

附件 1：

昌吉学院 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

昌吉学院位于新疆天山北坡经济带中心——美丽的昌吉市，有着 60 多年的办学历史。其前身是成立于 1959 年的昌吉师范学校，1985 年升格为昌吉师范专科学校，2001 年 5 月经国家教育部和自治区人民政府批准升格为普通本科院校——昌吉学院。

学院现有两个校区，占地面积 1101 亩。其中，北京路校区 194 亩；世纪大道校区 907 亩。目前，学院共有教职工 1129 人，其中专任教师 810 人，占教职工总数的 71.8%；教授 26 人，副教授 169 人，高级职称占专任教师总数的 24.1%；具有研究生学位教师 663 人，占专任教师总数 81.9%。学院现有全日制在校生 25065 人，其中本科生 18789 人、专科生 6178 人，研究生 98 人。

学院设有中文系、中语系、经济管理系、外语系、数学系、计算机工程系、物理系、化学与应用化学系、体育系、音乐系、美术系、初等教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、航空学院 15 个二级教学单位，共 76 个本、专科专业（其中 40 个本科专业，36 个专科专业），专业覆盖法学、教育学、文学、理学、工学、经济学、管理学、艺术学八个学科门类。学院于 2012 年获批教育部“特需项目”建设单位，2013 年开始招收工程硕士专业学位研究生，2018 年获批硕士学位授予单位，有材料与化工（材料方向、化工方向）、教育硕士（学科教学·语文、学科教学·数学）两个专业学

位硕士授权点。学院现有数学与应用数学、小学教育、材料物理、能源与动力工程、化学工程与工艺、计算机科学与技术（云计算）六个自治区一流专业，数学分析、高等代数两个自治区一流课程；材料科学与工程自治区重点学科，能源与动力工程、计算机科学与技术（云计算）和网络与新媒体三个自治区重点专业，已逐步形成了专业设置比较合理，多学科共同发展的办学格局。

二、机构设置及人员情况

昌吉学院 2020 年度，实有人数 1003 人，其中：在职人员 633 人、离休人员 6 人、退休人员 364 人。

从部门决算单位构成看，昌吉学院部门决算包括：昌吉学院决算。单位无下属预算单位，下设 19 个处室，分别是：学院办公室、发展规划处、人事处、教务处、科研处、研究生处、学生处、计财处、资产管理处、审计处、保卫处、组织部、宣传部、统战部、纪检委、工会、团委、学报编辑部、信息化办公室。

第二部分 部门决算情况说明

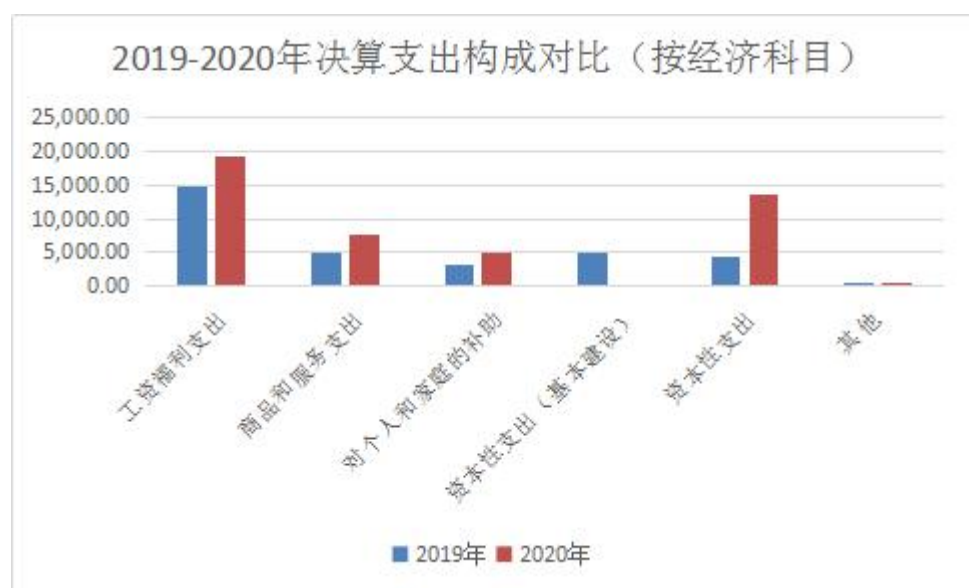
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 43754.66 万元，与上年相比，增加 14419.26 万元，增长 49.15%，主要原因是：学生规模增加，生均拨款及事业收入大幅增长，具体增长情况见下表：

名称	2019 年	2020 年	增量
生均拨款	14559	22179	7620
事业收入	4870	8000	3130

自治区职业教育	0	300	300
中央支持地方改革发展	2260	2900	640
学生奖助学金及伙食补助	2137.69	3238.66	1100.97
政府债券	1000	3000	2000

本年支出 45548.24 万元，与上年相比，增加 13017.6 万元，增长 40.02%，主要原因是：学校现在处于发展阶段，随着学生规模的增长，为保障教学正常运转，人员经费同比增加，设备购置费用、建设及修缮费用支出增加，体现在 2020 年人员支出及资本性支出占比较大，较 2019 年增长较为明显。决算支出按经济科目分类，2020 年较 2019 年增长情况见下图：



二、收入决算情况说明

2020 年决算收入 43754.66 万元，其中：财政补助收入 35300.83 万元，占总收入 80.68%；教育事业收入 8000 万元，占总收入 18.28%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 453.83 万元，占总收入 1.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年决算支出 45548.24 万元，其中：基本支出 23903.75 万元，占 52.48%；项目支出 21644.49 万元，占 47.52%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 35300.83 万元，与上年相比，增加 11579.18 万元，增长 48.81%。主要原因是：学生规模增加带来的生均拨款及学生奖助学金的增加；获批的中央支持地方及职业教育等中央资金增加；申请政府专项债券增加。财政拨款支出 36954.59 万元，与上年相比，增加 9889.18 万元，增长 36.54%，主要原因是：学校现在处于发展阶段，随着学生规模的增长，为保障教学正常运转，人员经费同比增加、设备购置费用、建设及修缮费用支出增加，体现在 2020 年人员支出及资本性支出占比较大，较 2019 年增长较为明显。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 24438.33 万元，决算数 35300.83 万元，预决算差异率 44.45%，主要原因是：中央项目、政府债券、访惠聚相关人员经费等未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 24438.33 万元，决算数 36954.59 万元，预决算差异率

51.22%，主要原因是：中央项目、政府债券、访惠聚相关人员经费等未纳入年初预算且 2020 年完成了部分以前年度结转项目的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 36954.59 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050201 学前教育 117.6 万元；

2050203 初中教育 69.84 万元；

2050205 高等教育 33289.57 万元；

2050305 高等职业教育 300 万元。

2050803 培训支出 111.24 万元

2060203 自然科学基金 7 万元

2070199 文化旅游体育与传媒支出 40 万元

2101599 其他医疗保障管理事务支出 19.34 万元

2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3000 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22433.75 万元，其中：

人员经费 19196.35 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3237.4 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 47.93 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 0.2%，主要原因是学院严格按照预算控制三公经费支出，确保“只减不增”。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出 43.5 万元，占 90.76%，比上年减少 0.09 万元，降低 0.2%；公务接待费支出 4.43 万元，占 9.24%，比上年减少 0.01 万元，降低 0.2%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，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 43.5 万，其中，公务用车

购置费 0 万元，公务用车运行维护费 43.5 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费、过路停车费、维修保养费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 18 辆。

公务接待费 4.43 万元，开支内容包括接待其他院校、上级部门、校企合作单位等相关费用。单位全年安排的国内公务接待 17 批次，189 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 55 万元，决算数 47.93 万元，预决算差异率 12.85%。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 50 万元，决算数 43.5 万元，预决算差异率 13%，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费不超过上年决算数；公务接待费预算数 5 万元，决算数 4.43 万元，预决算差异率 11.4%，主要原因是：公务活动减少，公务接待支出维持上年支出水平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3000 万元，与上年相比，增加 2000 万元，增长 200%，主要原因是：本年度获批政府专项债券 3000 万元。政府性基金预算财政拨款支出 3000 万元。与上年相比，增加 2000 万元，增长 200%，主要原因是：本年度获批政府专项债券 3000 万元已全额支出。

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，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

昌吉学院日常公用经费 4237.4 万元，比上年增加 1490.15 万元，增长 54.24%，主要原因是学校扩招以后收入增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 3653.23 万元，其中：政府采购货物支出 3500.78 万元、政府采购工程支出 105.6 万元、政府采购服务支出 46.85 万元。

授予中小企业合同金额 3339.37 万元，占政府采购支出总额的 91.41%，其中：授予小微企业合同金额 1759.87 万元，占政府采购支出总额的 48.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 268647.94（平方米），价值 44592.64 万元。车辆 18 辆，价值 315.61 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 9595 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念初步形成；二是资金使用进一步规范，效益有所提高。发现的问题及原因：一是预算编制的科学性有待加强；二是预算管理的水平有待提升。下一步改进措施：一是加强预算项目申报前的科学论证环节；二是完善预算管理相关制度建设，提高预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年缴入国库非税收入项目						
预算单位	昌吉学院		实施单位	昌吉学院			
预算执行情况 (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	65.00	65.00	65.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	65	65	65	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	扶贫攻坚是“十三五规划”的重中之重。学院党委认为，做好柯坪县扶贫工作，是学院的社会责任与担当，切实发挥主体作用，履行第一责任，加强对“访惠聚”和扶贫工作的组织领			扶贫攻坚是“十三五规划”的重中之重。学院党委认为，做好柯坪县扶贫工作，是学院的社会责任与担当，切实发挥主体作用，履行第一责任，加强对“访惠聚”			

导、工作指导，坚持同研究、同部署、同落实、同推进。在经费严重紧缺的情况下，发挥高校智力资源优势，协调社会、学院各类资源，确立“文化扶贫”为主，“物资扶贫”为辅的全方位扶贫帮困思路与计划，创造条件，强化基本工作保障，竭尽全力做好脱贫攻坚工作。					和扶贫工作的组织领导、工作指导，坚持同研究、同部署、同落实、同推进。在经费严重紧缺的情况下，发挥高校智力资源优势，协调社会、学院各类资源，确立“文化扶贫”为主，“物资扶贫”为辅的全方位扶贫帮困思路与计划，创造条件，强化基本工作保障，竭尽全力做好脱贫攻坚工作。			
	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	扶贫户数	≥20户	≥20户	10	10	
		质量指标	结亲户走访率	100%	100%	10	10	
		质量指标	国语培训覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作经费拨款时间	按季度拨款	按季度拨款	10	10	
		成本指标	访惠聚工作经费	≤65万元	65万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高帮扶对象的收入水平	≥20%	≥20%	10	10	
		社会效益指标	有效保障帮扶对象的基本生活	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	提高帮扶对象的政治文化水平	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	大学生助学金及伙食补助配套						
预算单位	昌吉学院			实施单位	昌吉学院		
预算执行情况(万)		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	700.00	700.00	700.00	10	100.00	10

元)	额								
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—	
	其他资金		700	700	700	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	按照国家自治区及学院规定，对于家庭困难，勤工助学，生大病以及特殊家庭的学生给予大学生助学金的评比及发放；按照自治区文件规定对于自治区伙食补助进行一比一配套，其目的是稳定食堂菜价，保证饭菜质量。				按照国家自治区及学院规定，对于家庭困难，勤工助学，生大病以及特殊家庭的学生给予大学生助学金的评比及发放；按照自治区文件规定对于自治区伙食补助进行一比一配套，其目的是稳定食堂菜价，保证饭菜质量。				
	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	资助人数	18991人	18991人	10	10		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
		质量指标	饭菜质量	100%	100%	5	5		
		质量指标	享受学生覆盖率	100%	100%	5	5		
		时效指标	助学金发放时间	按学期发放	按学期发放	5	5		
		时效指标	伙食补助发放时间	按月发放	按月发放	5	5		
		成本指标	助学金资金	335万元	335万元	5	5		
		成本指标	补贴伙食资金	365万元	365万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	有效减轻	有效减轻	15	15		
		社会效益指标	降低食堂成本	每天>1元	每天>1元	15	15		
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	总分						100	100	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	归还贷款本金及利息							
预算单位	昌吉学院		实施单位		昌吉学院			
预算执行情况 (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	830.00	830.00	830.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	830	830	830	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2020 年如期归还国内外银行固定贷款本金和利息，维持昌吉学院良好的社会信用度，保证学校正常有序的教学及建设工作。			2020 年如期归还国内外银行固定贷款本金和利息，维持昌吉学院良好的社会信用度，保证学校正常有序的教学及建设工作。				
	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	12 次	12	5	5	
		质量指标	还款完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	还款准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	还款期限	2020 年 12 月 30 日前	2020 年 12 月 30 日前	5	5	
		时效指标	还款及时程度	100%	100%	15	15	
		成本指标	还款金额	830 万元	830 万元	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	持续增加银校互联业务往来	≥20%	≥20%	30	30	

	满意度指标	满意度指标	银行满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		满意度指标	学校满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	设备购置							
预算单位	昌吉学院			实施单位	昌吉学院			
预算执行情况 (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	2000.00	2000.00	2000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	2000	2000	2000	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	按照学院采购计划，保质保量按时完成采购，采购完毕及时安装入场，早日满足全校师生的教学需求，提高师生对学校的满意度。				按照学院采购计划，保质保量按时完成采购，采购完毕及时安装入场，早日满足全校师生的教学需求，提高师生对学校的满意度。			
	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	采购批次	3 批	3 批	5	5	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	5	5	

	质量指标	安装服务质量	100%	100%	10	10		
	质量指标	售后服务质量	≥95%	≥95%	5	5		
	质量指标	采购质量	100%	100%	5	5		
	时效指标	验收完成时间	安装完成后一周内	安装完成后一周内	5	5		
	时效指标	采购时间	2019年3月、6月、9月	2020年3月、6月、9月 2019年3月、6月、9月	5	5		
	成本指标	专用设备采购成本	658万元	658万元	5	5		
	成本指标	办公设备采购成本	1342万元	1342万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高学生实践创新能力	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	校区基本建设						
	昌吉学院			实施单位	昌吉学院		
预算单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
预算执行情况 (万元)	年度资金总额	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—

	其他资金	3000	3000	3000	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	继续开展校区基础设施建设项目,为学校进一步向应用型转型,培养应用型人才做出贡献。进一步提高师生满意度和社会认可度。				继续开展校区基础设施建设项目,为学校进一步向应用型转型,培养应用型人才做出贡献。进一步提高师生满意度和社会认可度。			
	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	学生服务中心楼主楼	1 栋	改建学生宿舍楼一栋	5	0	
		质量指标	资金使用合规性	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	验收时间	完工后一周内	未完工	5	0	
		时效指标	资金支付时间	按进度付款	按进度付款	5	5	
		时效指标	完工时间	2020年12月31日之前	未完工	5	0	
		成本指标	基本建设支出	3000万元	3000万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足师生吃饭的基本生活需求	100%	85%	30	25.5	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分	100						80.5	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	昌吉学院新校区学生宿舍楼建设项目							
预算单位	昌吉学院			实施单位	昌吉学院			
预算执行情况 (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	3000.00	3000.00	3000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成新校区学生宿舍楼建设项目前期土方开挖工程			完成新校区学生宿舍楼建设项目前期土方开挖工程				
	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	建设项目数量	土方开挖，基础施工	土方开挖，基础施工完成	10	10	
		数量指标	解决再就业人员	=150人	150人	5	5	
		数量指标	建设项目规模	=2300平方米	2300平方米	10	10	
		数量指标	建设项目周期	=3个月	3个月	5	5	
		质量指标	验收合格率	>90%	>90%	5	5	
		质量指标	项目综合利用率	>90%	>90%	5	5	
		时效指标	资金按期拨付率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	=3000万元	3000万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	项目投产率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	资金到位及执行情况	按期执行	按期执行	15	15	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>90%	>90%	5	5	
		满意度指标	教师满意度	>90%	>90%	5	5	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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

编制单位：新疆昌吉学院

2020年度

公开01表
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	32,300.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8,000.00	五、教育支出	35	42,481.90
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7.00
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	40.00
八、其他收入	8	453.83	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	19.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43,754.66	本年支出合计	57	45,548.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,039.51	年末结转和结余	59	2,245.93
总计	30	47,794.17	总计	60	47,794.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆昌吉学院

2020年度

支出功能分类科目编码			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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	43,754.66	35,300.83	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	453.83	
205			教育支出	40,593.71	32,139.88	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	453.83	
20502			普通教育	40,293.71	31,839.88	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	453.83	
2050201			学前教育	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203			初中教育	69.84	69.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050205			高等教育	40,106.27	31,652.44	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	453.83	
20503			职业教育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050305			高等职业教育	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206			科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602			基础研究	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060203			自然科学基金	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701			文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199			其他文化和旅游支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21015			医疗保障管理事务	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101599			其他医疗保障管理事务支出	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229			其他支出	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆昌吉学院

2020年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
			45,548.24	23,903.75	21,644.49	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	42,481.90	23,903.75	18,578.15	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	42,070.66	23,903.75	18,166.91	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	69.84	0.00	69.84	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	41,883.22	23,903.75	17,979.47	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	111.24	0.00	111.24	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	111.24	0.00	111.24	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
21015		医疗保障管理事务	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2101599		其他医疗保障管理事务支出	19.34	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：新疆昌吉学院

2020年度

公开04表
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	32,300.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	33,888.25	33,888.25	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.34	19.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	35,300.83	本年支出合计	59	36,954.59	33,954.59	3,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,102.30	年末财政拨款结转和结余	60	1,448.54	1,448.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,102.30		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	38,403.13	总计	64	38,403.13	35,403.13	3,000.00	0.00

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：新疆昌吉学院

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,954.59	22,433.75	11,520.84
205		教育支出	33,888.25	22,433.75	11,454.50	
20502		普通教育	33,477.01	22,433.75	11,043.26	
2050201		学前教育	117.60	0.00	117.60	
2050203		初中教育	69.84	0.00	69.84	
2050205		高等教育	33,289.57	22,433.75	10,855.82	
20503		职业教育	300.00	0.00	300.00	
2050305		高等职业教育	300.00	0.00	300.00	
20508		进修及培训	111.24	0.00	111.24	
2050803		培训支出	111.24	0.00	111.24	
206		科学技术支出	7.00	0.00	7.00	
20602		基础研究	7.00	0.00	7.00	
2060203		自然科学基金	7.00	0.00	7.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	
20701		文化和旅游	40.00	0.00	40.00	
2070199		其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	
210		卫生健康支出	19.34	0.00	19.34	
21015		医疗保障管理事务	19.34	0.00	19.34	
2101599		其他医疗保障管理事务支出	19.34	0.00	19.34	

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明细表

编制单位：新疆昌吉学院

2020年度

公开06表
金额单位：万元

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	18,850.58	302	商品和服务支出	3,237.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,969.86	30201	办公费	134.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10,295.56	30202	印刷费	66.84	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	242.62	30203	咨询费	2.87	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	5.93	30204	手续费	13.98	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	303.63	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,167.35	30206	电费	209.57	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	583.82	30207	邮电费	72.96	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	818.28	30208	取暖费	400.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	227.83	30209	物业管理费	229.44	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	428.95	30211	差旅费	73.28	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	2,274.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	833.87	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	835.62	30214	租赁费	229.89	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	345.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	87.06	30216	培训费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	36.20	30217	公务接待费	4.43	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	212.15	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	94.99	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	54.60	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	136.63	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	64.09	30227	委托业务费	48.18	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	69.24	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	77.26	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.30	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.45	30240	税金及附加费用	27.42	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4.50	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		19,196.35	公用经费合计						3,237.40

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆昌吉学院

2020年度

公开07表
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
55.00	0.00	50.00	0.00	50.00	5.00	47.93	0.00	43.50	0.00	43.50	4.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

编制单位：新疆昌吉学院

2020年度

公开08表
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
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00

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

编制单位：新疆昌吉学院

2020年度

公开09表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 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。

2020年度部门决算公开情况核实表

部门（单位）名称：昌吉学院

经办人员：李霁

联系电话：13394965959

部门决算公开检查内容		是/否
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	是
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算	是
	决算收支增减变化情况说明	是
	机关运行经费执行情况说明	是
	政府采购支出情况说明	是
	国有资产占用情况说明*	是
	重点绩效评价结果等预算绩效情况说明*	是
	对专业性较强的名词进行解释	是
	收入支出决算总表	是
	收入决算表	是
	支出决算表	是
	财政拨款收入支出决算总表	是
	一般公共预算财政拨款支出决算表	是
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	是
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是
	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	是
	没有数据的表格应当列出空表并说明	是
细化程度	一般公共预算财政拨款支出决算表公开到功能分类项级科目	是
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开到经济性质分类款级科目	是
	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
	细化说明因公出国（境）团组数及人数	是
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
	“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是
	说明公务用车购置数及保有量	是
	说明国内公务接待的批次、人数	是
及时性	在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开	是
公开方式	昌吉学院主页-学校概况-信息公开	
公开网址	https://www.cjc.deu.cn/node/126	
单位主要领导（签字）	年 月 日	
财政部门对口业务处室审核盖章	年 月 日	

注：本表一式两份，由预算单位填报，对口业务部门和国库部门各留一份。