

新疆师范高等专科学校

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆师范高等专科学校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆师范高等专科学校 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆师范高等专科学校 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆师范高等专科学校 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算

情况说明

九、 关于新疆师范高等专科学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 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单位概况

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，被喻为“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41个处室（含二级学院），处室分别是：办公室（校长办公室、外事办公室）、组织部（统战部）、人事处、宣传部、监察室（纪律检查委员会）、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、东校区管委会办公室、中小学德育研究中心、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（学术交流中心）、中小学双语教材研究中心、离退休职工管理服务中心、后勤服务中心、双语学院、教育科学学院、人文学院、数学学院、科学教育学院、信息科学与技术学院、外国语学院、美术学院、音乐学院、体育学院、学前教育学院、职业技术学院、继续教育学院、思想政治理论课教学研究部、预科教育学院；

本单位中,行政单位 0 家,事业单位 2 家,纳入单位 2021 年部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实验小学

新疆师范高等专科学校编制数 954 个,实有人数 1377 人,其中:在职人员 784 人,增加 12 人;退休人员 592 人,增加 11 人;离休人员 1 人,增加 0 人。

新疆师范高等专科学校实验小学编制数 166 个,实有人数 157 人,其中:在职 103 人,减少 3 人;退休 54 人,增加 0 人;离休人员 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	21,656.47	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	21,656.47	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	
财政专户（教育收费）	5,900.00	205 教育支出	30,456.47
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	2,900.00	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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	30,456.47	支出总计	30,456.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	30,456.47	21,656.47			5,900.00			2,900.00
205			教育支出	30,456.47	21,656.47			5,900.00			2,900.00
205	02		普通教育	30,456.47	21,656.47			5,900.00			2,900.00
205	02	02	小学教育	1,623.47	1,623.47						
205	02	05	高等教育	28,833.00	20,033.00			5,900.00			2,900.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	30,456.47	19,516.47
205			教育支出	30,456.47	19,516.47
205	02		普通教育	30,456.47	19,516.47
205	02	02	小学教育	1,623.47	1,623.47
205	02	05	高等教育	28,833.00	17,893.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	21,656.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	21,656.47	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	21,656.47	21,656.47		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	21,656.47	支出总计	21,656.47	21,656.47		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	21,656.47	15,656.47
205			教育支出	21,656.47	15,656.47
205	02		普通教育	21,656.47	15,656.47
205	02	02	小学教育	1,623.47	1,623.47
205	02	05	高等教育	20,033.00	14,033.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

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		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	15,656.47	13,099.21	2,557.26
301		工资福利支出	12,191.55	12,191.55	
301	01	基本工资	4,001.47	4,001.47	
301	02	津贴补贴	770.17	770.17	
301	03	奖金	333.46	333.46	
301	07	绩效工资	2,625.66	2,625.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,204.23	1,204.23	
301	09	职业年金缴费	508.87	508.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	758.89	758.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	550.24	550.24	
301	12	其他社会保障缴费	110.19	110.19	
301	13	住房公积金	1,104.58	1,104.58	
301	99	其他工资福利支出	223.79	223.79	
302		商品和服务支出	2,557.26		2,557.26
302	01	办公费	115.00		115.00
302	05	水费	405.00		405.00
302	06	电费	470.00		470.00
302	07	邮电费	102.68		102.68
302	08	取暖费	533.00		533.00
302	09	物业管理费	300.00		300.00
302	11	差旅费	136.20		136.20
302	28	工会经费	112.64		112.64
302	29	福利费	138.98		138.98
302	31	公务用车运行维护费	3.79		3.79
302	39	其他交通费用	100.00		100.00
302	99	其他商品和服务支出	139.97		139.97
303		对个人和家庭的补助	907.66	907.66	
303	01	离休费	12.43	12.43	
303	07	医疗费补助	795.76	795.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	99.47	99.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	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		6,00 0.00						6,00 0.00				
205			教育 支出		6,00 0.00						6,00 0.00				
205	02		普通 教育		6,00 0.00						6,00 0.00				
205	02	05	高等 教育	缴入 国库 非税 收入 安排 的项 目（中 湾校 区转 让收 入）	6,00 0.00						6,00 0.00				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
3.79		3.79		3.79	

备注：未安排一般公共预算项目支出，为空表。

表九

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			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

备注：未安排政府性基金预算项目支出，为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、 关于新疆师范高等专科学校 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 30,456.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出。

二、 关于新疆师范高等专科学校 2021 年收入预算情况说明

新疆师范高等专科学校单位收入预算 30,456.47 万元，其中：

一般公共预算 21,656.47 万元，占 71.11%，比上年增加 5280.85 万元；主要原因增加了中湾校区转让收入。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）5,900.00 万元，占 19.37%，比上年减少 40 万元；主要原因中职学生减少，学费减少。

单位其他资金收入 2,900.00 万元，占 9.52%，比上年减少 1014 万元；主要原因部分收入来源不确定。

三、 关于新疆师范高等专科学校 2021 年支出预算情况说明

新疆师范高等专科学校 2021 年支出预算 30,456.47 万元，其中：

基本支出 19,516.47 万元，占 64.08%，比上年预算增加 1244.81 万元；主要原因人员增加、生均拨款增加。

项目支出 10,940.00 万元，占 35.92%，比上年预算增加 2982.04 万元；主要原因增加了中湾校区转让收入。

四、 关于新疆师范高等专科学校 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆师范高等专科学校 2021 年财政拨款收支总预算 21,656.47 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 21,656.47 万元。

支出预算包括：教育支出 21,656.47 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、 关于新疆师范高等专科学校 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 21,656.47 万元，其中：基本支出 15,656.47 万元，占 72.29%，比上年预算增加 2104.81 万元；主要原因生均拨款增加。

项目支出 6,000.00 万元，占 27.71%，比上年预算增加 3176.04 万元；主要原因增加了中湾校区转让收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 21,656.47 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):2021 年预算数为 1,623.47 万元，比上年预算减少 79.16 万元，下降 4.65%，主要原因：人员减少，项目支出减少。

2、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2021 年预算数为 20,033.00 万元，2、比上年预算增加 5360.01 万元，提高 36.53%，主要原因：生均拨款增加，项目支出增加。

六、 关于新疆师范高等专科学校 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 15,656.47 万元，其中：

人员经费 13,099.21 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 2,557.26 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 2021 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：《新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）与新疆广播电视大学中湾校区土地、资产转让协议书》

预算安排规模：6,000.00 万元

项目承担单位：新疆师范高等专科学校

资金分配情况：用于新校区基本建设支出

资金执行时间：2021 年 3-11 月

资金来源：一般公共预算安排（缴入国库非税收入——中湾校区转让收入）

八、 关于新疆师范高等专科学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆师范高等专科学校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.79 万元，其中：公务用车运行费 3.79 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.41 万元，其中：公务用车运行费无变化；公务接待费减少 1.41 万元，主要原因是预算未安排。

九、关于新疆师范高等专科学校 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆师范高等专科学校 2021 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年公用经费财政拨款预算为 2557.26 万元，比上年预算增加了 560.43 万元，增幅 28.07 万元。

(二) 政府采购情况

2021 年，新疆师范高等专科学校政府采购预算 9637.58 万元，其中：政府采购货物预算 3946 万元，政府采购工程预算 5900 万元，政府采购服务预算 3737.58 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7683.58 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3946 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 199510.5 平方米，价值 34783.44 万元。

2. 车辆 28 辆，价值 440.93 万元；其中：一般公务用车 28 辆，价值 440.93 万元。

3. 办公家具价值 2375.89 万元。

4. 其他资产价值 13110.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆经费,未安排购置 50 万元以上大型设备、单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2021 年,本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个,涉及预算金额 6000 万元。具体情况见下表:

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	2021 年缴入国库非税收入项目（中湾校区 转让收入）		
项目资金(万元)	年度资金总额	6000	其中：财政拨款	6000	其他资金	0
项目总体目标	为满足实际办学需求，缓解办学空间严重不足的矛盾，推进亚心校区建设项目，完成土建工程及基础设施配套，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，到 2020 年底，亚心校区可容纳 5000 名学生的办学需求。同时，为提升教育教学水平，保障三校区教育教学及科研活动的顺利实施，进一步加大教学经费投入。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	建筑面积			10.8 万 m ²	
		受益学校数			1 所	
	质量指标	新建或扩建工程验收合格率			100%	
		工程完工率（%）			≥97%	
	时效指标	工程按期完成率			≥97%	
		日常巡查维修及时率			100%	
	成本指标	建设项目土建费用			5400 万元	
		基础设施配套费用			500 万元	
		工程咨询费用			100 万元	
效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件			逐渐提升	
		受益学生人数			5000 名	
	可持续影响指标	综合利用率			100%	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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**：单位支出预算组成部分，是自治区本级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**：指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

2021 年 02 月 08 日