

和田师范专科学校
2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 和田师范专科学校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田师范专科学校 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田师范专科学校 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田师范专科学校 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田师范专科学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田师范专科学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田师范专科学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田师范专科学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于和田师范专科学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

九、 关于和田师范专科学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和田师范专科学校单位概况

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

和田师范专科学校无下属预算单位，下设16个处室，分别是：数学与信息学院、文(政史)学院、语言学院、理学院（职业技术学院）、学前与艺术教育学院、马克思主义学院、生地学院、体育学院等8个学院；党政办、组织（人事）部、宣传部、监察室、工会、学生工作处（团委）、教务处、财务处、资产与实验设备管理处、督导室、规划与科研处、网络与继续教育学院、编辑部、图书馆、后勤服务中心、保卫处。

单位编制数398，实有人数533人，其中：在职360人，减少13人；退休172人，减少5人；离休1人，增加0人；

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：和田师范专科学校

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	10,078.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10,078.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）	3,727.62	205 教育支出	14,323.62
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	518.00	208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	14,323.62	支出总计	14,323.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：和田师范专科学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	14,323.62	10,078.00			3,727.62			518.00
205			教育支出	14,323.62	10,078.00			3,727.62			518.00
205	02		普通教育	14,323.62	10,078.00			3,727.62			518.00
205	02	05	高等教育	14,323.62	10,078.00			3,727.62			518.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：和田师范专科学校

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	14,323.62	12,857.62
205			教育支出	14,323.62	12,857.62
205	02		普通教育	14,323.62	12,857.62
205	02	05	高等教育	14,323.62	12,857.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田师范专科学校

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	10,078.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,078.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	10,078.00	10,078.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	10,078.00	支出总计	10,078.00	10,078.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田师范专科学校

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10,078.00	10,078.00	
205			教育支出	10,078.00	10,078.00	
205	02		普通教育	10,078.00	10,078.00	
205	02	05	高等教育	10,078.00	10,078.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田师范专科学校

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	10,078.00	8,763.40	1,314.60
301		工资福利支出	8,492.31	8,492.31	
301	01	基本工资	2,008.58	2,008.58	
301	02	津贴补贴	1,654.35	1,654.35	
301	03	奖金	167.00	167.00	
301	07	绩效工资	1,023.56	1,023.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	863.20	863.20	
301	09	职业年金缴费	406.94	406.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	336.49	336.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	203.98	203.98	
301	12	其他社会保障缴费	40.69	40.69	
301	13	住房公积金	711.24	711.24	
301	99	其他工资福利支出	1,076.28	1,076.28	
302		商品和服务支出	1,314.60		1,314.60
302	01	办公费	100.00		100.00
302	02	印刷费	30.00		30.00
302	05	水费	100.00		100.00
302	06	电费	120.00		120.00
302	07	邮电费	25.00		25.00
302	08	取暖费	150.00		150.00
302	09	物业管理费	130.00		130.00
302	11	差旅费	120.00		120.00
302	16	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	57.43		57.43
302	29	福利费	52.49		52.49
302	31	公务用车运行维护费	19.90		19.90
302	39	其他交通费用	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	369.78		369.78
303		对个人和家庭的补助	271.09	271.09	
303	01	离休费	14.76	14.76	
303	05	生活补助	126.73	126.73	
303	07	医疗费补助	100.60	100.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	29.00	29.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田师范专科学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合 计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支 出 （基 本建 设）	资本 性支 出	对企 业补 助 （基 本建 设）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：未安排一般公共预算项目支出，为空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田师范专科学校

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
24.90		19.90		19.90	5.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田师范专科学校 单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

备注：未安排政府性基金预算项目支出，为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、 关于和田师范专科学校 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田师范专科学校 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,323.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于和田师范专科学校 2021 年收入预算情况说明

和田师范专科学校单位收入预算 14,323.62 万元，其中：

一般公共预算 10,078.00 万元，占 70.36%，比上年预算增加 213.39 万元；主要原因学生人数增加生均拨款增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）3,727.62 万元，占 26.02%，比上年预算增加 183.77 万元；主要原因在校生人数增加事业收入增加。

单位其他资金收入 518.00 万元，占 3.62%，比上年预算增加 28.8 万元；主要原因科研收入增加。

三、 关于和田师范专科学校 2021 年支出预算情况说明

和田师范专科学校 2021 年支出预算 14,323.62 万元，其中：

基本支出 12,857.62 万元，占 89.77%，比上年预算增加 1,167.57 万元；主要原因学生规模增加，教师人数增加，导致办学成本增加。

项目支出 1,466.00 万元，占 10.23%，比上年预算减少 761.61 万元；主要原因当年专项资金预算通知没有下达，去年项目支出包括财政专项。

四、 关于和田师范专科学校 2021 年财政拨款收支情况总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 10,078.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,078.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 10,078.00 万元，主要用于人员经费 8,763.40 万元，主要包括：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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1,314.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

五、 关于和田师范专科学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田师范专科学校 2021 年一般公共预算拨款合计 10,078.00 万元，其中：基本支出 10,078.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,160 万元，主要原因是：在校生人数增加生均拨款增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 966.61 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年含自治区专项拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 10,078.00 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2021 年预算数为 10,078.00 万元,比上年预算增加 1,160 万元,增长 13%,主要原因:扩招学生,生均经费增长。

六、 关于和田师范专科学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田师范专科学校 2021 年一般公共预算基本支出 10,078.00 万元,其中:

人员经费 8,763.40 万元,主要包括: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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,314.60 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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、 关于和田师范专科学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于和田师范专科学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田师范专科学校 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 24.90 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 19.90 万元,公务接待费 5.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,主要原因是一般公共预算未安排因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0 万元,主要原因是一般公共预算未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加 0 万元,主要原因是按财政要求,公务用车运行经费只减不增,安排公务用车运行费与上年一致;公务接待费增加 0 万元,主要原因是按财政要求,公务接待费只减不增,安排公务接待费与上年一致。

九、关于和田师范专科学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田师范专科学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，和田师范专科学校机关运行经费财政拨款预算 1,314.60 万元，比上年预算增加 260.46 万元，增长 24.7%，主要原因是学生规模增加，教师人数增加，导致办学成本增加。

（二）政府采购情况

2021 年，和田师范专科学校政府采购预算 75.00 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 55.00 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，和田师范专科学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 96,409.52 平方米，价值 9,629.29 万元。
2. 车辆 38 辆，价值 38 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 201.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 29 辆，价值 306.49 万元。
3. 办公家具价值 1,434.67 万元。
4. 其他资产价值 11,633.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指自治区本级单位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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指各单位的公用经费，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及其他费用。

和田师范专科学校

2021 年 02 月 08 日