

新疆维吾尔自治区新疆财经大学 2020 年部门预算
公开

目 录

第一部分 新疆财经大学单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆财经大学 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆财经大学 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆财经大学 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆财经大学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆财经大学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆财经大学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于新疆财经大学 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆财经大学 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆财经大学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆财经大学单位概况

一、主要职能

新疆财经大学作为自治区一所全日制财经类重点高等院校，经过70年的建设，学校现有管理学、经济学、法学、文学、理学、工学等6大门类，获批博士学位授予单位和应用经济学一级学科博士学位授权点，1个一级学科博士后科研流动站、6个硕士一级学科授权点、1个硕士二级学科授权点、13个专业学位硕士授权点、3个自治区一级重点学科(其中1个高峰学科，2个高原学科)。36个本科专业、4个国家级特色专业建设点、4个自治区重点产业紧缺人才专业，3个自治区重点专业、6个国家级一流本科专业、2个自治区级一流本科专业、4个自治区实验教学示范中心。

二、机构设置及人员情况

新疆财经大学无下属预算单位，下设50个处室，分别是：新疆财经大学办公室、组织部、纪检监察室、宣传部、人事处、教务处、学生工作处、研究生处、科研处、国际交流与合作处、财务处、资产管理处、审计处、保卫处、工会、团委、离退休服务中心、后勤（公寓）服务中心、机关党委、教师工作部（教师教学能力发展中心合署办公）、发展规划处、实验实践教学中心（创新创业服务中心合署办公）、金融学院、统计与数据科学学院、会计学院、工商管理学院、经济学院、财政税务学院、旅游学院、信息管理学院、文化与传媒学院、法学院、基础学院（挂国学文化教育中心）、国际经贸学院、马克思主义学院、体育教学研究部、MBA学院、继续教育学院、商务学

院、公共管理学院、统战部、基建办公室、校友会、维稳办、五项办、丝路经济与管理研究院、图书馆、期刊编辑部、网络与实验教学中心、HSK 管理与服务中心。

新疆财经大学编制数 1480，实有人数 2068 人，其中：在职 1398 人，增加 122 人；退休 670 人，增加 53 人；离休 9 人，减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆财经大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	19769.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	19769.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	14099.48	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	43961.33
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入	10961.85	207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	869.00
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	44830.33		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	44830.33	支 出 合 计	44830.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆财经大学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	43961.33	18900.00		14099.48			10961.85		
205	02		普通教育	43961.33	18900.00		14099.48			10961.85		
205	02	05	高等教育	43961.33	18900.00		14099.48			10961.85		
208			社会保障和就业支出	869.00	869.00							
208	05		行政事业单位养老支出	869.00	869.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	869.00	869.00							
			合计	44830.33	19769.00		14099.48			10961.85		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆财经大学

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	43961.33	25783.26	18178.07
205	02		普通教育	43961.33	25783.26	18178.07
205	02	05	高等教育	43961.33	25783.26	18178.07
208			社会保障和就业支出	869.00	869.00	
208	05		行政事业单位养老支出	869.00	869.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	869.00	869.00	
			合计	44830.33	26652.26	18178.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆财经大学

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	19769.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	19769.00	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	18900.00	18900.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	869.00	869.00	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	19769.00	支 出 总 计	19769.00	19769.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆财经大学

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	18900.00	18680.00	220.00
205	02		普通教育	18900.00	18680.00	220.00
205	02	05	高等教育	18900.00	18680.00	220.00
208			社会保障和就业支出	869.00	869.00	
208	05		行政事业单位养老支出	869.00	869.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	869.00	869.00	
			合计	19769.00	19549.00	220.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆财经大学

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出												
205	02		普通教育												
205	02	05	高等教育	珠算协会	20.00		20.00								
205	02	05	高等教育	教学建设(缴入非税收入)	200.00		200.00								
205	02	05	高等教育	教学建设	17958.07	5646.49	5033.46	1287.5		4777.21	1213.41				
				合计	18178.07	5646.49	5253.46	1287.5		4777.21	1213.41				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆财经大学

单位: 万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 我校未安排一般公共预算“三公”经费预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆财经大学 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆财经大学 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 44830.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、其他收入。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆财经大学 2020 年收入预算情况说明

新疆财经大学收入预算 44830.33 万元，其中：

一般公共预算 19769 万元，占 44.1%，比上年减少 89.93 万元，主要原因是生均拨款数增加，财政专项减少；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 14099.48 万元，占 31.45%，比上年增加 1235.91 万元，主要原因是：动用历年财政专户滚存资金；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年减少 1054.61 万元，主要原因是商务学院乌鲁木齐校区 2020 年 6 月最后一届学生毕业后，再无学生。

其他收入 10961.85 万元，占 24.45%，比上年增加 10911.85 万元，主要原因是动用单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）资金计入其他收入；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，

占 0%，比上年减少 3563.52 万元，主要原因是将其计入了其他收入中。

三、关于新疆财经大学 2020 年支出预算情况说明

新疆财经大学 2020 年支出预算 44830.33 万元，其中：

基本支出 26652.26 万元，占 59.45%，比上年增加 3659.28 万元，主要原因是：教育支出增加 6148.68 万元，社会保障和就业支出减少 2489.4 万元。

项目支出 18178.07 万元，占 40.55%，比上年增加 3780.42 万元，主要原因是：教育支出增加 3912.42 万元，卫生健康支出减少 132 万元。

四、关于新疆财经大学 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 19769 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出 18900 万元，主要用于工资福利支出 16687.19 万元、商品和服务支出 1688.5 万元、对个人和家庭的补助支出 524.31 万元。社会保障和就业支出 869 万元，主要用于职业年金 869 万元。

五、关于新疆财经大学 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆财经大学 2020 年一般公共预算拨款基本支出 19549 万元，比上年执行数增加 1955 万元，增长 11.11%。主要原因是：生均拨款数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）18900 万元，占 95.6%。
2. 社会保障和就业支出（类）869 万元，占 4.4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2020 年预算数为 18900 万元，比上年执行数增加 1667.25 万元，增长 9.67%，主要原因是：工资福利支出增加 3327.63 万元，商品和服务支出增加 622.27 万元、对个人和家庭的补助支出减少 2282.65 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 869 万元，比上年执行数减少 467.76 万元，下降 34.99%，主要原因是：将其剩余资金调整由财政专户安排。

六、关于新疆财经大学 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆财经大学 2020 年一般公共预算基本支出 19549 万元，其中：

人员经费 18080.5 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1468.5 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆财经大学 2020 年项目支出情况说明

项目名称：珠算协会

设立的政策依据：根据自治区财政厅相关要求及珠算协会的预算申请，为应对珠算协会日常工作需要，进行珠算指导珠心算教练员职业技能鉴定工作，开展职业考评技术方法的研究与实验，研究制定培训教练师资和考评员资质条件，指导师资培训和考评员培训，提供职业技能鉴定考评技术指导、咨询、支持与服务，开展相关理论研究和交流、宣传等活动。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：新疆财经大学

资金分配情况：商品和服务支出 20 万元

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

项目名称：教学建设（缴入国库非税收入）

设立的政策依据：为了改善我校校园环境，我校2020年规划对我校陈旧教学楼、宿舍楼进行维修改造，包括3、4号教学楼，13、14、15号学生公寓楼以及南院2号教职工宿舍楼。此次维修工程量较大，特申请此项目资金。

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：新疆财经大学

资金分配情况：商品和服务支出 200 万元

资金执行时间：2020 年 1 月—12 月

项目名称：教学建设

设立的政策依据：《新疆财经大学新增硕士学位点建设管理规定》（研字【2011】1号）；《新疆财经大学大学生心理健康教育管理规定》（校办发【2011】34号）；《关于公布新疆财经大学重点建设学科和重点培育学科名单的通知》（校发【2018】28号）；《新疆财经大学重点学科建设管理办法》（校发【2019】23号）；《新疆财经大学高层次人才引进办法（修订）》（校党发【2019】13号）；《新疆财经大学重点与扶持专业（课程）建设实施方案》（校党发【2017】4号）等。

主要用于开展以下工作：1、提高学校办学水平，优化学校软、硬件设施，改善教学环境，加强专业建设，保证教学工作有序运行。2、开展教学改革项目研究与实践、激励教师开展教学研究与改革的热情，提高教学质量。3、提高学校工作效率，建设信息化系统，促进办公一体化，更好的满足学校的发展需求。4、加强高校高层次人才队伍建设，在人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用。

预算安排规模：17958.07 万元

项目承担单位：新疆财经大学

资金分配情况：工资福利支出 5646.49 万元，商品和服务支出 5033.46 万元，对个人和家庭的补助 1287.5 万元，其他资本性支出 5990.62 万元。

资金执行时间：2020 年 1 月——12 月

八、关于新疆财经大学 2020 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

新疆财经大学 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

新疆财经大学 2020 年“三公”经费财政拨款预算与上年相比无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：未使用一般公共预算安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 0 万元，主要原因是：未使用一般公共预算安排预算；公务接待费 0 万元，主要原因是：未使用一般公共预算安排预算。

九、关于新疆财经大学 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆财经大学 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，新疆财经大学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1468.5 万元，比上年预算增加 402.27 万元，增长 37.73%。主要原因是：工会经费、福利费、其他商品服务支出安排增加。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆财经大学及下属单位政府采购预算 6011.62 万元，其中：政府采购货物预算 1234.41 万元，政府采购工程预算 4777.21 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，新疆财经大学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 342872.29 平方米，价值 45471.47 万元。
2. 车辆 21 辆，价值 624.16 万元；其中：一般公务用车 21 辆，价值 624.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 3551.86 万元。
4. 其他资产价值 18943.3 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 18178.07 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆财经大学			项目名称	珠算协会	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	参与组织指导珠心算教练员职业技能鉴定工作，开展职业考评技术方法的研究与实验，研究制定培训教练师资和考评员资质条件，指导师资培训和考评员培训，提供职业技能鉴定考评技术指导、咨询、支持与服务，开展相关理论研究和交流、宣传等活动。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目经费预算			20 万元	
	时效指标	项目完成时间			2020-12-31	
	数量指标	参加比赛次数			>3 次	
		出版印刷刊物期数			4 期	
		培训次数			2 次	
		培训人数			40 人	
	质量指标	参加比赛获奖情况			三等奖以上	
		培训合格率			>95%	
项目效益指标	社会效益指标	提高非物质文化遗产的社会影响力			有效提高	
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度			>95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆财经大学			项目名称	教学建设（缴入国库非税收入）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	1、对 13 号、14 号、15 号学生公寓、南校区 2 号公寓楼及培训楼进行全面维修维护，完成以后，可以改善学校基础设施较差情况，提高教师教学环境，办公环境和学生生活学习环境。使学校校园美化、亮化、绿化得到改善，提高学校现代化办学条件。 2、3 号、4 号教学楼拆除项目。 3、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	教学建设经费（万元）			200 万元	
	时效指标	工程按期完成率			95%	
		项目完成时间			2020-12-31	
		日常巡查维修及时率			100%	
	数量指标	涉及面积			≥5436.64 m ²	
		消防安全设施配备			≥50 套	
		涉及楼宇数量			6 栋	
	质量指标	施工材料合格率			消防安全设施配备合格率	
		违章作业、安全隐患发生率			0	
		项目竣工验收合格率			100%	
消防安全设施配备合格率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	学校环境提升			大幅度提高	
		受益人数			15000 人	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆财经大学			项目名称	教学建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	17958.07	其中：财政拨款		其他资金	17958.07
项目总体目标	1、提高学校办学水平，优化学校软、硬件设施，改善教学环境，加强专业建设，保证教学工作有序运行。 2、开展教学改革项目研究与实践、激励教师开展教学研究与改革的热情，提高教学质量。 3、提高学校工作效率，建设信息化系统，促进办公一体化，更好的满足学校的发展需求。 4、加强高校高层次人才队伍建设，在人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥重要作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	教学建设经费预算（万元）			20万元	
	时效指标	课题完成时间			2020-12-31	
	数量指标	本科学位授予数量			2400人	
		博士人才引进			15人	
		科研课题项目数			110个	
		软、硬件采购			1300件	
	质量指标	毕业生就业率			85%	
		高校学科水平建设一流专业			≥9个	
		奖助学金发放率			100%	
		研究课题评审合格率			80%	
项目效益指标	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率			逐步下降	
	可持续影响指标	为“产学研”提供长期有效理论依据			长期	
满意度指标	满意度指标	师生综合满意度			95%	

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆财经大学
2020年1月20日