附件：

新疆维吾尔自治区昌吉学院2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉学院单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉学院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉学院2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉学院2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉学院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉学院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉学院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉学院2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉学院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉学院2019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 昌吉学院单位概况

1. 主要职能

昌吉学院是由昌吉师专、昌吉州成人教育学院、昌吉师范学校经教育部在2001年批准组建的本科院校。学院为教学型本科院校，现有南、北两个校区，占地面积1071亩，各类建筑面积22万平方米，学院专业定位是做强做优教师教育专业，积极拓展符合新疆经济社会发展需要的特色鲜明的新兴专业，优先发展昌吉州经济建设急需的理工专业，形成文理相长，理工结合，整体优化的学科专业结构。学院办学层次是以本科教育为主，保持一定数量的专科专业，力争实现硕士学位授予权，逐步形成由研究生、本科、专科教育协调发展的人才培养体系。学院办学理念是艰苦创业，质量立校，培养爱国爱疆、服务基层、适应地方经济建设和社会发展需要的具有良好素质的应用型人才。

　 二、机构设置及人员情况

**（一）机构情况**

学院设有中文系、中语系、经济管理系、外语系、数学系、物理系、化学工程系、计算机工程系、体育系、音乐系、美术系、初等教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、航空学院、中兴通讯学院等16个教学院系部,共56个本、专科专业覆盖了6大学科门类,已初步形成专业设置比较合理,学科门类比较齐全,以教师教育为主,多学科共同发展的综合性普通高校。

**（二）人员情况**

2018年核定人员编制数为623人（未变动）；2019年在职人员536人比2018年535人增加1人（减少34人，增加35人），2018年离休人员9人（未变动），2019年退休人员343人比2018年326人增加17人（增加22人，减少5人），长期赡养人员和遗属人9人未变动；

房屋建筑物面积为153879.56平方米（未变动）；

车辆编制核定数为20辆（未变动），现有车辆18辆（2018年新增三辆访惠聚工作用车）；

2019年各类在校学生13857人比2018年9548人增加3909人，其中在校研究生66人，本专科生12704人比2018年9499人增加3205人，成人本专科学生1087人比2019年400人增加687人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 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） | 16518 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 16518 | 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） | 4870 | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 | 19836.81 |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 1475 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 76.30 |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 21388.11 | 小 计 | 21388.11 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 21388.11 | 支 出 合 计 | 21388.11 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 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** | **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** |
|  |  |  | 合计 | 21,388.11 | 16,518.11 | 4,870.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 昌吉学院 | 21,388.11 | 16,518.11 | 4,870.00 |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 19,836.81 | 14,966.81 | 4,870.00 |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 普通教育 | 19,836.81 | 14,966.81 | 4,870.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 19,836.81 | 14,966.81 | 4,870.00 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,475.00 | 1,475.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1,475.00 | 1,475.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,065.00 | 1,065.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410.00 | 410.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 76.30 | 76.30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 76.30 | 76.30 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 76.30 | 76.30 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 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** |
|  |  |  | 合计 | 21,388.11 | 15,609.00 | 5,779.11 |
|  |  |  | 昌吉学院 | 21,388.11 | 15,609.00 | 5,779.11 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 19,836.81 | 14,134.00 | 5,702.81 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 19,836.81 | 14,134.00 | 5,702.81 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 19,836.81 | 14,134.00 | 5,702.81 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1,475.00 | 1,475.00 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1,475.00 | 1,475.00 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,065.00 | 1,065.00 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410.00 | 410.00 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 76.30 |  | 76.30 |
|  | 12 |  | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 76.30 |  | 76.30 |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 76.30 |  | 76.30 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 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） | 16518.11 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 |  | 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 | 14966.81 | 14966.81 |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 1475 | 1475 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 76.3 | 76.3 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 16518.11 | 小 计 | 16518.11 | 16518.11 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 16518.11 | 支 出 总 计 | 16518.11 | 16518.11 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门： | | | |  |  | 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** |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | 1 | | 2 | 3 |
|  |  |  | 合计 | 16518.11 | | 14559 | 1959.11 |
|  |  |  | 昌吉学院 | 16518.11 | | 14559 | 1959.11 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 14966.81 | | 13084 | 1882.81 |
|  | 02 |  | 普通教育 | 14966.81 | | 13084 | 1882.81 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 14966.81 | | 13084 | 1882.81 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 1475 | | 1475 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 1475 | | 1475 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1065 | | 1065 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410 | | 410 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 76.3 | |  | 76.3 |
|  | 12 |  | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 76.3 | |  | 76.3 |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 76.3 | |  | 76.3 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门： | | |  |  | 单位：万元 | | | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| ※※ | ※※ | ※※ | 1 | | | 2 | 3 |
|  |  | 合计 | 14559.00 | | | 11872.69 | 2,686.31 |
|  |  | 昌吉学院 | 14559.00 | | | 11872.69 | 2,686.31 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 11282.22 | | | 11282.22 | 0.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2186.46 | | | 2186.46 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 479.56 | | | 479.56 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 182.20 | | | 182.20 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3800.00 | | | 3800.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1065.00 | | | 1065.00 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 410.00 | | | 410.00 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 800.00 | | | 800.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 400.00 | | | 400.00 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 60.00 | | | 60.00 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1250.00 | | | 1250.00 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 649.00 | | | 649.00 | 0.00 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2686.31 | | | 0.00 | 2,686.31 |
| 302 | 01 | 办公费 | 50.00 | | | 0.00 | 50.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 80.00 | | | 0.00 | 80.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 240.00 | | | 0.00 | 240.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 415.00 | | | 0.00 | 415.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 65.00 | | | 0.00 | 65.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 720.00 | | | 0.00 | 720.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 100.00 | | | 0.00 | 100.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 100.00 | | | 0.00 | 100.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 20.00 | | | 0.00 | 20.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 15.00 | | | 0.00 | 15.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 53.32 | | | 0.00 | 53.32 |
| 302 | 29 | 福利费 | 47.99 | | | 0.00 | 47.99 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 70.00 | | | 0.00 | 70.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 10.00 | | | 0.00 | 10.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 700.00 | | | 0.00 | 700.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 590.47 | | | 590.47 | 0.00 |
| 303 | 01 | 离休费 | 44.43 | | | 44.43 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 60.84 | | | 60.84 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 485.20 | | | 485.20 | 0.00 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 编制部门： | | | | | |  |  | | |  | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **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** | **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** |
| ※※ | ※※ | ※※ | ※※ | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 合计 |  | 5,779.11 | 67.08 | 804.27 | 1,087.76 | 820.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 【115】自治区教育厅 |  | 5,779.11 | 67.08 | 804.27 | 1,087.76 | 820.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 昌吉学院 |  | 5,779.11 | 67.08 | 804.27 | 1,087.76 | 820.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 |  | 5,702.81 | 67.08 | 804.27 | 1,011.46 | 820.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 普通教育 |  | 5,702.81 | 67.08 | 804.27 | 1,011.46 | 820.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 高等教育 |  | 5,702.81 | 67.08 | 804.27 | 1,011.46 | 820.00 |  | 3,000.00 |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 归还贷款本金及利息 | 820.00 |  |  |  | 820.00 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 访惠聚工作经费配套（缴入国库的非税收入） | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 学生阳光体育竞赛 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 设备购置 | 500.00 |  |  |  |  |  | 500.00 |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 民汉双语翻译人才培养计划 | 68.08 |  | 68.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 高校伙食补助资金 | 155.34 |  |  | 155.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 高校自治区人民政府励志奖学金和助学金 | 305.00 |  |  | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 自治区免费师范生计划 | 395.09 |  | 395.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 高校教育教学改革专项资金 | 165.50 |  | 165.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 自治区高校班主任、辅导员补贴经费 | 67.08 | 67.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项 | 187.52 |  |  | 187.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 自治区高等学校科研计划 | 56.00 |  | 56.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 中央基建投资配套-图书馆、实验实训楼 | 2,500.00 |  |  |  |  |  | 2,500.00 |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 自治区大学生实习支教计划专项经费 | 363.60 |  |  | 363.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金 | 44.60 |  | 44.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 |  | 76.30 |  |  | 76.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  | 76.30 |  |  | 76.30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 |  | 76.30 |  |  | 76.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 大学生医疗补助 | 76.30 |  |  | 76.30 |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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** |
| 85.00 | 0 | 70.00 | 0 | 70.00 | 15.00 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉学院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉学院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算21388.11万元。

收入预算包括：一般公共预算16518.11万元、教育收费（财政专户）4870万元；支出预算包括：教育支出19836.81万元、社会保障和就业支出1475万元、医疗卫生与计划生育支出76.3万元。

二、关于昌吉学院2019年收入预算情况说明

昌吉学院收入预算21388.11万元，其中：

一般公共预算16518.11万元，占 77.23 %，比上年增加7070.11万元，主要原因是学生规模增加，生均拨款数增加，另外，预算中增加了部分财政项目；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金4870万元，占22.77 %，比上年增加1400万元，主要原因是学生规模增加，学费住宿费收入增加；

三、关于昌吉学院2019年支出预算情况说明

昌吉学院2019年支出预算21388.11万元，其中：

基本支出15609万元，占72.98 %，比上年增加3111万元，主要原因是学生规模增加，各项基本支出增加。

项目支出5779.11万元，占27.02%，比上年增加5359.11 万元，主要原因是2019年部门预算中增加了部分财政项目。

四、关于昌吉学院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算16518.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于昌吉学院2019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**

昌吉学院年一般公共预算拨款16518.11万元，其中基本支出14559万元，比上年执行数增加5176万元，增长55.16 %。主要原因是：学生规模增加，生均拨款数增加；项目支出1959.11万元，比上年执行数增加1894.11万元。主要原因是：2019年部门预算中增加了部分财政项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.高等教育14966.81万元，占90.61%；

2.社会保障和就业支出1475万元，占8.93%；

3.卫生健康支出76.3万元，占0.46%。

六、关于昌吉学院2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉学院2019年一般公共预算基本支出14559万元， 其中：

人员经费11872.69 万元，主要包括：基本工资2186.46、津贴补贴479.56万元、奖金182.2万元、绩效工资3800万元、机关事业单位基本养老保险缴费1065万元、职业年金缴费410万元、职工基本医疗保险缴费800万元、公务员医疗补助缴费400万元、其他社会保障缴费60万元、住房公积金1250万元、其他工资福利支出649万元、离休费105.27万元、其他对个人和家庭的补助485.2万元。

公用经费2686.31万元，主要包括：办公费50万元、印刷费80万元、水费240万元、电费415万元、邮电费65万元、取暖费720万元、物业管理费100万元、差旅费100万元、培训费20万元、公务接待费15万元、工会经费53.32万元、福利费47.99万元、公务用车运行维护费70万元、其他交通费用10万元、其他商品和服务支出700万元。

七、关于昌吉学院2019年项目支出情况说明

1、项目名称：归还贷款本金及利息

预算资金安排：其他资金820万元

2、项目名称：访惠聚工作经费配套（缴入国库的非税收入）

预算资金安排：财政拨款65万元

3、项目名称：学生阳光体育竞赛

预算资金安排：财政拨款10万元

4、项目名称：其他资金设备购置

预算资金安排：500万元

5、项目名称：民汉双语翻译人才培养计划

预算资金安排：财政拨款68.08万元

6、项目名称：高校伙食补助资金

预算资金安排：财政拨款155.34万元

7、项目名称：高校自治区人民政府励志奖学金和助学金

预算资金安排：财政拨款305万元

8、项目名称：自治区免费师范生计划

预算资金安排：财政拨款395.09万元

9、项目名称：高校教育教学改革专项资金

预算资金安排：财政拨款165.5万元

10、项目名称：自治区高校班主任、辅导员补贴经费

预算资金安排：财政拨款67.08万元

11、项目名称：高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项

预算资金安排：财政拨款187.52万元

12、项目名称：自治区高等学校科研计划

预算资金安排：财政拨款56万元

13、项目名称：中央基建投资配套-图书馆、实验实训楼

预算资金安排：其他资金2500万元

14、项目名称：自治区大学生实习支教计划专项经费

预算资金安排：财政拨款363.6万元

15、项目名称：高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

预算资金安排：财政拨款44.6万元

16、项目名称：大学生医疗补助

预算资金安排：财政拨款76.3万元

以上项目共计财政拨款1959.11万元；其他资金（专户收入安排）3820万元。

八、关于昌吉学院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉学院2019年“三公”经费财政拨款预算数为85万元，其中：公务用车运行费70万元，公务接待费15万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少10万元，其中：公务用车运行费减少10万元，主要原因是公务用车减少。

九、关于昌吉学院2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉学院2019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**

2019年昌吉学院机关运行经费财政拨款预算2686.31万元，比上年预算增加374.83万元，增长16.21%。主要原因是学生规模扩大，各项支出增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉学院政府采购预算500万元，其中：政府采购货物预算431万元，政府采购服务预算69万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，昌吉学院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋184847.78平方米，价值23237.58万元。

2.车辆23辆，价值433.06万元；其中：一般公务用车23辆，价值433.06万元；。

单位价值50万元以上大型设备15 台（套），单位价值84.66万元。100万元以上大型设备0 台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额5779.11万元。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** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 归还贷款本金及利息 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 820 | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | | 820 | | |
| **项目总体目标** | 按期归还银行贷款本金及利息，保证学校正常运转，维持良好信用度 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 还款及时程度 | | | | | | | 100%提前将款汇入指定扣款账户 | | | |
| 还款期限 | | | | | | | 100%按照合同约定时间归还贷款本金及利息 | | | |
| 数量指标 | 还款频率 | | | | | | | 100%按照合同约定按月/按季度还款 | | | |
| 还款金额 | | | | | | | 820万 | | | |
| 质量指标 | 还款准确率 | | | | | | | 100%准确 | | | |
| 还款完成率 | | | | | | | 100%完成 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 银校合作 | | | | | | | 增加银校互联业务20% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 银行满意度 | | | | | | | ≧90% | | | |
| 师生满意度 | | | | | | | ≧90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 访惠聚工作经费配套（缴入国库的非税收入） | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 65 | | 其中：财政拨款 | | | 65 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保质保量完成访惠聚工作任务 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本节约 | | | | | | | ≧20% | | | |
| 费用控制 | | | | | | | 上年同期水平浮动20%以内 | | | |
| 时效指标 | 工作及时性 | | | | | | | 100%按时完成上级部门布置的各项工作 | | | |
| 经费使用 | | | | | | | 100%保证经费核拨及时，按规定使用 | | | |
| 数量指标 | 工作覆盖面 | | | | | | | 4个村所有住户落实三定三包三100%覆盖 | | | |
| 脱贫率 | | | | | | | ≧97% | | | |
| 质量指标 | 群众工作 | | | | | | | 落实一户一策、多措并举，坐实扶贫帮困 | | | |
| 基础设施和服务 | | | | | | | 90%覆盖 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 收入水平 | | | | | | | 增收20% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 社会贡献 | | | | | | | 提高20% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | | | | | | | ≧90% | | | |
| 村民满意度 | | | | | | | ≧90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 学生阳光体育竞赛 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 10 | | 其中：财政拨款 | | | 10 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保证竞赛顺利开展 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 赛事按时完成率 | | | | | | | 100% | | | |
| 资金按期拨付率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 参与学生数 | | | | | | | 500 | | | |
| 赛事完成率 | | | | | | | 100% | | | |
| 质量指标 | 学生身体素质 | | | | | | | 不断提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 运动技术，健康理念 | | | | | | | 不断提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 教师满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 设备购置 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 500 | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | | 500 | | |
| **项目总体目标** | 完成学校购置计划，保证学校正常运转 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 采购成本 | | | | | | | 降低10%采购成本，节约资金 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 采购时间 | | | | | | | 2019年3月、6月、9月 | | | |
| 验收完成时间 | | | | | | | 安装完成后一周内完成验收 | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 采购质量 | | | | | | | 100%符合质量要求 | | | |
| 安装及售后服务质量 | | | | | | | ≧95% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 科研教研水平 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 学校知名度 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
| 学生实践创新能力 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | | | | | | | ≧95% | | | |
| 社会满意度 | | | | | | | ≧95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 民汉双语翻译人才培养计划 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 68.08 | | 其中：财政拨款 | | | 68.08 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 培养高层次双语翻译人才 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 学生数指标 | | | | | | | 200人 | | | |
| 学生转专业率 | | | | | | | <3% | | | |
| 质量指标 | 入学率指标 | | | | | | | 入学的在籍学生数与计划招生数保持基本平衡 | | | |
| 学业成绩指标 | | | | | | | 不低于去年同期值 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 毕业生比例指标 | | | | | | | 未达标学生人数不超过毕业总人数的20%。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度度指标 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 用人单位满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 高校伙食补助资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 155.34 | | 其中：财政拨款 | | | 155.34 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 落实补贴伙食资金，降低饭菜价格，保证饭菜质量 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 食堂成本 | | | | | | | 降低每天>1元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 资助人数 | | | | | | | 12715人 | | | |
| 资金到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 质量指标 | 饭菜质量 | | | | | | | 不降低 | | | |
| 享受学生覆盖率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 落实补贴伙食资金 | | | | | | | 155.34万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 学生经济负担 | | | | | | | 有所降低 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 学生家庭满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 自治区人民政府励志奖学金和助学金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 305 | | 其中：财政拨款 | | | 305 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 落实奖学金和助学金，奖励和资助优秀的困难学生 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 资助人数 | | | | | | | 2000人 | | | |
| 贫困学生覆盖率 | | | | | | | >90% | | | |
| 受助学生覆盖率 | | | | | | | >20% | | | |
| 人均资助 | | | | | | | 1500元 | | | |
| 质量指标 | 执行情况 | | | | | | | 100%执行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 学生经济负担 | | | | | | | 降低学生经济负担 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生满意度 | | | | | | | >95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 自治区免费师范生计划 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 395.09 | | 其中：财政拨款 | | | 395.09 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 以培养中小学、学前教育合格双语师资为目标，以服务和满足农村中小学、学前双语教学为重点，进一步总结经验，调整完善培养层次，不断提升培养质量，为南北疆贫困地区农村学校输送合格双语师资，促进自治区农村教育事业健康有序发展 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金执行率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 在校免费师范生数 | | | | | | | 1451 | | | |
| 新生录取率 | | | | | | | 80% | | | |
| 质量指标 | 在校免费师范生享受比例 | | | | | | | 100% | | | |
| 毕业生到岗率 | | | | | | | 90% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 接收单位满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 高校教育教学改革专项资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 165.5 | | 其中：财政拨款 | | | 165.5 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 促进高校重点学科内涵发展，培养高层次人才，不断提升学科建设水平和核心竞争力 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 自治区级实验教学示范中心建设完成率 | | | | | | | 80% | | | |
| 自治区重点专业建设 | | | | | | | 3个 | | | |
| 数量指标 | 自治区级重点建设学科 | | | | | | | 1个 | | | |
| 大学生创新创业训练计划项目 | | | | | | | 20项 | | | |
| 质量指标 | 教学改革研究类项目完成率 | | | | | | | 80% | | | |
| 自治区重点专业能力提升 | | | | | | | 显著提高 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 自治区高校教育教学能力 | | | | | | | 逐步提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | | | | | | | >=90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 自治区高校班主任、辅导员津贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 67.08 | | 其中：财政拨款 | | | 67.08 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 加强班主任、辅导员队伍建设 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目资金执行率 | | | | | | | 100% | | | |
| 资金按期到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 辅导员配比 | | | | | | | 师生比1：200 | | | |
| 辅导员转岗率 | | | | | | | ≤3% | | | |
| 质量指标 | 班主任辅导员覆盖率 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 工作积极性 | | | | | | | 有所提高 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 班主任满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 辅导员满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 187.52 | | 其中：财政拨款 | | | 187.52 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 落实学生奖助学金，奖励和资助优秀、贫困学生 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 研究生自治区奖学金和学业奖学金享受人数 | | | | | | | 65 | | | |
| 国家奖学金享受人数 | | | | | | | 13 | | | |
| 励志奖学金享受人数 | | | | | | | 184 | | | |
| 国家助学金享受人数 | | | | | | | 2785 | | | |
| 研究生国家奖学金享受人数 | | | | | | | 3 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 资助学生学业 | | | | | | | 顺利完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 学生经济负担 | | | | | | | 降低 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受助学生家庭满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 受助学生满意度 | | | | | | | ≥95% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 自治区高校科研计划 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 56 | | 其中：财政拨款 | | | 56 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 加强科研建设，提高科研水平 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 支持科研基地数量 | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 支持科研项目数 | | | | | | | ≥10项 | | | |
| 培养高校科研人员 | | | | | | | ≥100人 | | | |
| 质量指标 | 支持科研基地数量 | | | | | | | ≥5个 | | | |
| 科研项目完成率 | | | | | | | 75% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 科技成果转化对经济发展 | | | | | | | 促进 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 人文社科研究成果 | | | | | | | 为党政机关提供资政建议 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 资金按时拨付满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 项目跟踪服务满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 中央基建配套-图书馆、实验实训楼 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 2500 | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | | 2500 | | |
| **项目总体目标** | 完成基建工程，满足教学需求 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本控制率 | | | | | | | ≧90%控制在成本预算内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金支付时间 | | | | | | | 按月按进度付款 | | | |
| 验收时间 | | | | | | | 完工后一周内组织验收 | | | |
| 完工时间 | | | | | | | 2019年12月31日之前 | | | |
| 数量指标 | 主体附属工程 | | | | | | | 3栋主体+附属 | | | |
| 质量指标 | 工程进度 | | | | | | | ≧95%符合施工组织计划 | | | |
| 工程质量达标率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 学生实践应用 | | | | | | | 提高学生创新创业能力，创造效益 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 教学需求 | | | | | | | 提升学校知名度 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | | | | | | | ≧90% | | | |
| 师生满意度 | | | | | | | ≧90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 自治区大学生支教计划专项 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 363.6 | | 其中：财政拨款 | | | 363.6 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 保证支教工作顺利开展，提高学生实践教学能力 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 春季支教时间 | | | | | | | 2019.3-7 | | | |
| 秋季支教时间 | | | | | | | 2019.9-2020.1 | | | |
| 数量指标 | 支教人数 | | | | | | | 1200 | | | |
| 支教学生覆盖率 | | | | | | | 占毕业生80%以上 | | | |
| 生活补助发放 | | | | | | | 每月600元，按5个月发放 | | | |
| 交通费 | | | | | | | 400元/人 | | | |
| 质量指标 | 执行情况 | | | | | | | 100%执行 | | | |
| 支教学生选派水平 | | | | | | | 能胜任国语教学 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 中小学和幼儿园教师师资保障 | | | | | | | 缓解基层教师短缺问题 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 支教学校满意度 | | | | | | | >=90% | | | |
| 服务学生满意度 | | | | | | | >=90% | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 高校少数民族预科生学费及住宿费补助资金 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 44.6 | | 其中：财政拨款 | | | 44.6 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 落实少数民族预科学生预科期间的学费和住宿费补助，帮助少数民族学生加强国语学习 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 资金到位率 | | | | | | | 100% | | | |
| 执行率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 资助学生人数 | | | | | | | 115人 | | | |
| 人均补助 | | | | | | | 人均4000元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 执行情况 | | | | | | | 100%执行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 学生经济负担 | | | | | | | 有所降低 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | | | | | >=90% | | | |
| 家长满意度 | | | | | | | >=90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 昌吉学院 | | | | | | **项目名称** | 大学生医疗补助 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 76.3 | | 其中：财政拨款 | | | 76.3 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 落实学生医疗补助资金，给学生提供就医保障 | | | | | | | | | | | |
| **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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 缴费时间 | | | | | | | 2019年12月31日之前完成 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 学生受益率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目资金执行率 | | | | | | | 100% | | | |
| 参保覆盖率 | | | | | | | 100% | | | |
| 特困学生资助覆盖率 | | | | | | | >50% | | | |
| 质量指标 | 执行情况 | | | | | | | 100%执行 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 可持续影响 | 学生评价反馈 | | | | | | | 好评率>=90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | | | | | | | >=90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

昌吉学院

2019年1月28日