新疆维吾尔自治区新疆财经大学2018年

部门预算公开（补充公开）

**新疆财经大学**

**2018年12月12日**

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 2018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 2018年部门预算情况说明**

一、关于新疆财经大学2018年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆财经大学2018年收入预算情况说明

三、关于新疆财经大学2018年支出预算情况说明

四、关于新疆财经大学2018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2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆财经大学2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆财经大学2018年项目支出情况说明

八、关于新疆财经大学2018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2018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

新疆财经大学是一所以经济学、管理学为主，文学、法学、理学、工学协调发展的自治区重点建设大学。学校始建于1950年4月。2000年12月，原新疆财经学院、新疆经济管理干部学院和新疆财政税务学校合并组建成新的新疆财经学院。2007年3月，经教育部批准，学校更名为新疆财经大学。

学校现有16个学院、2个专业教学研究部，附设继续教育学院和商务学院（独立学院）。国家汉语水平考试（MHK）和英国雅思考试（IELTS）新疆考点设在学校。

学校拥有3个博士二级学科授权点、1个一级学科博士后科研流动站、5个硕士一级学科授权点、26个硕士二级学科授权点、10个专业学位硕士授权点、35个本科专业、 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)。

学校设有中亚经贸研究院、区域经济研究所和金融研究所等研究机构，拥有中国（新疆）与中亚区域经济合作研究中心、新疆企业发展研究中心、新疆社会经济统计研究中心3个自治区普通高校人文社科重点研究基地，以及中亚经贸研究与汉语人才培养基地。

学校与中国人民大学、中央财经大学、上海财经大学、东北财经大学、西南财经大学建立了对口支援关系；与美国协和大学、日本亚细亚大学、英国伯明翰大学等30余所大学建立了合作关系，并与哈萨克斯坦阿克托别州朱巴诺夫国立大学建立了孔子学院。

2017年实际在校学生人数为23897人，本科学生15304人，研究生及EMBA学生2031人，成教本专科生6455人;预计2018年在校学生人数约为21754人，其中：本科生约13872人、研究生及EMBA约2185人，成教本专科生约5659人。

学校坚持以人为本的办学理念，秉承“经世济公、至善至诚”的校训，坚持为新疆经济建设服务，为推进新疆社会稳定和长治久安服务，以深化改革为动力，全面提高教育教学质量，努力实现“新疆名牌、西北一流、全国知名、辐射中亚”的有特色、高水平财经大学的建设目标。

二、机构设置及人员情况

 新疆财经大学无下属单位，下设48个处室，分别是：校党委办公室、组织部、人事处、宣传部、纪检监察室、审计处、期刊编辑部、国际交流与合作处、科研处、研究生处、教务处、网络与实践教学中心、图书馆、学生工作处、保卫处、计财处、团委、工会、资产处、离退休职工中心、机关总支、校友会、中亚经贸研究院、发展规划处、教师教学能力发展中心、创新创业服务中心、后勤处、公寓中心、法学院、工商管理学院、公共经济与管理学院、国际贸易学院、会计学院、计算机学院、金融学院、经济学院、旅游学院、马列教研部、体育教学教研部、统计学院、外语学院、新闻与传播学院、应用数学学院、中国语言学院、国际教育学院、商务学院、继续教育学院、MBA学院。

新疆财经大学编制数1480人，截止2017年9月实有人数1853人，其中:在职教职工1299人，比2016年9月增加30人；退休583人，比2016年9月减少13人；离休10人，比2016年9月减少4人。

**第二部分 2018年部门预算公开表**

表一 部门收支总体情况表

表二 部门收入总体情况表

表三 部门支出总体情况表

表四 财政拨款收支预算总体情况表

表五 一般公共预算支出情况表

表六 一般公共预算基本支出情况表

表七 项目支出情况表

表八 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表九 政府性基金预算支出情况表

注：2018年未使用一般公共预算安排“三公”经费、政府性基金预算，因此表八、表九为空表。

















备注：无内容应公开空表并说明情况。



**第三部分 2018年新疆财经大学部门预算情况说明**

一、关于新疆财经大学2018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2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算36803.85万元。

 收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、事业收入、其他收入、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）。

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2018年收入预算情况说明

新疆财经大学收入预算36803.85万元，其中：

一般公共预算15973万元，占43.4%，比上年增加82万元，主要原因是生均拨款数比上年有所增加；

财政专户管理资金10229.52万元，占27.79%，比上年增加1434.78万元，主要原因是研究生、MBA学生增加，学费和住宿费收入增加；

事业收入1206万元，占3.28%，比上年减少2283.49万元，主要原因是商务学院乌鲁木齐校区停止招生；

其他收入1300万元，占3.53%，比上年增加900万元，主要原因是课题收入增加；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）8095.33万元，占22%，比上年减少1788.24万元，主要原因是收支差额变化。

三、关于新疆财经大学2018年支出预算情况说明

新疆财经大学2018年支出预算36803.85万元，其中：

基本支出21155.32万元，占57.48%，比上年增加1104.91万元，主要原因是；工资福利支出增加2740.11万元、商品和服务支出减少49.26万元、对个人和家庭的补助减少1585.94万元。

项目支出15648.53万元，占42.52%，比上年减少2759.86万元，主要原因是；工资福利支出减少1213.56万元、商品和服务支出增加624.81万元、对个人和家庭的补助增加278.7万元、其他资本性支出减少2449.81万元。

四、关于新疆财经大学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算15973万元

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于新疆财经大学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 新疆财经大学2018年一般公共预算拨款基本支出15753万元，比上年执行数增加82万元，增长0.5%。主要原因是：生均拨款人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出13358.2万元，占83.63%。

2.社会保障和就业支出2614.8万元，占16.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出普通教育高等教育：2018年预算数为13358.2万元，比上年执行数减少161.99万元，降低1.22%，主要原因：工资福利支出增加749.07万元，商品和服务支出减少49.26万元，对个人和家庭的补助减少861.8万元。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险支出：2018年预算为2000万元，比上年执行数增加260万元，增长15%，主要原因是：单位人员增加、养老保险基数增加。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：614.8万元，比上年执行数减少16.01万元，降低2.5%，主要原因：将部分职业年金支出放在了财政专户基本支出中。

**六、关于新疆财经大学2018年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆财经大学2018年一般公共预算基本支出15753万元，其中：

人员经费14538.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1214.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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2018年项目支出情况说明**

（一）项目名称：珠算协会

 设立的政策依据：根据新珠【2017】8号文件的预算拨款报告申请，为应对珠协日常工作需要的预算内拨款，以及每两年一次的世界珠心算比赛和全国珠心算比赛发生的费用，特申请此项目资金；

 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：2018年1月——11月；

（二）项目名称：教学建设 （缴入国库非税收入）

设立的政策依据：为了提高学校的硬件环境，改善学生的住宿条件，我校2018年预计对5号教学楼、2号、8号、9号公寓进行全面维修维护，此次维修工程量比较大，包括室内全部粉刷，改水改电工程，教学设备更新，消防设施更换，学生宿舍的门窗更换，床、桌、椅等更换及其他维修工程；

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：2018年1月——11月；

（三）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，对每个新增学位授权点自2017年起3年共拨付12万元的建设经费；马列部大学生心理健康教育中心--心理健康教育专项经费依据校办发【2011】34号文件，每年5万；体教部低耗品采购专款依据2009年10月29日校领导批示，每年4万元。学生体质检测费每年5万；根据《关于新疆财经大学重点学科建设学科和重点培育学科名单的通知》（校办【2013】146号）《新疆财经大学重点学科建设管理办法》（校发【2014】4号）文件要求，现拟对12个校级重点学科拨付2018年度建设经费共计520万元；校发【2009】168号、校发【2010】2号《新疆财经大学关于引进高层次人才的管理规定》计划2018年引进优秀人才10人，安家费每人30万元；重点专业建设经费依据校党发【2017】4号第6项制度：《新疆财经大学重点与扶持专业（课程）建设实施方案》的规定，每个专业每年30万元的资助经费，连续拨付5年；扶持专业建设费据校党发【2017】4号第6项制度：《新疆财经大学重点与扶持专业（课程）建设实施方案》的规定，建设周期5年，每个专业每年10万元资助经费等

用于弥补基本支出中不足额部分的办公费、差旅费、取暖费、绩效津贴等；同时学校2018年进行大量政府采购项目，以及图书馆建设和学生食堂建设

预算安排规模：15428.53万元；

项目承担单位：新疆财经大学；

资金分配情况：工资福利支出6023.18万元、商品和服务支出5415.81万元、对个人和家庭的补助1428.7万元、其他资本性支出2560.84万元；

资金执行时间：2018年1月——11月；

1. **关于新疆财经大学2018年一般公共预算“三公”经费预算**

**情况说明**

新疆财经大学2018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0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018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，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，主要原因是未安排预算。

**九、关于新疆财经大学2018年政府性基金预算拨款说明**

新疆财经大学2018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**

2018年，新疆财经大学机关运行经费财政拨款预算1214.19万元，比上年预算减少49.26万元，减少3.9%。主要原因：办公费、电费减少预算支出。

**（二）政府采购情况**

 2018年，新疆财经大学政府采购预算2560.84万元，其中：政府采购货物预算1480.84万元，政府采购工程预算1080万元。

2018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**

截止2017年底，新疆财经大学占用使用国有资产总体情况为：

 1.房屋272911.56平方米，价值45574.67万元。

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。

3.办公家具价值3322.19万元。

4。其他资产价值15572.53万元。

单位价值50万元以上大型设备11台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备2套，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额15648.53万元。具体情况见下表：

**财政支出绩效目标申报表**

（2018年度）

填报单位：新疆财经大学

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 　珠算协会 | 项目属性 | 新增项目✓ 延续项目□ |
| 主管部门 | 　教科文处 | 项目实施单位 | 新疆财经大学　 |
| 项目起止时间 | 1月—11月 | 项目负责人 | 张新吉 | 联系电话 | 7842049　 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：20万元 |
| 财政拨款：20万元 |
| 自有资金： |
| 经营性收入： |
| 其他收入： |
| 其他： |
| 单位职能阐述 | 新疆财经大学是一所以经济学、管理学为主，文学、法学、理学、工学协调发展的自治区重点建设大学。学校坚持以人为本的办学理念，秉承“经世济公、至善至诚”的校训，坚持为新疆经济建设服务，为推进新疆社会稳定和长治久安服务，以深化改革为动力，全面提高教育教学质量，努力实现“新疆名牌、西北一流、全国知名、辐射中亚”的有特色、高水平财经大学的建设目标。 |
| 项目概况 | 根据新珠【2017】8号文件的预算拨款报告申请，为应对珠协日常工作需要的预算内拨款，以及每两年一次的世界珠心算比赛和全国珠心算比赛发生的费用，特申请此项目资金。　 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 根据新珠【2017】8号文件的预算拨款报告　 |
| 项目申报的可行性 | 2018年8月参加世界珠心算联合会第七届珠心算比赛暨全国第五届珠心算比赛，　 |
| 项目申报的必要性 | 2018年8月参加世界珠心算联合会第七届珠心算比赛暨全国第五届珠心算比赛，　 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、世界珠心算比赛 | 　2018年8月 | 2018年8月　 |
| 2、全国珠心算比赛 | 2018年8月　 | 2018年8月　 |

**财政支出绩效目标申报表**

（2018年度）

填报单位：新疆财经大学

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 教学建设（缴入国库非税收入） | 项目属性 | 新增项目✓ 延续项目□ |
| 主管部门 | 　教科文处 | 项目实施单位 | 新疆财经大学　 |
| 项目起止时间 | 1月—11月 | 项目负责人 | 刘文卿 | 联系电话 | 7842039　 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：200万元 |
| 财政拨款：200万元 |
| 自有资金： |
| 经营性收入： |
| 其他收入： |
| 其他： |
| 单位职能阐述 | 新疆财经大学是一所以经济学、管理学为主，文学、法学、理学、工学协调发展的自治区重点建设大学。学校坚持以人为本的办学理念，秉承“经世济公、至善至诚”的校训，坚持为新疆经济建设服务，为推进新疆社会稳定和长治久安服务，以深化改革为动力，全面提高教育教学质量，努力实现“新疆名牌、西北一流、全国知名、辐射中亚”的有特色、高水平财经大学的建设目标。 |
| 项目概况 | 为了提高学校的硬件环境，改善学生的住宿条件，我校2018年预计对5号教学楼、2号、8号、9号公寓进行全面维修维护。包括室内全部粉刷，改水改电工程，教学设备更新，消防设施更换，学生宿舍的门窗更换，床、桌、椅等更换及其他维修工程。 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 　改善学生的教学、生活环境，提高学校硬件设施 |
| 项目申报的可行性 | 改善学生的教学、生活环境，提高学校硬件设施 |
| 项目申报的必要性 | 为了深化教育综合改革，全面推进学校各项事业的改革创新与发展，改善学生的教学、生活环境，打造有利于能力提升的软环境和文化氛围，用于建设教学基础设施及公共维修。 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、学生宿舍修缮 | 　2018年1月 | 2018年11月　 |

**财政支出绩效目标申报表**

（2018年度）

填报单位：新疆财经大学

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 　教学建设 | 项目属性 | 新增项目✓ 延续项目□ |
| 主管部门 | 　教科文处 | 项目实施单位 | 新疆财经大学　 |
| 项目起止时间 | 1月—11月 | 项目负责人 | 居来提 | 联系电话 | 7842038　 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：15365.36万元 |
| 财政拨款：  |
| 自有资金：14065.36万元 |
| 经营性收入： |
| 其他收入：1300万元 |
| 其他： |
| 单位职能阐述 | 新疆财经大学是一所以经济学、管理学为主，文学、法学、理学、工学协调发展的自治区重点建设大学。学校坚持以人为本的办学理念，秉承“经世济公、至善至诚”的校训，坚持为新疆经济建设服务，为推进新疆社会稳定和长治久安服务，以深化改革为动力，全面提高教育教学质量，努力实现“新疆名牌、西北一流、全国知名、辐射中亚”的有特色、高水平财经大学的建设目标。 |
| 项目概况 | 《新疆财经大学新增硕士学位点建设管理规定》研字【2011】1号，对每个新增学位授权点自2017年起3年共拨付12万元的建设经费；马列部大学生心理健康教育中心--心理健康教育专项经费依据校办发【2011】34号文件，每年5万；体教部低耗品采购专款依据2009年10月29日校领导批示，每年4万元。学生体质检测费每年5万；根据《关于新疆财经大学重点学科建设学科和重点培育学科名单的通知》（校办【2013】146号）《新疆财经大学重点学科建设管理办法》（校发【2014】4号）文件要求，现拟对12个校级重点学科拨付2018年度建设经费共计520万元；校发【2009】168号、校发【2010】2号《新疆财经大学关于引进高层次人才的管理规定》计划2018年引进优秀人才10人，安家费每人30万元等用于弥补人员经费、商品服务支出等在基本支出预算中额度不足的部分，同时学校2018年安排了大量的政府采购项目，以及图书馆建设和学生食堂建设。　 |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《新疆财经大学新增硕士学位点建设管理规定》研字【2011】1号马列部大学生心理健康教育中心--心理健康教育专项经费依据校办发【2011】34号文件根据《关于新疆财经大学重点学科建设学科和重点培育学科名单的通知》（校办【2013】146号）《新疆财经大学重点学科建设管理办法》（校发【2014】4号）文件要求校发【2009】168号、校发【2010】2号《新疆财经大学关于引进高层次人才的管理规定》 |
| 项目申报的可行性 | 深化教育综合改革，全面推进学校各项事业的改革创新与发展，打造有利于能力提升的软环境合文化氛围。 |
| 项目申报的必要性 | 深化教育综合改革，全面推进学校各项事业的改革创新与发展，打造有利于能力提升的软环境合文化氛围。 |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 |
| 1、教学建设 | 　2018年1月 | 2018年11月　 |

**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、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

 2018年12月12日