,360.56	3,360.56	0.00	0.00	7,064.93
205		教育支出	26,678.72	16,253.23	0.00	3,360.56	3,360.56	0.00	0.00	7,064.93
20502		普通教育	14.52	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
2050205		高等教育	14.52	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.13
20503		职业教育	26,664.19	16,245.83	0.00	3,360.56	3,360.56	0.00	0.00	7,057.80
2050302		中等职业教育	634.64	634.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	26,029.55	15,611.19	0.00	3,360.56	3,360.56	0.00	0.00	7,057.80
210		卫生健康支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	42.38	42.38	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	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	570.00	570.00	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：新疆应用职业技术学院

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	27,564.68	11,961.74	15,602.95	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	26,952.30	11,961.74	14,990.57	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	14.97	7.40	7.57	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	14.97	7.40	7.57	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	26,937.34	11,954.34	14,983.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	634.64	0.00	634.64	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	26,302.70	11,954.34	14,348.36	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	570.00	0.00	570.00	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：新疆应用职业技术学院

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	16,295.61	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	570.00	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	16,039.39	16,039.39	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	42.38	42.38	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	570.00	0.00	570.00	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
本年收入合计	27	16,865.61	本年支出合计	59	16,651.77	16,081.77	570.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	57.43	年末财政拨款结转和结余	60	271.27	271.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	57.43		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				
总计	32	16,923.04	总计	64	16,923.04	16,353.04	570.00	0.00

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收支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：新疆应用职业技术学院

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	16,081.77	11,028.69	5,053.08
205			教育支出	16,039.39	11,028.69	5,010.70
20502			普通教育	7.40	7.40	0.00
2050205			高等教育	7.40	7.40	0.00
20503			职业教育	16,031.99	11,021.29	5,010.70
2050302			中等职业教育	634.64	0.00	634.64
2050305			高等职业教育	15,397.35	11,021.29	4,376.06
210			卫生健康支出	42.38	0.00	42.38
21015			医疗保障管理事务	42.38	0.00	42.38
2101599			其他医疗保障管理事务支出	42.38	0.00	42.38

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：新疆应用职业技术学院

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	8,934.13	302	商品和服务支出	1,810.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,935.47	30201	办公费	16.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	711.77	30202	印刷费	29.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.08	30203	咨询费	0.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	9.96	30204	手续费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,414.34	30205	水费	182.14	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.24	30206	电费	20.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	341.81	30207	邮电费	173.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	417.62	30208	取暖费	135.83	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	232.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.72	30211	差旅费	89.14	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	671.39	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	17.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	526.73	30214	租赁费	9.58	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	283.83	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	16.14	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	38.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	231.89	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	130.28	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	52.30	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	247.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.81	30227	委托业务费	3.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	26.97	30229	福利费	49.31	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	0.00	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	18.81	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.53	30240	税金及附加费用	30.79	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	266.61	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
人员经费合计		9,217.95			公用经费合计		1,810.73	

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：新疆应用职业技术学院
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

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。
 备注：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00
229		其他支出	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00

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。

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：新疆应用职业技术学院

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