

新疆大学

2023 年单位预算公开

# 目录

## **第一部分新疆大学单位概况**

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

九、关于新疆大学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆大学 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**

## 第一部分新疆大学单位概况

### 一、 主要职能

新疆大学前身是创办于 1924 年的新疆俄文法政专门学校。新疆大学是全国重点大学，是国家“211 工程”建设高校、国家西部大开发重点建设高校、国家教育部与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校、国家“双一流”大学建设高校。新疆大学现有红湖校区、友好校区、博达校区等三个校区。学校现有哲学、经济学、法学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学九个学科门类，涵盖了高级专门人才培养和科学研究的主要领域。现有 3 个国家双一流建设学科（马克思主义理论、化学、计算机科学与技术）、3 个自治区“十四五”优势学科振兴工程建设学科（数学、中国语言文学和机械工程），6 个自治区“十四五”特色学科创新工程建设学科（法学、地理学、生物学、生态学、电气工程和化学工程与技术）；4 个学科（化学、工程学、材料学、环境与生态学）进入 ESI 全球前 1%。有 14 个博士学位授权一级学科、1 个工程博士专业学位授权类别，36 个硕士学位授权一级学科、18 个硕士专业学位授权类别，12 个博士后科研流动站。学校现有 95 个本科专业，74 个本科招生专业；38 个国家级一流本科专业建设点，15 个自治区级一流本科专业建设点。

新疆大学附属中学是一所集幼儿园、小学、初中、高中于一体的完全中学，自治区级德育示范校、依法治校示范校。现有学生共计 2054 人，其中幼儿园在校生 245 人，小学部在校生 590 人，初中部在校生 327 人，高中部在校生 892 人。在依托新疆大学优越的教育资源的基础上，新大附中本着以德立校、依法治校的办学原则，以学生为本，以提高教育教学质量为重点，全员育人，全面推行素质教育，努力构建民族团结、师生友爱的和谐校园。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆大学的预算包括：新疆大学本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆大学本级下设 27 个处室，分别是：大学办公室、党委组织（人事）部、党委宣传部、党委统战部、党委维稳办保卫处（武装部）、党委网信办（网络与信息技术中心）、党委教师工作部、党委学生工作部（学生处、招生就业处）、机关党委、机关纪委（党委巡察领导小组办公室）、工会、团委、“双一流”建设办公室、审计处、教务处、研究生院、科学技术处、社会科学处、发展规划处（对口支援办公室）、计财处、国有资产管理处、国际交流与合作处、基建处、实验室与设备管理处、博达校区管理委员会、友好校区管理委员会、教学评估中心（高等教育研究所）。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入新疆大学 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 新疆大学本级
2. 新疆大学附属中学

新疆大学单位编制数 3719 人，实有人数 5832 人，其中：在职 3123 人，增加 116 人；退休 2695 人，增加 51 人；离休 14 人，减少 3 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：新疆大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>163,420.22</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>91,343.72</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	91,343.72	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	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	163,230.22
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	27,251.00	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>44,825.50</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	190.00
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		216 商业服务业等支出	
其他收入	44,825.50	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>50.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>50.00</b>	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	50.00	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	50.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>163,470.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>163,470.22</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆大学

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
			<b>总计</b>	<b>163,470.22</b>	<b>91,343.72</b>	<b>91,343.72</b>						<b>27,251.00</b>	<b>44,825.50</b>	<b>50.00</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>163,230.22</b>	<b>91,153.72</b>	<b>91,153.72</b>						<b>27,251.00</b>	<b>44,825.50</b>		
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>163,230.22</b>	<b>91,153.72</b>	<b>91,153.72</b>						<b>27,251.00</b>	<b>44,825.50</b>		
205	02	01	学前教育	54.70	14.70	14.70							40.00		
205	02	02	小学教育	533.32	533.32	533.32									
205	02	03	初中教育	1,468.06	1,352.56	1,352.56							115.50		
205	02	04	高中教育	1,014.13	764.13	764.13						250.00			
205	02	05	高等教育	160,160.00	88,489.00	88,489.00						27,001.00	44,670.00		
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>									
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>	<b>190.00</b>									
213	02	99	其他林业和草原支出	190.00	190.00	190.00									
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>50.00</b>										<b>50.00</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>50.00</b>										<b>50.00</b>	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00										50.00	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆大学

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
			<b>总计</b>	<b>163,470.22</b>	<b>82,358.22</b>	<b>81,112.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>163,230.22</b>	<b>82,358.22</b>	<b>80,872.00</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>163,230.22</b>	<b>82,358.22</b>	<b>80,872.00</b>
205	02	01	学前教育	54.70	54.70	
205	02	02	小学教育	533.32	533.32	
205	02	03	初中教育	1,468.06	1,468.06	
205	02	04	高中教育	1,014.13	914.13	100.00
205	02	05	高等教育	160,160.00	79,388.00	80,772.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>190.00</b>		<b>190.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>190.00</b>		<b>190.00</b>
213	02	99	其他林业和草原支出	190.00		190.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆大学

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>91,343.72</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	91,343.72	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	91,153.72	91,153.72		
		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	190.00	190.00		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>91,343.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>91,343.72</b>	<b>91,343.72</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆大学

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
			<b>总计</b>	<b>91,343.72</b>	<b>64,938.72</b>	<b>26,405.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>91,153.72</b>	<b>64,938.72</b>	<b>26,215.00</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>91,153.72</b>	<b>64,938.72</b>	<b>26,215.00</b>
205	02	01	学前教育	14.70	14.70	
205	02	02	小学教育	533.32	533.32	
205	02	03	初中教育	1,352.56	1,352.56	
205	02	04	高中教育	764.13	764.13	
205	02	05	高等教育	88,489.00	62,274.00	26,215.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>190.00</b>		<b>190.00</b>
<b>213</b>	<b>02</b>		<b>林业和草原</b>	<b>190.00</b>		<b>190.00</b>
213	02	99	其他林业和草原支出	190.00		190.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆大学

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
		<b>总计</b>	<b>64,938.72</b>	<b>58,709.53</b>	<b>6,229.19</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>52,307.22</b>	<b>52,307.22</b>	
301	01	基本工资	18,375.33	18,375.33	
301	02	津贴补贴	4,781.54	4,781.54	
301	03	奖金	1,618.93	1,618.93	
301	07	绩效工资	9,822.10	9,822.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,939.21	4,939.21	
301	09	职业年金缴费	2,363.00	2,363.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,841.12	2,841.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,403.72	2,403.72	
301	12	其他社会保障缴费	324.45	324.45	
301	13	住房公积金	4,360.66	4,360.66	
301	99	其他工资福利支出	477.16	477.16	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>6,229.19</b>		<b>6,229.19</b>
302	01	办公费	86.21		86.21
302	02	印刷费	16.00		16.00
302	05	水费	607.42		607.42
302	06	电费	1,314.00		1,314.00
302	07	邮电费	105.28		105.28
302	08	取暖费	2,644.28		2,644.28
302	09	物业管理费	750.00		750.00
302	11	差旅费	49.06		49.06
302	26	劳务费	45.00		45.00
302	28	工会经费	26.78		26.78
302	29	福利费	24.10		24.10
302	39	其他交通费用	70.00		70.00
302	99	其他商品和服务支出	491.07		491.07
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6,402.31</b>	<b>6,402.31</b>	
303	01	离休费	195.00	195.00	
303	02	退休费	153.61	153.61	
303	05	生活补助	4.00	4.00	
303	07	医疗费补助	3,177.22	3,177.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,872.48	2,872.48	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆大学

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
			<b>总计</b>		<b>26,405.00</b>	<b>20,432.00</b>	<b>1,330.00</b>				<b>4,643.00</b>				
205			教育支出		26,215.00	20,432.00	1,290.00				4,493.00				
205	02		普通教育		26,215.00	20,432.00	1,290.00				4,493.00				
205	02	05	高等教育	新疆大学“双一流”建设和“部区合建”专项资金	25,200.00	20,000.00	707.00				4,493.00				
205	02	05	高等教育	新疆大学省部共建碳基能源资源化学与利用国家重点实验室建设经费	1,000.00	432.00	568.00								
205	02	05	高等教育	自治区就业培训补助资金	15.00		15.00								
213			农林水支出		190.00		40.00				150.00				
213	02		林业和草原		190.00		40.00				150.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	2023 年森林植被恢复费	150.00						150.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	2023 年林业发展补助资金	40.00		40.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆大学

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

**新疆大学 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：新疆大学

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

**新疆大学 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：新疆大学

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
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

**新疆大学 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、 关于新疆大学 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆大学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 163,470.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、农林水支出、其他支出。

#### 二、 关于新疆大学 2023 年收入预算情况说明

新疆大学收入预算 163,470.22 万元，其中：

一般公共预算 91,343.72 万元，占 55.88%，比上年预算增加 35,134.38 万元，增长 62.51%，主要原因一是新增了由一般公共预算安排的“双一流”建设、国家重点实验室建设经费等项目资金 26,405 万元；二是大学部高等教育在校生人数增加，生均拨款增加 6,076 万元，大学部增拨基础绩效奖 1,994 万元；三是附中在职教师人数增加，同时将上年度作为年中追加资金的基础绩效奖在本年纳入年初预算，本年人员经费年初预算增加 651.73 万元；按人员数测算的日常公用经费增加及生均公用经费拨款增加 7.65 万元。

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）27,251.00 万元，占 16.67%，比上年预算增加 4,615.50 万元，增长 20.39%，主要原因一是在校生人数增多，学费收入较上年增加 1,646.4 万元；二是财政专户结余资金相比 22 年多列 3,000 万元。



单位资金 44,825.50 万元，占 27.42%，比上年预算减少 8,736.27 万元，下降 16.31%，主要原因是部分项目资金调整至财政专户（教育收费）安排。

财政拨款结转 50.00 万元，占 0.03%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是 22 年部门预算无财政拨款结转项目。

### **三、关于新疆大学 2023 年支出预算情况说明**

新疆大学 2023 年支出预算 163,470.22 万元，其中：

基本支出 82,358.22 万元，占 50.38%，比上年预算增加 2,347.61 万元，增长 2.93%，主要原因是新进人员增多，人员经费支出增加。

项目支出 81,112.00 万元，占 49.62%，比上年预算增加 28,716.00 万元，增长 54.81%，主要原因一是新增了由一般公共预算安排的“双一流”建设、国家重点实验室建设经费等项目支出 26,405 万元，二是科研项目支出增加约 2,000 万元。

### **四、关于新疆大学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 91,343.72 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 91,343.72 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 91,153.72 万元，主要用于工资福利支出 72,739.22 万元，商品和服务支出 7,519.19 万元，对个人和家庭补助支出 6,402.31 万元，资本性支出 4,493 万元。农林水支出 190.00 万元，主要用于商品和服务支出 40 万元，资本性支出 150 万元。

## **五、关于新疆大学 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**

新疆大学 2023 年一般公共预算拨款合计 91,343.72 万元，其中：

基本支出 64,938.72 万元，比上年预算增加 8,729.38 万元，增长 15.53%。

主要原因一是大学部高等教育在校生人数增加，生均拨款增加 6,076 万元，大学部增拨基础绩效奖 1,994 万元；二是附中在职教师人数增加，同时将上年度作为年中追加资金的基础绩效奖在本年纳入年初预算，本年人员经费年初预算增加 651.73 万元；按人员数测算的日常公用经费增加及生均公用经费拨款增加 7.65 万元。

项目支出 26,405.00 万元，比上年预算增加 26,405.00 万元，增长 100%。

主要原因是新增了由一般公共预算安排的“双一流”建设、国家重点实验室建设经费等项目支出 26,405 万元。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）91,153.72 万元，占 99.79%。

2、农林水支出（类）190.00 万元，占 0.21%。

### **(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）学前教育（项）：2023 年预算数为 14.70 万元，比上年预算增加 14.70 万元，增长 100%。主要原因是根据预算规范化编制管理要求，本年度将附属幼儿园生均拨款归入学前教育支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 533.32 万元，比上年预算增加 94.43 万元，增长 21.51%。主要原因是本年度小学教师人数增加，基础绩效奖纳入年初预算，人员经费及日常公用经费增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023 年预算数为 1,352.56 万元，比上年预算增加 346.81 万元，增长 34.48%。主要原因是本年度初中教师人数增加，基础绩效奖纳入年初预算，人员经费及日常公用经费增加。

4、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2023年预算数为764.13万元,比上年预算增加203.44万元,增长36.28%。主要原因是本年度高中教师人数增加,基础绩效奖纳入年初预算,人员经费及日常公用经费增加,同时高中在校生人数增加,在校生生均公用经费增加。

5、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2023年预算数为88,489.00万元,比上年预算增加34,285.00万元,增长63.25%。主要原因是一是23年纳入了由一般公共预算安排的“双一流”建设等项目支出26,215万元;二是大学部新进人员增多,高等教育在校生人数增加,人员支出增加7485万元,公用支出增加585万元。

6、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):2023年预算数为190.00万元,比上年预算增加190.00万元,增长100%。主要原因是22年林业和草原项目作为追加专项资金下拨,不包含在部门预算中。

## **六、关于新疆大学2023年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆大学2023年一般公共预算基本支出64,938.72万元,其中:

人员经费58,709.53万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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6,229.19万元,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、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。

## **七、关于新疆大学2023年一般公共预算项目支出情况说明**

(一)项目名称:新疆大学“双一流”建设和“部区合建”专项资金

设立的政策依据:(1)国务院《关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知(国发〔2015〕64号);(2)教育部、财政部、国家发展

改革委《关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）的通知》（教研〔2017〕2号），明确“纳入世界一流大学和一流学科建设范围的地方高校，所需资金由地方财政统筹安排，中央财政予以引导支持”；（3）自治区党委办公厅、政府办公厅《关于加快推进新疆大学“双一流”建设的指导意见》（新党办发〔2018〕49号），明确“自治区财政厅根据中央财政支持新疆大学‘双一流’建设资金情况，安排相应专项，由新疆大学统筹用于‘双一流’建设”；（4）2022年，教育部、财政部、国家发展改革委联合印发《教育部财政部国家发展改革委关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》；（5）2022年自治区《自治区推进新疆大学“双一流”学科建设工作座谈会纪要》。

预算安排规模：25,200.00 万元

项目承担单位：新疆大学

资金分配情况：工资福利支出 20,000 万元，商品和服务支出 707 万元，资本性支出 4,493 万元

资金执行时间：2023 年

（二）项目名称：新疆大学省部共建碳基能源资源化学与利用国家重点实验室建设经费

设立的政策依据：（1）科技部办公厅关于批准建设省部共建碳基能源资源化学与利用国家重点实验室的通知（国科办基〔2021〕31号）；（2）科学技术部办公厅、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅 2021 年 2 月 9 日省部共建国家重点实验室专题协商会议纪要（2021-02）；（3）《省部共建国家重点实验室管理办法（试行）》（国科办基〔2016〕28号）。

预算安排规模：1,000.00 万元

项目承担单位：新疆大学

资金分配情况：工资福利支出 432 万元，商品和服务支出 568 万元

资金执行时间：2023 年

(三) 项目名称：自治区就业培训补助资金

设立的政策依据：为深入贯彻党中央、国务院关于促进高校毕业生就业决策部署，搭建高校毕业生和用人单位求职招聘对接通道，人社部将于启动 2023 年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动，招聘会预计举办时间 3 月底。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆大学

资金分配情况：商品和服务支出 15 万元

资金执行时间：2023 年

(四) 项目名称：2023 年森林植被恢复费

设立的政策依据：2023 年自治区重点建设项目和重点区域绿化项目

预算安排规模：150.00 万元

项目承担单位：新疆大学

资金分配情况：资本性支出 150 万元

资金执行时间：2023 年]

(五) 项目名称：2023 年林业发展补助资金

设立的政策依据：2018 年 10 月 10 日，习近平总书记主持召开中央财经委员会第三次会议，专题研究提高自然灾害防治能力，针对关键领域和薄弱环节，明确提出要推动建设九项重点工程，其中包括林业和草原火灾领域。为响应习近平主席指出的针对关键领域和薄弱环节，推动建设九项重点工程的号召，国家减灾委会同财政部、发改委等部门，2019 年启动灾害风险普查和重点隐患排查工程项目。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆大学

资金分配情况：商品和服务支出 40 万元

资金执行时间：2023 年

## **八、关于新疆大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆大学 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、关于新疆大学 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆大学 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、关于新疆大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆大学 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”经费比上年预算减少 0 万元，下降 0%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是厉行节约、节能减排；公务接待费减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，新疆大学本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6,229.19 万元，比上年预算增加 592.59 万元，增长 10.51%。主要原因是学生规模增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，新疆大学政府采购预算 29,916.42 万元，其中：政府采购货物预算 13,046.19 万元，政府采购工程预算 13,484.00 万元，政府采购服务预算 3,386.24 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 9,748.12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,947.48 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022 年底，新疆大学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为房屋 919,297.04 平方米，价值 139,533.78 万元。

2. 车辆 54 辆，价值 1,436.39 万元；其中：一般公务用车 26 辆，价值 456.79 万元；执法执勤用车 3 辆，价值 106.98 万元；其他车辆 25 辆，价值 872.60 万元。

3. 办公家具价值 14,997.65 万元。

4. 其他资产价值 113,251.16 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 166 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆经费 312.3 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 12 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台(套)。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 26,405 万元；非财政拨款项目 9 个，涉及预算金额54,657 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆大学						
项目名称		后勤保障类项目				项目负责人	郭宏正	
项目资金(万元)		年度预算总额	9,071.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9,071.00	
项目总体目标		以“办师生满意的后勤”为目标，努力建设服务型、学习型、节约型、和谐型的后勤保障团队						
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	房屋建筑物供暖面积	=114.25万平方米	计划标准	134.23万平方米	8	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车保障数量	=52辆	计划标准	52辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		后勤保障人员数	>=150人	计划标准	150人	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	日常教学正常运行率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会效益指标	校园环境卫生	优化	计划标准	明显优化	20	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	供暖烟尘排放达标率	>=95%	计划标准	95%	20	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	95%	10	满意度赋分	说明材料



### 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆大学						
<b>项目名称</b>		还本付息贷款类项目				<b>项目负责人</b>	易红梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,188.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,188.00	
<b>项目总体目标</b>		我单位严格专项资金预算执行管理，确保项目资金及时到位，按期归还贷款本金及利息，保质保量完成项目既定目标						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	本金偿还次数	>=2次	历史标准	2次	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	结息日支付比例	>=99%	历史标准	1	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	偿还银行贷款本金逾期时间	<=1天	历史标准	1天	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	还本付息预算控制率	<=100%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低资金风险	缓解还本付息风险	计划标准	有效缓解	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=80%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		贷款银行满意度	>=80%	计划标准	80%	5	满意度赋分	说明材料

### 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆大学						
项目名称		基本建设及校园维修项目				项目负责人	孙金洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	15,100.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	15,100.00	
项目总体目标		第一季度完成方案论证及施工图设计工作，第二季度完成工程招标控制价、工程量清单的编制及工程招标工作，第三季度确保暑期按时开工，支付预付款，并在开学前竣工，第四季度完成工程验收工作及付款工作。						
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（改造、修缮）工程数量	≥16个	计划标准	19个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	历史标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	≤8月	计划标准	8月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程按期完成率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制情况	<=100%	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	生态效益指标	对自然生态环境的不良影响	≤5%	计划标准	3%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	>=95%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆大学附属中学						
项目名称		教学设备采购				项目负责人	段强	
项目资金(万元)		年度预算总额	96.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	96.00	
项目总体目标		提升高中学科教学硬件设施水平，购置新教学专用设备弥补设备短缺，保障教学设备正常运转，提升整体教学条件						
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	教学专用设备采购数量	>=100台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备采购完成时间	2023年12月1日前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	教学专用设备成本	=20万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	教学设备及校舍维修成本	=76万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=80%	计划标准	无	20	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	>=85%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		使用教师满意度	>=85%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料

### 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆大学						
项目名称		教学设备采购项目				项目负责人	李风华	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,820.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,820.00	
项目总体目标		购置教学专用、通用仪器设备，提升学校教学业务工作效率和专业建设水平						
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	购置设备数量	>=2500	计划标准	1800 (台、件、套)	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	<=2023年12月20日	计划标准	2022年12月30日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制情况	<=100%	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=80%	计划标准	80%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	教学业务保障情况	>=80%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=80%	计划标准	85%	10	满意度赋分	说明材料

### 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆大学						
项目名称		教学业务及专业建设项目				项目负责人	刘正江、于炯	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,397.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,397.00	
项目总体目标		保证日常教学正常运行，提升教育教学质量						
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	教师培训人数	>=6500 人次	历史标准	6500 人次	8	按照完成比例赋分	说明材料
		保障正常学习学生人数	>=3000 0人	历史标准	31000 人	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	学生毕业率	>=80%	历史标准	80%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		教师培训参与率	>=80%	历史标准	80%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	教师培训及时率	>=90%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	人才培养质量	不断提高	历史标准	良好	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=80%	历史标准	80%	10	满意度赋分	说明材料
		学生满意度	>=80%	历史标准	80%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆大学						
<b>项目名称</b>		科研业务费				<b>项目负责人</b>	周建平、冯冠军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	19,141.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	19,141.00	
<b>项目总体目标</b>		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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	支持科研项目数	>=470个	历史标准	468个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研项目合同履约率	>=90%	历史标准	90%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按时结题率	>=70%	历史标准	70%	20	按照完成比例赋分	工作资料
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	促进	15	按评判等级赋分	结题材料
		为青年教师搭建获得国家其他渠道科研项目经费资助经费	提高	计划标准	基本提高	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	高校满意度	>=80%	历史标准	80%	5	满意度赋分	说明材料
		科研人员满意度	>=80%	历史标准	80%	5	满意度赋分	说明材料

### 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆大学						
项目名称		省部共建碳基能源资源化学与利用国家重点实验室				项目负责人	贾殿赠	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		引进教育部“长江学者”、“杰青”、自治区“天山学者”等高层次人才 1 人，优秀博士 8-10 人；承担省部级以上项目 50 余项；发表高水平学术论文 100 余篇，申请或授权发明专利 8-10 件；研发新产品、新技术、新工艺等 2-3 项；培养研究生 160 余名。						
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	重点实验室特聘教授	≥6 人	历史标准	5 人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室改造经数量	≥5 间	计划标准	1 间	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		科研绩效发放人数	≥30 人	历史标准	20 人	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		设立开放课题数量	≥30 项	历史标准	20 项	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
		研究生劳务费发放人数	≥30 人	计划标准	25 人	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进人才数	≥5 人	历史标准	4 人	2.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研绩效发放申请审核准确率	=100%	计划标准	1	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室改造验收合格率	>=90%	行业标准	85%	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		开放课题成果在国际期刊发表高水平论文	≥30 篇	计划标准	25 篇	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		重点实验室特聘教授到勤率	>=90%	计划标准	85%	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		研究生劳务费发放准确率	=100%	计划标准	1	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进人才合规率	=100%	计划标准	1	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	引进人才工作完成及时率	>=80%	计划标准	80%	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		实验室改造验收时间	2023 年 11 月前	计划标准	无	2.5	按照完成比例赋分	说明材料
		开放课题按计划结题率	>=80%	计划标准	75%	2.5	按照完成比例赋分	说明材料

		研究生劳务费发及时率	=100%	计划标准	1	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	研究生劳务费	<=60 万	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室改造经费	< =100 万	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		国家重点实验室运转经费	<=40 万	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研绩效支出	< =300 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开放课题设立经费	< =350 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人才队伍建设	< =150 万	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	研发新产品、新技术、新工艺	1-2 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	说明材料
		建立创新研发中心，提高企业自主研发能力	明显提升	历史标准	显著提升	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	研究人员满意度	> =90%	历史标准	93%	10	满意度赋分	说明材料



### 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆大学						
项目名称		新疆大学“双一流”建设和“部区合建”专项资金				项目负责人	赖惠成	
项目资金(万元)		年度预算总额	25,200.00	其中：财政拨款	25,200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		紧密围绕国家和自治区重大战略需求进行建设。到 2023 年末，3 个一流学科高层次人才聚集，人才对学科支撑作用显著，教师整体素质不断提升。人才培养质量不断提升，专业建设质量明显增强。学科与科研平台建设取得明显进步，优势特色学科科研能力显著提高。瞄准产业“卡脖子”难题，力争在科技重大专项上实现新突破。国际化服务保障体系进一步完善。通过校园文化景观建设，营造良好的学习习近平新时代中国特色社会主义思想的氛围，引导全校师生做积极传播铸牢中华民族共同体意识的践行者，让民族团结理念与现代化大学建设理念相融合，多种形式开展“五个认同”教育。						
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	引进人才数	>=120人	历史标准	187人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支持的学科数量	>=10个	历史标准	15个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支持的科学研究建设数量	>=6类	历史标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		支持本科专业数量	>=38个	历史标准	10个	3	按照完成比例赋分	说明材料
		教材教辅编写数量	>=2部	历史标准	13个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		校园图书服务体系及其他类信息化建设	=1套	历史标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	支持国家一流本科课程项目	>=10项	历史标准	38个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		年度支持科学研究平台建设完成率	>=95%	历史标准	基本提高	3	按评判等级赋分	说明材料
		引进人才合规率	=100%	历史标准	良好	3	按评判等级赋分	说明材料
	时效指标	校园图书服务体系共享率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		引进人才工作完成及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		支持的科学研究平台建设按计划完成及时率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	说明材料
		校园图书服务体系信息化建设运行维护响应时间	<=7天	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	说明材料
			按进度开展人才培养与教育教学建设工作的及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分

成本 指标	经济 成本 指标	高素质人才队伍建设项目	< =2000 0 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		加强思想政治工作建设	< =351 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研平台和条件建设	< =2970 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教育教学数字化改革建设	< =233 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		改善基本教学条件建设	< =1646 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升教学及科学研究能力	有效提升	历史标准	有效提升	7	按评判等级赋分	说明材料
		优化生源占比	不断优化	历史标准	不断优化	7	按评判等级赋分	说明材料
		提升教师整体素质及人才培养质量	不断提升	历史标准	31000 人	6	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		教师满意度	> =95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆大学						
<b>项目名称</b>		助学金配套及伙食补助项目				<b>项目负责人</b>	李厚健	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	840.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	840.00	
<b>项目总体目标</b>		按照《学生资助资金管理办法》（新财规【2021】13号）文件规定，配套学生资助资金，提升教育公平性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	受益学生人数比例	>=85%	历史标准	85%	15	按照完成比例赋分	说明材料
		受益学院	>=24个	历史标准	23个	15	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	食堂饭菜质量不降低	是	历史标准	是	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	食堂保障经费支付及时率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担，促进学生顺利毕业就业情况	>=90%	历史标准	90%	15	按照完成比例赋分	说明材料
		落实国家政策，提高履职或服务效率	提高	历史标准	基本提高	15	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	>=80%	计划标准	85%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆大学附属中学						
<b>项目名称</b>		助学金配套及伙食补助项目				<b>项目负责人</b>	段强	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4.00	
<b>项目总体目标</b>		减轻家庭困难学生负担，帮助其顺利完成学业。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		高中助学金享受人数	>=40人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	学生资助管理信息系统对高中免学费资助学生识别率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	>=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	贫困学生人均补助标准	>=800元	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	其他标准	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、家长满意度	>=85%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		学生调查满意度	>=85%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

由其他单位分配至我厅执行的 3 个项目，涉及资金 205 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。

