

昌吉学院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年昌吉学院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于昌吉学院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉学院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉学院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉学院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉学院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉学院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉学院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉学院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024年昌吉学院单位概况

### 一、主要职能

昌吉学院前身是始建于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月经教育部批准，学校升格为普通本科院校，更名为昌吉学院。学校坚持和加强党的全面领导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持党对教育事业的全面领导，不忘“为党育人、为国育才”初心使命，全面落实立德树人根本任务，全力培养德智体美劳全面发展的社会主义合格建设者和可靠接班人。

学校设有马克思主义学院、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、航空学院、经济与管理学院、教育科学学院、中国语言文学学院、外国语学院、数学与数据科学学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、体育与健康学院、继续教育与培训学院15个二级教学单位，共76个本、专科专业（其中51个本科专业，25个专科专业），专业覆盖工学、理学、经济学、法学、教育学、文学、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，现拥有材料与化工、教育2个专业学位硕士授权点，其中教育硕士设有物理、化学、数学、思政、语文、英语、美术、小学教育8个专业，材料与化工硕士设有材料工程、化学工程2个专业。

自建校以来，学校始终牢记建校的初心，坚持社会主义办学方向，在长期办学实践中，不畏艰难、共克时艰、坚持稳中求进、推进高质量发展，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，为促进地方经济社会文化教育高质量发展、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

## 二、 机构设置及人员情况

昌吉学院无下属预算单位，下设 27 个处室，分别是：办公室、纪委、党委组织人事部、党委宣传部、党委统战部、机关党委、党委巡察办、党委教师工作部、党委学生工作部（招生就业处）、党委网信办（网络与信息中心）、工会、团委、发展规划处、教务处、科研处、研究生处、教学质量监测与评估中心、计财处、审计处、资产管理处、基建办公室、保卫处、图书馆、档案馆（校史馆）、学报编辑部、后勤服务中心、离退休人员服务中心。

昌吉学院编制数 673，实有人数 969 人，其中：在职 586 人，减少 21 人；退休 379 人，增加 12 人；离休 4 人，减少 1 人。

## 第二部分 2024 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
<b>一、本年收入</b>	<b>66,352.76</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>48,152.76</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	41,739.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6,413.00	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	71,144.68
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	195.00
4. 财政专户核拨	15,000.00	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>3,200.00</b>	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	3,200.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>4,986.92</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>1,986.92</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,986.92	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>3,000.00</b>	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	3,000.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>71,339.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>71,339.68</b>

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
			<b>总计</b>	<b>71,339.68</b>	<b>48,152.76</b>	<b>41,739.76</b>	<b>6,413.00</b>					<b>15,000.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>1,986.92</b>	<b>3,000.00</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>71,144.68</b>	<b>47,957.76</b>	<b>41,544.76</b>	<b>6,413.00</b>					<b>15,000.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>1,986.92</b>	<b>3,000.00</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>69,644.91</b>	<b>47,932.76</b>	<b>41,544.76</b>	<b>6,388.00</b>					<b>15,000.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>512.15</b>	<b>3,000.00</b>
205	02	05	高等教育	69,644.91	47,932.76	41,544.76	6,388.00					15,000.00	3,200.00	512.15	3,000.00
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>1,499.77</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>							<b>1,474.77</b>	
205	03	05	高等职业教育	1,499.77	25.00		25.00							1,474.77	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>195.00</b>	<b>195.00</b>	<b>195.00</b>									
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>195.00</b>	<b>195.00</b>	<b>195.00</b>									
210	13	99	其他医疗救助支出	195.00	195.00	195.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：昌吉学院

单位：万元

科目			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
			<b>总计</b>	<b>71,339.68</b>	<b>37,636.00</b>	<b>33,703.68</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>71,144.68</b>	<b>37,636.00</b>	<b>33,508.68</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>69,644.91</b>	<b>37,636.00</b>	<b>32,008.91</b>
205	02	05	高等教育	69,644.91	37,636.00	32,008.91
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>1,499.77</b>		<b>1,499.77</b>
205	03	05	高等职业教育	1,499.77		1,499.77
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>195.00</b>		<b>195.00</b>
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>195.00</b>		<b>195.00</b>
210	13	99	其他医疗救助支出	195.00		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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>48,152.76</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	48,152.76	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	47,957.76	47,957.76		
		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	195.00	195.00		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>48,152.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>48,152.76</b>	<b>48,152.76</b>		

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

科目			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
			<b>总计</b>	<b>48,152.76</b>	<b>37,411.00</b>	<b>10,741.76</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>47,957.76</b>	<b>37,411.00</b>	<b>10,546.76</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>47,932.76</b>	<b>37,411.00</b>	<b>10,521.76</b>
205	02	05	高等教育	47,932.76	37,411.00	10,521.76
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>	<b>25.00</b>		<b>25.00</b>
205	03	05	高等职业教育	25.00		25.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>195.00</b>		<b>195.00</b>
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>	<b>195.00</b>		<b>195.00</b>
210	13	99	其他医疗救助支出	195.00		195.00

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

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>37,411.00</b>	<b>31,075.00</b>	<b>6,336.00</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>30,772.00</b>	<b>30,772.00</b>	
301	01	基本工资	5,956.70	5,956.70	
301	02	津贴补贴	1,039.46	1,039.46	
301	03	奖金	2,116.84	2,116.84	
301	07	绩效工资	13,995.60	13,995.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,174.12	2,174.12	
301	09	职业年金缴费	540.59	540.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,177.18	1,177.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.79	33.79	
301	12	其他社会保障缴费	122.32	122.32	
301	13	住房公积金	2,406.30	2,406.30	
301	99	其他工资福利支出	1,209.10	1,209.10	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>6,336.00</b>		<b>6,336.00</b>
302	01	办公费	210.08		210.08
302	02	印刷费	100.75		100.75
302	05	水费	300.00		300.00
302	06	电费	406.00		406.00
302	07	邮电费	42.20		42.20
302	08	取暖费	700.00		700.00
302	09	物业管理费	390.30		390.30
302	11	差旅费	130.00		130.00
302	17	公务接待费	4.30		4.30
302	28	工会经费	161.00		161.00
302	29	福利费	400.00		400.00
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	13.50		13.50
302	99	其他商品和服务支出	3,437.87		3,437.87
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>303.00</b>	<b>303.00</b>	
303	01	离休费	87.65	87.65	
303	02	退休费	170.17	170.17	
303	99	其他对个人和家庭的补助	45.18	45.18	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>10,741.76</b>	<b>216.98</b>	<b>280.00</b>	<b>6,272.13</b>			<b>3,972.65</b>				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>		<b>10,546.76</b>	<b>216.98</b>	<b>280.00</b>	<b>6,077.13</b>			<b>3,972.65</b>				
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>		<b>10,521.76</b>	<b>216.98</b>	<b>255.00</b>	<b>6,077.13</b>			<b>3,972.65</b>				
205	02	05	高等教育	2024年中央学生资助补助经费-高等教育	2,783.00			2,783.00							
205	02	05	高等教育	2024年中央支持地方高校改革发展资金分配表	3,605.00						3,605.00				
205	02	05	高等教育	2024年自治区学生补助经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金	985.80			985.80							
205	02	05	高等教育	2024年自治区学生补助经费-高校国家奖助学金配套及自治区研究生奖学金、学业奖学金	701.55			701.55							
205	02	05	高等教育	2024年自治区学生补助经费-高校伙食补助	644.08			644.08							
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-大学生实习支教保障资金	1,075.70	6.00	147.00	922.70							
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校班主任津贴	210.98	210.98									
205	02	05	高等教育	特定项目 KJWC017	407.65			40.00			367.65				
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校教育教学改革资金	74.00		74.00								

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校科研业务经费	34.00		34.00								
<b>205</b>	<b>03</b>		<b>职业教育</b>		<b>25.00</b>		<b>25.00</b>								
205	03	05	高等职业教育	2024年中央现代职业教育质量提升计划资金	25.00		25.00								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>		<b>195.00</b>			<b>195.00</b>							
<b>210</b>	<b>13</b>		<b>医疗救助</b>		<b>195.00</b>			<b>195.00</b>							
210	13	99	其他医疗救助支出	2024年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金	195.00			195.00							

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉学院 2024 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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

昌吉学院 2024 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”经费支出内容	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
<b>合计</b>	<b>44.30</b>	<b>44.30</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费	4.30	4.30		
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	40.00	40.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：昌吉学院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>4,986.92</b>	<b>1,986.92</b>			<b>1,986.92</b>	<b>3,000.00</b>			<b>3,000.00</b>
特定目标 3910003D	1,474.77	1,474.77			1,474.77				
特定目标 20100075	198.65	198.65			198.65				
特定目标 2710006G	88.90	88.90			88.90				
特定目标 3010070D	25.00	25.00			25.00				
特定目标 00100078	199.60	199.60			199.60				
2024 年非财政拨款项目-高校人员类项目经费	1,000.00					1,000.00			1,000.00
2024 年非财政拨款项目-高校科研业务经费	2,000.00					2,000.00			2,000.00
	4,986.92	1,986.92			1,986.92	3,000.00			3,000.00

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于昌吉学院 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 71,339.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、卫生健康支出。

#### 二、关于昌吉学院 2024 年收入预算情况说明

昌吉学院单位收入预算 71,339.68 万元，其中：

一般公共预算 41,739.76 万元，占 58.51%，比上年预算增加 2,768.76 万元，增长 7.10%，主要原因是 2024 年将往年在年中追加的财政项目 4,328.76 万元纳入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 6,413.00 万元，占 8.99%，比上年预算增加 6,413.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年将中央支持地方高校改革发展项目 3,605 万元、中央学生资助补助项目 2,783 万元和现代职业教育提升计划项目 25 万元等中央转移支付资金纳入年初预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2023 年未安排政府性基金预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年和 2023 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）15,000.00万元，占21.03%，比上年预算减少1,500.00万元，下降9.09%，主要原因是根据实际支出需要申请的财政专户资金减少。

单位资金3,200.00万元，占4.49%，比上年预算增加480.00万元，增长17.65%，主要原因是各类科研课题经费等单位其他收入增加。

财政拨款结转1,986.92万元，占2.79%，比上年预算增加1,986.92万元，增长100.00%，主要原因是2024将2023年结转的财政拨款项目资金1,986.92万元纳入年初预算。

非财政拨款结转结余3,000.00万元，占4.21%，比上年预算增加2,000.00万元，增长200.00%，主要原因是2023年结转各类科研课题经费等单位其他资金较多。

### 三、关于昌吉学院2024年支出预算情况说明

昌吉学院2024年支出预算71,339.68万元，其中：

基本支出37,636.00万元，占52.76%，比上年预算减少1,360.00万元，下降3.49%，主要原因是学校响应财政号召，持续压减一般性公用开支。

项目支出33,703.68万元，占47.24%，比上年预算增加13,508.68万元，增长66.89%，主要原因是2024年将往年在年中追加的财政项目纳入年初预算。

### 四、关于昌吉学院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算48,152.76万元。

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48,152.76万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 47,957.76 万元，主要用于保障学校正常运转的各类人员经费和公用经费支出以及各类财政专项支出；卫生健康支出 195.00 万元，主要用于在校大学生医疗补助项目。

## 五、关于昌吉学院 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 48,152.76 万元，其中：基本支出 37,411.00 万元，比上年预算减少 1,560.00 万元，下降 4.00%。主要原因是：学校响应财政号召，持续压减一般性公用开支。

项目支出 10,741.76 万元，比上年预算增加 10,741.76 万元，增长 100.00%。主要原因是：2024 年将往年在年中追加的财政项目资金 10,741.76 万元纳入年初预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）47,957.76 万元，占 99.60%。

2、卫生健康支出（类）195.00 万元，占 0.40%。

### （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）：2024 年预算数为 47,932.76 万元，比上年预算增加 8,961.76 万元，增长 23.00%。主要原因是 2024 年将往年在年中追加的财政项目资金 10,521.76 万元纳入年初预算。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年初预算增加 2024 年现代职业教育质量提升计划项目资金 25 万元。

3、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2024 年预算数为 195.00 万元，比上年预算增加 195.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年初预算增加自治区高校大学生医疗补助项目资金 195 万元。

## 六、关于昌吉学院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉学院 2024 年一般公共预算基本支出 37,411.00 万元，其中：

人员经费 31,075.00 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6,336.00 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：财政部教育部关于印发现代职业教育质量提升计划资金管理的通知（财教[2021]270 号）

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：昌吉学院

资金分配情况：全部用于 2024 年现代职业教育质量提升计划项目培训费支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日

（二）项目名称：2024 年中央学生资助补助经费-高等教育

设立的政策依据：财政部教育部人力资源和社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教[2021]310 号）

预算安排规模：2,783.00 万元

项目承担单位：昌吉学院

资金分配情况：全部用于学校在校生奖助学金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付资金

补贴人数：本专科生 7,303 人，研究生 400 人

补贴标准：本专科国家励志奖学金 5,000 元/人/年；本专科国家助学金一等 4,400 元/人/学年，二等 3,300 元/人/学年，三等 2,200 元/人/学年；研究生助学金 600 元/生/月；服兵役高等学校学生国家教育资助资金根据实际申请学生金额审核发放

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：直接补贴至学生，批量发放至学生银行卡

发放程序：奖助学金项目由学生经过家庭经济困难认定入库后，根据奖助学金相关管理办法规定，学生本人提出申请，班级民主评议，二级学院审核公示，学校审议公示，录入全国学生资助信息管理系统，发放奖助学金。服兵役高等学校学生国家教育资助项目由学生按照规定提交申请材料，由学校计财处、当地武装部或退役军人事务局审核，学校大学生资助中心复核无误后发放

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生及义务服兵役学生，社会效益为减轻困难学生经济负担，提升教育公平程度

（三）项目名称：2024 年中央支持地方高校改革发展资金分配表

设立的政策依据：关于印发《支持地方高校改革发展资金管理办法》的通知财教[2021]315 号

预算安排规模：3,605.00 万元

项目承担单位：昌吉学院

资金分配情况：2,381 万元用于教学实验实训平台建设项目，1,224 万元用于购置教学仪器设备

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 20 日

（四）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办的通知》（新财规[2021]13号）

预算安排规模：985.80万元

项目承担单位：昌吉学院

资金分配情况：全部用于学校在校生奖助学金

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：本专科学生3,700人

补贴标准：本专科自治区人民政府励志奖学金6,000元/人/年；自治区人民政府助学金分三个等次，一等3,000元/人/学年；二等2,000元/人/学年；三等1,000元/人/学年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：直接补贴至学生，批量发放至学生银行卡

发放程序：学生经过家庭经济困难认定入库后，根据奖助学金相关管理办法规定，由学生本人提出申请，班级民主评议，二级学院审核公示，学校审议公示，录入全国学生资助信息管理系统，由计财处统一批量发放奖助学金至学生银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生，社会效益为减轻困难学生经济负担，提升教育公平程度

（五）项目名称：2024年自治区学生补助经费-高校国家奖助学金配套及自治区研究生奖学金、学业奖学金

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办的通知》（新财规[2021]13号）

预算安排规模：701.55 万元

项目承担单位：昌吉学院

资金分配情况：全部用于学校在校生奖助学金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：本专科约 1,846 人，研究生约 145 人

补贴标准：本专科国家励志奖学金 5,000 元/人/年；本专科国家助学金一等 4,400 元/人/学年，二等 3,300 元/人/学年，三等 2,200 元/人/学年；研究生自治区奖学金：10,000 元/生/学年；研究生自治区学业奖学金 3,500 元/生/学年

补贴范围：家庭经济困难学生

补贴方式：直接补贴至学生，批量发放至学生银行卡

发放程序：国家奖助学金由学生经过家庭经济困难认定入库后，根据奖助学金相关管理办法规定，由学生本人提出申请，班级民主评议，二级学院审核公示，学校审议公示，录入全国学生资助信息管理系统，由计财处统一批量发放奖助学金至学生银行卡；研究生自治区奖学金、学业奖学金由研究生负责组织评选，经公示后由计财处统一批量发放奖助学金至学生银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济困难学生，社会效益为减轻困难学生经济负担，提升教育公平程度

（六）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-高校伙食补助

设立的政策依据：自治区财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅、退役军人事务厅、军区参谋部《关于印发新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的通知》（新财规[2021]13 号）

预算安排规模：644.08 万元

项目承担单位：昌吉学院

资金分配情况：全部用于高校伙食补助

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：在校大学生 32,200 人

补贴标准：每生每月 20 元

补贴范围：在校大学生

补贴方式：由计财处统一转账补贴至各食堂商户

发放程序：根据各学生食堂经营收入情况，经后勤服务中心审核后，由计财处补贴至各食堂商户

受益人群和社会效益：受益人群为在校大学生，社会效益为减轻困难学生经济负担，提升教育公平程度

（七）项目名称：2024年自治区支持高等教育发展保障经费-大学生实习支教保障资金

设立的政策依据：根据教育部《关于大力推进师范生实习支教工作的意见》（教师[2007]4号）

预算安排规模：1,075.70 万元

项目承担单位：昌吉学院

资金分配情况：922.7 万元用于支教学生生活补助，121 万元用于支教学生交通补助，6 万元用于带队教师生活补助，26 万元用于为支教学生购买保险

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：支教学生 2516 名，带队教师 18 名

补贴标准：实习支教学生生活补助 600 元/人/月，每学期发放 5 个月；交通补助标准：和田地区 600 元/学期，其他地区 400 元/学期；带队教师生活补贴 600 元/人/月，每学期发放 5 个月

补贴范围：支教学生及带队教师

补贴方式：直接补贴至支教学生和教师，由计财处统一批量发放至支教学生和带队教师银行卡

发放程序：实习支教带队教师核对每月考勤，经教务处审核汇总后，由计财处统一批量发放至支教学生和带队教师银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为实习支教学生和带队教师，社会效益为缓解基层教师短缺问题，推进国家通用语言文字教学，提升学生就业水平

（八）项目名称：2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校班主任津贴

设立的政策依据：《自治区高校班主任辅导员补贴经费使用管理办法（试行）》（新教人[2011]26号）

预算安排规模：210.98万元

项目承担单位：昌吉学院

资金分配情况：全部用于发放高校班主任、辅导员津贴

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：班主任和辅导员约1,000人

补贴标准：班主任津贴每人每月生均5元，计发10个月；辅导员津贴每人每月300元，计发10个月

补贴范围：班主任及辅导员

补贴方式：直接补贴至教师，由计财处统一批量发放至教师银行卡

发放程序：各二级学院上报津贴，经组织人事门部审核后，由计财处统一批量发放至教师银行卡

受益人群和社会效益：收益人群为班主任及辅导员，社会效益为稳定班主任辅导员队伍，促进学生管理水平进一步提高

（九）项目名称：特定项目 KJWC017

设立的政策依据：中国少数民族语言文学（维吾尔语方向）属于非师范类专业。该方向结合新疆经济社会发展对民汉“双翻”人才的迫切需求，根据《自治区中长期教育人才发展规划（2011-2020年）》，培养具备维吾尔语和汉语系统知识，能满足社会需求的高层次双语翻译人才。

预算安排规模：407.65 万元

项目承担单位：昌吉学院

资金分配情况：40 万元用于特定项目 KJWC017 专业学生实践经费，367.65 万元用于弥补生均拨款不足部分

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（十）项目名称：2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-高校教育教学改革资金

设立的政策依据：财政部教育部《关于印发中央高校教育教学改革专项资金管理办法》的通知（财科教[2016]11号），自治区支持高等教育发展保障相关政策

预算安排规模：74.00 万元

项目承担单位：昌吉学院

资金分配情况：全部用于学校教研科研项目经费

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

（十一）项目名称：2024 年自治区支持高等教育发展保障经费-高校科研业务经费

设立的政策依据：教育部印发《中央高校基本科研业务费管理办法》（财教[2021]283号），参照中央高校基本科研业务费设置自治区高校基本科研业务费

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：昌吉学院

资金分配情况：全部用于学校科研课题项目

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（十二）项目名称：2024年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金

设立的政策依据：关于进一步做好自治区在校学生参加城乡居民基本医疗保险的通知（新人社函[2018]452号）；自2010年，为解决自治区各高校大学生医疗补助经费不足问题，设立自治区大学生医疗补助专项

预算安排规模：195.00万元

项目承担单位：昌吉学院

资金分配情况：全部用于在校大学生购买城镇居民医疗保险支出

资金执行时间：2024年1月1日至2024年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：32,500人

补贴标准：根据文件要求，60元每生

补贴范围：全体在校大学生

补贴方式：直接补贴至学生，由计财处统一批量发放至学生银行卡

发放程序：经党委学生工作部进行学生信息审核统计后，由计财处统一批量发放至学生银行卡

受益人群和社会效益：受益人群为在校大学生，社会效益为促进教育公平，充分发挥社会保障的职能作用

## 八、关于昌吉学院2024年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉学院2024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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉学院 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉学院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制公务接待开较上年预算只减不增。

## 十一、关于昌吉学院 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉学院 2024 年上年结转结余 4,986.92 万元，包括：财政拨款 1,986.92 万元，非财政拨款 3,000.00 万元，其中：

1. 2023 年新疆西藏等地区特殊教育补助资金-铸牢中华民族共同体意识教育项目 25.00 万元，主要用于：2023 年“铸牢中华民族共同体意识”教育项目。

2. 2023 年中小学幼儿园教师培训项目 199.60 万元，主要用于：2023 年中小学幼儿园教师培训项目。

3. 2024 年非财政拨款项目-高校科研业务经费 2,000.00 万元，主要用于：学校科研教研业务费。

4. 2024 年非财政拨款项目-高校人员类项目经费 1,000.00 万元，主要用于：学校高层次人才引进。

5. 关于提前下达 2023 年中小学幼儿园教师国家级培训计划资金预算的通知 88.90 万元，主要用于：2023 年中小学幼儿园教师培训项目。

6. 关于下达 2023 年教育强国推进工程中央基建投资预算的通知 1,474.77 万元，主要用于：学校工程实训楼建设项目。

7. 关于下达 2023 年中央支持地方高校改革发展资金预算（第二批）中央直达资金的通知 198.65 万元，主要用于：2023 年中央支持地方高校改革发展-人才队伍建设项目。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

昌吉学院 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6,336.00 万元，比上年预算减少 2,214.00 万元，下降 25.89%。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，持续压减一般性公用开支。

### （二） 政府采购情况

2024 年，昌吉学院政府采购预算 23,526.97 万元，其中：政府采购货物预算 4,010.00 万元，政府采购工程预算 17,842.42 万元，政府采购服务预算 1,674.55 万元。

2024 年，昌吉学院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21,954.27 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15,200.05 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 275,512.06 平方米，价值 53,177.66 万元。
2. 车辆 17 辆，价值 301.74 万元；其中：一般公务用车 17 辆，价值 301.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 4,560.29 万元。

4. 其他资产价值 43,673.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 30 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 10,741.76 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 17,975.00 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

(2024 年)

<b>预算单位</b>		昌吉学院						
<b>项目名称</b>		2024 年昌吉学院非财政拨款项目				<b>项目负责人</b>		王霞
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	17,975.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:		17,975.00
<b>项目总体目标</b>		完成学校 2024 年还本付息、助学金配套、设备采购、教学科研业务费、校区基本建设、高层次人才引进等重点工作,保障学校教育事业正常发展,促进学校内涵式高质量发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程项目	>=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备数量	>=20 套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		引进高层次人才	>=20 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		奖助学金发放人数	>=700 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行贷款还款次数	>=6 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	还本付息完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		引进高层次人才质量达标率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	还本付息及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购完成时间	2024 年 12 月 20 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		助学金发放及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	助学金配套	=600 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分
设备购置			=355 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
高层次人才引进			=1000 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
银行还本付息			=1020 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
校园基本建设			=13000 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
教学科研业务费			=2000 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	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	计划标准	-	20	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	=100%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

本次未公开项目绩效目标表共有 5 个。其中：2 个财政拨款项目，涉及资金 4,328.76 万元，项目绩效目标表由教育厅统一公开；3 个转移支付项目，涉及资金 6,413.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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**:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年03月05日