

新疆职业大学
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

新疆职业大学创建于 1962 年，现有北京路校区、友好路校区、巴州路校区、喀什路校区四个校区，学校构建一支专兼互补的双师结构教学团队，具有博士、硕士研究生学历学位的教师 396 人，占全校总人数的 58.1%，其中教师鲁亚云、王强、杨文菊等荣获国家新时代职业学校名师、自治区优秀教师、天山英才名师工作室、自治区总工会开发建设新疆奖章等个人奖项 45 项。学校职业教育特色鲜明，现有普通高职在校生 13000 余人，开设专业 71 个（含专业方向），国家骨干专业 6 个，自治区高水平专业群 4 个，自治区骨干、重点专业 15 个，国家一流课程 1 门，自治区精品在线课程等 11 门。新增《工业机器人》《水利水电工程技术》《新能源装备技术》等 10 个紧缺型人才高职专业。学校系国家首批现代学徒制教育试点单位，自治区优质校。试点 1+X 专业达到 41 个，试点学生 7500 余人，学校被确定为自治区 1+x 证书制度“老年服务”专业试点工作组牵头单位。学校始终坚持育训结合、开放办学,以服务自治区经济社会发展为己任，面向现代服务业、制造装配、文化产业、社会服务等领域培养技术技能型人才。坚持以高等职业教育为主体，推进应用型本科和职业培训；坚持以就业为导向，注重培养学生的职业能力与综合素质；坚持“人才立校、

特色兴校、质量强校”，推进建设产教融合、校企合作的现代职业教育体系，致力于建设立足新疆、面向行业企业和基层、服务自治区经济社会发展的特色鲜明高水平应用型高等职业院校。

二、机构设置及人员情况

新疆职业大学 2023 年度，实有人数 794 人，其中：在职人员 509 人，离休人员 0 人，退休人员 285 人。

单位无下属预算单位，下设 37 个处室，分别是：中共新疆职业大学委员会办公室、中共新疆职业大学委员会组织部、人事处、中共新疆职业大学委员会宣传部、中共新疆职业大学委员会统战部、中共新疆职业大学纪律检查委员会、中共新疆职业大学委员会学生工作部、教务处、科研处、审计处、保卫处、财务处、招生就业处、资产管理处、中国共产主义青年团新疆职业大学委员会、工会、数字商贸学院、艺术与传播学院、教育科学学院、外国语学院、智能制造学院、信息技术学院、旅游学院、烹饪与餐饮管理学院、水利工程学院、电力学院、智慧交通学院、公共管理学院、马克思主义学院、公共教学部、中职教学部、继续教育学院、图书馆、高等职业教育发展规划中心、信息网络中心、实训室与设备管理中心、后勤综合服务中心。

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 30,467.56 万元，其中：本年收入合计 27,999.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,467.94 万元。

2023 年度支出总计 30,467.56 万元，其中：本年支出合计 28,982.69 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,484.87 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 2,666.96 万元，增长 9.59%，主要原因是：财政加大对各类政策和专项的支持，收入有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 27,999.62 万元，其中：财政拨款收入 21,575.30 万元，占 77.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6,268.96 万元，占 22.39%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 155.36 万元，占 0.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出 28,982.69 万元，其中：基本支出 17,303.70 万元，占 59.70%；项目支出 11,679.00 万元，占 40.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 22,239.77 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 664.47 万元，本年财政拨款收入 21,575.30 万元。财政拨款支出总计 22,239.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 22,239.77 万元。财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 569.38 万元，增长 2.63%，主要原因是：2023 年度财政拨款增加。与年初预算相比，年初预算数 16,677.00 万元，决算数 22,239.77 万元，预决算差异率 33.36%，主要原因是：财政拨款年初预算不包含财政投入的中央及自治区专项资金拨款。

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 21,823.77 万元，占本年支出合计的 75.30%。与上年相比，增加 1,418.21 万元，增长 6.95%，主要原因是：一是 2023 年进行招聘，人员增加，人员经费支出增加。二是财政专项资金拨款收入较上年有所增加，专项资金执行情况较好。与年初预算相比，年初预算数 16,677.00 万元，决算数 21,823.77 万元，预决算差异率 30.86%，主要原因是：决算数包含现代教育质量提升、奖助学金、大学生医疗补助资金等专项资金。

（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）21,737.75 万元，占 99.61%;

2.卫生健康支出（类）86.02 万元，占 0.39%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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 86.02 万元，比上年决算增加 18.63 万元，增长 27.65%，主要原因是：2023 年大学生医疗补助资金拨款较上年增加 18.63 万元。

2.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）:支出决算数为 12.69 万元，比上年决算增加 12.69 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增技校教育拨款 12.69 万元。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算数为 82.07 万元，比上年决算增加 77.51 万元，增长 1699.78%，主要原因是：2023 年中等职业免学费、免教材、助学金等专项资金拨款较上年增加 77.51 万元。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算数为 1,272.17 万元，比上年决算增加 535.82 万元，增长 72.77%，主要原因是：2023 年度现代教育质量提升资金、自治区职业教育专项资金较上年增加 535.82 万元。

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算数为 20,370.82 万元，比上年决算增加 778.54 万元，增长 3.97%，主要原因是：2023 年进行招聘，人员增加，人员经费支出增加。

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 0.00 万元，比上年决算减少 4.98 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年一般公共预算财政拨款资金无就业补助专项资金。

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 17,249.44 万元，其中：人员经费 14,577.80 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费 2,671.64 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、培训费、专用材料费、劳务费、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、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 41.35 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.49%，主要原因是：学校严格执行三公经费支出要求，确保支出只减不增。其中：因公出国（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：学校无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 41.35 万元，占 100.00%，比上年减少 0.20 万元，下降 0.49%，主要原因是：按照“三公”经费只减不增的原则，严格控制经费开支；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：学校无财政拨款安排的公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括学校无因公出国（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 41.35 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 41.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 27 辆，与公务用车保有量差异原因是：学校存在教育教学用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括学校无公务接待费。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 41.35 万元，决算数 41.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按要求严格控制“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：学校无因公出国（境）费；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：学校无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 41.35 万元，决算数 41.35 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按要求严格控制“三公”经费支出；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：按要求严格控制三公经费支出。

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 416.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 416.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 416.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 416.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 148.36 万元，下降 26.29%，主要原因是：2023 年度政府性基金拨款较上年减少 148.36 万元。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 416.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：2023 年政府性基金财政拨款为年中追加项目。

政府性基金预算财政拨款支出 416.00 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 416.00 万元，比上年决算减少 148.36 万元，下降 26.29%，主要原因是：

2023 年用于教育事业的彩票公益金拨款较上年减少 148.36 万元。

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 年度新疆职业大学公用经费支出 2,671.64 万元，比上年减少 249.47 万元，下降 8.54%，主要原因是：学校落实过厉行节约，严格控制公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 3,275.68 万元，其中：政府采购货物支出 1,713.09 万元、政府采购工程支出 998.94 万元、政府采购服务支出 563.66 万元。

授予中小企业合同金额 2,576.59 万元，占政府采购支出总额的 78.66%，其中：授予小微企业合同金额 2,524.92 万元，占政府采购支出总额的 77.08%。

（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 72,554.32 万元，房屋 219677.41 平方米，价值 40,432.25 万元。车辆 27 辆，价值 586.96 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 27 辆，其他用车主要是：教育教学用车 10 辆，驻村工作队用车 3 辆，学校车队用车 14 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，2023 年纳入绩效管理的项目 29 个，全年预算数 11230.66 万元，全年执行数 10129.02 万元。其中，教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 22 个，全年预算数 4111.73 万元，执行数 3909.86 万元；我单位管理财政拨款项目 1 个，全年预算数 416 万元，执行数 416 万元；非财政拨款项目 6 个，全年预算数 6702.93 万元，执行数 5803.16 万元。（其中 22 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，故不在次公示。）预算绩效管理取得的成效：一是通过实施预算绩效管理，提高了资金的使用效益，有效减少了资金浪费和不合理支出；二是提高了预算编制的科学性、合理性。发现的问题及原因：一是绩效意识还不够，对绩效目标制定、绩效评价不够明确，缺乏主动性；二是部分绩效指标完成值与预期指标值有偏差。下一步改进措施：一是完善预算绩效评价制度，加强信息化建设，将绩效管理的理念和方法贯穿于预算管理的全过程；二是对项目资金使用部门的预算绩效管理工作进

行定期督促和检查，确保各项绩效指标得到有效执行，及时发现并纠正问题。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

(2023 年度)														
项目名称		公用运转类-教学业务及专业建设项目												
主管部门		新疆职业大学					实施单位		新疆职业大学					
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	1886. 91	1886. 91		1427. 88		10		75. 7%		8 分		
		其中：当年财政拨款	0	0				—		—		—		
		其他资金	1886. 91	1886. 91				—		—		—		
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	根据学校日常教学和学科发展规划，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；加强教学信息化建设，不管提升教学管理水平。						根据学校日常教学和学科发展规划，合理安排各项资金，确保日常教学正常运行；促进教育教学改革，不断改进教学方法，不断提升教学质量；加强学生实践能力培养，促进学生创新创业能力提升；加强教学信息化建设，不管提升教学管理水平。							
	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	经费保障教师人 数	10	≥420 人	≥420 人	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋 分	工作资 料		
		数量指 标	经费保障学生人 数	10	≥10000 人	≥10000 人	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋 分	工作资 料		
		数量指 标	经费保障校区运 转面积	10	≥161391. 55 平方米	≥161391. 55 平方米	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋 分	工作资 料		
		质量指 标	经费支出保障率	5	≥90%	≥90%	100	5	历史标准	无	按照完成比例赋 分	工作资 料		
		时效指 标	经费支出及时率	5	≥90%	≥90%	100	5	历史标准	无	按照完成比例赋 分	工作资 料		
	成本 指标	经济成 本指标	项目预算控率	20	≤100%	≤100%	100	20	历史标准	无	按照完成比例赋 分	工作资 料		

		社会效益指标	保障学生教学质量	10	长期保障	长期保障	100	10	历史标准	无	按评判等级赋分	说明材料	
		社会效益指标	提高教育教学质量	10	不断提高	不断提高	100	10	历史标准	无	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	10	≥99%	≥99%	100	10	历史标准	无	满意度赋分	说明材料	
总分				100				98 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)													
项目名称		还本付息贷款类项目											
主管部门		新疆职业大学					实施单位		新疆职业大学				
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	1800.00	1800		1800.00		10		100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0	0				—		—		—	
		其他资金	1800.00	1800.00				—		—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况						
	偿还我校德促项目贷款本金及利息，保证学校的正常运转。向社会输送高技能人才培养网络在线学习平台满足 15000 人员学习，为新疆区域经济和社会发展二三产业输送迫切急需的高技能人才。						偿还我校德促项目贷款本金及利息，保证学校的正常运转。向社会输送高技能人才培养网络在线学习平台满足 15000 人员学习，为新疆区域经济和社会发展二三产业输送迫切急需的高技能人才。						
	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	偿还贷款次 数	10	≥2 次	≥2 次	100	10	历史标准	2 次	按照完成比例赋 分	原始凭证	
		数量指标	偿还贷款数 量	10	=1 项	=1 项	100	10	历史标准	1 项	按照完成比例赋 分	原始凭证	
		质量指标	还款完成率	10	≥90%	≥90%	100	10	历史标准	100%	按照完成比例赋 分	原始凭证	
		时效指标	偿还贷款按 时率	5	≥90%	≥90%	100	5	历史标准	100%	按照完成比例赋 分	原始凭证	
		时效指标	还款时间	5	2023 年 9 月 30 日之	=2023 年 9 月 30 日之	100	5	历史标准	2022 年 9 月 30 日	按照完成比例赋 分	原始凭证	

					前	前				之前			
	成本 指标	经济成本 指标	项目预算控 制率	30	≤100%	≤100%	100	30	其他标准	无	按照完成比例赋 分	工作资料	
	满意 度指 标	满意度指 标	贷款银行满 意度	20	≥85%	≥85%	100	20	历史标准	100%	满意度赋分	说明材料	
总分				100				100.00					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		基本建设及校园维修项目												
主管部门		新疆职业大学					实施单位		新疆职业大学					
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	1261.07	1261.07		921.67		10		73.1%		7 分		
		其中：当年财政拨款	0	0				—		—		—		
		其他资金	1261.07	1261.07				—		—		—		
年度总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	根据学校的总体规划要求，对校园道路进行园林绿化改造，改善校园环境；对宿舍及教学区进行修缮，改善教学和住宿环境；应急处理跑冒滴漏突发事件，保障教学顺利开展。						根据学校的总体规划要求，对校园道路进行园林绿化改造，改善校园环境；对宿舍及教学区进行修缮，改善教学和住宿环境；应急处理跑冒滴漏突发事件，保障教学顺利开展。							
	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	2022 年计划校园维修项目数量	5	10 个	=10 个	100	5	历史标准		按照完成比例赋分	原始凭证		
		数量指标	基础维修装修改造	5	4134 平方米	=4134 平方米	100	5	历史标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	各维修改造工程完成率	5	>=85%	>=85%	100	5	历史标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	工程验收合格率	10	>=90%	>=90%	100	10	历史标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	修缮质量合格率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准		按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	修缮项目工程验收及时	5	=100%	=100%	100	5	历史标准		按照完成比例赋分	工作资		

			率								例赋分	料	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	20	≤100%	≤100%	100	20	历史标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益指标	维护学校正常运转能力	10	不断提高	不断提高	100	10	历史标准		按评判等级赋分	说明材料	
		社会效益指标	有效改善教学环境	10	有效改善	有效改善	100	10	历史标准		按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	教职工、学生对设施修缮服务的满意度	10	=100%	=100%	100	10	历史标准		满意度赋分	说明材料	
总分				100				97 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

(2023 年度)													
项目名称		教学业务设备采购项目											
主管部门		新疆职业大学					实施单位		新疆职业大学				
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	460.84	460.84		359.50	10	78.01%		8 分			
		其中：当年财政拨款	0	0			—	—		—			
		其他资金	460.84	460.84			—	—		—			
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	根据学校的总体规划要求，对校园道路进行园林绿化改造，规范业务管理、提高效率、降低人为因素，提高教学质量及改善办公条件。增加办公设备以满足办公需求，提高办公效率，加强实验室建设，有效改善办公及办学环境，满足发展需要，提升办学环境。						根据学校的总体规划要求，对校园道路进行园林绿化改造，规范业务管理、提高效率、降低人为因素，提高教学质量及改善办公条件。 增加办公设备以满足办公需求，提高办公效率，加强实验室建设，有效改善办公及办学环境，满足发展需要，提升办学环境。						
	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	通用设备采购数	10	>=50 台/套	>=50 台/套	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	设备验收合格率	10	>=95%	>=95%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	设备质量合格率	10	>=95%	>=95%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	设备验收及时率	10	>=95%	>=95%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指 标	经济成本 指标	项目预算控制率	20	=460.84 万元	=359.5 万元	78	18	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		社会效益 指标	提供良好履职基础，提高 服务社会发展能力	20	有所提高	有所提高	100	20	历史标准	无	按评判等级 赋分	说明材 料	
	满意度 指标	满意度指 标	教职工、学生对设施修缮 服务的满意度	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	无	满意度赋分	说明材 料	
总分				100				96 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)														
项目名称		人员类-课时费及聘用人员工资项目												
主管部门		新疆职业大学					实施单位		新疆职业大学					
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	712. 59	712. 59		712. 59		10		100. 00%		10. 00 分		
		其中：当年财政拨款	0	0				—		—		—		
		其他资金	712. 59	712. 59				—		—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	坚持以“绩效优先、兼顾公平”为原则，适度缩小收入差距，促进校园和谐，深化内部分配制度改革，逐步实现以岗定薪，充分调动人员的积极性、创造性，提高工作效率，提升管理水平和服务质量。						坚持以“绩效优先、兼顾公平”为原则，适度缩小收入差距，促进校园和谐，深化内部分配制度改革，逐步实现以岗定薪，充分调动人员的积极性、创造性，提高工作效率，提升管理水平和服务质量。							
	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	发放次数	10	=12 次	=12 次	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		数量指标	覆盖劳务派遣人员人数	10	>=100 人	>=100 人	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		

		质量指标	工资发放率	10	≥95%	≥95%	100	10	历史标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	工资发放准确率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	工资发放及时率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	人员工资月发放	20	≤59.39 万元	≤59.39 万元	100	20	历史标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会效益指标	提升学校的管理水平和服务质量	20	显著提升	显著提升	100	20	历史标准	无	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	劳务派遣人员满意度	10	≥100%	≥100%	100	10	历史标准	无	满意度赋分	说明材料	
	总分			100				100.00 分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

(2023 年度)														
项目名称		新疆职业大学高质量发展建设项目												
主管部门		新疆职业大学					实施单位		新疆职业大学					
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	416.00	416		416		10		100.0%		10.00 分		
		其中：当年财政拨款	416	416		416		—		—		—		
		其他资金						—		—		—		
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况							
	自治区高等职业学校高质量发展建设项目						自治区高等职业学校高质量发展建设项目							
	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	支持职业学校改善办 学条件	10	=22	=22	100	10	预算支出 标准	历史标准	按照完成比例 赋分	原始凭证		
		质量指标	购置教学仪器设备质 量达标率	10	=100%	=100%	100	10	历史标准	历史标准	按照完成比例 赋分	原始凭证		
		时效指标	按时支付资金	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	历史标准	按照完成比例 赋分	原始凭证		
	成本指 标	经济成本 指标	资金规模	10	=416	=416	100	10	历史标准	历史标准	按照完成比例 赋分	说明材料		

	效益指标	经济效益指标	服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业	15	效果显著	效果显著	100	15	历史标准	历史标准	直接赋分	说明材料	
		社会效益指标	校企合作、服务发展水平、信息化水平	10	效果显著	效果显著	100	10	历史标准	历史标准	直接赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度（%）	10	≥99%	≥99%	100	10	计划标准	100%	满意度赋分	说明材料	
		满意度指标	社会公共满意度	10	≥99%	≥99%	100	10	计划标准	100%	满意度赋分	说明材料	
		满意度指标	学生、家长满意度	10	≥99%	≥99%	100	10	计划标准	100%	满意度赋分	说明材料	
	总分			100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023 年度)													
项目名称		助学金配套及伙食补助项目											
主管部门		新疆职业大学					实施单位		新疆职业大学				
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	581.52	581.52		581.52		10		100.0%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	0	0				—		—		—	
		其他资金	581.52	581.52				—		—		—	
年度总 体目标	预期目标						实际完成情况						
	通过发放学生助学金和伙食补助，确实把伙食补助全部用于食堂，利于各学生食堂的正常经营，稳定饭菜价格。帮助我校学生顺利入学和完成学业。						通过发放学生助学金和伙食补助，确实把伙食补助全部用于食堂，利于各学生食堂的正常经营，稳定饭菜价格。帮助我校学生顺利入学和完成学业。						
	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	受助食堂	10	≥4 个	≥4 个	100	10	历史标准	4 个	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	用餐学生人	5	≥5900	≥5900	100	5	历史标准	5900 人	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	符合标准的配套助学金发放人员覆盖率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准		按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	食堂补助覆盖率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准	=100%	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	奖助学金发放率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	食堂补助资金支付及时率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	配套助学金发放及时率	5	=100%	=100%	100	5	历史标准		按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指 标	经济成本指标	配套伙食补助金	10	=287.92 万元	=287.92 万元	100	10	历史标准	294.06 万元	按照完成比例赋分	原始凭证	

		经济成本指标	配套助学金	10	=293.60万元	=293.6万元	100	10	其他标准	248.05万元	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会效益指标	帮助高校学生顺利入学和完成学业	20	效果显著	效果显著	100	20	其他标准	效果显著	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	受助学生对资助工作满意度	10	≥99%	≥99%	100	10	其他标准	100%	满意度赋分	说明材料	
总分				100				100.00分					

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

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：新疆职业大学

2023 年度

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	21,159.30	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	416.00	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	6,268.96	五、教育支出	36	28,480.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	155.36	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	86.02
	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	416.00
	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	27,999.62	本年支出合计	58	28,982.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,467.94	年末结转和结余	60	1,484.87
	30			61	
总计	31	30,467.56	总计	62	30,467.56

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：新疆职业
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		27,999.62	21,575.30		6,268.96	6,268.96			155.36
205	教育支出	27,497.60	21,073.28		6,268.96	6,268.96			155.36
20502	普通教育	26,515.43	20,091.12		6,268.96	6,268.96			155.36
2050205	高等教育	26,515.43	20,091.12		6,268.96	6,268.96			155.36
20503	职业教育	982.17	982.17						
2050302	中等职业教育	80.31	80.31						
2050303	技校教育	12.69	12.69						
2050305	高等职业教育	889.17	889.17						
210	卫生健康支出	86.02	86.02						
21013	医疗救助	86.02	86.02						
2101399	其他医疗救助支出	86.02	86.02						
229	其他支出	416.00	416.00						
22960	彩票公益金安排的支出	416.00	416.00						
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	416.00	416.00						

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

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：新疆职业大学

2023 年度

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		28,982.69	17,303.70	11,679.00			
205	教育支出	28,480.67	17,303.70	11,176.98			
20502	普通教育	27,113.75	17,282.66	9,831.09			
2050205	高等教育	27,113.75	17,282.66	9,831.09			
20503	职业教育	1,366.93	21.04	1,345.89			
2050302	中等职业教育	82.07		82.07			
2050303	技校教育	12.69		12.69			
2050305	高等职业教育	1,272.17	21.04	1,251.13			
210	卫生健康支出	86.02		86.02			
21013	医疗救助	86.02		86.02			
2101399	其他医疗救助支出	86.02		86.02			
229	其他支出	416.00		416.00			
22960	彩票公益金安排的支出	416.00		416.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	416.00		416.00			

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

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：新疆职业大学

2023 年度

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	21,159.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	416.00	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	21,737.75	21,737.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	86.02	86.02		
	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	416.00		416.00	
	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	21,575.30	本年支出合计	59	22,239.77	21,823.77	416.00	
年初财政拨款结转和结余	28	664.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	664.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,239.77	总计	64	22,239.77	21,823.77	416.00	

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：新疆职业大学

2023 年度

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		21,823.77	17,249.44	4,574.33
205	教育支出	21,737.75	17,249.44	4,488.31
20502	普通教育	20,370.82	17,228.41	3,142.42
2050205	高等教育	20,370.82	17,228.41	3,142.42
20503	职业教育	1,366.93	21.04	1,345.89
2050302	中等职业教育	82.07		82.07
2050303	技校教育	12.69		12.69
2050305	高等职业教育	1,272.17	21.04	1,251.13
210	卫生健康支出	86.02		86.02
21013	医疗救助	86.02		86.02
2101399	其他医疗救助支出	86.02		86.02

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
金额单位：万元

编制单位：新疆职业大学

2023 年度

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	13,902.53	302	商品和服务支出	2,671.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,461.91	30201	办公费	40.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	838.31	30202	印刷费	57.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	282.17	30203	咨询费	12.51	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.58	30204	手续费	1.35	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,318.18	30205	水费	126.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,144.57	30206	电费	70.31	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	471.90	30207	邮电费	33.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	553.64	30208	取暖费	235.90	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	424.35	30209	物业管理费	49.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	105.95	30211	差旅费	97.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	928.71	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,367.26	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	675.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	58.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	496.69	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	83.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1,319.75	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	65.28	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	128.77	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	120.78	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	41.35	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	16.01	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.19	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	222.71	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		14,577.80	公用经费合计					2,671.64

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：新疆职业大学

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
41.35		41.35		41.35		41.35		41.35		41.35	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：新疆职业大学

2023 年度

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			416.00	416.00		416.00			
229	其他支出		416.00	416.00		416.00			
22960	彩票公益金安排的支出		416.00	416.00		416.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		416.00	416.00		416.00			

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
金额单位：万元

编制单位：新疆职业大学

2023 年度

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：新疆职业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