

新疆维吾尔自治区
昌吉学院 2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉学院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉学院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉学院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉学院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉学院 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于昌吉学院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于昌吉学院 2020 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 昌吉学院单位概况

一、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，现有世纪大道、北京路两个校区，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

昌吉学院无下属预算单位，下设有中文系、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。

昌吉学院核定人员编制数 623 人（未变动），2019 年在职人员 561 人，较上年增加 25 人（增加 48 人，减少 23 人）；退休人员 344 人，较上年增加 1 人（增加 9 人，减少 8 人）；离休人员 9 人（未变动），长期赡养人员和遗属 7 人，较上年减少 2 人。

昌吉学院 2019 年普通全日制在校学生 18991 人，较上年增加 6276 人，其中在校研究生 47 人，较上年减少 18 人；本科生 14180 人，较上年增加 3854 人；专科生 4764 人，较上年增加 2440 人。成人本专科学生 2276 人，较上年增加 1189 人。

第二部分 2020 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）	24438.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	24438.33	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）	8000.00	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	32438.33
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		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	
		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	
小 计	32438.33		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	32438.33	支 出 合 计	32438.33

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	政府性基金预算拨款	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										
205	02	05	高等教育	32438.33	24438.33		8000.00					
			合计	32438.33	24438.33		8000.00					

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				
205	02	05	高等教育	32438.33	23649.00	8789.33
			合计	32438.33	23649.00	8789.33

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）	24438.33	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	24438.33	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	24438.33	24438.33	

		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			
		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			
		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			
收 入 总 计	24438.33	支 出 总 计	24438.33	24438.33	

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				
205	02	05	高等教育	24438.33	22179.00	2259.33
			合计	24438.33	22179.00	2259.33

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	18374.41	18374.41	
301	01	基本工资	2546.00	2546.00	
301	02	津贴补贴	915.85	915.85	
301	03	奖金	212.17	212.17	
301	07	绩效工资	8500.00	8500.00	
301	09	职业年金缴费	632.14	632.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2009.39	2009.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	553.13	553.13	
301	12	其他社会保障缴费	185.73	185.73	
301	13	住房公积金	1320.00	1320.00	
301	99	其他工资福利支出	1500.00	1500.00	
302		商品和服务支出	3237.4		3237.4
302	01	办公费	300.00		300.00
302	02	印刷费	160.00		160.00
302	05	水费	330.00		330.00
302	06	电费	800.00		800.00
302	07	邮电费	130.00		130.00
302	08	取暖费	400.00		400.00
302	09	物业管理费	200.00		200.00
302	11	差旅费	125.00		125.00
302	16	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	69.24		69.24
302	29	福利费	62.31		62.31
302	31	公务用车运行维护费	50.00		50.00
302	39	其他交通费用	31.20		31.20
302	99	其他商品和服务支出	554.65		554.65
303		对个人和家庭的补助	567.19	567.19	
303	01	离休费	112.93	112.93	
303	07	医疗费补助	403.79	403.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	50.47	50.47	
		合计	22179.00	18941.60	3237.40

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位: 万元

科目编码			科目	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	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													
205	02	05	高等教育	2020年缴入国库非税收入项目	65.00		65.00								
205	02	05	高等教育	大学生助学金及伙食补助配套	700.00			700.00							
205	02	05	高等教育	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	174.00			174.00							
205	02	05	高等教育	高校伙食补助资金	253.00			253.00							
205	02	05	高等教育	高校教育教学改革	95.00		95.00								
205	02	05	高等教育	高校少数民族预科生学费和住宿费补助资金	97.00	97.00									
205	02	05	高等教育	归还银行贷款本金及利息	830.00				830.00						
205	02	05	高等教育	民汉双语翻译人才培养计划专项资金	84.60		84.60								
205	02	05	高等教育	设备购置	1342.00					1342.00					
205	02	05	高等教育	设备购置	658.00						658.00				
205	02	05	高等教育	校区基本建设	3000.00						3000.00				
205	02	05	高等教育	自治区大学生实习支教计划专项经费	524.60			524.60							
205	02	05	高等教育	自治区高等学校科研计划	36.00		36.00								
205	02	05	高等教育	自治区高校班主任、辅导员补贴经费	82.65	82.65									
205	02	05	高等教育	自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划)	459.48	459.48									
205	02	05	高等教育	自治区人民政府高校励志奖学金、助学金(1)	388.00			388.00							
				合计	8789.33	639.13	280.6	2039.6	830	1342	3658				

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	
55.00		50.00		50.00	5.00

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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：2020年无政府性基金预算支出。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于昌吉学院 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 32438.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算和教育收费（财政专户）。

支出预算 32438.33 万元全部为教育支出。

二、关于昌吉学院 2020 年收入预算情况说明

学院收入预算 32438.33 元，其中：

一般公共预算 24438.33 万元，占 75.34%，比上年增加 7920.22 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 8000 万元，占 24.66%，比上年增加 3130 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 2020 年支出预算情况说明

学院年支出预算 32438.33 元，其中：

基本支出 23649 万元，占 72.9%，比上年增加 8040 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 8789.33 万元，占 27.1%，比上年增加 3010.22 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 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 24438.33 万元。

收入预算 24438.33 万元全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算 24438.33 万元全部为教育支出。

五、关于昌吉学院 2020 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

学院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 22179 万元，比上年执行数增加 7620 万元，增长 52.34%。主要原因是：学生规模增加，生均拨款数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）24438.33 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 高等教育：2020 年预算数为 24438.33 万元，比上年执行数增加 9471.52 万元，增长 63.28%，主要原因是：学生规模增加，生均拨款数增加。

六、关于昌吉学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉学院 2020 年一般公共预算基本支出 22179 万元，其中：

人员经费 18941.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3237.4 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、培训费、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 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：2020 年缴入国库非税收入项目

该项目为访惠聚工作经费，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。

该项目预算安排规模 65 万元，其中财政拨款 65 万元。工作经费按季度下拨。

2、大学生助学金及伙食补助配套

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。

该项目预算安排规模 700 万元，其中其他资金 700 万元。700 万元中，助学金 335 万元，按学期发放，补贴范围为符合资助条件的学生，伙食补贴 365 万元，按月发放，补贴范围学院食堂，受益人群为全体在校生，社会效益为降低食堂成本，减轻学生经济负担。

3、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

该专项用于资助符合资助条件的本专科学生及研究生。预算安排规模 174 万元，其中财政拨款 174 万元。补贴标准为博士 13000 元/生/年，硕士 6000 元/生/年，本专科 3300 元/生/年，受益人群为所有符合自助条件的学生，社会效益为减轻学生经济负担。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

4、高校伙食补助资金

该项目目标为确保高校伙食价格的稳定，使我院食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。

该项目预算安排规模 253 万元，其中财政拨款 253 万元。补贴范围为学院各食堂，受益人群为全体在校生，社会效益为降低食堂成本，减轻学生经济负担。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

5、高校教育教学改革专项资金

该项目目标为支持高校重点学科建设，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，创新人才培养体系，改革培养机制和创新人才培养模式，提高研究生科研创新训练和创新能力，形成有利于高层次、高质量、创造性人才培养的研究生培养体系，提高研究生培养质量，实现高等教育的局部高端突破，提升服务经济社会发展能力。

该项目预算安排规模 95 万元，其中财政拨款 95 万元。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

6、高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金

该项目目标为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生资助工作的长效机制，不断完善资助政策，加强少数民族国语教育，提高教育质量和水平，提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平，为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。

该项目预算安排规模 97 万元，其中财政拨款 97 万元。补贴范围和受益人群为所有民考民预科新生，补贴标准为 9，社会效益为减轻学生经济负担，提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

7、归还贷款本金及利息

该项目目标为 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。

该项目预算安排规模 830 万元，其中其他资金 830 万元。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

8、民汉双语翻译人才培养计划

按照 2020 年资金预算及自治区教育厅工作安排，申请资金拨付至昌吉学院的 263 名“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实践补贴，保证正常教学秩序。

该项目预算安排规模 84.6 万元，其中财政拨款 84.6 万元。补贴范围和受益人群为所有“民汉双语翻译人才培养计划”本科生，社会效益为民汉翻译人才整体素质不断提高。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

9、设备购置

2020年学生规模继续扩张，教学需求日益增长。学院急需安排购置预算项目，解决教学基本设施缺乏的问题。要按照学院采购计划，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。

该项目预算安排规模2000万元，其中其他资金2000万元。采购时间为2020年3月、6月、9月。

10、校区基本建设

学院2019年在校学生规模已达到约19000人，学生增幅达到48%，如果保持今天的招生计划预计2020年学生规模会继续增加，2019年预算安排的实验楼，图书馆已如期投入使用，后续将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。

该项目预算安排规模3000万元，其中其他资金3000万元。项目完成时限为2020年12月31日前。

11、自治区大学生实习支教计划专项经费

2020年，计划选派1460名大学生赴基层学校开展实习支教，缓解当地地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾，推进国家通用语言文字教学。

该项目预算安排规模524.6万元，其中财政拨款524.6万元。项目完成时限为2020年12月31日前。

12、自治区高等学校科研计划

该项目预算安排规模 36 万元，其中财政拨款 36 万元。
项目完成时限为 2021 年 12 月 31 日前。

13、自治区高校班主任、辅导员补贴经费

该项目目标为辅导员、队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。

该项目预算安排规模 82.65 万元，其中财政拨款 82.65 万元。补贴范围和受益人群为学院所有政治辅导员和班主任，补贴标准为辅导员每人每月 300 元，班主任每人每月生均安排 5 元，补贴月数为 10 个月，社会效益为高校班主任、辅导员工作积极性不断提高。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

14、自治区免费师范生计划（含中等职业教育“定向培养免费师范生”）

该项目目标为保障我区 2020 年“定向培养免费师范生计划”正常开展，涉及在校学生共 1009 人，完成 2020 年定向培养免费师范生的招生工作，定向培养中小学免费师范生培养人数达到 518 人。

该项目预算安排规模 459.48 万元，其中财政拨款 459.48 万元。补贴范围和受益人群为学院免费师范生，补贴标准为本科外语类学生 5000 元/生/年，本科其他类学生 4700 元/生/年，专科外语类学生 4700 元/生/年，专科其他类学生 4300 元/生/年，社会效益为中小学、幼儿园及中职师资数量逐步提高。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

15、自治区人民政府高校励志奖学金和助学金

该专项用于资助符合资助条件的本专科学生，助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。

该项目预算安排规模 388 万元，其中财政拨款 388 万元。补贴范围和受益人群为符合资助条件的本专科学生，补贴标准为励志奖学金 6000 元，助学金 2000 元，社会效益为减轻生活困难学生家庭经济负担。项目完成时限为 2020 年 12 月 31 日前。

八、关于昌吉学院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉学院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 55 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 50 万元，公务接待费 5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 30 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 20 万元，主要原因是公务用车减少；公务接待费减少 10 万元，主要原因是公务接待减少。

九、关于昌吉学院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

学院 2020 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

2020 年昌吉学院机关运行经费财政拨款预算 3237.4 万元，比上年预算增加 5551.09 万元，增长 20.51%。主要原因是学生规模扩大，各项支出增加。

(二) 政府采购情况

2020 年昌吉学院政府采购预算 5106 万元，其中：政府采购货物预算 2000 万元，政府采购工程预算 3000 万元，政府采购服务预算 106 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，昌吉学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 185339.6 平方米，价值 23284.34 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 345.77 万元；其中：一般公务用车 20 辆，价值 345.77 万元。2020 年部门预算未安排购置车辆经费。
3. 单位价值 50 万元以上大型设备 15 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 8789.33 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	2020年缴入国库非税收入项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	65	其中：财政拨款	65	其他资金	0
项目总体目标	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			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	访惠聚工作经费			65万元	
	时效指标	工作经费拨款时间			按季度拨款	
	质量指标	国语培训覆盖率			100%	
		结亲户走访率			100%	
	数量指标	扶贫户数			≥20户	
项目效益指标	经济效益指标	提高帮扶对象的收入水平			≥20%	
	社会效益指标	提高帮扶对象的政治文化水平			有所提升	
		有效保障帮扶对象的基本生活			有效保障	
满意度指标	满意度指标	村民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉学院			项目名称	大学生助学金及伙食补助配套	
项目资金（万元）	年度资金总额：	700	其中：财政拨款		其他资金	700
项目总体目标	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			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	助学金资金			335 万元	
		补贴伙食资金			365 万元	
	数量指标	资助人数			18991 人	
	质量指标	饭菜质量			100%	
		享受学生覆盖率			100%	
		资金到位率			100%	
	时效指标	助学金发放时间			按学期发放	
伙食补助发放时间			按月发放			
项目效益指标	社会效益指标	降低食堂成本			每天>1 元	
		减轻学生经济负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	学生家长满意度			≥90%	
		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	
项目资金（万元）	年度资金总额：	174	其中：财政拨款	174	其他资金	0
项目总体目标	<p>1. 高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生中家庭经济困难学生，资助面本科约占在校生的 28%，专科约占在校生的 30.8%，资助标准资助标准为平均每生每年 3300 元，所需资金由中央财政与自治区财政按照 8：2 比例共同承担。</p> <p>2. 研究生国家助学金用于资助全国普通高等学校纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生（有固定工资收入的除外），资助标准为博士研究生每生每年 13000 元，硕士研究生每生每年 6000 元，所需资金由中央财政与自治区本级财政按照 8：2 比例共同承担。</p> <p>3. 研究生自治区奖学金用于奖励学业成绩优秀、科研成果显著的研究生，资助面占在校生的 10%，资助标准为博士研究生每生每年 15000 元，硕士研究生每生每年 10000 元，所需资金由自治区本级财政承担。</p> <p>4. 自治区学业奖学金用于激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，支持研究生顺利完成学业，奖励面占在校生的 40%，奖励标准为博士研究生每生每年 5500 元、硕士研究生每生每年 3500 元，所需资金由自治区本级财政承担。</p>					
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	资助标准资助标准（元/生/年）			博士 13000 元，硕士 6000 元，本专科 3300 元	
	时效指标	项目完成时限			2020 年 12 月 31 日前	
	质量指标	享受学生覆盖率			100%	
	数量指标	本专科国家助学金享受人数（人）			3607	
		涉及高校数（所）			1	
		高校研究生国家助学金享受人数（人）			65	
项目效益指标	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	高校伙食补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	253	其中：财政拨款	253	其他资金	0
项目总体目标	确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使我区高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”					
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	高校伙食补助资金（万元）			253	
		降低食堂成本			每天>1元	
	数量指标	涉及高校（所）			1	
		资助人数（人）			12650	
	时效指标	项目完成时限			2020年12月31日前	
	质量指标	资金到位率			100%	
享受学生覆盖率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	减轻高校学生经济负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	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	高校教育教学改革专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	95	其中：财政拨款	95	其他资金	0
项目总体目标	支持高校重点学科建设，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，创新人才培养体系，改革培养机制和创新人才培养模式，提高研究生科研创新训练和创新能力，形成有利于高层次、高质量、创造性人才培养的研究生培养体系，提高研究生培养质量，实现高等教育的局部高端突破，提升服务经济社会发展能力。					
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	时效指标	项目完成时限			2020年12月31日前	
		公布学位点审核结果			2020年5月份	
		公布学位论文抽检			2020年5月份	
	数量指标	支持研究生科研创新项目			2项	
		研究生教学改革研究类项目			2项	
		重点学科建设			1个	
		自治区级一流本科专业建设项目			4	
		自治区高等教育教学成果奖			2	
		师范类专业二级认证			1	
		大学生创新创业训练计划项目			20	
	成本指标	教学改革研究项目			8	
高校教育教学改革专项资金			95万			
质量指标	支持研究生科研创新项目完成率			100%		
	研究生教学改革研究类项目完成率			100%		
项目效益指标	社会效益指标	人才培养社会影响力			逐步提高	
		学位点品牌效应			逐步提高	
		自治区高校教育教学能力			进一步提升	
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	高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	97	其中：财政拨款	97	其他资金	0
项目总体目标	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生资助工作的长效机制，不断完善资助政策，加强少数民族国语教育，提高教育质量和水平，提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平，为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。					
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	人均资助			4000 元	
	时效指标	项目完成时限			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	涉及高校（所）			1	
		资助人数（人）			1514	
	质量指标	受助学生覆盖率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平			有效提高	
满意度指标	满意度指标	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	归还贷款本金及利息	
项目资金（万元）	年度资金总额：	830	其中：财政拨款	0	其他资金	830
项目总体目标	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			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	还款金额			830万元	
	时效指标	还款及时程度			100%	
		还款期限			2020年12月30日前	
	数量指标	还款次数			12次	
	质量指标	还款完成率			100%	
		还款准确率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	持续增加银校互联业务往来			≧20%	
满意度指标	满意度指标	学校满意度			≧90%	
		银行满意度			≧90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉学院			项目名称	民汉双语翻译人才培养计划	
项目资金（万元）	年度资金总额：	84.6	其中：财政拨款	84.6	其他资金	0
项目总体目标	按照 2020 年资金预算及自治区教育厅工作安排，申请资金拨付至昌吉学院的 263 名“民汉双语翻译人才培养计划”本科生学费和实践补贴，保证正常教学秩序。					
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	数量指标	高校数			1 个	
		培养学生人数			263 人	
	成本指标	项目经费			84.6 万	
	时效指标	项目完成时限			2020 年 12 月 31 日前	
	质量指标	本年度参加实习实践的学生应从事与本专业培养目标相近的工作或实习合格率			≥90%	
		入学的在籍学生数与计划招生数一致率			≥90%	
毕业生比例			未达标学生人数不超过毕业总人数的 20%			
项目效益指标	社会效益	民汉翻译人才整体素质			不断提高	
满意度指标	满意度指标	学生满意度			≥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	设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000	其中：财政拨款	0	其他资金	2000
项目总体目标	2020年学生规模继续扩张，教学需求日益增长。学院急需安排购置预算项目，解决教学基本设施缺乏的问题。要按照学院采购计划，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			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	采购批次			3批	
	成本指标	办公设备采购成本			1342万元	
		专用设备采购成本			658万元	
	时效指标	采购时间			2020年3月、6月、9月	
		验收完成时间			安装完成后一周内	
	质量指标	安装服务质量			100%	
		采购质量			100%	
		售后服务质量			≥95%	
质量达标率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	提高学生实践创新能力			有所提高	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉学院			项目名称	校区基本建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3000	其中：财政拨款	0	其他资金	3000
项目总体目标	学院 2019 年在校学生规模已达到约 19000 人，学生增幅达到 48%，如果保持今天的招生计划预计 2020 年学生规模会继续增加，2019 年预算安排的实验楼，图书馆已如期投入使用，后续将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			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	基本建设支出			3000 万元	
	数量指标	学生服务中心楼主楼			1 栋	
	时效指标	完工时间			2020 年 12 月 31 日之前	
		验收时间			完工后一周内	
		资金支付时间			按进度付款	
	质量指标	工程质量达标率			100%	
资金使用合规性			≧95%			
项目效益指标	社会效益指标	满足师生吃饭的基本生活需求			100%	
满意度指标	满意度指标	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	自治区大学生实习支教计划专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	524.6	其中： 财政 拨款	524.6	其他资金	0
项目总体目标	2020年，计划选派1460名大学生赴基层学校开展实习支教，缓解当地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾，推进国家通用语言文字教学。					
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	保险费			100元	
		交通费			400元	
		生活补助			每月600元，按5个月发放	
		工作经费			每人每学期80元	
	时效指标	项目完成时间			2020年12月31日前	
		春季支教时间			2020.3-7	
		秋季支教时间			2020.9-2021.1	
数量指标	支教人数			1460人		
质量指标	支教学生选派水平			≥90%		
项目效益指标	社会效益指标	推进国家通用语言文字教学			有效推进	
		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	受益学生满意度			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉学院			项目名称	自治区高等学校科研计划	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36	其中:财政拨款	36	其他资金	0
项目总体 目标	立项自治区高等学校科研计划项目数 ≥ 3 项,培养高校科研人员 ≥ 12 人,支持省部级及以上科研平台 ≥ 1 个,支持昌吉学院科研总经费36万元,项目完成时限为2年,当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例 $\geq 70\%$,科研成果对经济社会发展有促进作用,高校科学研究水平得到提升,高校满意度 $\geq 85\%$,科研人员满意度 $\geq 85\%$ 。					
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	数量指标	支持科研项目数			≥ 3 项	
		培养高校科研人员			≥ 12 人	
		支持省部级及以上科研平台数量			≥ 1 个	
	成本指标	高校科研总经费			36万	
	时效指标	项目完成时限			2021年12月31日前	
	质量指标	当年科研项目结题数占当年科研项目总数的比例			$\geq 70\%$	
项目效益 指标	社会效益 指标	科研成果对经济社会发展			促进	
		高校科学研究水平			提升	
满意度指 标	满意度指 标	高校满意度			$\geq 85\%$	
		科研人员满意度			$\geq 85\%$	

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、辅导员补贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	82.65	其中：财政拨款	82.65	其他资金	
项目总体目标	辅导员、队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。					
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	时效指标	项目完成时限			2020年12月31日前	
	数量指标	覆盖辅导员数			64	
		补贴月数			10个月	
	成本指标	辅导员补贴标准			辅导员每人每月300元	
		班主任补贴标准			自治区财政每人每月生均安排5元	
质量指标	补助覆盖率			100%		
项目效益指标	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	
满意度指标	满意度指标	辅导员、班主任对补贴工作的满意度			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	自治区免费师范生计划（含中等职业教育“定向培养免费师范生”）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	459.48	其中：财政拨款	459.48	其他资金	0
项目总体目标	1. 保障我区 2020 年“定向培养免费师范生计划”正常开展，涉及在校学生共 1009 人 2. 完成 2020 年定向培养免费师范生的招生工作，定向培养中小学免费师范生培养人数达到 518 人。					
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	本科其他类			4700 元	
		本科外语类生均补助			5000 元	
		专科其他类			4300 元	
		专科外语类生均补助			4700 元	
	数量指标	在校免费师范生数			1404 人	
		2020 年中小学、幼儿园免费师范生计划招生			518 人	
	质量指标	毕业生到岗率			90%	
		新生录取率			80%	
在校免费师范生享受比例			100%			
时效指标	完成时间			2020 年 12 月		
项目效益指标	社会效益指标	中小学、幼儿园及中职师资数量			逐步提高	
满意度指标	满意度指标	接收单位满意度			≥90%	
		培养院校满意度			≥90%	
		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	自治区人民政府高校励志奖学金和助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	388	其中：财政拨款	388	其他资金	0
项目总体目标	2019年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金10000万元。资助学生60000万余人。助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。					
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	人均资助			励志6000元，助学金2000元	
	时效指标	项目完成时限			2020年12月31日前	
	数量指标	涉及高校数（所）			1	
		高校自治区人民政府励志奖学金（人）			388	
	高校自治区人民政府助学金（人）			1934		
质量指标	享受学生覆盖率			100%		
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担			有效减轻	
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度			≥95%	

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。