

新疆昌吉学院 2021 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 1209 亩。其中，北京路校区 194 亩，世纪大道校区 1015 亩。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉学院 2021 年度，实有人数 997 人，其中：在职人员 624 人，离休人员 6 人，退休人员 367 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉学院部门决算包括：新疆昌吉学院决算。单位无下属预算单位，下设 35 个处室，分别是：马克思主义学院、人文与传播学院、国家通用语言教育学院、经济与管理学院、外国语学院、数学与数据科学学院、物理与材料科学学院、能源与控制工程学院、化学与化工学院、信息工程学院、体育与健康学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、教育科学学院、航空学院、继续教育与培训学院、学院办公室、组织部、宣传部、纪检委、工会、团委、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、信息化办公室、学报编辑部、统战部。

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

2021 年度本年收入 51,825.51 万元，与上年相比，增加 8,070.85 万元，增长 18.45%，主要原因是：与 2020 年相比，2021 年学生净增 5796 人，因学生规模增加，生均拨款、各类财政补助拨款及事业收入同比增加。其中：生均拨款较上年增加 5300 万元，增幅 22.41%；事业收入较上年增加 1880 万元，增幅 23.5%。本年支出 51,050.03 万元，与上年相比，增加 5,501.79 万元，增长 12.08%，主要原因是：1、学校现在处于发展阶段，学生规模持续增加，根据生师比的要求本年度继续招聘教师、外租学生宿舍，2021 年人员及公用支出同比增加；2、为进一步改善学校教学条件，本年度继续加大实验室建设以及新校区建设支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 51,825.51 万元，其中：财政拨款收入 41,373.10 万元，占 79.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 9,880.00 万元，占 19.06%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 572.41 万元，占 1.10%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 51,050.03 万元，其中：基本支出 29,570.37 万元，占 57.92%；项目支出 21,479.66 万元，占

42.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2021 年度财政拨款收入 41,373.10 万元，与上年相比，增加 6,072.27 万元，增长 17.20%，主要原因是：与 2020 年相比，2021 年学生净增 5796 人，因学生规模增加，生均拨款、各类财政补助拨款同比增加。其中：生均拨款较上年增加 5300 万元，增幅 22.41%。财政拨款支出 40,780.69 万元，与上年相比，增加 3,826.10 万元，增长 10.35%，主要原因是：1、学校现在处于发展阶段，学生规模持续增加，根据生师比的要求本年度继续招聘教师、外租学生宿舍，2021 年人员及公用支出同比增加；2、为进一步改善学校教学条件，本年度继续加大实验室建设。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 28,949.00 万元，决算数 41,373.10 万元，预决算差异率 42.92%，主要原因是：本年度各类财政补助项目、访惠聚相关人员经费，年终追加的项目经费、其他收入等未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数 28,949.00 万元，决算数 40,780.69 万元，预决算差异率 40.87%，主要原因是：本年度各类财政补助项目、访惠聚相关人员经费，年终追加的项目经费、其他收入等未纳入年初预算，本年度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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 40,780.69 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050205 高等教育 40,550.11 万元；

2050305 高等职业教育 9.89 万元；

2059999 其他教育支出 105.00 万元；

2070111 文化创作与保护 3.00 万元；

2101599 其他医疗保障管理事务支出 112.68 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出29,570.37 万元，其中：

人员经费 23,178.37 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 6,392.00 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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 47.49 万元，比上年减少 0.44 万元，降低 0.92%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：持续受疫情影响，学院按照疫情防控的要求，非必要不外出，确保因公出国（境）费无预算不支出；公务用车购置及运行维护费支出 43.13 万元，占 90.84%，比上年减少 0.37 万元，降低 0.85%，主要原因是：1、厉行节约，减少非必要的出行，暂停即将报废车辆的使用，降低维修维护费，继续降低公务用车运行维护费；2、受疫情影响，访惠聚结亲活动暂缓，公车使用率降低；公务接待费支出 4.35 万元，占 9.16%，比上年减少 0.08 万元，降低 1.81%，主要原因是：受疫情影响，非必要不会面，加强线上沟通交流，减少公务接待次数并严格控制接待规模，缩减不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 43.13 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 43.13 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：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 4.35 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 40 批次，450 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 55.00 万元，决算数 47.49 万元，预决算差异率-13.65%，主要原因是：严格控制公务接待的次数及规模，公务接待支出维持上年支出水平。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 50.00 万元，决算数 43.13 万元，预决算差异率-13.74%，主要原因是：1、厉行节约，减少非必要的出行，暂停即将报废车辆的使用，降低维修维护费，继续降低公务用车运行维护费；2、受疫情影响，访惠聚结亲活动暂缓，公车使用率降低。3. 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 5.00 万元，决算数 4.35 万元，预决算差异率-13.00%，主要原因是：受疫情影响，非必要不会面，

加强线上沟通交流，减少公务接待次数并严格控制接待规模，缩减不必要的公务接待开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

2021 年度新疆昌吉学院（事业单位）公用经费 6,392.00 万元，比上年增加 3,154.60 万元，增长 97.44%，主要原因是：与 2020 年相比，2021 年学生净增 5796 人，因学生规模增加，生均拨款、各类财政补助拨款增加，教学运转公用经费同比增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 4,213.94 万元，其中：政府采购货物支出 4,048.98 万元、政府采购工程支出 76.47 万元、政府采购服务支出 88.49 万元。

授予中小企业合同金额 4,213.94 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,547.56 万元，占政府采购支出总额的 60.46%。

(三) 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 310,315.23(平方米)，价值 56,468.97 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 4 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 14 辆，其他用车主要是：办公用车及访惠聚用车；单位价值 50 万元以上通用设备 20 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 9 个，共涉及资金 4650.81 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金绩效理念已经形成；二是项目资金使用进一步加强和规范。发现的问题及原因：一是预算编制的精准性有待加强；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。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高校教育教学改革专项资金								
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	昌吉学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	104	104	104	10	100.00%	10.00分		
	上年结转资金	104	104.00		-	-	-		
	其他资金	0	0		-	-	-		
	其他资金	0	0		-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设引领创新驱动发展战略的学科高峰，优化学位点布局结构；创新人才			建设引领创新驱动发展战略的学科高峰，优化学位点布局结构；创新人才培养					
	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	质量指标	项目计划完成率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	研究生教学改革研究类项目完成率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10		
		成本指标							
		时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前	按时完成	10	10		
		数量指标	教学改革研究项目	=8个	8个	10	10		
		数量指标	大学生创新创业训练计划项目	=20个	20个	10	10		
		数量指标	自治区级一流本科专业建设项目	=4个	4个	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校办学品牌影响力		有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	人才培养社会影响力		有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	学生满意度		>=90%	99%	20	20		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自治区高校班主任、辅导员补贴经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		昌吉学院			
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	162.92	162.92	162.92	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	162.92	162.92		-	-	-	
	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				
	辅导员、队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在			通过提高高校班主任、辅导员待遇，有效调动高校班主任、辅导员工作积极				
	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
	产出指标	数量指标	辅导员人数	125人	125人	10	10	
		数量指标	补贴月数	=10个月	10个月	10	10	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	全覆盖	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	及时发放	10	10	
年度绩效指标完成情况	成本指标	班主任补贴标准	=5元/人·月	10元/人·月	5	5		
		辅导员补贴标准	=300元/人·月	300元/人·月	5	5		
	经济效益指标							
	社会效益指标	高校班主任、辅导员工作积极性提高	逐步提高	逐步提高	30	30		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	辅导员的满意度	>=90%	99%	5	5		
	满意度指标	班主任的满意度	>=90%	99%	5	5		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高校国家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									
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	昌吉学院					
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	其中：当年财政拨款	2268.05	2268.05	2268.05	10	100%	10			
	上年结转资金	2268.05	2268.05	2268.05	-	100%	-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，同时教育公平显著提升；			高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，同时教育公平显著提升；满足家						
	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	家庭经济困难学生基本学习生活需要实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			数量指标	高校国家助学金	按下达名		10	10		
				研究生自治区奖学金	按下额达名		10	10		
				研究生自治区学业奖学金	按下达名		10	10		
绩效指标	产出指标	质量指标		食堂饭菜质量不降低	是		5	5		
				预科生是否减免学费、住宿费	是		5	5		
				指标1：奖助学金按规定及时发放率			5	5		
		时效指标		指标2：年度预算执行进度			5	5		
	效益指标	社会效益指标		指标1：减轻家庭经济困难学生经济负担	减轻	减轻		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长抽样调查满意度	90%	90%		10	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高校少数民族预科生学费和住宿费补助资金							
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	昌吉学院			
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	61	61	61	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	61	61.00		-	-	-	
	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				
标	进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系，形成少数民族预科学			进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系，形成少数民族预科生资助				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2021年12月31日前	按时完成	20	20	
		数量指标	预科生资助覆盖率	=100%	全覆盖	10	10	
		质量指标	项目计划完成率 (%)	=100%	100%	10	10	
		成本指标	人均资助	=4000元	4000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻预科生经济负担	有效减轻	有效减轻	10	10	
		社会效益指标	提高少数民族学生的国语应用能力	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高少数民族学生就业率	有效提高	有效提高	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	99%	10	10	
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		民汉双语翻译人才培养计划						
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		昌吉学院		
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	225.6	225.6	225.6	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	225.6	225.60		-	-	-	
	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				
	按照2021年资金预算及自治区教育厅工作安排，下达昌吉学院434名“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实习经费，保证培养高校正常教学秩序。			按照2021年资金预算及自治区教育厅工作安排昌吉学院2021年“民汉双语翻译人才培养计划”专项经费用于支付学生实习期间的产生的慰问费、资料费，用于帮助毕业生开拓就业渠道、增加就业机会的招聘活动经费，保证学院教育教学秩序。				
年度绩效指标完成情况	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
	项目完成指标	数量指标	发放学校数	1个	1个	10	10	
			发放在校生人数	434人	434	10	10	
			发放实习人数	39人	39	10	10	
		成本指标	学费补贴额度	0.45万元/人	0.45万元/人	10	10	
			实习经费补贴额度	0.35万元/人	0.35万元/人	5	5	
		时效指标	资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	
			发放学校覆盖率	≥90%	100%	5	5	
		质量指标	发放学生覆盖率	≥90%	100%	10	10	
			毕业生比例	≥90%	100%	10	10	
项目效益指标		社会效益	民汉翻译人才整体素质	不断提高	不断提高			
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	5	5		
		用人单位满意度	≥90%	93%	5	5		
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区高校科研计划项目							
主管部门		新疆维吾尔自治区教育厅		实施单位		昌吉学院			
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		45.5	45.5	45.5	10	100.0%	10.00分	
	其中：当年财政拨款		45.5	45.50		-	-	-	
	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				
	根据研究进度，在2022年主要是进行搜集数据资料的整理与分析，并进				按计划全部完成				
	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	支持科研项目数	8	8	10	10		
		数量指标	培养高校科研人员	11	11	10	10		
		质量指标	当年科研项目结题数占当年科研项目总	0	0	10	10		
		时效指标	项目完成时限	2021年12月30日	按计划全部完成	10	10		
		成本指标	高校科研计划经费	45.5	45.5	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	科研成果对经济社会发展		昌吉州特色农业发展现状、问题及对	昌吉州政府部门决策咨询建议	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标	满意度指标	高校满意度	>=90%	99%	5	5	
	满意度指标	科研人员满意度	>=90%	99%	5	5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高校伙食补助资金								
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	昌吉学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	499.34	499.34	499.34	10	100%	10		
	上年结转资金	499.34	499.34	499.34	-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保学院学生伙食相关资金投入，确保价格的稳定，使饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。			确保学院学生伙食相关资金投入，确保价格的稳定，使饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。					
绩效指标	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	
		数量指标	应享受学生覆盖率	按下达名		30	30		
		质量指标	食堂饭菜质量不降低	是	是				
			预科生是否减免学费、住宿费	是		10	10		
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率			10	10			
	成本指标	年度预算执行进度							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	减轻	减轻	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生、家长抽样调查满意度	90%	90%	10	10			
总分					100	100分			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	高校自治区人民政府励志奖学金和助学金							
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	昌吉学院			
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	353.4	353.4	353.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	353.4	353.4	353.4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，维护教育公平，促进教育持续健康发展。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	自治区人民政府高校励志奖学金	100%	100%			
			自治区人民政府助学金	100%	100%	30	30	
		质量指标	食堂饭菜质量不降低	是				
			预科生是否减免学费、住宿费	是		10	10	
			奖助学金按规定及时发放率					
	时效指标	年度预算执行进度			10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	减轻	减轻	30	30	
		生态效益指标						
可持续发展指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	自治区大学生实习支教专项经费								
主管部门	新疆维吾尔自治区教育厅			实施单位	昌吉学院				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	931	931	931	10	100.00%	10.00分		
	上年结转资金	931.00	931.00		-	-	-		
	其他资金	0	0		-	-	-		
		0	0		-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据自治区基础教育师资短缺的现状，学校积极响应自治区支援基层教			根据教育厅实习支教工作部署，学院本年度师范生实习支教总计2752人，赴昌					
	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	实习支教人数	2752人	2752人	10	10		
		数量指标	补贴月数	10个月	10个月	10	10		
		质量指标	补助覆盖率	100%	全覆盖	10	10		
		时效指标	资金发放及时性	100%	及时发放	10	10		
		成本指标	支教学生补贴标准	600元/人·月	600元/人·月	5	5		
		成本指标	带队教师补贴标准	600元/人·月	600元/人·月	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效缓解基础教育师资不足的矛盾	逐步缓解	逐步缓解	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	对口支援学校的满意度	>=90%	99%	5	5			
	满意度指标	当地教育主管部门的满意度	>=90%	99%	5	5			
总分						100	100.00分		

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

公开01表

编制单位：新疆昌吉学院

2021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	40,893.10	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	480.00	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	9,880.00	五、教育支出	35	50,934.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	3.00
八、其他收入	8	572.41	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	112.68
	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	0.00
	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	51,825.51	本年支出合计	57	51,050.03
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	2,230.01	年末结转和结余	59	3,005.49
总计	30	54,055.52	总计	60	54,055.52

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：新疆昌吉学院					2021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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	51,825.51	41,373.10	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	572.41
205		教育支出	51,228.56	40,776.15	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	572.41
20502		普通教育	50,803.89	40,351.48	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	572.41
2050205		高等教育	50,803.89	40,351.48	0.00	9,880.00	9,880.00	0.00	0.00	572.41
20503		职业教育	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	319.67	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111		文化创作与保护	3.00	3.00	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	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	480.00	480.00	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。

— 2 %d —

支出决算表

							公开03表		
编制单位：新疆昌吉学院			2021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	51,050.03	29,570.37	21,479.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		50,934.35	29,570.37	21,363.98	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		50,819.46	29,570.37	21,249.09	0.00	0.00	0.00	
2050205	高等教育		50,819.46	29,570.37	21,249.09	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育		9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育		9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出		105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出		105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2070111	文化创意与保护		3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		112.68	0.00	112.68	0.00	0.00	0.00	
21015	医疗保障管理事务		112.68	0.00	112.68	0.00	0.00	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		112.68	0.00	112.68	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
				— 3 %d —					

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
万元

编制单位：新疆昌吉学院

2021年度

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	40,893.10	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	480.00	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	40,665.00	40,665.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.00	3.00	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	112.68	112.68	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	0.00	0.00	0.00	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	41,373.10	本年支出合计	59	40,780.69	40,780.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,448.54	年末财政拨款结转和结余	60	2,040.96	1,560.96	480.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,448.54		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	42,821.64	总计	64	42,821.64	42,341.64	480.00	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

编制单位：新疆昌吉学院			2021年度	公开05表 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	2	3
			合计			
				40,780.69	29,570.37	11,210.32
205			教育支出	40,665.00	29,570.37	11,094.63
20502			普通教育	40,550.11	29,570.37	10,979.74
2050205			高等教育	40,550.11	29,570.37	10,979.74
20503			职业教育	9.89	0.00	9.89
2050305			高等职业教育	9.89	0.00	9.89
20599			其他教育支出	105.00	0.00	105.00
2059999			其他教育支出	105.00	0.00	105.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701			文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070111			文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
210			卫生健康支出	112.68	0.00	112.68
21015			医疗保障管理事务	112.68	0.00	112.68
2101599			其他医疗保障管理事务支出	112.68	0.00	112.68

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

公开06表								
编制单位：新疆昌吉学院			2021年度			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	22,606.60	302	商品和服务支出	6,392.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,398.53	30201	办公费	113.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10,366.33	30202	印刷费	99.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,131.85	30203	咨询费	15.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.22	30204	手续费	12.85	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	284.17	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,239.39	30206	电费	219.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	619.19	30207	邮电费	73.89	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,227.58	30208	取暖费	1,016.12	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	237.34	30209	物业管理费	266.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	849.94	30211	差旅费	90.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	2,707.75	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	1,833.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	815.47	30214	租赁费	1,263.66	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	571.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	86.35	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	126.30	30217	公务接待费	4.35	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	211.01	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	66.54	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	95.02	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	116.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	96.36	30227	委托业务费	119.82	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	95.39	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	43.13	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	20.34	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.87	30240	税金及附加费用	41.94	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	360.22	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		23,178.37	公用经费合计					6,392.00

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

公开07表

编制单位：新疆昌吉学院

2021年度

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	47.49	0.00	43.13	0.00	43.13	4.35

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

公开08表

编制单位：新疆昌吉学院

2021年度

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	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
229		其他支出	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	480.00

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。

