

昌吉学院
2023年度部门决算
公开说明

目录

第一部分单位概况

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、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

十二、其他需说明的事项

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、《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一美丽的昌吉市，距离乌鲁木齐国际机场18公里，自1959年建校至今有65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。

学校现有国家级一流本科专业小学教育；自治区重点学

科材料科学与工程；自治区一流专业物理学、材料物理、化学工程与工艺、能源与动力工程、自动化、计算机科学与技术、数学与应用数学、金融数学、汉语言文学、网络与新媒体；自治区重点专业能源与动力工程、计算机科学技术和网络与新媒体；自治区一流课程能源与动力电气虚拟仿真实验、民航概论、仿真雷达管制下的机场塔台管制模拟实验教学项目、JAVA程序设计、微观经济学、现代教育技术、高等代数、数学分析、标志设计，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2023年度，实有人数969人，其中：在职人员586人，离休人员4人，退休人员379人。

单位无下属预算单位，下设43个处室，分别是：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、美育教学研究部、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、机关纪委、党委巡查工作领导小组办公室、党委教师工作部、党委学生工作部、党委维护稳定办公室、党委网信办、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、学报编辑部、图书馆档案馆、后勤服务中心、离退休服务中心。

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

2023年度收入总计77,649.24万元，其中：本年收入合计63,392.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余14,256.32万元。

2023年度支出总计77,649.24万元，其中：本年支出合计71,230.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6,418.31万元。

收入支出总体与上年相比，增加14,246.36万元，增长22.47%，主要原因是：1.2023年学校学生规模达到峰值，生均拨款、学费收入及各类财政补助拨款随之增长；2.2022年受疫情影响，部分项目资金结转至2023年形成支出。

二、收入决算情况说明

本年收入63,392.92万元，其中：财政拨款收入52,034.98万元，占82.08%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入9,882.00万元，占15.59%；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1,475.94万元，占2.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出71,230.93万元，其中：基本支出39,609.33万元，占55.61%；项目支出31,621.60万元，占44.39%；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

2023年度财政拨款收入总计62,490.58万元，其中：年初财政拨款结转和结余10,455.60万元，本年财政拨款收入52,034.98万元。财政拨款支出总计62,490.58万元，其中：年末财政拨款结转和结余2,870.74万元，本年财政拨款支出59,619.84万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加5,008.87万元，增长8.71%，主要原因是：2023年学校学生规模达到峰值，生均拨款及各类财政补助拨款随之增长，其中：生均拨款增加2573万元。与年初预算相比，年初预算数38,971.00万元，决算数62,490.58万元，预决算差异率60.35%，主要原因是：上年结转资金10,455.60万元及本年部分财政资金13063.98万元未纳入年初预算。本年财政资金主要是：学生资助补助经费（奖助学金、伙食补助、医疗补助等）5878.77万元、中央支持地方高校改革发展资金2,811.35、生均奖补1307万元、自治区大学生实习支教计划1076万元、提高基础绩效750万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出59,619.84万元，占本年支出合计的83.70%。与上年相比，增加13,401.96万元，增长29.00%，主要原因是：1.本年度支付上年结转项目-中央基建投资工程实训楼项目6456.02万元；2.本年度完成了部分受疫情影响未完成事项的资金结算；3.本年度正常有序开展教学与科研工作，加快了财政资金支付效率。与年初预算相比，年初预算数38,971.00万元，决算数59,619.84万元，预决算差异率52.99%，主要原因是：决算支出中包含上年结转资金以及部分当年拨入财政专项资金的支出，此部分资金未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.教育支出（类）59,271.23万元，占99.42%；
- 2.卫生健康支出（类）347.71万元，占0.58%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为52,789.98万元，比上年决算增加7,002.07万元，增长15.29%，主要原因是：1.本年度完成上年结转项目的结算支付；2.本年度学生规模达到峰值，人员支出、日常教学运行支出也相应增加。

2.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：支出决算数为258.55万元，比上年决算增加258.55

万元，增长100%，主要原因是：本年度支付2022-2023两个年度大学生医疗保险。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为25.23万元，比上年决算减少284.55万元，下降91.85%，主要原因是：中央基建投资工程实训楼项目第二笔资金于本年度到位1500万元，按进度未能使用，待2024年进行支付结算。

4.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算数为89.16万元，比上年决算增加82.45万元，增长1227.88%，主要原因是：本年度支付2022-2023两个年度大学生医疗保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为0.90万元，比上年决算增加0.90万元，增长100%，主要原因是：调增离休人员2022-2023年艰边贴。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为6,456.02万元，比上年决算增加6,412.04万元，增长14579.45%，主要原因是：本年度支付上年结转项目-中央基建投资工程实训楼项目6456.02万元。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少6.00万元，下降100%，主要原因是：本年度无该款项

拨款。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少19.50万元，下降100%，主要原因是：本年度无该款项拨款。

9.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少44.00万元，下降100%，主要原因是：本年度无该款项拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出39,584.33万元，其中：人员经费30,979.76万元，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、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8,604.57万元，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出43.61万元，比上年减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是：学校严格执行三公经费支出要求，确保支出零增长。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：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40.00万元，占91.71%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：厉行节约，确保支出不增长；公务接待费支出3.61万元，占8.29%，比上年减少0.01万元，下降0.26%，主要原因是：严格控制公务接待次数和规模，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：无。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40.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费40.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车燃油费、维修保养费、保险费、停车过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量17辆。国有资产占用情况中固定资产车辆17辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费3.61万元，开支内容包括接待其他院校、

上级部门、校企合作单位及上级部门检查考察、调研等餐费。单位全年安排的国内公务接待36批次，303人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数43.61万元,决算数43.61万元,预决算差异率0.00%,

主要原因是:严格控制三公经费支出,实现零增长。其中:因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:无差异;公务用车购置费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:无差异;公务用车运行费全年预算数40.00万元,决算数40.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:无差异;公务接待费全年预算数3.61万元,决算数3.61万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:无差异。

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、支出及结转和结余,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、支出及结转和结余,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

2023年度昌吉学院公用经费支出8,604.57万元，比上年减少575.43万元，下降6.27%，主要原因是：学校自建学生宿舍楼投入使用，减少外租宿舍楼租金及相应物业费。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额4,420.45万元，其中：政府采购货物支出3,799.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出620.71万元。

授予中小企业合同金额4,420.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,420.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值92,720.76万元，房屋275512.06平方米，价值53,177.66万元。车辆17辆，价值301.74万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：办公用车及访惠聚用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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2023年纳入预算绩效评价管理的项目23个，全年预算数34632.57万元，全年执行数24035.76万元。其中，教育厅管理财政拨款项目18个，全年预算数14437.57万元，执行数12450.65万元；我单位管理财政拨款项目0个，全年预算数0万元，执行数0万元；非财政拨款项目5个，全年预算数20195万元，执行数11585.11万元。（其中18个教育厅管理的财政拨款项目均已在教育厅

公示，故不在次公示。)预算绩效管理取得的成效：一是通过绩效管理，牢固树立了绩效意识，在项目实施中实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，做到花钱必问效、无效必问责,进一步提升了财政资金使用效益；二是按照预算公开要求，将预算绩效完整、及时、全面公开，主动接受监督，有效防控财政风险。发现的问题及原因：一是基本建设项目预算编制还不够科学准确，缺乏详细调研和科学测算，对影响项目工程进度的因素考虑不够全面，导致项目绩效目标编制不科学，绩效评价未达到预期；二是预算执行过程中财务部门和资金归口管理部门责任划分不够清晰，在推进预算执行进度工作中效率不高。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，合理编制预算和预算绩效目标；二是完善预算管理相关制度建设，提高预算管理水平，推动建立权责清晰、财力协调、完善全面、标准科学、规范透明、约束有力的预算管理制度。

具体项目自评情况附绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		基本建设及校园维修项目												
主管部门		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	17093	17093	9700	10	56.8%	5.68						
		其中：当年财政拨款				—	—	—						
		其他资金	17093	17093	9700	—	—	—						
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	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。						保障学校新校区三期教学建设项目-四栋宿舍楼项目建设，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	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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（改造、修缮）工程数量	10	>=1个	=1个	100%	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		质量指标	竣工验收合格率	10	>=90%	0	0	0	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	对工程施工进度预期有偏差，工程未按期完工	
		时效指标	项目按计划完工时间	20	<=12月	>12月	0	0	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	对工程施工进度预期有偏差，工程未按期完工	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	20	>=90%	90%	100%	20	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	保障学院事业正常发展	20	有效保障	有效保障	100%	20	其他标准	无	按评判等级赋分	工作资料		
		生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	5	>=95%	95%	100%	5	其他标准	无	满意度赋分	工作资料		
		满意度指标	学生满意度	5	>=95%	95%	100%	5	其他标准	无	满意度赋分	工作资料		
总分				100			65.68							

项目支出绩效自评表

项目名称		人员类（引进人才及创新奖励类项目）													
主管部门		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		950	950		6.25		10		0.7%		0.1		
		其中：当年财政拨款								—		—		—	
		其他资金		950	950		6.25		—		—		—		
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		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。						引进高层次人才2人，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	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	计划引进高层次人才人数	10	=20人	=2人	10%	0	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	引进人才数量未达到预期		
		质量指标	引进人才质量达标率	15	1	100%	100%	15	计划标准	无	直接赋分	原始凭证			
		时效指标	资金发放及时率	15	1	0	0	0	计划标准	无	直接赋分	工作资料	岗位设置工作尚未完成，引进待遇暂时无法兑现		
	成本指标	经济成本指标	人均保障资金	20	=47.50万元	=47.5万元	100%	20	预算支出标准	无	直接赋分	工作资料			
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	促进学校内涵建设和高质量发展	10	有效促进	有效促进	100%	10	其他标准	无	按评判等级赋分	工作资料			
			提高学校人才队伍核心竞争力	10	有效提高	有效促进	100%	10	其他标准	无	按评判等级赋分	工作资料			
		生态效益指标													
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	10	>=95%	95%	100%	10	其他标准	无	满意度赋分	工作资料			
总分				100				65.1							

项目支出绩效自评表

项目名称		助学金配套及伙食补助项目													
主管部门		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	660	660		542		10		82.1%		8.21			
		其中：当年财政拨款						—		—		—			
		其他资金	660	660		542		—		—		—			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	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						用于发放本专科生、研究生校内单项奖学金，发放校内勤工助学岗学生补助等，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	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	享受补助学生人数	15	>=300人	=302人	100%	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料			
		质量指标	资金到位率	25	1	100%	100%	25	计划标准	无	直接赋分	原始凭证			
		时效指标	助学金发放及时率	20	1	100%	100%	20	计划标准	无	直接赋分	原始凭证			
	成本指标	经济成本指标													
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	效益指标	经济效益指标													
		社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	10	有效减轻	有效减轻	100%	10	其他标准	无	按评判等级赋分	工作资料			
			减轻学生经济负担	10	有效减轻	有效减轻	100%	10	其他标准	无	按评判等级赋分	工作资料			
		生态效益指标													
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	5	>=95%	100%	100%	5	其他标准	无	满意度赋分	工作资料			
			家长满意度	5	>=95%%	100%	100%	5	其他标准	无	满意度赋分	工作资料			
总分				100				98.21							

项目支出绩效自评表

项目名称		还本付息贷款类项目												
主管部门		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	1207	1207		1120		10		92.8%		9.28		
		其中：当年财政拨款						—		—		—		
		其他资金	1207	1207		1120		—		—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况							
	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。						2023年如期归还国内银行贷款本金和利息、日元贷款利息及手续费、地方政府专项债利息，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	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	归还贷款次数	10	=1207万元	=1120万元	93%	8.25	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证		
		质量指标	还款完成率	15	1	100%	100%	15	计划标准	无	直接赋分	原始凭证		
		时效指标	还款及时程度	15	1	100%	100%	15	计划标准	无	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	20	>=90%	0.93	100%	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料		
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	效益指标	经济效益指标												
		社会效益指标	维持学院良好社会信用度	10	有效维护	有效维护	100%	10	其他标准	无	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	10	有效保障	有效保障	100%	10	其他标准	无	按评判等级赋分	工作资料		
		生态效益指标												
	满意度指标	满意度指标	银行满意度	10	>=95%	100%	100%	10	其他标准	无	满意度赋分	工作资料		
总分				100				97.53						

项目支出绩效自评表

项目名称		教学业务设备采购													
主管部门		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		285		285		216.86		10		76.1%		7.61	
		其中：当年财政拨款								—		—		—	
		其他资金		285		285		216.86		—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	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。						购置教学和科研设备以及必要办公家具，保障学校各项工作正常开展。								
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	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	购置设备数量	10	>=20套	=39套	100%	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证			
		质量指标	设备质量合格率	20	1	100%	100%	20	计划标准	无	直接赋分	原始凭证			
		时效指标	采购完成时间	10	2023年12月10日前	=2023年12月10日前	100%	10	计划标准	无	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	20	>=90%	95%	100%	20	预算支出标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证			
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	10	>=95%	100%	100%	10	计划标准	无	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	10	有效提升	有效提升	100%	10	其他标准	无	按评判等级赋分	工作资料			
		生态效益指标													
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	>=95%	95%	100%	10	其他标准	无	满意度赋分	工作资料			
总分				100				97.61							

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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：昌吉学院

2023年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,034.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,882.00	五、教育支出	36	70,882.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,475.94	八、社会保障和就业支出	39	0.90
	9		九、卫生健康支出	40	347.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	63,392.92	本年支出合计	58	71,230.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	14,256.32	年末结转和结余	60	6,418.31
	30			61	
总计	31	77,649.24	总计	62	77,649.24

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位： 昌吉学院

2023年度

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		63,392.92	52,034.98		9,882.00	9,882.00			1,475.94
205	教育支出	63,191.50	51,833.56		9,882.00	9,882.00			1,475.94
20502	普通教育	63,166.27	51,808.33		9,882.00	9,882.00			1,475.94
2050205	高等教育	63,166.27	51,808.33		9,882.00	9,882.00			1,475.94
20503	职业教育	25.23	25.23						
2050305	高等职业教育	25.23	25.23						
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50						
20703	体育	1.50	1.50						
2070305	体育竞赛	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90						
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90						
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90						
210	卫生健康支出	199.02	199.02						
21013	医疗救助	199.02	199.02						
2101399	其他医疗救助支出	199.02	199.02						

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：昌吉学院

2023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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		71,230.93	39,609.33	31,621.60			
205	教育支出	70,882.32	39,608.43	31,273.89			
20502	普通教育	64,401.07	39,608.43	24,792.64			
2050205	高等教育	64,401.07	39,608.43	24,792.64			
20503	职业教育	25.23		25.23			
2050305	高等职业教育	25.23		25.23			
20599	其他教育支出	6,456.02		6,456.02			
2059999	其他教育支出	6,456.02		6,456.02			
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90				
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90				
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	347.71		347.71			
21013	医疗救助	258.55		258.55			
2101399	其他医疗救助支出	258.55		258.55			
21015	医疗保障管理事务	89.16		89.16			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89.16		89.16			

注：本表反映部门（或单位）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： 昌吉学院

2023年度

公开04表
金额单位： 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	52,034.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	59,271.23	59,271.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.90	0.90		
	9		九、卫生健康支出	41	347.71	347.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	52,034.98	本年支出合计	59	59,619.84	59,619.84		
年初财政拨款结转和结余	28	10,455.60	年末财政拨款结转和结余	60	2,870.74	2,870.74		
一般公共预算财政拨款	29	10,455.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	62,490.58	总计	64	62,490.58	62,490.58		

注：本表反映部门（或单位）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：昌吉学院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		59,619.84	39,584.33	20,035.52
205	教育支出	59,271.23	39,583.43	19,687.80
20502	普通教育	52,789.98	39,583.43	13,206.55
2050205	高等教育	52,789.98	39,583.43	13,206.55
20503	职业教育	25.23		25.23
2050305	高等职业教育	25.23		25.23
20599	其他教育支出	6,456.02		6,456.02
2059999	其他教育支出	6,456.02		6,456.02
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	0.90	0.90	
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	347.71		347.71
21013	医疗救助	258.55		258.55
2101399	其他医疗救助支出	258.55		258.55
21015	医疗保障管理事务	89.16		89.16
2101599	其他医疗保障管理事务支出	89.16		89.16

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表

编制单位： 昌吉学院

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,222.84	302	商品和服务支出	8,604.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,860.69	30201	办公费	101.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13,911.50	30202	印刷费	131.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	994.50	30203	咨询费	0.70	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	17.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	90.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,517.69	30206	电费	89.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	758.72	30207	邮电费	78.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,487.36	30208	取暖费	827.26	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	304.98	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,833.92	30211	差旅费	100.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4,596.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,679.55	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,262.00	30214	租赁费	1,506.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	756.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	94.30	30216	培训费	13.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	348.58	30217	公务接待费	3.61	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	180.45	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	205.73	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	288.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	53.03	30227	委托业务费	112.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	107.25	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	104.99	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.09	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.25	30240	税金及附加费用	222.11	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	587.39	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		30,979.76	公用经费合计					8,604.57

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元 ”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：昌吉学院

2023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
43.61		40.00		40.00	3.61	43.61		40.00		40.00	3.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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： 昌吉学院

2023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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计									

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

说明： 昌吉学院本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：昌吉学院

2023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		
功能分类科目编码	科目名称				合计	结转	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：昌吉学院本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表