

新疆和田师范专科学校 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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2023年度，实有人数547人，其中：在职人员353人，离休人员1人，退休人员193人。

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

2023 年度收入总计 28,647.39 万元，其中：本年收入合计 24,937.85 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3,709.53 万元。

2023 年度支出总计 28,647.39 万元，其中：本年支出合计 26,504.45 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,142.93 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 6,822.68 万元，增长 31.26%，主要原因是：学生人数增多导致生均拨款增加、事业收入增加。新招聘教职工及基础绩效奖增资导致本年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财政包括项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 24,937.85 万元，其中：财政拨款收入 15,440.01 万元，占 61.91%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,129.06 万元，占 16.56%；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 5,368.78 万元，占 21.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出 26,504.45 万元，其中：基本支出 16,477.35 万元，占 62.17%；项目支出 10,027.10 万元，占 37.83%；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

2023 年度财政拨款收入总计 18,493.96 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3,053.95 万元，本年财政拨款收入 15,440.01 万元。财政拨款支出总计 18,493.96 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2,010.15 万元，本年财政拨款支出 16,483.80 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 208.99 万元，下降 1.12%，主要原因是：学生人数增加，本年生均拨款增加，新招聘教职工及基础绩效奖增资导致本年财政拨款人员经费增加，奖助学金等财政拨款项目资金支出也增加，但是，由

于根据新校区工程进度支付款项年初财政拨款结转减少，因此，财政拨款支出总体比上年减少。与年初预算相比，年初预算数 12,010.00 万元，决算数 18,493.96 万元，预决算差异率 53.99%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,483.80 万元，占本年支出合计的 62.19%。与上年相比，增加 934.80 万元，增长 6.01%，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。与年初预算相比，年初预算数 12,010.00 万元，决算数 16,483.80 万元，预决算差异率 37.25%，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。

（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）16,483.80 万元，占 100%。

（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 15,645.88 万元，比上年决算增加 2,832.05 万元，增长 22.10%，主要原因是：普通高等教育学生人数、教职工人数增加，支出增加，并且部门所有教育支出都安排在普通高等教育。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 837.93 万元，比上年决算减少 1,843.82 万元，下降 68.75%，主要原因是：2022 年部门预算公用经费安排在高等职业教育，2023 年安排在普通高等教育。

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 0 万元，比上年决算减少 10 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年就业补助资金 10 万元是其他人力资源和社会保障管理事务支出科目，2023 年就业补助资金是高等教育科目。

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 0 万元，比上年决算减少 43.42 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年大学生医疗补助资金 43.42 万元是其他医疗救助支出科目核算，2023 年大学生医疗补助资金是高等教育科目核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,762.76 万元，其中：**人员经费 11,186.56 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,576.20 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、培训费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 17.35 万元，比上年增加 0.05 万元，增长 0.29%，主要原因是：严格执行政策要求，油价和车辆保险费用有所上涨，导致运行维护费小幅度增加。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 100%，比上年增加 0.05 万元，增长 0.29%，主要原因是：严格执行政策要求，油价和车辆保险费用有所上涨，导致运行维护费小幅度增加；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。国有资产占用情况中固定资产车辆 34 辆，与公务用车保有量差异原因是：其他用车 27 辆，其他用车主要是驾校教练车、洒水车、垃圾车等，其他车辆中洒水车、垃圾车等后勤用的车辆经费是单位部门预算安排的其他经费，教练车现在没有使用不产生支出经费。

公务接待费 0 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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 17.35 万元，决算数 17.35 万元，预决算差异率 0.00%，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 17.35 万元，决算数 17.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行政策要求，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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 100 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年决算有财政部下达 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，2023 年度未安排政府性基金预算。**与年初预算相比**，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：2023 年度未安排政府性基金预算。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 100.00 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年度未安排政府性基金预算，无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

2023 年度新疆和田师范专科学校公用经费 1,576.20 万元，比上年减少 548.11 万元，下降 25.80%，主要原因是：落实过紧日子要求、厉行节约，2023 年部门预算安排在一般公共预算公用经费支出下降。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3,105.42 万元，其中：政府采购货物支出 2,951.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 153.65 万元。

授予中小企业合同金额 2,252.09 万元，占政府采购支出总额的 72.52%，其中：授予小微企业合同金额 2,227.40 万元，占政府采购支出总额的 71.73%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 31,353.23 万元，房屋 141,026.57 平方米，价值 18,495.11 万元。车辆 34 辆，价值 469.74 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 31 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，预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 2370 万元，全年执行数 1506.24 万元。预算绩效管理

取得的成效：一是学校加大宣传力度，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。

具体项目自评情况附绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		2023 年部门年初预算项目一公用运转类（后勤保障类项目）												
主管部门		和田师范专科学校				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	690.00	690	508.9	10	73.75%	7.4 分						
		其中：当年财政拨款	0	0		—	—	—						
		其他资金	690	690	508.9	—	—	—						
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	根据学校日常教学和学科发展规划，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；及时完成校内维修，做好消防、监控维保工作，支持“访惠聚”工作队，推动学校发展，更好地服务南疆。						根据学校日常教学和学科发展规划，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；及时完成校内维修，做好消防、监控维保工作，支持“访惠聚”工作队，推动学校发展，更好地服务南疆。							
	一级指 标	二级指 标	三级指标	权重	目标 值	业 绩 值	完 成 率	指 标 得 分	指标值 设定依 据	上年 完成 情况	赋分规则	佐证 资料	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	培养学生 人数（人）	20	≥4000 人		100	20	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	说明 材料		
		质量指 标	业务正常 运行率	10	=100%		100	10	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	说明 材料		
		时效指 标	资金及时 到位率	10	=100%		100	10	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	说明 材料		
	成本指 标	经济成 本指标	项目预算 控制率	20	≤90%		75	7.5	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	说明 材料	资金拨付 下达时间 较晚，各部 门报账不 及时，资金 执行率未 达到 100%。	
		社会成 本指标												
		生态环 境成本 指标												
	效益指 标	经济效 益指标	提高办学 声誉	10	提高		100	10	计划标 准		按照完成 比例赋分	说明 材料		
		社会效 益指标	提升教学 质量	10	提升		100	10	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	说明 材料		
		生态效 益指标												
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意 度	10	≥95%		100	10	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	说明 材料		
总分				100			84.90 分							

项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		2023 年部门年初预算项目一教学业务设备采购												
主管部门		和田师范专科学校					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	550.00	550		272.96		10		49.63%		5 分		
		其中：当年财政 拨款	0	0				—		—		—		
		其他资金	550	550		272.96		—		—		—		
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况							
	遵循“促进教学、专款专用、合法合规、讲求效益”原则，保障学校 10 个教学部门教学计划和日常教学活动的正常运行。						遵循“促进教学、专款专用、合法合规、讲求效益”原则，保障学校 10 个教学部门教学计划和日常教学活动的正常运行。							
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	权重	目标值	业绩值	完成 率	指标 得分	指标 值设 定依 据	上年 完成 情况	赋分规则	佐 证 资 料	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	涉及教学部门	8	=10 个	=10 个	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	支持的学科数量	8	>=10 个	=10 个	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	资金保障率	8	=100%	=100%	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	资金支付率	8	=100%	=50%	50	0	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	资金支付及时率	8	=100%	=100%	100	8	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	每个教学部门分配金额	20	=20 万元	=20 万元	100	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	保障教学正常运转	10	有效保障	有效保障	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料		
		社会效益指标	受益学生数	10	>=400 人	=400 人	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
总分				100				87.00 分						

项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		2023 年部门年初预算项目－人员类（引进人才及创新奖励类项目）												
主管部门		和田师范专科学校					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	200.00	200		153.87		10		76.94%		7.7 分			
	其中：当年财政拨款	0	0				—		—		—			
	其他资金	200	200		153.87		—		—		—			
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	依据学院党委会决议，学校升本科院校，为完成规划，提升软实力，加强学校教育教学建设。						依据学院党委会决议，学校升本科院校，为完成规划，提升软实力，加强学校教育教学建设。							
	一级 指标	二级指 标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成 率	指标 得分	指标值 设定依 据	上年 完成 情况	赋分规 则	佐证 资料	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	引进人才 数量	10	>=50 人	>=25 人	50	0	其他标 准	无	按照完 成比例 赋分	工作 资料	人才引进计 划未达到原 定计划要 求，人数未 招满	
		数量指 标	人才引进 任务数量	10	>=3 项	>=3	100	10	其他标 准	无	按照完 成比例 赋分	工作 资料		
		质量指 标	人才引进 合规率	15	>=90%	>=95	100	15	计划标 准	无	按照完 成比例 赋分	工作 资料		
		质量指 标	学科建设 完成率	5	>=95%	>=95	100	5	计划标 准	无	按照完 成比例 赋分	工作 资料		
		时效指 标	资金拨付 及时率	10	=100%	=100%	100	10	其他标 准		直接赋 分	工作 资料		
	成本 指标	经济成 本指标												
		社会成 本指标												
		生态环 境成本 指标												
	效益 指标	经济效 益指标												
		社会效 益指标	学校知名 度	30	稳步提 升	稳步提 升	100	30	其他标 准	无	按评判 等级赋 分	工作 资料		
		生态效 益指标												
	满意 度指 标	满意度 指标	引进的人 才满意度	10	>=90%	=95%	100	10	其他标 准	无	满意度 赋分	工作 资料		
总分				100				87.70 分						

项目支出绩效自评表

(2023 年度)													
项目名称		2023 年部门年初预算项目一助学金配套及伙食补助项目											
主管部门		和田师范专科学校				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	330.00	330	315.95		10		95.74%		9.6 分		
		其中：当年财政拨款	0	0			—		—		—		
		其他资金	330	330	315.95		—		—		—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况							
	按照《学生资助资金管理办法》（新财规【2021】13 号）文件规定，高校伙食补助按 1:1 进行配套，单位当年事业收入提取 4%贫困生补助配套学生资助资金，提升教育公平性。					按照《学生资助资金管理办法》（新财规【2021】13 号）文件规定，高校伙食补助按 1:1 进行配套，单位当年事业收入提取 4%贫困生补助配套学生资助资金，提升教育公平性。均已达到 100%支付进度，36 万抚恤金剩余 14.05 万元未使用。							
	一级 指标	二级指 标	三级指标	权重	目标 值	业绩 值	完 成 率	指 标 得 分	指标值 设定依 据	上年完 成情况	赋分规则	佐证 资料	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	受益学生人 数比例	15	≥85%	≥85%	100	15	历史标 准	无	按照完成 比例赋分	说明 材料	
		数量指 标	受益学院	15	≥8 个	≥8 个	100	15	历史标 准	无	按照完成 比例赋分	说明 材料	
		质量指 标	食堂饭菜质 量不降低	10	是	有效 保障	100	10	历史标 准	无	按照完成 比例赋分	工作 资料	
		时效指 标	食堂保障经 费支付及时 率	10	≥90%	≥90%	100	10	历史标 准	无	按照完成 比例赋分	说明 材料	
	成本 指标	经济成 本指标											
		社会成 本指标											
		生态环 境成本 指标											
	效益 指标	经济效 益指标											
		社会效 益指标	减轻学生经 济负担，促 进学生顺利 毕业就业情 况	15	≥90%	≥90%	100	15	历史标 准	无	按照完成 比例赋分	说明 材料	
		社会效 益指标	落实国家政 策，提高履 职或服务效 率	15	提高	提高	100	15	历史标 准	无	按评判等 级赋分	说明 材料	
		生态效 益指标											
	满意 度指 标	满意度 指标	学生满意度	10	≥80%	=90%	100	10	计划标 准	无	按照完成 比例赋分	说明 材料	
总分				100				99.60 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)													
项目名称		聘用人员工资项目											
主管部门		和田师范专科学校					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	600.00	600		254.56		10		42.43%		4.2 分		
	其中：当年财政 拨款	0	0				—		—		—		
	其他资金	600	600		254.56		—		—		—		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况						
	通过保障聘用人员工资待遇按时发放，提升学校人才队伍核心竞争力及教学水平，特此申报此项目，以促进学校教育教学可持续发展。						通过保障聘用人员工资待遇按时发放，提升学校人才队伍核心竞争力及教学水平，特此申报此项目，以促进学校教育教学可持续发展。实际支出进度 42%。						
	一级 指标	二级指 标	三级指 标	权重	目标值	业绩值	完成 率	指标 得分	指标值 设定依 据	上年 完成 情况	赋分 规则	佐证 资料	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	发放人数	10	≥80 人	≥80 人	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		数量指标	发放次数	10	=12 次	<12 次	50	0	计划标准	无	直接赋分	工作资料	工资资金合理安排使用，未通过该资金。
		质量指标	资金保障率	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		时效指标	劳务费支付及时率	10	≥90%	=90%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
	成本 指标	经济成本指标	每次发放资金数	20	≥20 万元	≥20 万元	100	20	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益 指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障教学正常运转	20	有效保障	有效保障	100	20	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
		生态效益指标											
	满意度 指标	满意度指标	师生满意度	10	≥90%	=95%	100	10	计划标准	无	直接赋分	工作资料	
	总分				100			84.20 分					

十二、其他需说明的事项

2023 年我单位共涉及项目 11 个，其中财政拨款项目 6 个，涉及资金 2,677.25 万元（6 个教育厅及行业厅局部门管理的财政拨款项目均已在教育厅及行业厅局部门公示，故不在此公示。）非财政拨款项目 5 个，涉及资金 1,506.24 万元，本次已公示。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：和田师范专科学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,440.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,129.06	五、教育支出	36	26,504.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,368.78	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,937.85	本年支出合计	58	26,504.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,709.53	年末结转和结余	60	2,142.93
	30			61	
总计	31	28,647.39	总计	62	28,647.39

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：和田师范专科学校

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		24,937.85	15,440.01		4,129.06	4,129.06			5,368.78
205	教育支出	24,937.85	15,440.01		4,129.06	4,129.06			5,368.78
20502	普通教育	24,624.85	15,127.01		4,129.06	4,129.06			5,368.78
2050205	高等教育	24,624.85	15,127.01		4,129.06	4,129.06			5,368.78
20503	职业教育	313.00	313.00						
2050305	高等职业教育	313.00	313.00						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：和田师范专科学校

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,504.45	16,477.35	10,027.10			
205	教育支出	26,504.45	16,477.35	10,027.10			
20502	普通教育	25,230.05	16,477.35	8,752.69			
2050205	高等教育	25,230.05	16,477.35	8,752.69			
20503	职业教育	1,274.41		1,274.41			
2050305	高等职业教育	1,274.41		1,274.41			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：和田师范专科学校

2023
年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	15,440.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,483.80	16,483.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,440.01	本年支出合计	59	16,483.80	16,483.80		
年初财政拨款结转和结余	28	3,053.95	年末财政拨款结转和结余	60	2,010.15	2,010.15		
一般公共预算财政拨款	29	3,053.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,493.96	总计	64	18,493.96	18,493.96		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：和田师范专科学校

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,483.80	12,762.76	3,721.04
205	教育支出	16,483.80	12,762.76	3,721.04
20502	普通教育	15,645.88	12,762.76	2,883.12
2050205	高等教育	15,645.88	12,762.76	2,883.12
20503	职业教育	837.93		837.93
2050305	高等职业教育	837.93		837.93

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

编制单位：和田师范专科学校

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,981.66	302	商品和服务支出	1,576.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,191.79	30201	办公费	59.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,182.31	30202	印刷费	26.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.09	30203	咨询费	14.79	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3,021.17	30205	水费	64.69	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796.72	30206	电费	137.09	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	398.35	30207	邮电费	18.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	508.00	30208	取暖费	197.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	263.54	30209	物业管理费	141.65	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	371.84	30211	差旅费	52.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	882.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	94.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	204.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	19.03	30216	培训费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	174.07	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	90.86	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	516.92	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.67	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	96.41	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	64.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,186.56	公用经费合计					1,576.20

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

公开 07 表

编制单位：和田师范
专科学校

2023
年度

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
17.35		17.35		17.35		17.35		17.35		17.35	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：和田师范专科学校

2023 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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
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

说明：和田师范专科学校本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

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：和田师范专科学校 2023 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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：和田师范专科学校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