

新疆理工学院 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

新疆理工学院现属新疆维吾尔自治区人民政府领导和管理的应用型本科层次普通高等院校，主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。

2013年，阿克苏地委、行署着眼经济发展和社会稳定长治久安总目标，积极与新疆大学合作洽谈谋划在地区建大学，并达成了规划建设协议。2014年经自治区人民政府批准，同意将隶属于新疆大学管理的科学技术学院（该学院成立于2002年，为民办独立三本院校）逐步搬迁至阿克苏。2015年，阿克苏地委、行署筹措资金15亿余元，以时不我待的紧迫感于当年3月开工建设科技学院阿克苏校区，并实现了当年开工、当年建成、当年招生，创造了高等教育史上的新疆效率、阿克苏速度。至2017年，新疆大学科学技术学院已整体搬迁至阿克苏，并于同年开始筹备转设工作，在自治区人民政府和教育厅的大力支持下，于2019年6月10日经教育部批准，新疆大学科学技术学院成功转设为新疆理工学院（《关于同意新疆大学科学技术学院转设新疆理工学院的函》（教发函〔2019〕51号））。新疆理工学院的成功转设，是阿克苏历史上具有里程碑意义的大事，填补了阿克苏高等教育的空白，铸就了培养区域性高素质人才的摇篮。

学校现占地面积3000亩，规划建筑面积68.7万平方

米，已建成 40 万平方米。截止 2022 年开设理学、工学、经济学、管理学、文学、法学 6 个学科门类，34 个本科专业，国家级和自治区级一流专业建设点 6 个，学校紧紧围绕地区产业，深入开展服务区域经济社会发展的科研任务，学校教职工 700 余人，其中专任教师 500 余人，在校生 13000 余人。学校立足阿克苏，扎根南疆，面向全疆，放眼全国，坚持用“胡杨精神育人，为兴疆固边服务”，以培养人才、科学研究、服务社会、传承文化为己任，秉持“自强不息、追求卓越”的校训，为实现中华民族伟大复兴的中国梦书写隽永篇章。

二、机构设置及人员情况

新疆理工学院 2022 年度，实有人数 399 人，其中：在职人员 398 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，新疆理工学院部门决算包括：新疆理工学院决算。单位无下属预算单位，下设 32 个处室，分别是：新疆理工学院党政办公室、新疆理工学院中共委员会组织部、新疆理工学院中共委员会统战部、新疆理工学院中共委员会宣传部、新疆理工学院纪检监察室、新疆理工学院中共委员会学生工作部、新疆理工学院发展规划处、新疆理工学院人事处、新疆理工学院教务处、新疆理工学院科研处、新疆理工学院新疆理工学院审计处、新疆理工学院计财处、新疆理工学院新疆理工学院保卫处、新疆理工学院资产管理处、新疆理工学院工会、新疆理工学院中国共产主义青

年团委员会、新疆理工学院机电工程学院、新疆理工学院信息工程学院、新疆理工学院能源化工工程学院、新疆理工学院食品科学与工程学院、新疆理工学院建筑工程学院、新疆理工学院理学院、新疆理工学院经济贸易与管理学院、新疆理工学院人文社会科学学院、新疆理工学院马克思主义学院、新疆理工学院公共基础部、新疆理工学院继续教育学院、新疆理工学院图书馆、新疆理工学院实验实训管理中心、新疆理工学院南疆发展研究院、新疆理工学院生物工程研究应用中心、新疆理工学院后勤服务中心。

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 34,434.48 万元，其中：本年收入合计 28,212.84 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 6,221.64 万元。收入总计与上年相比，减少 8,564.66 万元，下降 19.92%，主要原因是：基建类专项资金较上年大幅减少。

本年支出总计 34,434.48 万元，其中：本年支出合计 32,711.57 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,722.91 万元。支出总计与上年相比，减少 8,564.66 万元，下降 19.92%，主要原因是：基建类专项资金较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 28,212.84 万元，其中：财政拨款收入 21,968.81 万元，占 77.87%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,885.77 万元，占 20.86%；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 358.25 万元，占 1.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 32,711.57 万元，其中：基本支出 21,007.83 万元，占 64.22%；项目支出 11,703.73 万元，占 35.78%；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 28,068.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 6,100.14 万元，财政拨款本年收入 21,968.81 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 8,529.59 万元，下降 23.31%，主要原因是：基建类专项资金较上年大幅减少。

财政拨款支出总计 28,068.95 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1,243.16 万元，财政拨款本年支出 26,825.79 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 8,529.59 万元，下降 23.31%，主要原因是：基建类专项资金较上年大幅减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 14,841.00 万元，决算数 28,068.95 万元，预决算差异率 89.13%，主要原因是：增加了大量专项资金的拨款。财政拨款支出总计年初预算数 14,841.00 万元，决算数 28,068.95 万元，预决算差异率 89.13%，主要原因是：增加了大量专项资金的拨款。

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 26,825.79 万元，占本年支出合计的 82.01%，与上年相比，减少 3,672.61 万元，下降 12.04%，主要原因是：一般公共预算财政拨款中专项资金减少，导致占比降低。

（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)26,758.91 万元,占 99.75%。
2. 社会保障和就业支出(类)4.76 万元,占 0.02%。
3. 卫生健康支出(类)62.12 万元,占 0.23%。

（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 19,599.29 万元,比上年决算增加 3,713.45 万元,增长 23.38%,主要原因是:上年有较多专项资金结转至本年使用。

2. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):支出决算数为 8.00 万元,比上年决算增加 8.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:8 万元为现代职业教育质量提升计划生均拨款奖补资金。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 7,151.62 万元,比上年决算减少 7,356.78 万元,下降 50.71%,主要原因是:基建类专项资金较上年大幅减少。

4. 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 4.76 万元,比上年决算增加 4.76 万元,增长 100.00%,主要原因是:4.76 万元为就业补助专项。

5. 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 62.12 万元,比上年决算增加 62.12 万元,增长 100.00%,主要原因是:62.12 万元为大学生医疗补助资金。

6. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 54.92 万元,下降 100%,主要原因是:本年科研资金已全部结转至次年使用。

7. 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 49.24 万元,下降 100%,主要原因是:本年未拨付相关资金。

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 15,722.06 万元,其中:

人员经费 15,407.06 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、退休费、医疗费补助。

公用经费 315.00 万元,包括:办公费、印刷费。

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 0.00 万元,比上年减少 20.43 万元,下降 100.00%,主要原因是:2022

年度“三公”经费使用财政专户资金支出。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 17.16 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度公务用车购置及运行维护费使用财政专户资金支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 3.27 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年度公务接待费使用财政专户资金支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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

我单位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。

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 年度新疆理工学院（事业单位）公用经费 315.00 万元，比上年减少 3,217.02 万元，下降 91.08%，主要原因是：财政拨款一般公共预算优先保障人员经费，公用经费不足部分使用财政专户资金补足。（2022 年人员增多，导致人

员经费占比增加，公用经费占比减少）。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 11,323.62 万元，其中：政府采购货物支出 9,954.90 万元、政府采购工程支出 836.32 万元、政府采购服务支出 532.40 万元。

授予中小企业合同金额 33.38 万元，占政府采购支出总额的 0.29%，其中：授予小微企业合同金额 19.72 万元，占政府采购支出总额的 0.17%。

（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 7,497.94 万元，房屋 11.25 平方米，价值 7.35 万元。车辆 2 辆，价值 52.20 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 2 辆，其他用车主要是：接送学生使用的校车；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 8 个，全年预算数 6,616.75 万元，全年执行数 5,373.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是学校按时完成各项资金支出进度要求，保障学校各项工作的顺利开展、教育教学质量有新提升加强教师培训，提升教师教育教学能

力，效果达到良好。二是中央支持地方改革高校发展资金得到有效利用，办学条件得到改善，办学质量提升，教学实验室数量增加，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高。三是按时发放各类奖助学金及大学生医疗补贴，建立了奖、贷、助、补、减及新生入学“绿色通道”等学生资助体系。通过贯彻落实国家各项奖助学金政策，使家庭经济困难学生不会因生活负担过重而辍学，让他们能够安心学习，顺利完成学业。四是各类科研资金项目，提高教师科研积极性，科研能力有所提升，科研成果奖励增加。五是高校学生伙食补助资金项目，确保我校伙食价格的稳定，使我校区食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”，减轻了家庭经济困难学生的经济负担。六是自治区高校班主任、辅导员补贴经费项目，使辅导员、班主任队伍更加稳固，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。发现的问题及原因：一是专项经费的下达时间与学院实际工作不同步。因学校教学工作须于学期初开展，但专项资金没有到位，存在开展工作的必要性、规律性和专项资金拨付到位时间的滞后性或不确定性之间的矛盾，造成财务频繁垫资和倒账现象的出现，这不仅影响了财务核算的规范性，还违背了专项资金专款专用的原则，影响绩效评价。二是校内各单位绩效意识还不够，对绩效目标制定、绩效评价的职责分工还不具体。下一步改进措施：

进一步严格经费使用要求，强化资金使用评价机制，确保资金的及时高效使用；建立绩效目标自评长效机制，积极掌握项目近况便于及时调整，保证项目建设成果服务学生、服务教师，为学校带来更多的效益。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》

收入支出决算总表

编制单位：新疆理工学院

2022年度

公开01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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,968.81	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	5,885.77	五、教育支出	35	32,644.68
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	358.25	八、社会保障和就业支出	38	4.76
	9		九、卫生健康支出	39	62.12
	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
本年收入合计	27	28,212.84	本年支出合计	57	32,711.57
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	6,221.64	年末结转和结余	59	1,722.91
总计	30	34,434.48	总计	60	34,434.48

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：新疆理工学院

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28,212.84	21,968.81	0.00	5,885.77	5,885.77	0.00	0.00	358.25
205			教育支出	28,130.95	21,886.93	0.00	5,885.77	5,885.77	0.00	0.00	358.25
20502			普通教育	26,122.95	19,878.93	0.00	5,885.77	5,885.77	0.00	0.00	358.25
2050205			高等教育	26,122.95	19,878.93	0.00	5,885.77	5,885.77	0.00	0.00	358.25
20503			职业教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.76	4.76	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	4.76	4.76	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	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	62.12	62.12	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆理工学院

2022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
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	32,711.57	21,007.83	11,703.73	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	32,644.68	21,007.83	11,636.85	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	25,485.07	21,007.83	4,477.23	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	25,485.07	21,007.83	4,477.23	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	7,151.62	0.00	7,151.62	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	7,151.62	0.00	7,151.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	62.12	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	62.12	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	62.12	0.00	62.12	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆理工学院

2022年度

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	21,968.81	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	26,758.91	26,758.91	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	4.76	4.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.12	62.12	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	21,968.81	本年支出合计	59	26,825.79	26,825.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,100.14	年末财政拨款结转和结余	60	1,243.16	1,243.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,100.14		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	28,068.95	总计	64	28,068.95	28,068.95	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：新疆理工学院

2022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	7	8	11
栏次					
合计			26,825.79	15,722.06	11,103.73
205	教育支出		26,758.91	15,722.06	11,036.85
20502	普通教育		19,599.29	15,722.06	3,877.23
2050205	高等教育		19,599.29	15,722.06	3,877.23
20503	职业教育		8.00	0.00	8.00
2050399	其他职业教育支出		8.00	0.00	8.00
20599	其他教育支出		7,151.62	0.00	7,151.62
2059999	其他教育支出		7,151.62	0.00	7,151.62
208	社会保障和就业支出		4.76	0.00	4.76
20801	人力资源和社会保障管理事务		4.76	0.00	4.76
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		4.76	0.00	4.76
210	卫生健康支出		62.12	0.00	62.12
21013	医疗救助		62.12	0.00	62.12
2101399	其他医疗救助支出		62.12	0.00	62.12

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

编制单位：新疆理工学院

2022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	15,405.57	302	商品和服务支出	315.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,877.11	30201	办公费	142.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,545.52	30202	印刷费	172.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.39	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,112.22	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,269.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	549.45	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	377.88	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	138.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,235.03	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,020.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.10	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.39	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	15,407.06		公用经费合计				315.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆理工学院

2022年度

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

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。
备注：我单位无财政拨款“三公”经费支出，此表为空表

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：新疆理工学院

2022年度

项目					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		年初结转和结余	本年收入	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

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。
备注：我单位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。
— 8. %d —

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆理工学院

2022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		
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
 — 9. %d —

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高校教育教学改革							
主管部门		新疆理工学院		实施单位		新疆理工学院			
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	64	64	48.86	10	76.3%	7.63分		
	其中：当年财政拨款	64.00	64.00	48.86	—	—	—		
	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					
	通过开展自治区高校教育教学改革，进一步巩固高校本科教学中心地位，提高学科专业建设质量，强化实践育人，增强学生创新创业			支持2个自治区重点学科、2个国家级一流本科专业建设，立项自治区高校本科教育教学改革项目9项、大学生创新创业训练计划项					
	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	大学生创新创业训练计划项目	>=20项	24项	5	5		
		数量指标	线上课程	2门	2门	10	10		
		数量指标	教育教学研究与改革项目	>=5项	9项	5	5		
		数量指标	国家级一流本科专业	2个	2个	10	10		
		质量指标	教学改革研究类项目完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	评审类项目按时结题率	>=60%	60%	5	5		
		成本指标	预算控制率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育教学能力	提升显著	提升显著	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益高校满意度	>=91%	91%	10	10			
总分						100	97.63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		新疆理工学院		实施单位		新疆理工学院		
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	207	207	207	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	207	207	207	—	—	—	
	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“价格不涨、份量不减、质量不降”			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、份量不减、质量不降”				
年度绩效 指标完成 情况	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	资助人数	>13800人	>13800人	15	15	
		质量指标	应享受学生覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付到位率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	每生补助资金	=20元/人·月	20元/人·月	10	10	
		成本指标	降低食堂成本	>=1元/天	1元/天	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	大于95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		教育强国推进工程						
主管部门		新疆理工学院			实施单位		新疆理工学院	
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		2000	1308.15	10	65.40%	6.54	
	其中：中央补助		2000.00	1308.15	—	—	—	
	地方资金				—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持高等教育内涵发展，加快双一流建设，大力加强经济社会发展学科专业建设和人才培养。				2022年,在专项资金的支持下，新建工科实训楼及大学生创新创业中心建设项目，有效加快双一流建设，有效提升高等教育对经济社会发展的支撑引领能力。			
	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
绩效目标	产出目标	数量指标	高等教育内涵发展	1项	1项	15	15	
		质量指标	“两个责任”按项目落实到位	>=95%	>=95%	15	15	
		时效指标	项目开工率	>=90%	>=90%	15	15	
		成本指标	资金需求	2000万	2000万	15	15	
	效果目标	社会效益	教育服务能力、水平	显著增强	显著增强	10	10	
			教育关注度、社会影响力	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=90%	96	10	10	
总分						100	96.54分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民汉双语翻译人才培养计划								
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅（事业）			实施单位	新疆理工学院				
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	78.75	78.75	78.75	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	78.75	78.75	78.75	—	—	—		
	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					
	保障“民汉双语翻译人才培养计划”本科学费和实习经费，保证培养高校正常教学秩序。			保障“民汉双语翻译人才培养计划”本科学费和实习经费，确保培养高校正常教育教学秩序。					
	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	发放在校生人数	按下达名额	按下达名额	10	10		
		质量指标	发放学生覆盖率	>=90%	100%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	>=90%	100%	10	10		
		成本指标	实习经费补贴额度	=0.35万元/人	0.35万元/人	10	10		
		成本指标	学费补贴额度	=0.45万元/人	0.45万元/人	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民汉翻译人才整体素质	不断提高	不断提高	30	30		
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	>=90%	100%	5	5		
		满意度指标	学生满意度	>=90%	100%	5	5		
	总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费								
主管部门		新疆理工学院		实施单位		新疆理工学院				
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				1525.12	1525.12	10	100%	10
		其中：中央补助				1525.12	1525.12	—	—	—
		地方资金						—	—	—
		其他资金				0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	激励学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 满足家庭经济困难学生基本生活需要。				激励学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平。 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 满足家庭经济困难学生基本生活需要。					
	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		
绩效目标	产出目标	数量指标	本专科国家奖学金奖励人数	按下达名额	按下达名额	15	15			
			本专科国家助学金资助面	地方高校本专科（建档立卡、低保、特困救助供养、残疾四类学生数）/地方高校本专科在校学生数	≥地方高校本专科（建档立卡、低保、特困救助供养、残疾四类学生数）/地方高校本专科在	15	15			
		质量指标	资金到位及时率	≥95%	≥95%	15	15			
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	15	15			
	效果目标	社会效益	帮助家庭经济困难学生接受教育	保障家庭经济困难学生就业	有效保障	10	10			
			分配本专科国家助学金时，	是	是	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总分						100	100			

转移支付支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央支持地方高校改革发展资金							
主管部门		新疆理工学院			实施单位		新疆理工学院		
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		2292		1815.78	10	79.2%	7.92
		其中：中央补助		2292.00		1815.78	—	—	—
		地方资金					—	—	—
		其他资金		0		0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支持本科高校教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系、人才队伍等建设，改善本科高校办学条件，推动高等教育内涵式发展。				有效改善本科高校办学条件，推动高等教育内涵式发展，支持本科高校教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系、人才队伍等建设。				
		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	支持项目数量		>=7个	>=7个	10	5	
			支持学科数量		>=3个	>=3个	10	5	
			支持的教学实验室数量		>=3个	>=3个	10	5	
		质量指标	基本办学条件		逐步改善	逐步改善	10	5	
			地方高校办学质量		逐步提升	逐步提升	10	5	
		时效指标	预算执行进度		>=90%	>=90%	10	5	
	效果目标	社会效益	受益学生数		>=1万人	>=1万人	10	10	
			为国家重大战略和区域发展提供支撑		逐步加强	逐步加强	10	10	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展		持续有效	持续有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	地方高校满意度		>=92%	>=92%	5	5	
总分						100	97.92		

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	新疆理工学院			实施单位	新疆理工学院				
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	66.88	66.88	66.88	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	66.88	66.88	66.88	—	—	—		
	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，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。			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和学生管理工作中发挥了积极的作用。					
	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	补贴辅导员人数	>=70人	>=70人	10	10		
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100%	20	20		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	20	20		
		成本指标	成本需求	66.88万元	66.88万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	辅导员满意度		>=92%	92%	10	10	
		满意度指标	班主任满意度		>=93%	93%	10	10	
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		新疆理工学院		实施单位		新疆理工学院			
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	383	383	383	10	100.0%	10分		
	其中：当年财政拨款	383	383	383	—	—	—		
	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					
	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。			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					
	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	>=200人	240人	15	15		
		数量指标	享受高校自治区人民政府助学	>=1300人	1409	15	15		
		质量指标	享受学生覆盖率	=100%	100%	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	10	10		
		成本指标	助学金资助标准	=2000元/生/年	2000元/生/年	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	受助学生家庭满意度	>=90%	大于90%	5	5			
	满意度指标	受助学生满意度	>=90%	大于90%	5	5			
总分						100	100分		