

新疆理工学院 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

新疆理工学院现属新疆维吾尔自治区人民政府领导和管理的应用型本科层次普通高等院校，主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。

2013年，阿克苏地委、行署着眼经济发展和社会稳定长治久安总目标，积极与新疆大学合作洽谈谋划在地区建大学，并达成了规划建设协议。2014年经自治区人民政府批准，同意将隶属于新疆大学管理的科学技术学院逐步搬迁至阿克苏。2015年，阿克苏地委、行署筹措资金15亿余元，以时不我待的紧迫感于当年3月开工建设科技学院阿克苏校区，并实现了当年开工、当年建成、当年招生，创造了高等教育史上的新疆效率、阿克苏速度。至2017年，新疆大学科学技术学院已整体搬迁至阿克苏，并于同年开始筹备转设工作，在自治区人民政府和教育厅的大力支持下，于2019年6月10日经教育部批准，新疆大学科学技术学院成功转设为新疆理工学院（《关于同意新疆大学科学技术学院转设新疆理工学院的函》（教发函〔2019〕51号））。新疆理工学院的成功转设，是阿克苏历史上具有里程碑意义的大事，填补了阿克苏高等教育的空白，补齐了新疆理工教育的短板，铸就了培养区域性高素质人才的摇篮。

学校现占地面积3000亩，规划建筑面积68.7万平方

米，已建成 40 万平方米。拥有理学、工学、经济学、管理学、文学、法学 6 个学科门类，34 个本科专业，国家级和自治区级一流专业建设点 6 个，学校紧紧围绕自治区“十大产业”对接地区“76331”发展战略，深入开展服务区域经济社会发展的科研任务，学校教职工 700 余人，其中专任教师 500 余人，在校生 13000 余人。学校立足阿克苏，扎根南疆，面向全疆，放眼全国，坚持“用胡杨精神育人，为兴疆固边服务”，以培养人才、科学研究、服务社会、传承文化为己任，秉持“自强不息、追求卓越”的校训，为实现中华民族伟大复兴的中国梦书写隽永篇章。

二、机构设置及人员情况

新疆理工学院 2021 年度，实有人数 396 人，其中：在职人员 396 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆理工学院部门决算包括：新疆理工学院决算。单位无下属预算单位，下设 32 个处室，分别是：新疆理工学院党政办公室、新疆理工学院中共委员会组织部、新疆理工学院中共委员会统战部、新疆理工学院中共委员会宣传部、新疆理工学院纪检监察室、新疆理工学院中共委员会学生工作部、新疆理工学院发展规划处、新疆理工学院人事处、新疆理工学院教务处、新疆理工学院科研处、新疆理工学院审计处、新疆理工学院计财处、新疆理工学院保卫处、新疆理工学院资产管理处、新疆理工学院工会、

新疆理工学院中国共产主义青年团委员会、新疆理工学院机电工程学院、新疆理工学院信息工程学院、新疆理工学院能源化工工程学院、新疆理工学院食品科学与工程学院、新疆理工学院建筑工程学院、新疆理工学院理学院、新疆理工学院经济贸易与管理学院、新疆理工学院人文社会科学学院、新疆理工学院马克思主义学院、新疆理工学院公共基础部、新疆理工学院继续教育学院、新疆理工学院图书馆、新疆理工学院实验实训管理中心、新疆理工学院南疆发展研究院、新疆理工学院生物工程研究应用中心、新疆理工学院后勤服务中心。

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 30,624.36 万元，与上年相比，增加 595.00 万元，增长 1.98%，主要原因是：学生人数增加，学校办学规模增大。本年支出 36,777.49 万元，与上年相比，增加 19,122.91 万元，增长 108.32%，主要原因是：上年度结转专项资金 12374.78 万元在本年使用完毕；学生人数增加，办学规模增大，财政收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 30,624.36 万元，其中：财政拨款收入 24,223.76 万元，占 79.10%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6,248.63 万元，占 20.40%；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 151.97 万元，占 0.50%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 36,777.49 万元，其中：基本支出 13,847.30 万元，占 37.65%；项目支出 22,930.19 万元，占 62.35%；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 24,223.76 万元，与上年相比，减少 5,797.14 万元，降低 19.31%，主要原因是：上年财政

拨款中央基建资金为 2 亿，本年财政拨款中央基建资金为 8000 万。财政拨款支出 30,498.40 万元，与上年相比，增加 12,852.28 万元，增长 72.83%，主要原因是：上年度结转中央基建专项资金 12374.78 万元在本年使用完毕。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 11,856.00 万元，决算数 24,223.76 万元，预决算差异率 104.32%，主要原因是：增加事业收入资金及大量专项拨款。财政拨款支出年初预算数 11,856.00 万元，决算数 30,498.40 万元，预决算差异率 157.24%，主要原因是：上年结转资金 12374.78 万元在当年使用完毕；支出增加事业支出及专项支出。

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 30,498.40 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050205 高等教育 15,885.84 万元；

2059999 其他教育支出 14,508.40 万元；

2060203 自然科学基金 54.92 万元；

2101599 其他医疗保障管理事务支出 49.24 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 12,192.52 万元，其中：

人员经费 8,660.50 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。

公用经费 3,532.02 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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 20.43 万元，比上年减少 2.54 万元，降低 11.06%，主要原因是：严格执行管理规定，节约控制开支。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 17.16 万元，占 83.97%，比上年减少 0.10 万元，降低 0.58%，主要原因是：车辆无变化，支出与上年基本保持不变；公务接待费支出 3.27 万元，占 16.03%，比上年减少 2.44 万元，降低 42.73%，主要原因是：公务接待活动严格执行管理规定，节约控制开支。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 17.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油、维修、保险、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 3.27 万元，开支内容包括餐费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待 30 批次，274 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 38.00 万元，决算数 20.43 万元，预决算差异率-46.24%，主要原因是：严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求，厉行节约，勤俭办公。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 30.00 万元，决算数 17.16 万元，预决算差异率-42.80%，主要原因是：严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求，厉行节约，勤俭办公；公务接待费预算数 8.00 万元，决算数 3.27 万元，预决算差异率-59.12%，主要原因是：严格贯彻落实“三公”经费只减不增的要求，厉行节约，勤俭办公。

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年度新疆理工学院（事业单位）公用经费3,532.02万元，比上年增加82.75万元，增长2.40%，主要原因是：学生人数增加，学校办学规模增大。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额19,284.56万元，其中：政府采购货物支出4,208.86万元、政府采购工程支出14,476.40万元、政府采购服务支出599.30万元。

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0.00（平方米），价值0.00万元。车辆2辆，价值52.20万元，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2

辆，其他用车主要是：后勤洒水车，后勤保障皮卡车；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 7 个，共涉及资金 927.11 万元。预算绩效管理取得的成效：一是学校按时完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作的顺利开展、教育教学质量有新提升加强教师培训，提升教师教育教学能力，效果达到良好。二是中央支持地方改革高校发展资金得到有效利用，办学条件得到改善，办学质量提升，教学实验室数量增加，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高。三是按时发放各类奖助学金及大学生医疗补贴，建立了奖、贷、助、补、减及新生入学“绿色通道”等学生资助体系。通过贯彻落实国家各项奖助学金政策，使家庭经济困难学生不会因生活负担过重而辍学，让他们能够安心学习，顺利完成学业。四是各类科研资金项目，提高教师科研积极性，科研能力有所提升，科研成果奖励增加。五是高校学生伙食补助资金项目，确保我校伙食价格的稳定，使我校区食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”，减轻了家庭经济困难学生的经济负担。六是自治区高校班主任、辅导员补贴经费项目，使辅导员、班主任队伍更加稳固，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。发现的问题及原因：一是专项经费的下达时间与学院实际工作不同步。因学校教学工作须于学期初开展，但专项资金没有到位，存在开展工作的必要性、规律性和专项资金拨付到位时间的滞后性或不确定性之间的矛盾，造成财务频繁垫资和倒账现象的出现，这不仅影响了财务核算的规范性，还违背了专项资金专款专用的原则，影响绩效评价。二是校内各单位绩效意识还不够，对绩效目标制定、绩效评价的职责分工还不具体。下一步改进措施：进一步严格经费使用要求，强化资金使用评价机制，确保资金的及时高效使用；建立绩效目标自评长效机制，积极掌握项目近况便于及时调整，保证项目建设成果服务学生、服务教师，为学校带来更多的效益。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		自治区高等学校本科教育教学改革工程专项							
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位		新疆理工学院		
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	52.5	52.5	52.5	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	52.5	52.5		—	—	—		
	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					
	以一流专业建设为目标，不断改善专业办学条件，加强专业内涵建设，深入推进教学研究和改革，不断推进一流课程建设和校级一流课程培育工作，不断提高教学质量，大力推动学生创新创业教育，培养学生实践能力			根据一流专业建设方案的工作进度推进专业建设任务，四门一流课程正在有序开展课程建设，四个普通类教改项目正在有计划开展，大学生创新创业训练项目有序推进中					
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	成本指标	资金拨付到位率		100%	100%	10	10		
		数量指标	自治区一流专业建设点		3	3	10	10	
	自治区一流课程建设		4	4	10	10			
	自治区普通教改项目		4	4	10	10			
	自治区大学生创新创业训练计划项目		11	11	10	10			
	质量指标	自治区一流本科专业能力提升		提升显著	逐步提升	10	9	原定项目建设计划因疫情原因有所耽误，项目建设进度需做进一步调整	
		自治区一流本科课程建设能力提升		提升显著	逐步提升	10	9	原定项目建设计划因疫情原因有所耽误，项目建设进度需做进一步调整	
		高等教育教学质量提升		提升显著	逐步提升	5	9	原定项目建设计划因疫情原因有所耽误，项目建设进度需做进一步调整	
		教育教学改革项目完成率		100%	100%	5	10		
	效益指标	社会效益指标	人才培养社会影响力		提升显著	明显提升	10	9	一流专业宣传力度不足，需进一步加大宣传
	满意度指标	满意度指标	受益单位		>=90%	92%	5	5	
			受益人群满意度		>=90%	91%	5	5	
总分						100	96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		新疆理工学院		
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	66.88	66.88	66.88	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	66.88	66.88		—	—	—		
	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的，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		按下达名额	63人	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	15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		

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（事业）			实施单位		新疆理工学院	
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	126	126	126	10	72.59%	7.26分	
	其中：当年财政拨款	126.00	126.00		—	—	—	
	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				
	进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系，形成少数民族预科学生资助工作的长效机制，不断完善资助政策，加强少数民族国语教育，提高教育质量和水平，提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平，为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。				进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系，形成少数民族预科学生资助工作的长效机制，不断完善资助政策，加强少数民族国语教育，提高教育质量和水平，提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平，为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。				
	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	少数民族预科生资助面	=100%	100%	10	10		
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	20	20		
		成本指标	资助标准	=4000元/人·年	4000	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	100%	10	9		
		社会效益指标	提高教育质量和水平	有效提高	100%	10	9		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	满意度指标	高校少数民族预科生满意度	>=90%	90%	10	9.26			
		总分			100	97.26分			

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	民汉双语翻译人才培养计划								
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅（事业）			实施单位		新疆理工学院			
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	87.75	87.75	87.75	87.75	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	87.75	87.75						
	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					
	保障“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实习经费，保证培养高校正常教学秩序。			保障“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实习经费，确保培养高校正常教育教学秩序。					
	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	发放在校生人数	按下达名额	按下达名额	10	10		
		质量指标	发放学生覆盖率	>=90%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	100%	10	10		
		成本指标	实习经费补贴额度	=0.35万元/人	0.35万元/人	10	10		
		成本指标	学费补贴额度	=0.45万元/人	0.45万元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民汉翻译人才整体素质	不断提高	不断提高	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	用人单位满意度	>=90%	100%	5	5		
满意度指标		学生满意度	>=90%	100%	5	5			
		总分			100	100.00分			

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	自治区高校科研经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅（事业）			实施单位		新疆理工学院		
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	3	3	3	10	100.0%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	3	3					
	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				
	立项自治区高等学校科研项目计划项目数≥2项，培养高校科研人员≥8人，支持新疆理工学院科研经费10万元，项目完成时限为2年，当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例≥70%，科研成果对经济社会发展有促进作用，高校科学研究水平得到提升，高校满意度≥85%，科研人员满意度			1.仅1项人文科学青年项目获准立项；2.培养高校科研人员3人，当年支持新疆理工学院科研经费3万元，项目完成时限为2年，当年科研项目还未结题；3.提升了学院教师人文科学研究水平，有效促进了青年教师科研能力的进步；4.高校满意度为90%，科研人员满意度为90%。				
	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
产出指标	成本指标	资金需求	3万元	3万元	10	10		
	时效指标	资金支付及时率	>=99%	100%	10	10		
	质量指标	年度任务按时完成率	=100%	100%	20	20		
	质量指标	预算控制率	=100%	100%	10	10		
	质量指标	科研项目验收合格率	=100%	100%	10	10		

年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	高校科学研究水平	逐渐提升	逐渐提升	10	10	
		社会效益指标	科研成果对经济社会发展	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=85%	90%	10	10	
		满意度指标	高校满意度	>=85%	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		新疆理工学院		
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	205.78	205.78	205.78	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	205.78	205.78		—	—	—		
	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	涉及学生人数	12598	12598	5	5		
		数量指标	高校伙食补助资助面	=100%	100%	9	9		
		质量指标	应享受学生覆盖率	=100%	100%	9	9		
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	9	9		
		成本指标	高校每生补助资金	=20元/人·月	=20元/人·月	9	9		
		成本指标	降低食堂成本	=每天>1元	=每天>1元	9	9		
	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	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%				
总分						100	100.00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		新疆理工学院		
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	385.2	385.2	385.2	10	100.0%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	385.2	385.2		—	—	—		
	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					
	自治区人民政府助学金政策的实施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	1209	100%	5	5		
		数量指标	高校自治区人民政府励志奖学金	239	100%	9	9		
		质量指标	享受学生覆盖率	=100%	100%	9	9		
		时效指标	资金发放及时性	=100%	100%	9	9		
		成本指标	励志奖学金生均资助数	=6000元/人	6000元/人	9	9		
		成本指标	助学金生均资助数	=2000元/人	2000元/人	9	9		
	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	切实有效减轻	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	师生满意度	>=90%	>=90%	10	10		
		满意度指标	家长满意度	>=90%	>=90%				
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

公开01表

编制单位：新疆理工学院

2021年度

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	24,223.76	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	6,248.63	五、教育支出	35	36,673.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	54.92
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	151.97	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	49.24
	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
本年收入合计	27	30,624.36	本年支出合计	57	36,777.49
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	12,374.78	年末结转和结余	59	6,221.64
总计	30	42,999.14	总计	60	42,999.14

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：新疆理工学院

2021年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	30,624.36	24,223.76	0.00	6,248.63	6,248.63	0.00	0.00	151.97
205			教育支出	30,575.12	24,174.52	0.00	6,248.63	6,248.63	0.00	0.00	151.97
20502			普通教育	22,543.12	16,142.52	0.00	6,248.63	6,248.63	0.00	0.00	151.97
2050205			高等教育	22,543.12	16,142.52	0.00	6,248.63	6,248.63	0.00	0.00	151.97
20599			其他教育支出	8,032.00	8,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	8,032.00	8,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	49.24	49.24	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	49.24	49.24	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：新疆理工学院

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			36,777.49	13,847.30	22,930.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		36,673.34	13,847.30	22,826.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		22,164.94	13,847.30	8,317.64	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		22,164.94	13,847.30	8,317.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		14,508.40	0.00	14,508.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		14,508.40	0.00	14,508.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		54.92	0.00	54.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		49.24	0.00	49.24	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：新疆理工学院
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	24,223.76	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	30,394.24	30,394.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	54.92	54.92	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	49.24	49.24	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
本年收入合计	27	24,223.76	本年支出合计	59	30,498.40	30,498.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,374.78	年末财政拨款结转和结余	60	6,100.14	6,100.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12,374.78		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	36,598.54	总计	64	36,598.54	36,598.54	0.00	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：新疆理工学院

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	30,498.40	12,192.52	18,305.88
205			教育支出	30,394.24	12,192.52	18,201.72
20502			普通教育	15,885.84	12,192.52	3,693.32
2050205			高等教育	15,885.84	12,192.52	3,693.32
20599			其他教育支出	14,508.40	0.00	14,508.40
2059999			其他教育支出	14,508.40	0.00	14,508.40
206			科学技术支出	54.92	0.00	54.92
20602			基础研究	54.92	0.00	54.92
2060203			自然科学基金	54.92	0.00	54.92
210			卫生健康支出	49.24	0.00	49.24
21015			医疗保障管理事务	49.24	0.00	49.24
2101599			其他医疗保障管理事务支出	49.24	0.00	49.24

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：新疆理工学院

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	8,660.50	302	商品和服务支出	3,532.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,164.68	30201	办公费	365.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,235.28	30202	印刷费	69.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	648.50	30203	咨询费	5.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,377.61	30205	水费	194.81	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.65	30206	电费	247.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	242.90	30207	邮电费	55.63	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.18	30208	取暖费	354.11	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	145.85	30209	物业管理费	457.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.82	30211	差旅费	63.97	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	643.08	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	193.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	455.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	12.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	292.61	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	159.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	119.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.61	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.29	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	17.16	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	40.44	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	743.55	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		8,660.50				公用经费合计		3,532.02

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：新疆理工学院
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
38.00	0.00	30.00	0.00	30.00	8.00	20.43	0.00	17.16	0.00	17.16	3.27

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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆理工学院

2021年度

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：新疆理工学院

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