

新疆师范高等专科学校

2023 年单位预算公开

# 目录

## 第一部分 新疆师范高等专科学校概况

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

九、关于新疆师范高等专科学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆师范高等专科学校 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**

## **第一部分新疆师范高等专科学校概况**

### **一、 主要职能**

新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）是新疆学前教师、小学教师 and 基础教育管理干部培养培训的重要基地，被誉为“新疆中小学教师的摇篮”。学校是一所具有百年办学历史的高校，前身是始建于 1906 年的新疆师范学堂，1978 年在乌鲁木齐第一师范基础上成立，1989 年、2003 年新疆广播电视师范大学、新疆工业技术学校相继并入。2012 年，新疆师范高等专科学校挂牌，实行“一套机构，两块牌子”，同年，新疆幼儿师范学校并入新疆师范高等专科学校。学校现有 3 个校区，占地约 1200 亩。学校始终坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，以内涵建设为主线，以特色发展为路径，以改革创新为动力，按照“立足师范教育，做强职后培训，面向服务基层”的办学要求，努力将学校建设成为学前教师、小学教师、基础教育管理干部培养培训的重要基地。

新疆师范高等专科学校实验小学坐落在我校院内，其前身是创办于 1906 年的新疆师范学堂附属小学。新中国成立以后，学校更名为乌鲁木齐第一师范附小，1978 年更名为新疆教育学院附小，1980 年经自治区教育厅批准，学校更名为新疆教育学院实验小学，成为新疆维吾尔自治区成立最早的、兼有普及小学教育和进行教育科学研究双重任务的示范性实验小学，办学质量享誉天山南北。

### **二、 机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，新疆师范高等专科学校的预算包括：新疆师范高等专科学校本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆师范高等专科学校本级下设 23 个处室、11 个二级学院，处室分别是：办公室（校长办公室、外事办公室）、组织人事部、统战部、宣传部、纪律检查委员会（监察专员办公室）、审计处、学生工作部（武装部）、团委、工会、教务处、科研处、发展规划处、招生就业处、财务处、保卫处、资产后勤管理处、

培训处、现代教育技术中心、图书馆、基础教育研究所、教育管理干部培训中心、离退休职工管理服务中心、后勤服务中心；二级学院分别是教育科学学院、人文学院、数理学院、信息科学与技术学院、外国语学院、艺术学院、体育学院、学前教育学院、职业技术学院、旅游学院、马克思主义学院（自治区中小学党建和思想政治工作创新发展中心）。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入新疆师范高等专科学校 2023 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 新疆师范高等专科学校本级
2. 新疆师范高等专科学校实验小学

新疆师范高等专科学校事业编制数 1059，实有人数 1587 人，其中：在职 892 人，减少 30 人；退休 695 人，增加 17 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆师范高等专科学校

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>30,849.41</b> | 201 一般公共服务支出    |                  |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>21,299.41</b> | 202 外交支出        |                  |
| 其中：一般财力             | 21,299.41        | 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        | 30,849.41        |
| 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           | 8,000.00         | 211 节能环保支出      |                  |
| <b>5. 单位资金</b>      | <b>1,550.00</b>  | 212 城乡社区支出      |                  |
| 其中：事业收入             |                  | 213 农林水支出       |                  |
| 上级补助收入              |                  | 214 交通运输支出      |                  |
| 附属单位上缴收入            |                  | 215 资源勘探工业信息等支出 |                  |
| 事业单位经营收入            |                  | 216 商业服务业等支出    |                  |
| 其他收入                | 1,550.00         | 217 金融支出        |                  |
| <b>二、上年结转结余</b>     |                  | 219 援助其他地区支出    |                  |
| <b>1、财政拨款结转</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              |                  | 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        |                  |
|                     |                  | 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>30,849.41</b> | <b>支出总计</b>     | <b>30,849.41</b> |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆师范高等专科学校

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       | 30,849.41 | 21,299.41  | 21,299.41 |                 |         |                |          |            | 8,000.00 | 1,550.00 |           |                   |
| 205      |    |    | 教育支出     | 30,849.41 | 21,299.41  | 21,299.41 |                 |         |                |          |            | 8,000.00 | 1,550.00 |           |                   |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 30,849.41 | 21,299.41  | 21,299.41 |                 |         |                |          |            | 8,000.00 | 1,550.00 |           |                   |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 2,339.41  | 2,339.41   | 2,339.41  |                 |         |                |          |            |          |          |           |                   |
| 205      | 02 | 05 | 高等教育     | 28,510.00 | 18,960.00  | 18,960.00 |                 |         |                |          |            | 8,000.00 | 1,550.00 |           |                   |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆师范高等专科学校

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       | 30,849.41 | 23,219.41 | 7,630.00 |
| 205      |    |    | 教育支出     | 30,849.41 | 23,219.41 | 7,630.00 |
| 205      | 02 |    | 普通教育     | 30,849.41 | 23,219.41 | 7,630.00 |
| 205      | 02 | 02 | 小学教育     | 2,339.41  | 2,339.41  |          |
| 205      | 02 | 05 | 高等教育     | 28,510.00 | 20,880.00 | 7,630.00 |

表 4

# 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆师范高等专科学校

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>21, 299. 41</b> | 201 一般公共服务支出     |                    |                    |         |          |
| 一般公共预算            | 21, 299. 41        | 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         | 21, 299. 41        | 21, 299. 41        |         |          |
|                   |                    | 206 科学技术支出       |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 207 文化旅游体育与传媒支出  |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 208 社会保障和就业支出    |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 209 社会保险基金支出     |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 210 卫生健康支出       |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 211 节能环保支出       |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 212 城乡社区支出       |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 213 农林水支出        |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 214 交通运输支出       |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 215 资源勘探工业信息等支出  |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 216 商业服务业等支出     |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 217 金融支出         |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 219 援助其他地区支出     |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 220 自然资源海洋气象等支出  |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 221 住房保障支出       |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 222 粮油物资储备支出     |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 223 国有资本经营预算支出   |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 224 灾害防治及应急管理支出  |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 227 预备费          |                    |                    |         |          |
|                   |                    | 229 其他支出         |                    |                    |         |          |
|                   |                    | <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>21, 299. 41</b> | <b>支出总计</b>      | <b>21, 299. 41</b> | <b>21, 299. 41</b> |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆师范高等专科学校

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                |
|            |           |    | <b>总计</b>   | <b>21,299.41</b> | <b>18,799.41</b> |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b> | <b>21,299.41</b> | <b>2,500.00</b>  |
| <b>205</b> | <b>02</b> |    | <b>普通教育</b> | <b>21,299.41</b> | <b>2,500.00</b>  |
| 205        | 02        | 02 | 小学教育        | 2,339.41         | 2,339.41         |
| 205        | 02        | 05 | 高等教育        | 18,960.00        | 16,460.00        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆师范高等专科学校

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>18,799.41</b> | <b>16,324.29</b> | <b>2,475.11</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>15,316.42</b> | <b>15,316.42</b> |                 |
| 301        | 01 | 基本工资             | 4,408.54         | 4,408.54         |                 |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 854.73           | 854.73           |                 |
| 301        | 03 | 奖金               | 1,601.34         | 1,601.34         |                 |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 3,079.14         | 3,079.14         |                 |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 1,574.17         | 1,574.17         |                 |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 684.57           | 684.57           |                 |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 816.60           | 816.60           |                 |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 688.70           | 688.70           |                 |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 216.44           | 216.44           |                 |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 1,353.76         | 1,353.76         |                 |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 38.44            | 38.44            |                 |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>2,475.11</b>  |                  | <b>2,475.11</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 150.00           |                  | 150.00          |
| 302        | 05 | 水费               | 180.00           |                  | 180.00          |
| 302        | 06 | 电费               | 360.00           |                  | 360.00          |
| 302        | 07 | 邮电费              | 122.71           |                  | 122.71          |
| 302        | 08 | 取暖费              | 590.00           |                  | 590.00          |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 260.00           |                  | 260.00          |
| 302        | 11 | 差旅费              | 131.23           |                  | 131.23          |
| 302        | 28 | 工会经费             | 196.77           |                  | 196.77          |
| 302        | 29 | 福利费              | 177.09           |                  | 177.09          |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 3.79             |                  | 3.79            |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 150.00           |                  | 150.00          |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 153.52           |                  | 153.52          |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>1,007.87</b>  | <b>1,007.87</b>  |                 |
| 303        | 02 | 退休费              | 150.13           | 150.13           |                 |
| 303        | 07 | 医疗费补助            | 846.82           | 846.82           |                 |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 10.93            | 10.93            |                 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆师范高等专科学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                        | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭补助<br>支出 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出(基本建<br>设) | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助(基本建<br>设) | 对企业补<br>助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|-----------------------------|------------|------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                             |            |            |            |                    |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                           | 1          | 2          | 3          | 4                  | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                             | 2,500.00   |            |            |                    |                   |                     | 2,500.00  |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                             | 2,500.00   |            |            |                    |                   |                     | 2,500.00  |                     |           |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                             | 2,500.00   |            |            |                    |                   |                     | 2,500.00  |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 05 | 高等教育     | 缴入国库非税收入安排的项目(中<br>湾校区转让收入) | 2,500.00   |            |            |                    |                   |                     | 2,500.00  |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆师范高等专科学校

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    |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |

新疆师范高等专科学校 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：新疆师范高等专科学校 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    |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |
|          |   |   |          |            |      |      |

新疆师范高等专科学校 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：新疆师范高等专科学校

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<br>预算 |
| ※              | 1    | 2      | 3     | 4            |
| 合计             | 3.79 | 3.79   |       |              |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |              |
| 公务接待费          |      |        |       |              |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.79 | 3.79   |       |              |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |              |
| 公务用车运行费        | 3.79 | 3.79   |       |              |

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、 关于新疆师范高等专科学校 2023 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆师范高等专科学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 30,849.41 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。

#### **二、 关于新疆师范高等专科学校 2023 年收入预算情况说明**

新疆师范高等专科学校收入预算 30,849.41 万元，其中：

一般公共预算 21,299.41 万元，占 69.04%，比上年预算增加 3,907.58 万元，增长 22.47%，主要原因是生均拨款增加、缴入国库的非税收入项目支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户(教育收费)8,000.00 万元，占 25.93%，比上年预算增加 1,200.00 万元，增长 17.65%，主要原因是招生人数增多，学费收入增加。

单位资金 1,550.00 万元，占 5.02%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 3.33%，主要原因是教学设备采购项目增加。

#### **三、 关于新疆师范高等专科学校 2023 年支出预算情况说明**

新疆师范高等专科学校 2023 年支出预算 30,849.41 万元，其中：

基本支出 23,219.41 万元，占 75.27%，比上年预算增加 1,777.58 万元，增长 8.29%，主要原因是人员增加、生均拨款增加。

项目支出 7,630.00 万元，占 24.73%，比上年预算增加 3,380.00 万元，增长 79.53%，主要原因是缴入国库的非税收入项目支出增加、人员类及公用运转类项目增加。

#### **四、 关于新疆师范高等专科学校 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

新疆师范高等专科学校 2023 年财政拨款收支总预算 21,299.41 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 21,299.41 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 21,299.41 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出。

#### **五、 关于新疆师范高等专科学校 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**

新疆师范高等专科学校 2023 年一般公共预算拨款合计 21,299.41 万元，其中：

基本支出 18,799.41 万元，比上年预算增加 1,407.58 万元，增长 8.09%。主要原因是生均拨款增加。

项目支出 2,500.00 万元，比上年预算增加 2,500.00 万元，增长 100%。主要原因是缴入国库的非税收入项目支出增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）21,299.41 万元，占 100.00%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：2023 年预算数为 2,339.41 万元，比上年预算增加 538.58 万元，增长 29.91%。主要原因是人员增加。

2、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：2023 年预算数为 18,960.00 万元，比上年预算增加 3,369.00 万元，增长 21.61%。主要原因是生均拨款增加、缴入国库的非税收入项目支出增加。

## **六、 关于新疆师范高等专科学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆师范高等专科学校 2023 年一般公共预算基本支出 18,799.41 万元，其中：

人员经费 16,324.29 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,475.11 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、 关于新疆师范高等专科学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：缴入国库非税收入安排的项目(中湾校区转让收入)

设立的政策依据：根据新疆师范高等专科学校与新疆开放大学签订的《新疆师范高等专科学校中湾校区置换协议》等文件，将中湾校区转让给新疆开放大学，转让经费用于进一步推进亚新校区基础设施配套。

预算安排规模：2,500.00 万元

项目承担单位：新疆师范高等专科学校

资金分配情况：房屋建筑物构建2100万元、基础设施建设400万元

资金执行时间：2023 年 1 - 12 月

## **八、 关于新疆师范高等专科学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆师范高等专科学校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、关于新疆师范高等专科学校 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆师范高等专科学校 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、关于新疆师范高等专科学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆师范高等专科学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.79 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 3.79 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%，主要原因是严格落实自治区党委只减不增的要求；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格落实自治区党委只减不增的要求；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格落实自治区党委只减不增的要求；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格落实自治区党委只减不增的要求。

#### **十一、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，新疆师范高等专科学校本级及下属 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 2475.11 万元，比上年预算减少 354.39 万元，下降 12.5%。主要原因是公用经费安排减少。

##### **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆师范高等专科学校政府采购预算 5,628.48 万元，其中：政府采购货物预算 1,379.00 万元，政府采购工程预算 2,884.00 万元，政府采购服务预算 1,365.48 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 3,288.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,209.24 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆师范高等专科学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 282893.4 平方米，价值 67733.46 万元。

2. 车辆 30 辆，价值 458.73 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 344.28 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 14 辆，价值 114.45 万元。

3. 办公家具价值 3002.63 万元。

4. 其他资产价值 38968.54 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 7,630.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 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     |        | 新疆师范高等专科学校                                               |        |         |       |        |          |        |
|----------|--------|----------------------------------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 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  |          | 黄海霞    |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                   | 200.00 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 200.00 |
| 项目总体目标   |        | 遵循“促进教学、专款专用、合法合规、讲求效益”原则，保障学校 10 个教学部门教学计划和日常教学活动的正常运行。 |        |         |       |        |          |        |
| 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   | 涉及教学部门                                                   | =10 个  | 计划标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 支持的学科数量                                                  | ≥10 个  | 计划标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 质量指标   | 资金保障率                                                    | =100%  | 计划标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 资金支付率                                                    | =100%  | 计划标准    | 无     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                  | =100%  | 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 | 每个教学部门分配金额                                               | =20 万元 | 计划标准    | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障教学正常运转                                                 | 有效保障   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 受益学生数                                                    | ≥400 人 | 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  | 师生满意度                                                    | ≥90%   | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料   |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 新疆师范高等专科学校                                                                |          |         |       |        |          |          |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|----------|
| 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  | 黄海霞      |          |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                    | 1,900.00 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 1,900.00 |
| 项目总体目标   |        | 按照与平安租赁公司签订的《售后回租赁合同》要求，按时、足额支付 2023 年借款本金及利息，分别支付 300 万元、400 万元、1200 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   | 还款次数                                                                      | =3 次     | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 质量指标   | 资金保障率                                                                     | =100%    | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          |        | 资金支付率                                                                     | =100%    | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
|          | 时效指标   | 资金支付及时率                                                                   | =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 | 项目预算控制率                                                                   | <=100%   | 计划标准    | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 未及时还款而造成的群体事件                                                             | =0 起     | 计划标准    | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料     |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 债权人满意度                                                                    | >=90%    | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料     |

### 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 新疆师范高等专科学校                 |          |         |       |        |          |        |
|----------|--------|----------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 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  | 黄海霞      |        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                     | 219.00   | 其中：财政拨款 | 0.00  |        | 其他资金     | 219.00 |
| 项目总体目标   |        | 用于校园维修项目，维护校园环境、改善校园基础设施。  |          |         |       |        |          |        |
| 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   | 维修工程量                      | ≥10处     | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 质量指标   | 竣工验收合格率                    | ≥100%    | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 项目资金支付率                    | ≥100%    | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 时效指标   | 项目计划完成时间                   | 2023年12月 | 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 | 项目预算控制率                    | ≤100%    | 计划标准    | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 校园正常运转率                    | 100%     | 计划标准    | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 师生满意度                      | ≥90%     | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料   |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 新疆师范高等专科学校                       |          |         |       |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------|----------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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  | 黄海霞      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                           | 2,050.00 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 2,050.00 |      |
| 项目总体目标   |        | 为保障学校教学计划和日常教学活动的正常运行，购买相关设备及系统。 |          |         |       |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                             | 指标值      | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 设备购置数量                           | >=400件   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 政府采购率                            | >=100%   | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备质量合格率                          | >=100%   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备系统验收合格率                        | >=100%   | 计划标准    | 无     | 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 | 计划标准    | 无     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 信息系统运维成本                         | =1550万元  | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 设备购置成本                           | =500万元   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 经济效益指标 | 设备利用率                            | >=90%    | 计划标准    | 无     | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 师生满意度                            | >=90%    | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 新疆师范高等专科学校                       |        |         |       |        |          |        |
|----------|--------|----------------------------------|--------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 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  |          | 黄海霞    |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                           | 240.00 | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 240.00 |
| 项目总体目标   |        | 用于外包人员劳务费，保障教学工作正常运转。            |        |         |       |        |          |        |
| 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   | 发放人数                             | ≥50人   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          |        | 发放次数                             | =12 次  | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 质量指标   | 资金保障率                            | =100%  | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料   |
|          | 时效指标   | 劳务费支付及时率                         | ≥90%   | 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 | 每次发放资金数                          | ≤20万元  | 计划标准    | 无     | 20     | 直接赋分     | 工作资料   |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障教学正常运转                         | 有效保障   | 计划标准    | 无     | 20     | 直接赋分     | 工作资料   |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 师生满意度                            | ≥90%   | 计划标准    | 无     | 10     | 满意度赋分    | 工作资料   |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 新疆师范高等专科学校                  |         |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------|---------|---------|-------|--------|----------|------|
| 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  | 黄海霞      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                      | 521.00  | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 521.00   |      |
| 项目总体目标   |        | 用于安排配套助学金及伙食补助，缓解困难学生就学压力。  |         |         |       |        |          |      |
| 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   | 助学金发放人数                     | >=2000人 | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 伙食补助学生数                     | =12958人 | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 助学金申请达标学生发放率                | =100%   | 计划标准    | 无     | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 助学金发放及时率                    | >=90%   | 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 | 伙食补助人均标准                    | =200元/人 | 计划标准    | 无     | 20     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻家庭经济困难学生的生活负担             | 有效减轻    | 计划标准    | 无     | 20     | 直接赋分     | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生满意度                       | >=90%   | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |
|          |        | 家长满意度                       | >=90%   | 计划标准    | 无     | 5      | 满意度赋分    | 工作资料 |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     |        | 新疆师范高等专科学校                                       |          |         |          |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------|----------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 缴入国库非税收入安排的项目(中湾校区转让收入)                          |          |         |          | 项目负责人  | 黄海霞      |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                           | 2,500.00 | 其中：财政拨款 | 2,500.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 为进一步推进基础设施配套，使亚心校区形成包括教学、实验实训、食堂、宿舍等较为完备的学习生活区域。 |          |         |          |        |          |      |
| 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   | 建设工程数量                                           | ≥1个      | 计划标准    | 无        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 竣工验收合格率                                          | ≥100%    | 计划标准    | 无        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 项目资金支付率                                          | ≥100%    | 计划标准    | 无        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目按计划完工时间                                        | 2023年12月 | 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 | 项目预算控制率                                          | ≤100%    | 计划标准    | 无        | 20     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 受益学生数                                            | ≥8000人   | 其他标准    | 无        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 正常运转率                                            | ≥100%    | 其他标准    | 无        | 10     | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 师生满意度                                            | ≥90%     | 其他标准    | 无        | 10     | 满意度赋分    | 工作资料 |

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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。

新疆师范高等专科学校

2023 年 02 月 08 日