

昌吉学院

2023 年单位预算公开

目录

第一部分 昌吉学院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于昌吉学院 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉学院 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉学院 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉学院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉学院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉学院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于昌吉学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉学院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

一、 主要职能

昌吉学院位于新疆天山北坡经济带、乌昌石城市群核心发展区、丝绸之路经济带新疆核心区——美丽的昌吉市，有着 63 年的办学历史。2001 年 5 月被教育部和新疆维吾尔自治区人民政府批准为区属高等本科院校。

学校现有两个校区，占地面积 1209 亩。现有全日制在校生 32814 人，其中本科生 24793 人、专科生 7766 人、硕士研究生 255 人。

学校设有 16 个二级教学单位，共 74 个本、专科专业，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。学校于 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、数学、英语、物理、化学）两个专业学位硕士授权点。

学校小学教育专业荣获国家级一流本科专业建设点，有材料科学与工程自治区重点学科，数学与应用数学、能源与动力工程、计算机科学与技术（云计算）、材料物理、物理学等 10 个自治区一流专业，数学分析、JAVA 程序设计等 10 个自治区一流课程；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。

近年来，学校先后成立了中华优秀传统文化研究所、应用数学研究所、公共经济研究所、计算机应用研究所、体育文化研究所等研究机构，获批教育部首批“国家语言文字推广基地”，获批“新疆基础教育质量提升研究中心”。学校与山东大学、陕西师范大学、厦门大学、兰州大学、吉林大学建立了长期对口支援关系，并与山东大学、陕西师范大学、厦门大学、西安音乐学院联合培养本科生及研究生。

承优良传统、载多年积淀。在新的历史发展时期，学院秉承“惟德惟才，笃学笃行”的校训精神，坚持以培养高层次高素质应用型人才为中心，进一步发挥自身办学优势和重点学科特色，全面提高教学质量、科研水平和社会服务能力，努力把学校建设成为具有区域特色的新疆一流应用型大学，为经济社会发展提供智力支撑和人才保障。

二、 机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设 16 个教学单位，分别是：马克思主义学院、人文与传播学院、经济管理学院、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、预科教育学院、继续教育与培训学院。

本单位编制数 673 人，实有人数 979 人，其中：在职 607 人，减少 6 人；退休 367 人，减少 1 人；离休 5 人，减少 1 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：昌吉学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	58,191.00	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	38,971.00	202 外交支出	
其中：一般财力	38,971.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	59,191.00
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	16,500.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,720.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,720.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,000.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	1,000.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	1,000.00	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	59,191.00	支出总计	59,191.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：昌吉学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	59,191.00	38,971.00	38,971.00						16,500.00	2,720.00		1,000.00
205			教育支出	59,191.00	38,971.00	38,971.00						16,500.00	2,720.00		1,000.00
205	02		普通教育	59,191.00	38,971.00	38,971.00						16,500.00	2,720.00		1,000.00
205	02	05	高等教育	59,191.00	38,971.00	38,971.00						16,500.00	2,720.00		1,000.00

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：昌吉学院

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	59,191.00	38,996.00	20,195.00
205			教育支出	59,191.00	38,996.00	20,195.00
205	02		普通教育	59,191.00	38,996.00	20,195.00
205	02	05	高等教育	59,191.00	38,996.00	20,195.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：昌吉学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	38,971.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	38,971.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	38,971.00	38,971.00		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	38,971.00	支出总计	38,971.00	38,971.00		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉学院

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	38,971.00	38,971.00	
205			教育支出	38,971.00	38,971.00	
205	02		普通教育	38,971.00	38,971.00	
205	02	05	高等教育	38,971.00	38,971.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉学院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	38,971.00	30,421.00	8,550.00
301		工资福利支出	29,928.30	29,928.30	
301	01	基本工资	6,637.58	6,637.58	
301	02	津贴补贴	596.37	596.37	
301	03	奖金	980.50	980.50	
301	07	绩效工资	14,339.22	14,339.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,013.97	2,013.97	
301	09	职业年金缴费	464.99	464.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,129.68	1,129.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.06	29.06	
301	12	其他社会保障缴费	112.09	112.09	
301	13	住房公积金	2,087.00	2,087.00	
301	99	其他工资福利支出	1,537.84	1,537.84	
302		商品和服务支出	8,550.00		8,550.00
302	01	办公费	271.78		271.78
302	02	印刷费	151.00		151.00
302	05	水费	420.00		420.00
302	06	电费	290.00		290.00
302	07	邮电费	100.00		100.00
302	08	取暖费	920.00		920.00
302	09	物业管理费	490.00		490.00
302	11	差旅费	101.00		101.00
302	17	公务接待费	4.30		4.30
302	28	工会经费	143.00		143.00
302	29	福利费	130.00		130.00
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	20.00		20.00
302	99	其他商品和服务支出	5,468.92		5,468.92
303		对个人和家庭的补助	492.70	492.70	
303	01	离休费	77.22	77.22	
303	02	退休费	80.82	80.82	
303	05	生活补助	42.65	42.65	
303	07	医疗费补助	286.85	286.85	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5.16	5.16	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉学院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

昌吉学院 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉学院

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

昌吉学院 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：昌吉学院

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3

昌吉学院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉学院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	44.30	44.30		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.30	4.30		
公务用车购置及运行费（小计）	40.00	40.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	40.00	40.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于昌吉学院 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉学院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 59,191.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉学院 2023 年收入预算情况说明

昌吉学院单位收入预算 59,191.00 万元，其中：

一般公共预算 38,971.00 万元，占 65.84%，比上年预算增加 2,573.00 万元，增长 7.07%，主要原因是在校生规模增加，2023 年预算在校生人数 33175 人，较上年预算增加 1679 人，因此财政生均拨款数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户(教育收费)资金 16,500.00 万元，占 27.88%，比上年预算增加 500.00 万元，增长 3.13%，主要原因是在校生规模增加，学费、住宿费、考试考务费等财政专户收入增加。

单位资金 2,720.00 万元，占 4.60%，比上年预算增加 1,720.00 万元，增长 172.00%，主要原因是各类科研课题经费等单位其他资金增加。

非财政拨款结转结余 1,000.00 万元，占 1.69%，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100%，主要原因是各类科研课题经费等单位其他资金年末结转结余增加。

三、关于昌吉学院 2023 年支出预算情况说明

昌吉学院 2023 年支出预算 59,191.00 万元，其中：

基本支出 38,996.00 万元，占 65.88%，比上年预算增加 2,548.00 万元，增长 6.99%，主要原因是教职工及在校生规模增加，人员经费及公用运行经费等基本支出增加。

项目支出 20,195.00 万元，占 34.12%，比上年预算增加 3,245.00 万元，增长 19.14%，主要原因是由于学院教育事业发展规划增加，需要配套的基本建设、设备购置、助学金及伙食补助等支出增加。

四、关于昌吉学院 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 38,971.00 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 38,971.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 38,971.00 万元，主要用于保障学校正常运转的各类人员经费的公用经费支出。

五、关于昌吉学院 2023 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

昌吉学院 2023 年一般公共预算拨款合计 38,971.00 万元，其中：

基本支出 38,971.00 万元，比上年预算增加 2,573.00 万元，增长 7.07%。主要原因是在校生规模增加，2023 年预算在校生人数 33175 人，较上年预算增加 1679 人，因此财政生均拨款数增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未使用一般公共预算拨款安排项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类)38,971.00万元,占100%。

(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):2023年预算数为38,971.00万元,比上年预算增加2,573.00万元,增长7.07%。主要原因是在校生规模增加,2023年预算在校生人数33175人,较上年预算增加1679人,因此财政生均拨款数增加。

六、关于昌吉学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉学院2023年一般公共预算基本支出38,971.00万元,其中:

人员经费30,421.00万元,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、其他工资福利支出、离休费、退休费、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8,550.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉学院2023年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉学院2023年没有使用一般公共预算安排项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉学院2023年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉学院2023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。

九、关于昌吉学院2023年国有资本经营预算情况说明

昌吉学院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉学院 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 44.30 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 40.00 万元，公务接待费 4.30 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.20 万元，下降 0.45%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制车辆运行维护费较上年预算只减不增；公务接待费减少 0.20 万元，下降 4.44%，主要原因是持续压减公务接待开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉学院本级及下属 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 8550 万元，比上年预算减少 630 万元，下降 6.86%。主要原因是学校在“保人员、保运转、保重点”的原则下，响应财政号召，持续压减一般性开支。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉学院政府采购预算 20,924.50 万元，其中：政府采购货物预算 316.00 万元，政府采购工程预算 17,093.00 万元，政府采购服务预算 3,515.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9,018.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,035.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 310315.23 平方米，价值 56468.97 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 217.95 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 217.95 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 4229.77 万元。

4. 其他资产价值 35980.44 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 1 台（套）。

2023 年昌吉学院预算未安排购置车辆经费，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 20,195.00 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		还本付息贷款类项目				项目负责人	王霞	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,207.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,207.00	
项目总体目标		2023年如期归还国内外银行贷款本金和利息，维持学院良好社会信用度，保证学校教学及建设工作有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	归还贷款次数	≥2次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	还款完成率	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	原始凭证
	时效指标	还款及时程度	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	>=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	维持学院良好社会信用度	有效维护	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		保证学校各项教学及建设工作有序开展	有效保障	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	银行满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		昌吉学院						
项目名称		基本建设及校园维修项目				项目负责人	徐旭	
项目资金(万元)		年度预算总额	17,093.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	17,093.00	
项目总体目标		完成 2023 年学校基本建设重点项目，保障学校教学事业正常发展，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	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	>=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	竣工验收合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目按计划完工时间	<=12月	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	>=90%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障学院事业正常发展	有效保障	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		职工满意度	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		昌吉学院						
项目名称		教学业务设备采购				项目负责人	徐洪	
项目资金(万元)		年度预算总额	285.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	285.00	
项目总体目标		解决教学和科研设备缺乏的问题，保质保量完成设备采购安装和验收工作，保障学校各项工作正常开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥20套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备质量合格率	=100%	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	2023年12月10日前	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	>=90%	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	提升学校教学质量	有效提升	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		昌吉学院						
项目名称		人员类（引进人才及创新奖励类项目）			项目负责人	关磊		
项目资金(万元)		年度预算总额	950.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	950.00	
项目总体目标		引进高层次人才，切实提高学校人才队伍核心竞争力，促进学校内涵建设和高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	计划引进高层次人才人数	=20人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	引进人才质量达标率	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	无	15	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均保障资金	=47.5万元	预算支出标准	无	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进学校内涵建设和高质量发展	有效促进	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高学校人才队伍核心竞争力	有效提高	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校满意度	>=95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		昌吉学院						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目				项目负责人	孙善杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	660.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	660.00	
项目总体目标		对家庭困难、勤工俭学学生给予助学金资助，减轻学生及学生家庭经济负担，提升教育公平程度						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受补助学生人数	>=300人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	=100%	计划标准	无	25	直接赋分	原始凭证
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	计划标准	无	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		减轻学生经济负担	有效减轻	其他标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(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(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)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:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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(单位)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。

昌吉学院

2023年02月09日