

附件：

# 和田师范专科学校2020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

和田师范专科学校2020年度，实有人数548人，其中：在职人员378人，离休人员1人，退休人员169人。

从部门决算单位构成看，和田师范专科学校部门决算包括：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**

2020年度本年收入13,607.38万元，与上年相比，减少2,567.08万元，降低15.87%，主要原因是：学生人数增加财政拨款增加，但是今年专项资金减少，去年有新校区建设经费，其它收入减少，去年清退违规发放津补贴资金大幅增加了其他收入。本年支出16,501.17万元，与上年相比，减少3,865.90万元，降低18.98%，主要原因是：去年支付前年专项资金收入和田师专新校区建设工程工程款导致去年支出大于今年。

### **二、收入决算情况说明**

2020年度本年收入13,607.38万元，其中：财政拨款收入11,834.65万元，占86.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收

入1,204.30万元，占8.85%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入568.43万元，占4.18%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度本年支出16,501.17万元，其中：基本支出9,737.99万元，占59.01%；项目支出6,763.18万元，占40.99%；上缴上级支出经营支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入11,834.65万元，与上年相比，减少662.03万元，降低5.3%。主要原因是：财政拨款专项资金减少（新校区建设经费）。财政拨款支出12,555.66万元，与上年相比，减少3,876.23万元，降低20.17%，主要原因是：去年支付前年专项资金收入和田师专新校区建设工程工程款导致去年支出大于今年。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9,884.61万元，决算数11,834.65万元，预决算差异率19.73%，主要原因是：年中追加项目如2020年现代职业教育质量提升计划资金,2019年度自治区“访惠聚”表彰奖励资金,2018年度自治区“访惠聚”表彰奖励资金,2020年学生资助补助经费,2020年南疆学前双语支教干部补助经费等。财政拨款支出年初预算数9,884.61万元，决算数12,555.66万元，预决算差异率27.02%，主要原因是：年中追加项目在本年度形成支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,555.66万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050205 高等教育11,580.66万元；

2050305 高等职业教育707.30万元；

2050399 其他职业教育支出226.44万元；

2101599 其他医疗保障管理事务支出41.27万元；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020**

年度一般公共预算财政拨款基本支出8,921.31万元，其中：

人员经费7,819.97万元，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、医疗费、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,101.33万元，包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、劳务费、工会经费、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**

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算22.09万元，比上年减少9.84万元，降低30.82%，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0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出17.88万元，占80.96%，比上年减少5.13万元，降低22.29%，主要原因是落实只减不增要求，压减支出；公务接待费支出4.21万元，占19.06%，比上年减少4.71万元，降低52.84%，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0万元，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17.88万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.88万元。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6辆。

公务接待费4.21万元，开支内容伙食费、住宿费。单位全年安排的国内公务接待76批次，526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24.9万元，决算数22.09万元，预决算差异率-11.3%，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）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数19.9万元，决算数17.88万元，预决算差异率-10.15%，主要

原因是：按照八项规定三公经费只减不增原则压缩；公务接待费预算数5万元，决算数4.21万元，预决算差异率-15.8%，主要原因是：按照八项规定三公经费只减不增原则压缩。

## **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**

和田师范专科学校日常公用经费2,008.43万元，比上年减少292.11万元，降低12.7%，主要原因是严控公用经费，压减一般性支出。

### **（二）政府采购情况**

2020年度政府采购支出总额536.20万元，其中：政府采购货物支出471.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出64.40万元。

授予中小企业合同金额471.81万元，占政府采购支出总额的87.99%，其中：授予小微企业合同金额346.78万元，占政府采购支出总额的64.67%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止2020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38辆，价值507.82万元，其

中：其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2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32辆，其他用车主要是：驾校教练车等；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2020年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金1,345万元。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不到位的情况；二是没有全员形成绩效管理。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，加强培训，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。

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	学生资助经费							
预算单位	和田师范专科学校			实施单位	和田师范专科学校			
	##cfx##	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
预算执行情况(万元)	年度资金总额	241.00	241.00	241.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	241	241	241	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	总体目标是学生食堂确保价格不涨、分量不减、质量不降，保障食品卫生安全，努力提高管理水平、技术水平、服务水平，以学生米，满意为目标，，促进高校稳定与和谐校园建设。通过发放助学金及伙食补贴，缓解家庭困难学生经济压力，学生得到资助后首先解决了他们经济上的困难，解决了温饱问题。从而使他们有更多的精力放在学习上，有更多时间学习，并且能减少学生精神压力，以轻松的心态学习和生活，更好的享受、投入到大学生活中。				总体目标是学生食堂确保价格不涨、分量不减、质量不降，保障食品卫生安全，努力提高管理水平、技术水平、服务水平，以学生米，满意为目标，，促进高校稳定与和谐校园建设。通过发放助学金及伙食补贴，缓解家庭困难学生经济压力，学生得到资助后首先解决了他们经济上的困难，解决了温饱问题。从而使他们有更多的精力放在学习上，有更多时间学习，并且能减少学生精神压			
	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	伙食补贴资助人数	6659人	7982人	7	7	
		质量指标	饭菜质量合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	100%	5	5	
		时效指标	特别困难家庭学生补助发放截止期限	2020年12月	2020年12月	8	8	
		成本指标	学校配套伙食补助资金	131万元	131万元	10	10	
		成本指标	人均补助标准	20元/人/月	20元/人/月	5	5	
		成本指标	学校配套助学金	110万元	110万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	有效降低	有效降低	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	17	[x]

# 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	设备更新购置费							
预算单位	和田师范专科学校			实施单位	和田师范专科学校			
预算执行情况（万元）	##cfx##	年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470.00	470.00	37.24	10	7.92	0.79	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	470	470	37.24	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据自治区“十三五”教育发展规划，学校计划在“十三五”期间升本科院校，为完成规划，学校需对高层次引进人才进行办公设备的购置，另外，需对部分教学设施进行更新，为适应教学工作的需要，提高学校教育教学质量，根据合同支付教育网租赁费。			根据自治区“十三五”教育发展规划，学校计划在“十三五”期间升本科院校，为完成规划，学校需对高层次引进人才进行办公设备的购置，另外，需对部分教学设施进行更新，为适应教学工作的需要，提高学校教育教学质量。依据学校党委会决议，根据合同设备及时验收并投入使用，符合相关要求，满足办公需求，有效改善办公环境，满足发展需要。				
	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	古筝数量	10套	10套	10	10	
		数量指标	琵琶数量	2套	21	5	5	
		数量指标	阅览桌椅数量	50套	0	5	0	
		质量指标	设备更新率	5%	4%	5	4	
		质量指标	设备到货通过率	>90%	>90%	5	5	
		质量指标	教学课程完成情况	>95%	>95%	5	5	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目截止期限	2020年12月	2020年12月	5	5	
		成本指标	采购教学设备费用	450万元	20.64万元	3	0.14	
		成本指标	教育网租赁费	20万元	16.6万元	2	1.61	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境	有效改善	有效改善	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意	≥80%	≥80%	5	5	
		满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	81.54	[x]

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	教学后勤保障经费							
预算单位	和田师范专科学校			实施单位		和田师范专科学校		
预算执行情况(万元)	##cfx##	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	500.00	500.00	331.85	10	66.37	6.64	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	500	500	331.85	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	提高学校教育教学质量。提升软实力，加强学校高层次人才队伍建设，支持人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用，根据学习哦啊相关规定，对引进人才进行购房补贴，以吸引高层次人才。加强思想政治理论课建设、校级科研建设平台，及时完成校内维修，大力支持教师培训，做好消防、监控维保工作，支持“访惠聚”工作队，设立体育比赛经费。推动学校发展，更好的服务南疆。			提高学校教育教学质量。提升软实力，加强学校高层次人才队伍建设，支持人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用，根据学习哦啊相关规定，对引进人才进行购房补贴，以吸引高层次人才。加强思想政治理论课建设、校级科研建设平台，及时完成校内维修。				
	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	带动脱贫人数	=400人	0	2	0	
		数量指标	人才引进人数	>=80人	29	5	1.81	
		质量指标	国语教学覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目维修验收率	100%	100%	5	5	
		时效指标	消防、监控故障处理时	=36小时	=36小时	10	10	
		时效指标	项目截止期限	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	人才引进购房补贴资金	=200万元	0	3	0	
		成本指标	项目总成本	=500万元	331.85	5	3.32	
	效益指标	社会效益指标	专科生培养质量	稳定提升	稳定提升	15	15	
		可持续影响指标	人才计划品牌效应	稳定提升	稳定提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	≥90%	≥90%	5	5	
满意度指标		师生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	86.77	[x]

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	和田师范专科学校校园文化建设项目							
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		
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	得分	
	年度资金总额	60	48	0	10	0%	0	
	其中：当年援疆资金	60	48	0	—	—	—	
	上年结转	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支持和田师范专科学校校园文化建设，增设宣传展架10套，翻新宣传展架10套，建设文化墙2组，文化宣传栏210多米，实施文化润疆工程，营造浓厚文化氛围、美化校园环境，实现文化育人、环境育人。				用于支持和田师范专科学校校园文化建设，增设宣传展架10套，翻新宣传展架10套，建设文化墙2组，文化宣传栏210多米，实施文化润疆工程，营造浓厚文化氛围、美化校园环境，实现文化育人、环境育人。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	增设宣传展架（套）	10	10	7	7	
			翻新宣传展架（套）	10	10	7	7	
			文化墙（组）	2	2	7	7	
			文化宣传栏（米）	210	210	7	7	
		质量指标	验收合格率（%）	100%	0%	7	7	项目暂未验收，预计2021年5月验收
		时效指标	项目完成期限	2020年12月	90%	7	6.3	项目暂未验收，预计2021年5月验收
		成本指标	宣传展架等成本（万元）	44	0%	4	0	项目暂未验收，预计2021年5月验收，验收完成后付款
			文化宣传栏成本（万元）	16	0%	4	0	项目暂未验收，预计2021年5月验收，验收完成后付款
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	美化校园环境	有效保障	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	营造浓厚文化氛围	长期	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	81.3	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		和田地区师专、医专学生交流访学活动项目						
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	20	16	0	10	0	0	
	其中：当年援疆资金	20	16	0	—	—	—	
	上年结转	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	援疆帮扶专家人数11人开展和田地区基础教育情况实地调查，开展调研5次，走访和田师专新老校区，帮扶完善和田师专4个拟升本专业论证报告、人才培养方案、课程教学大纲，与和田地区教育局领导座谈，开展座谈会5场，深入研讨各专业“十四五”发展规划，讨论2021年重点解决的问题，促进和田师专教育事业发展。			援疆帮扶专家人数11人开展和田地区基础教育情况实地调查，开展调研5次，走访和田师专新老校区，帮扶完善和田师专4个拟升本专业论证报告、人才培养方案、课程教学大纲，与和田地区教育局领导座谈，开展座谈会5场，深入研讨各专业“十四五”发展规划，讨论2021年重点解决的问题，促进和田师专教育事业发展。				
绩效指标	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	数量指标	帮扶完善和田师专拟升本专业数量（个）	4	4	6	6	
			援疆帮扶专家人数	13	13	6	6	
			开展调研次数（次）	5	5	6	6	
			开展座谈会场次（场）	8	8	6	6	
		质量指标	升本专业覆盖率（%）	100%	100%	6	6	
			调研工作完成率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成期限	2020年12月	90%	5	4.5	
		成本指标	调研差旅费等（万元）	14.8	0	5	0.00	资金于12月28日拨付，计划于21年支付
			专家咨询费（万元）	5.2	0	5	0	资金于12月28日拨付，计划于21年支付
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高受援地学校管理水平、教学质量、专业建	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	进一步加深和田与援疆高校的传统友谊，推动	进一步提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	专家满意度	≥98%	100%	5	5	
		满意度指标	受援地学校教师满意度	≥96%	100%	5	5	
总分						100	79.5	

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	图书购置经费							
预算单位	和田师范专科学校			实施单位	和田师范专科学校			
预算执行情况(万元)	##cfx##	年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	5.34	10	10.68	1.07	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	50	50	5.34	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	馆藏图书的增加,达到升本工作的标准,提高图书馆服务学生的职能,为学生提供一个良好的阅读环境,使学生热爱阅读,以提高自我学习的能力。				馆藏图书的增加,达到升本工作的标准,提高图书馆服务学生的职能,为学生提供一个良好的阅读环境,使学生热爱阅读,以提高自我学习的能力。			
	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	图书采购数量	≥1万册	3576册	2	0.72	
		质量指标	图书验收通过率	≥90%	≥90%	20	20	
		质量指标	任务完成率	100%	11%	2	0.22	
		质量指标	资金到位率	100%	10.68%	2	0.21	
		时效指标	项目截止日期	2020年12月	2020年12月	20	20	
		成本指标	项目总成本	50万元	5.34万元	4	0.43	
	效益指标	社会效益指标	收益学生比例	不断扩大	不断扩大	30	30	
	满意度指标	满意度指标	读者对的图书馆服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	82.65	[x]

自治区财政项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	2020年缴入国库非税收入项目							
预算单位	和田师范专科学校			实施单位	和田师范专科学校			
预算执行情况（万元）		年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	20	20	20	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据自治区“十三五”教育工作规划，计划学校在“十三五”期间完成升本工作，提高学校教育教学质量。提升软实力，加强学校高层次人才队伍建设，支持人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用，根据学校相关规定，建立校级科研建设平台，提高高层次人才的科研能力，推动学校发展，更好的服务南疆。				根据自治区“十三五”教育工作规划，计划学校在“十三五”期间完成升本工作，提高学校教育教学质量。提升软实力，加强学校高层次人才队伍建设，支持人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用，根据学校相关规定，建立校级科研建设平台，提高高层次人才的科研能力，推动学校发展，更好的服务南疆。			
	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	支持科研平台数量	20个	10个	15	7.5	
		数量指标	课题立项	20项	18项	15	13.5	
		时效指标	项目完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	项目资金	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才计划品牌效应	稳定提升	稳定提升	15	15	
		社会效益指标	专科生培养质量	稳定提升	稳定提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	91	

### 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：新疆和田师范专科学校2020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	11,834.65	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	1,204.30	五、教育支出	35	16,459.90
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	568.43	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	41.27
	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	13,607.38	<b>本年支出合计</b>	57	16,501.17
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	7,944.84	年末结转和结余	59	5,051.05
<b>总计</b>	30	21,552.22	<b>总计</b>	60	21,552.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆和田师范专科学校2020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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,607.38	11,834.65	0.00	1,204.30	1,204.30	0.00	0.00	568.43
205			教育支出	13,566.11	11,793.38	0.00	1,204.30	1,204.30	0.00	0.00	568.43
20502			普通教育	13,034.11	11,261.38	0.00	1,204.30	1,204.30	0.00	0.00	568.43
2050201			学前教育	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	13,013.39	11,240.66	0.00	1,204.30	1,204.30	0.00	0.00	568.43
20503			职业教育	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	41.27	41.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015			医疗保障管理事务	41.27	41.27	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	41.27	41.27	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2020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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16, 501. 17	9, 737. 99	6, 763. 18	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	16, 459. 90	9, 737. 99	6, 721. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	15, 436. 23	9, 737. 99	5, 698. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2050205			高等教育	15, 436. 23	9, 737. 99	5, 698. 23	0. 00	0. 00	0. 00
20503			职业教育	1, 023. 68	0. 00	1, 023. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2050305			高等职业教育	797. 24	0. 00	797. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2050399			其他职业教育支出	226. 44	0. 00	226. 44	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	41. 27	0. 00	41. 27	0. 00	0. 00	0. 00
21015			医疗保障管理事务	41. 27	0. 00	41. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2101599			其他医疗保障管理事务支出	41. 27	0. 00	41. 27	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2020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	11,834.65	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	12,514.39	12,514.39	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	41.27	41.27	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	11,834.65	本年支出合计	59	12,555.66	12,555.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,761.26	年末财政拨款结转和结余	60	5,040.25	5,040.25	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5,761.26		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	17,595.91	总计	64	17,595.91	17,595.91	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2020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	12, 555. 66	8, 921. 31	3, 634. 36
205			教育支出	12, 514. 39	8, 921. 31	3, 593. 09
20502			普通教育	11, 580. 66	8, 921. 31	2, 659. 35
2050205			高等教育	11, 580. 66	8, 921. 31	2, 659. 35
20503			职业教育	933. 73	0. 00	933. 73
2050305			高等职业教育	707. 30	0. 00	707. 30
2050399			其他职业教育支出	226. 44	0. 00	226. 44
210			卫生健康支出	41. 27	0. 00	41. 27
21015			医疗保障管理事务	41. 27	0. 00	41. 27
2101599			其他医疗保障管理事务支出	41. 27	0. 00	41. 27

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

编制单位：新疆和田师范专科学校2020年度公开06表  
金额单位：万元

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	7,543.16	302	商品和服务支出	1,101.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,709.77	30201	办公费	64.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,737.42	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.02	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.42	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,063.19	30205	水费	29.86	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.72	30206	电费	131.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	334.86	30207	邮电费	24.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	251.15	30208	取暖费	168.24	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	167.43	30209	物业管理费	84.23	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.28	30211	差旅费	81.11	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	725.00	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	3.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	676.33	30214	租赁费	0.90	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	276.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.76	30216	培训费	7.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.67	30217	公务接待费	4.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.86	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	154.09	30225	专用燃料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	230.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	86.30	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	79.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	17.88	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	1.66	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	113.50	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		7,819.97	公用经费合计					1,101.33

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

公开07表

编制单位：新疆和田师范专科学校2020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
24.90	0.00	19.90	0.00	19.90	5.00	22.09	0.00	17.88	0.00	17.88	4.21

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2020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
科目名称						合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	科目名称	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。未安排本年度政府性基金预算，此表为空。

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2020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		
科目名称							合计	结转	结余
支出功能分类科目编码									
类	款	项	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收入、支出及结转和结余情况。备注：本单位无国有资本经营预算，此表空表