

附件：

新疆维吾尔自治区
伊犁师范大学
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 伊犁师范大学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于伊犁师范大学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于伊犁师范大学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于伊犁师范大学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于伊犁师范大学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊犁师范大学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊犁师范大学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊犁师范大学 2020 年项目支出情况说明

八、关于伊犁师范大学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于伊犁师范大学 2020 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 伊犁师范大学概况

一、主要职能

伊犁师范大学是一所隶属新疆维吾尔自治区教育厅管理的普通高等师范学校，具有悠久的历史。学校前身是 1948 年成立的新疆省立伊犁专科学校，1953 年更名为伊犁师范学校，1980 年经国务院批准升格为普通本科院校，定名为伊犁师范学院。隶属自治区管理，是自治区设在北疆的一所以培养各民族师资的全日制普通高等师范院校。

2018 年 12 月，经教育部批准伊犁师范学院正式更名为伊犁师范大学。建校 70 年来，特别是近 30 年来，在党的教育方针和

民族政策的光辉照耀下，在各级党委政府的大力支持下，在学院历届党委的正确领导和各族师生员工的艰苦奋斗、辛勤耕耘下，我们始终坚持党的路线方针不动摇，努力探索教育规律、尤其是少数民族教育事业发展的客观规律，使我院获得了长足的进步和发展。

当前，学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管教育根本原则，坚持社会主义办学方向，秉承“品正学实”的校训，发扬爱国、崇德、勤奋、求实的光荣传统，努力建设成为办学特色鲜明，重点学科领先，教师教育优势突出，服务社会能力强劲，区内先进、国内有重要影响的高水平师范大学。

学校设有 13 个学院；开设 49 个本科专业，涉及文学、理学、教育学、工学、历史学、法学、艺术学、管理学、经济学和农学 10 个学科门类。拥有中国语言文学、数学、物理学、法学、教育学、化学、生物学 7 个一级学科硕士学位授权点，工程硕士、教育硕士、体育硕士 3 个专业硕士学位授权点。学校拥有中国语言文学、物理学、数学 3 个自治区重点学科，生物科学、应用化学、应用物理学 3 个自治区重点专业，哈萨克语言 1 个国家高等学校特色专业建设点。

学校占地总面积 124.69 万平方米，年末通用设备、专用设备原价达到 17797.75 万元，图书馆总藏书量 132.02 万册，其中：纸本馆藏 90.4095 万册，电子馆藏 42.8 万册，在线数据库 6 个。

二、机构设置及人员情况

我校是财政补助的事业单位，1 个独立核算机构数。

无下属预算单位，下设 22 个处室、13 个学院，分别是：学院办公室、组织人事部、纪检委（监察室）、审计处、计财处、党委宣传部、教务处、教学督导委员会、网络管理与信息服务中心、团委、学生工作部（处）、国资处、科研处、研究生处、学报编辑部、国际合作交流处、工会、老干处、保卫处、后勤管理处、图书馆、成人教育学院。人文分院、数学与统计分院、预科教学部、物理科学与技术分院、电子与信息工程分院、化学与环境科学学院、生物与地理科学学院、外国语学院、马克思主义学院、法学分院、体育分院、艺术分院、教育科学学院。

伊犁师范大学编制数 860 人，实有人数 1173 人，其中：在职 813 人，比上年增加 50 人；退休 360 人，增加 17 人；在校普通生 15850 人，其中：研究生 690 人，本科生 14744 人，专科生 416 人；另有各类成人学生 4595 人，其中：成人本科生 3034 人，成人专科生 1561 人；学院供暖面积 30.32 万平方米。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

伊犁师范大学收支总体情况表

编制部门：伊犁师范大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	22001.67	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	22001.67	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	7845	204 公共安全支出	
事业收入	550	205 教育支出	32196.67
事业单位经营收入	1800	206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	
		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	
小 计			
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	32196.67	支 出 合 计	32196.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

伊犁师范大学收入总体情况表

填报部门：伊犁师范大学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20	02	05	高等教育	32196.67	22001.67		7845	550	1800			
			合计									

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

伊犁师范大学支出总体情况表

编制部门：伊犁师范大学

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				
20	02	05	高等教育	32196.67	22283	9913.67
			合计	32196.67	22283	9913.67

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

编制部门：伊犁师范大学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	22001.67	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	22001.67	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	22001.67	22001.67	
		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			
		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			
		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			
收 入 总 计	22001.67	支 出 总 计	22001.67	22001.67	

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

编制部门：伊犁师范大学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205	02	05	高等教育	22001.67	19344	2657.67
			合计	22001.67	19344	2657.67

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

编制部门：伊犁师范大学

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	未统发基本工资	3726	3726	
301	02	未统发国家规定津补贴	626.40	626.40	
301	02	保留地方津贴	375.60	375.60	
301	02	未统发地方津贴补贴	864	864	
301	03	未统发年终一次性奖金	310	310	
301	07	未统发绩效	4483	4483	
301	10	职工基本医疗保险缴费	650.5	650.50	
301	12	生育保险	37.50	37.50	
301	12	失业保险	37.50	37.50	
301	10	养老保险	1650	1650	
301	13	住房公积金	1390.50	1390.50	
301	09	职业年金	605	605	
301	99	其他工资福利支出	209	209	
303	07	医疗费	135	135	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	244.20	244.20	
302	01	办公费	20		20
302	02	印刷费	88		88
302	05	水费	135		135
302	06	电费	205		205
302	07	邮电费	77		77
302	08	取暖费	705		705
302	11	差旅费	270		270
302	09	物业管理费	913		913
302	28	工会经费	111.84		111.84
302	29	福利费	100.66		100.66

302	39	其他交通费用	125		125
302	99	其他商品服务支出	1249.30		1249.3
		合计	19344	15344.2	3999.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况

编制部门: 伊犁师范大学

单位: 元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	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													
				伊犁师范大学	8613.67	91.87	2335.3	1961.5	0	3200	1025	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	2020年缴入国库非税	250.00	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校国家助学金自治	233.00	0	0	233	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校伙食补助资金	270.50	0	0	270.5	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	14.00	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	2.50	0	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	20.00	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	4.00	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	19.00	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	10.00	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	2.00	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	5.00	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	36.00	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	25.00	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	高校少数民族预科科学	40.00	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	基本建设支出	3200.00	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	教学设备购置	700.00	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0
205	02	05	高等教育	民汉双语翻译人才	58.00	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁师范大学

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	
46		33	0	33	13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁师范大学

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无			
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于伊犁师范大学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁师范大学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32196.67 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于伊犁师范大学 2020 年收入预算情况说明

伊犁师范大学收入预算 32196.67 万元，其中：

一般公共预算 22001.67 万元，占 68.33%，比上年增加 2626.08 万元，主要原因是学生人数增加，生均拨款数随之增加，项目支出纳入预算；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 7845 万元，占 24.37%，比上年增加 1254 万元，主要原因是学生人数增加，学费、住宿费收入增加；

事业收入 550 万元，占 1.7%，比上年增加 150 万元，主要原因是科研拨款略有增加；

事业单位经营收入 1800 万元，占 5.6%，与上年持平。

三、关于伊犁师范大学 2020 年支出预算情况说明

伊犁师范大学 2020 年支出预算 32196.67 万元，其中：

基本支出 22283 万元，占 69.21%，比上年增加 1861 万

元，主要原因是人员增加，基本工资增长、招生规模扩大，日常运行经费增长。

项目支出 9913.6 万元，占 30.79%，比上年增加 1269.08 万元，主要原因是学校招生规模扩大，学生数量激增，原有的教学设施不能满足学生需求，今年安排建设学生公寓楼一幢、维修项目若干，比上年有较大增长。

四、关于伊犁师范大学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 22001.67 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。

支出预算全部为教育支出 22001.67 万元。

五、关于伊犁师范大学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

伊犁师范大学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 19344 万元，比上年执行数增加 2671 万元，增长 16%。主要原因是：学生人数增加，生均拨款数随之增加，项目支出纳入预算；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 22001.67 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出：2020 年预算数为 22001.67 万元，比上年执行数减少 8322.97 万元，下降 37.45%，主要原因是：2019 年

中央支持地方高校项目、中央基建投资、生均奖补资金、部分奖助学金年初未纳入预算，部分项目支出年初预算资金未给到位，年中又以项目形式拨款。

六、关于伊犁师范大学年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁师范大学 2020 年一般公共预算基本支出 19344 万元，其中：

人员经费 15344.20 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3999.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、关于伊犁师范大学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

伊犁师范大学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

八、关于伊犁师范大学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁师范大学 2020 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、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020 年，伊犁师范大学政府采购预算 5342.40 万元，其中：政府采购货物预算 975.80 万元，政府采购工程预算 4326 万元，政府采购服务预算 40.6 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，伊犁师范大学及占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 211462.96 平方米，价值 24435.83 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 563.03 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 518.81 万元；其他车辆 4 辆，价值 44.22 万元。
3. 家具、用具、装备及动植物价值 2245.15 万元。
4. 其他资产价值 21937.99 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况（项目支出情况）

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 16 个，涉及预算金额 8613.67 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学			项目名称	基本建设	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3200	其中:财政拨款	0	其他资金	3200
项目总体目标	预期完成1栋10000平方米学生宿舍楼建设及偿还以前年度工程款,项目建成使用后将解决学校学生宿舍紧缺情况,提升学生住宿环境,为学校扎根边疆,培育人才提供可靠保障,进一步提高师生满意度和社会认可度。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	项目总金额		3200万元		
	时效指标	项目完工截止时间		2020年12月31日之前		
		资金支付时间		按月按进度付款		
	数量指标	基建项目数		1项		
	质量指标	工程进度按期完成率		≥95%		
工程质量达标率		100%				
项目效益指标	社会效益指标	改善学生生活质量		有效改善		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学			项目名称	教学设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	700	其中：财政拨款	0	其他资金	700
项目总体目标	1. 满足日常教学的需要； 2. 努力达到教育部生均教学设备值的要求； 3. 满足科学研究及重点学科的发展要求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	项目截止期限		2020年12月		
	数量指标	设备仪器数量		≥50台		
	成本指标	项目总金额		700万元		
	质量指标	设备验收通过率		95%		
资金到位率		95%				
项目效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行		有效保障		
		学生认可度		96%		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学			项目名称	图书购置费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	0	其他资金	200
项目总体目标	完善图书类别，更新提高学校藏书量，为新办专业提供专业书籍，科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同学科的需求，大力建设数字图书，促进信息资源共享。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	项目截止期限			2020年12月	
	数量指标	采购图书数量			30000余册	
	成本指标	项目总金额			200万元	
	质量指标	资金到位率			100%	
		图书验收合格率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	图书借阅率			85%	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学			项目名称	维修改造项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1276	其中：财政拨款	其他资金	1276	
项目总体目标	我校各公共楼宇由于建造年代较久，出现屋面漏水、公共卫生间渗漏、校区部分路面老化等现象，影响师生学习、办公及住宿，为保障学校行政、教学、科研的需要进行集中修缮，改善师生学习、生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	经费到账率		100%		
		项目完工时间		2020年11月底		
	数量指标	项目数量		1项		
	成本指标	项目总金额		1276万元		
	质量指标	工程合格率		98%		
		项目运行合格率		100%		
项目效益指标	社会效益指标	改善师生学习、生活环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学			项目名称	助学金及伙食补助	
项目资金(万元)	年度资金总额:	580	其中:财政拨款		其他资金	580
项目总体目标	<p>1. 对高校家庭经济困难的学生给予资助以及学院优秀学生奖学金、勤工助学金、学生参与的各类活动奖励等发放。减轻学生家庭负担, 激励学生学习及参与各项活动的积极性。</p> <p>2. 在校生数为 1.6 万人, 确保资金投入, 确保高校伙食价格的稳定, 使我区高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	资助总成本		580 万元		
	时效指标	资金按时拨付率		100%		
		补助截止期限		2020 年 12 月		
	数量指标	资助人数		16000 人		
	质量指标	饭菜质量合格率		100%		
		资金到位率		100%		
享受学生覆盖率		100%				
项目效益指标	社会效益指标	学生经济负担		有效降低		
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度		≥95%		
		受助学生家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学			项目名称	2020年缴入国库非税收入项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	250	其中:财政拨款	250	其他资金	
项目总体目标	我校各公共楼宇由于建造年代较久,出现屋面漏水、公共卫生间渗漏、校区部分路面老化等现象,影响师生学习、办公及住宿,为保障学校行政、教学、科研的需要进行集中修缮,改善师生学习、科研、生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	时效指标	项目计划完工时间		2020年10月底		
	数量指标	项目数量		1项		
	成本指标	项目资金		250万元		
	质量指标	工程合格率		98%		
经费到账率		100%				
项目效益指标	社会效益指标	师生学习、科研、生活环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	师生满意度		95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学			项目名称	高校国家助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	233	其中:财政拨款	233	其他资金	0
项目总体目标	<p>1.高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生学生中家庭经济困难学生,资助面本科约占在校生的 28%,专科约占在校生的 30.8%,资助标准资助标准为平均每生每年 3300 元,所需资金由中央财政与自治区财政按照 8: 2 比例共同承担。</p> <p>2.研究生国家助学金用于资助全国普通高等学校纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生(有固定工资收入的除外),资助标准为博士研究生每生每年 13000 元,硕士研究生每生每年 6000 元,所需资金由中央财政与自治区本级财政按照 8: 2 比例共同承担。</p> <p>3.研究生自治区奖学金用于奖励学业成绩优秀、科研成果显著的研究生,资助面占在校生的 10%,资助标准为博士研究生每生每年 15000 元,硕士研究生每生每年 10000 元,所需资金由自治区本级财政承担。</p> <p>4.自治区学业奖学金用于激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取,支持研究生顺利完成学业,奖励面占在校生的 40%,奖励标准为博士研究生每生每年 5500 元、硕士研究生每生每年 3500 元,所需资金由自治区本级财政承担。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	资助标准资助标准(元/生/年)			博士 13000 元,硕士 6000 元,本专科 3300 元	
	时效指标	项目完成时限			2020 年 12 月 31 日前	
	质量指标	享受学生覆盖率			100%	
	数量指标	本专科国家助学金享受人数(人)			3805	
		涉及高校数(所)			1	
		高校研究生国家助学金享受人数(人)			609	
项目效益指标	社会效益指标	学生经济负担			降低	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	伊犁师范学院			项目名称	高校伙食补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	270.5	其中: 财政拨款	270.5	其他资金	0

项目总体目标	确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使我区高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	高校伙食补助资金（万元）	270.5
		降低食堂成本	每天>1元
	数量指标	涉及高校（所）	1
		资助人数（人）	13525
	时效指标	项目完成时限	2020年12月31日前
	质量指标	资金到位率	100%
享受学生覆盖率		100%	
项目效益指标	社会效益指标	减轻高校学生经济负担	有效减轻
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学			项目名称	高校教育教学改革专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	137.5	其中：财政拨款	137.5	其他资金	0
项目总体目标	支持高校重点学科建设，建设引领创新驱动发展战略的学科高峰，优化学位点布局结构，创新人才培养体系，改革培养机制和创新人才培养模式，提高研究生科研创新训练和创新能力，形成有利于高层次、高质量、创造性人才培养的研究生培养体系，提高研究生培养质量，实现高等教育的局部高端突破，提升服务经济社会发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	项目完成时限			2020年12月31日前	
		公布学位点审核结果			2020年5月份	
		公布学位论文抽检			2020年5月份	
	数量指标	支持研究生科研创新项目			7项	
		研究生教学改革研究类项目			2项	
		重点学科建设			3个	
		自治区级一流本科专业建设项目			6	
		自治区高等教育教学成果奖			1	
		师范类专业二级认证			1	
		大学生创新创业训练计划项目			20	

		教学改革研究项目	7
	成本指标	高校教育教学改革专项资金	137.5 万
	质量指标	支持研究生科研创新项目完成率	100%
		研究生教学改革研究类项目完成率	100%
项目效益指标	社会效益指标	人才培养社会影响力	逐步提高
		学位点品牌效应	逐步提高
		自治区高校教育教学能力	进一步提升
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	教育厅财审处	项目名称	高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金
------	--------	------	----------------------

项目资金(万元)	年度资金总额:	247	其中:财政拨款	247	其他资金	0
项目总体目标	进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系,形成少数民族预科学生资助工作的长效机制,不断完善资助政策,加强少数民族国语教育,提高教育质量和水平,提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平,为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	成本指标	人均资助		4000元		
	时效指标	项目完成时限		2020年12月31日前		
	数量指标	涉及高校(所)		5		
		资助人数(人)		3856		
质量指标	受助学生覆盖率		100%			
项目效益指标	社会效益指标	提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学	项目名称	民汉双语翻译人才培养计划
------	--------	------	--------------

项目资金(万元)	年度资金总额:	186.13	其中:财政拨款	186.13	其他资金	0
项目总体目标	按照 2020 年资金预算及自治区教育厅工作安排,申请资金拨付至伊犁师范大学的 510 名“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实践补贴,保证正常教学秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	高校数			1 个	
		培养学生人数			510 人	
	成本指标	项目经费			186.13 万	
	时效指标	项目完成时限			2020 年 12 月 31 日前	
	质量指标	本年度参加实习实践的学生应从事与本专业培养目标相近的工作或实习合格率			≥90%	
		入学的在籍学生数与计划招生数一致率			≥90%	
		毕业生比例			未达标学生人数不超过毕业总人数的 20%	
项目效益指标	社会效益	民汉翻译人才整体素质			不断提高	
满意度指标	满意度	学生满意度			≥90%	
	指标	用人单位满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学	项目名称	自治区大学生实习支教计划专项经费
------	--------	------	------------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	426	其中：财政拨款	426	其他资金	0
项目总体目标	2020年，计划选派1200名大学生赴基层学校开展实习支教，缓解当地地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾，推进国家通用语言文字教学。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保险费			100元	
		交通费			400元	
		生活补助			每月600元，按5个月发放	
		工作经费			每人每学期80元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
		春季支教时间			2020.3-7	
		秋季支教时间			2020.9-2021.1	
	数量指标	支教人数			1200人	
质量指标	支教学生选派水平			≥90%		
项目效益指标	社会效益指标	推进国家通用语言文字教学			有效推进	
		中小学和幼儿园教师师资保障			缓解基层教师短缺问题	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学	项目名称	自治区高等学校科研计划
------	--------	------	-------------

项目资金（万元）	年度资金总额：	51	其中：财政拨款	51	其他资金	0
项目总体目标	立项自治区高等学校科研计划项目数 ≥ 5 项，培养高校科研人员 ≥ 20 人，支持省部级及以上科研平台 ≥ 2 个，支持伊犁师范大学科研总经费51万元，项目完成时限为2年，当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例 $\geq 70\%$ ，科研成果对经济社会发展有促进作用，高校科学研究水平得到提升，高校满意度 $\geq 85\%$ ，科研人员满意度 $\geq 85\%$ 。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	数量指标	支持科研项目数		≥ 5 项		
		培养高校科研人员		≥ 20 人		
		支持省部级及以上科研平台数量		≥ 2 个		
	成本指标	高校科研总经费		51万		
	时效指标	项目完成时限		2021年12月31日前		
	质量指标	当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例		$\geq 70\%$		
项目效益指标	社会效益指标	科研成果对经济社会发展		促进		
		高校科学研究水平		提升		
满意度指标	满意度指标	高校满意度		$\geq 85\%$		
		科研人员满意度		$\geq 85\%$		

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学			项目名称	自治区高校班主任、辅导员补贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	91.87	其中：财政拨款	91.87	其他资金	
项目总体目标	辅导员、队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	时效指标	项目完成时限		2020年12月31日前		
	数量指标	覆盖辅导员数		71		
		补贴月数		10个月		
	成本指标	辅导员补贴标准		辅导员每人每月300元		
		班主任补贴标准		自治区财政每人每月生均安排5元		
质量指标	补助覆盖率		100%			
项目效益指标	社会效益指标	高校班主任、辅导员工作积极性提高		逐步提高		
满意度指标	满意度指标	辅导员、班主任对补贴工作的满意度		满意度≥90%		

项目支出绩效目标表

预算单位	伊犁师范大学			项目名称	自治区免费师范生计划（含中等职业教育“定向培养免费师范生”）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	557.67	其中：财政拨款	557.67	其他资金	0
项目总体目标	1. 保障我区 2020 年“定向培养免费师范生计划”正常开展，涉及在校学生共 1347 人 2. 完成 2020 年定向培养免费师范生的招生工作，定向培养中小学免费师范生培养人数达到 505 人。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	本科其他类			4700 元	
		专科其他类			4300 元	
		专科艺术类生均补助			6700 元	
	数量指标	在校免费师范生数			1901 人	
		2020 年中小学、幼儿园免费师范生计划招生			505 人	
	质量指标	毕业生到岗率			90%	
		新生录取率			80%	
		在校免费师范生享受比例			100%	
时效指标	完成时间			2020 年 12 月		
项目效益指标	社会效益指标	中小学、幼儿园师资数量			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	接收单位满意度			≥90%	
		培养院校满意度			≥90%	
		学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

1	预算单位	伊犁师范大学		项目名称	自治区人民政府高校励志奖学金和助学金	
	项目资金（万元）	年度资金总额：	414	其中：财政拨款	414	其他资金 0
	项目总体目标	2019年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金10000万元。资助学生60000万余人。助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	成本指标	人均资助		励志6000元，助学金2000元	
		时效指标	项目完成时限		2020年12月31日前	
		数量指标	涉及高校数（所）		1	
			高校自治区人民政府励志奖学金（人）		415	
			高校自治区人民政府助学金（人）		2068	
	质量指标	享受学生覆盖率		100%		
	项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担		有效减轻	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度		≥95%	

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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。

