新疆职业大学 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

新疆职业大学创建于1962年，现有北京路校区、友好路校区、巴州路校区三个校区，学校构建一支专兼互补的双师结构教学团队，具有博士、硕士研究生学历学位的教师206人，占全校总人数的43.6%，其中教师鲁亚云、王强等荣获自治区优秀教师称号、自治区总工会开发建设新疆奖章等个人奖项41项。学校职业教育特色鲜明，现有普通高职在校生13000余人，开设专业52个（含专业方向）。2018年至2019年，新增《工业机器人》《水利水电工程技术》等8个紧缺型人才高职专业。2019年，学校现代学徒制教育试点顺利通过教育部组织的验收。2020年，批准试点专业达到15个，试点学生785人，学校被确定为自治区1+x证书制度“老年服务”专业试点工作组牵头单位。

学校目前下设九个学院、一个教学部、两个中心、一个国家职业技能鉴定所。始终坚持开放办学，以服务自治区经济社会发展为己任，面向现代服务业、制造装配、文化产业、社会服务等领域培养技术技能型人才。坚持以高等职业教育为主体，推进应用型本科和职业培训；坚持以就业为导向，注重培养学生的职业能力与综合素质；坚持“人才立校、特色兴校、质量强校”，推进建设产教融合、校企合作的现代职业教育体系，致力于建设立足新疆、面向行业企业和基层、服

务自治区经济社会发展的特色鲜明高水平应用型高等职业院校。

二、机构设置及人员情况

新疆职业大学2022年度，实有人数754人，其中：在职人员492人，离休人员0人，退休人员262人。

从部门决算单位构成看，新疆职业大学部门决算包括：新疆职业大学决算。单位无下属预算单位，下设31个处室，分别是：中共新疆职业大学委员会办公室、中共新疆职业大学委员会组织部、中共新疆职业大学委员会统战部、中共新疆职业大学委员会宣传部、纪委 监察专员办公室、审计室、中共新疆职业大学委员会学生工作部、中国共产主义青年团新疆职业大学委员会、工会、教务处、财务处、招生办公室、科研处、保卫处、商学院、传媒与设计学院、中国语言学院、外国语学院、机械电子工程学院、信息技术学院、旅游与酒店管理学院、烹饪与餐饮管理学院、公共教学部、思想政治理论课教研部、图书馆、新疆蒙古文化教育研究中心(新疆蒙古师范学校)、继续教育学院、现代教育技术中心、后勤服务中心、离退休职工服务中心、资产管理处。

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 27,800.61 万元，其中：本年收入合计 23,886.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3,914.50 万元。收入总计与上年相比，减少 2,599.14 万元，下降 8.55%，主要原因是：受疫情影响当年部分维修建设项目未按期开展，财政专户资金年底之前无法执行完毕，事业收入较 2021 年减少 1594.72 万元。

本年支出总计 27,800.61 万元，其中：本年支出合计 25,296.66 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,503.95 万元。支出总计与上年相比，减少 2,599.14 万元，下降 8.55%，主要原因是：当年受疫情影响，2022-2023 秋季学期学生未入校，部分项目未执行，维修项目部分未开展。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 23,886.10 万元，其中：财政拨款收入 19,510.06 万元，占 81.68%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4,254.27 万元，占 17.81%；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 121.77 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 25,296.66 万元，其中：基本支出 16,872.53 万元，占 66.70%；项目支出 8,424.12 万元，占

33.30%；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21,670.39万元，其中：年初财政拨款结转和结余2,160.33万元，财政拨款本年收入19,510.06万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加134.51万元，增长0.62%，主要原因是：一是财政加大对各类政策和专项的支持；二是政府性基金预算收入较上年有所增长。

财政拨款支出总计21,670.39万元，其中：年末财政拨款结转和结余700.47万元，财政拨款本年支出20,969.92万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加134.51万元，增长0.62%，主要原因是：政府性基金项目支出较2021年相比增加506.99万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数16,491.00万元，决算数21,670.39万元，预决算差异率31.41%，主要原因是：2022年财政拨款收入年初预算数16491万元中不包含财政投入中央及自治区专项拨款，决算中包含专项资金，故有差异。财政拨款支出总计年初预算数16,491.00万元，决算数21,670.39万元，预决算差异率31.41%，主要原因是：编制年初预算时无法完全预计财政拨付的专项资金金额，项目存在不确定性，无法预计专项资金的支出数。

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20,405.56万元，占本年支出合计的80.67%，与上年相比，增加1,426.99万元，增长7.52%，主要原因是：2022年招聘新进教职工，人员经费支出较上年有所增加。

（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)20,333.19万元,占99.65%。

2.社会保障和就业支出(类)4.98万元,占0.02%。

3.卫生健康支出(类)67.39万元,占0.33%。

（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19,592.29万元，比上年决算增加2,179.06万元，增长12.51%,主要原因是:2022年招聘新进教职工，人员经费支出较上年有所增加。

2.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为4.56万元，比上年决算减少63.40万元，下降93.29%,主要原因是:2022年中等职业教育收入减少。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为736.34万元，比上年决算减少752.73万元，下降50.55%,主要原因是:2022年跟上年对比,部分资金来源由功能科目由高等职业教育转为高等教育下拨。

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4.98万元，比上年决算增加4.98万元，增长100.00%,主要原因是:2022年增加就业补助资金。

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67.39万元，比上年决算增加67.39万元，增长100.00%,主要原因是:2022年增加的大学生医疗补助资金。

6.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.31万元，下降100%,主要原因是:2022年无技校教育项目资金。

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16,872.53万元，其中：

人员经费13,951.42万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,921.11万元，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、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、税金及附加费用、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算41.55万元，比上年减少1.34万元，下降3.12%，主要原因是：本着经费只减不增的原则，严格控制经费开支。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41.55万元，占100.00%，比上年减少0.30万元，下降0.72%，主要原因是：本着经费只减不增的原则，严格控制经费开支；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少1.04万元，下降100.00%，主要原因是：本着经费只减不增的原则，严格控制经费开支。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41.55万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费41.55万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8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45.44万元，决算数41.55万元，预决算差异率-8.56%，主要原因是：本着经费只减不增的原则，严格控制经费开支。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45.44万元，决算数41.55万元，预决算差异率-8.56%，主要原因是：本着经费只减不增的原则，严格控制经费开支；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

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入564.36万元，与上年相比，增加507.00万元，增长883.89%，主要原因是：上年度受疫情影响的项目本年恢复执行进度，按计划高质量完成各项目的建设。政府性基金预算年末结转结余0.00万元,财政拨款支出564.36万元，与上年相比，增加507.00万元，增长883.89%，主要原因是：上年度受疫情影响的项目本年恢复执行进度，按计划高质量

完成各项目的建设。

政府性基金预算财政拨款支出564.36万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004用于教育事业的彩票公益金支出564.36万元。

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年度新疆职业大学（事业单位）公用经费2,921.11万元，比上年增加1,544.21万元，增长112.15%，主要原因是：上年度受疫情影响日常公用经费支出较少，受影响的项目本年逐渐恢复执行进度。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额3,539.86万元，其中：政府采购货物支出1,961.48万元、政府采购工程支出854.65万元、政府采购服务支出723.73万元。

授予中小企业合同金额3,263.86万元，占政府采购支出总额的92.20%，其中：授予小微企业合同金额3,263.86万元，占政府采购支出总额的92.20%。

（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53,343.10万元，房屋173,336.21平方米，价值29,682.29万元。车辆26辆，价值537.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7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、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：轿车10辆，大中型客车5辆，小型客车1辆，商务车1辆，越野车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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11个，全年预算数3,675.40万元，全年执行数2,963.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高财政预算管理精细化水平，加强基本建设支出预算管理；二是提高预算编制的科学性、合理性，更好地发挥财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是部分项目资金使用部门预算绩效管理观念淡薄，缺乏主动性；二是项目资金申报绩效目标不够明确。下一步改进措施：一是加大对项目资金使用部门预算绩效管理工作的督促力度；二是提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性。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》

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年大学生医疗补助资金							
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆职业大学			
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	67.39	67.39	67.39	10	100.0%	10分	
	其中：当年财政拨款	67.39	67.39	67.39	—	—	—	
	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				
	保障学生正常完成学业，减轻学生及学生家庭就医困难。			保障学生正常完成学业，减轻学生及学生家庭就医困难。				
	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	应受助学生享受资助比例	=100%	=100%	20	20	
		数量指标	大学生医疗补助资金资助面	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	大学生医疗补助资助标准	按规定发放	按规定发放	10	10	
		时效指标	资助资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生看病负担	>=85%	>=85%	10	10	
		可持续影响指标	家庭经济困难学生完成学业率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年就业补助资金						
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆职业大学		
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	16	16	4.98	10	31.1%	3.13分
	其中：当年财政拨款	16	16	4.98	—	—	—
	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
	通过多种方式做实做细学校就业指导服务，帮助毕业生拓宽思路，掌握就业所需技能，全力护航我校毕业生高质量充分就业。	一是组织就业指导教师参加培训，提高教师专业能力；二是开展就业宣讲、招聘会等活动，提高毕业生就业竞争力，提供足够的岗位信息。

	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	就业质量报告	1	1	10	10	
		质量指标	毕业生就业去向落实情况	>=90%	>=90%	20	20	
		时效指标	年终达到自治区就业去向落实目标	达到	达到	20	20	
	效益指标	社会效益指标	助力应届毕业生高质量、充分就业	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	毕业生就业稳定性	比较稳定	比较稳定	10	10	
	满意度指标	满意度指标	毕业生对学校就业服务工作的满意度	>=85%	>=85%	10	10	
			毕业生用人单位满意度	>=85%	>=85%	10	10	
总分						100	93.13分	

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中职学生住宿费和教材费补助资金						
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆职业大学		
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	1.26	1.26	1.26	10	100.0%	10分
	其中：当年财政拨款	1.26	1.26	1.26	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步完善学生资助管理体系，形成学生资助工作的长效机制，不断完善资助政策，保障学生顺利完成学业。	进一步完善学生资助管理体系，形成学生资助工作的长效机制，不断完善资助政策，保障学生顺利完成学业。

	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	成本指标	免住宿免教材金额	1.26万元	1.26万元	10	10	
		质量指标	符合免住宿、教材费学生资助覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	免住宿、教材费按时发放率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻家庭经济负担	有效减轻家庭经济负担	有效减轻家庭经济负担	10	10	
		可持续影响指标	有效减轻家庭经济负担，保证学生顺利完成学业	有效减轻家庭经济负担，保证学生顺利完成学业	有效减轻家庭经济负担，保证学生顺利完成学业	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=95	>=95	10	10	
总分						100	100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	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆职业大学		
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	265	265	265	10	100.0%	10分
	其中：当年财政拨款	265.00	265.00	265.00	—	—	—
	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”

	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	伙食补助受助食堂	4个学生食堂	4个学生食堂	20	20	
		质量指标	应享受学生覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付到位率	=100%	100%	20	20	
		成本指标	高校每生补助资金	=20元/人·月	20元/人·月	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	大于90%	10	10	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划					
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位	新疆职业大学		
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	898	493.57	10	54.96%	5.5
	其中：中央补助	898.00	493.57	—	—	—
	地方资金	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	深化产教融合，校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。	深化产教融合，校企合作，按要求开展1+X证书制度试点，实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划等，推进技能型人才培养。

	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	改善办学条件和实训基地建设	有效改善	有效改善	20	20	
		质量指标	购置教学仪器设备质量达标率	=100%	100	10	10	
			教师素质培训合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时支付资金	=100%	100	10	10	
	效果目标	社会效益	更高质量专业建设更充分就业	稳步提升	稳步提升	10	10	
			服务发展水平、学校治理水平、	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=95%	>=95%	10	10	
			学生、家长满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	95.5分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新疆西藏等地区教育特殊补助					
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位	新疆职业大学		
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	0.36	0.36	10	100%	10
	其中：中央补助	0.36	0.36	—	—	—
	地方资金	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	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

	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	质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	100%	20	20	
	效果目标	社会效益	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=90%	≥90％	20	20	
			家长满意度	>=90%	≥90％	20	20	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	学生资助补助资金					
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位	新疆职业大学		
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	1836.78	1701.4	10	92.63%	9.26
	其中：当年财政拨款	1836.78	1701.4	—	—	—
	上年结转资金			—	—	—
	其他资金			—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足家庭经济困难学生基本生活需要。	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	助学金应受助学生享受资助比例	=100%	100	20	20	
		质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	20	20	
	效果目标	社会效益	减轻家庭经济困难学生的经济负担	保障家庭经济困难学生就学	有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	99.26分	

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	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆职业大学		
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	85.61	85.61	85.61	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	85.61	85.61	85.61	—	—	—
	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工作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	补贴次数	=10次	10次	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	辅导员补贴标准	300元/人/月	300元/人/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高高校班主任、辅导员工作主动性、积极性	>=90%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	辅导员满意度	>=90%	90%	5	5	
		满意度指标	班主任满意度	>=90%	90%	5	5	
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	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆职业大学		
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	490	490	329.7	10	67.3%	6.73分
	其中：当年财政拨款	490.00	490.00	329.70	—	—	—
	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。	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。

	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	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	15	15	
		成本指标	助学金资助标准	=2000元/生/年	生均2000元/生/年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	帮助高校学生顺利入学和完成学业	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助学生家庭满意度	>=90%	大于90%	10	10	
		满意度指标	受助学生满意度	>=90%	大于90%	10	10	
总分						100	96.73分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自治区职业教育专项资金						
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆职业大学		
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	15	15	15	10	100.0%	10分
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
	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
	加强学校基础能力建设、提升内涵质量建设，推进职业教育教学改革。	加强学校基础能力建设、提升内涵质量建设，推进职业教育教学改革。

	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	成本指标	预算控制率	100.00%	100.00%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100.00%	100%	20	20	
		质量指标	项目计划完成率	100.00%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学校教育教学能力	有所提高	有所提高	20	20	
		可持续影响指标	人才培养社会影响力	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100分	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆职业大学　　2022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	18,945.70	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	564.36	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	4,254.27	五、教育支出	35	24,659.93
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	121.77	八、社会保障和就业支出	38	4.98
	9		九、卫生健康支出	39	67.39
	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	564.36
	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	23,886.10	**本年支出合计**	57	25,296.66
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	3,914.50	年末结转和结余	59	2,503.95
总计	30	27,800.61	**总计**	60	27,800.61

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

公开02表

编制单位：新疆职业大学　　2022年度　　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	23,886.10	19,510.06	0.00	4,254.27	4,254.27	0.00	0.00	121.77
205			教育支出	23,249.37	18,873.33	0.00	4,254.27	4,254.27	0.00	0.00	121.77
20502			普通教育	22,329.41	17,953.37	0.00	4,254.27	4,254.27	0.00	0.00	121.77
2050205			高等教育	22,329.41	17,953.37	0.00	4,254.27	4,254.27	0.00	0.00	121.77
20503			职业教育	919.96	919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.98	4.98	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	4.98	4.98	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	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	564.36	564.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	564.36	564.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	564.36	564.36	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

编制单位：新疆职业大学　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	25,296.66	16,872.53	8,424.12	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	24,659.93	16,872.53	7,787.39	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	23,919.02	16,872.53	7,046.49	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	23,919.02	16,872.53	7,046.49	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	740.90	0.00	740.90	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	736.34	0.00	736.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	564.36	0.00	564.36	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	564.36	0.00	564.36	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	564.36	0.00	564.36	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

编制单位：新疆职业大学　　2022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			
					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	18,945.70	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	564.36	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	20,333.19	20,333.19	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	4.98	4.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.39	67.39	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	564.36	0.00	564.36	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	19,510.06	**本年支出合计**	59	20,969.92	20,405.56	564.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,160.33	年末财政拨款结转和结余	60	700.47	700.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,160.33		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	21,670.39	**总计**	64	21,670.39	21,106.03	564.36	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

编制单位：新疆职业大学　　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	栏次	7	8	11
			合计	20,405.56	16,872.53	3,533.03
205			教育支出	20,333.19	16,872.53	3,460.66
20502			普通教育	19,592.29	16,872.53	2,719.75
2050205			高等教育	19,592.29	16,872.53	2,719.75
20503			职业教育	740.90	0.00	740.90
2050302			中等职业教育	4.56	0.00	4.56
2050305			高等职业教育	736.34	0.00	736.34
208			社会保障和就业支出	4.98	0.00	4.98
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.98	0.00	4.98
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.98	0.00	4.98
210			卫生健康支出	67.39	0.00	67.39
21013			医疗救助	67.39	0.00	67.39
2101399			其他医疗救助支出	67.39	0.00	67.39

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：新疆职业大学　　2022年度　　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	13,766.91	302	商品和服务支出	2,921.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,155.93	30201	办公费	28.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	669.59	30202	印刷费	45.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	202.52	30203	咨询费	11.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,522.92	30205	水费	204.54	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.40	30206	电费	301.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	377.78	30207	邮电费	30.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	655.59	30208	取暖费	230.30	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	482.16	30209	物业管理费	20.13	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	83.97	30211	差旅费	114.49	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	834.87	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	37.57	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,796.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	184.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	37.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	59.54	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	40.34	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	110.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.44	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	854.58	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.08	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	115.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	110.60	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	41.55	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	11.07	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.96	30240	税金及附加费用	0.12	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	722.94	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		13,951.42	公用经费合计					2,921.11

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：新疆职业大学　　2022年度　　金额单位：万元

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
45.44	0.00	45.44	0.00	45.44	0.00	41.55	0.00	41.55	0.00	41.55	0.00

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

编制单位：新疆职业大学　　2022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		
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	564.36	564.36	0.00	564.36	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	564.36	564.36	0.00	564.36	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	564.36	564.36	0.00	564.36	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	564.36	564.36	0.00	564.36	0.00	0.00	0.00

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。

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：新疆职业大学　　2022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		
支出功能分类科目编码			科目名称				合计	结转	结余
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：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