

新疆工程学院

2023 年单位预算公开

目录

第一部分新疆工程学院单位概况

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

九、关于新疆工程学院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆工程学院 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

第一部分新疆工程学院单位概况

一、 主要职能

新疆工程学院是新疆维吾尔自治区人民政府举办、教育厅主管的普通本科院校，坐落在美丽的乌鲁木齐。学校因煤而建，因工而兴。1958年，中国人民解放军总后方勤务部第二预备学校163名官兵转业到新疆，组建了乌鲁木齐煤矿学校。1985年更名为新疆煤炭专科学校，1994年更名为新疆工业高等专科学校，2012年经教育部批准升格为新疆工程学院，同年新疆机电职业技术学院并入。

60多年来，学校秉承“艰苦奋斗，扎根边疆，自强不息，甘于奉献”的胡杨精神，培植了“知行统一，追求卓越”的校训。学校党委以建设新疆一流应用型大学为目标，提出了“强党建、保稳定、迎评估、促转型、谋发展、创一流”的工作思路和抢抓“五大机遇”，破解“五个难题”，提升“五个竞争力”，树立“五种精神”，做好“五个服务”，实现三个“五年目标”的发展战略，加快了学校的转型发展。

学校共有四个校区，占地面积1929.60亩，校舍面积43.65万平方米。馆藏纸质图书108.35万册，电子图书33.75万册，中外文数据库14个。建有2个自治区重点实验室，1个自治区工程技术研究中心，1个自治区实验教学示范中心，1个自治区教育厅高校重点实验室，1个自治区博士后创新实践基地，6个校级重点科研平台，60个校内实验室。

二、 机构设置及人员情况

新疆工程学院单位无下属预算单位，下设19个处室，分别是中共新疆工程学院委员会办公室、中共新疆工程学院委员会组织部、中共新疆工程学院宣传部、中共新疆工程学院纪律检查委员会、中国共产主义青年团新疆工程学院委员会、新疆工程学院工会、新疆工程学院学生处、新疆工程学院招生就业处、

新疆工程学院教务处、新疆工程学院科研处、新疆工程学院计划财务处、新疆工程学院发展规划处、新疆工程学院审计处、新疆工程学院保卫处、新疆工程学院资产管理处、新疆工程学院实验室与设备管理处、新疆工程学院国际交流与合作处、新疆工程学院南昌路校区综合管理办公室、新疆工程学院南昌路校区综合管理办公室。下设 18 个教学、科研及辅助机构，分别是经济管理工程学院、化学与环境工程学院、能源工程学院、土木工程学院、机电工程学院、文化艺术学院、矿业工程与地质学院、信息工程学院、安全科学与工程学院、数理学院、马克思主义学院、工程技能实训学院、体育教研部、继续教育学院、技师培训学院、图书馆、信息中心、煤矿机电工程研究中心。下设 4 个附属机构，分别是煤炭煤电煤化工公共实训中心、工程训练中心、离退休职工服务中心、后勤服务中心。

新疆工程学院单位编制数 987，实有人数 1468 人，其中：在职 971 人，增加 24 人；退休 490 人，增加 13 人；离休 7 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：新疆工程学院

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	53,694.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	22,051.00	202 外交支出	
其中：一般财力	22,051.00	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	53,674.00
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	13,600.99	211 节能环保支出	
5. 单位资金	18,042.01	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	20.00
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	18,042.01	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	53,694.00	支出总计	53,694.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆工程学院

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	53,694.00	22,051.00	22,051.00						13,600.99	18,042.01		
205			教育支出	53,674.00	22,031.00	22,031.00						13,600.99	18,042.01		
205	02		普通教育	53,674.00	22,031.00	22,031.00						13,600.99	18,042.01		
205	02	05	高等教育	53,674.00	22,031.00	22,031.00						13,600.99	18,042.01		
213			农林水支出	20.00	20.00	20.00									
213	99		其他农林水支出	20.00	20.00	20.00									
213	99	99	其他农林水支出	20.00	20.00	20.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆工程学院

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	53,694.00	39,745.93	13,948.07
205			教育支出	53,674.00	39,745.93	13,928.07
205	02		普通教育	53,674.00	39,745.93	13,928.07
205	02	05	高等教育	53,674.00	39,745.93	13,928.07
213			农林水支出	20.00		20.00
213	99		其他农林水支出	20.00		20.00
213	99	99	其他农林水支出	20.00		20.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆工程学院

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）	22,051.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	22,051.00	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	22,031.00	22,031.00		
		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	20.00	20.00		
		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	22,051.00	支出总计	22,051.00	22,051.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆工程学院

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	22,051.00	22,026.00	25.00
205			教育支出	22,031.00	22,026.00	5.00
205	02		普通教育	22,031.00	22,026.00	5.00
205	02	05	高等教育	22,031.00	22,026.00	5.00
213			农林水支出	20.00		20.00
213	99		其他农林水支出	20.00		20.00
213	99	99	其他农林水支出	20.00		20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆工程学院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	22,026.00	19,824.00	2,202.00
301		工资福利支出	19,729.85	19,729.85	
301	01	基本工资	2,084.30	2,084.30	
301	02	津贴补贴	952.83	952.83	
301	03	奖金	1,753.57	1,753.57	
301	07	绩效工资	7,089.71	7,089.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,317.47	2,317.47	
301	09	职业年金缴费	1,158.74	1,158.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,350.34	1,350.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,013.90	1,013.90	
301	12	其他社会保障缴费	170.50	170.50	
301	13	住房公积金	1,738.11	1,738.11	
301	99	其他工资福利支出	100.38	100.38	
302		商品和服务支出	2,202.00		2,202.00
302	01	办公费	11.77		11.77
302	02	印刷费	14.49		14.49
302	05	水费	203.00		203.00
302	06	电费	200.00		200.00
302	07	邮电费	67.12		67.12
302	08	取暖费	200.00		200.00
302	09	物业管理费	400.00		400.00
302	11	差旅费	154.10		154.10
302	16	培训费	55.50		55.50
302	28	工会经费	234.68		234.68
302	29	福利费	211.21		211.21
302	31	公务用车运行维护费	42.10		42.10
302	39	其他交通费用	40.00		40.00
302	99	其他商品和服务支出	368.03		368.03
303		对个人和家庭的补助	94.15	94.15	
303	01	离休费	80.92	80.92	
303	07	医疗费补助	11.63	11.63	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.60	1.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆工程学院

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		25.00		25.00								
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								
213			农林水支出		20.00		20.00								
213	99		其他农林水支出		20.00		20.00								
213	99	99	其他农林水支出	2023 年森林植被恢复费	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆工程学院

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

新疆工程学院 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：新疆工程学院

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

新疆工程学院 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：新疆工程学院

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	42.10	42.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	42.10	42.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	42.10	42.10		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆工程学院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆工程学院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 53,694.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：教育支出、农林水支出。

二、 关于新疆工程学院 2023 年收入预算情况说明

新疆工程学院单位收入预算 53,694.00 万元，其中：

一般公共预算 22,051.00 万元，占 41.07%，比上年预算增加 636.00 万元，增长 2.97%，主要原因是①本科学生增加 647 人，技工学生增加 958 人，生均拨款由 2022 年 21,415.00 万元增加至 22,026.00 万元；②自治区就业培训补助资金 5 万元专项资金安排在年初预算中；③2023 年森林植被恢复费 20.00 万元专项资金安排在年初预算中。

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)13,600.99 万元，占 25.33%，比上年预算减少 397.88 万元，下降 2.84%，主要原因是①2023 年我校大四学生外出实习期间，学校不收取住宿费。②2023 年开始，我校 4+0 学生学费由对方院校直接收取，我校不再收取相应学费。③2022 年短期培训班创收方面没有达到应有的效果，2023 年将减少短期培训班，增加招收技工学生，短期培训班培训费减少。

单位资金 18,042.01 万元，占 33.60%，比上年预算增加 7,050.01 万元，增长 64.14%，主要原因是①北京路校区、天津路校区对外出租，房租收入增加；②随着学校科研水平的提升，纵横项科研立项数量、到账科研经费增加。③历年食堂经营收入结余。④历年其他资金收入结余。

三、关于新疆工程学院 2023 年支出预算情况说明

新疆工程学院 2023 年支出预算 53,694.00 万元，其中：

基本支出 39,745.93 万元，占 74.02%，比上年预算增加 5,417.20 万元，增长 15.78%，主要原因是①随着办学规模不断扩大，教职工人数不断增加，2023 年教职工人数较 2022 年教职工人数增加 36 人，人均津贴提高，发放工资津贴预算增加；②学校绿化面积及建筑面积增加，水电暖等公用经费增加。

项目支出 13,948.07 万元，占 25.98%，比上年预算增加 1,870.93 万元，增长 15.49%，主要原因是①按照借款合同归还贷款本金及利息，贷款本金及利息项目增加；②随着办学规模不断扩大，学校以建设新疆一流应用型大学为目标，为缓解学校师资严重紧缺问题，学校顶层设计人才队伍发展规划，引进高层次人才，增加人才引进专项；③2022年自治区高本衔接资金 650 万元转入我校基本户，在 2023年预算中安排；⑤自治区就业培训补助资金 5.00 万元及 2023 年森林植被恢复费 20.00 万元安排在 2023 年年初预算中。

四、关于新疆工程学院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆工程学院 2023 年财政拨款收支总预算 22,051.00 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 22,051.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 22,031.00 万元，主要用于工资、津贴、社保、离休费等人员经费及水电暖、会议费、物业管理费等商品服务支出；农林水支出 20.00 万元，主要用于其他商品服务支出。

五、 关于新疆工程学院 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

新疆工程学院 2023 年一般公共预算拨款合计 22,051.00 万元，其中：

基本支出 22,026.00 万元，比上年预算增加 611.00 万元，增长 2.85%。主要原因是本科学生增加 647 人，技工学生增加 958 人，生均拨款由 21,415.00 万元增加至 22,026.00 万元。

项目支出 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%。主要原因是①自治区就业培训补助资金 5.00 万元专项资金安排在年初预算中；②2023 年森林植被恢复费 20.00 万元专项资金安排在年初预算中。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）22,031.00 万元，占 99.91%。

2、农林水支出（类）20.00 万元，占 0.09%。

(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 22,031.00 万元，比上年预算增加 616.00 万元，增长 2.88%。主要原因是①本科学生增加 647 人，技工学生增加 958 人，生均拨款由 21,415.00 万元增加至 22,026.00 万元；②2023 年自治区就业培训补助资金 5.00 万元专项资金安排在年初预算中。

2、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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 2023 年森林植被恢复费 20.00 万元专项资金安排在年初预算中。

六、 关于新疆工程学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆工程学院 2023 年一般公共预算基本支出 22,026.00 万元，其中：

人员经费 19,824.00 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,202.00 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、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、关于新疆工程学院 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：人力资源和社会保障部部署做好 2023 届全国普通高校毕业生就业工作。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆工程学院

资金分配情况：自治区就业培训补助资金支出 5.00 万元全部用于招聘会开展及宣传工作。

资金执行时间：2023 年1月至 12 月。

(二) 项目名称：2023 年森林植被恢复费

设立的政策依据：贯彻落实习近平总书记提出的关于生态文明建设“绿水青山就是金山银山”的重要理念，践行“多种树、种好树、管好树”的工作要求，不断实现校党委提出的“绿树成荫、芳草萋萋、鲜花盛开、硕果累累”的工作目标，把我校建设成为“森林大学、园林校园”。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆工程学院

资金分配情况：绿化养护物资费用 114,030.00 元；绿化养护工具、管线材料费用 85,970.00 元，共计 20.00 万元。

资金执行时间：2023 年1月至 12月。

八、关于新疆工程学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆工程学院 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、关于新疆工程学院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆工程学院 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、关于新疆工程学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆工程学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 42.10 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 42.10 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）费较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行费较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照财政要求，公务用车运行费只减不增，安排公务用车运行费与 2022 年一致；公务接待费较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照财政要求，公务接待费只减不增，安排公务接待费与 2022 年一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆工程学院的机关运行经费财政拨款预算 2202 万元，比上年预算减少 213.00 万元，减少 8.82%，主要原因是 ①教职工人数增多，人员经费增多，基本支出中安排公用经费减少；②自治区就业培训补助资金 5.00 万元专项资金安排在年初预算中；③ 2023 年森林植被恢复费 20.00 万元专项资金安排在年初预算中。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆工程学院政府采购预算 3,090.28 万元，其中：政府采购货物预算 820.53 万元，政府采购工程预算 616.60 万元，政府采购服务预算 1,653.15 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 2,737.94 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 770.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆工程学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 408,523.28 平方米，价值 76,128.30 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 584.10 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 584.10 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 3,414.14 万元。

4. 其他资产价值 29,372.50 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 49 台，单位价值 100 万元以上大型设备 12 台。

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 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 2 个，涉及预算金额 25 万元；非财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 13923.07 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		新疆工程学院						
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	董坤玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,045.36	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,045.36	
项目总体目标		用于教学业务费、学生实习费、学生活动经费、教改项目等方面，确保日常教学活动正常开展，提升学生动手能力与实验能力，培养应用型人才。						
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	涉及学院数量	=14 个	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类教改项目验收合格率	>=80%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生生活生均标准	20 元/生	其他标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	办学质量和办学吸引力	逐步提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	二级学院满意度	>=90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	>=90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆工程学院						
项目名称		还本付息贷款类项目				项目负责人	董坤玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	5,284.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,284.00	
项目总体目标		2009 年政府无偿划拨土地 1750 亩，自治区人民政府以纪要形式拨给新疆工程学院 2.1 亿元，用于新校区建设，2011 年-2014 年新校区建设期间贷款 1.77 亿元，用于建设教学楼、实验楼、图书馆、学生公寓、食堂等，按合同逐年还本付息。						
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	还款银行个数	=4 个	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	>=90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		结息日支付比例	>=90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还款时间	=12 月	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学校在社会中的名誉	显著提升	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
		发生偿还纠纷诉讼案件	=0 起	其他标准	无	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	银行满意度	>=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		新疆工程学院						
项目名称		基本建设及校园维修项目				项目负责人	董坤玲	
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		解决新校区建设项目施工单位进度款资金及校园维修文化建设等，化解风险，营造良好的校园环境和氛围。						
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	项目开工数量	>10项	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各类项目验收合格率	>=85%	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=60%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程按时完工率	>=80%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定促进学校民生改善推动学校健康发展	效果明显	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	>=80%	其他标准	无	15	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	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		新疆工程学院						
项目名称		教学业务设备采购				项目负责人	董坤玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	797.93	其中：财政拨款	0.00	其他资金	797.93	
项目总体目标		用于日常教学设备采购、纸张采购、2022年自治区高本衔接设备采购。改善办学条件，进一步提升办学质量。						
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	设备数量	>20台	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	>=90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=90%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%	其他标准	无	15	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	学校日常运转	得到保证	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人满意度	>=90%	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		新疆工程学院						
项目名称		科研业务经费				项目负责人	董坤玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	630.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	630.00	
项目总体目标		根据学校的发展需要安排科研经费支持学校科研平台建设、科研创新团队建设、校内课题立项等，提升我校科研水平，提升我校教学质量。						
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	培养高校科研人员数量	>100人	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支持科研平台建设、科研团队建设	=12个	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		立项校内课题	>5项	其他标准	无	10	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	>=75%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时结题率	>=90%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	科技成果转化对经济发展	促进	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	学校办学质量	提高	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	科研研究人员满意度	>=90%	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		新疆工程学院						
项目名称		其他（合作办学分成）			项目负责人	董坤玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	470.55	其中：财政拨款	0.00	其他资金	470.55	
项目总体目标		新疆北上人工智能职业培训学校有限公司通过整合国内先进 ICT 产业资源，联合无锡中兴教育管理有限公司与我校共建新疆工程学院-中兴（北上）ICT 学院建设具有内容创新、模式创新、人才培养效果突出高素质技能新人才，培养基地。我校于交通职业技术学院学学院，轻工职业技术学院等联合培养学生。						
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	校企合作培养学生数量	=606人	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		4+0 学生人数	=701人	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高学生动手能力实践能力的覆盖率	>=90%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	职业教育为社会行业企业服务的功能	充分发挥	其他标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生所在实习单位满意度	>=90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆工程学院						
项目名称		其他（煤炭技师学院学费）			项目负责人	董坤玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,408.96	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,408.96	
项目总体目标		为深入贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》（国发【2019】4号）及自治区《关于进一步及加强职业教育工作的意见》（新党厅字【2017】102号）精神，经自治区发改委新疆工程学院新疆矿业中等职业学校（新疆煤炭技师学院）三方经充分协商达成一致形成三方托管协议。我校每年将托管学生的学费住宿费及生均拨款的80%，支付给煤炭技师学院。						
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	托管学生人数	=1184人	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	无	20	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学费标准	=3300元/生	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		住宿费标准	=600元/生	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保两校融合	顺利进行	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	>=90%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教学质量	提升	其他标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	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		新疆工程学院						
项目名称		其他（退住宿费）			项目负责人	董坤玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	368.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	368.60	
项目总体目标		《教育部治理教育乱收费工作领导小组办公室关于疫情防控期间学校收费有关问题的预警》第二款“住宿费不得跨学年预收，未住宿不得提前收取住宿费，已按学年收取的住宿费应根据实际住宿情况合理确定退费办法。”根据学生是否返校住宿，因疫情或实习原因未住宿的学生，按月清退住宿费，实习学生由学院教学部门提供名单，经学院党政联席会讨论后，交由教务处审定，审定后办理住宿费清退。因疫情原因未返校住宿的学生由学院学生管理部门提供名单，经学院党政联席会讨论后，报学生处审定，审定后办理住宿费清退；所有符合退费条件的学生退费信息由各二级学院核实核准。						
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	退费学生人数	=4453人	其他标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住宿费退费覆盖率	=27.8%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	退费按时发放率	=100%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	8人间退费标准	600元/学年	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		6人间退费标准	800元/学年	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	学生经济负担	减轻	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	受益学生对学校满意程度	提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	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		新疆工程学院						
项目名称		人员类（课时费及聘用人员工资项目）			项目负责人	董坤玲		
项目资金(万元)		年度预算总额	94.72	其中：财政拨款	0.00	其他资金	94.72	
项目总体目标		用于教学督导费、支部书记津贴发放、外聘教师课时费的发放，确保人员利益得到保障。						
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	教学督导人数	=23 人	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		支部书记数量	=57 人	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	=100%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	付出劳动的教师利益	得到保障	其他标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	二级学院满意度	> =90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		发放人员满意度	> =90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆工程学院						
项目名称		人员类（引进人才及创新奖励类项目）			项目负责人	董坤玲		
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		《中共新疆工程学院委员会关于加强高层次人才队伍建设做的实施意见（实行）》为深入实施新时代人才强校战略，全方位培养引进用好高层次人才，根据学校“十四五”发展规划立足学校落实硕士学位授予单位基本条件建设目标，全面加强高层次人才队伍建设，为建设一流应用新大学提供坚强人才支撑。						
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	引进人才数量	>50 人	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		人才引进任务数量	>=3 项	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	专任教师博士数量占比	=22%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
		专任教师师生比	1:18	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	学校知名度	稳步 提升	其他标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	引进的人才满意度	> =90%	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		新疆工程学院						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目				项目负责人	董坤玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	622.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金	622.95	
项目总体目标		用于学生资助及伙食补助，减轻困难学生经济负担。激励大学生努力学习，奋发进取，培养德智体美劳全面发展人才。保障家庭经济困难的学生顺利完成学业。						
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	伙食补助资助人数	=15770人	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		校内资助学生数量	>360人	其他标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	伙食补助享受学生覆盖率	=100%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	其他标准	无	10	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学生经济负担	有效减轻	其他标准	无	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	>=90%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		受助学生家庭满意度	>=90%	其他标准	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 2 个项目，涉及资金 25 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。

新疆工程学院

2023年02月09日