

新疆伊犁师范大学
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

伊犁师范大学位于“塞外江南”——伊犁，是教育部、江苏省与新疆维吾尔自治区人民政府共建高校。长期以来，学校全面贯彻党的教育方针，坚持“用胡杨精神育人、为兴疆固边服务”，扎根边疆 75 载为社会培养输送了 7 万多名各类人才。为区域经济发展、社会稳定、民族团结、边防巩固提供了智力支撑和人才保障，特别是为边疆基础教育事业做出积极贡献。目前有中国语言文学、数学、物理学、法学、教育学、化学、生物学、马克思主义理论 8 个一级学科硕士学位授权点；资源与环境，新闻与传播、法律、旅游管理、教育硕士和体育硕士 6 个硕士学位授权点；覆盖 49 个二级学科（专业领域）。拥有中国语言文学、物理学、数学 3 个自治区级重点学科；中国少数民族语言文学专业（哈萨克语言）1 个国家高等学校特色专业建设点，电气工程及其自动化、应用物理学 2 个自治区紧缺人才重点专业；生物科学、应用化学、应用物理学 3 个自治区重点专业，法学、汉语言文学、数学与应用数学、小学教育 4 个国家级一流本科专业建设点，化学、应用物理学、学前教育、中国少数民族语言文学专业（哈萨克语言）、思想政治教育、生物科学、音乐学、广播电视学、环境科学、旅游管理 10 个自治区级一流本科专业建设点，幼儿园课程 1 门国家级一流本科课程，经济法学、幼儿园课程、复变函数、近世代数、心理学、中国画技法、物理化学、经济法学、声乐、中国近现代史纲要 10

门自治区级一流本科课程。

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，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，将铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线，秉承“品正学实”的校训，传承“爱国、崇德、勤奋、求实”的校风、“学高身正、敬业树人”的教风、“勤学敏思、尚德弘志”的学风，努力建设成在区内外有重要影响的新时代高水平师范大学

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁师范大学 2023 年度，实有人数 1178 人，其中：在职人员 790 人，离休人员 0 人，退休人员 388 人。

单位无下属预算单位，下设 47 个处室，分别是：大学办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部（教学质量监测与评估中心）、党委学生工作部（处）（招生与就业指导办公室）、纪律检查委员会（自治区监察委员会驻伊犁师范大学监察专员办公室、党委巡察工作领导小组办公室）、发展规划与合作交流处、国际交流与合作处、保卫处、国有资产管理处、后勤管理处、计划财务处、教务处、科研处、审计处、研究生处、工会、团委、离退休职工服务中心、伊犁哈萨克自治州中小学教师师资培训中心（师范生综合技能培训中心）、图书馆、学报编辑部、理工实验教学与研究测试中心、网络与信息技术中心、“一带一路”发展研究院、成人教育学院（继续教育学院）、电子与工程学院、法学院、化学化工学院、霍尔果斯商学院、

教育科学学院、旅游与历史文化学院（那拉提旅游学院）、马克思主义学院、美术与设计学院、融媒体中心、生物科学与技术学院、数学与统计学院、体育与健康学院、外国语学院、网络安全与信息技术学院、物理科学与技术学院、音乐与舞蹈学院、中国语言文学学院、资源与环境学院、语言文化教育中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 73,404.67 万元，其中：本年收入合计 62,535.75 万元，使用非财政拨款结余 0.42 万元，年初结转和结余 10,868.50 万元。

2023 年度支出总计 73,404.67 万元，其中：本年支出合计 65,320.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8,083.75 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 13,455.00 万元，增长 22.44%，主要原因是：我校本年度收入比上年增加 12,483.45 万元，增长 24.94%。主要原因是：（1）收入变动原因：财政拨款收入因学生人数增加使生均拨款增加，另核拨的专户资金增加，收到横向科研项目有所增加，使得事业收入较上年增加 9759.06 万元，增长 142.12%；由于非同级财政拨款增加，资产经营模式改革，本年有资产出租收入、国产设备退税及各类基金会拨款等使得其他收入较上年增加 1,301.27 万元，增长 311.71%；另外，由于学校扩招，学生人数增加，学校自营餐厅经营收入较上年有所增加。（2）支出变动原因：本年度我校支出较上年增加 16,304.34 万元，增长 33.26%，从支出性质看：基本支出、项目支出和经营支出都有所增加。近年来我校基本支出处于稳定上涨趋势，本年度基本支出较上年增加 4,773.38 万元，增长 14.41%，主要是由于本年度实施综合教学改革方案，津贴发放月份调整与工资月份同步，及引进人才力度加大，使得人员经费增加，

东校区正式运行，公用支出增加。本年度项目支出较上年增加 11,382.89 万元，增长 73.38%，主要是由于本年中央专项项目执行进度加快，学校 18 号和 5 号学生宿舍楼等基建项目和各类维修项目增加，资本性支出增加明显。经营支出增加 148.07 万元，增长 38.57%，由于本年度学校自管餐厅正常营业，经营收入较上年有所增加，经营成本随之升高。从支出经济分类分析：工资福利支出近三年涨幅明显，主要是由于学校引进人才力度加大，成本提升，同时本年度实施教学综合改革津贴调整、绩效调整等，使得工资福利支出较上年增加 5,235.28 万元，增长 17.84%。对个人和家庭的补助增加 1527.25 万元，增长 25.16%，主要是本年度学生人数增加，为学生支付的奖助学金及实习支教经费增加。资本性支出增加 3642.7 万元，主要是因为本年度学生宿舍楼基本建设增加，中央专项项目执行加快，维修类项目支出增加，整体的资本性支出呈增长趋势。

二、收入决算情况说明

本年收入 62,535.75 万元，其中：财政拨款收入 43,659.18 万元，占 69.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 16,625.90 万元，占 26.59%；经营收入 531.95 万元，占 0.85%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,718.73 万元，占 2.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出 65,320.92 万元，其中：基本支出 37,894.69 万元，占 58.01%；项目支出 26,894.28 万元，占 41.17%；

上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 531.95 万元，占 0.81%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 52,372.65 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 8,713.48 万元，本年财政拨款收入 43,659.18 万元。财政拨款支出总计 52,372.65 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 4,659.87 万元，本年财政拨款支出 47,712.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,445.77 万元，增长 4.90%，主要原因是：学生人数增加使生均拨款增加，另未使用财政拨款指标进行了收入冲减，使财政拨款总体增加 1275.05，较上年增长 3.01%。2023 年财政拨款支出较上年增加 6499.83 万元，增长 15.77%，主要是基本支出较上年增加 3268.09 万元，增长 11.14%，由于学校综合改革绩效调整、大力引进人才等因素，使人员经费增加；两校区物业正常化，费用相应增加，使运转类经费增加。项目支出较上年增加 3231.74 万元，增长 27.21%。另，因为 2023 年学生人数增加，学生奖助学金、实习支教及大学生医疗补助等支出规模增大，中央专项加快了执行进度，本年支付金额增大，学生宿舍楼基本建设支出增加。从支出经济分类看，又以工资福利支出增加明显，因学生规模的不断扩大，商品和服务支出、对个人和家庭的补助及资本性支出均较去年有所增加，另外本年度增加学生宿舍楼基本建设支出。与年初预算相比情况，年初预算数 30,726.00 万元，决算数 52,372.65

万元，预决算差异率 70.45%，主要原因是：财政拨款收入决算数超出年初预算金额 12933.18 万元，差异率 42.09%，财政拨款收入预决算的差异主要来自项目支出，由于年初在编制预算时，无法完全预计财政拨付项目资金金额，未安排项目收入预算，只能根据到账收入追加预算，从而形成差异。财政拨款支出决算数超出年初预算金额 16984.28 万元，主要是项目支出预决算差异较大，由于项目存在不确定性，难以预测项目收入，在“以收定支”的原则下，未做项目支出预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 47,710.28 万元，占本年支出合计的 73.04%。与上年相比，增加 6,499.67 万元，增长 15.77%，主要原因是：基本支出较上年增加 3268.09 万元，增长 11.14%，学校综合改革绩效调整、大力引进人才等因素，使人员经费增加；两校区物业正常化，费用相应增加，使运转类经费增加。项目支出较上年增加 3231.58 万元，增长 27.21%。主要是因为 2023 年学生人数增加，学生奖助学金、实习支教及大学生医疗补助等支出规模增大，对个人和家庭的补助增加，中央专项加快了执行进度和学生宿舍楼基本建设支出增加，资本性支出均较去年增加。与年初预算相比，年初预算数 30,726.00 万元，决算数 47,710.28 万元，预决算差异率 55.28%，主要原因是：财政拨款收入由于年初在编制预算时，无法完全预计财政拨付项目资金金额，未安

排项目收入预算，只能根据到账收入追加预算，从而形成差异。财政拨款支出中主要是项目支出预决算差异较大，由于项目存在不确定性，难以预测项目收入，在“以收定支”的原则下，未做项目支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出（类）47,444.20 万元，占 99.44%;
2. 科学技术支出（类）117.64 万元，占 0.25%;
3. 社会保障和就业支出（类）6.90 万元，占 0.01%;
4. 卫生健康支出（类）141.55 万元，占 0.30%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 45,279.30 万元，比上年决算增加 4,473.59 万元，增长 10.96%，主要原因是：基本支出较上年增加 3268.09 万元，增长 11.14%，学校综合改革绩效调整、大力引进人才等因素，使人员经费增加；两校区物业正常化，费用相应增加，使运转类经费增加。项目支出较上年增加 3231.58 万元，增长 27.21%。主要是因为 2023 年学生人数增加，学生奖助学金、实习支教及大学生医疗补助等支出规模增大，对个人和家庭的补助增加，中央专项加快了执行进度和学生宿舍楼基本建设支出增加，资本性支出均较去年增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 92.35 万元，比上年决算增加 30.63 万元，增长 49.64%，主要原因是：增加了学前教育专业玩教具大赛活动价经费支出，增加了附属幼儿园和附属小学游戏场地经费支

出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 12.70 万元，比上年决算减少 0.10 万元，下降 0.75%，主要原因是：相对上年本年度相关专业实践活动有所增加，相关实验室购买设备用品有所减少，故整体支出略微减少。

4. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 12.37 万元，比上年决算增加 11.29 万元，增长 1045.19%，主要原因是：学生实践类活动增多，支出明显增加。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 2,046.06 万元，比上年决算增加 1,954.11 万元，增长 2125.19%，主要原因是：一是相关科研项目外出参会调研实验等增多，使得项目整体进展加快；二是学校 18 号学生宿舍楼为此类专项拨款，支出增多，使得整体支出较上年明显增多。

6. 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）：支出决算数为 6.90 万元，比上年决算减少 3.00 万元，下降 30.32%，主要原因是：财政拨款剩余 6.9 万元，本年专项支出 6.9 万元，相关费用从学校其他资金专项中支出，所以一般公共预算专项支出相对上年减少。

7. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算数为 141.55 万元，比上年决算增加 38.86

万元，增长 37.84%，主要原因是：学生人数相对上年增加，发放的学生医疗补助整体增加。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 支出决算数为 1.43 万元，比上年决算增加 0.94 万元，增长 195.46%，主要原因是：自治区双语研究项目开展活动增多，支出增加。

9. 科学技术支出(类)科技交流与合作(款)国际交流与合作(项): 支出决算数为 3.12 万元，比上年决算减少 3.15 万元，下降 50.26%，主要原因是：自治区科技项目和协同育人等科研项目本年度开展相关研究活动相对上年减少，支出减少。

10. 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项): 支出决算数为 95.32 万元，比上年决算增加 95.32 万元，增长 100%，主要原因是：本年度各类科研项目相关研究活动正常开展，支出增加明显。

11. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 1.18 万元，比上年决算增加 0.38 万元，增长 47.50%，主要原因是：自治区顾问团决策研究项目本年开展活动较上年增多，支出增加。

12. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项): 支出决算数为 18.02 万元，比上年决算增加 0.70 万元，增长 4.03%，主要原因是：本年度此类款项的科研项目开展活动较上年增多，支出增加。

13. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他

医疗保障管理事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 99.90 万元，下降 100%，主要原因是：大学生医疗补助本年度无此类款项拨款，所以无相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32,604.66 万元，其中：人员经费 27,419.56 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 5,185.10 万元，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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：出国因公（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款出国因公（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，

占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 16 辆，与公务用车保有量差异原因是：因我校未用财政资金安排公务用车运行费，因此决算公开系统默认公车保有量为 0，但实际我校公车保有量为 16，全部使用非财政资金安排相关运行费用。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无财政拨款公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款出国因公（境）费支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单

位无财政拨款公务用车购置支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款公务用车运行维护费支出；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 57.66 万元，其中：年初结转和结余 57.66 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 57.66 万元，其中：年末结转和结余 55.16 万元，本年支出 2.50 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 2.34 万元，下降 3.90%，主要原因是：本年政府基金预算财政拨款收入为 0 万元，年初结转 57.66 万元。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 57.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度无政府基金预算财政拨款收入，决算数为项目年初结转数。

政府性基金预算财政拨款支出 57.66 万元。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：支出决算数为 2.50 万元，比上年决算增加 0.16 万元，增长 6.74%，主要原因是：学生实践类活动略有增加，支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出

及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆伊犁师范大学公用经费支出 5,185.10 万元，比上年增加 859.00 万元，增长 19.86%，主要原因是：两校区物业正常化，费用相应增加，使运转类经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 6,615.62 万元，其中：政府采购货物支出 4,087.44 万元、政府采购工程支出 551.59 万元、政府采购服务支出 1,976.59 万元。

授予中小企业合同金额 6,074.66 万元，占政府采购支出总额的 91.82%，其中：授予小微企业合同金额 5,860.67 万元，占政府采购支出总额的 88.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 98,833.91 万元，房屋 326022.42 平方米，价值 58,676.12 万元。车辆 16 辆，价值 424.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是：日常公用车 10 辆，洒水车 1 辆，道路清扫车 1 辆，拉运车 1 辆，垃圾清运车 1 辆，2023 年待报废 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度纳入绩效管理的项目 20 个，全年预算数 28589.83 万元，全年执行数 26257.83 万元。其中，教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 13 个，全年预算数 11054.83 万元，执行数 10944.83 万元；我单位管理财政拨款项目 0 个，全年预算数 0 万元，执行数 0 万元；非财政拨款项目 7 个，全年预算数 17535 万元，执行数 15313 万元。（其中 13 个教育厅及行业厅局部门管理的财政拨款项目均已在教育厅及行业厅局部门公示，故不在此公示。）预算绩效管理取得的成效：一是确保资金用于最需要、最优先的领域和项目，提升财政项目资金使用效率；二是定期对预算执行情况进行监控，加大财政项目的执行力度，对预算执行慢的单位及时进行督促；三是强化结果应用，将绩效评价结果作为下一年预算资金安排的重要依据。发现的问题及原因：一是项目单位对预算绩效管理的重视程度不够，绩效管理意识不强，主要原因是预算绩效管理职责不明确，对预算绩效管理的认识存在偏差；在预算绩效管理方面尚未设立专门的管理部门全面负责该项工作，预算的制定、执行监控、评估反馈及绩效优化等环节分散于财务部门、业务部门之间，缺乏统一、高效的协调机制。这种现状在一定程度上影响了预算管理的精细化水平，可能导致资源配置效率不高、项目执行效果难以准确衡量以及绩效改进动力不足等问题。下一步改进措施：一是加强跨部门协作，明确各部门在预算管理中的职责与角色，建立有效的沟通机

制，确保信息的及时、准确传递；二是成立预算绩效管理科室或类似机构，负责整合预算管理流程，制定统一的绩效标准和评估体系，确保预算管理的专业性和系统性；三是利用信息化手段，如预算管理软件、绩效分析系统等，提高预算管理的自动化水平和数据分析能力。

具体项目自评情况附绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		基本建设及校园维修项目											
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		伊犁师范大学				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	7800	7800		7000		10		89.74%		8	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	7800	7800		7000		—		—		—	
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	完成学校基本建设及校园维修项目，有效改善师生学习生活环境，更好地保障教学、科研工作的顺利开展。						完成学校基本建设及校园维修项目，有效改善师生学习生活环境，更好地保障教学、科研工作的顺利开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值设定 依据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	建设楼栋数量	10	=2 栋	=2 栋	1	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		数量指标	维修改造项目	10	>=5 项	=2 项	1	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	工程质量合格率	10	1	1	1	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		时效指标	项目按计划开工时间	10	<=3 月	=3 月	1	10	计划标准		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	20	<=90%	0.4	40%	0	计划标准		直接赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	效益指标	经济效益指标	有效改善师生学习生 活环境	10	有效改善	有效改善	1	10	计划标准		直接赋分	说明材料	
		社会效益指标	提升学校影响力	10	提高	提高	1	10	计划标准		直接赋分	说明材料	
		生态效益指标											
满意度指 标	满意度指标	师生满意度	10	>=95%	提高	1	10	计划标准		满意度赋分	说明材料		
总分				100				78					

项目支出绩效自评表

项目名称		公用运转类（后勤保障类项目）											
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		伊犁师范大学				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	700	700		349		10		49.86%		5	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	700	700		349		—		—		—	
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	保障学校食堂食材供应需求						保障学校食堂食材供应需求						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值设定 依据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标 完成情况	产出指标	数量指标	基本保障餐窗口数量	10	=15 个	=15 个	100%	10	计划标准		直接赋分	说明材料	
		质量指标	享受学生覆盖率	10	1	1	100%	10	计划标准		直接赋分	说明材料	
		质量指标	采购食材合格率	10	1	1	100%	10	计划标准		直接赋分	说明材料	
		时效指标	资金支付及时率	10	>=90%	50%	50%	0	计划标准		直接赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	食堂食材成本控制率	20	<=90%	90%	100%	20	计划标准		直接赋分	原始凭证	
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	保障学校后勤工作运 转	20	有效保障	有效保障	100%	20	计划标准		直接赋分	说明材料	
		生态效益指标											
满意度指 标	满意度指标	学生满意度	10	>=95%	95%	100%	10	计划标准		满意度赋分	工作资料		
总分				100				85					

项目支出绩效自评表

项目名称		助学金配套及伙食补助项目											
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		伊犁师范大学				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	870	870		765		10		87.93%		8	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	870	870		765		—		—		—	
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	减轻经济困难学生家庭负担，鼓励学生潜心学习，提升学生整体精神面貌，为地方培养优秀师资人才。						减轻经济困难学生家庭负担，鼓励学生潜心学习，提升学生整体精神面貌，为地方培养优秀师资人才。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值设定 依据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析 及改进措施
年度绩效指标 完成情况	产出指标	数量指标	资助人数	10	≥24000 人	=24000 人	100%	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	受益院系	10	≥13 个	=13 个	100%	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	资金到位率	10	100%	88%	88%	8	计划标准		直接赋分	工作资料	
		时效指标	资金发放及时率	10	≥95%	95%	100%	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	困难学生补助发放资金数	20	≥0.1 万元 /生	=0.1 万元/ 生	100%	20	计划标准		直接赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	减轻学生经济负担	10	减轻	减轻	100%	10	计划标准		按评判等级赋分	说明材料	
		社会效益指标	提高学生学习积极性	10	提高	提高	100%	10	计划标准		按评判等级赋分	说明材料	
		生态效益指标											
	满意度指 标	满意度指标	学生满意度	5	≥95%	95%	100%	5	计划标准		满意度赋分	说明材料	
满意度指标		家长满意度	5	≥95%	95%	100%	5	计划标准		满意度赋分	说明材料		
总分				100				96					

项目支出绩效自评表

项目名称		公用运转类（教学业务及专业建设项目）											
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		伊犁师范大学				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	1866	1866		1866		10		100.0%		10	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	1866	1866		1866		—		—		—	
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	保障教学活动正常开展，提升教育质量。						保障教学活动正常开展，提升教育质量。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值设定 依据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指标	数量指标	受益学生人数	10	>=24000 人	=24000 人	100%	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	支持专业数量	10	>=10 个	=10 个	100%	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	业务正常运行率	10	1	1	100%	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		时效指标	资金及时到位率	10	1	1	100%	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	20	<=90%	90%	100%	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	10	提升	提升	100%	10	计划标准		直接赋分	说明材料	
		社会效益指标	提高办学声誉	10	提高	提高	100%	10	计划标准		直接赋分	说明材料	
		生态效益指标											
满意度指 标	满意度指标	师生满意度	10	>=95%	95%	100%	10	计划标准		满意度赋分	说明材料		
总分				100				100					

项目支出绩效自评表

项目名称		教学业务设备采购											
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		伊犁师范大学				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	3472	3472		3472		10		100.0%		10	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	3472	3472		3472		—		—		—	
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	满足重点学科的发展需求设备 完善图书类别，更新提高学校藏书量，建设数字图书，促进信息资源共享。						满足重点学科的发展需求设备 完善图书类别，更新提高学校藏书量，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	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值设定 依据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指标	数量指标	设备购置数量	10	>3500 台	=3500 台	100%	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	购置图书数量	10	>13000 册	=13000 册	100%	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	政府采购率	10	100%	100%	100%	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		质量指标	设备质量合格率	10	100%	100%	100%	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	20	<=80%	80%	100%	20	计划标准		直接赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	图书借阅率	10	>=85%	85%	100%	10	计划标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		社会效益指标	受益学生人数	10	>=24000 人	=24000 人	100%	10	计划标准		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	10	>=95%	95%	100%	10	计划标准		满意度赋分	工作资料		
总分				100				100					

项目支出绩效自评表

项目名称		人员类（课时费及聘用人员工资项目）											
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅					实施单位		伊犁师范大学				
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	1127	1127		653		10		57.94%		5	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	1127	1127		653		—		—		—	
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	保障食堂聘用人员工资，补足因社保缴费基数调整政策影响社保及职业年金。						保障食堂聘用人员工资，补足因社保缴费基数调整政策影响社保及职业年金。						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值设定 依据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析 及改进措施
年度绩 效指标 完成情 况	产出指标	数量指标	聘用人员工资支付次 数	10	=12 月	=12 月	100%	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
		数量指标	聘用人员数量	10	>=300 人	=300 人	100%	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	支付完成率	10	>=90%	71%	71%	2.8	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	资金下拨及时率（%）	10	1	1	100%	10	计划标准		直接赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	每次发放金额	20	<=95 万元	=95 万元	100%	20	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	效益指标	经济效益指标	聘用人员工作队伍稳 定性	10	>98%	98%	100%	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	聘用人员人才吸引力	10	有所提高	有所提高	100%	10	计划标准		直接赋分	说明材料	
		生态效益指标											
满意度指 标	满意度指标	聘用人员满意度	10	>=95%	95%	100%	10	计划标准		满意度赋分	工作资料		
总分				100				87.8					

项目支出绩效自评表

项目名称			科研业务经费											
主管部门			新疆维吾尔自治区教育厅				实施单位		伊犁师范大学					
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额	1700	1700		1208		10		71.06%		7	
			其中：当年财政拨款						—		—		—	
			其他资金	1700	1700		1208		—		—		—	
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况							
	进一步提高学校科研水平，更好地服务地方经济发展。重点支持青年教师提升科研创新能力，支持在校优秀学生提升基本科研能力；支持领军人才和创新团队建设，加强高校科研创新平台能力建设；开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究，加强科技基础性工作。提升高校服务创新发展战略、自主创新能力和高层次人才培养能力。						进一步提高学校科研水平，更好地服务地方经济发展。重点支持青年教师提升科研创新能 力，支持在校优秀学生提升基本科研能力；支持领军人才和创新团队建设，加强高校科研创新平台能力建设；开展多学科交叉的基础性、支撑性和战略性研究，加强科技基础性工作。提升高校服务创新发展战略、自主创新能力和高层次人才培养能力。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得 分	指标值设定 依据	上年完 成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析 及改进措施	
年度绩 效指标 完成情 况	产出指标	数量指标	项目个数	15	≥20 个	=20 个	100%	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	科研项目合同履约率	15	≥80%	80%	100%	15	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	项目申报率	10	≥90%	90%	100%	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	项目按时结题率	10	≥70%	70%	100%	10	计划标准		按照完成比例赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标												
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	社会效益指标	科研成果对经济社会 发展	15	促进	促进	100%	15	计划标准		直接赋分	说明材料		
		社会效益指标	提升学校整体科研水	15	有所提高	有所提高	100%	15	计划标准		直接赋分	说明材料		
		生态效益指标												
	满意度指 标	满意度指标	项目负责人满意度	10	≥95%	95%	100%	10	计划标准		满意度赋分	说明材料		
总分				100				97						

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结

余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：伊犁师范大学
2023 年度
公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,659.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	16,625.90	五、教育支出	36	65,052.33
六、经营收入	6	531.95	六、科学技术支出	37	117.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,718.73	八、社会保障和就业支出	39	6.90
	9		九、卫生健康支出	40	141.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	62,535.75	本年支出合计	58	65,320.92
使用非财政拨款结余	28	0.42	结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,868.50	年末结转和结余	60	8,083.75
	30			61	
总计	31	73,404.67	总计	62	73,404.67

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：伊犁师范大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		62,535.75	43,659.18		16,625.90	15,353.13	531.95		1,718.73
205	教育支出	62,194.01	43,317.44		16,625.90	15,353.13	531.95		1,718.73
20502	普通教育	62,194.01	43,317.44		16,625.90	15,353.13	531.95		1,718.73
2050201	学前教育	80.00	80.00						
2050205	高等教育	62,114.01	43,237.44		16,625.90	15,353.13	531.95		1,718.73
206	科学技术支出	200.00	200.00						
20602	基础研究	200.00	200.00						
2060299	其他基础研究支出	200.00	200.00						
210	卫生健康支出	141.74	141.74						
21013	医疗救助	141.74	141.74						
2101399	其他医疗救助支出	141.74	141.74						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：伊犁师范大学

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,320.92	37,894.69	26,894.28		531.95	
205	教育支出	65,052.33	37,894.69	26,625.69		531.95	
20501	教育管理事务	4.52		4.52			
2050199	其他教育管理事务支出	4.52		4.52			
20502	普通教育	62,976.69	37,894.69	24,550.05		531.95	
2050201	学前教育	92.35		92.35			
2050205	高等教育	62,882.92	37,894.69	24,456.28		531.95	
2050299	其他普通教育支出	1.43		1.43			
20503	职业教育	25.07		25.07			
2050305	高等职业教育	12.70		12.70			
2050399	其他职业教育支出	12.37		12.37			
20599	其他教育支出	2,046.06		2,046.06			
2059999	其他教育支出	2,046.06		2,046.06			
206	科学技术支出	117.64		117.64			
20601	科学技术管理事务	1.18		1.18			
2060102	一般行政管理事务	1.18		1.18			
20602	基础研究	113.34		113.34			
2060203	自然科学基金	18.02		18.02			
2060299	其他基础研究支出	95.32		95.32			
20608	科技交流与合作	3.12		3.12			
2060801	国际交流与合作	3.12		3.12			
208	社会保障和就业支出	6.90		6.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.90		6.90			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.90		6.90			
210	卫生健康支出	141.55		141.55			
21013	医疗救助	141.55		141.55			
2101399	其他医疗救助支出	141.55		141.55			
229	其他支出	2.50		2.50			
22960	彩票公益金安排的支出	2.50		2.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：伊犁师范大学

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	43,659.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	47,444.20	47,444.20		
	6		六、科学技术支出	38	117.64	117.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.90	6.90		
	9		九、卫生健康支出	41	141.55	141.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.50		2.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	43,659.18	本年支出合计	59	47,712.78	47,710.28	2.50	
年初财政拨款结转和结余	28	8,713.48	年末财政拨款结转和结余	60	4,659.87	4,604.71	55.16	
一般公共预算财政拨款	29	8,655.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	57.66		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	52,372.65	总计	64	52,372.65	52,314.99	57.66	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：伊犁师范大学

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		47,710.28	32,604.66	15,105.62
205	教育支出	47,444.20	32,604.66	14,839.54
20502	普通教育	45,373.07	32,604.66	12,768.41
2050201	学前教育	92.35		92.35
2050205	高等教育	45,279.30	32,604.66	12,674.64
2050299	其他普通教育支出	1.43		1.43
20503	职业教育	25.07		25.07
2050305	高等职业教育	12.70		12.70
2050399	其他职业教育支出	12.37		12.37
20599	其他教育支出	2,046.06		2,046.06
2059999	其他教育支出	2,046.06		2,046.06
206	科学技术支出	117.64		117.64
20601	科学技术管理事务	1.18		1.18
2060102	一般行政管理事务	1.18		1.18
20602	基础研究	113.34		113.34
2060203	自然科学基金	18.02		18.02
2060299	其他基础研究支出	95.32		95.32
20608	科技交流与合作	3.12		3.12
2060801	国际交流与合作	3.12		3.12
208	社会保障和就业支出	6.90		6.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.90		6.90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.90		6.90
210	卫生健康支出	141.55		141.55
21013	医疗救助	141.55		141.55
2101399	其他医疗救助支出	141.55		141.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：伊犁师范大学

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26,825.04	302	商品和服务支出	5,185.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,182.08	30201	办公费	20.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,368.64	30202	印刷费	186.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,346.55	30203	咨询费	40.33	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,375.88	30205	水费	227.96	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,542.63	30206	电费	99.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	775.19	30207	邮电费	29.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	377.55	30208	取暖费	725.21	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,147.22	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	119.54	30211	差旅费	249.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,730.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5,006.98	30214	租赁费	11.21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	594.52	30215	会议费	20.43	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	35.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	378.11	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	294.12	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	69.67	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	247.04	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	330.53	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	55.43	30228	工会经费	196.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	77.02	30229	福利费	87.41	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.79	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	149.98	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		27,419.56	公用经费合计					5,185.10

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：伊犁师范大学

2023年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

明：伊犁师范大学本年度无财政拨款”三公“经费支出，财政拨款”三公“经费支出决算表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：伊犁师范大学

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		57.66		2.50		2.50	55.16	55.16	
229	其他支出	57.66		2.50		2.50	55.16	55.16	
22960	彩票公益金安排的支出	57.66		2.50		2.50	55.16	55.16	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	57.66		2.50		2.50	55.16	55.16	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：伊犁师范大学

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：伊犁师范大学本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表