

新疆师范高等专科学校
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

新疆师范高等专科学校（新疆教育学院）是新疆学前教师、小学教师 and 基础教育管理干部培养培训的重要基地，被喻为“新疆中小学教师的摇篮”。学校是一所具有百年办学历史的高校，前身是始建于1906年的新疆师范学堂，1978年在乌鲁木齐第一师范基础上成立，1989年、2003年新疆广播电视师范大学、新疆工业技术学校相继并入。2012年，新疆师范高等专科学校挂牌，实行“一套机构，两块牌子”，同年，新疆幼儿师范学校并入新疆师范高等专科学校。学校始终坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，以内涵建设为主线，以特色发展为路径，以改革创新为动力，按照“立足师范教育，做强职后培训，面向服务基层”的办学要求，努力将学校建设成为学前教师、小学教师、基础教育管理干部培养培训的重要基地。

新疆师范高等专科学校实验小学坐落在我校院内，其前身是创办于1906年的新疆师范学堂附属小学。新中国成立以后，学校更名为乌鲁木齐第一师范附小，1978年更名为新疆教育学院附小，1980年经自治区教育厅批准，学校更名为新疆教育学院实验小学，成为新疆维吾尔自治区成立最早的、兼有普及小学教育和进行教育科学研究双重任务的示范性实验小学，办学质量享誉天山南北。

二、机构设置及人员情况

新疆师范高等专科学校 2023 年度，实有人数 1662 人，其中：在职人员 959 人，离休人员 0 人，退休人员 703 人。

单位无下属预算单位，新疆师范高等专科学校本级下设 17 个党政管理机构、16 个教学教辅机构、2 个附属机构。

17 个党政管理机构分别是： 党委办公室（校长办公室、外事办公室）、党委组织人事部、党委统一战线工作部、党委宣传部、纪律检查委员会（监察室）、审计处、党委学生工作部（武装部）、团委、工会、 教务处、科研处、发展规划处、招生就业处、财务处、保卫处、资产后勤管理处、培训处（中小学教师继续教育中心）；16 个教学教辅机构分别是：现代教育技术中心、图书馆、教育管理干部培训中心（新疆师范高等专科学校学术交流中心）、新疆师范高等专科学校基础教育研究所（新疆学前教育研究中心）、教育科学学院、人文学院、数理学院、信息科学与技术学院、外国语学院、艺术学院、体育学院、学前教育学院、职业技术学院、旅游学院、继续教育学院、马克思主义学院（自治区中小学党建和思想政治工作创新发展中心）；2 个附属机构是：后勤综合服务中心、新疆师范高等专科学校实验小学。

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 49,848.64 万元，其中：本年收入合计 44,849.47 万元，使用非财政拨款结余 439.34 万元，年初结转和结余 4,559.83 万元。

2023 年度支出总计 49,848.64 万元，其中：本年支出合计 46,477.83 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,370.81 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7,804.41 万元，增长 18.56%，主要原因是：1、财政追加拨付专项资金；2、随着疫情放开，国有资产对外出租收入恢复正常；本年横向科研、其他专项收入增加；我校积极争取承办各类培训项目，专项收入增加。因此，专项支出和收入相对应的支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 44,849.47 万元，其中：财政拨款收入 35,683.20 万元，占 79.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 7,991.12 万元，占 17.82%；经营收入 147.64 万元，占 0.33%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,027.52 万元，占 2.29%。

三、支出决算情况说明

本年支出 46,477.83 万元，其中：基本支出 23,777.11 万元，占 51.16%；项目支出 22,553.09 万元，占 48.52%；上缴

上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 147.64 万元，占 0.32%；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 36,872.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1,189.02 万元，本年财政拨款收入 35,683.20 万元。财政拨款支出总计 36,872.22 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 36,872.22 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 4,986.08 万元，增长 15.64%，主要原因是：在校生人数增加，随着事业活动的全面开展，各项收入稳步提升。

与年初预算相比，年初预算数 21,299.41 万元，决算数 36,872.22 万元，预决算差异率 73.11%，主要原因是：财政追加拨付专项资金，其中用于基本建设的专项债资金 6000 万。

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 30,872.22 万元，占本年支出合计的 66.42%。与上年相比，增加 3,181.85 万元，增长 11.49%，主要原因是：人员工资调增使得基本支出增加。与年初预算相比，年初预算数 21,299.41 万元，决算数 30,872.22 万元，预决算差异率 44.94%，主要原因是：年

初无法预计财政拨付专项资金金额，造成项目支出年初预算数与实际支出数差异较大。

（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）30,796.08 万元，占 99.75%;

2. 卫生健康支出（类）76.14 万元，占 0.25%;

（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 76.14 万元，比上年决算增加 15.36 万元，增长 25.27%，主要原因是：随着在校学生人数增加，医疗保险补助增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算数为 3,232.81 万元，比上年决算增加 527.22 万元，增长 19.49%，主要原因是：学校事业发展的需要，小学支出相应增加。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算数为 163.61 万元，比上年决算增加 30.79 万元，增长 23.18%，主要原因是：在校学生人数增加、支出相应增加。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算数为 4,425.80 万元，比上年决算增加 3,512.29 万元，增长 384.48%，主要原因是：根据学校教育事业发展需要，在校学生人数增加、支出相应增加。

5.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出

决算数为 22,953.87 万元，比上年决算减少 896.80 万元，下降 3.76%，主要原因是：项目财政拨款收入中置换土地收入较上年减少，支出相应减少。

6.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 8.00 万元，增长 66.67%，主要原因是：根据学校事业发展需要，支出增加。

7.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 15.00 万元，下降 100%。根据实际情况，单位无此类支出。

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 19,222.36 万元，其中：人员经费 17,144.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,078.22 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 3.71 万元，比上

年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位严格执行预算，控制支出。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：我单位根据实际情况，无此类支出；公务用车购置及运行维护费支出 3.71 万元，占 100.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位根据实际情况，无此类支出；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：我单位根据实际情况，无此类支出。

具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费 3.71 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.71 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆过停费、燃油费、车辆维修费、燃油费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 25 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：新校区绿化需要，购置一辆洒水车；购置一辆巡逻用面包车。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.71 万元，决算数 3.71 万元，预决算差异率 0.00%，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%；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%；公务用车运

行费全年预算数 3.71 万元，决算数 3.71 万元，预决算差异率 0.00%；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%。

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 6,000.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 6,000.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 6,000.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 6,000.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 3,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位申请 6000 万地方债用于基本建设支出。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 6,000.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位申请地方债于当年 5 月下达，年初无此预算。

政府性基金预算财政拨款支出 6,000.00 万元。

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算数为 6,000.00 万元，比上年决算增加 3,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位申请地方债 6000 万用于基本建设支出。

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 年度新疆师范高等专科学校（事业单位）公用经费支出 2,078.22 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 0.03%，主要原因是：我单位根据财力情况量入为出，减少不必要开支，全校上下秉持过紧日子的思想。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,165.14 万元，其中：政府采购货物支出 1,203.82 万元、政府采购工程支出 426.39 万元、政府采购服务支出 534.93 万元。

授予中小企业合同金额 2,150.18 万元，占政府采购支出总额的 99.31%，其中：授予小微企业合同金额 2,046.70 万元，占政府采购支出总额的 94.53%。

（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 78,518.81 万元，房屋 239838.43 平方米，价值 57,434.32 万元。车辆 27 辆，价值 454.13 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是：学校

日常运行的公务用车；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 年度开展预算绩效评价的项目 45 个，全年预算数 21045.86 万元，全年执行数 19711.54 万元。其中，教育厅及行业厅局部门管理的财政拨款项目 38 个，全年预算数 14965.86 万元，执行数 13631.54 万元。我单位管理财政拨款项目 1 个，全年预算数 2500 万元，执行数 2500 万元；非财政拨款项目 6 个，全年预算数 3580 万元，执行数 3580 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是学校按照绩效管理工作的要求，进一步提高了工作效能，促进年度工作目标的落实，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面设定年度绩效指标，每项一级指标又分别设置若干项二级指标，对项目绩效目标细化和量化，绩效指标设定具有明确性、可行性、合理性。按照年度预期目标，紧紧围绕学校年度重点工作任务，强化预算管理，在保障民生的基础上，加大教育教学、学科建设、基本建设等重点项目的经费投入，2023 年度学校各项工作任务圆满完成。二是下属单位整体支出绩效目标实现情况。下属小学按照年度预算目标，强化绩效管理，落实教师工资待遇，保障教师队伍稳定，落实城乡义务教育经费保障机制公用经费投入，进一步加强班主任队伍建设工作，不断提高办学水平和保障条件，

教育教学活动得到有效保障，圆满完成 2023 年度整体支出绩效目标。三是以项目执行部门为主体开展重点项目绩效评价。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作涉及项目专业性强、指标体系复杂，预算执行部门需要提高预算编制及落实能力；二是编报时间有限，少数绩效目标缺乏重点论证。下一步改进措施：一是为确保绩效目标按既定计划实现和资金使用的安全高效，要进一步提高对预算绩效管理的认识；二是加强预算项目执行部门负责人和预算管理人员的业务员培训，提高科学制定和编制预算绩效指标的能力。

具体项目自评情况见附件(38 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)

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年缴入国库非税收入安排的项目（中湾校区转让收入）						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆师范高等专科学校		
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	2500	2500	2500	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目实施，进一步推新校区基础设施配套建设，使亚心校区形成包括教学、实验室训、食堂、宿舍等较为完备的学习生活区域。				用于学校亚心校区建设基础设施配套，推进亚心校区建设项目。当年缴入国库非税收入安排的项目（中湾校区转让收入）执行完毕。			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标值	实际完成值	分 值	得 分	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	建筑面积	=10.8 万平方 米	10.8 万平方米	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	≥90%	100%	15	15	
		成本指标	各类工程费用	=2500 万元	2500 万元	15	15	
	效 益 指 标	社会效益指 标	受益学生人数	≥8000 人	8000 人	15	15	
		社会效益指 标	学校办学条件	持续改 善	持续改善	15	15	
	满 意 度 指 标	满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部门年初预算项目-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	新疆师范高等专科学校		
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	2050	2050	2050	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	2050	—	—	—
		上年结转 资金	0	0		—	—	—
		其他资金	2050	2050		—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目实施，满足日常教学、科研、学科建设的需要，加大教学科研设备的资金投入，改善办学条件，提高教育教学水平。				用于学校日常教学、科研、学科建设的教学实验室训设备采购，加大硬件设备资金投入，改善办学条件。当年年初预算项目-教学业务设备采购项目执行完毕。			
	一级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	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	≥400 件	400 件	15	15	
		质量指标	产品合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	设备购置成本	=2050 万元	2050 万元	15	15	
	效 益 指 标	社会效益 指标	保障教学正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响 指标	营造良好的教学环境	长期有效	长期有效	10	10	
	满 意 度 指 标	满意度指 标	老师满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指 标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部门年初预算项目-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	新疆师范高等专科学校		
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	240	240	240	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	240	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	240	240		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目实施，保障学校教育教学工作的正常开展，稳定教师队伍，鼓励教师积极承担教学任务，提高教育资源利用率。				用于学校教师的课时酬金发放，稳定教师队伍，保障学校教育教学工作正常开展。当年年初预算项目-人员类（课时费及聘用人员工资项目）执行完毕。			
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分 值	得 分	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	资金支付率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金保障率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	劳务费成本	=240 万元	240 万元	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障教学正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
	满意 度指 标	满意度指 标	老师满意度	≥90%	90%	10	10	
		满意度指 标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部门年初预算项目-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		新疆师范高等专科学校	
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	219	219	219	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	219	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	219	219		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目实施，促进资源合理利用，确保校舍安全，美化校园环境，维护校园基础设施，进一步改善办学条件。				用于学校校园基础设施维护及校舍安全，美化校园环境，办学条件得到有效改善。当年年初预算项目-基础建设及校园维修项目执行完毕。			
	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	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	资金支付率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金保障率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	维修成本	=219 万元	219 万元	15	15	
	效 益 指 标	社会效益指 标	保障教学正常运转	保障教学正 常运转	保障教学 正常运转	15	15	
	满 意 度 指 标	满意度指标	老师满意度	≥90%	90%	10	10	
		满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部门年初预算项目-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	新疆师范高等专科学校		
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	521	521	521	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	521	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	521	521		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目实施，体现学校对学生的关怀，确保学校食堂饭菜价格稳定，使食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”，缓解家庭经济困难学生因物价上涨带来的压力。				用于学校学生伙食补助，确保学校食堂饭菜价格稳定，缓解家庭经济困难学生因物价上涨带来的压力，体现学校对学生的关怀。当年部门年初预算项目-助学金配套及伙食补助项目执行完毕。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	伙食补助人均标准	=200 元/生	200 元/生	15	15	
		质量指标	助学金发放申请达标学生覆盖率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	助学金及伙食补助发放金额	=521 万元	521 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭紧急困难学生的生活负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		可持续影响指标	保障学生基本生活	长期保障	长期保障	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部门年初预算项目-还本付息贷款类项目							
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	新疆师范高等专科学校			
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	1900	1900	1900	10	100.00%	10.00 分	
		其中:当年财政拨款	0	0	1900	—	—	—	
		上年结转资 金	0	0		—	—	—	
		其他资金	1900	1900		—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过该项目实施,按照借款合同的要求,及时按照规定的时间节点还款,完成贷款利息偿还。			用于学校还本付息支出,严格按照合同约定的时间节点支付借款本息,推进亚心校区建设项目。当年还本付息贷款类项目执行完毕。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	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	还款次数	=3 次	3 次	15	15	
			质量指标	资金支付率	=100%	100%	15	15	
			时效指标	项目截止日期	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
			成本指标	支付本息金额	=1900 万 元	1900 万元	15	15	
		效益 指标	社会效益指 标	未及时还款而造成 的群体事件	=0 起	0 起	15	15	
		满意 度指 标	满意度指标	债权人满意度	≥90%	90%	15	15	
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年部门年初预算项目-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		新疆师范高等专科学校	
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	200	200	200	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	0	0	200	—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	200	200		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目实施，遵循“促进教学、转款专用、合法合规、讲求效益”的原则，保障学校教学计划和日常教学活动的正常运行，不断提升办学能力和水平。				用于学校教学业务及专业建设的投入，教育教学能力和水平得到进一步提升。当年年初预算项目-公用运转类（教学业务及专业建设项目）执行完毕。			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	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	资金支付率	=100%	100%	15	15	
		质量指标	资金保障率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	项目截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	教学业务费成本	=200 万元	=200 万元	15	15	
	效 益 指 标	社会效益 指标	保障教学正常运转	有效保障	有效保障	15	15	
	满 意 度 指 标	满意度指 标	老师满意度	≥90%	90%	10	10	
满意度指 标		学生满意度	≥90%	90%	10	10		
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

编制单位：新疆师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,683.20	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	7,991.12	五、教育支出	35	40,401.69
六、经营收入	6	147.64	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,027.52	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	76.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	44,849.47	本年支出合计	57	46,477.83
使用非财政拨款结余	28	439.34	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,559.83	年末结转和结余	59	3,370.81
总计	30	49,848.64	总计	60	49,848.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆师范高等专科学校

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
支出功能分类科目编 码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	44,849.47	35,683.20	0.00	7,991.12	7,991.12	147.64	0.00	1,027.52
205	教育支出	38,773.33	29,607.06	0.00	7,991.12	7,991.12	147.64	0.00	1,027.52
20502	普通教育	34,703.17	25,536.90	0.00	7,991.12	7,991.12	147.64	0.00	1,027.52
2050202	小学教育	3,012.06	3,012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	31,691.11	22,524.84	0.00	7,991.12	7,991.12	147.64	0.00	1,027.52
20503	职业教育	4,050.16	4,050.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3,889.75	3,889.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：新疆师范高等专科学校

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46,477.83	23,777.11	22,553.09	0.00	147.64	0.00
205			教育支出	40,401.69	23,777.11	16,476.95	0.00	147.64	0.00
20502			普通教育	35,792.28	23,746.10	11,898.54	0.00	147.64	0.00
2050202			小学教育	3,232.81	2,670.99	561.82	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	32,559.47	21,075.11	11,336.73	0.00	147.64	0.00
20503			职业教育	4,589.41	31.01	4,558.40	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	163.61	0.00	163.61	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	4,425.80	31.01	4,394.79	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.14	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	76.14	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00
2101399			其他医疗救助支出	76.14	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小计	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	29,683.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	30,796.08	30,796.08		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	76.14	76.14		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00	0.00	6,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00		

			支出					
本年收入合计	27	35,683.20	本年支出合计	59	36,872.22	30,872.22	6,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,189.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,189.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,872.22	总计	64	36,872.22	30,872.22	6,000.00	

注：本表反映部门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：新疆师范高
等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	8	11
			合计	30,872.22	19,222.36	11,649.86
205			教育支出	30,796.08	19,222.36	11,573.72
20502			普通教育	26,186.67	19,191.36	6,995.32
2050202			小学教育	3,232.81	2,670.99	561.82
2050205			高等教育	22,953.87	16,520.36	6,433.50
20503			职业教育	4,589.41	31.01	4,558.40
2050302			中等职业教育	163.61	0.00	163.61
2050305			高等职业教育	4,425.80	31.01	4,394.79
20507			特殊教育	20.00	0.00	20.00
2050799			其他特殊教育支出	20.00	0.00	20.00
210			卫生健康支出	76.14	0.00	76.14
21013			医疗救助	76.14	0.00	76.14

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：新疆师范高等专科学校

金额单位：万元

10000				2023 年度					
人员经费				公用经费					
经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		17,006.89	302	商品和服务支出	2,078.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		5,377.72	30201	办公费	54.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		2,440.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		843.73	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		2,995.21	30205	水费	248.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		1,705.96	30206	电费	245.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		697.56	30207	邮电费	54.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费		825.96	30208	取暖费	458.23	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴 费		696.23	30209	物业管理费	359.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		83.09	30211	差旅费	137.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		1,340.55	30212	因公出国 (境) 费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		0.00	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助		137.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		0.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		90.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		10.38	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金			30228	工会经费	142.55	312	对企业补助	
30309	奖励金			30229	福利费	27.93	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	3.71	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	103.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		36.39	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
				30299	其他商品和服务支出	243.03	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			17144.14	公用经费合计			2078.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：新疆师范高等专科学校

2023 年度

金额单位：万元

全年预算数						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
3.71	0	3.71	0	3.71	0	3.71	0	3.71	0	3.71	0

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

2023

年度

金额单位：万元

编制单位：新疆师范高等专科学校

项目			年初结转和 结余	本年 收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支 出	项目 支出	合 计	结 转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0	6000	6000		6000			
229			其他支出	0	6000	6000		6000			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	6000	6000		6000			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	6000	6000		6000			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：新疆师范高等专科学校

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			
支出功能分类科目编码						科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	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收入、支出及结转和结余情况。