

伊犁师范大学

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 伊犁师范大学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊犁师范大学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁师范大学 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁师范大学 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁师范大学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊犁师范大学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊犁师范大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊犁师范大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于伊犁师范大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁师范大学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁师范大学 2023 年财政拨款 “三公” 经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊犁师范大学单位概况

一、主要职能

伊犁师范大学是一所隶属新疆维吾尔自治区教育厅管理的普通高等师范学校，具有悠久的历史。学校前身是 1948 年成立的新疆省立伊犁专科学校，1953 年更名为伊犁师范学校，1980 年经国务院批准升格为普通本科院校，定名为伊犁师范学院。2018 年 12 月，经教育部批准更名为伊犁师范大学。学校更名大学后，按照教育部对我校提出的“以师范教育为主，培养应用型、技术技能型复合人才”的办学要求，我校确立了建设“扎根边疆、服务边疆的新时代高水平师范大学”的发展目标和“培养幼儿园和中小学欢迎的好教师，创新研究的好苗子，社会欢迎的好员工”的“三好”人才培养目标。

学校现有 16 个教学单位，54 个本科专业，涉及 10 个学科门类。有 8 个一级学科硕士授权点，6 个专业硕士学位授权点，覆盖 49 个二级学科，有 3 个学科为自治区重点学科。有 4 个国家级一流本科专业建设点，1 个国家级高等学校特色专业建设点，10 个自治区一流本科专业建设点。有 3 个自治区级重点专业，2 个自治区紧缺人才重点专业。有 1 门国家级一流本科课程、10 门自治区级一流本科课程，7 门自治区级精品课程，1 门自治区级精品视频公开课。

近年来，学校办学条件发生了根本变化，办学水平有了明显提高，教育教学质量提升，校园文化建设、爱国主义教育、民族团结教育效果显著，办学特色进一步彰显，各项事业呈现出蓬勃发展的良好局面。学校已经成为新疆基础教育师资培养和培训的重要基地、地方社会治理和维护稳定的智库、科技成果转化中心，为经济社会发展提供了重要的人才支撑。

当前，学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，秉承“品正学实”的校训，传承“爱国、崇德、勤奋、求实”的校风、“学高身正、敬业树人”的教风、“勤学敏思、尚德

弘志”的学风，努力建设成办学特色鲜明，重点学科领先，教师教育优势突出，服务社会能力强劲，区内先进、国内有重要影响的高水平师范大学。

二、 机构设置及人员情况

伊犁师范大学无下属预算单位。下设 23 个处室，16 个学院，分别是：学院办公室、组织人事部、纪检委（监察室）、机关党委、审计处、计财处、党委宣传部、教务处、教师工作部、网络与图书信息服务中心、团委、学生工作部(处)、国资处、科研处、研究生处、学报编辑部、国际合作交流处、工会、离退休职工服务中心、保卫处、后勤管理处、理工实验教学与研究测试中心、成人教育学院、中国语言文学学院、数学与统计分院、中国语文教育中心、物理科学与技术分院、电子与信息工程分院、化学与环境科学学院、生物与地理科学学院、外国语学院、马克思主义学院、法学分院、体育分院、艺术分院、教育科学学院、旅游与历史文化学院、霍尔果斯商学院、网络安全与信息技术学院。

单位编制数 930，实有人数 1191 人，其中：在职 805 人，减少 21 人；退休 386 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁师范大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	57,956.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	30,726.00	202 外交支出	
其中：一般财力	30,726.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	57,956.00
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	22,153.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	5,077.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	1,700.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	900.00	216 商业服务业等支出	
其他收入	2,477.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	57,956.00	支出总计	57,956.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁师范大学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	57,956.00	30,726.00	30,726.00						22,153.00	5,077.00		
205			教育支出	57,956.00	30,726.00	30,726.00						22,153.00	5,077.00		
205	02		普通教育	57,956.00	30,726.00	30,726.00						22,153.00	5,077.00		
205	02	05	高等教育	57,956.00	30,726.00	30,726.00						22,153.00	5,077.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁师范大学

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	57,956.00	37,506.00	20,450.00
205			教育支出	57,956.00	37,506.00	20,450.00
205	02		普通教育	57,956.00	37,506.00	20,450.00
205	02	05	高等教育	57,956.00	37,506.00	20,450.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁师范大学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	30,726.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	30,726.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	30,726.00	30,726.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	30,726.00	支出总计	30,726.00	30,726.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁师范大学

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	30,726.00	30,711.00	15.00
205			教育支出	30,726.00	30,711.00	15.00
205	02		普通教育	30,726.00	30,711.00	15.00
205	02	05	高等教育	30,726.00	30,711.00	15.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁师范大学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	30,711.00	25,526.00	5,185.00
301		工资福利支出	24,954.33	24,954.33	
301	01	基本工资	9,092.59	9,092.59	
301	02	津贴补贴	3,614.91	3,614.91	
301	03	奖金	2,153.00	2,153.00	
301	07	绩效工资	5,073.83	5,073.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,740.00	1,740.00	
301	09	职业年金缴费	660.00	660.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	806.00	806.00	
301	12	其他社会保障缴费	84.00	84.00	
301	13	住房公积金	1,730.00	1,730.00	
302		商品和服务支出	5,185.00		5,185.00
302	01	办公费	42.00		42.00
302	02	印刷费	140.00		140.00
302	05	水费	260.00		260.00
302	06	电费	522.00		522.00
302	07	邮电费	90.00		90.00
302	08	取暖费	872.00		872.00
302	09	物业管理费	2,228.00		2,228.00
302	11	差旅费	200.00		200.00
302	16	培训费	50.00		50.00
302	28	工会经费	196.43		196.43
302	29	福利费	176.78		176.78
302	39	其他交通费用	150.00		150.00
302	99	其他商品和服务支出	257.79		257.79
303		对个人和家庭的补助	571.67	571.67	
303	02	退休费	179.53	179.53	
303	05	生活补助	142.58	142.58	
303	07	医疗费补助	165.00	165.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	84.56	84.56	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁师范大学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		15.00		5.00	10.00							
205			教育支出		15.00		5.00	10.00							
205	02		普通教育		15.00		5.00	10.00							
205	02	05	高等教育	自治区就业培训补助资金	15.00		5.00	10.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁师范大学

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

伊犁师范大学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁师范大学

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

伊犁师范大学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁师范大学

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

伊犁师范大学 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁师范大学 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁师范大学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 57,956.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于伊犁师范大学 2023 年收入预算情况说明

伊犁师范大学单位收入预算 57,956.00 万元，其中：

一般公共预算 30,726.00 万元，占 53.02%，比上年预算增加 3,365.00 万元，增长 12.30%，主要原因是学生人数增加，生均拨款数随之增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 22,153.00 万元，占 38.22%，比上年预算增加 6,955.00 万元，增长 45.76%，主要原因是学生人数增加，学费、住宿费收入增加。

单位资金 5,077.00 万元，占 8.76%，比上年预算增加 770.00 万元，增长 17.88%，主要原因是由于财政一体化系统升级，取数口径发生变化，该项收入包括科研拨款收入、餐厅管理收入、其他收入、非财政拨款结转资金等。

三、 关于伊犁师范大学 2023 年支出预算情况说明

伊犁师范大学 2023 年支出预算 57,956.00 万元，其中：

基本支出 37,506.00 万元，占 64.71%，比上年预算增加 4,469.00 万元，增长 13.53%，主要原因是人员支出增加，日常运行经费增长。

项目支出 20,450.00 万元，占 35.29%，比上年预算增加 6,621.00 万元，增长 47.88%，主要原因是我校东校区全面投入使用，设备采购项目、基建维修项目大幅增加。

四、关于伊犁师范大学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

伊犁师范大学 2023 年财政拨款收支总预算 30,726.00 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 30,726.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 30,726.00 万元，主要用于人员类支出、运转类公用支出。

五、关于伊犁师范大学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊犁师范大学 2023 年一般公共预算拨款合计 30,726.00 万元，其中：

基本支出 30,711.00 万元，比上年预算增加 3,350.00 万元，增长 12.24%。主要原因是学生人数增加，生均拨款数随之增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100%。主要原因是自治区拨付就业培训补助资金 15 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）30,726.00 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：2023 年预算数为 30,726.00 万元，比上年预算增加 3,365.00 万元，增长 12.30%。主要原因是学生人数增加，生均拨款数随之增加。

六、 关于伊犁师范大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁师范大学 2023 年一般公共预算基本支出 30,711.00 万元，其中：

人员经费 25,526.00 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5,185.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于伊犁师范大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称： 自治区就业培训补助资金

设立的政策依据： 确保毕业生就业工作正常开展，学校就业率有所提高。

预算安排规模： 15.00 万元

项目承担单位： 伊犁师范大学

资金分配情况： 开展相关就业培训及举办招聘会相关就业指导服务共计 15 万元

资金执行时间： 2023 年 3 月-12 月

八、 关于伊犁师范大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁师范大学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于伊犁师范大学 2023 年国有资本经营预算情况说明

伊犁师范大学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊犁师范大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁师范大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用财政拨款资金安排相应支出；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用财政拨款资金安排相应支出；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用财政拨款资金安排相应支出；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未使用财政拨款资金安排相应支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年伊犁师范大学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 5185 万元，比上年预算增加 859 万元，增长 19.86%。主要原因是：1. 由于东校区投入使用，两个校区物业管理费增加 804 万元；2. 由于学校教职工人数增加，工会经费和福利费增加近 70 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，伊犁师范大学政府采购预算 15,060.00 万元，其中：政府采购货物预算 4,250.00 万元，政府采购工程预算 7,800.00 万元，政府采购服务预算 3,010.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,294.90 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,309.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，伊犁师范大学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 292285.67 平方米，价值 48204.04 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 424.47 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 380.25 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 44.22 万元。

3. 办公家具价值 2586.23 万元。

4. 其他资产价值 31512.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 36 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 12 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 万元；非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 20435 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		伊犁师范大学						
项目名称		公用运转类（后勤保障类项目）				项目负责人	王鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	700.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	700.00	
项目总体目标		有效保障学校后勤正常运转，给学生提供安全的饮食条件和方便、可口的饭菜，增强学生体质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	基本保障餐窗口数量	=15 个	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
	质量指标	享受学生覆盖率	1	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		采购食材合格率	1	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	> =90%	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	食堂食材成本控制率	< =90%	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校后勤工作运转	有效保障	计划标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊犁师范大学						
项目名称		公用运转类（教学业务及专业建设项目）				项目负责人	王鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,866.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,866.00	
项目总体目标		根据学校日常教学和学科发展规划，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；加强教学信息化建设，不断提升教学管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持专业数量	≥10个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		受益学生人数	>=24000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	业务正常运行率	1	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金及时到位率	1	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办学声誉	提高	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		提升教学质量	提升	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊犁师范大学						
项目名称		基本建设及校园维修项目				项目负责人	王鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	7,800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7,800.00	
项目总体目标		完成学校基本建设及校园维修项目，有效改善师生学习生活环境，更好地保障教学、科研工作的顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设楼栋数量	=2 栋	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		维修改造项目	>=5 项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	工程质量合格率	1	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划开工时间	<=3 月	计划标准	无	10	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	< =90%	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	提高	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		有效改善师生学习生活环境	有效改善	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊犁师范大学						
项目名称		教学业务设备采购				项目负责人	王鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	4,372.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,372.00	
项目总体目标		1.学校各教学单位采购教学仪器，进一步加快推进学校教学改革。2.加大东校区图书数量，方便师生查阅资料。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	设备购置数量	>=3500台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置图书数量	>=13000册	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	1	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		设备质量合格率	1	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	<=80%	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	图书借阅率	>=85%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		受益学生人数	>=24000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊犁师范大学						
项目名称		科研业务经费				项目负责人	王鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,700.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,700.00	
项目总体目标		进一步提高学校科研水平，更好地服务地方经济发展。重点支持青年教师提升科研创新能力，支持在校优秀学生提升基本科研能力；支持领军人才和创新团队建设，加强高校科研创新平台能力建设；开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究，加强科技基础性工作。提升高校服务创新发展战略、自主创新能力和高层次人才培养能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目个数	≥20个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	科研项目合同履约率	>=80%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目申报率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按时结题率	>=70%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	科研成果对经济社会发展	促进	计划标准	无	15	直接赋分	说明材料
	效益指标	提升学校整体科研水平	有所提高	计划标准	无	15	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	项目负责人满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊犁师范大学						
项目名称		人员类（课时费及聘用人员工资项目）				项目负责人	王鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,127.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,127.00	
项目总体目标		保障聘用人员队伍稳定，及时发放工资及课时费用，提高人才吸收力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	聘用人员工资支付次数	=12月	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
		聘用人员数量	>=300人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付完成率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率（%）	1	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放金额	<=95万元	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	聘用人员工作队伍稳定性	>98%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	聘用人员人才吸引力	有所提高	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		伊犁师范大学						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目				项目负责人	王鹏	
项目资金(万元)		年度预算总额	870.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	870.00	
项目总体目标		减轻经济困难学生家庭负担，鼓励学生潜心学习，提升学生整体精神面貌，为地方培养优秀师资人才。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助人数	>=2400人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		受益院系	>=13个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金到位率	1	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	困难学生补助发放资金数	>=0.1万元/生	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	减轻	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高学生积极性	提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

由其他单位分配至我厅执行的 1 个项目，涉及资金 15 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊犁师范大学

2023年02月09日