

新疆师范大学

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分新疆师范大学单位概况

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

九、 关于新疆师范大学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆师范大学 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

第一部分新疆师范大学单位概况

一、主要职能

新疆师范大学是新疆维吾尔自治区重点建设的师范院校，1978年12月经教育部批准设立，其前身是乌鲁木齐第一师范学校和新疆教师培训部。新疆师范大学是党的十一届三中全会之后国家第一批新设立的高校之一，沐浴着党和国家改革开放的春风，四十多年来始终与改革开放同成长、共命运，走出了一条快速发展的路子。学校始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，将社会主义核心价值观融入教育教学全过程；学校始终不渝地追求科学、文明、进步与真理，秉承“博学笃行，为人师表”的校训，形成了“团结、敬业、求实、创新”的优良校风；学校始终以“为党育人，为国育才”为己任，为新疆经济社会发展特别是教师教育事业的发展做出了重要贡献。

学校教学区占地面积2435亩，分为温泉、昆仑、文光三个校区，分别坐落在水磨沟区观景路100号、沙依巴克区新医路102号、新市区喀什东路16号。温泉校区是学校主校区和行政中心，教学区占地面积1994亩，主要承担学校文科类专业本科、研究生的教育培养及预科教育培养任务；昆仑校区现主要承担学校理科、艺术类专业本科、研究生以及继续教育、远程教育、教师干部培训、留学生教育等任务；文光校区主要承担专科培养任务。

学校现有20个学院，其中，马克思主义学院为全国重点马克思主义学院。学校于1993年获得硕士学位授权，2013年获得博士学位授权，现有6个一级学科博士学位授权点和1个教育博士专业学位点，19个一级学科硕士学位授权点，11个专业硕士学位授权点，63个本科专业，学科专业覆盖了10个学科门类。

学校办有2所附属幼儿园、1所小学、2所初中和1所高中，学生总数5400余人，以办学理念先进、管理科学高效、师资力量较强、富有改革创新意识、

设施设备领先、校园环境优美、教学成绩突出而享誉全疆中小学校。其中高中部为自治区示范性高级中学、自治区德育示范学校。先后荣获国家教育体制改革试点项目学校、自治区德育科研工作先进学校、自治区首批中小学美育（音乐教育、书法教育）特色学校等称号。

经过长期的努力，学校已形成包括普通本专科生教育、研究生教育、基础教育、成人继续教育、留学生教育和预科教育在内的完整的教育体系。

二、 机构设置及人员情况

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

新疆师范大学本级下设 67 个处室（学院），分别是：马克思主义学院、商学院、政法学院、历史与民族学学院、教育科学学院、中国语言文学学院、外国语学院、数学科学学院、国际文化交流学院、物理与电子工程学院、心理学院、计算机科学学院、地理与旅游学院、化学化工学院、生命科学学院、体育学院、音乐学院、美术学院、继续教育学院、新疆旅游培训学院、教师培训学院、预科教育学院（基地）、青年政治学院、党委办公室、统战部、组织部、宣传部、纪委监委派驻监察专员办公室、武装部、团委、学生工作部、工会、学校办公室、发展规划处、人事处、教务处、科研处、研究生处、学生处、大学生就业指导中心、继续教育学院、审计处、计划财务处、保卫处、国际化领导小组、国际交流与合作处、汉语国际教育办公室、信息管理中心、资产管理处、实验与设备管理处、基建处、学报编辑部、图书馆、新疆维吾尔自治区高等学校师资培训中心、新疆大学生思想政治教育研究中心、新疆师范大学离退休职工管理服务中心、新疆师范大学后勤服务中心、新疆师范大学附属中学、国家大学生文化素质教育基地、自治区教师资格认定指导中心、大学生心理健康教育咨询与研究中心、双语师资培训中心、新疆师范大学医院、新疆师范大学中亚研究院、新疆师范大学黄文弼中心、沙漠藻研究院、新疆师范大学“文化润疆”

研究院。

本单位中，事业单位 2家，纳入新疆师范大学 2023 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 新疆师范大学
2. 新疆师范大学附属中学

新疆师范大学编制数 2321 人，实有人数 3325 人，其中：在职 2145 人，减少 10 人；退休 1174 人，增加 57 人；离休 6 人，减少 2 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	91,306.97	201一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	51,426.97	202外交支出	
其中：一般财力	51,426.97	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	91,806.97
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	45.80
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	21,460.00	211节能环保支出	
5. 单位资金	18,420.00	212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	40.00
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	18,420.00	217金融支出	
二、上年结转结余	585.80	219援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	45.80	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	45.80	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	540.00	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	540.00	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	91,892.77	支出总计	91,892.77

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆师范大学

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
		※	※		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	91,892.77	51,426.97	51,426.97						21,460.00	18,420.00	45.80	540.00
205			教育支出	91,806.97	51,386.97	51,386.97						21,460.00	18,420.00		540.00
205	02		普通教育	91,806.97	51,386.97	51,386.97						21,460.00	18,420.00		540.00
205	02	01	学前教育	340.00											340.00
205	02	02	小学教育	1,689.23	1,689.23	1,689.23									
205	02	03	初中教育	1,832.52	1,832.52	1,832.52									
205	02	04	高中教育	5,705.22	5,045.22	5,045.22						460.00			200.00
205	02	05	高等教育	82,240.00	42,820.00	42,820.00						21,000.00	18,420.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	45.80										45.80	
207	01		文化和旅游	45.80										45.80	
207	01	11	文化创作与保护	45.80										45.80	
213			农林水支出	40.00	40.00	40.00									
213	02		林业和草原	40.00	40.00	40.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	40.00	40.00	40.00									

表3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆师范大学 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	91,892.77	60,196.97	31,695.80
205			教育支出	91,806.97	60,196.97	31,610.00
205	02		普通教育	91,806.97	60,196.97	31,610.00
205	02	01	学前教育	340.00		340.00
205	02	02	小学教育	1,689.23	1,689.23	
205	02	03	初中教育	1.832.52	1.832.52	
205	02	04	高中教育	5.705.22	5,045.22	660.00
205	02	05	高等教育	82,240.00	51,630.00	30,610.00
207			文化旅游体育与传媒支出	45.80		45.80
207	01		文化和旅游	45.80		45.80
207	01	11	文化创作与保护	45.80		45.80
213			农林水支出	40.00		40.00
213	02		林业和草原	40.00		40.00
213	02	99	其他林业和草原支出	40.00		40.00

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆师范大学 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)	51,426.97	201一般公共服务支出				
一般公共预算	51,426.97	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	51,386.97	51,386.97		
		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	40.00	40.00		
		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	51,426.97	支出总计	51,426.97	51,426.97		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆师范大学

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	51,426.97	44,316.97	7,110.00
205			教育支出	51,386.97	44,316.97	7,070.00
205	02		普通教育	51,386.97	44,316.97	7,070.00
205	02	02	小学教育	1,689.23	1,689.23	
205	02	03	初中教育	1,832.52	1,832.52	
205	02	04	高中教育	5,045.22	5,045.22	
205	02	05	高等教育	42,820.00	35,750.00	7,070.00
213			农林水支出	40.00		40.00
213	02		林业和草原	40.00		40.00
213	02	99	其他林业和草原支出	40.00		40.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆师范大学

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	44,316.97	40,058.07	4,258.90
301		工资福利支出	39,227.88	39,227.88	
301	01	基本工资	11,636.46	11,636.46	
301	02	津贴补贴	2,238.49	2,238.49	
301	03	奖金	1,495.03	1,495.03	
301	07	绩效工资	11,734.54	11,734.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,137.54	3,137.54	
301	09	职业年金缴费	1,189.00	1,189.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,118.01	2,118.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,780.30	1,780.30	
301	12	其他社会保障缴费	236.44	236.44	
301	13	住房公积金	2,219.65	2,219.65	
301	99	其他工资福利支出	1,442.42	1,442.42	
302		商品和服务支出	4,258.90		4,258.90
302	01	办公费	155.00		155.00
302	05	水费	287.00		287.00
302	06	电费	430.00		430.00
302	07	邮电费	26.00		26.00
302	08	取暖费	839.58		839.58
302	09	物业管理费	160.00		160.00
302	11	差旅费	130.00		130.00
302	28	工会经费	461.63		461.63
302	29	福利费	418.56		418.56
302	31	公务用车运行维护费	52.00		52.00
302	39	其他交通费用	112.00		112.00
302	99	其他商品和服务支出	1,187.13		1,187.13
303		对个人和家庭的补助	830.19	830.19	
303	01	离休费	64.20	64.20	
303	02	退休费	354.02	354.02	
303	05	生活补助	30.22	30.22	
303	07	医疗费补助	199.27	199.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	182.49	182.49	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆师范大学

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		7,110.00		198.70	73.30	6,838.00						
205			教育支出		7,070.00		158.70	73.30	6,838.00						
205	02		普通教育		7,070.00		158.70	73.30	6,838.00						
205	02	05	高等教育	接收周边国家来疆留学生奖学金	57.00		46.20	10.80							
205	02	05	高等教育	温泉校区建设贷款化债资金(含本)	6,838.00				6,838.00						
205	02	05	高等教育	其他项目	50.00		50.00								
205	02	05	高等教育	2023年地方优师专项资金-1	125.00		62.50	62.50							
213			农林水支出		40.00		40.00								
213	02		林业和草原		40.00		40.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	2023年森林植被恢复费	40.00		40.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆师范大学

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

新疆师范大学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：新疆师范大学

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

新疆师范大学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。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆师范大学

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	52.00	52.00		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	52.00	52.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	52.00	52.00		

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于新疆师范大学2023年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆师范大学2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算91,892.77万元。

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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出。

二、关于新疆师范大学2023年收入预算情况说明

新疆师范大学单位收入预算91,892.77万元，其中：

一般公共预算51,426.97万元，占55.96%，比上年预算增加11,376.96万元，增长28.41%，主要原因是1.大学生均经费增长2,960.00万元(含全区统一增长津贴补贴经费1,032.00万元)；2.2023年财政将2022列入教育厅预算中6,895.00万元专项全部列入我校，包括温泉校区建设贷款化债资金(含本)6,838.00万元，接收周边国家来疆留学生奖学金57.00万元；新增专项165.00万元，分别是2023年地方优师专项资金125.00万元，2023年森林植被恢复费专项40.00万元；3.附属中学因在职人员及退休人员基础绩效奖均纳入年初预算比上年增加1,356.96万元。

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)资金21,460.00 万元, 占 23.35%, 比上年预算增加111.04 万元, 增长 0.52%, 主要原因是根据实际需求申请财政专户资金, 大学比上年增加271.04万元, 附属中学比上年减少160.00万元, 2023年预算安排变化不大。

单位资金18,420.00万元, 占20.05%, 比上年预算减少251.63万元, 下降1.35%, 主要原因是学校校医院、科研、后勤及外单位拨来的培训等收入减少。

财政拨款结转45.80万元, 占0.05%, 比上年预算增加45.80万元, 增长100%, 主要原因是受2022年疫情影响, 我单位2022年国家非物质文化遗产保护专项无法正常开展, 因此申请将财政拨款资金结转至2023年使用。

非财政拨款结转结余540.00万元, 占0.59%, 比上年预算增加540.00万元, 增长100%, 主要原因是资金来源有限。

三、 关于新疆师范大学2023年支出预算情况说明

新疆师范大学2023 年支出预算91,892.77万元, 其中:

基本支出60,196.97万元, 占65.51%, 比上年预算增加5,314.05万元, 增长9.68%, 主要原因是1. 2023 年度全区统一涨工资的因素, 社会保险和医疗保障也相应增加; 2. 附属中学在职人员及退休人员基础绩效奖均纳入年初预算, 基本支出较上半年有所增加。

项目支出31,695.80万元, 占34.49%, 比上年预算增加6,508.12万元, 增长25.84%, 主要原因是1. 2023年度我单位缩减了劳务派遣人员, 该项目支出减少2,369.72万元; 2. 同时教学及办公设备购置、政府采购专项支出预算增加3,542.91 万元; 3. 科研业务费项目预算3,000.00万元, 较上年增加600.00万元; 4. 教学建设经费项目预算支出减少1,021.9万元; 5. 新校区工程建设项目(主要用于还一期工程款)预算支出减少938.97 万元; 6. 偿还日行贷款、新校区银行贷款本金及利息项目预算支出减少90.00万元; 7. 公共设施维护费项目预算支出2,000.00万元; 8. 伙食补助配套及助学金补助项目预算支出减少100.00万元; 9. 2023年财政将2022列入教育厅预算中6,895.00万元专项

全部列入我校，包括温泉校区建设贷款化债资金(含本)6,838.00万元，接收周边国家来疆留学生奖学金57.00万元；新增专项165.00万元，分别是2023年地方优师专项资金125.00万元，2023年森林植被恢复费专项40.00万元；10. 上年结转结余资金45.8万元；11. 附属中学项目经费减少项目支出比上年减少220.00万元，主要原因是本年预计开展项目资金需求较上年下降。

四、 关于新疆师范大学2023年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆师范大学2023年财政拨款收支总预算51,426.97万元。

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51,426.97万元。

一般公共预算支出包括：教育支出51,386.97万元，主要用于1. 大学人员的工资福利支出32,140.00万元，商品和服务支出3,220.82万元，对个人和家庭补助支出389.18万元；温泉校区建设贷款化债资金(含本)6,838.00万元，接收周边国家来疆留学生奖学金57.00万元；其他专项50.00万元；2023年地方优师专项资金125.00万元；2、附属中学的工资福利支出7087.88万元，商品和服务支出1038.08万元，对个人和家庭补助支出441.01万元。

农林水支出40.00万元，主要用于2023年森林植被恢复费专项40.00万元。

五、 关于新疆师范大学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

新疆师范大学2023年一般公共预算拨款合计51,426.97万元，其中：

基本支出44,316.97万元，比上年预算增加4,316.96万元，增长10.79%。主要原因是近年来，按照国家、自治区统一安排布署增长了人员工资，为保障2023年学校人员经费的支出学校增加了工资福利支出预算。

项目支出7,110.00万元，比上年预算增加7,060.00万元，增长14,120.00%。主要原因是2023年财政将2022列入教育厅预算中6,895.00万元专项全部列入我校，包括温泉校区建设贷款化债资金(含本)6,838.00万元，接收周边国家来疆留学生奖学金57.00万元；新增专项165.00万元，分别是2023年地方优师专项资金125.00万元，2023年森林植被恢复费专项40.00万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)51,386.97万元，占99.92%。

2、农林水支出(类)40.00万元，占0.08%。

(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1,689.23万元，比上年预算增加127.66万元，增长8.17%。主要原因是岗位级别晋升及基础绩效奖纳入年初预算。

2、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2023年预算数为1,832.52万元，比上年预算减少15.37万元，下降0.83%。主要原因是人员减少。

3、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2023年预算数为5,045.22万元，比上年预算增加1,244.67万元，增长32.75%。主要原因是岗位级别晋升及基础绩效奖纳入年初预算。

4、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2023年预算数为42,820.00万元，比上年预算增加9,980.00万元，增长30.39%。主要原因是大学生均经费增长2,960.00万元(含全区统一增长津贴补贴经费1,032.00万元),2023年财政将2022列入教育厅预算中6,895.00万元专项全部列入我校，包括温泉校区建设贷款化债资金(含本)6,838.00万元，接收周边国家来疆留学生奖学金57.00万元；新增2023年地方优师专项资金125.00万元。

5、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40.00万元,比上年预算增加40.00万元,增长100%。主要原因是新增2023年森林植被恢复费专项40.00万元。

六、关于新疆师范大学2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆师范大学2023年一般公共预算基本支出44,316.97万元,其中:

人员经费40,058.07万元,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4,258.90万元,主要包括:办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆师范大学2023年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:接收周边国家来疆留学生奖学金

设立的政策依据:根据自治区相关部门文件要求开展周边国家来疆留学生奖学金项目。

预算安排规模:57.00万元

项目承担单位:新疆师范大学

资金分配情况:项目总额57万元,包括学费、住宿费、生活费、保险费、文化活动费、教材费、体检费、实践费和往返国家交通费。

资金执行时间:2023年1月-2023年12月

资金来源:财政拨款

补贴人数:9人

补贴标准:每人每年总计63200元,其中学费18000元/年、住宿费700元/月*12个月=8400元/年、生活费1000元/月*12个月=12000元/年、保险费

800 元/年、文化活动费 3000 元/年、教材费 1000 元/年、体检费 400 元/年、实践费 3600 元/年、往返国家交通费 16000 元/年。

补贴范围：9 名留学生

补贴方式：根据学院每月报送数据发放到学生银行卡中。

发放程序：财政拨款下达后，根据学院每月报送数据发放到学生银行卡中。

受益人群和社会效益：培养知华、友华、亲华汉语人，提高学校在社会影响力。

（二）项目名称：温泉校区建设贷款化债资金（含本）

设立的政策依据：新校区建设用地问题得到了自治区人民政府、乌鲁木齐市人民政府的高度关注。2009 年 4 月 8 日，乌鲁木齐市人民政府召开第 14 次常务会议，研究决定将乌市水磨沟区观园路西侧 2519 亩规划绿化用地调整为教育用地，以划拨方式供地，用于新疆师范大学新校区建设。

预算安排规模：6,838.00 万元

项目承担单位：新疆师范大学

资金分配情况：本息总额共计：10.2568 亿元（其中：本金 7.9 亿元，利息 2.36 亿元），财政按 9 年每年拨付 6,838.00 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（三）项目名称：其他项目

设立的政策依据：根据文件要求设立项目

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆师范大学

资金分配情况：根据文件要求进行资金分配

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

（四）项目名称：2023 年地方优师专项资金-1

设立的政策依据：《教育部办公厅关于做好 2021 年中西部优秀农村教师定向培养工作的通知》（教师厅〔2021〕3 号）、《教育部等九部门关于印发中西部欠发达地区优秀教师定向培养计划的通知》（教师厅〔2021〕4 号）

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：新疆师范大学

资金分配情况：项目总额 125.00 万元，包括学费、住宿费和生活补助费。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：117 人

补贴标准：一、学费

体育类：3300 元/人/年

艺术类：6000 元/人/年

理科类：3500 元/人/年

文科类：3100 元/人/年

外语类：3800 元/人/年

二、住宿费：800 元/人/年

三、生活补助费：6000 元/人/年（生活补助标准：参照教育部直属师范高校“优师专项计划”标准，每生每月 600 元，每学年按 10 个月计发）。

补贴范围：2021 级、2022 级优师计划师范生

补贴方式：根据学院每月报送数据发放到学生银行卡中。

发放程序：财政拨款下达后，根据学院每月报送数据发放到学生银行卡中。

受益人群和社会效益：激励优师计划师范生努力学习，如期完成学业，为我区边境及脱贫县市教育事业做贡献，不断提升当地教育师资整体水平。

（五）项目名称：2023 年森林植被恢复费

设立的政策依据：《关于开展2022年森林和草原中央预算内投资和专项资金绩效自评工作的通知》（新林规字〔2023〕6号）

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：新疆师范大学

资金分配情况：项目总额40.00万元，包括专用燃料费、专用材料购置费、劳务费。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

八、关于新疆师范大学2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆师范大学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、关于新疆师范大学2023年国有资本经营预算情况说明

新疆师范大学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、关于新疆师范大学2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆师范大学2023年财政拨款“三公”经费数为52.00万元，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52.00万元，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%，主要原因是按照要求三公经费只能减少不能增加的原则，预算金额与上年相同；公务用车购置费减少0万元，下降0%，主要原因是按照要求三公经费只能减少不能增加的原则，预算金额与上年相同；公务用车运行费减少0万元，下降0%，主要原因是按照要求三公经费只能减少不能增加的原则，预算金额与上年相同；公务接待费减少0万元，下降0%，主要原因是按照要求三公经费只能减少不能增加的原则，预算金额与上年相同。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，新疆师范大学本级及下属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4,258.90 万元，比上年预算减少947.93 万元，下降18.2%。主要原因是我单位在财政专户资金和其他资金也安排了公用经费。

(二) 政府采购情况

2023年，新疆师范大学政府采购预算13,975.68万元，其中：政府采购货物预算7,887.30万元，政府采购工程预算3,510.20万元，政府采购服务预算2,578.19万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额13,282.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额11,745.32万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆师范大学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋778107.87平方米，价值133020.055132万元。

2. 车辆44 辆，价值1406.601341 万元；其中：一般公务用车44辆，价值1406.601341 万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值8794.023364万元。

4. 其他资产价值93658.543788万元。

单位价值50万元以上大型设备47台(套)，单位价值100万元以上大型设备20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1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 5 个，涉及预算金额 7,110.00 万元。非财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 24,540.00 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		新疆师范大学						
项目名称		2023年部门年初预算项目-公用运转类(后勤保障类项目)				项目负责人		吕军
项目资金(万元)		年度预算总额	4,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		4,500.00
项目总体目标		坚持以“绩效优先、兼顾公平”为原则，适度缩小收入差距，促进校园和谐，深化内部分配制度改革，逐步实现以岗定薪。						
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	发放次数	12次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		招聘次数	6次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		招聘规模占工勤人员比例	10%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	工资发放率	≥89%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘举办完成率	≥88%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	1年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对学校休整影响	4%	其他标准	无	5	直接赋分	说明材料
	可持续影响指标	深化学校内部分配制度改革	长期深化	其他标准	无	5	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥92%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学						
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		孟繁胜
项目资金(万元)		年度预算总额	800.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		800.00
项目总体目标		按照人才培养方案，正常开展学习实验教学、毕业论文、专业实习、实习支教、教学技能竞赛、大创项目、互联网+项目等实习实践工作。						
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	校级教学研究与改革项目	5-20项	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
		校级教学成果奖	13-21项	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
		校级教学名师	≥6	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		校级教学能手	6	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
		校级教学团队	≥5	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		校级一流课程	≥15	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	≥95%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目执行截止时间	1年	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	实验教学对学生影响	提升学生实践动手能力	历史标准	无	5	直接赋分	说明材料
		毕业论文对学生影响	提升学生科研能力和撰写论文水平	历史标准	无	5	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	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学						
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	王芸	
项目资金(万元)		年度预算总额	230.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	230.00	
项目总体目标		经过学校党委的努力，新校区建设用地问题得到了自治区人民政府、乌鲁木齐市人民政府的高度关注。 2009年4月8日，乌鲁木齐市人民政府召开第14次常务会议，研究决定将乌市水磨沟区观园路西侧2519亩规划绿化用地调整为教育用地，以划拨方式供地，用于新疆师范大学新校区建设。						
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	建设单体数量	63个	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
		建设面积	27万平方米	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
		培养学生人数	≥11000	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	≥92%	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
		学生培养率	≥85%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目截止日期	1年	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为学生提供良好的学习环境	有效提供	其他标准	无	5	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	污水处理率	≥85%	其他标准	无	5	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教师满意度	≥93%&	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学						
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		岳敦福
项目资金(万元)		年度预算总额	4,610.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		4,610.00
项目总体目标		保证学校基本建设和维修维护。						
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	维修宿舍楼面积	≤4000平方米	历史标准	无	10	直接赋分	工作资料
		教学楼维修面积	≤8000平方米	历史标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥95%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		教学工作正常运行率	≥95%	历史标准	无	10	直接赋分	工作资料
		维修工程验收合格率	≥90%	历史标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	为学校人才培养提供充分的硬件条件	有效提供	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	设备按规定保养维护、使用年限	<10年	历史标准	无	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学						
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	刘娟	
项目资金(万元)		年度预算总额	8,200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8,200.00	
项目总体目标		根据各学院上报的年度计划，依据学校教学设备的需求方案，按照轻重缓急原则进行筛选，经学校论证，最终2023年政府采购经费8200万元，主要安排实验室仪器设备更新换代和部分实验室建设，及部分办公设备的更新换代。该项目的实施，在一定程度上改善了基础实验教学条件，有效保障本科教学的顺利开展。						
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	质量指标	政府采购率	≥92%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		教学仪器设备采购验收合格率	≥92%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		教学仪器设备正常运行率	≥98%	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
		教职工及学生使用教学仪器设备率	≥98%	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	建设时效性	1年	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		采购周期	≥3个月	历史标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	8	其他标准	无	5	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学						
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	颜赛勋
项目资金(万元)		年度预算总额	3,000.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	3,000.00
项目总体目标		为保证立项科研项目数量，持续开展科学研究，产出精品科研成果，科研处将有效组织各类科研项目的申报立项工作，充分发挥在科研项目申报中的引导和服务功能，并加强项目日常管理力度，实施项目的精细化管理，及时了解掌握项目研究中产生的各种问题，并及时协调解决，严格实行科研项目的中期检查、结题督促和奖励制度，力争做到每个项目研究顺利实施，有效提升我校科学研究水平和学术影响力。						
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	支持科研项目数	70	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
		科研成果数量	70	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		培养高校科研人员	300人	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
	质量指标	课题结题率	≥86%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	按期完成率	≥87%	计划标准	无	10	直接赋分	正式资料
效益指标	生态效益指标	科研成果对经济社会发展	促进	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	可持续影响指标	科学研究水平	提升	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学						
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	吕军
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,500.00
项目总体目标		坚持以“绩效优先、兼顾公平”为原则，适度缩小收入差距，促进校园和谐，深化内部分配制度改革，逐步实现以岗定薪。						
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	发放次数	12次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		招聘次数	6次	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		招聘规模占工勤人员比例	10%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	工资发放率	≥89%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		招聘举办完成率	≥88%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	1年	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	对学校休整影响	4%	其他标准	无	5	直接赋分	说明材料
	可持续影响指标	深化学校内部分配制度改革	长期深化	其他标准	无	5	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥92%	其他标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学						
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	马强
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		通过发放学生伙食补助，缓解家庭困难学生经济压力。						
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	助学金补助人数	≥10000	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	助学金发放率	≥95%	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	缓解困难学生经济压力	有效缓解	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学						
项目名称		2023年地方优师专项资金-1					项目负责人	古丽扎尔·沙迪尔
项目资金(万元)		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		确保项目资金及时到位，如期完成2021级、2022级优师计划师范生2022-2023学年的培养任务。						
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	2021级优师计划学生	59人	计划标准	无	20	直接赋分	正式资料
		2022级优师计划学生	58人	计划标准	无	20	直接赋分	正式资料
	时效指标	生活补贴发放周期	逐月发放	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2021级59人学费、住宿费、生活补助	62.64万元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		2022级58人学费、住宿费、生活补助	62.52万元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	激励优师计划师范生，提升当地教育师资整体水平。	58人	其他标准	无	5	直接赋分	说明材料
		激励优师计划师范生，提升当地教育师资整体水平。	59人	其他标准	无	5	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	补助对象满意	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学						
项目名称		2023年森林植被恢复费					项目负责人	周学龙
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		以优化育人环境为切入点，以营造高品味的文化氛围为突破口，以创建“市级绿色校园”为发展目标。为进一步改善校园环境，为师生营造良好的教学环境，学校坚持以十八大重要思想为指导，结合学校实际，因地制宜搞好校园绿化美化工作。						
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	存活率	>98%	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
	质量指标	树冠基本完整美观，修剪得当，无死树和明显枯枝，漏剪率	<=0.5%	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
	时效指标	树木修前	<=5%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿化养护材料费、工具费、人工费、燃油费等	40万元	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高师生学习生活环境	师生学习生活水平有所提高	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	净化校园空气	空气质量指数达到Ⅱ级以上	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=98%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学附属中学						
项目名称		公用运转类(幼儿园运行保障项目)				项目负责人	杨艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	140.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	140.00
项目总体目标		推动学前教育事业科学发展，努力办好人民满意的学前教育。						
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	教学专用设备采购批次	≥2批	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园日常维修维护	≥2次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	教学专用设备采购验收合格率	≥95%	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		校园日常维修维护验收合格率	≥95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	教学专用设备采购时间	2023年10月底前	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		校园日常维修维护验收及时率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	教学专用设备采购成本	≤40万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		校舍维修成本	≤100万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业发展	有效促进	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	受益师生满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学附属中学						
项目名称		基本建设及校园维修项目					项目负责人	杨艳
项目资金(万元)		年度预算总额	12.20	其中：财政拨款	0.00	其他资金	12.20	
项目总体目标		根据学校发展规划，使用财政专户资金用于日常公用及维修项目，改善办学条件。						
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	校舍维修次数	≥1次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	验收合格率	=95%	行业标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	验收及时率	=95%	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	校舍维修成本控制率	<=100%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进教育事业发	有效促进	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	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		教师满意度	>=95%	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		新疆师范大学附属中学						
项目名称		教学业务设备采购				项目负责人		杨艳
项目资金(万元)		年度预算总额	735.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		735.00
项目总体目标		提升教学硬件设施水平，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	教学设备采购及其他服务采购批次	≥3批	其他标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		校舍维修	≥2次	其他标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	教学设备采购验收合格率	=95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
		校舍维修验收合格率	=95%	行业标准	无	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	教学设备采购及其他服务采购时间	2023年11月底前	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
		校舍维修验收及时率	≥95%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	教学设备采购及其他服务采购成本	=335万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		校舍维修成本	=400万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	优化	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	受益学生满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学						
项目名称		接收周边国家来疆留学生奖学金					项目负责人	张倩汝
项目资金(万元)		年度预算总额	57.00	其中：财政拨款	57.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是以汉语强化训练、中华文化体验与习得为内容，以培养知华、友华、亲华汉语人才为目标；二是强化汉语言知识与能力为内容，以培养对中国和中国文化具有认同感的青年才俊为宗旨；三是培养汉语学习兴趣、中国文化与中国国情沉浸式体验为内容，以增进对中国的了解和友谊为目的，实施教育活动。						
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	在校本科留学生	=9个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	留学生课堂出勤率	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提高留学生汉语水平	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	在校本科留学补助发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	在校本科留学补助发放标准	<=6.34万元	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	培养知华、友华、亲华汉语人	>=3个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		优秀毕业校友	=3个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	留学生对学校的满意度	>=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

预算单位		新疆师范大学附属中学						
项目名称		人员类(课时费及聘用人员工资项目)				项目负责人	杨艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	99.00	其中：财政拨款	0.00		其他资金	99.00
项目总体目标		保障教职工待遇，促进学校可持续发展。						
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	教职工人数	≥70人	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工资发放及时率	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	幼儿园教职工课时费	=30万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资	=69万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	优化	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益教职工满意度	≥98%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学						
项目名称		温泉校区建设贷款化债资金(含本)				项目负责人	王芸	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,838.00	其中：财政拨款	6,838.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		用于归还我校新校区建设项目银行贷款的本金及利息支出。						
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	还贷银行数量	=1家	历史标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按时还贷率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金按期到位率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按进度使用率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	历史标准	1	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学校还款信誉	有效保障	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	还款银行满意度	=100%	历史标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆师范大学附属中学						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目				项目负责人	杨艳	
项目资金(万元)		年度预算总额	13.80	其中：财政拨款	0.00	其他资金	13.80	
项目总体目标		减轻普通高中学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	=100%	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
	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%	其他标准	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%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	助学金发放预算控制率	<=100%	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		贫困学生人均补助标准	1000-3000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	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成高中阶段教育	有效保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	说明材料

(五)其他需说明的事项

2023 年新疆师范大学一般公共预算项目支出中有一个其他项目，金额为 50 万元整，因其他原因，未公开预算绩效情况。

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。

新疆师范大学

2023年02月08日