

新疆财经大学

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆财经大学部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

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

九、 关于新疆财经大学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆财经大学 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 新疆财经大学部门概况

一、主要职能

新疆财经大学是新疆维吾尔自治区人民政府创办的重点大学。

学校现有经济学、管理学、法学、工学、理学、文学六大学科。目前，已形成以本科生教育、研究生教育、继续教育为主要办学形式，多学科、多层次的办学格局和体系。

学校 1998 年获批硕士学位授予权，2001 年首先获得新疆 MBA 办学权，2012 年获批“中国（新疆）—中亚经贸合作服务国家特殊需求博士人才培养项目”，2018 年获批博士学位授予单位。学校拥有应用经济学一级学科博士学位授权点、8 个一级学科硕士学位授权点、13 个专业学位硕士授权点。拥有 3 个自治区一级重点学科（其中 1 个优势学科，2 个特色学科），2014 年获批应用经济学博士后科研流动站。现有 42 个本科专业、4 个国家级特色专业建设点、1 个教育部综合改革试点专业、16 个国家级一流本科专业建设点、3 个自治区级一流本科专业建设点，4 个自治区重点专业、4 个自治区实验教学示范中心，5 门国家级一流本科课程，22 门自治区级一流本科课程。建有国家级众创空间，被评为全国首批深化创新创业教育改革示范校。

学校现有 17 个教学院部。设有丝路经济与管理研究院、霍尔果斯研究院、喀什地区经济发展研究院，拥有哈萨克斯坦研究中心、中亚研究中心 2 个教育部国别区别研究中心，中国（新疆）与中亚区域经济合作研究中心、新疆企业发展研究中心、新疆社会经济统计研究中心和新疆财政与金融协同创新研究中心等 4 个自治区普通高校人文社会科学重点研究基地。设有国家汉语水平考试（MHK）新疆考点和英国雅思考试（IELTS）新疆考点。

经过 70 多年的发展，学校形成“聚焦总目标、建设强财经”的发展目标和有特色、高水平应用型财经大学的办学定位。学校秉持“经世济公、至善至诚”

的校训，发扬“自强不息、严谨求实、开放包容、与时俱进”的大学精神，正朝着建设“新疆名牌、西北一流、全国知名、辐射中亚”的自治区特色高水平大学的目标稳步迈进。

二、 机构设置及人员情况

新疆财经大学无下属预算单位，下设 48 个处室，分别是：中共新疆财经大学纪律检查委员会、中共新疆财经大学委员会办公室（新疆财经大学办公室）、中共新疆财经大学委员会组织部、中共新疆财经大学委员会宣传部、中国共产主义青年团新疆财经大学委员会、工会、审计处、教务处、人事处、学生工作处（中共新疆财经大学委员会学生工作部）、国际交流与合作处、研究生处、财务处、保卫处（人民武装部）、科研处、资产管理处、发展规划处、中共新疆财经大学委员会统一战线工作部、教师教学能力发展中心（中共新疆财经大学委员会教师工作部）、金融学院、统计与数据科学学院、会计学院、工商管理学院、经济学院、公共管理学院、旅游学院、信息管理学院、文化与传媒学院、财政税务学院、法学院、基础学院（MHK 管理与服务中心、国学文化教育中心）、国际经贸学院、马克思主义学院、体育教研部、MBA 学院、继续教育学院、图书馆、期刊编辑部、丝路经济与管理研究院、网络与实验实践教学中心、离退休职工服务中心、后勤公寓服务中心、机关纪委、机关党委、维稳办、五项办、基建办、校友会。

新疆财经大学编制数 1550，实有人数 2221 人，其中：在职 1402 人，减少 25 人； 退休 814 人，增加 65 人；离休 5 人，减少 2 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆财经大学

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	55,175.27	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	23,561.00	202 外交支出	
其中：一般财力	23,561.00	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	55,170.27
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	5.00
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	12,895.39	211 节能环保支出	
5. 单位资金	18,718.88	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	3,715.40	216 商业服务业等支出	
其他收入	15,003.48	217 金融支出	
二、上年结转结余	50.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	50.00	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	50.00	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	50.00
		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	55,225.27	支出总计	55,225.27

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆财经大学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	55,225.27	23,561.00	23,561.00						12,895.39	18,718.88	50.00	
205			教育支出	55,170.27	23,556.00	23,556.00						12,895.39	18,718.88		
205	02		普通教育	55,170.27	23,556.00	23,556.00						12,895.39	18,718.88		
205	02	05	高等教育	55,170.27	23,556.00	23,556.00						12,895.39	18,718.88		
208			社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00									
208	01		人力资源和社会管理事务	5.00	5.00	5.00									
208	01	99	其他人力资源和社会管理事务支出	5.00	5.00	5.00									
229			其他支出	50.00										50.00	
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00										50.00	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00										50.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆财经大学

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	55,225.27	31,234.98	23,990.29
205			教育支出	55,170.27	31,234.98	23,935.29
205	02		普通教育	55,170.27	31,234.98	23,935.29
205	02	05	高等教育	55,170.27	31,234.98	23,935.29
208			社会保障和就业支出	5.00		5.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
229			其他支出	50.00		50.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆财经大学

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）	23,561.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23,561.00	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	23,556.00	23,556.00		
		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	5.00	5.00		
		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				
		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	23,561.00	支出总计	23,561.00	23,561.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆财经大学

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	23,561.00	23,536.00	25.00
205			教育支出	23,556.00	23,536.00	20.00
205	02		普通教育	23,556.00	23,536.00	20.00
205	02	05	高等教育	23,556.00	23,536.00	20.00
208			社会保障和就业支出	5.00		5.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	5.00		5.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆财经大学

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	23,536.00	22,067.50	1,468.50
301		工资福利支出	21,133.57	21,133.57	
301	01	基本工资	7,139.35	7,139.35	
301	02	津贴补贴	3,374.33	3,374.33	
301	03	奖金	2,563.64	2,563.64	
301	07	绩效工资	2,936.40	2,936.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,500.00	1,500.00	
301	09	职业年金缴费	700.00	700.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,054.76	1,054.76	
301	12	其他社会保障缴费	172.09	172.09	
301	13	住房公积金	1,500.00	1,500.00	
301	99	其他工资福利支出	193.00	193.00	
302		商品和服务支出	1,468.50		1,468.50
302	01	办公费	30.00		30.00
302	02	印刷费	20.00		20.00
302	05	水费	150.00		150.00
302	06	电费	200.00		200.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	200.00		200.00
302	09	物业管理费	100.00		100.00
302	11	差旅费	20.00		20.00
302	28	工会经费	254.16		254.16
302	29	福利费	228.74		228.74
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	245.60		245.60
303		对个人和家庭的补助	933.93	933.93	
303	01	离休费	89.89	89.89	
303	02	退休费	314.00	314.00	
303	05	生活补助	16.04	16.04	
303	07	医疗费补助	500.00	500.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	14.00	14.00	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆财经大学

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		25.00		25.00								
			新疆财经大学（本级）		25.00		25.00								
205			教育支出		20.00		20.00								
205	02		普通教育		20.00		20.00								
205	02	05	高等教育	2023 年部门年初预算项目-珠算协会项目支出	20.00		20.00								
208			社会保障和就业支出		5.00		5.00								
208	01		人力资源和社会保障管理事务		5.00		5.00								
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	高校联合招聘项目	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆财经大学

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

新疆财经大学 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

编制部门：新疆财经大学

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

新疆财经大学 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

编制部门：新疆财经大学

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆财经大学 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆财经大学 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆财经大学 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 55,225.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于新疆财经大学 2023 年收入预算情况说明

新疆财经大学部门收入预算 55,225.27 万元，其中：

一般公共预算 23,561.00 万元，占 42.66%，比上年预算增加 1,200.00 万元，增长 5.37%，主要原因是 1. 学校新增专业学生人数增加，生均拨款数增加 1195 万元；2. 新增高校联合招聘项目 5 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）12,895.39 万元，占 23.35%，比上年预算增加 1,741.04 万元，增长 15.61%，主要原因是 1. 学校新增专业学生人数较上年增加，学费、住宿费收入增加；2. 动用上年结余资金。

单位资金 18,718.88 万元，占 33.90%，比上年预算增加 96.88 万元，增长 0.52%，主要原因是学生人数较上年增加，学校食堂收入增加。

财政拨款结转 50.00 万元，占 0.09%，比上年预算增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是增加中央彩票公益金支持大学生创新创业项目，资金结转 50.00 万元。

三、关于新疆财经大学 2023 年支出预算情况说明

新疆财经大学 2023 年支出预算 55,225.27 万元，其中：

基本支出 31,234.98 万元，占 56.56%，比上年预算增加 1,297.27 万元，增长 4.33%，主要原因是 1. 教职工工资普调、职务职级晋升等，导致人员工资、社保、工会经费、福利费等支出增加；2. 新增一栋宿舍楼，水电暖等公用支出增加。

项目支出 23,990.29 万元，占 43.44%，比上年预算增加 1,790.65 万元，增长 8.07%，主要原因是 1. 学生人数较上年增加，学校食堂、校医院支出增加；2. 学校新建两栋教学楼、一栋宿舍楼配套资金支出增加；3. 应付工程支出增加。

四、关于新疆财经大学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 23,561.00 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 23,561.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 23,556.00 万元，主要用于工资福利支出 21,133.57 万元，商品和服务支出 1,488.50 万元，对个人和家庭补助支出 933.93 万元；社会保障和就业支出 5.00 万元，主要用于商品和服务支出 5.00 万元。

五、关于新疆财经大学 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

新疆财经大学 2023 年一般公共预算拨款合计 23,561.00 万元，其中：

基本支出 23,536.00 万元，比上年预算增加 1,195.00 万元，增长 5.35%。主要原因是学校新增专业学生人数较上年增加，生均拨款数增加 1195.00 万元。

项目支出 25.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 25.00%。主要原因是增加高校联合招聘项目 5.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）23,556.00 万元，占 99.98%。

2、社会保障和就业支出（类）5.00 万元，占 0.02%。

（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 23,556.00 万元，比上年预算增加 1,195.00 万元，增长 5.34%。主要原因是学校新增专业学生人数较上年增加，生均拨款数增加 1195.00 万元。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2023 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100%。主要原因是增加高校联合招聘项目 5.00 万元。

六、关于新疆财经大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆财经大学 2023 年一般公共预算基本支出 23,536.00 万元，其中：

人员经费 22,067.50 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、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 1,468.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆财经大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2023 年部门年初预算项目-珠算协会项目支出

设立的政策依据：根据自治区财政厅科研所和自治区科学技术协会相关要求和珠算协会的预算申请，为应对珠算协会日常工作需要，参与组织指导珠心算教练员职业技能鉴定工作，开展职业考评技术方法的研究与实验，研究制定培训教练师资和考评员资质条件，指导师资培训和考评员培训，提供职业技能鉴定考评技术指导、咨询、支持与服务，开展相关理论研究和交流宣传，编辑出版珠算心算书籍、刊物、资料，参加中珠协举办的理事会、常务理事会议、学术交流会议和各类珠心算比赛。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆财经大学（本级）

资金分配情况：人员工资 6.00 万元、办公费 0.80 万元、交通费 0.30 万元、印刷费 6.60 万元、差旅费 6.30 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

（二）项目名称：高校联合招聘项目

设立的政策依据：落实加强高校毕业生就业指导服务资金管理使用等相关工作要求，进一步做好我校毕业生就业工作，举办毕业生招聘会，及时发放各项经费，帮助我校毕业生顺利就业，提高用人单位和毕业生满意度。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆财经大学（本级）

资金分配情况：印刷费 1.00 万元、差旅费 1.00 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 2.00 万元

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

八、关于新疆财经大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆财经大学 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、关于新疆财经大学 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆财经大学 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、关于新疆财经大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆财经大学 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 2023 年没有使用财政拨款安排，与上年预算一致；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年没有使用财政拨款安排，与上年预算一致；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年没有使用财政拨款安排，与上年预算一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年没有使用财政拨款安排，与上年预算一致。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆财经大学本级及下属 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 1468.50 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年财政拨款安排商品和服务支出 1468.50 万元，与上年预算一致。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆财经大学政府采购预算 4,266.33 万元，其中：政府采购货物预算 2,513.76 万元，政府采购工程预算 800.00 万元，政府采购服务预算 952.57 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4,266.33 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4,266.33 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆财经大学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 361,043.29 平方米，价值 58,365.62 万元。

2. 车辆 21 辆，价值 649.61 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 614.81 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 34.80 万元。

3. 办公家具价值 4758.17 万元。

4. 其他资产价值 24,964.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 39 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 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，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元；非财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 23,915.29 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		新疆财经大学						
项目名称		公用运转类(后勤保障类项目)				项目负责人	居来提·吐尔地	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,715.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,715.40	
项目总体目标		减少安全生产事故，保障学校后勤服务水平，做好2万余师生每日餐饮服务保障和餐饮服务聘用人员工管理、食品安全、消防安全等各项工作；接待师生就诊1万余次，做好学校卫生防疫、学生体检和校医院门诊工作；做好教师子女120余人在校幼儿园管理服务的各项工作。						
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	幼儿园学生数	>=120人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		师生就诊人次	>=10000人次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		餐饮服务人数	>=20000人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品、食品合格率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费取得及使用及时率	>=90%	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	幼儿园保教食材成本	<=20万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		校医院运营成本	<=129.40万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		餐饮服务成本	<=3566万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减少安全生产事故	有效减少	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	师生满意度	>=90%	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		新疆财经大学						
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	居来提·吐尔地	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,626.76	其中:财政拨款	0.00	其他资金	6,626.76	
项目总体目标		搭建交叉专业、学科合作平台,打造 43 个校级一流本科专业、培育专业(课程),立项 20 项教改项目,建立和完善 10 个本科生、研究生教学案例库和 15 个自治区产学研基地,培育创新型、复合型高素质人才,提高学生的创新实践能力;加大高层次人才建设工作,引进第六层次及以上博士 9 人;维护学校正常运转,按时足额支付教学业务及专业建设相关的公用经费。						
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	校级一流本科专业、培育专业(课程)数量	=43 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教改项目数量	=20 项	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		案例库数量	=10 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区产学研基地数量	=15 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		引进博士人数	>=9 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	各项经费发放率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		博士引进层次	>=6 层次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	各项经费发放及时率	=100%	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	专业、学科建设公用经费	<=797.01 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学建设公用经费	<=5554.75 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		博士引进公用经费	<=275 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	>=20000 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	说明材料
		引进博士满意度	>=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		新疆财经大学						
项目名称		基本建设及校园维修项目				项目负责人	居来提·吐尔地	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,264.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	6,264.86	
项目总体目标		完成学校学术综合楼和综合教学楼建设、图书馆建设项目和学生第二食堂建设项目审计结算3个基建项目的推进工作，开展学校实验室维修更新、多媒体教室维护维修费等校内各类维修项目，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	基建和维修改造项目数量	>=4个	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程量完成率	>=97%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程验收合格率	>=98%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		工程质量合格率	>=97%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程项目按时完工率	>=95%	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	基建项目成本	<=4304.16万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修改造项目成本	<=1960.7万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	校园基础建设和办学质量	改善	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	师生满意度	>=90%	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		新疆财经大学						
项目名称		科研业务经费			项目负责人		居来提·吐尔地	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,200.00	
项目总体目标		通过申报国家级、省部级、厅局级各类纵向课题和服务社会的企事业单位委托横向课题 120 余项，完成十四五规划中 2023 年科研工作目标任务，培养高校科研人员 120 余人，提高高校科学研究水平。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	课题立项数	>=120 项	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养高校科研人员	>=120 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	课题结项率	>=85%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=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	间接费用占比	<=40%	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	科研成果对社会发展	促进	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		高校科学研究水平	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=90%	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		新疆财经大学						
项目名称		人员类(课时费及聘用人员工资项目)			项目负责人	居来提·吐尔地		
项目资金(万元)		年度预算总额	5,752.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5,752.27	
项目总体目标		根据学校近期的整体规划和社会需要，以创新教育为引领，深化人才培养模式和人才供给结构改革，按时足额发放 1400 余名教职工 12 个月的绩效工资、博士引进、专业和学科建设等人员类支出，保证学校教学工作有序运行。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	发放工资次数	=12 次	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	各项经费发放率	=100%	计划标准	无	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项经费发放及时率	=100%	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专业、学科建设人员经费	<=100 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		博士引进人员经费	<=110 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学建设人员经费	<=5542.27 万元	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	>=1400 人	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	教职工满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明资料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆财经大学						
项目名称		珠算协会				项目负责人	张新吉	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		参与组织指导珠心算教练员职业技能鉴定工作，开展职业考评技术方法的研究与实验，研究制定培训教练员和考评员资质条件，指导师资培训和考评员培训，提供职业技能鉴定考评技术指导、咨询、支持与服务，开展相关理论研究和交流宣传，编辑出版珠算心算刊物 4000 册，参加中珠协举办的理事会、常务理事会议、学术交流会议和各类珠心算比赛 6 次，按时足额发放 2 名工作人员 12 个月的绩效工资。						
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	发放工资人数	=2 人	历史标准	2 人	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	=12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		发行内刊数量	=4000 册	历史标准	4000 册	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		参会和参赛次数	=6 次	历史标准	6 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	历史标准	1	6	按照完成比例赋分	工作资料
		内刊出版发行率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤6 万元	历史标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		公用经费	≤14 万元	历史标准	14 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高职业技能鉴定考评技术	显著提高	历史标准	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	职工人员满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆财经大学						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目				项目负责人	居来提·吐尔地	
项目资金(万元)		年度预算总额	356.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	356.00	
项目总体目标		按规定落实学生奖励和资助政策，做好学生奖学金、勤工俭学相关的奖励和资助工作，按 5000 元/人标准发放校级一等奖学金和 3000 元/人标准发放校级二等奖学金 1 次，按 300 元/人/月标准发放勤工助学资助 10 个月，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	佐证资料	
产出指标	数量指标	校级奖学金发放次数	=1 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		勤工助学补助发放次数	=10 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	学生资助政策知晓率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	奖励（资助）发放及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	校级一等奖学金资助标准	=5000 元/人	历史标准	5000 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		勤工助学资助标准	=300 元/人/月	历史标准	300 元/人/月	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		校级二等奖学金资助标准	=3000 元/人	历史标准	3000 元/人	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	奖励（资助）学生生活情况	改善	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	奖励（资助）学生满意度	>=90%	计划标准	无	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校执行项目 1 个，涉及资金 5 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。

新疆财经大学

2023年02月09日