

新疆科技学院

2023 年单位预算公开

目录

第一部分新疆科技学院单位概况

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

九、关于新疆科技学院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆科技学院 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

第一部分新疆科技学院单位概况

一、 主要职能

新疆科技学院是教育部批准设立的全日制普通本科高等院校，由新疆维吾尔自治区人民政府管理，坐落在素有“塞外明珠·山水梨城”之称的新疆库尔勒市。学校紧贴区域经济社会发展的人才需求，着力打造财经类、计算机类、医学类“三大主干学科集群”，形成“工管结合、医管结合、医工结合”多学科交叉融合的特色学科专业布局。

学校始建于2002年，建校20年来，连续培养了16届本科毕业生，为新疆经济社会发展输送大批高素质人才。学校现有全日制本科在校生1.4万人，教职工675名，专任教师中90.28%具有硕士研究生及以上学历。

学校现已开设金融学、会计学、财务管理、工程审计、医疗保险、国际经济与贸易、旅游管理、市场营销、人力资源管理、税收学、电子商务、法学、新闻学、化学工程与工艺、纺织工程、轻化工程、计算机科学与技术、信息安全、药学、护理学、康复治疗学等21个本科专业，涵盖经济学、管理学、工学、医学、文学、法学等6个学科门类，会计学、财务管理是国家级一流本科专业建设点，金融学、人力资源管理是省级一流本科专业建设点，《金融学》《电子商务运营实践》《旅游线路设计与实践》是省级一流本科课程。

奋进新时代，阔步新征程。新疆科技学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本，贯彻新发展理念，融入新发展格局，立足建设高水平应用技术型大学定位，强化办学优势，彰显办学特色，推动内涵式高质量发展，办好人民满意大学，努力培养经济社会发展所需要的高素质应用型人才。

二、 机构设置及人员情况

新疆科技学院无下属预算单位，下设 35 个处室，分别是：17 个教学教辅机构，会计学院、经济学院、工商管理学院、文化与传播学院、化学化工学院、信息科学与工程学院、纺织工程学院、建筑工程学院、医学院、公共管理学院、基础教学研究部、旅游学院、教育学院、马克思主义学院、期刊编辑部、网络与实验管理中心、图书馆；16 个党政管理机构，党政办公室、组织部、统战部、宣传部、纪检监察室、学工部、发展规划处、教务处、科研处、审计处、财务处、保卫处、资产管理处、工会、团委、招生就业；2 个科研及附属机构，产教融合研究中心、后勤服务中心。

新疆科技学院编制数 450 人，实有人数 337 人，其中：在职 337 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 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：新疆科技学院

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	31,327.70	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	16,754.00	202 外交支出	
其中：一般财力	16,754.00	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	31,207.70
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	11,090.73	211 节能环保支出	
5. 单位资金	3,482.97	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	120.00
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	3,482.97	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	31,327.70	支出总计	31,327.70

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆科技学院

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	31,327.70	16,754.00	16,754.00						11,090.73	3,482.97		
205			教育支出	31,207.70	16,634.00	16,634.00						11,090.73	3,482.97		
205	02		普通教育	31,207.70	16,634.00	16,634.00						11,090.73	3,482.97		
205	02	05	高等教育	31,207.70	16,634.00	16,634.00						11,090.73	3,482.97		
213			农林水支出	120.00	120.00	120.00									
213	99		其他农林水支出	120.00	120.00	120.00									
213	99	99	其他农林水支出	120.00	120.00	120.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆科技学院

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	31,327.70	24,453.78	6,873.92
205			教育支出	31,207.70	24,453.78	6,753.92
205	02		普通教育	31,207.70	24,453.78	6,753.92
205	02	05	高等教育	31,207.70	24,453.78	6,753.92
213			农林水支出	120.00		120.00
213	99		其他农林水支出	120.00		120.00
213	99	99	其他农林水支出	120.00		120.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆科技学院

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）	16,754.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	16,754.00	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	16,634.00	16,634.00		
		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	120.00	120.00		
		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	16,754.00	支出总计	16,754.00	16,754.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆科技学院

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	3
			总计	16,754.00	16,634.00
205			教育支出	16,634.00	120.00
205	02		普通教育	16,634.00	
205	02	05	高等教育	16,634.00	
213			农林水支出	120.00	120.00
213	99		其他农林水支出	120.00	120.00
213	99	99	其他农林水支出	120.00	120.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆科技学院

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	16,634.00	15,134.00	1,500.00
301		工资福利支出	15,134.00	15,134.00	
301	01	基本工资	5,682.30	5,682.30	
301	02	津贴补贴	5,379.80	5,379.80	
301	03	奖金	1,014.50	1,014.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	815.60	815.60	
301	09	职业年金缴费	408.80	408.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	881.90	881.90	
301	12	其他社会保障缴费	202.60	202.60	
301	13	住房公积金	748.50	748.50	
302		商品和服务支出	1,500.00		1,500.00
302	01	办公费	30.00		30.00
302	05	水费	600.00		600.00
302	06	电费	300.00		300.00
302	09	物业管理费	430.80		430.80
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	16	培训费	10.00		10.00
302	28	工会经费	62.74		62.74
302	29	福利费	56.46		56.46

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆科技学院

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		120.00		95.00				25.00				
213			农林水支出		120.00		95.00				25.00				
213	99		其他农林水支出		120.00		95.00				25.00				
213	99	99	其他农林水支出	2023 年森林植被恢复费	120.00		95.00				25.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆科技学院

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

新疆科技学院 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：新疆科技学院

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

新疆科技学院 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：新疆科技学院

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				
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				

新疆科技学院 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、 关于新疆科技学院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆科技学院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 31,327.70 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、 关于新疆科技学院 2023 年收入预算情况说明

新疆科技学院单位收入预算 31,327.70 万元，其中：

一般公共预算 16,754.00 万元，占 53.48%，比上年预算增加 5,297.00 万元，增长 46.23%，主要原因是：我校 2023 年开启“一校两区”运行模式，办学规模扩大，招生规模较上年增长 65.56%，学生人数的增长是导致 2023 年一般公共预算生均拨款增长的主要原因。

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 11,090.73 万元，占 35.40%，比上年预算增加 1,964.08 万元，增长 21.52%，主要原因是：我校办学规模扩大，招生规模较上年增长 65.56%，学生人数的增长是导致 2023 年财政专户（教育收费）资金增长的主要原因；此外，2022 年受疫情影响，未执行完毕的财政专户管理资金纳入 2023 年预算。

单位资金 3,482.97 万元，占 11.12%，比上年预算增加 910.37 万元，增长 35.39%，主要原因是：我校坚持“开放办学”理念，主动走出校门争取社会资源，强化校企合作，获取更大办学支持。

三、 关于新疆科技学院 2023 年支出预算情况说明

新疆科技学院 2023 年支出预算 31,327.70 万元，其中：

基本支出 24,453.78 万元，占 78.06%，比上年预算增加 5,363.78 万元，增长 28.10%，主要原因是：我校 2022 年 7 月 1 日成功将新疆医科大学高职学院划转至我校，2023 年我校将开启“一校两区”运行模式，急需招聘各类高层次人才，扩充师资队伍。

项目支出 6,873.92 万元，占 21.94%，比上年预算增加 2,807.67 万元，增长 69.05%，主要原因是：我校 2022 年 7 月 1 日成功将新疆医科大学高职学院划转至我校，2023 年我校将开启“一校两区”运行模式，新校区各项建设需要投入大量的资金。

四、 关于新疆科技学院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆科技学院 2023 年财政拨款收支总预算 16,754.00 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 16,754.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 16,634.00 万元，主要用于学校基本支出 16,634.00 万元(其中人员经费 15,134.00 万元，公用经费 1,500.00 万元)；项目支出 120.00 万元，用于校园内绿化升级改造。

五、 关于新疆科技学院 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

新疆科技学院 2023 年一般公共预算拨款合计 16,754.00 万元，其中：

基本支出 16,634.00 万元，比上年预算增加 5,177.00 万元，增长 45.19%。主要原因是：我校 2023 年开启“一校两区”运行模式，办学规模扩大，招生规模较上年增长 65.56%，学生人数的增长导致 2023 年一般公共预算生均拨款有所增长。

项目支出 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是：我校 2022 年 7 月 1 日成功将新疆医科大学高职学院划转至我校，两个校区绿化覆盖率较低，为持续改善学校办学条件，启动绿化升级改造项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）16,634.00 万元，占 99.28%。

2、农林水支出（类）120.00 万元，占 0.72%。

（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 16,634.00 万元，比上年预算增加 5,177.00 万元，增长 45.19%。主要原因是：我校 2020 年转设成功，现在正处于起步阶段，加之 2022 年 7 月 1 日成功将新疆医科大学高职学院划转至我校，2023 年将开启“一校两区”运行模式，急需扩充师资队伍，完善教学条件，因此 2023 年各项支出均有所增长。

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 120.00 万元，比上年预算增加 120.00 万元，增长 100%。主要原因是：我校 2022 年 7 月 1 日成功将新疆医科大学高职学院划转至我校，两个校区绿化覆盖率较低，为持续改善学校办学条件，启动绿化升级改造项目。

六、关于新疆科技学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆科技学院 2023 年一般公共预算基本支出 16,634.00 万元，其中：

人员经费 15,134.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1,500.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于新疆科技学院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2023 年森林植被恢复费

设立的政策依据：新财资环[2022]134 号关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：新疆科技学院

资金分配情况：商品和服务支出 95.00 万元，资本性支出 25.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于新疆科技学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆科技学院 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、关于新疆科技学院 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆科技学院 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、关于新疆科技学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆科技学院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：未使用一般公共预算安排因公出国(境)费；

公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未使用一般公共预算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：未使用一般公共预算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：未使用一般公共预算安排公务接待费。

十一、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆科技学院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,500.00 万元， 比上年预算减少 657.00 万元，下降30.45%。主要原因是：2023 年为扩充师资队伍，人员经费增幅较大，财政拨款资金优先保障人员经费，因此用于公用运转支出 的一般公共预算有所减少。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆科技学院政府采购预算 3,864.15 万元，其中：政府采购货物预算 1,537.57 万元，政府采购工程预算 710.00 万元，政府采购服务预算 1,616.58 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 3,864.15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3,184.15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆科技学院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 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）。

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，本年度实行绩效管理财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 120.00 万元；非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 6,753.92 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆科技学院						
项目名称		公用运转类-后勤保障类项目				项目负责人	宋石铠	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,433.87	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,433.87	
项目总体目标		维持学校 2023 年维修养护及其他各类运转支出。通过校园维修、绿化、食堂运转，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境内生活及学习。						
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	校区维修保障	≥2个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		教职工食堂运转保障	≥2个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	校区维修验收合格率	≥90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
		教职工食堂运转保障率	≥90%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	校区维修验收及时率	≥90%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		教职工食堂运转资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	校区维修保障	≤2083.87 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		教职工食堂运转成本	≤350 万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	教职工福利保障	不断提高	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		地方高校校园环境	逐步提升	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆科技学院						
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	衣龙洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,121.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,121.00	
项目总体目标		建设并完善考试视频巡查系统、视频会议系统、作弊防控系统、身份验证系统、试卷流转系统，开展标准化考点相关设施建设，全面提升国家教育考试管理水平和服务质量。						
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	信息化系统建设数量	≥=5套	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		标准化考点建设数量	≥=2个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	信息化系统验收合格率	≥=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		标准化考点验收合格率	≥=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	信息化系统故障维护响应时间	≤=72小时	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		标准化考点建设完成及时率	≥=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	标准化考点建设成本	≤=100万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		校园信息化建设成本	≤=1000万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	满足各类国家级考试使用标准	有效满足	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		完善国家教育考试综合管理水平及服务质量	持续完善	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆科技学院						
项目名称		基本建设及校园维修				项目负责人	宋石铠	
项目资金(万元)		年度预算总额	680.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		680.00
项目总体目标		改善校园基础建设和硬件设施，维持学校正常运转，改善办学条件和质量。						
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	校园绿化升级改造面积	≥50亩	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		生活用水二次加压水池及泵房工程	≥1个	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	工程完工验收质量合格率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	工程完工验收及时率	≥80%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	生活用水二次加压水池及泵房工程	≤180万元	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		校园绿化升级改造二期工程	≤200万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		大型修缮工程	≤300万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高地方高校办学水平	不断提高	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	生态效益指标	改善校内生态环境	持续改善	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆科技学院						
项目名称		教学业务设备采购				项目负责人	衣龙洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	475.95	其中：财政拨款	0.00	其他资金		475.95
项目总体目标		全面考虑充实其他学科发展和新学科建设等急需的教学科研骨干。引进人才要有利于教学科研水平的提高，有利于师资队伍优化和整体水平的提升，有利于促进学科建设与发展						
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	办公设备保障校区数量	2 个	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		购买六层双面书架数量	500 组	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		纪检谈话室建设	≥1 间	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		图书加工数量	≥300 万册	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	采购设备验收合格率	≥95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		图书加工质量合格率	≥98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	设备采购及时率	≥85%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	说明材料
		图书加工完成及时率	≥95%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	书架采购成本	≤60 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		图书加工成本	≤90 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		纪检谈话室建设成本	≤50 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		办公设备采购成本	≤202.95 万元	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益	为新增馆藏图书的上架流通提供硬件保障	持续保障	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料

	指标	提高校园廉政治理能力	有效 提高	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆科技学院						
项目名称		人员类-课时费及聘用人员工资项目				项目负责人	刘杨	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,665.10	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,665.10
项目总体目标		结合学校整体支出预算安排和执行情况、校属各单位上年度预算考核结果等，为学校 2023 年提供聘用人员经费保障，维持学校教学工作正常运转。						
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	发放人员补助次数	=12 次	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		发放补助人员数量	>=150 人	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	每次发放人员补助资金书数	<=138.76 万元	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	教职工福利保障	不断提高	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		地方高校办学质量	逐步提升	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆科技学院						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目				项目负责人	杨杰辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	378.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		378.00
项目总体目标		形成了物质帮助与精神激励相结合，奖励与资助相结合的服务机制，满足高校学生合理消费的生活需求，持续提升教育公平水平，满足家庭经困难学生基本学习生活需要。						
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	补助学生人数	>=200人	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	学生补助标准	200-330元/人	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	地方高校办学质量	逐步提升	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
		学生生活保障	不断提高	计划标准	100%	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

由其他单位分配至我厅执行的 1 个项目，涉及资金 120 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。

新疆科技学院

2023 年 02 月 09 日