

新疆科技学院 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

新疆科技学院是一所全日制普通本科高等学校，由新疆维吾尔自治区人民政府直属管理，坐落在素有“塞外明珠·山水梨城”之称的新疆巴州库尔勒市。学校坚持“特色、开放、包容、求实、创新”办学理念，紧贴区域经济社会高质量发展的人才需求，着力打造财经类、工科类、医学类“三大主干学科专业集群”，深化“优文科、扩工科、兴医科”建设，形成“工管结合、医管结合、医工结合”多学科交叉融合的特色学科专业布局。学校始建于2002年，建校20多年来，连续培养了18届本科毕业生，为新疆经济社会发展输送大批高素质人才。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足特色鲜明优势突出的高水平应用技术型大学办学定位，推动内涵式高质量发展，办好人民满意大学，努力培养经济社会高质量发展所需要的高素质应用型人才。

二、机构设置及人员情况

新疆科技学院2023年度，实有人数346人，其中：在职人员346人，离休人员0人，退休人员0人。

单位无下属预算单位，下设 13 个教学教辅机构：会计学院、经济学院、工商管理学院、文化与传播学院、化工与纺织工程学院、信息科学与工程学院、医学院、基础教学研究部、马克思主义学院、图书馆、网络与实验管理中心、继续教育学院、体育教学研究部；16 个党政管理机构：校纪委（监察专员办）、党政办公室、组织部（人事处）、统战部、宣传部、学工部、发展规划处（产教融合研究中心）、教务处、科研处、财务处（审计处）、保卫处、资产管理处、工会、团委、招生、就业；1 个附属机构：后勤服务中心。

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 37,044.81 万元，其中：本年收入合计 34,122.99 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,921.81 万元。

2023 年度支出总计 37,044.81 万元，其中：本年支出合计 34,888.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,156.58 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 13,952.53 万元，增长 60.42%，主要原因是：一是学校 2023 年开启“一校两区”运行模式，新校区各项教学设施、设备投入较大；二是学校招生规模不断扩大，教职工人数随之增加，人员工资及社保等支出有所提高，导致人员经费及公用经费收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 34,122.99 万元，其中：财政拨款收入 25,308.93 万元，占 74.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 6,455.98 万元，占 18.92%；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 2,358.08 万元，占 6.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出 34,888.23 万元，其中：基本支出 19,088.45 万元，占 54.71%；项目支出 15,799.78 万元，占 45.29%；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 26,281.26 万元,其中:年初财政拨款结转和结余 972.33 万元,本年财政拨款收入 25,308.93 万元。财政拨款支出总计 26,281.26 万元,其中:年末财政拨款结转和结余 9.02 万元,本年财政拨款支出 26,272.24 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 10,516.26 万元,增长 66.71%,主要原因是:一是学校处于初创期,经财政批准建设的项目有所增加,因此财政拨款专项资金较上年有所增加;二是学校招生规模逐步增长,相应财政拨付高校生均拨款补助以及奖助学金等均有所增长。与年初预算相比,年初预算数 16,754.00 万元,决算数 26,281.26 万元,预决算差异率 56.87%,主要原因是:一是结转 2022 年中央支持地方高校改革发展资金 972.33 万元;二是财政拨款年初预算数仅为生均拨款补助资金,本年度陆续收到财政拨入 2023 年教育强国推进工程中央基建资金、中央支持地方高校改革发展资金、学生奖助学金等各类专项资金 8,554.93 万元,提高了全年预算总额。

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 26,272.24 万元，占本年支出合计的 75.30%。与上年相比，增加 11,479.58 万元，增长 77.60%，主要原因是：一是学校处于初创期，经财政批准建设的项目有所增加，因此财政拨款专项资金支出有所增加；二是学校招生规模不断扩大，教职工人数随之增加，人员工资及社保等支出有所提高，导致人员经费及公用经费收支增加。与年初预算相比，年初预算数 16,754.00 万元，决算数 26,272.24 万元，预决算差异率 56.81%，主要原因是：财政拨款年初预算数仅为生均拨款补助资金，本年度陆续收到财政拨入 2023 年教育强国推进工程中央基建资金、中央支持地方高校改革发展资金、学生奖助学金等各类专项资金 8,554.93 万元，提高了全年预算支出总额。

（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）26,009.16 万元，占 99.00%；
2. 科学技术支出（类）58.98 万元，占 0.22%；
3. 卫生健康支出（类）84.10 万元，占 0.32%；
4. 农林水支出（类）120.00 万元，占 0.46%；

（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 84.10 万元，比上年决算增加 35.40 万元，增长 72.69%，主要原因是：学校招生规模逐步扩大，学生人数随之增加，相应的经费支出增加。

2.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 58.98 万元，比上年决算增加 58.98 万元，增长 100%，主要原因是：随着学校逐步发展，2023 年立项科研项目所有增加，科研经费支出随之增长，其中其他基础研究类项目资金为 58.98 万元，但 2022 年度无其他基础研究项目。

3.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 120.00 万元，比上年决算增加 120.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年自治区财政拨付林草整治专项资金 120 万元，2022 年度无其他农林水支出。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 2,471.21 万元，比上年决算增加 2,471.21 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度无高等职业教育支出，本年度新增 2023 年教育强国推进工程中央基建项目列入此科目支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 23,537.95 万元，比上年决算增加 8,802.99 万元，增长 59.74%，主要原因是：学校规模逐步扩大，教职工及学生人数随之增加，各项建设均需投入大量资金，因此相关经费支出增加。

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 9.00 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年获批就业补助资金 9.00 万元，本年度无其他人力资源和社会保障管理事务支出。

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 17,047.91 万元，其中：人员经费 14,851.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、。

公用经费 2,196.90 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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：我单位未使用财政拨款安排“三公”经费预算。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：我单位未使用财政拨款安排因公出国（境）费预算，全年没有安排任何因公出国（境）团组和人员，也没有接受任何外方邀请或派遣；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：我单位未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算；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：我单位未使用财政拨款安排公务接待费预算。

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 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未使用财政拨款安排公务用车运行维护费。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 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位 8 辆车均为其他用车，非公务用车。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未使用财政拨款安排“三公”经费预算。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：我单位未使用财政拨款安排因公出国（境）费预算，全年没有安排任何因公出国（境）团组和人员，也没有接受任何外方邀请或派遣；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：我单位未使用财政拨款安排公务用车购置费预算；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：我单位未使用财政拨款安排公务用车运行维护费预算；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：我单位未使用财政拨款安排公务接待费预算。

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 年度新疆科技学院（事业单位）公用经费支出

2,196.90 万元，比上年增加 148.81 万元，增长 7.27%，主要原因是：学校办学规模逐步扩大，教职工及学生人数随之增加，教学等基本运行的资金需求增大，因此相关经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 7,375.57 万元，其中：政府采购货物支出 3,594.10 万元、政府采购工程支出 2,338.54 万元、政府采购服务支出 1,442.93 万元。

授予中小企业合同金额 3,864.15 万元，占政府采购支出总额的 52.39%，其中：授予小微企业合同金额 3,184.15 万元，占政府采购支出总额的 43.17%。

（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 36,903.69 万元，房屋 136315.75 平方米，价值 23,258.69 万元。车辆 8 辆，价值 192.11 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 8 辆，其他用车主要是：日常教学、活动类用车及学生师生外出研学用车；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

我单位 2023 年纳入绩效管理的项目 30 个，全年预算数 36399.6 万元，全年执行数 31657.87 万元。其中，教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目 24 个，全年预算数 32409.83 万元，执行数 28470.38 万元；非财政拨款项目 6 个，全年预算数 3989.83 万元，执行数 3187.49 万元。（其中 24 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：一是资源配置效率显著提升,通过预算绩效管理，学校能够更精准地评估各项预算项目的成本与效益，优化资源配置，确保资金优先投向效益高、需求迫切的领域，从而提高了资金的使用效率和整体办学效益；二是绩效意识明显增强,预算绩效管理的实施，增强了全校师生的绩效观念，促进了各部门在预算编制、执行、监督等各个环节中更加注重绩效目标的设定与实现，形成了“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够科学，部分预算项目在设定绩效目标时缺乏充分的调研和论证，导致目标过于笼统或难以量化，难以有效衡量项目的实际成效。这主要是由于对绩效管理的理解不够深入，缺乏专业的绩效目标设定方法；二是绩效评价机制不够完善,当前的绩效评价机制在评价指标的选择、权重的分配以及评价方法的运用上还存在一定的局限性，难以全面、客观地反映预算项目的实际绩效。这主要是由于绩效评价体系的建立尚处于探索

阶段，需要不断总结经验和完善。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理的科学性,在预算编制阶段，加强对绩效目标的审核和把关，确保绩效目标具体、可量化、可考核。同时，加强对绩效目标设定方法的培训和指导，提高各部门设定绩效目标的能力和水平；二是完善绩效评价机制,根据学校的实际情况和预算项目的特点，构建更加科学合理的绩效评价指标体系，明确评价标准和评价方法。同时，加强对绩效评价结果的运用，将评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据，形成预算绩效管理的闭环。

具体自评情况见附件

项目支出绩效自评表													
(2023年度)													
项目名称		公用运转类-后勤保障类项目											
主管部门		自治区教育厅					实施单位		新疆科技学院				
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	2433.87	2433.87		2433.87		10		100.0%		100	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	2433.87	2433.87		2433.87		—		—		—	
年度总体目 标	预期目标						实际完成情况						
	维持学校2023年维修养护及其他各类运转支出。通过校园维修、绿化、食堂运转，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境内生活及学习。						维持学校2023年维修养护及其他各类运转支出。通过校园维修、绿化、食堂运转，进一步改善办学条件和校园环境，让师生在更加良好的校园环境内生活及学习。						
	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	校区维修保障	10	>=2个	2个	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		数量指标	教职工食堂运转保障	10	>=2个	2个	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		质量指标	校区维修验收合格率	6	>=90%	90%	100%	6	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		质量指标	教职工食堂运转保障率	6	>=90%	90%	100%	6	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		时效指标	校区维修验收及时率	4	>=90%	90%	100%	4	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		时效指标	教职工食堂运转资金支付及时率	4	=100%	=100%	100%	4	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	校区维修保障	10	<=2083.87万元	2083.87万元	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		经济成本指标	教职工食堂运转成本	10	<=350万元	350万元	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
	效益指标	社会效益指标	地方高校校园环境	10	逐步提升	逐步提升	100%	10	计划标准	0	直接赋分	说明材料	
		社会效益指标	教职工福利保障	10	不断提高	不断提高	100%	10	计划标准	0	直接赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	>=90%	90%	100%	10	计划标准	0	满意度赋分	说明材料	
总分				100				90					

项目支出绩效自评表													
(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		自治区教育厅					实施单位		新疆科技学院				
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	1121	1121		1121		10		100.0%		100	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	1121	1121		1121		—		—		—	
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况						
		建设并完善考试视频巡查系统、视频会议系统、作弊防控系统、身份验证系统、试卷流转系统，开展标准化考点相关设施建设，全面提升国家教育考试管理水平和服务质量。					建设并完善考试视频巡查系统、视频会议系统、作弊防控系统、身份验证系统、试卷流转系统，开展标准化考点相关设施建设，全面提升国家教育考试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	信息化系统 建设数量	10	>=5套	5套	100%	10	计划标 准	0	按照正 常比例 赋分	说明材 料	
		数量指标	标准化考 点建设数量	10	>=2个	2个	100%	10	计划标 准	0	按照正 常比例 赋分	说明材 料	
		质量指标	信息化系统 验收合格率	5	>=95%	95%	100%	5	计划标 准	0	按照正 常比例 赋分	说明材 料	
		质量指标	标准化考 点验收合格率	5	>=95%	95%	100%	5	计划标 准	0	按照正 常比例 赋分	说明材 料	
		时效指标	信息化系统 故障维护响 应时间	5	<=72小 时	72小时	100%	5	计划标 准	0	按照正 常比例 赋分	说明材 料	
		时效指标	标准化考 点建设完成及 时率	5	>=95%	95%	100%	5	计划标 准	0	按照正 常比例 赋分	说明材 料	
	成本指标	经济成本指 标	标准化考 点建设成本	10	<=100万 元	100万元	100%	10	计划标 准	0	按照正 常比例 赋分	说明材 料	
		经济成本指 标	校园信息 化建设成本	10	<=1000 万元	1000万 元	100%	10	计划标 准	0	按照正 常比例 赋分	说明材 料	
	效益指标	社会效益指 标	满足各类 国家级考试 使用标准	10	有效满 足	有效满 足	100%	10	计划标 准	0	直接赋 分	说明材 料	
		社会效益指 标	完善国家 教育考试综 合管理水平 及服务质量	10	持续完 善	持续完 善	100%	10	计划标 准	0	直接赋 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	0	满意度 赋分	说明材 料	
总分				100				90					

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											
主管部门		自治区教育厅					实施单位		新疆科技学院				
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	680	680		680		10		100.0%		100	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	680	680		680		—		—		—	
年度总体目 标	预期目标						实际完成情况						
	改善校园基础建设和硬件设施，维持学校正常运转，改善办学条件和质量。						改善校园基础建设和硬件设施，维持学校正常运转，改善办学条件和质量。						
	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	校园绿化升级改造面积	10	>=50亩	50亩	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		数量指标	生活用水二次加压水池及泵房工程	10	>=1个	1个	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		质量指标	工程完工验收质量合格率	10	>=95%	95%	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		时效指标	工程完工验收及时率	10	>=80%	90%	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	生活用水二次加压水池及泵房工程	10	<=180万元	180万元	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		经济成本指标	校园绿化升级改造二期工程	5	<=200万元	200万元	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		经济成本指标	大型修缮工程	5	<=300万元	300万元	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
	效益指标	社会效益指标	提高地方高校办学水平	10	不断提高	不断提高	100%	10	计划标准	0	直接赋分	说明材料	
		生态效益指标	改善校内生态环境	10	持续改善	持续改善	100%	10	计划标准	0	直接赋分	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	0	满意度赋分	说明材料	
总分				100				90					

项目支出绩效自评表														
(2023年度)														
项目名称		教学业务设备采购												
主管部门		自治区教育厅					实施单位		新疆科技学院					
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	475.95	475.95		475.95		10		100.0%		100		
		其中：当年财政拨款						—		—		—		
		其他资金	475.95	475.95		475.95		—		—		—		
年度总体目 标		预期目标					实际完成情况							
		全面考虑充实其他学科发展和新学科建设等急需的教学科研骨干。引进人才要有利于教学科研水平的提高，有利于师资队伍优化和整体水平的提升，有利于促进学科建设与发展					全面考虑充实其他学科发展和新学科建设等急需的教学科研骨干。引进人才要有利于教学科研水平的提高，有利于师资队伍优化和整体水平的提升，有利于促进学科建设与发展							
		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	办公设备保障校区数量	5	2个	2个	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
			数量指标	购买六层双面书架数量	5	500组	500组	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
			数量指标	纪检谈话室建设	5	≥1间	1间	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
			数量指标	图书加工数量	5	≥300万册	300万册	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
			质量指标	采购设备验收合格率	5	≥95%	95%	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
			质量指标	图书加工质量合格率	5	≥98%	98%	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
			质量指标	政府采购率	5	=100%	=100%	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
			时效指标	设备采购及时率	3	≥85%	100%	100%	3	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
			时效指标	图书加工完成及时率	2	≥95%	100%	100%	2	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		成本指标	经济成本指标	书架采购成本	5	≤60万元	60万元	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
			经济成本指标	图书加工成本	5	≤90万元	90万元	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
			经济成本指标	纪检谈话室建设成本	5	≤50万元	50万元	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
			经济成本指标	办公设备采购成本	5	≤202.95万元	202.95万元	100%	5	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		效益指标	社会效益指标	为新增馆藏图书的上架流通提供硬件保障	10	持续保障	持续保障	100%	10	计划标准	0	直接赋分	说明材料	
			社会效益指标	提高校园廉政治理能力	10	有效提高	有效提高	100%	10	计划标准	0	直接赋分	说明材料	
		满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	≥90%	100%	100%	10	计划标准	0	满意度赋分	说明材料	
总分					100			90						

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		自治区教育厅					实施单位		新疆科技学院				
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	1665.1	1665.1		1665.1		10		100.0%		100	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	1665.1	1665.1		1665.1		—		—		—	
年度总体目 标	预期目标						实际完成情况						
	结合学校整体支出预算安排和执行情况、校属各单位上年度预算考核结果等，为学校2023年提供聘用人员经费保障，维持学校教学工作正常运转。						结合学校整体支出预算安排和执行情况、校属各单位上年度预算考核结果等，为学校2023年提供聘用人员经费保障，维持学校教学工作正常运转。						
	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	发放补助人员数量	10	>=150人	200人	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		数量指标	发放人员补助次数	10	=12次	=12次	100%	10	计划标准	0	直接赋分	说明材料	
		质量指标	资金发放准确率	10	=100%	=100%	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		时效指标	资金发放及时率	10	=100%	=100%	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	每次发放人员补助资金书数	20	<=138.76万元	<=138.76万元	100%	20	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
	效益指标	社会效益指标	地方高校办学质量	10	逐步提升	逐步提升	100%	10	计划标准	0	直接赋分	说明材料	
		社会效益指标	教职工福利保障	10	不断提高	不断提高	100%	10	计划标准	0	直接赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	>=90%	98%	100%	10	计划标准	0	满意度赋分	说明材料	
总分				100				90					

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		自治区教育厅					实施单位		新疆科技学院				
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	378	378		378		10		100.0%		100	
		其中：当年财政拨款						—		—		—	
		其他资金	378	378		378		—		—		—	
年度总体目 标	预期目标						实际完成情况						
	形成了物质帮助与精神激励相结合，奖励与资助相结合的服务机制，满足高校学生合理消费的生活需求，持续提升教育公平水平，满足家庭经困难学生基本学习生活需要。						形成了物质帮助与精神激励相结合，奖励与资助相结合的服务机制，满足高校学生合理消费的生活需求，持续提升教育公平水平，满足家庭经困难学生基本学习生活需要。						
	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	补助学生人数	20	≥200人	200人	100%	20	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
		质量指标	补助发放准确率	10	=100%	=100%	100%	10	计划标准	0	直接赋分	说明材料	
		时效指标	补助发放及时率	10	=100%	=100%	100%	10	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	20	200-3300元/人	200-3300元/人	100%	20	计划标准	0	按照正常比例赋分	说明材料	
	效益指标	社会效益指标	地方高校办学质量	10	逐步提升	逐步提升	100%	10	计划标准	0	直接赋分	说明材料	
		社会效益指标	学生生活保障	10	不断提高	不断提高	100%	10	计划标准	0	直接赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	≥95%	98%	100%	10	计划标准	0	满意度赋分	说明材料	
总分				100				90					

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

编制单位：新疆科技学院

2023 年度

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	25,308.93	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	6,455.98	五、教育支出	36	34,625.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	58.98
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	2,358.08	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	84.10
	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	120.00
	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	
	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	34,122.99	本年支出合计	58	34,888.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,921.81	年末结转和结余	60	2,156.58
	30			61	
总计	31	37,044.81	总计	62	37,044.81

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：新疆科技学院

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		34,122.99	25,308.93		6,455.98	6,357.97			2,358.08
205	教育支出	33,868.89	25,054.83		6,455.98	6,357.97			2,358.08
20502	普通教育	31,397.68	22,583.62		6,455.98	6,357.97			2,358.08
2050205	高等教育	31,397.68	22,583.62		6,455.98	6,357.97			2,358.08
20503	职业教育	2,471.21	2,471.21						
2050305	高等职业教育	2,471.21	2,471.21						
206	科学技术支出	50.00	50.00						
20602	基础研究	50.00	50.00						
2060299	其他基础研究支出	50.00	50.00						
210	卫生健康支出	84.10	84.10						
21013	医疗救助	84.10	84.10						
2101399	其他医疗救助支出	84.10	84.10						
213	农林水支出	120.00	120.00						
21399	其他农林水支出	120.00	120.00						
2139999	其他农林水支出	120.00	120.00						

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

编制单位：新疆科技学院

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		34,888.23	19,088.45	15,799.78			
205	教育支出	34,625.15	19,088.45	15,536.70			
20502	普通教育	32,153.94	19,088.45	13,065.49			
2050205	高等教育	32,153.94	19,088.45	13,065.49			
20503	职业教育	2,471.21		2,471.21			
2050305	高等职业教育	2,471.21		2,471.21			
206	科学技术支出	58.98		58.98			
20602	基础研究	58.98		58.98			
2060299	其他基础研究支出	58.98		58.98			
210	卫生健康支出	84.10		84.10			
21013	医疗救助	84.10		84.10			
2101399	其他医疗救助支出	84.10		84.10			
213	农林水支出	120.00		120.00			
21399	其他农林水支出	120.00		120.00			
2139999	其他农林水支出	120.00		120.00			

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

编制单位：新疆科技学院

2023 年度

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	25,308.93	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	26,009.16	26,009.16		
	6		六、科学技术支出	38	58.98	58.98		
	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	84.10	84.10		
	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	120.00	120.00		
	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				
	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	25,308.93	本年支出合计	59	26,272.24	26,272.24		
年初财政拨款结转和结余	28	972.33	年末财政拨款结转和结余	60	9.02	9.02		
一般公共预算财政拨款	29	972.33		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	26,281.26	总计	64	26,281.26	26,281.26		

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

编制单位：新疆科技学院

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		26,272.24	17,047.91	9,224.33
205	教育支出	26,009.16	17,047.91	8,961.25
20502	普通教育	23,537.95	17,047.91	6,490.04
2050205	高等教育	23,537.95	17,047.91	6,490.04
20503	职业教育	2,471.21		2,471.21
2050305	高等职业教育	2,471.21		2,471.21
206	科学技术支出	58.98		58.98
20602	基础研究	58.98		58.98
2060299	其他基础研究支出	58.98		58.98
210	卫生健康支出	84.10		84.10
21013	医疗救助	84.10		84.10
2101399	其他医疗救助支出	84.10		84.10
213	农林水支出	120.00		120.00
21399	其他农林水支出	120.00		120.00
2139999	其他农林水支出	120.00		120.00

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

公开 06 表

编制单位：新疆科技学院

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	14,851.01	302	商品和服务支出	2,196.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,514.23	30201	办公费	194.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,606.69	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	405.32	30203	咨询费	0.29	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,667.68	30205	水费	234.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.18	30206	电费	295.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	250.22	30207	邮电费	0.59	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	727.07	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	96.97	30211	差旅费	50.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	544.47	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	106.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4,711.78	30214	租赁费	2.07	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.10	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	18.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	56.97	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	200.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.76	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	56.60	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	1.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	179.04	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		14,851.01	公用经费合计					2,196.90

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

公开 07 表

编制单位：新疆科技学院

2023 年度

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：新疆科技学院本年度无财政拨款“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：新疆科技学院

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：新疆科技学院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：新疆科技学院

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：新疆科技学院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