

新疆和田师范专科学校 2022 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 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、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、《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 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2022年度，实有人数541人，其中：在职人员357人，离休人员1人，退休人员183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 27 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。

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

2022 年度收入总计 21,824.71 万元，其中：本年收入合计 17,599.12 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 4,225.59 万元。收入总计与上年相比，增加 190.19 万元，增长 0.88%，主要原因是：学生人数增加，财政拨款及事业收入增加。

本年支出总计 21,824.71 万元，其中：本年支出合计 18,115.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,709.53 万元。支出总计与上年相比，增加 190.19 万元，增长 0.88%，主要原因是：新招聘教职工及基础绩效奖增资导致人员经费增加，学生人数增加导致公用经费增加，因此本年支出总额增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 17,599.12 万元，其中：财政拨款收入 14,704.29 万元，占 83.55%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,635.07 万元，占 14.97%；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 259.76 万元，占 1.48%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 18,115.17 万元，其中：基本支出 13,306.03 万元，占 73.45%；项目支出 4,809.14 万元，占

26.55%；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

2022 年度财政拨款收入总计 18,702.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3,998.66 万元，财政拨款本年收入 14,704.29 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 388.31 万元，增长 2.12%，主要原因是：学生人数增加，生均拨款增加，当年追加的奖助学金等项目资金增加，导致财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计 18,702.95 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3,053.95 万元，财政拨款本年支出 15,649.00 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 388.31 万元，增长 2.12%，主要原因是：新招聘教职工及基础绩效奖增资导致财政拨款人员经费增加，学生人数增加追加发放的奖助学金等项目资金增加，因此财政拨款支出总计增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 11,784.00 万元，决算数 18,702.95 万元，预决算差异率 58.71%，主要原因是：年初预算只包含基本支出，当年增加的项目资金导致预决算差异率。财政拨款支出总计年初预算数 11,784.00 万元，决算数 18,702.95 万元，预决算差异率 58.71%，主要原因是：年初预算只包含基本支出，当年增加的项目资金导致预决算差异率。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 15,549.00 万元，占本年支出合计的 85.83%，与上年相比，增加 1,246.21 万元，增长 8.71%，主要原因是：学生人数增加，生均拨款增加，当年追加的奖助学金等项目资金增加，导致财政拨款收入增加。

(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)15,495.58 万元，占 99.66%。
2. 社会保障和就业支出(类)10.00 万元，占 0.06%。
3. 卫生健康支出(类)43.42 万元，占 0.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算数为 12,813.83 万元，比上年决算减少 911.58 万元，下降 6.64%，主要原因是:2021 年所有支出在高等教育安排，2022 年公用经费在高等职业教育安排。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为 2,681.75 万元，比上年决算增加 2,166.33 万元，增长 420.30%，主要原因是:2021 年所有支出在高等教育安排，2022 年公用经费在高等职业教育安排。

3. 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 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年就业补助资金 10 万元支出功能分类科目为其他人力资源和社会保障管理事务支出。

4. 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 43.42 万元，比上年决算增加 43.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：2021 年自治区大学生医疗补助 41.23 万元支出功能分类科目为其他医疗保障管理事务支出，2022 年大学生医疗补助资金 43.42 万元支出功能分类科目为其他医疗救助支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.72 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年关于调整 2020 年自治区中小学和幼儿园教师培训经费 20.72 万元支出功能分类科目为学前教育，2022 年没有此类项目。

6. 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 0.00 万元，比上年决算减少 41.23 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年自治区大学生医疗补助 41.23 万元支出功能分类科目为其他医疗保障管理事务支出，2022 年大学生医疗补助资金 43.42 万元支出功能分类科目为其他医疗救助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,236.86 万

元，其中：

人员经费 10,112.55 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,124.31 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、专用材料费、劳务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 17.30 万元，比上年减少 4.10 万元，下降 19.16%，主要原因是：严格执行政策要求，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 17.30 万元，占 100.00%，比上年减少 0.05 万元，下降 0.29%，主要原因是：严格执行政策要求，做到“三公”经费只减不增；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 4.05 万元，下降 100.00%，主要原因

是：主要原因是：严格执行政策要求，做到“三公”经费只减不增。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 17.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.30 万元。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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 19.80 万元，决算数 17.30 万元，预决算差异率-12.63%，主要原因是：严格控制“三公”经费。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 19.80 万元，决算数 17.30 万元，预决算差异率-12.63%，主要原因是：严格控制“三公”经费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：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

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 100.00 万元，与上年相比，增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算 100 万元。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 100.00 万元，与上年相比，增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：财政部关于下达 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算 100 万元，当年没有形成支出结转到下一年使用。

政府性基金预算财政拨款支出 100.00 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 100.00 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

2022 年度新疆和田师范专科学校（事业单位）公用经费 2,124.31 万元，比上年增加 773.83 万元，增长 57.30%，主要原因是：学生人数增加，教职工人数增加，相应的公用经

费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 820.93 万元，其中：政府采购货物支出 748.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.00 万元。

授予中小企业合同金额 727.31 万元，占政府采购支出总额的 88.60%，其中：授予小微企业合同金额 501.52 万元，占政府采购支出总额的 61.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 20,809.74 万元，房屋 96,409.52 平方米，价值 9,629.29 万元。车辆 33 辆，价值 457.16 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 33 辆，其他用车主要是：驾校教练车、洒水车、垃圾车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 2,252.91 万元，全年执行数 1,785.96 万元。预算绩效管理取得的成效：一是学校加强宣传力度，增强了项目部门、学院使用财政资金的责任意识以

及对绩效评价的配合意识；二是学校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。具体项目自评情况见附件。

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：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》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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	423.00	423.00	423.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	423	423	423	—	—	—		
	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	2274人	2274人	20	20		
		质量指标	各学校支教任务按时完成率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	保险费	=100元/人	100元/人	10	10		
		成本指标	生活补助费	=600元/月/人	600元/月/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	中小学和幼儿园实习教师	师资 >=90%	100%	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	支教学生满意度	>=90%	100%	10	10		
总分					100	100.00分			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	158.00	158.00	158.00	10	100.0%	10分
		其中：当年财政拨款	158	158	158	—	—	—
		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“				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、			
	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	8595人	大于8595	15	15	
		数量指标	保证饭菜质量	=100%	100%	15	15	
		质量指标	应享受学生覆盖率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付到位率	=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	
	效益指标	经济效益指标	落实补贴伙食资金	158万元	158万元	10	10	
		社会效益指标	对社会影响，缓解家庭经济困难学	>=90%	大于90%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指	满意度指	学生满意度	>=90%	大于90%	10	10	
总分						100	100分	

转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划						
主管部门		自治区教育厅			实施单位		和田师范专科学校	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		400.00	113.9233	10	28.48%	2.85
		其中：中央补助		400.00	113.9233	—	—	—
		地方资金		0	0	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项任务，深化产教融				贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》等各项任务，深化产教融合，校企合			
	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
绩效目标	产出目标	数量指标	支持项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时下达资金及拨付率	=100%	100	10	10	
		成本指标	新校区锅炉房建设项目成本	400万元	113.9233 万元	10	5	疫情原因工程建设搁 置
	效果目标	社会效益	服务建设现代化经济体系和更高质	明显提升	明显提升	10	10	
			服务现代化经济体系和更高质量更	稳步提升	稳步提升	10	10	
			改善办学条件，提高职业教育教学	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度	教师满意度	>=95%	>=95%	5	5	
			学生、家长满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			社会公众满意度	>=90%	>=90%	5	5	
合作企业满意度			>=90%	>=90%	5	5		
总分						100	87.85分	

转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费							
主管部门		自治区教育厅		实施单位		和田师范专科学校			
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	927.30	773.4790	10	83.41%	8.34		
		其中：中央补助	927.30	773.4790	—	—	—		
		地方资金	0	0	—	—	—		
		其他资金	0	0	—	—	—		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：高等阶段教育各项国家资助按规定的到落实。			目标1：高等阶段教育各项国家资助按规定的到落实。					
		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
绩效目标	产出目标	数量指标	本专科国家奖学金奖励人数	按下达名	按下达名	5	5		
			本科生国家励志奖学金资助人数	277人	277人	10	10		
			专科生国家励志奖学金资助面	3.3%	3.3	5	5		
			本专科国家助学金资助人数	2657人	2657人	10	10		
			退役士兵考入高校应受助学生资助	=100%	100	10	10		
		质量指标	高校毕业生应征入伍应受助学生享	=100%	=100%	5	5		
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	5	5			
	效果目标	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受高等阶	保障家庭 经济困难 学生就学	有效保障	10	10		
			在国家助学金名额分配时，适当向	是	是	10	10		
			分配本专科国家助学金时，是否按	是	是	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	>=90%	>=90%	10	10			
总分						100	98.34分		

项目支出绩效自评表

(2022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	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	100.00%	10.00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				班主任辅导员工作进一步增强，工作积极性得到提高，在学校思想政治教育工				
	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	补贴次数	=10次	10次	10	10		
		数量指标	补贴辅导员人数	>=35人	35人	10	10		
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	20	20		
		成本指标	班主任补贴标准	12元/生/	12元/生/	10	10		
		成本指标	辅导员补贴提高标准	500元/人/ 月	500元/人/ 月	10	10		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高高校班主任、辅导员工作主动	>=90%	100%	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
满意度指 标	满意度指	辅导员满意度	>=90%	90%	5	5			
	满意度指	班主任满意度	>=90%	90%	5	5			
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	293.40	293.40	266.35	10	90.78%	9.08分	
		其中：当年财政拨款	293.40	293.40	266.35	—	—	—	
		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				
	2022年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金				022年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金16000万元				
	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	享受高校自治区人民政府励志奖学	184人	184人	15	15		
		数量指标	享受高校自治区人民政府助学金人	1362人	1362人	15	15		
		质量指标	享受学生覆盖率	17.99%	17.99%	15	15		
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100%	15	15		
		成本指标	励志奖学金资助标准	=6000元/ 生/年	6000元/生/ /年	5	5		
		成本指标	助学金资助标准	=2000元/ 生/年	生均2000 元/生/年	5	5		
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提升资助学生教育质量，缓解学生	>=90%	大于90%	10	10		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度指 标	满意度指	受助学生家庭满意度	>=90%	大于90%	5	5		
满意度指		受助学生满意度	>=90%	大于90%	5	5			
总分						100	99.08分		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆和田师范专科学校

2022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	14,604.29	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	100.00	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	2,635.07	五、教育支出	35	17,961.75
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	259.76	八、社会保障和就业支出	38	10.00
	9		九、卫生健康支出	39	43.42
	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	100.00
	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	17,599.12	本年支出合计	57	18,115.17
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	4,225.59	年末结转和结余	59	3,709.53
总计	30	21,824.71	总计	60	21,824.71

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

2022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	17,599.12	14,704.29	0.00	2,635.07	2,635.07	0.00	0.00	259.76
205		教育支出	17,445.70	14,550.87	0.00	2,635.07	2,635.07	0.00	0.00	259.76
20502		普通教育	13,058.97	11,403.52	0.00	1,395.69	1,395.69	0.00	0.00	259.76
2050205		高等教育	13,058.97	11,403.52	0.00	1,395.69	1,395.69	0.00	0.00	259.76
20503		职业教育	4,386.72	3,147.35	0.00	1,239.38	1,239.38	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	4,386.72	3,147.35	0.00	1,239.38	1,239.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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

2022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	18,115.17	13,306.03	4,809.14	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	17,961.75	13,306.03	4,655.72	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	14,493.65	12,399.56	2,094.08	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	14,493.65	12,399.56	2,094.08	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	3,468.10	906.47	2,561.64	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	3,468.10	906.47	2,561.64	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	43.42	0.00	43.42	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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：新疆和田师范专科学校

2022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	14,604.29	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	100.00	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	15,495.58	15,495.58	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.42	43.42	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	100.00	0.00	100.00	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	14,704.29	本年支出合计	59	15,649.00	15,549.00	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,998.66	年末财政拨款结转和结余	60	3,053.95	3,053.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,998.66		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	18,702.95	总计	64	18,702.95	18,602.95	100.00	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

编制单位：新疆和田师范专科学校 2022年度 公开05表
 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	7	8	11
			合计	15,549.00	12,236.86	3,312.14
205			教育支出	15,495.58	12,236.86	3,258.72
20502			普通教育	12,813.83	11,330.39	1,483.44
2050205			高等教育	12,813.83	11,330.39	1,483.44
20503			职业教育	2,681.75	906.47	1,775.28
2050305			高等职业教育	2,681.75	906.47	1,775.28
208			社会保障和就业支出	10.00	0.00	10.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
210			卫生健康支出	43.42	0.00	43.42
21013			医疗救助	43.42	0.00	43.42
2101399			其他医疗救助支出	43.42	0.00	43.42

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

2022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	9,916.26	302	商品和服务支出	2,124.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,460.72	30201	办公费	103.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,919.74	30202	印刷费	35.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	521.46	30203	咨询费	15.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.50	30204	手续费	1.91	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,907.04	30205	水费	44.42	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.83	30206	电费	152.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	361.85	30207	邮电费	51.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	484.87	30208	取暖费	209.95	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	262.09	30209	物业管理费	535.53	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	286.86	30211	差旅费	129.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	875.57	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	38.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	105.71	30214	租赁费	0.66	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.21	30216	培训费	54.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	162.69	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	48.71	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.16	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	510.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	138.29	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	17.30	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	34.67	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	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	0.39	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		10,112.55	公用经费合计				2,124.31	

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。

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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数						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
19.80	0.00	19.80	0.00	19.80	0.00	17.30	0.00	17.30	0.00	17.30	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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
2022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	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	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

编制单位：新疆和田师范专科学校

2022年度

公开09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	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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