

新疆农业大学

2023年单位预算公开

目录

第一部分新疆农业大学概况

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

九、关于新疆农业大学2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆农业大学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 新疆农业大学单位概况

一、主要职能

新疆农业大学是新疆维吾尔自治区重点建设的一所以农业科学为优势和特色的大学。前身为八一农学院，是经毛主席和中央军委同意，由王震将军于1952年在中国人民解放军第二步兵学校的基础上创建，隶属于新疆军区，是新中国成立后新疆建立的第一所本科院校。1958年划归新疆维吾尔自治区人民政府，更名为新疆八一农学院。1995年更名为新疆农业大学。2006年获教育部本科教学工作水平评估“优秀”。2012年入选中西部高校基础能力建设工程高校。学校现有老满城、亚心、陆港、天格尔等四个校区，谢家沟草地试验站、呼图壁牧草试验示范站等7个校属实习基地和365个校外教学实习基地。其中，老满城校区（校本部）占地面积约1500亩，亚心校区占地面积约500亩，陆港校区占地面积约4000亩，天格尔校区（实习林场）占地面积约15万亩。校园绿草如茵，铺青叠翠，环境优美，是首批全国文明校园、首批自治区绿色大学。

新疆农业大学建校70年来，学校始终坚持社会主义办学方向，遵循“理论联系实际、教学结合生产”的办学方针，坚持“屯垦戍边办大学、稳疆兴疆育人才”的办学宗旨，恪守“明德笃志、励学竞业”的校训，秉承“自力更生、艰苦奋斗、求真务实、开拓进取”的农大精神，形成了幼儿园、小学、中学、本、硕、博为一体的全学段人才培养体系，走出了一条产学研用紧密结合的特色办学之路，为推动我国农业农村现代化建设和高等农业教育事业作出了积极贡献。学校现有7个博士后流动站，8个一级学科博士学位授权点（水利工程、农业工程、作物学、园艺学、畜牧学、兽医学、草学、农林经济管理），19个一级学科硕士学位授权点，14个硕士专业学位授权点，63个本科专业，分布在农、理、工、经、管、文、法等7个学科门类中。学校积极参与教育部“双万计划”，现有15个国家级一流本科专业建设点，12个自治区级一流本科专业建设点，3门国家级一流课程，28门自治区级一流课程。围绕现代农牧业、特色林果业等

领域建有国家级重点学科1个（草业科学），国家重点（培育）学科1个（水利水电工程），国家林业和草原局重点学科3个（森林培育学、林学、农业资源与环境），国家林业和草原局重点培育学科2个（生态学、果树学），自治区“十四五”高等学校院士支持计划依托学科1个（水利工程），自治区“十四五”优势学科1个（畜牧学），自治区“十四五”特色学科5个（草学、兽医学、作物学、农业工程、农业资源与环境）。植物与动物科学学科进入ESI全球排名前1%。拥有棉花教育部工程研究中心、新疆现代奶业工程技术研究中心、新疆草地资源与生态实验室、新疆果品加工与保鲜工程技术研究中心等省部级研究中心、重点实验室25个。建校至今，学校形成“厚基础、宽口径、重实践、求创新”的育人共识，推进形成德智体美劳全面发展的人才培养体系，累计为社会培养了近20万名各类人才。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆农业大学的预算包括：新疆农业大学本级预算及下属2家预算单位在内的汇总预算。

新疆农业大学本级下设54个处室，分别是：党委办公室、校长办公室，纪委、监察专员办公室，党委组织部，党委宣传部，统战部，机关党委，学生工作部（学生处），工会，团委，教务处，科学技术处，发展规划处，研究生院，人事处（教师工作部），财务处，国有资产管理处，审计处，国际合作与交流处，后勤服务处，实验室与基地管理处，校友会（总）办公室（教育发展中心），离退休职工服务处，图书馆，网络与信息技术中心（数据中心），武装部保卫处，三坪教学实践基地（陆港校区管理委员会办公室），亚心校区管理委员会办公室，乡村振兴研究院。下设26个教学部门，其中：农学院，林学与风景园林学院，草业学院，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，化学化工学院，数理学院，

经济管理学院，公共管理学院（法学院），中国语言文学与艺术学院，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，MPA教育中心，交通与物流工程学院，园艺学院，资源与环境科学学院，生命科学学院，葡萄与葡萄酒学院，新生学院。

本单位中，行政单位0家，事业单位3家，纳入新疆农业大学2023年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 新疆农业大学本级
2. 新疆农业大学附属中学
3. 新疆农业大学实习林场

新疆农业大学编制数1923人，实有人数3319人，其中：在职1839人，增加34人；退休1471人，增加25人；离休9人，减少1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：新疆农业大学

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	95,837.55	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	46,787.55	202 外交支出	
其中：一般财力	46,091.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	696.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	94,797.55
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	82.60
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	23,160.00	211 节能环保支出	297.40
5. 单位资金	25,890.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	8,000.00	213 农林水支出	700.00
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	17,890.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	40.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	40.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	40.00	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	95,877.55	支出总计	95,877.55

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆农业大学

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	95,877.55	46,787.55	46,091.55	696.00					23,160.00	25,890.00	40.00	
205			教育支出	94,797.55	45,747.55	45,747.55						23,160.00	25,890.00		
205	02		普通教育	94,797.55	45,747.55	45,747.55						23,160.00	25,890.00		
205	02	02	小学教育	784.66	564.66	564.66							220.00		
205	02	03	初中教育	1,694.99	1,694.99	1,694.99									
205	02	04	高中教育	3,007.69	2,667.69	2,667.69						340.00			
205	02	05	高等教育	89,310.21	40,820.21	40,820.21						22,820.00	25,670.00		
206			科学技术支出	82.60	82.60		82.60								
206	05		科技条件与服务	82.60	82.60		82.60								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	82.60	82.60		82.60								
211			节能环保支出	297.40	297.40		297.40								
211	05		天然林保护	297.40	297.40		297.40								
211	05	01	森林管护	297.40	297.40		297.40								
213			农林水支出	700.00	660.00	344.00	316.00							40.00	
213	02		林业和草原	700.00	660.00	344.00	316.00							40.00	

编制单位：新疆农业大学

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
213	02	05	森林资源培育	20.00	20.00		20.00								
213	02	06	技术推广与转化	196.00	196.00		196.00								
213	02	07	森林资源管理	40.00										40.00	
213	02	99	其他林业和草原支出	444.00	444.00	344.00	100.00								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆农业大学

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	95,877.55	66,231.55
205			教育支出	94,797.55	28,566.00
205	02		普通教育	66,231.55	28,566.00
205	02	02	小学教育	784.66	220.00
205	02	03	初中教育	1,694.99	
205	02	04	高中教育	3,007.69	340.00
205	02	05	高等教育	89,310.21	28,006.00
206			科学技术支出	82.60	82.60
206	05		科技条件与服务	82.60	82.60
206	05	99	其他科技条件与服务支出	82.60	82.60
211			节能环保支出	297.40	297.40
211	05		天然林保护	297.40	297.40
211	05	01	森林管护	297.40	297.40
213			农林水支出	700.00	700.00
213	02		林业和草原	700.00	700.00
213	02	05	森林资源培育	20.00	20.00
213	02	06	技术推广与转化	196.00	196.00
213	02	07	森林资源管理	40.00	40.00
213	02	99	其他林业和草原支出	444.00	444.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆农业大学 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）	46,787.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	46,787.55	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	45,747.55	45,747.55		
		206 科学技术支出	82.60	82.60		
		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	297.40	297.40		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	660.00	660.00		
		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				
		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	46,787.55	支出总计	46,787.55	46,787.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆农业大学

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	46,787.55	45,742.55
205			教育支出	45,747.55	45,742.55
205	02		普通教育	45,747.55	45,742.55
205	02	02	小学教育	564.66	564.66
205	02	03	初中教育	1,694.99	1,694.99
205	02	04	高中教育	2,667.69	2,667.69
205	02	05	高等教育	40,820.21	40,815.21
206			科学技术支出	82.60	
206	05		科技条件与服务	82.60	
206	05	99	其他科技条件与服务支出	82.60	82.60
211			节能环保支出	297.40	
211	05		天然林保护	297.40	
211	05	01	森林管护	297.40	297.40
213			农林水支出	660.00	
213	02		林业和草原	660.00	
213	02	05	森林资源培育	20.00	20.00
213	02	06	技术推广与转化	196.00	196.00
213	02	99	其他林业和草原支出	444.00	444.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆农业大学

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	45,742.55	40,496.88	5,245.67
301		工资福利支出	39,013.17	39,013.17	
301	01	基本工资	10,997.59	10,997.59	
301	02	津贴补贴	1,862.61	1,862.61	
301	03	奖金	3,440.66	3,440.66	
301	07	绩效工资	10,482.14	10,482.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,273.91	3,273.91	
301	09	职业年金缴费	1,200.00	1,200.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,346.31	2,346.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,177.59	1,177.59	
301	12	其他社会保障缴费	201.81	201.81	
301	13	住房公积金	2,604.44	2,604.44	
301	99	其他工资福利支出	1,426.11	1,426.11	
302		商品和服务支出	5,245.67		5,245.67
302	01	办公费	294.77		294.77
302	02	印刷费	180.00		180.00
302	05	水费	437.09		437.09
302	06	电费	600.00		600.00
302	07	邮电费	105.73		105.73
302	08	取暖费	1,603.25		1,603.25
302	09	物业管理费	550.00		550.00
302	11	差旅费	260.64		260.64
302	28	工会经费	355.67		355.67
302	29	福利费	320.10		320.10
302	39	其他交通费用	151.95		151.95
302	99	其他商品和服务支出	386.49		386.49
303		对个人和家庭的补助	1,483.71	1,483.71	
303	01	离休费	151.49	151.49	
303	02	退休费	399.44	399.44	
303	05	生活补助	230.39	230.39	
303	07	医疗费补助	498.77	498.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	203.62	203.62	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆农业大学

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		1,045.00	58.44	960.86			8.00	17.70				
205			教育支出		5.00		5.00								
205	02		普通教育		5.00		5.00								
205	02	05	高等教育	自治区就业培训补助资金	5.00		5.00								
206			科学技术支出		82.60	58.44	24.16								
206	05		科技条件与服务		82.60	58.44	24.16								
206	05	99	其他科技条件与服务支出	关于提前下达 2023 年“三区”科技人才支持计划预算的通知	82.60	58.44	24.16								
211			节能环保支出		297.40		289.40			8.00					
211	05		天然林保护		297.40		289.40			8.00					
211	05	01	森林管护	2023 年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复项目	297.40		289.40			8.00					
213			农林水支出		660.00		642.30				17.70				
213	02		林业和草原		660.00		642.30				17.70				
213	02	05	森林资源培育	2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金-林草良种培育项目	20.00		20.00								
213	02	06	技术推广与转化	2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金-林草科技推广示范项目	196.00		186.50				9.50				

编制单位：新疆农业大学

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
213	02	99	其他林业和草原支出	2023 年提前下达中央财政林业改革发展资金-草原生态修复治理项目	100.00		100.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2023 年森林植被恢复费	189.00		188.00				1.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	2023 年林业发展补助资金	155.00		147.80				7.20				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆农业大学

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

新疆农业大学 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：新疆农业大学 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

新疆农业大学 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆农业大学

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				

新疆农业大学 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、关于新疆农业大学2023年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆农业大学2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算95,877.55万元。

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、科学技术支出、节能环保支出、农林水支出。

二、关于新疆农业大学2023年收入预算情况说明

新疆农业大学收入预算95,877.55万元，其中：

一般公共预算46,091.55万元，占48.07%，比上年预算增加5,291.18万元，增长12.97%，主要原因一是大学学生人数增加，生均拨款较上年增加；二是大学年初预算一般公共预算资金包括提前下达中央林业及草业转移支付、自治区林草项目资金；三是附属中学财政工资增资；四是实习林场年初预算增加2023年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金696.00万元，占0.73%，比上年预算增加696.00万元，增长100%，主要原因是2022年上级一般公共预算项目为年中追加，2023年上级一般公共预算林业和草业项目，由年初预算拨付至大学及实习林场，因此较上年预算增加。

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）23,160.00万元，占24.16%，比上年预算增加2,310.00万元，增长11.08%，主要原因一是大学本硕博学生人数增加，增加学

费及住宿费财政专户收入预算安排数，二是财政专户（教育收费）资金包含上年结转项目资金；二是附属中学高中学生学费收入预计340万元。

单位资金25,890.00万元，占27.00%，比上年预算增加5,800.00万元，增长28.87%，主要原因一是根据测算大学的后勤收入增加；二是安排实有账户结余资金用于学校自筹基建项目；三是科研横纵向课题经费收入较上年增加。

财政拨款结转40.00万元，占0.04%，比上年预算增加40.00万元，增长100%，主要原因是疫情原因未招投标，影响林区道路施工，资金结转至2023年继续使用。

三、关于新疆农业大学2023年支出预算情况说明

新疆农业大学2023年支出预算95,877.55万元，其中：

基本支出66,231.55万元，占69.08%，比上年预算增加8,651.18万元，增长15.02%，主要原因一是大学新进人员较上年增加135人，为满足保工资、保基本民生支出，人员经费相应增加；二是大学、附属中学及实习林场财政工资增资，人员经费增加；三是大学本硕博学生人数增加，学生培养成本增加，用于保障学校维持运转基本人员及公用经费支出增加。

项目支出29,646.00万元，占30.92%，比上年预算增加5,486.00万元，增长22.71%，主要原因一是大学年初预算生均拨款增加，调整预算资金支出安排结构，优先使用财拨资金安排满足基本支出，财政专户资金和单位其他资金收入用于安排项目支出，保障大学2023年教育教学、人才引进、实验实习、教学业务设备购置及基本建设配套项目有序开展；二是2023年大学及实习林场年初预算中包含了提前下达中央转移支付林业和草业项目、自治区林草项目；三是附属中学高中学费收入增加，用于高中教育的津补贴补助专项。

四、关于新疆农业大学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46,787.55万元。

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46,787.55万元。

一般公共预算支出包括：教育支出45,747.55万元，主要用于满足大学高等教育、附属中学小学、初中、高中及实习林场各项保工资、保基本民生、保运转教育支出；科学技术支出82.60万元，主要用于2023年“三区”科技人才支持计划，开展科技服务；节能环保支出297.40万元，主要用于中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复项目）；农林水支出660.00万元，主要用于林草科技推广示范、林业发展补助资金、森林植被恢复、林草良种培育等项目。

五、关于新疆农业大学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

新疆农业大学2023年一般公共预算拨款合计46,787.55万元，其中：

基本支出45,742.55万元，比上年预算增加4,942.18万元，增长12.11%。主要原因一是大学学生人数增加，生均拨款较上年增加；二是新进人员增加，人员经费增加；三是附属中学财政工资增资。

项目支出1,045.00万元，比上年预算增加1,045.00万元，增长100%。主要原因是2023年大学及实习林场年初预算中包含了提前下达中央转移支付林业和草业项目、自治区林草项目，2022年为年中追加预算，因此较上年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）45,747.55万元，占97.78%。
- 2、科学技术支出（类）82.60万元，占0.18%。
- 3、节能环保支出（类）297.40万元，占0.64%。

4、农林水支出（类）660.00万元，占1.41%。

（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）小学教育（项）：2023年预算数为564.66万元，比上年预算增加25.80万元，增长4.79%。主要原因是政工资增资，人员经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023年预算数为1,694.99万元，比上年预算减少707.49万元，下降29.45%。主要原因是2023年初中教育的职工养老金、基本医疗保险及其他社会保障、住房公积金等支出全部计入在高中教育（项）。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2023年预算数为2,667.69万元，比上年预算增加1,377.37万元，增长106.75%。主要原因是2023年初中教育的职工养老金、基本医疗保险及其他社会保障、住房公积金等支出全部计入在高中教育（项）。

4、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2023年预算数为40,820.21万元，比上年预算增加4,251.50万元，增长11.63%。主要原因是大学本硕博学生人数增加，学生培养成本增加，新进人员较上年增加，为满足学校保工资、保基本民生、保运转，用于维持运转的基本人员及公用经费支出相应增加。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：2023年预算数为82.60万元，比上年预算增加82.60万元，增长100%。主要原因是2023年“三区”科技人才支持计划年初预算下达，用于开展科技服务，2022年为年中追加预算，因此较上年预算增加。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：2023年预算数为297.40万元，比上年预算增加297.40万元，增长100%。主要原因是年初预算提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金-国有林保护修复项目，2022年为年中追加预算，因此较上年预算增加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2023年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100%。主要原因是年初预算提前下达中央财政林业改革发展资金-林草良种培育项目，2022年为年中追加预算，因此较上年预算增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：2023年预算数为196.00万元，比上年预算增加196.00万元，增长100%。主要原因是年初预算提前下达中央财政林业改革发展资金-林草科技推广示范项目，2022年为年中追加预算，因此较上年预算增加。

9、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444.00万元，比上年预算增加444.00万元，增长100%。主要原因是年初预算提前下达中央财政林业改革发展资金-草原生态修复治理项目、林业发展补助资金、森林植被恢复费，2022年为年中追加预算，因此较上年预算增加。

六、关于新疆农业大学2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆农业大学2023年一般公共预算基本支出45,742.55万元，其中：

人员经费40,496.88万元，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5,245.67万元，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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆农业大学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：自治区拨付就业培训补助资金，用于帮助毕业生落实工作。

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：新疆农业大学

资金分配情况：商品和服务支出5万元。

资金执行时间：2023年01月～2023年12月，共计1年。

（二）项目名称：2023年提前下达中央财政林业草原生态保护恢复资金—国有林保护修复项目

设立的政策依据：1、中共中央办公厅国务院办公厅关于印发《天然林保护修复制度方案》的通知；2、新疆维吾尔自治区人民政府《关于进一步推进天然林保护工程建设的意见》（新政发〔2011〕93号）；3、国家林业和草原局《天然林资源保护工程管理办法》（林天发〔2012〕33号）；4、自治区财政厅、自治区林业和草原局关于印发《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》的通知（新财建〔2019〕90号）；5、自治区财政厅、林业和草原局《关于印发（新疆维吾尔自治区林业草原生态保护恢复资金管理实施办法）的通知》（新财规〔2020〕19号）；6、自治区财政厅《关于提前下达2021年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（新财资环〔2020〕90号）；7、自治区林业和草原局《关于印发〈关于加强林业和草原项目资金绩效管理的指导意见〉的通知》（新林规字〔2019〕879号）；8、财政部、国家林业和草原局《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39号）；9、自治区林业和草原局《关于印发2023年中央财政天然林保护管理资金项目申报指南的通知》（新林规字〔2022〕227号）。

预算安排规模：297.40万元

项目承担单位：新疆农业大学实习林场

资金分配情况：商品和服务支出297.40万元

资金执行时间：2023年01月～2023年12月，共计1年。

（三）项目名称：2023年提前下达中央财政林业改革发展资金-林草科技推广示范项目

设立的政策依据：《财政部国家林业和草原局关于印发（林业改革发展资金管理办法）的通知》（财资环〔2020〕36号）；《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》（新财建〔2019〕90号）；《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》（新政发〔2018〕98号）。

预算安排规模：196.00万元

项目承担单位：新疆农业大学

资金分配情况：投入100万元，通过项目推广示范，可带动当地农牧民种草的积极性，解决当地防风固沙及生态保护乡土草种短缺的问题，还能为畜牧养殖提供优质的牧草，增加农牧民收入；投入96万用于乡土草种莫钦乌拉新麦草的扩繁与推广应用项目。

资金执行时间：2023年01月～2023年12月，共计1年。

（四）项目名称：2023年提前下达中央财政林业改革发展资金-林草良种培育项目

设立的政策依据：《财政部国家林业和草原局关于印发（林业改革发展资金管理办法）的通知》（财资环〔2020〕36号）；《新疆维吾尔自治区林业改革发展资金管理实施细则》（新财建〔2019〕90号）；《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施意见》（新政发〔2018〕98号）。在中央财政林业改革发展资金的支持下，有效开展新品种选育和引进，持续汇集苹果优良品种，加大苹果砧穗组合筛选和试验林示范建设力度，为新疆苹果产业发展提供和储备更

多优良品种、砧木和栽培技术，为新疆林果产业的转型升级提供新品种、砧木、技术支撑和服务，并与周边苹果产区形成产学研一体的合作机制，建立具有示范推广、试验研究、农民培训、学生实习等功能于一体，高水平、专业化的特色林果良种汇集、良种供应、新品种选育与试验示范及培训基地，为新疆苹果产业发展提供优良品种、栽培示范与技术服务。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：新疆农业大学

资金分配情况：商品和服务支出20万元。

资金执行时间：2023年01月～2023年12月，共计1年。

（五）项目名称：2023年提前下达中央财政林业改革发展资金-草原生态修复治理项目

设立的政策依据：《关于提前下达2023年中央财政林业改革发展资金任务的通知》（新林规字〔2022〕261号）。

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：新疆农业大学

资金分配情况：基于遥感技术的草地生态系统评价技术17万、乡土生态用草种质资源的选育及制种35万、草地生态修复模式及典型案例库建设40万、技术指导和培训3万、指导乌鲁木齐市、昌吉州、塔城地区、阿勒泰地区4个地区退化草原修复治理工作5万。

资金执行时间：2023年01月～2023年12月，共计1年。

（六）项目名称：2023年森林植被恢复费

设立的政策依据：《关于下达2023年自治区林草专项资金任务的通知》（新林规字〔2023〕9号）。

预算安排规模：189.00万元

项目承担单位：新疆农业大学

资金分配情况：2023年老满城校区300亩校园绿化养护经费60万；持续强化林果提质增效科技服务力量,切实加强2023年林果提质增效技术指导服务工作,派出8名技术专家赴林果主产区开展技术指导服务工作，项目服务团队成员需奔赴和田、若羌、且末县、库尔勒等开展调研、培训、技术培训工作129万。

资金执行时间：2023年01月～2023年12月，共计1年。

（七）项目名称：2023年林业发展补助资金

设立的政策依据：《关于修订《新疆维吾尔自治区林业科技专项资金管理办法》的通知》（新财农〔2011〕5号）。

预算安排规模：155.00万元

项目承担单位：新疆农业大学

资金分配情况：库尔勒香梨提质增效综合技术集成研究与示范40万、苹果砧穗研究10万、松材线虫病媒介研究20万、刺叶锦鸡儿种质筛选及根萌繁育技术25万、新疆天然草地监测与评估数据20万、新疆草伊犁原危险性重大害虫技术研究20万、防治梅下毛瘿螨综合研究20万。

资金执行时间：2023年01月～2023年12月，共计1年。

资金来源：自治区财政

补贴人数：其中库尔勒香梨提质增效综合技术集成研究与示范项目补贴农户20户，约80人。

补贴标准：其中库尔勒香梨提质增效综合技术集成研究与示范项目每户补贴1000元。

补贴范围：其中库尔勒香梨提质增效综合技术集成研究与示范项目区所在的200亩示范园。

补贴方式：其中库尔勒香梨提质增效综合技术集成研究与示范项目购买羊粪和人工授粉机械。

发放程序：其中库尔勒香梨提质增效综合技术集成研究与示范项目开春联系羊粪供货商签订合同，拉到每户示范园地头，园主签字验收。

受益人群和社会效益：受益人群为库尔勒市香梨产区全体种植户。通过在示范园对项目开发的核心技术的集成组装，采用现场观摩和举办培训班等方式等，提高示范园的科技示范和辐射功能，发挥科技在库尔勒香梨提质增效中的支撑作用。将构建的监测评估指标体系应用于生产实践，及时掌握新疆草地现状、退化程度及发生发展和动态变化，满足新疆草地宏观管理方面的需求，确保草原区牧民的正常生活和生产秩序。

（八）项目名称：关于提前下达2023年“三区”科技人才支持计划预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达2023年“三区”科技人才支持计划预算的通知（新财教〔2022〕137号）。

预算安排规模：82.60万元

项目承担单位：新疆农业大学

资金分配情况：用于新疆农业大学相关部门人才支出82.6万元，其中，购置商品和服务24.16万元，人员经费支出58.44万元。

资金执行时间：2023年01月～2023年12月，共计1年。

八、关于新疆农业大学2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆农业大学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、关于新疆农业大学2023年国有资本经营预算情况说明

新疆农业大学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、关于新疆农业大学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆农业大学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”经费预算比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位财政拨款未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位财政拨款未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位财政拨款未安排公务用车运行费；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是本单位财政拨款未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆农业大学本级及下属0家行政单位和2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5,245.67万元，比上年预算增加502.07万元，增长10.58%。主要原因是大学及附属中学学生人数增加，生均拨款增加，根据保基本、保运转的预算编制要求，使用财拨资金安排预算，满足教育事业发展的公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，新疆农业大学政府采购预算12,895.88万元，其中：政府采购货物预算6,606.40万元，政府采购工程预算5,373.14万元，政府采购服务预算916.34万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7,180.02万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额6,919.10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆农业大学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋766,798.81平方米，价值152158.43万元；

2. 车辆41辆，价值912.23万元，其中：一般公务用车19辆，价值562.75万元；执法执勤0辆，价值0万元；其它车辆22辆，价值349.48万元；

3. 办公家具价值13,882.24万元；

4. 其它资产价值193,877.65万元；

单位价值50万元以上大型设备46台（套），单位价值100万元以上大型设备4台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

(四)预算绩效情况

2023年，本年度绩效管理的财政拨款项目9个，涉及预算金额1,085万元；非财拨拨款项目10个，涉及预算金额28,561万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业大学						
项目名称		2023年部门年初预算项目-公用运转类（教学业务及专业建设项目）				项目负责人	杨红、王金泉	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,960.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,960.00
项目总体目标		1.按照教育部“以本为本，四个回归”的教育工作要求，加强本科教学条件、师资队伍、人才培养体系建设；按照国家对高校“双一流建设”的总体要求，推动我校区域一流本科建设，进一步加大教学方法、教学内容、考试形式、实践育人等育人过程环节的改革力度，推动现代信息技术与教育教学深度融合，切实提高人才培养能力和人才培养水平；按照教育部一流本科专业“双万计划”工作要求，加强本科专业建设，持续改善教学条件、师资队伍，完善人才培养体系，努力培养致力于服务地方经济社会的一流本科人才培养。2.实验仪器设备的购置为满足实验需求提供保障，确保有效提升学生的动手能力和专业技能。实验技术人才队伍的业务素质进一步提升，通过鼓励实验技术人员参加国内外学术会议、进修访学、大型仪器设备的维护测试、功能开发与运行管理水平培训等，更新拓展知识结构，夯实实验教学理论基础，提高专业水平和实践技能。通过实验室与基地日常管理建设，完成三坪基本条件建设，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。						
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	完成大学生创新创业项目	100项以上	计划标准	100项以上	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设一流课程数量	50门	计划标准	50门	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表教研论文数量	50篇以上	计划标准	50篇以上	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		完成教研项目数量	=50篇	计划标准	50篇	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教研教改教师培训人数	400人次以上	计划标准	400人次	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展实验室绩效评估工作	1次	计划标准	1次	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支持实验技术队伍培训	>=20人次	计划标准	20人次	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学仪器设备采购批次	1批次	计划标准	1批次	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各类项目验收合格率	>=95%	计划标准	95%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		研教改项目结题验收合格率	>=95%	计划标准	95%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室设备购置验收合格率	=100%	计划标准	95%	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆电子图书验收合格	=100%	计划标准	90%	2.5	按照完成比例赋	原始凭证

		率					分	
		教研教改项目验收合格率	≥95%	计划标准	10项以上	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	教研教改项目结题验收及时率	2023年12月前	计划标准	2023年12月前	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学仪器设备采购时间	2023年6月前	计划标准	2023年6月前	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书馆电子图书购买服务	2023年12月前	计划标准	2023年12月前	2.5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	图书馆电子图书购买服务成本	380万元	计划标准	1万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		学生实验材料费成本	822万元	计划标准	822万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教研教改及大学生创新项目支出成本	388万元	计划标准	0.3万-0.5万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室设备采购成本	240万元	计划标准	240万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室维护保障成本	130万元	计划标准	0.3万-0.5万	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教研教改项目成果采纳人次	≥1000人次	计划标准	1000人次以上	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室安全管理保障效果	有效保障	计划标准	总体良好	6	按评判等级赋分	原始凭证
		大学生创新项目参与覆盖面	≥30%	计划标准	30%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	全校师生满意度	90%以上	计划标准	90%以上	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业大学附属中学						
项目名称		2023年部门年初预算项目-公用运转类（幼儿园运行保障项目）				项目负责人		荣群
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		90.00
项目总体目标		提高资金使用效益，改善办园环境。需要90万元。						
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	入园享受人数	>=300人	计划标准	300人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	保障人员覆盖率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	保障经费支出及时率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	经费保障标准	=0.3万元/人·年	计划标准	0.3万元/人·年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	原始凭证
		保障学校运行	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业大学						
项目名称		2023年部门年初预算项目-还本付息贷款类项目				项目负责人		尚玲
项目资金(万元)		年度预算总额	915.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		915.00
项目总体目标		用于偿还日元贷款、交通银行贷款及专项债利息						
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	还本付息项目	=3个	计划标准	2个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项债付息次数	=2次	计划标准	2次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付保障率	=100%	计划标准	10年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	还本付息时效	2023年12月前	计划标准	2023年12月前	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	还本付息成本	<=342.3万元	计划标准	320万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		专项债及银行贷款付息成本	<=572.7万元	计划标准	32.7万元	10	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	缓解还本付息风险	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学校满意度	=100%	计划标准	1	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业大学						
项目名称		2023年部门年初预算项目-基本建设及校园维修项目				项目负责人	赵炜	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8,000.00	
项目总体目标		1.现需满足学校的办学需求，改善学校的教学环境，对学校的22号宿舍楼施工项目、校园景观绿化提升工程、教学楼、实验楼、学生宿舍楼进行基础设施建设，保障设施的基本运行。2.学校日常公用设施维修和专项维修，主要包括房屋维修、公用设施维修、道路维修改造、消防设施维修、宿舍楼门窗改造、内墙粉刷、电气改造及智能控电系统改造、卫生间改造等。						
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	完成2022年计划基建项目数量	=17个	计划标准	17个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2022年计划校园维修项目数量	=14个	计划标准	14个	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	基建项目按计划完成率	≥90%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园维修项目验收合格率	≥95%	计划标准	90%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	年度基建项目计划按时完成率	≥90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园维修项目验收及时率	=100%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	年计划基建项目成本	=9209万元	计划标准	5677.11万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		计划校园维修项目成本	=1791万元	计划标准	1018.57万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升校园建设，改善办学条件	有效改善	计划标准	是	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度	=100%	计划标准	1	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业大学						
项目名称		2023年部门年初预算项目-教学业务设备采购					项目负责人	刘峰
项目资金(万元)		年度预算总额	5,124.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	5,124.00
项目总体目标		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。						
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	通用设备	≥50台/套	计划标准	50台/套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化软件	≥3套	计划标准	3套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备	≥20台/套	计划标准	20台/套	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备性能参数合格率	=100%	行业标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备及系统验收合格率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备及系统正常运行率	≥95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	通用设备采购及时率	≥95%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化软件维护相应时间	≤3小时	计划标准	3小时	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备采购及时率	≥95%	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	通用设备采购成本	＜=1495.2万元	计划标准	1000万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息化软件采购成本	＜=722.02万元	计划标准	500万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		专用设备采购成本	＜=2906.78万元	计划标准	2500万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	满足学校教学需求	有效	计划标准	中长	10	按评判等级赋分	原始凭证

指标	效益指标		满足		期			
		改善学校的办学条件	有效改善	计划标准	显著	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业大学						
项目名称		2023年部门年初预算项目-科研业务经费				项目负责人		颜安
项目资金(万元)		年度预算总额	8,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		8,000.00
项目总体目标		加快科研活动建设水平，提高科研研究质量，增强学校的核心竞争力，培养高质量学科带头人、科研骨干。保障科研工作正常运行，加强科研质量建设，不断巩固和提高学校科研质量水平；积极鼓励单位及个人在学科建设、教学、科研等领域取得创新性业绩，不断增强学校的核心竞争力，加快建设丝绸之路经济带特色鲜明的高水平现代大学。						
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	科研课题立项数量	=250项	计划标准	250项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表论文数量	=1800篇	计划标准	1800篇	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专利数量	>=40项	计划标准	40项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		计算机软件著作权	>=14项	计划标准	14项	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		省部级奖项	>=3项	计划标准	3项	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	论文发表完成率	=100%	计划标准	1	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研课题结题验收合格率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	论文发表及时率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题结题及时率	>=95%	计划标准	95%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	纵向课题经费	<=5000万元	计划标准	5000万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		横向课题经费	<=3000	计划标准	3000万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
效益 指标	经济 效益 指标	提升科技成果转化效果	不断 提升	计划标准	不断 提升	10	按评判等级赋分	原始凭证
	社会 效益 指标	促进科技基础条件资源的高效利用	有效 促进	计划标准	中 长 期	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意 度指 标	满意 度指 标	教学单位、研究所科研人员	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业大学附属中学						
项目名称		2023年部门年初预算项目-人员类（课时费及聘用人员工资项目）				项目负责人		荣群
项目资金(万元)		年度预算总额	460.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		460.00
项目总体目标		注重教师课改培训，保障教师课时费发放。						
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	发放（补助）人数	270人	计划标准	270人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放（补助）次数	=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	发放（补助）准确率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放（补助）及时率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	每次发放（补助）资金	<=38.34万元	计划标准	38.34万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教师队伍建设情况	不断改善	计划标准	不断改善	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	补助人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业大学						
项目名称		2023年部门年初预算项目-人员类（引进人才及创新奖励类项目）				项目负责人	王维维、陈勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,490.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,490.00	
项目总体目标		1.积极鼓励单位及个人在学科建设、教学、科研等领域取得创新性业绩，不断增强学校的核心竞争力，加快建设丝绸之路经济带特色鲜明的高水平现代大学。2.引进高层次人才。						
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	引进人才数（名）	=50名	计划标准	50名	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		创新奖励单位数量	=20个	计划标准	20个	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		创新奖励个人数量	=900人次	计划标准	900人次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	引进人才合规率	=100%	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		创新奖励发放率	=100%	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	引进人才工作完成及时率	≥90%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		创新奖励发放及时率	=100%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人才引进项目成本	≤1590万元	计划标准	833.52万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		创新奖励发放成本	≤900万元	计划标准	333.47万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对新疆农业大学学科创新的影响	有效推进	计划标准	不断提升	10	按评判等级赋分	原始凭证
		对新疆农业大学教学科研的影响	不断提升	计划标准	不断提升	10	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	教学单位受益人员	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业大学						
项目名称		2023年部门年初预算项目-助学金配套及伙食补助项目				项目负责人		孟利明、张巨松
项目资金(万元)		年度预算总额	1,512.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,512.00
项目总体目标		用于资助经济困难学生，满足学生资助支出。						
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	奖助学金发放硕士生人数	>=2756人	计划标准	2756人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖助学金发放博士生人数	>=148人	计划标准	148人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖助学金发放本科生人数	>=3000人	计划标准	3000人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助人数	>=5000人	计划标准	5000人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	1	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伙食补助发放成本	=550万元	计划标准	550万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖助学金发放成本	=962万元	计划标准	1550万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生，缓解学生经济困难	有效缓解	计划标准	有效缓解学生经济困难	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	1	10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆农业大学附属中学						
项目名称		2023年部门年初预算项目-助学金配套及伙食补助项目				项目负责人	荣群	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		用于资助本校高中在校生中的家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标。						
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	补贴人员数量（人）	>=100人	计划标准	100人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补贴发放次数	1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助金发放标准	800元-1000元/人	计划标准	800元-1000元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善，减轻学生家庭负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	=100%	计划标准	1	10	满意度赋分	原始凭证

(五)其他需说明的事项

由其他单位分配至我厅执行的9个项目，涉及资金1,085万元。

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。

新疆农业大学

2023年02月08日