

**新疆应用职业技术学院**  
**2023 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
- 十二、其他需说明的事项

### 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

新疆应用职业技术学院是根据自治区经济社会发展和高校布局调整的需要，2012年初经自治区人民政府批准成立、国家教育部备案的一所独立设置的以培养应用型、技能型人才为主的公办全日制普通高等职业院校。

经过四十九年的发展，先后培养各类学生80000余名，为新疆和伊犁哈萨克自治州的经济建设、社会发展和教育事业做出了应有的贡献。曾先后获得“全国民族教育先进集体”、“全国成人高等教育先进学校”、“全国学校艺术教育工作先进单位”等荣誉称号。

学院整体布局为“一主一区一基地”：1个主校区、1个特色校区、1个产教融合基地，占地面积共计1645.85亩，现有校舍面积56.59万m<sup>2</sup>、图书154.9万册。

学院设有13个二级学院，开设高职高专三年制专业41个、联办本科专业2个，对接自治区“八大产业集群”构建形成“4321”专业群布局：4个自治区重点骨干专业群、3个学院重点专业群、2个特色专业群、1个培育专业群，建有校内实习实训室183个，校外实习实训基地147个，产业学院4个，近五年毕业生就业率均在95%以上。

三年来，学院师生获得自治区及以上成果820项，其中国家级170项，自治区级650项，学院两个产教融合案例参

展“世界职业教育产教融合博览会”，学院自主研发的“天山祥云”和“天山霞光”抗寒月季新品种分获世界园艺博览会金奖、铜奖，并荣获国家梁希林业科技进步二等奖、北京市科技进步一等奖，学院《双锯齿轧花机研究与试验》项目获批中央财政支持重点科技攻关项目。学院先后组建自治区首批区域产教联合体“奎屯—独山子经济技术开发区产教联合体”、自治区首个服务区域旅游产业发展的行业产教融合共同体“天山北坡经济带酒店管理产教融合共同体”，并牵头成立了“全国口岸贸易产教融合共同体”“全国数字文化行业产教融合共同体”。学院建有技术技能创新服务平台7个，获批自治区“黄大年式教师团队培育团队”1个，组建博士科研创新团队12个，现有自治区教学团队1个，专业（学科）带头人43人，骨干教师86人，有多名教师荣获全国第六届黄炎培杰出教师奖、自治州“伊犁英才”专家工作室、自治区“天山英才”、“新疆工匠”、自治区天山文化名家暨“四个一批”人才等荣誉称号。

在自治区、自治州和奎屯市资金和项目的支持下，学院办学条件不断改善、办学规模显著扩大、教育教学质量不断提升。2018年获批国家第三批现代学徒制试点学校，2020年获批第二批自治区优质高等职业学校建设计划项目单位。2021年6月，自治区党委教育工作领导小组等5部门联合下发《关于支持新疆应用职业技术学院建设区域职业教育高地

工作方案》，调动自治区教育厅、伊犁州、奎屯市等各方资源和力量，累计投入 4.6 亿，加快新疆应用职业技术学院建设，推动学校提质培优、增值赋能，实现高质量发展。2023 年学校基本办学条件达到自治区优质高等职业学校建设标准，建成 4-6 个与区域支柱产业、优势产业相匹配的高水平专业群，形成一批标志性改革成果。半数以上办学指标达到国家“高水平高等职业学校”平均水平。

## 二、机构设置及人员情况

新疆应用职业技术学院 2023 年度，实有人数 793 人，其中：在职人员 463 人，离休人员 0 人，退休人员 330 人。

从部门决算单位构成看，新疆应用职业技术学院部门决算包括：新疆应用职业技术学院部门本级决算及所属单位决算。

新疆应用职业技术学院本级下设 33 个处室，分别是：党院办、宣传部、组织人事部、统战部、财务处、教务处、学生处、设备资产管理中心、教育质量评估中心(教师发展中心)、发展规划处、团委、招生就业中心、纪委、保卫处、师范教育学院、通识学院、传媒艺术学院、护理与健康学院、机电工程学院、马克思主义学院、园林与旅游管理学院、纺织学院、石油与化学工程学院、图书与大数据中心、培训学院、科研处、后勤服务中心、艺术学院、离退休中心、建筑工程学院、信息网络中心、工会、经济管理学院。

纳入新疆应用职业技术学院 2023 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	伊犁哈萨克自治州第二职业技能鉴定所	其他单位

## 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

2023 年度收入总计 68,938.28 万元，其中：本年收入合计 40,155.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 28,782.78 万元。

2023 年度支出总计 68,938.28 万元，其中：本年支出合计 56,692.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 12,246.15 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 13,297.77 万元，下降 16.17%，主要原因是：2022 年学院学院有较多专项债收入及援疆资金，2023 年专项债收入及伊犁州援疆资金较 2022 年减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 40,155.50 万元，其中：财政拨款收入 32,390.16 万元，占 80.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 5,271.43 万元，占 13.13%；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 2,493.91 万元，占 6.21%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 56,692.13 万元，其中：基本支出 21,265.80 万元，占 37.51%；项目支出 35,426.33 万元，占 62.49%；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**

2023 年度财政拨款收入总计 60,636.20 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 28,246.04 万元，本年财政拨款收入 32,390.16 万元。财政拨款支出总计 60,636.20 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 10,702.80 万元，本年财政拨款支出 49,933.40 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少 11,872.33 万元，下降 16.37%，主要原因是：第一是财政项目比去年减少，2022 年收到地方专项债资金 4.7 亿元用于学院基建建设，2023 年收到政府性基金 4596.25 万元用于学院建设；第二是高职在校生人数增加，财政生均拨款增加；第三是学生人数增加，相关的各项奖助学金金额增加。与年初预算相比，年初预算数 20,152.00 万元，决算数 60,636.20 万元，预决算差异率 200.89%，主要原因是：第一是高职学生人数增加，生均拨款有所增加，财政专项资金增加较多；第二是我院优质校建设，现代职业教育质量提升计划专项资金支出增加较多；第三是 2022 年专项债结余在 2023 年使用，用于学院发展建设。

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,932.99 万元，

占本年支出合计的 49.27%。与上年相比，增加 2,570.39 万元，增长 10.13%，主要原因是：第一是学生人数增加，相关的各项奖助学金支出增多；第二是财政专项项目比去年增多，现代职业教育质量提升计划专项资金和教育强国基建支出增加较多。与年初预算相比，年初预算数 20,152.00 万元，决算数 27,932.99 万元，预决算差异率 38.61%，主要原因是：第一是学生人数增加，相关的各项奖助学金支出增多；第二是财政专项项目比去年增多，现代职业教育质量提升计划专项资金和教育强国基建支出增加较多。

## **(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）27,838.74 万元，占 99.66%；
- 2.社会保障和就业支出（类）0.03 万元，占 0.00%；
- 3.卫生健康支出（类）94.22 万元，占 0.34%；

## **(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 2.89 万元，比上年决算增加 2.89 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年支出结对结亲交通费。

2.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 94.22 万元，比上年决算增加 46.24 万元，增长 96.37%，主要原因是：2023 年学生人数增加，大学生医疗补助增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出

决算数为 80.00 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与 2022 年支出金额一致无变动。

4.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 858.27 万元,比上年决算增加 177.26 万元,增长 26.03%,主要原因是:中职奖助学金及免学费、住宿、教材专项资金增加所致。

5.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为 26,897.57 万元,比上年决算增加 8,854.47 万元,增长 49.07%,主要原因是:第一是学生人数增加,相关的各项奖助学金支出增多;第二是财政专项项目比去年增多,主要是现代职业教育质量提升计划专项资金;第三是教职工工资福利支出增加;第四是政府性基金用于学院基本建设项目增加。

6.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 0.00 万元,比上年决算减少 6,500.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年新增教育强国中央基建专项资金,2023 年该笔资金功能科目调整,支出功能改变。

7.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 0.00 万元,比上年决算减少 10.50 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年新增就业补助专项资金 10.5 万元,2023 年未收到该笔资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20,762.16万元，其中：人员经费17,608.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3,153.89万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位于财政拨款收入的范围内，未出现财政拨款“三公”经费的支出情况。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%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位于财政拨款收入的范围内，未出现财政拨款公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出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：我单位于财政拨款收入的范围内，未出现财政拨款公务接待费。

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位无因公出国（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于财政拨款收入的范围内，未出现财政拨款公务用车购置及运行维护费。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于财政拨款收入的范围内，未出现财政拨款公务接待费。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：我单位于财政拨款收入的范围内，未出现财政拨款“三公”经费的支出情况。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：我单位于财政拨款收入的范围内，未出现财政拨款公务用车购置费；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：我单位于财政拨款收入的范围内，未出现财政拨款运行维护费；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：我单位财政拨款内无财政拨款公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 32,703.21 万元，其中：年初结转和结余 28,106.96 万元，本年收入 4,596.25 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 32,703.21 万元，其中：年末结转和结余 10,702.80 万元，本年支出 22,000.41 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 14,296.79 万元，下降 30.42%，主要原因是：2022 年专项债收入 47000 万元用于学院基建建设，2023 年收到 4596.25 万元。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 32,703.21 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2022 年专项债收入结余转至 2023 年支出。

政府性基金预算财政拨款支出 32,703.21 万元。

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 22,000.41 万元，比上年决算减少 24,999.59 万元，下降 53.19%，主要原因是：2022 年

专项债收入 47000 万元用于学院基建建设，2023 年收到 4596.25 万元，2022 年专项债收入结余转至 2023 年支出。

#### 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

2023 年度新疆应用职业技术学院（事业单位）公用经费支出 3,153.89 万元，比上年增加 518.08 万元，增长 19.66%，主要原因是：在校生人数有较大增加，相关支出增加；同时教职工人数也有所增加，公用经费增多。

##### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 623.84 万元，其中：政府采购货物支出 127.15 万元、政府采购工程支出 409.49 万元、政府采购服务支出 87.20 万元。

授予中小企业合同金额 339.65 万元，占政府采购支出总额的 54.44%，其中：授予小微企业合同金额 284.20 万元，占政府采购支出总额的 45.56%。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 32,045.04 万元，房屋 130093.83 平方米，价值 20,927.61 万元。车辆 9 辆，价

值 207.69 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：通勤车辆 2 辆，其他车辆 7 辆，主要使用财政专户资金；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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 2023 年纳入绩效管理的项目 38 个，全年预算数 11538 万元，全年执行数 35426.33 万元。其中，教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 33 个，全年预算数 500 万元，执行数 30001.82 万元（2022 年专项债项目 1 个，2023 年财政拨款项目 32 个，2022 年专项债项目年末结转 28782.78 万元）；我单位管理财政拨款项目 0 个，全年预算数 0 万元，执行数 0 万元；非财政拨款项目 5 个，全年预算数 11038 万元，执行数 5424.51 万元。（其中 31 个教育厅及行业厅局部门管理的财政拨款项目均已在教育厅及行业厅局部门公示，故不在此公示。）

预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是提高了财政资金使用的效益观念，使每一分钱的发挥到最大。初步形成了“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。二是提升了财政资金使用效益。三是提高财政资金使用的科学规范性，减少了盲目性。发现的问题及原因：

一是对绩效管理工作重视程度仍然不够，思想认识尚不到位。部分部门对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。二是绩效指标建立还不完善。财政支出绩效评价有严谨的科学性和工作方法，很多时候还是机械的套用，工作往往还处于填表报送的层面。下一步改进措施：一是进一步加快绩效管理理念转变。绩效评价作为财政工作一种新的管理方法，要打破原有“重投入、轻产出”，“重分配、轻管理”，“重数量、轻质量”的管理模式，要把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。同时要注重对各部门人员的培训工作，将绩效管理的理念贯彻下去。二是加强评价指标体系建设。梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和部门管理特点的个性指标汇编成库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公用运转类（教学业务及专业建设项目）												
主管部门		新疆应用职业技术学院				实施单位				新疆应用职业技术学院				
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	1049.00	1049	632.00	10	60.25%	0.06分							
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—							
	其他资金	1049	1049		—	—	—							
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	保障学院正常运转，加强学院教学能力与治理建设，推进学院产教融合发展顺利进行。						有效保障学院运转经费。							
一级指标		二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	外出培训人数	5	>=200人	=150人	75	1.88	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	外出培训人数减少	
		数量指标	培训班次	5	>=5次	=5次	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	教学实验耗材采购	5	>=1批次	>=1批次	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	外出培训出勤率	5	>=95%	=95%	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	教学实验耗材采购完成率	5	>=95%	=95%	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	外出培训按期完成	5	>=90%	=90%	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	教学实验耗材采购完成及时性	10	>=95%	=95%	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	外出培训人员支出标准	10	<=500元/人·次	<=500元/人·次	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		经济成本指标	教学实验耗材采购成本	10	<=900万元	=426万元	47	0	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	实训材料采购减少	
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	有效提升学院影响力	20	有效提升	有效提升	100	20	其他标准	无	按评判等级赋分	工作资料		
		生态效益指标												
满意度指标	满意度指标	教师满意度	10	>=95%	=95%	100	10	其他标准	无	满意度赋分	说明材料			
<b>总分</b>				100				76.94分						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称														
还本付息贷款类项目														
主管部门														
新疆应用职业技术学院				实施单位				新疆应用职业技术学院						
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		2453.00		2453		2053.41		10		83.71%		5.93分	
	其中：当年财政拨款		0		0		0		—		—		—	
	其他资金		2453		2453		—		—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	用于偿还地方专项债利息，中长期贷款本金和利息，及时化解财务风险。						用于偿还地方专项债利息，中长期贷款本金和利息，及时化解财务风险							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	还本付息项目	10	>3个	=5个	100	10	其他标准	1个	按照完成比例赋分	原始凭证		
		质量指标	还本付息支付完成率	15	=100%	=100%	100	15	其他标准	效果显著	按照完成比例赋分	原始凭证		
		时效指标	还本付息支付及时率	15	=100%	=100%	100	15	其他标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证		
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	20	<=100%	<=100%	100	20	其他标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证		
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标	降低财务风险	10	有效降低	有效降低	100	10	其他标准	有效降低	按评判等级赋分	原始凭证		
		社会效益指标	保障学院还款信誉	10	有效保障	有效保障	100	10	其他标准	有效改善	按评判等级赋分	原始凭证		
		生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	银行满意度	10	>=95%	>=95%	100	10	其他标准	95%	满意度赋分	说明材料		
<b>总分</b>				100				95.93分						

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023年度)													
项目名称		基本建设及校园维修项目											
主管部门		新疆应用职业技术学院				实施单位				新疆应用职业技术学院			
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	1500.00	1500	530.00	10	35.33%	0.00分						
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—						
	其他资金	1500	1500		—	—	—						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	加大基础建设项目投入，改善办学条件。						加大基础建设项目投入，改善办学条件						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	建设（改造、修缮）工程数量	5	>=3栋	=1栋	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指标	维修建设面积	10	>=10000平方米	=5000平方米	50	0	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指标	容纳学生数	5	>=1000人	>=1000人	100	5	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	项目竣工验收合格率	10	>=95%	=95%	100	10	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	项目按期完成率	10	>=95%	=90%	90	7.5	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	20	<=100%	<=100%	100	20	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	正常运转率	10	>=95%	=95%	100	10	其他标准	无	按评判等级赋分	原始凭证	
		社会效益指标	项目受益人数	10	>=15000人	>=15000人	100	10	其他标准	无	按评判等级赋分	原始凭证	
	生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	>=95%	=95%	100	10	其他标准	无	满意度赋分	说明材料	
<b>总分</b>				100				77.50分					

### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023年度)														
项目名称		教学业务设备采购												
主管部门		新疆应用职业技术学院				实施单位				新疆应用职业技术学院				
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		5591.00	5591	1767.37		10	31.61%		0.00分				
	其中：当年财政拨款		0	0	0		—	—		—				
	其他资金		5591	5591			—	—		—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	保障提升学院内涵式发展，确保各类教学业务开展，购置实验教学设备等，以满足学院发展需求。						保障学院办公设备需求，改善宿舍条件							
		一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	购置设备数量	5	>=3000套	=1000套	33	0	历史标准	2000套	按照完成比例赋分	工作资料	中长期贷款未贷成功，延续到下一年
			质量指标	设备质量合格率	5	>=100%	=100%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
			质量指标	设备验收合格率	10	>=95%	=90%	90	7.5	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	验收时发现参数不对，进行整改
			质量指标	政府采购率	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	按照完成比例赋分	工作资料	
			时效指标	设备采购完成时间	10	=2023年12月前	=2023年12月前	90	7.5	历史标准	2022年12月前	按照完成比例赋分	工作资料	因资金原因，采购延续到下一年
	成本指标		经济成本指标	设备采购成本控制数	20	<=100%	<=100%	100	20	历史标准	100%	按照完成比例赋分	工作资料	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
	效益指标		经济效益指标	设备利用率	20	>=98%	=98%	100	20	历史标准	98%	按评判等级赋分	工作资料	
			社会效益指标											
		生态效益指标												
满意度指标		满意度指标	师生满意度	10	>=95%	=95%	100	10	历史标准	95%	满意度赋分	工作资料		
总分				100				80.00分						

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

(2023年度)														
项目名称		助学金配套及伙食补助项目												
主管部门		新疆应用职业技术学院				实施单位				新疆应用职业技术学院				
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	445.00	445	441.73	10	99.27%	9.82分							
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—							
	其他资金	445	445		—	—	—							
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	对困难学生发放补助，有效提高学生学习的积极性，缓解学生家庭困难。						对困难学生发放补助，有效提高学生学习的积极性，缓解学生家庭困难。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	伙食补助人数	10	>=8000人	>=8000人	100	10	历史标准	6000人	按照完成比例赋分	原始凭证		
		数量指标	助学金资助学生人数	10	>=1000人	>=1000人	100	10	历史标准	800人	按照完成比例赋分	原始凭证		
		质量指标	享受学生覆盖率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋分	原始凭证		
		时效指标	补助资金支出及时率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	50%	按照完成比例赋分	原始凭证		
	成本指标	经济成本指标	伙食补助配套资金	10	<=165万元	=162万元	98	9.5	历史标准	141.26万元	按照完成比例赋分	原始凭证	本年度资金平均发放，有结余，转入下年发放	
		经济成本指标	助学金学校配套金额	10	<=280万元	=280万元	100	10	历史标准	180万元	按照完成比例赋分	原始凭证		
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	补助学生就餐条件、提高学生伙食水平	10	有效提高	有效提高	100	10	历史标准	有效提高	按评判等级赋分	原始凭证		
		社会效益指标	学生经济负担	10	有效降低	有效降低	100	10	历史标准	有效降低	按评判等级赋分	原始凭证		
		生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	学生家庭满意度	5	≥90%	≥90%	100	5	历史标准	90%	满意度赋分	说明材料		
满意度指标		学生满意度	5	≥90%	≥90%	100	5	历史标准	90%	满意度赋分	说明材料			
<b>总分</b>				100				99.32分						

## 十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

### 第三部分专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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

公开01表

编制单位：新疆应用职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,793.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,596.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,271.43	五、教育支出	36	34,597.47
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,493.91	八、社会保障和就业支出	39	0.03
	9		九、卫生健康支出	40	94.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	22,000.41
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40,155.50	本年支出合计	58	56,692.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28,782.78	年末结转和结余	60	12,246.15
	30			61	
总计	31	68,938.28	总计	62	68,938.28

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：新疆应用职业技术学院
2023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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		40,155.50	32,390.16		5,271.43	5,271.43			2,493.91
205	教育支出	35,465.01	27,699.66		5,271.43	5,271.43			2,493.91
20502	普通教育	82.99	82.89						0.09
2050201	学前教育	80.00	80.00						
2050205	高等教育	2.99	2.89						0.09
20503	职业教育	35,382.02	27,616.77		5,271.43	5,271.43			2,493.82
2050302	中等职业教育	858.27	858.27						
2050305	高等职业教育	34,523.75	26,758.50		5,271.43	5,271.43			2,493.82
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03						
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03						
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	94.22	94.22						
21013	医疗救助	94.22	94.22						
2101399	其他医疗救助支出	94.22	94.22						
229	其他支出	4,596.25	4,596.25						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,596.25	4,596.25						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,596.25	4,596.25						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：新疆应用职业技术学院

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56,692.13	21,265.80	35,426.33			
205	教育支出	34,597.47	21,265.77	13,331.70			
20502	普通教育	92.81	2.89	89.91			
2050201	学前教育	80.00		80.00			
2050205	高等教育	12.81	2.89	9.91			
20503	职业教育	34,504.66	21,262.87	13,241.79			
2050302	中等职业教育	858.27		858.27			
2050305	高等职业教育	33,646.39	21,262.87	12,383.52			
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03				
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	94.22		94.22			
21013	医疗救助	94.22		94.22			
2101399	其他医疗救助支出	94.22		94.22			
229	其他支出	22,000.41		22,000.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,000.41		22,000.41			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,000.41		22,000.41			

注：本表反映部门（或单位）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：新疆应用职业技术学院

2023年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	27,793.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,596.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27,838.74	27,838.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.03	0.03		
	9		九、卫生健康支出	41	94.22	94.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	22,000.41		22,000.41	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,390.16	本年支出合计	59	49,933.40	27,932.99	22,000.41	
年初财政拨款结转和结余	28	28,246.04	年末财政拨款结转和结余	60	10,702.80		10,702.80	
一般公共预算财政拨款	29	139.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	28,106.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	60,636.20	总计	64	60,636.20	27,932.99	32,703.21	

注：本表反映部门（或单位）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：新疆应用职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		27,932.99	20,762.16	7,170.84
205	教育支出	27,838.74	20,762.13	7,076.62
20502	普通教育	82.89	2.89	80.00
2050201	学前教育	80.00		80.00
2050205	高等教育	2.89	2.89	
20503	职业教育	27,755.85	20,759.23	6,996.62
2050302	中等职业教育	858.27		858.27
2050305	高等职业教育	26,897.57	20,759.23	6,138.34
208	社会保障和就业支出	0.03	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	0.03	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	94.22		94.22
21013	医疗救助	94.22		94.22
2101399	其他医疗救助支出	94.22		94.22

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：新疆应用职业技术学院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	17,216.48	302	商品和服务支出	3,151.03	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,572.57	30201	办公费	50.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4,182.20	30202	印刷费	129.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.27	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	4,194.67	30205	水费	194.38	310	资本性支出	2.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,161.45	30206	电费	164.56	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	467.86	30207	邮电费	136.91	31002	办公设备购置	2.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	597.11	30208	取暖费	706.30	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	741.29	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	77.47	30211	差旅费	107.56	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	1,072.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	104.23	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1,890.85	30214	租赁费	0.85	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	391.78	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	0.50	30216	培训费	6.39	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	181.70	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.48	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	86.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	43.20	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	34.34	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.59	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	21.27	30228	工会经费	145.55	312	对企业补助		
30309	奖励金	20.51	30229	福利费	79.92	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.74	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	38.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	340.17	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		17,608.26	公用经费合计						3,153.89

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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：新疆应用职业技术学院

2023年度

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。

说明：新疆应用职业技术学院本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆应用职业技术学院

2023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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		28,106.96	4,596.25	22,000.41		22,000.41	10,702.80	10,702.80	
229	其他支出	28,106.96	4,596.25	22,000.41		22,000.41	10,702.80	10,702.80	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,106.96	4,596.25	22,000.41		22,000.41	10,702.80	10,702.80	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,106.96	4,596.25	22,000.41		22,000.41	10,702.80	10,702.80	

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

## 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：新疆应用职业技术学院

2023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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
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支出情况。

说明：新疆应用职业技术学院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