

**新疆教育协作中心（内地新疆学生工作室）**  
**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

负责贯彻落实教育部、教育厅有关内地新疆高中班、中职班、区内初中班及内地高校少数民族学生的政策规定；协助办班省市和学校做好内地新疆高中班、中职班、内职班、区内初中班和内地高校新疆籍少数民族学生的教育和管理工作的；协助处理各种突发事件。

### 二、机构设置及人员情况

新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）2023 年度，实有人数 30 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政综合科、区内初中班工作科、思想政治工作科、疆外新疆学生工作科、派驻工作管理科、教育援疆工作科。

## 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 18,619.76 万元，其中：本年收入合计 15,400.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3,219.54 万元。

2023 年度支出总计 18,619.76 万元，其中：本年支出合计 16,497.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,122.44 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 17,924.75 万元，下降 49.05%，主要原因是：上年财政部下达“提前下达 2022 新疆西藏等地区教育特殊补助（中职）”项目预算，本年无此项资金预算，故收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 15,400.22 万元，其中：财政拨款收入 15,391.10 万元，占 99.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 9.12 万元，占 0.06%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 16,497.31 万元，其中：基本支出 599.04 万元，占 3.63%；项目支出 15,898.28 万元，占 96.37%；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 18,599.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 3,208.70 万元，本年财政拨款收入 15,391.10 万元。财政拨款支出总计 18,599.80 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 2,102.49 万元，本年财政拨款支出 16,497.31 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 17,933.87 万元，下降 49.09%，主要原因是：上年财政部下达 21 年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金预算，本年无此项资金，故支出减少。与年初预算相比，年初预算数 9,011.94 万元，决算数 18,599.80 万元，预决算差异率 106.39%，主要原因是：（1）上年结转项目资金，本年继续使用；（2）本年调整预算支出，包含项目：“省属免费师范生 2022 年度专项经费”、“2022-2023 学年派驻教师专项经费”、“2022 年年度考核奖”等。

#### 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 16,497.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 14,546.37 万元，下降 46.86%，主要原因是：上年财政部下达“提前下达 2022 新疆西藏等地区教育特殊补助（中职）”项目预算，本年无此项资金预算，故收入减少。与年初预算相比，年初预算数 9,011.94 万元，决算数 16,497.31 万元，预决算差异率 83.06%，主要原因是：（1）上年结转项目资金，本年继续使用；（2）本年调整预算支出，包

含项目：“省属免费师范生 2022 年度专项经费”、“2022-2023 学年派驻教师专项经费”、“2022 年年度考核奖”等。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）16,497.31 万元，占 100.00%；

## （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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 599.04 万元，比上年决算增加 29.53 万元，增长 5.19%，主要原因是：本年在职增加 1 人，退休增加 1 人，相应人员经费、公用经费增加。

2.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 5,859.72 万元，比上年决算减少 7,826.49 万元，下降 57.19%，主要原因是：上年“自治区内地新疆中职班补助经费”、“自治区内高班经费”项目资金本年分别下达至“中等职业教育”、“高中教育”，故产生差异。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 8,240.67 万元，比上年决算增加 2,198.70 万元，增长 36.39%，主要原因是：本年主要为“2023 年自治区内高班经费”，上年为“新疆西藏等地区教育特殊补助资金”。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 1,076.89 万元，比上年决算减少 9,669.11 万元，下降 89.98%，主要原因是：上年“提前下达 2022 新疆西藏等地区教育特殊补助”，本年未下达，本年该项主要支出为“2023 年内地

新疆中职办补助经费”。

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 721.00 万元，比上年决算增加 721.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年“省属免费师范生 2022 年度专项经费”，上年未下达。

## 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 599.04 万元，其中：人员经费 563.68 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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 35.36 万元，包括：办公费、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、专用材料费、工会经费、福利费。

## 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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无财政拨款因公出国（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：本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：本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，开支内容包括无。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无。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年未使用财拨资金供养公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无。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：本单位无财政拨款“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：本单位无财政拨款因公出国（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：本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：本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：本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**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **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 年度新疆教育协作中心（内地新疆学生工作室）（事业单位）公用经费支出 35.36 万元，比上年增加 2.58 万元，增长 7.87%，主要原因是：本年在职增加 1 人，相应公用经费增加。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 731.44 万元，其中：政府采购货物支出 14.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 716.64 万元。

授予中小企业合同金额 731.44 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 123.64 万元，占政府采购支出总额的 16.90%。

##### **（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 1,340.65 万元，房屋

1963.82 平方米，价值 789.97 万元。车辆 1 辆，价值 24.94 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 1 辆，其他用车主要是：单位后勤保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 年纳入绩效管理的项目 5 个，全年预算数 14385.4 万元，实际执行数 14199.05 万元。其中教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 0 个，全年预算数 0 万元，实际执行数 0 万元；我单位管理财政拨款项目 4 个，全年预算数 14375.4 万元，实际执行数 14199.05 万元；非财政拨款项目 1 个，全年预算数 10 万元，执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时反馈，促进了单位及时履职；二是提前谋划，促进工作顺利展开。发现的问题及原因：一是资金使用部门对绩效监控工作不理解，协调配合上存在困难；二是对绩效目标等理解不深，包括财务人员和资金使用管理人员还需进一步加强培训。下一步改进措施：一是落实责任，将绩效监控工作作为单位重点工作之一，由主要领导亲自安排部署，分工负责，责任落实到人；二是总结经验，对绩效目标的设定进行改进，加强绩效目标设定的审核。具体项目自评情况见附件。

项目支出绩效自评表														
项目名称		2023年内高班工作经费												
主管部门		自治区教育厅				实施单位		新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）						
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	6886	6886	6840.17	10	99.3%	9						
		其中：当年财政拨款	6886	6886	6840.17	—	—	—						
		其他资金				—	—	—						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	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	15	=27476人				计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	受益学生覆盖率	15	=100%				计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	资金发放及时率	10	=100%				计划标准	无	直接赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	20	=2250人/年				预算支出标准	无	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	促进新疆教育发展水平	10	不断提高				其他标准	无	按评判等级赋分	工作资料		
		社会效益指标	减少学生家庭负担	10	有效减轻				其他标准	无	按评判等级赋分	工作资料		
		生态效益指标												
满意度指标	满意度指标	办班学校满意度	5	≥90%				其他标准	无	满意度赋分	工作资料			
	满意度指标	学生及家长满意度	5	≥90%				其他标准	无	满意度赋分	工作资料			
总分				100										

项目支出绩效自评表														
项目名称		2023年内地新疆中职办补助经费												
主管部门		自治区教育厅				实施单位		新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）						
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	1007	1007	876.88	10	87.1%	8						
		其中：当年财政拨款	1007	1007	876.88	—	—	—						
		其他资金				—	—	—						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	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	=11570人				计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	办班学校数	10	=42所				计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	受益学生覆盖率	10	=100%				计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标	资金拨付率	5	=100%				计划标准	无	直接赋分	工作资料		
		时效指标	资金拨付时间	5	当年6月底前				计划标准	无	直接赋分	工作资料		
	成本指标	经济成本指标	新疆中职班学生交通补助	20	1000元/人				预算支出标准	无	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	培养一批技能型人才和高素质劳动者	10	持续稳定				计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料		
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	10	有效减轻				计划标准	无	按评判等级赋分	工作资料		
		生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	5	≥90%				计划标准	无	满意度赋分	工作资料		
		满意度指标	学生满意度	5	≥90%				计划标准	无	满意度赋分	工作资料		
总分				100										

项目支出绩效自评表														
(2023年度)														
项目名称		派驻教师补助及工作经费												
主管部门		自治区教育厅				实施单位		新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）						
				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		5761.4	5761.4	5761	10	100.0%	10					
		其中：当年财政拨款		5761.4	5761.4	5761	—	—	—					
项目资金（万元）		其他资金		0	0		—	—	—					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	根据教育派驻工作需要，及时拨付派驻教师生活补助，交通补助，集中培训、保险费等等经费，确保派驻工作有序开展。													
	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	选派派驻教师人数	20	=1307人				计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	派驻教师覆盖率	20	=100%				计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标												
	成本指标	经济成本指标	派驻教师生活补助	5	=3500元/人/年				预算支出标准	-	直接赋分	工作资料		
		经济成本指标	派驻教师交通补助	5	=3000元/人/年				预算支出标准	-	直接赋分	工作资料		
		经济成本指标	派驻教师人身意外伤害保险	5	=100元/人/年				预算支出标准	-	直接赋分	工作资料		
		经济成本指标	培训经费	5	=200元/人/天				预算支出标准	-	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	其他省市区新疆籍学生教育管理服务和水平	10	逐步提高				其他标准	-	按照完成比例赋分	工作资料		
		社会效益指标	派驻质量和成效	10	有效提升				其他标准	-	按照完成比例赋分	工作资料		
		生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	派驻教师满意度	5	≥95%				其他标准	-	满意度赋分	工作资料		
		满意度指标	派驻学校满意度	2	≥95%				其他标准	-	满意度赋分	工作资料		
		满意度指标	学生满意度	3	≥95%				其他标准	-	满意度赋分	工作资料		
总分				100				分						

项目支出绩效自评表														
项目名称		省属免费师范生2022年度专项经费												
主管部门		自治区教育厅				实施单位		新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）						
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	721	721	721		10		100.0%		10			
		其中：当年财政拨款	721	721	721		—		—		—			
		其他资金					—		—		—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	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	受益学生数	10	=1030人				计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	涉及省市数	10	=23				计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	涉及学校数	10	=49				计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		质量指标	受益学生覆盖率	10	=100%				计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		时效指标												
	成本指标	经济成本指标	经费标准	20	=7000元/人/年				预算支出标准	无	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	促进新疆教育发展水平	20	不断提高				计划标准	无	满意度赋分	工作资料		
		生态效益指标												
满意度指标	满意度指标	办班学校满意	5	>90%				计划标准	无	满意度赋分	工作资料			
	满意度指标	学生和家長满意度	5	>90%				计划标准	无	满意度赋分	工作资料			
总分				100										

项目支出绩效自评表														
项目名称		2023年部门年初预算项目-人员类（聘用人员工资项目）												
主管部门		自治区教育厅				实施单位		新疆维吾尔自治区教育科学研究院						
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	10	10	0	10		0.0%		1				
		其中：当年财政拨款				—		—		—				
		其他资金	10	10	0	—		—		—				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	坚持“绩效优先、兼顾公平”原则，每月足额发放聘用人员工资，充分调动聘用人员工作积极性。													
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	发放次数	25	12次					计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
			聘用人员人数	10	5人					计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	工资发放率	10	≥95%					计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
			工资发放准确率	10	≈100%					计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	工资发放及时率	15	≈100%					计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	人员应发工资标准	10	≥2731元					计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	效益指标	社会效益指标	人员服务质量	10	显著提升					计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	10	≥90%					其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	总分				100									

## 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：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）			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	15,391.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	16,497.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.12	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,400.22	本年支出合计	58	16,497.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,219.54	年末结转和结余	60	2,122.44
	30	0		61	0
总计	31	18,619.76	总计	62	18,619.76
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：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）		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		15,400.22	15,391.10						9.12
205	教育支出	15,400.22	15,391.10						9.12
20502	普通教育	13,715.17	13,715.17						0.00
2050204	高中教育	7,233.17	7,233.17						0.00
2050205	高等教育	721.00	721.00						0.00
2050299	其他普通教育支出	5,761.00	5,761.00						0.00
20503	职业教育	1,076.89	1,076.89						0.00
2050302	中等职业教育	1,076.89	1,076.89						0.00
20599	其他教育支出	608.16	599.04						9.12
2059999	其他教育支出	608.16	599.04						9.12
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							
编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）		2023年度		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		16,497.31	599.04	15,898.28			
205	教育支出	16,497.31	599.04	15,898.28			
20502	普通教育	14,821.39	0.00	14,821.39			
2050204	高中教育	8,240.67	0.00	8,240.67			
2050205	高等教育	721.00	0.00	721.00			
2050299	其他普通教育支出	5,859.72	0.00	5,859.72			
20503	职业教育	1,076.89	0.00	1,076.89			
2050302	中等职业教育	1,076.89	0.00	1,076.89			
20599	其他教育支出	599.04	599.04	0.00			
2059999	其他教育支出	599.04	599.04	0.00			
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								
编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）			2023年度			公开04表		
收 入			支 出					
项目		金额	项目		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	行次	1	栏次	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,391.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16,497.31	16,497.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,391.10	本年支出合计	59	16,497.31	16,497.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,208.70	年末财政拨款结转和结余	60	2,102.49	2,102.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,208.70		61	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0	0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0	0	0
总计	32	18,599.80	总计	64	18,599.80	18,599.80	0.00	0.00
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入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
编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）		2023年度		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		16,497.31	599.04	15,898.28
205	教育支出	16,497.31	599.04	15,898.28
20502	普通教育	14,821.39	0.00	14,821.39
2050204	高中教育	8,240.67	0.00	8,240.67
2050205	高等教育	721.00	0.00	721.00
2050299	其他普通教育支出	5,859.72	0.00	5,859.72
20503	职业教育	1,076.89	0.00	1,076.89
2050302	中等职业教育	1,076.89	0.00	1,076.89
20599	其他教育支出	599.04	599.04	0.00
2059999	其他教育支出	599.04	599.04	0.00
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									
编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）					2023年度		公开06表		
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	5,616.52	302	商品和服务支出	353.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,540.43	30201	办公费	8.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	332.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	126.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	21.69	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	1,933.68	30205	水费	3.93	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.52	30206	电费	27.42	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	71.24	30207	邮电费	14.81	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	334.00	30208	取暖费	73.41	31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	226.73	30209	物业管理费	15.34	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	85.70	30211	差旅费	20.76	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	424.14	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	44.10	30213	维修（护）费	50.57	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	20.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	19.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.45	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.54	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	86.40	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		
		0	30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助		
		0		0		399	其他支出		
		0		0		39907	国家赔偿费用支出		
		0		0		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
		0		0		39909	经常性赠与		
		0		0		39910	资本性赠与		
		0		0		39999	其他支出		
人员经费合计		5,636.80	公用经费合计			353.56			
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：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）						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。											
说明：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）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									
							公开08表		
编制单位：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）				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			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									
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									
说明：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表									

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：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）				2023年度				金额单位：万元	
项目							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：新疆教育协作中心（内地新疆学生工作办公室）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									