

附件：

新疆维吾尔自治区和田师范专科学校 2020 年 部门预算公开

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 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于和田师范专科学校 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田师范专科学校 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田师范专科学校 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田师范专科学校 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田师范专科学校 2020 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 2020 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

和田师范专科学校是一所普通专科教育、成人教育的全日制师范类高等专科学校，是新疆维吾尔自治区最边远的一所专科学校。学校已先后向南疆各中小学及社会各界党政机关输送了各类人才 1 万余人，他们以广博的知识、较强的责任心、扎实的理论水平、良好的职业道德素质获得了社会各界的好评。

学校始终坚持党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以提高教学质量为中心，全面推行教育改革，提出了大众化、个性化的办学思路。近年来，学校不仅重视理论教学，同时还侧重于各种技能的培养和训练。

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，下设有数学与信息学院、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、体育学院等八个学院；党政办、组织(人事)部、宣传部、纪检委、学生工作处(团委)、教务处、财务处、资产与实验设备管理处、网络与继续教育学院、编辑部、图书馆、工会、督导室、规划与科研处、保卫处、医院、后勤服务中心等 17 个处室。

和田师范专科学校单位编制数 398 人，实有人数 550 人，其中：在职 373 人，增加 19 人；退休 176 人，减少 2 人；离休 1 人，没有变化。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和田师范专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	9884.61	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9864.61	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	3543.85	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	13917.66
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	489.20	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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 债务发行费用支出	
小 计	13917.66		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	13917.66	支 出 合 计	13917.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205	02	05	一般公共预算	9864.61	9864.61							
205	02	05	国有资产有偿使用收入	20	20							
205	02	05	财政专户核拨	3543.85			3543.85					
205	02	05	其他收入	489.20						489.20		
			合计	13917.66	9884.61		3543.85			489.20		

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	9884.61	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	9864.61	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	9884.61	9864.61	
		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			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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			
		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 债务发行费用支出			
收 入 总 计	9884.61	支 出 总 计	9884.61	9864.61	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	05	高等教育	9864.61	8918.00	946.61
			合计	9864.61	8918.00	946.61

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7606.20	7606.20	
301	01	基本工资	1810.25	1810.25	
301	02	津贴补贴	1496.78	1496.78	
301	03	奖金	156.06	156.06	
301	07	绩效工资	919.62	919.62	
301	09	职业年金缴费	334.86	334.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	669.72	669.72	
301	11	公务员医疗补助缴费	167.43	167.43	
301	12	其他社会保障缴费	54.42	54.42	
301	13	住房公积金	729.58	729.58	
301	99	其他工资福利支出	1016.33	1016.33	
302		商品和服务支出	1054.14		1054.14
302	01	办公费	90.00		90.00
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	80		80
302	11	差旅费	120.00		120.00
302	16	培训费	9.00		9.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	58.32		58.32
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	19.90		19.90
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	246.92		246.92
303		对个人和家庭的补助	257.66	257.66	
303	01	离退休费	146.36	146.36	
303	07	医疗费补助	86.30	86.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.00	25.00	
		合计			

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
205	02	05	高等教育	2020年缴入国库非税收入项目	20.00	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项	96.00	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校伙食补助资金	131.00	0	0	131	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	10.00	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校少数民族预科生学费和住宿费补助资金	48.00	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	教学后勤保障经费	291.00	0	291	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	教学后勤保障经费	209.00	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	民汉双语翻译人才培养计划专项资金	30.03	0	30.03	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	设备更新购置费	450.00	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	设备更新购置费	20.00	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	图书购置经费	50.00	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	学生资助经费	241.00	0	0	241	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	自治区大学生实习支教计划专项经费	339.60	0	0	339.6	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	自治区高校班主任、辅导员补贴经费	42.58	0	0	42.58	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划)	49.40	49.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	自治区人民政府高校励志奖学金、助学金(1)	200.00	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

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	
24.90	0	24.90	0	19.9	5.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田师范专科学校 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田师范专科学校 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13,917.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、其他收入等。

支出预算 13,917.66 万元全部为教育支出。

二、关于和田师范专科学校 2020 年收入预算情况说明

和田师范专科学校收入预算 13,917.66 元，其中：一般公共预算 9,884.61 万元，占 71.02%，比上年增加 1,349.53 万元，主要原因是主要原因是学生规模增加，生均拨款数增加，另外，预算中增加了部分财政项目；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 3,543.85 万元，占 25.46%，比上年增加 454.89 万元，主要原因是主要原因是学生规模增加，学费住宿费收入增加；

其他收入 489.20 万元，占 3.5%。

三、关于和田师范专科学校 2020 年支出预算情况说明

和田师范专科学 2020 年支出预算 13,917.66 元，其中：

基本支出 11,690.05 万元，占 83.99%，比上年增加 1,734.09 万元，主要原因是主要原因是学生规模增加，各项基本支出增加；

项目支出 2,227.61 万元，占 16.01%，比上年增加 695.29 万元，主要原因是主要原因是 2020 年部门预算中增加了部分财政项目。

四、关于和田师范专科学校 2020 财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 9,884.46 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 9,884.46 万元，全部为教育支出。

五、关于和田师范专科学校 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田师范专科学校 2020 年一般公共预算拨款基本支出 8,918.00 万元，比上年执行数增加 382.92 万元，增长 4.49%。主要原因是：学生规模增加，生均拨款数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）9,884.46 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 高等教育：2020 年预算数为 9,884.46 万元，比上年执行数增加 402.92 万元，增长 4.07%，主要原因是：学生规模增加，生均拨款数增加。

六、关于和田师范专科学校 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田师范专科学校 2020 年一般公共预算基本支出 8,918 万元， 其中：

人员经费 7,863.86 万元， 主要包括： 主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1054.14 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 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：设备更新购置费

项目概况：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。依据学院党委会决议，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。

该项目预算安排规模 470 万元，其中其他资金 470 万元。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

2、项目名称：学生资助经费

项目概况：通过专项经费的支持，给予困难学生适当的资助、

补助，确保所有学生都能正常学习和生活，完成学业。学生伙食补贴及助学金氛围和社会支持度、认可度进一步提高，我校学生学习、生活质量得到提升。为激励生勤奋学习、努力进取，使其在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

该项目预算安排规模 241 万元，其中其他资金 241 万元。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

3、项目名称：图书购置经费

项目概况：丰富师生的精神文化，开拓师生的视野，按照图书采购的原则有计划、有目的、有重点的挑选符合师生的优秀书籍和报刊，不断提高图书的质量，满足师生日益增长的文化需求，采购图书的工作做到规范化、制度化，建立起符合社会主义核心价值观的图书购置体系，为我校的教育事业发展提供文献保障。

该项目预算安排规模 50 万元，其中其他资金 50 万元。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

4、项目名称：2020 年缴入国库非税收入项目

项目概况：根据自治区“十三五”教育工作规划，学校计划在“十三五”期完成升本工作，科研能力将是对本科学校的一项考核任务，学校计划通过设立校级科研项目，为年轻教师提供一个平台，以培养和提高科研能力，对从自治区和国家相关部门取得的科研项目进行配套，以提高科研项目的质量。通过基本科研业务费支持，孵化和储备一批科研项目，拓展研究范围，产出一批高质量的科研成果。

该项目预算安排规模 20 万元，其中其他资金 20 万元。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

5、项目名称：教学后勤保障经费

该项目为根据自治区“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，提高学校教育教学质量。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，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，对引进人才进行购房补贴，以吸引高层次人才。引进高素质人才队伍，推动学校发展，更好的服务南疆。计划 2020 年引进高层次人才 30 名，根据实际情况，进行购房补贴，做到“引的进、留得住、用的好”，使高层次人才安心于学校的教学工作。

该项目预算安排规模 500 万元，其中其他资金 500 万元。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

6、项目名称：高校伙食补助资金

项目概况：该项目目标为确保高校伙食价格的稳定，使我院食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。

该项目预算安排规模 131 万元，其中财政拨款 131 万元。补贴范围为学院各食堂，受益人群为全体在校生，社会效益为降低食堂成本，减轻学生经济负担。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

7、项目名称：自治区大学生实习支教计划专项经费

项目概况：2020年，计划选派1600名大学生赴基层学校开展实习支教，缓解当地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾，推进国家通用语言文字教学。

该项目预算安排规模339.6万元，其中财政拨款339.6万元。项目完成时限为2020年12月31日前。

8、项目名称：自治区高校班主任、辅导员补贴经费 项目概况：该项目目标为辅导员、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。

该项目预算安排规模42.58万元，其中财政拨款42.58万元。补贴范围和受益人群为学院所有政治辅导员和班主任，补贴标准为辅导员每人每月300元，班主任每人每月生均安排5元，补贴月数为10个月，社会效益为高校班主任、辅导员工作积极性不断提高。项目完成时限为2020年12月31日前。

9、项目名称：自治区免费师范生计划（含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划）

项目概况：该项目目标为保障我区2020年“定向培养免费师范生计划”正常开展，完成2020年定向培养免费师范生的招生工作。

该项目预算安排规模49.4万元，其中财政拨款49.4万元。补贴范围和受益人群为学院免费师范生，专科外语类学生4700元/生/年，专科其他类学生4300元/生/年，社会效益为中小学、幼儿园及中职师资数量逐步提高。项目完成时限为2020年12月31日前。

10、项目名称：高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

项目概况：该项目目标为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。

该项目预算安排规模 48 万元，其中财政拨款 48 万元。补贴范围和受益人群为所有民考民预科新生，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。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

11、项目名称：民汉双语翻译人才培养计划专项资金

项目概况：按照 2020 年资金预算及自治区教育厅工作安排，申请资金拨付“民汉双语翻译人才培养计划”学生学费和实践补贴，保证正常教学秩序。

该项目预算安排规模 30.03 万元，其中财政拨款 30.03 万元。补贴范围和受益人群为所有“民汉双语翻译人才培养计划”学生，社会效益为民汉翻译人才整体素质不断提高。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

12、项目名称：民汉双语翻译人才培养计划专项资金

项目概况：按照 2020 年资金预算及自治区教育厅工作安排，申请资金拨付“民汉双语翻译人才培养计划”学生学费和实践补贴，保证正常教学秩序。

该项目预算安排规模 30.03 万元，其中财政拨款 30.03 万元。补贴范围和受益人群为所有“民汉双语翻译人才培养计划”学生，社会效益为民汉翻译人才整体素质不断提高。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

13、项目名称：自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

项目概况：该专项用于资助符合资助条件的本专科学生，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。

该项目预算安排规模 200 万元，其中财政拨款 200 万元。补贴范围和受益人群为符合资助条件的本专科学生，社会效益为减轻生活困难学生家庭经济负担。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

14、项目名称：高校教育教学改革

项目概况：该项目目标为支持高校重点学科建设，建设引领创新驱动发展战略的学科高峰，优化学位点布局结构，创新人才培养体系，改革培养机制和创新人才培养模式，提高研究生科研创新训练和创新能力，形成有利于高层次、高质量、创造性人才培养的研究生培养体系，提高研究生培养质量，实现高等教育的局部高端突破，提升服务经济社会发展能力。

该项目预算安排规模 10 万元，其中财政拨款 10 万元。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

15、项目名称：高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

项目概况：高校国家助学金：为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀，帮助他们顺利完成学业，国家在高等学校建立了高校国家助学金政策。高等学校助学金是国家为了激励在校大学生刻苦学习，奋发向上，解决家庭经济贫困学生在校学习期间的学习和生活费用，帮助其顺利完成学业。

该项目预算安排规模 96 万元，其中财政拨款 96 万元。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

八、关于和田师范专科学校 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 24.9 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 19.9 万元，公务接待费 5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 16.1 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 10.1 万元，主要原因是公务用车减少；公务接待费减少 6 万元，主要原因是公务接待减少。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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：指各部门的公用经费，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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

