

附件：

# 新疆农业大学 2020 年度部门决算 公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

### 一、主要职能

1. 新疆农业大学是一所自治区重点建设的大学，是差额拨款的事业单位。学校已建设成为以农业学科为优势，以自然科学为主要学科领域，以应用学科为主要发展方向，以本科教育为主要办学层次，农、理、工、经、管、文、法多学科协调发展的教学型大学，办学规模占新疆全部本科教育的近 10%，学校前身为新疆八一农学院，1995 年 4 月 21 日经原国家教委批准，更名为新疆农业大学。

2. 新疆农业大学附属中学是自治区一所集高中、初中和小学为一体的完全中学，隶属新疆农业大学。学校以全面推进素质教育为办学目标，大胆稳妥地进行了一系列教育教学的改革，将办学定位在突出实验性和示范性上，取得了明显成效。

3. 新疆农业大学实习林场保护辖区森林资源，促进林业发展，具体承担林业生态建设和保护工作。是新疆农业大学教学、科研、实习实训基地之一。

### 二、机构设置及人员情况

新疆农业大学校本部 2020 年度，实有人数 1558 人，其中：在职人员 1544 人，离休人员 14 人。

新疆农业大学附属中学 2020 年度实有在职人员 219 人，其中：小学 44 人，初中 82 人，高中 93 人。年末在校学生

3336 人，其中小学 962 人，初中 1011 人，高中 1363 人。

新疆农业大学实习林场单位编制数为 9 人，实有人数为 16 人，其中长聘人员 7 人，退休 22 人，离休 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆农业大学部门决算包括：新疆农业大学校本级决算、新疆农业大学附属中学决算、新疆农业大学实习林场决算。

新疆农业大学下设 25 个党群处室、20 个学院、1 个教学部，其中党群处室包括：党办校办、纪检委（监察室）、党委组织部、党委宣传部、机关党委、学生工作部（处）、工会、团委、教务处、科研管理处、发展规划处、研究生管理处、人事处、财务处、资产管理处审计处、外事处、后勤管理处、实验室与基地管理处、校友会（教育发展基金）、老干处、图书馆、现代教育技术中心、保卫处（武装部）、三坪校区管委会，教学机构包括：农学院、林学与园艺学院、草业与环境科学学院、动物科学学院、动物医学学院、食品科学与药学学院、水利与土木工程学院、机电工程学院、计算机与信息工程学院、化学工程学院、数理学院、经济与贸易学院管理学院、中国语言学院、外国语学院、马克思主义学院、体育教学部、国际教育学院、继续教育学院、科学技术学院、MPA 教育中心、交通与物流工程学院。

新疆农业大学附属中学下设 5 个处室，分别是：行政办、德育处、教务处、教研室、总务处。

新疆农业大学实习林场下设 5 个科室，分别是场长办公室、财务科、天保办、护林办、资源林政办。

纳入新疆农业大学 2020 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	新疆农业大学	差额事业单位
2	新疆农业大学附属中学	全额事业单位
3	新疆农业大学实习林场	全额事业单位

## 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

新疆农业大学 2020 年度本年收入 92577.88 万元，与上年相比，增加 11905 万元，增长 14.7%，主要原因是：一般公共预算拨款较上年增加 8000 余万元。本年支出 81829.11 万元，与上年相比，减少 2380 万元，下降 3%，主要原因是：项目支出减少 3378 万元。

新疆农业大学附属中学 2020 年度本年收入 5115.12 万元，与上年相比，减少 400.43 万元，降低 7.26%，主要原因是学校其他收入减少了。本年支出 5199.46 万元，与上年相比减少 324.33 万元，降低 5.87%，主要原因是专项支出减少。

新疆农业大学实习林场 2020 年度本年收入为 643.67 万，与上年相比，增加 279.7 万，本年支出 643.67 万，与上年相比，增加 279.7 万元。

## 二、收入决算情况说明

新疆农业大学 2020 年度本年收入 92577.88 万元,其中:财政拨款收入 58660.8 万元,占 63.4%;事业收入 14861.7 万元,占 16%;其他收入 19055.39 万元,占 20.6%。

新疆农业大学附属中学 2020 年度本年收入 5115.12 万元,其中:财政拨款收入 5038.6 万元,占 98.5%;其他收入 76.51 万元,占 0.15%。

新疆农业大学实习林场 2020 年度本年收入 643.67 万,其中:财政拨款 643.67 万元,占收入的 100%。

## 三、支出决算情况说明

新疆农业大学 2020 年度本年支出 81829.11 万元,其中:基本支出 43291.09 万元,占 52.9%;项目支出 38538.02 万元,占 47.1%。

新疆农业大学附属中学 2020 年度本年支出 5199.46 万元,其中:基本支出 4490.19 万元,占 86.36%;项目支出 709.26 万元,占 13.64%。

新疆农业大学实习林场 2020 年本年支出 643.67 万元,其中:基本支出 133.27 万元,占支出总额 20.7%。项目支出 510.4 万,占支出总额的 79.30%

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新疆农业大学 2020 年度财政拨款收入 58660.8 万元,与上年相比,增加 9257.33 万元,增长 18.74%。主要原因是:

205 款增加 9726 万元。财政拨款支出 55782.54 万元，与上年相比，增加 5091.83 万元，增长 10%，主要原因是：205 教育支出较上年增加 6456.55 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 30802.86 万元，决算数 58660.8 万元，预决算差异率 90.44%，主要原因是：不包含 2020 年内财政拨付追加专项资金和专项债收入。财政拨款支出年初预算数 30802.86 万元，决算数 56782.54 万元，预决算差异率 84.34%，主要原因是：年初预算不包含 2020 年内财政拨付专项资金和追加预算支出。

新疆农业大学附属中学 2020 年度财政拨款收入 5038.6 万元，与上年相比，增加 157.44 万元，增长 3.23%。主要原因是财政补助有所增加。财政拨款支出 5038.6 万元，与上年相比，增加 157.44 万元，增长 3.23%，主要原因是基本支出有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3700.14 万元，决算数 5038.6 万元，预决算差异率 36.17%，主要原因是人员及公用经费财政补助拨款追加。财政拨款支出年初预算数 3700.14 万元，决算数 5038.6 万元，预决算差异率 36.17%，主要原因是人员及公用经费财政补助拨款追加。

新疆农业大学实习林场 2020 年度财政拨款收入 643.67 万，与上年相比，增加 279.7 万，其主要原因是增加了项目

经费。财政拨款支出 643.67 万，增加了 279.7 万，其原因是增加了项目支出。

与年初预算数相比，财政拨款收入年初数为 643.67 万，决算书为 643.67 万，预决算差异率 0%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新疆农业大学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 55782.54 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050199 其他教育管理事务支出 150 万元；
- 2050205 高等教育 51654.92 万元；
- 2050399 其他职业教育支出 30 万元；
- 2060102 一般行政管理事务 24.24 万元；
- 2060203 自然科学基金 658.14 万元；
- 2060404 科技成果转化与扩散 97.33 万元；
- 2060599 其他科技条件与服务支出 140 万元；
- 2060801 国际交流与合作 216 万元；
- 2060901 科技重大专项 364 万元；
- 2060902 重点研发计划 303 万元；
- 2101599 其他医疗保障管理事务支出 182.87 万元；
- 2130106 科技转化与推广服务 100 万元；
- 2130122 农业生产发展 160.6 万元；
- 2130135 农业资源保护修复与利用 345 万元；
- 2130199 其他农业农村支出 220 万元；

- 2130205 森林资源培育 41 万元；
- 2130206 技术推广与转化 266.87 万元；
- 2130209 森林生态效益补偿 468.54 万元；
- 2130236 草原管理 50 万元；
- 2130299 其他林业和草原支出 103 万元；
- 2130316 农村水利 25 万元；
- 2130317 水利技术推广 40 万元；
- 2130399 其他水利支出 142.01 万元。

新疆农业大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5038.6 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2050201 学期教育 110.6 万元；
- 2050202 小学教育 602.31 万元；
- 2050203 初中教育 2391.98 万元；
- 2050204 高中教育 1628.37 万元；
- 2059999 其他普通教育支出 250 万元；
- 2080506 职业年金缴费支出 29.92 万元；
- 2050205 高等教育 25.43 万元。

新疆农业大学实习林场 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 643.67 万。按功能分类科目公开，其中：

- 2050199 其他教育管理事务支出 13.5 万
- 2059999 其他教育支出 119.77 万
- 2130209 森林生态效益补偿 510.4 万

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新疆农业大学 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28309.3 万元，其中：

人员经费 25633.19 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2676.11 万元，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、会议费、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、30201 办公费 99.66 万元；

新疆农业大学附属中学 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4490.19 万元，其中：

人员经费 4030.33 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 459.86 万元，包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

新疆农业大学实习林场 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.27 万。其中：人员经费 126.32 万，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、职业年金、基本医疗、公务员医疗补助、其他社会保险，其他工资福利支出。

公用经费 6.95 万。包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费，劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

新疆农业大学、附属中学、实习林场 2020 年度一般公共预算“三公”经费无支出发生，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开 07 表)为空表。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

新疆农业大学 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1000 万元，与上年相比，增加 1000 万元，主要原因是：上年没有专项债收入，今年政府专项债批复到位 1000 万元。政府性基金预算财政拨款支出 1000 万元。与上年相比，增加 1000 万元，主要原因是：上年没有专项债收入，今年使

用批复到位的专项债 1000 万元。

新疆农业大学附属中学、实习林场本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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**

新疆农业大学、附属中学、实习林场本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，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**

新疆农业大学 2020 年度学校日常公用经费 5022.17 万元，比上年减少 190 万元，降低 3.66%，主要原因是维修维护费和公务用车运行维护费减少。

新疆农业大学附属中学 2020 年度学校日常公用经费 459.86 万元，比上年增加 123.12 万元，增长 36.56%，主要原因是教学管理支出增加。

新疆农业大学实习林场 2020 年度学校日常公用经费 6.95 万。

### **（二）政府采购情况**

新疆农业大学 2020 年度政府采购支出总额 3950.14 万元，其中：政府采购货物支出 1739.1 万元、政府采购工程支出 155.46 万元、政府采购服务支出 2055.58 万元。

授予中小企业合同金额 1739.1 万元，占政府采购支出总额的 44%，其中：授予小微企业合同金额 1739.1 万元，占政府采购支出总额的 44%。

新疆农业大学附属中学 2020 年度政府采购支出总额 9.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.22 万元。

授予中小企业合同金额 9.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。

新疆农业大学实习林场无政府采购。

### **（三）国有资产占用情况说明**

新疆农业大学截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 548694.2（平方米），价值 81369.92 万元。车辆 43 辆，价值 1042.66 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 5 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是：公务、教学实习和科研活动等业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 60 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

新疆农业大学附属中学截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 26644（平方米），价值 352.45 万元。车辆 1 辆，价值 22.48 万元，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是公

务用车。

新疆农业大学实习林场无固定资产占用情况。

## 十一、预算绩效的情况说明

新疆农业大学根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 11 个，共涉及资金 20699.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立项目预算编制的绩效理念，提高了项目资金使用效益；二是根据项目资金执行进度，及时发现项目资金管理中的漏洞，纠正绩效目标执行中的偏差，不断改进预算执行的成效。发现的问题及原因：一是部分项目资金使用部门对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；二是项目资金申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。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，提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性；二是通过组织业务培训，完善项目资金的绩效评价指标库，不断提升预算绩效体系的规范性。

新疆农业大学附属中学根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 672.4 万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理取得的成效：一是预算管理制度持续完善，二是财政资金使用绩效不断提升。

新疆农业大圩实习林场根据预算绩效管理要求，我单位

2020年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金510.4万,预算绩效管理取得的成效;一、资金全部使用完毕;二、林区森林管护取得成效。发现的问题及原因:一、资金全部使用完毕;二、资金使用阶段不均衡;下一步改进措施:一、资金能均衡使用;二、能持续更好的管护天然林。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表:

自治区财政项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	2020年纳入国库非税收入项目							
预算单位	新疆农业大学		实施单位		新疆农业大学			
预算执行情况 (万元)	全年预算数	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	1500.00	1500.00	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	1500	1500	1500	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	维护校园环境,改善校园基础设施,延长使用期限,保障学校行政、教学、科研工作正常开展。加强对高校的基础建设工程资金投入,改善学校的办学条件,维护校园环境,保障学校的校舍及教学楼满足逐年增长的学生日常学习需要,改善我校教学、实验基础设施以及改善学生住宿条件提升需求,保障学校行政、教学、科研工作正常运行。			维护校园环境,改善校园基础设施,延长使用期限,保障学校行政、教学、科研工作正常开展。加强对高校的基础建设工程资金投入,改善学校的办学条件,维护校园环境,保障学校的校舍及教学楼满足逐年增长的学生日常学习需要,改善我校教学、实验基础设施以及改善学生住宿条件提升需求,保障学校行政、教学、科研工作正常运行。				
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	图书馆建设项目建筑面积	39609.78平方米	39609.78	2	2	
		数量指标	农业科技中心建设项目建筑面积	14707.41平方米	14707.41	2	2	
		数量指标	学生宿舍粉刷(两栋)面积	25000平方米	25000	2	2	
		数量指标	机交楼整体维修面积	3711.5平方米	3711.5	2	2	
		数量指标	老机库维修改造面积	1606.5平方米	1606.5	2	2	
		数量指标	中心区道路改造(八一大道、文化路)面积	2500平方米	2500	2	2	
		数量指标	实验教学楼建设项目建筑面积	34787.86平方米	34878.86	2	2	
		数量指标	新建图书馆至林学楼室外地坪面积	5500平方米	5500	2	2	
		数量指标	学生宿舍楼、学生公寓楼建设项目建筑面积	44439.59平方米	44439.59	2	2	
		数量指标	老图书馆改造面积	11570.87平方米	11570.87	2	2	
		数量指标	中心区5栋老建筑外立面改造面	9188.82平方米	9188.82	2	2	
		质量指标	项目可行性研究规范性	符合要求	符合要求	4	4	
		质量指标	学生宿舍楼、学生公寓楼竣工验收(%)	95%	95	5	5	
		质量指标	工程按期完成率(%)	95%	95	2	2	
		质量指标	工程完工率(%)	95%	95	2	2	
	时效指标	所有维修项目完成时间	2020年10月前	按期完成	5	5		
	时效指标	学生宿舍楼、学生公寓楼按照约定期限内完成施工任务	2020年8月30日	按期完成	5	5		
	成本指标	2020年基建项目成本	1500万	1500万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	新建图书馆满足师生查阅图书使用率	95%	95	15	15	
可持续影响指标	基建项目的持续使用年限	50年	50	15	15			
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	95	10	10		
总分					100	100	90	

### 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

2020年高校学生资助补助资金项目								
项目名称								
主管部门								
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		2209.63	2209.63	2209.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2209.63	2209.63	2209.63	—		—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：高等学校各项资助政策按规定得到落实。目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。目标3：确保高校伙食价格的稳定，食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。				1、各项资助政策按规定得到落实。2、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。3、确保高校伙食价格的稳定，食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自治区人民政府高校励市奖学金	按下达名额	555人	10	10	
			自治区人民政府助学金应受助学生享受资助比例	100%	3193人	10	10	
			自治区高校伙食补贴应受助学生享受资助比例	100%	100%	10	10	
			预科生学费和住宿费补助应受助学生享受资助比例	100%	100%	10	10	
			研究生自治区奖学金	按下达名额	242	5	5	
			研究生自治区学业奖学金	按下达名额	967	5	5	
	质量指标	食堂饭菜质量不降低	是	是	5	5		
		预科生是否减免学费、住宿费	是	是	5	5		
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	5	5		
年度预算执行进度		100%	100%	5	5			
社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	减轻	减轻	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	90%	100%	10	10		
总分						100	100	

### 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

2020年图书购置费								
项目名称								
预算单位		新疆农业大学		实施单位		新疆农业大学		
预算执行情况 (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		330.00	330.00	323.00	10	97.88	9.70
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		330	330	323	—	—	—
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	为了丰富全校师生的精神文化，开拓师生的视野，为学校科研服务，按照图书文献采购的原则有计划、有目的、有重点的挑选购买符合师生的优秀报刊、图书、电子资源。				为了丰富全校师生的精神文化，开拓师生的视野，为学校科研服务，按照图书文献采购的原则有计划、有目的、有重点的挑选购买符合师生的优秀报刊、图书、电子资源。			
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	2020年购置电子资源种类	=25种	25	5	5	
			2020年购置报纸数量	=26种	26	5	5	
			2020年购置期刊种类	=239种	239	5	5	
			2020年购置图书册数	>=12000册	12000	5	5	
			购置的文献借阅和学习的师生人数	>=3万人次	3万人次	5	5	
			订购验收合格率	100%	100	8	8	
			年度内按合同订购完成率	100%	100	8	8	
	时效指标	项目截止期限	2020年12月	按期完成	5	5		
	成本指标	2020年图书采购总金额	=330万	323万	4	4		
效益指标	社会效益指标	师生文化素养	不断提升	显著	30	30		
满意度指标	满意度指标	师生使用满意度	100%	100	10	10		
总分						100	90	

自治区财政项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	基本建设工程设施建设项目							
预算单位	新疆农业大学			实施单位		新疆农业大学		
预算执行情况 (万元)	全年预算数	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	800.00	800.00	800.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
其他资金	800	800	800	—	—	—		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	维护校园环境，改善校园基础设施，延长使用期限，保障学校行政、教学、科研等工作正常开展。加强对高校的基础建设工程资金投入，改善学校的办学条件，维护校园环境，保障学校的校舍及教学楼满足逐年增长的学生日常学习需要，改善我教教学、实验基础设施以及改善学生住宿条件提升需求，保障学校行政、教学、科研等工作正常运行。			维护校园环境，改善校园基础设施，延长使用期限，保障学校行政、教学、科研等工作正常开展。加强对高校的基础建设工程资金投入，改善学校的办学条件，维护校园环境，保障学校的校舍及教学楼满足逐年增长的学生日常学习需要，改善我教教学、实验基础设施以及改善学生住宿条件提升需求，保障学校行政、教学、科研等工作正常运行。				
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	学生宿舍楼、学生公寓楼建设项目建筑面积	=44430.59m <sup>2</sup>	44430.59m <sup>2</sup>	5	5	
		数量指标	图书馆建设项目建筑面积	=30600.78m <sup>2</sup>	30600.78m <sup>2</sup>	5	5	
		数量指标	实验教学楼建设项目建筑面积	=34787.86m <sup>2</sup>	34787.86m <sup>2</sup>	5	5	
		数量指标	农业科技中心建设项目建筑面积	=14707.41m <sup>2</sup>	14707.41m <sup>2</sup>	5	5	
		质量指标	工程按期完成率(%)	95%	95%	5	5	
		质量指标	工程完工率(%)	95%	95%	5	5	
		质量指标	项目可行性研究规范性	符合要求	符合要求	5	5	
		时效指标	学生宿舍楼、学生公寓楼按照约定期限内完成施工任务	2020年8月30日	按期完成	5	5	
		时效指标	所有维修项目完成时间	2020年10月前	按期完成	5	5	
	成本指标	2020年基建项目成本	=800万	800万	5	5		
	效益指标	社会效益指标	学生宿舍楼、公寓楼解决学生宿舍入住人数	>=10000人	10000人	30	30	
可持续影响指标		基建项目的持续使用年限	=50年	50年	5	5		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	95%	5	5		
总分					100	90		

自治区财政项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	教学业务活动经费							
预算单位	新疆农业大学			实施单位		新疆农业大学		
预算执行情况 (万元)	全年预算数	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	511.00	511.00	511.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
其他资金	511	511	511	—	—	—		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成50名新进教师“6+2”培训置工作，实现300人次的教师教学能力校外专项培训，形成30门核心课程金课建设，南疆阿瓦提和田县农村本科实习实验规模达到1000人次，支持2612团队建设，推进12个自治区一流专业建设，支持100项各级教研教改项目的立项与验收，支持150项各级大学生创新项目立项与验收，支持学院各项学科竞赛活动，完成卓越人才培养年度工作。通过实验室与基地日常管理与验收，确保师生在教学、科研中的安全和健康，为师生生活学习提供便利，丰富学生的课外生活，培养学生的专业技能，开拓学生的视野，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。			完成50名新进教师“6+2”培训置工作，实现300人次的教师教学能力校外专项培训，形成30门核心课程金课建设，南疆阿瓦提和田县农村本科实习实验规模达到1000人次，支持2612团队建设，推进12个自治区一流专业建设，支持100项各级教研教改项目的立项与验收，支持150项各级大学生创新项目立项与验收，支持学院各项学科竞赛活动，完成卓越人才培养年度工作。通过实验室与基地日常管理与验收，确保师生在教学、科研中的安全和健康，为师生生活学习提供便利，丰富学生的课外生活，培养学生的专业技能，开拓学生的视野，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	举办学生创业培训	=10次	10	5	5	
		数量指标	家访工作覆盖学生数	>=1000人次	1000	5	5	
		数量指标	组建大学生创新创业团队	=30个	30	5	5	
		数量指标	学生实验实习人数	>=1000人次	1000	5	5	
		数量指标	校园文化活动覆盖学生数	=2次	2	5	5	
		数量指标	家访活动覆盖师生数	>=5000人	5000	7	7	
		质量指标	资金到位率	100%	100	5	5	
		时效指标	项目截止期限	2020年12月	按期完成	5	5	
		成本指标	项目预算金额	=511万	511万	8	8	
	效益指标	社会效益指标	丰富大学生课余文化生活	效果良好	效果良好	15	15	
		可持续影响指标	大学生实习支教对贫困地区教育发展的影响	贫困地区基础教育不断提升	效果良好	15	15	
满意度指标	满意度指标	毕业生对学校的满意程度	>=90%	90	10	10		
总分					100	90		

自治区财政项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	日元贷款还贷							
预算单位	新疆农业大学			实施单位	新疆农业大学			
预算执行情况 (万元)	全年预算数	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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	200	200	200	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过教育厅国家发改委行文《关于新疆维吾尔自治区利用日本国际协力银行日元贷款中西部人才培养项目（第二期）可行性研究报告的请示》（新计社会[2002]747号）2003年3月9日国家发改委（涵盖社会【2003】34号《国家发展和改革委员会关于新疆维吾尔自治区利用日元贷款中西部人才培养项目可行性研究报告的批复》）世行贷款，根据合同到还本付息时间。			通过教育厅国家发改委行文《关于新疆维吾尔自治区利用日本国际协力银行日元贷款中西部人才培养项目（第二期）可行性研究报告的请示》（新计社会[2002]747号）2003年3月9日国家发改委（涵盖社会【2003】34号《国家发展和改革委员会关于新疆维吾尔自治区利用日元贷款中西部人才培养项目可行性研究报告的批复》）世行贷款，根据合同到还本付息时间。				
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	还本次数	1次/年	1	5	5	
		数量指标	还欠项目数量（个）	5个	5	5	5	
		质量指标	支付完成率	100%	100	10	10	
		质量指标	还欠工程合格率	100%	100	5	5	
		时效指标	日元贷款还款时间	2020年3月前	按期完成	10	10	
		成本指标	本年还本数额	200万	200万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	发生偿还纠纷诉讼案件	0件	0件	30	30	
满意度指标	满意度指标	日本协力银行满意度	100%	100	10	10		
总分					100	90		

自治区财政项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	学科建设创新奖励及高层次人才引进							
预算单位	新疆农业大学			实施单位	新疆农业大学			
预算执行情况 (万元)	全年预算数	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	2922.58	2922.58	2922.58	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	2922.58	2922.58	2922.58	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.教学科研创新奖励。激励教学科研人员的创造性和积极性，鼓励教学单位、研究所（以下称二级单位）及教师在学科建设、教学科研等方面多出高水平的教学科研成果，加快建设丝绸之路经济带特色鲜明的高水平现代大学。 2.根据学科建设需要，重点建设9个左右的科研创新团队。通过“2612”创新团队建设工程，形成学科带头人、科研教学骨干组成的人才梯队，即4名左右在相关学科领域研究成果达到国际先进和国内领先，能带领创新团队开展高水平研究的学科带头人；12名左右能主持国家级科研课题，研究成果达到国内先进和区内较高水平的学术专家；培养20名左右具有良好的学术素养、教学能力强、能主持省部级科研课题的学术骨干；培养40名左右专业基础扎实、教学效果好、能主持厅局级课题或作为主要参加人参与省部级科研课题，有较大发展潜力的青年骨干。 3.深入实施人才强校战略，加大高层次人才引进力度，加强学科建设，加快我校特色鲜明的高水平教学研究型大学建设。			1.教学科研创新奖励。激励教学科研人员的创造性和积极性，鼓励教学单位、研究所（以下称二级单位）及教师在学科建设、教学科研等方面多出高水平的教学科研成果，加快建设丝绸之路经济带特色鲜明的高水平现代大学。 2.根据学科建设需要，重点建设9个左右的科研创新团队。通过“2612”创新团队建设工程，形成学科带头人、科研教学骨干组成的人才梯队，即4名左右在相关学科领域研究成果达到国际先进和国内领先，能带领创新团队开展高水平研究的学科带头人；12名左右能主持国家级科研课题，研究成果达到国内先进和区内较高水平的学术专家；培养20名左右具有良好的学术素养、教学能力强、能主持省部级科研课题的学术骨干；培养40名左右专业基础扎实、教学效果好、能主持厅局级课题或作为主要参加人参与省部级科研课题，有较大发展潜力的青年骨干。 3.深入实施人才强校战略，加大高层次人才引进力度，加强学科建设，加快我校特色鲜明的高水平教学研究型大学建设。				
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	学科创新个人奖励数	297人	297	5	5	
		数量指标	学科创新单位奖励数	6个	6	5	5	
		数量指标	“2612”团队建设数量	9个	9	10	10	
		质量指标	“2612”团队年度任务完成率	100%	100	10	10	
		时效指标	项目截止期限	2020年12月	按期完成	10	10	
		成本指标	项目总金额	2922.58万	2922.58	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步改善学校办学条件	显著	显著	30	30	
可持续影响指标		促进学科持续健康发展	5年	5年	5	5		
满意度指标	满意度指标	引进高层次人才满意度	≥90%	90	5	5		
总分					100	90		

自治区财政项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	政府采购							
预算单位	新疆农业大学		实施单位		新疆农业大学			
预算执行情况 (万元)	全年预算数	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	2042.79	2042.79	685.11	10	33.54	3.35	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	42.79	42.79	42.79	—	—	—	
其他资金	2000	2000	642.32	—	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	加强学校各方面硬件设施建设，提升学校教学科研活动能力水平，保障学校教学、科研和行政工作正常运行。			加强学校各方面硬件设施建设，提升学校教学科研活动能力水平，保障学校教学、科研和行政工作正常运行。				
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	通用设备	>=500台/套	>100台/套	2	1	
		数量指标	专用设备	>=200台/套	>50台/套	2	1.6	
		数量指标	软件信息设备	=5套	5套	5	5	
		质量指标	政府采购合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备及系统验收合格率	≥95%	95%	5	5	
		质量指标	设备及系统正常运行率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目截止期限	2020年12月	按期完成	4	4	
	成本指标	项目总金额	=2000万	642.32万	3	1.05		
成本指标	采购资金节约率	≥80%	80%	6	6			
效益指标	社会效益指标	购置设备提升教学水平情况	教学及科研水平显著提升	显著	30	30		
满意度指标	满意度指标	师生使用满意度提升	95%	95%	10	10		
总分					100		86.65	

自治区财政项目支出绩效自评表 (2020年度)								
项目名称	助学金资助及伙食配套费							
预算单位	新疆农业大学		实施单位		新疆农业大学			
预算执行情况 (万元)	全年预算数	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	1150.00	1150.00	1038.30	10	90.29	9.03	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
其他资金	1150	1150	1038.3	—	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障教学和科研工作正常运行，巩固和提高学校教学科研质量水平，保障对学生的综合素质培养投入，提高学生的专业知识和技能水平，加大对困难学生的补助，完善我校的学生伙食配套。研究生奖助学金：主要用于我校学生奖助学金。			保障教学和科研工作正常运行，巩固和提高学校教学科研质量水平，保障对学生的综合素质培养投入，提高学生的专业知识和技能水平，加大对困难学生的补助，完善我校的学生伙食配套。研究生奖助学金：主要用于我校学生奖助学金。				
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	伙食补助资助学生人数	>=22000人	22000	3	3	
		数量指标	研究生数量	=2192人	2192	3	3	
		数量指标	博士生数量	=245人	245	3	3	
		质量指标	奖励人数约占全日制在校研究生比例	20%	20	4	4	
		质量指标	资助人数约占全日制在校研究生人数比例	60%	60	4	4	
		时效指标	伙食补助发放月份	=10个月	10个月	4	4	
		时效指标	项目截止期限	2020年12月	按期完成	4	4	
		成本指标	研究生学校奖助学金标准	=5000元/人/年	5000	5	5	
	成本指标	伙食补助配套标准	=20元/生	20	5	5		
成本指标	研究生学业奖助学金标准	=2000元/生/人	2000	5	5			
成本指标	博士生学校奖助学金标准	=10000元/生/年	10000	5	5			
成本指标	博士生研究生学业奖助学金标准	=3000元/生/人	3000	5	5			
效益指标	社会效益指标	补助学生生活改善情况	缓解贫困学生经济困难	缓解贫困学生经济困难	30	30		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	95%	95	10	10		
总分					100		90	

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
(2020年度)								
专项（项目）名称		高校学生资助资金		负责人及电话	王盼盼15899267643			
中央主管部门								
地方主管部门				实施单位	新疆农业大学			
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：		4180.24	4180.24	100%		
		其中：中央补助		3430.58	3430.58	100%		
		地方资金		699.66	699.66	100%		
		其他资金		0	0			
年度绩效目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定落到实处 目标2：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实 目标3：教育公平品质提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 目标4：激励引导高校学生应征入伍 目标5：提升中职教育吸引力			1、各项资助按规定落到实处；2、教育公平品质提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；3、激励引导高校学生应征入伍；4、提升中职教育吸引力。				
绩效指标	一级指标	二级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	三级指标					
			普通高中国家助学金应受助学生享受资助			100%	100%	
			中等职业学校国家助学金应受助学生享受			100%	100%	
			中职免学费应受助学生资助比例			100%	100%	
			普通高中国家助学金应受助学生享受资助比			100%	100%	
			中等职业教育国家奖学金			按下达名额	按下达名额	
			本专科生国家奖学金奖励人数			35人	35人	
			本专科生国家励志奖学金资助面			3%	4.60%	
			专和生国家励志奖学金资助面			3.30%	5%	
			本专科国家助学金资助面			本科28%，专科	本科31%，专科	
	研究生国家奖学金奖励人数			按下达名额	发放50人共计108万			
	研究生国家助学金资助面			100%	发放2634人，共计1631.5万			
	退役士兵考入高校应受助学生资助比例			100%	100%			
	学生资助管理信息系统对中职免学费资助			≥95%	≥95%			
高中阶段职普比			大体相当	大体相当				
高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助			是	是				
奖助学金按规定及时发放率			100%	100%				
社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育			保障家庭经济困难学生上学	保障家庭经济困难学生上学			
	在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村山区、贫困地区和民族地区倾斜			是	是			
	分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜			是	是			
满意度指标	服务对象	学生、家长满意度			≥95%	100%		
	满意度指	学生、家长抽样调查满意度			≥95%	100%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额，如没有请填写。								

中央对地方专项转移支付绩效自评表							
(2020年度)							
专项名称		支持地方高校改革发展资金					
中央主管部门		财政部, 教育部					
地方主管部门		财政厅、教育厅		实施单位	新疆农业大学		
项目资金(万元)		全年预算数(A,含结余结转)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		4853.38万元		4853.38万元	100%
		其中:中央补助		4853.38万元		4853.38万元	100%
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标		全年实际完成情况			
		<p>目标1:完成地理信息与数字化测绘教学平台、农业资源与环境一流专业教学实验平台、动物医学专业本科教学平台、思政课程智慧课堂建设、动物科学专业动物生产实验平台项目、智能工厂实验室项目、农业管理仿真模拟综合实验室、食品科学与工程实践教学中心等8个教学平台建设。</p> <p>目标2:完成新疆现代农业及作物抗逆平台1个科研平台建设。</p> <p>目标3:完成现代农业技术实验实训基地、草业产学研融合创新应用基地等2个实践基地建设类项目。</p> <p>目标4:完成数字图书馆建设项目、供暖锅炉将氮改造2个公共服务体系建设项目,部分高层次人才引进培养项目。</p>		按年初预定目标全部完成			
绩效指标		一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标	生均拨款水平	12000/人	17101/人	
				支持的学科数量	17	17	
				支持的数学实验室数量	15	27	
				支持的科研基地和实训中心数量	3	3	
				支持的创新团队数量	6	6	
		质量指标	地方高校预算拨款制度	逐步完善	100%		
			地方高校基本办学条件	逐步提升	100%		
			地方高校办学质量	逐步提升	100%		
		时效指标	预算执行进度	>90%	100%		
		社会效益指标	受益学校数	1	1		
受益学生数	8000		20000				
可持续影响指标	促进高校持续健康发展	100%	100%				
满意度指标	服务对象满意度	地方高校满意度	100%	100%			
说明		无					

## 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称	城乡义务教育经费保障机制专项资金-公用经费		负责人及电话	孟东13999203208			
中央主管部门	教育部						
地方主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位	新疆农业大学附属中学			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	312.1	312.1	312.1	100.00%		
	其中：中央补助	288.1	288.1	288.1	100.00%		
	地方资金	24	24	24	100.00%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制目标2:实施农村义务教育学校教师特岗计划；目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划		目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制目标2:实施农村义务教育学校教师特岗计划；目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	小学650元/生/年、初中850元/生/年	100%		
			免费教科书补助受益学生数	≥270万	308.5万		
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	≥56万	83万		
			农村校舍维修改造开工面积	按年度计划实施	100%		
			乡村教师生活补助覆盖教师数	155890	155890		
			营养改善计划国家试点补助学生数	≥13万	141万		
	质量指标	质量指标	特岗教师到岗率	≥90%	90%		
			教科书质量合格率	≥97%	97%		
			农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%		
			营养改善计划食品安全达标率	100%	100%		
	成本指标	成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	4元/天	4元/天		
	效益指标	社会效益指标	乡村教师队伍素质	不断提升	100%		
			贫困地区学生身体素质	不断提升	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	90%以上	90%		
家长和学生满意度			90%以上	90%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

附件2：  
中央对地方专项转移支付区域（坝日）绩效目标自评表  
(2020年度)

专项（项目）名称		普通高中学生资助资金（助学金、免学杂费）		负责人及电话	陈晓萍 13609958667	
中央主管部门						
地方主管部门				实施单位	新疆农业大学附属中学	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		82.38	82.38	100.00%
		其中：中央补助		61.65	61.65	100.00%
		地方资金		15.36	15.36	100.00%
		其他资金		5.37	5.37	100.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：高中阶段教育各项国家资助按规定的到落实 目标2：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实 目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 目标4：激励引导高校学生应征入伍 目标5：提升中职教育吸引力			各项国家资助按规定得到落实，资助困难学生837人次，实际发放资助金额81.12万，本年度国家给予到位资金75.75万，上年度结余5.37万，截止2020年末结余为零。针对建档立卡卡户，农村低保户等以及其他困难学生学校均免除学杂费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生享受资助比例	100%	100%	
			中等职业学校国家助学金应受助学生享受资助比例	100%		
			中职免学费应受助学生资助比例	100%		
			普通高中免学杂费应受助学生享受资助比例	100%	100%	
			中等职业教育国家奖学金	按下达名额		
			本专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额		
			本科生国家励志奖学金资助面	3%		
			专科生国家励志奖学金资助面	3.30%		
			本专科国家助学金资助面	本科20%，专科30.0%		
			研究生国家奖学金奖励人数	按下达名额		
	研究生国家助学金资助面	100%				
	退役士兵考入高校应受助学生资助比例	100%				
	质量指标		学生资助管理信息系统对中职免学费	≥95%		
			高中阶段职普比	大体相当	大体相当	
			高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	是		
	时效指标		奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	
	成本指标					
	.....					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受高中阶段教育	保障家庭经济困难学生就学	保障家庭经济困难学生就学		
		在普通高中及中职国家助学金名额分配时，适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	是	是		
		分配本专科国家助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高的高校、农林水地矿油等专业为主的高校倾斜	是			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	≥85%		
		学生、家长抽样调查满意度	≥85%	≥85%		
		.....				

## 附件2:

## 中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称		城乡义务教育学校校舍安全保障长效机制项目		负责人及电话	孟东13999203208		
中央主管部门		教育部					
地方主管部门		教育厅		实施单位	新疆农业大学附属中学		
项目资金(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:		250	250	100%	
		其中:中央补助					
		地方资金		250	250	100%	
		其他资金					
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		到2020年底,2020年下达的校舍安全项目资金整体竣工率达50%以上,进一步了保障校舍安全。			到2020年底,2020年下达的校舍安全项目资金整体竣工率达50%以上,进一步了保障校舍安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	到2020年底,2020年下达的校舍安全项目资金整体竣工率。	≥50%	100%		
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标 新建或改扩建工程验收合格率	100%	100%		
		时效指标	当年度中央专项资金全部拨付到县、	100%	100%		
	成本指标	校舍建设、改造成本	规定,学校抗震设防烈度高于本地区1度,建设成本应高于社会平均成本。每年成本随大宗原材料及人工成本等变动而发生变化。	学校抗震设防烈度高于本地区1度,建设成本应高于社会平均成本。每年成本随大宗原材料及人工成本等变动而发生变化。单方造价控制在3500元/平方米以下。			
	满意度	服务对象满意度	保障校舍安全 教师、学生和家長对项目的综合满意	进一步保障学校校舍安全 ≥85%	保障了学校校舍安全 ≥95%		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆农业大学附属中学			
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	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—		—	
	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				
	保障教学任务正常进行			按计划按标准完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	补助班级	66 个班	66 个班	8	8	
			补助月数	10 个月	10 个月	8	8	
		质量指标	补助班主任覆盖率	100%	100%	12	12	
			时效指标	补助标准	每班每月补助 120 元	每班每月补助 120 元	12	12
		成本指标	按时完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 30分	社会效益 指标	补助效果	提高班主任工 作积极性	提高班主任工 作积极性	30	30	
	满意度指 标 10分	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			班主任满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	自治区厅局所属中小学配备保安专项经费							
主管部门	自治区教育厅			实施单位	新疆农业大学附属中学			
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	23.12	23.12	23.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23.12	23.12	23.12	—		—	
	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				
	进一步完善学校安全工作机制，建立素质高、业务强的校园安保队伍，确保校园安全稳定。			按计划按标准完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 指标 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 50分	数量指标	指标1：保安人数	10	10	12	12	
		质量指标	指标1：在岗保安享受比例	100%	100%	14	14	
		时效指标	指标1：资金按期拨付率	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1：保安经费	人均2410人/月	人均2410人/月	12	12	
	效益 指标 30分	经济效益 指标	指标1：保障保安生活	人均2410人/月	人均2410人/月	8	8	
		社会效益 指标	指标1：确保校园安全稳定	解决保安经费短缺问题	解决保安经费短缺问题	8	8	
		生态效益 指标	指标1：基本生活保障	保障生活	保障生活	6	6	
		可持续影响 指标	指标1：要进一步完善学校安全工作机制，建立素质高、业务强的校园安保队伍，确保校园安全稳定	确保校园安全稳定	确保校园安全稳定	8	8	
	满意 度指 标10 分	服务对象 满意度指 标	指标1：学校满意	≥95%	100%	5	5	
指标2：保安满意			≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		

### 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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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：新疆农业大学

2020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	63,343.07	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	1,000.00	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	14,861.70	五、教育支出	35	82,184.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,802.72
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	19,131.90	八、社会保障和就业支出	38	29.92
	9		九、卫生健康支出	39	182.87
	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	2,472.42
	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	1,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	98,336.67	<b>本年支出合计</b>	57	87,672.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	75.09
年初结转和结余	29	32,097.68	年末结转和结余	59	42,687.02
<b>总计</b>	30	130,434.35	<b>总计</b>	60	130,434.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

编制单位：新疆农业大学

2020年度

公开02表

金额单位：万元

项目			2020年度			事业收入				
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					其中：教育收费	其他收入				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	98,336.67	64,343.07	0.00	14,861.70	14,861.70	0.00	0.00	19,131.90
205	教育支出	92,429.45	58,435.85	0.00	14,861.70	14,861.70	0.00	0.00	0.00	19,131.90
20501	教育管理事务	223.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2050199	其他教育管理事务支出	223.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20502	普通教育	91,806.18	57,872.58	0.00	14,861.70	14,861.70	0.00	0.00	0.00	19,071.90
2050201	学前教育	110.60	110.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	678.82	602.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51
2050203	初中教育	2,391.98	2,391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,628.37	1,628.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	86,996.41	53,139.32	0.00	14,861.70	14,861.70	0.00	0.00	0.00	18,995.39
20503	职业教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	369.77	369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	182.87	182.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,472.42	2,472.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	825.60	825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,439.81	1,439.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	266.87	266.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	978.94	978.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	142.01	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	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：新疆农业大学

2020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	1	2	3	4	5
栏次合计			87,672.24	47,914.56	39,757.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		82,184.31	47,884.64	34,299.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		251.07	13.50	237.57	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		251.07	13.50	237.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		81,533.47	47,751.37	33,782.10	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		110.60	0.00	110.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		709.42	602.31	107.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		2,445.72	2,324.16	121.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		1,628.37	1,508.38	119.99	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育		76,639.36	43,316.52	33,322.84	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		369.77	119.77	250.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		369.77	119.77	250.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1,802.72	0.00	1,802.72	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务		24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务		24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		658.15	0.00	658.15	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		658.15	0.00	658.15	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		97.33	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		97.33	0.00	97.33	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出		140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作		216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2060801	国际交流与合作		216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目		667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项		364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划		303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		182.87	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务		182.87	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出		182.87	0.00	182.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		2,472.42	0.00	2,472.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		825.60	0.00	825.60	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		160.60	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		1,439.81	0.00	1,439.81	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化		266.87	0.00	266.87	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		978.94	0.00	978.94	0.00	0.00	0.00
2130236	草原管理		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		207.01	0.00	207.01	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		142.01	0.00	142.01	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	0.00	1,000.00	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

编制单位：新疆农业大学

2020年度

公开04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			
					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	63,343.07	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	1,000.00	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	56,976.88	56,976.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,802.72	1,802.72	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	29.92	29.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	182.87	182.87	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	2,472.42	2,472.42	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>64,343.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>62,464.81</b>	<b>61,464.81</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3,821.77	年末财政拨款结转和结余	60	5,700.02	5,700.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,821.77		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>68,164.83</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>68,164.83</b>	<b>67,164.83</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>

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：新疆农业大学

2020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	1	2	3
		合计	61,464.81	32,932.76	28,532.05
205		教育支出	56,976.88	32,902.84	24,074.04
20501		教育管理事务	163.50	13.50	150.00
2050199		其他教育管理事务支出	163.50	13.50	150.00
20502		普通教育	56,413.61	32,769.57	23,644.04
2050201		学前教育	110.60	0.00	110.60
2050202		小学教育	602.31	602.31	0.00
2050203		初中教育	2,391.98	2,324.16	67.82
2050204		高中教育	1,628.37	1,508.38	119.99
2050205		高等教育	51,680.35	28,334.72	23,345.63
20503		职业教育	30.00	0.00	30.00
2050399		其他职业教育支出	30.00	0.00	30.00
20599		其他教育支出	369.77	119.77	250.00
2059999		其他教育支出	369.77	119.77	250.00
206		科学技术支出	1,802.72	0.00	1,802.72
20601		科学技术管理事务	24.24	0.00	24.24
2060102		一般行政管理事务	24.24	0.00	24.24
20602		基础研究	658.15	0.00	658.15
2060203		自然科学基金	658.15	0.00	658.15
20604		技术与研究开发	97.33	0.00	97.33
2060404		科技成果转化与扩散	97.33	0.00	97.33
20605		科技条件与服务	140.00	0.00	140.00
2060599		其他科技条件与服务支出	140.00	0.00	140.00
20608		科技交流与合作	216.00	0.00	216.00
2060801		国际交流与合作	216.00	0.00	216.00
20609		科技重大项目	667.00	0.00	667.00
2060901		科技重大专项	364.00	0.00	364.00
2060902		重点研发计划	303.00	0.00	303.00
208		社会保障和就业支出	29.92	29.92	0.00
20805		行政事业单位养老支出	29.92	29.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00
210		卫生健康支出	182.87	0.00	182.87
21015		医疗保障管理事务	182.87	0.00	182.87
2101599		其他医疗保障管理事务支出	182.87	0.00	182.87
213		农林水支出	2,472.42	0.00	2,472.42
21301		农业农村	825.60	0.00	825.60
2130106		科技转化与推广服务	100.00	0.00	100.00
2130122		农业生产发展	160.60	0.00	160.60
2130135		农业资源保护修复与利用	345.00	0.00	345.00
2130199		其他农业农村支出	220.00	0.00	220.00
21302		林业和草原	1,439.81	0.00	1,439.81
2130205		森林资源培育	41.00	0.00	41.00
2130206		技术推广与转化	266.87	0.00	266.87
2130209		森林生态效益补偿	978.94	0.00	978.94
2130236		草原管理	50.00	0.00	50.00
2130299		其他林业和草原支出	103.00	0.00	103.00
21303		水利	207.01	0.00	207.01
2130316		农村水利	25.00	0.00	25.00
2130317		水利技术推广	40.00	0.00	40.00
2130399		其他水利支出	142.01	0.00	142.01

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明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：新疆农业大学

2020年度

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	28,667.84	302	商品和服务支出	3,142.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,272.39	30201	办公费	105.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,262.20	30202	印刷费	146.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,161.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5,876.17	30205	水费	212.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,020.70	30206	电费	228.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,158.67	30207	邮电费	154.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,873.33	30208	取暖费	580.60	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	154.51	30209	物业管理费	203.86	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	159.53	30211	差旅费	515.60	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,335.34	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	2,393.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,122.01	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	223.90	30216	培训费	4.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	256.17	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	28.72	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	273.94	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	51.67	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	112.41	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	170.44	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	231.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	7.25	30229	福利费	31.69	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	112.27	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	138.64	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	473.81	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		29,789.84	<b>公用经费合计</b>			3,142.92		

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆农业大学

2020年度

公开07表  
金额单位：万元

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“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，一般公共预算财政拨款“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

编制单位：新疆农业大学

2020年度

公开08表  
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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

编制单位：新疆农业大学

2020年度

公开09表  
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	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。

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，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。