

喀 什 大 学  
2023 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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 部门概况

### 一、主要职能

学校始建于 1962 年，前身为喀什师范专科学校，从建校到 1978 年底的 16 年间，是自治区 5 所高等院校（新疆大学、新疆工学院、八一农学院、新疆医学院、新疆喀什师范专科学校）中唯一一所高等师范院校，在新疆特别是南疆基础教育、社会稳定和经济发展方面发挥了不可替代的重要作用。1978 年学校升格为本科院校，更名为喀什师范学院。2003 年获得硕士学位授权单位资格，开始承担硕士研究生培养任务。2007 年在教育部本科教学水平评估中取得了优秀成绩。2012 年，被列为中西部高校基础能力建设工程高校。2015 年 4 月，更名为喀什大学。2016 年 6 月，被确定为全国 100 所转型发展试点高校之一。1994 年、2009 年，先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号；2014 年，中国语系被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号。学校现有 17 个教学单位，55 个本科专业（含 4 个专业方向）：其中，师范类专业 23 个，非师范类专业 32 个，涵盖理学、工学、文学、教育学、艺术学、法学、经济学、管理学、历史学九个学科门类。有 5 个一级学科硕士学位授权点，7 个硕士专业学位授权点。有 1 个国家级本科专业综合改革试点项目、1 个国家级大学生校外实践教育基地、3 个自治区级重点学科、1 个自治区重点产业紧缺人才专业、14 个自治区创新创业示范专业、1 个自治

区战略新兴专业、有 2 个自治区普通高等学校人文社会科学重点研究基地、2 个自治区级重点实验室、3 个实验教学示范中心、1 个自治区级工程技术研究中心、1 个自治区科技创新团队。学校现有在校学生 23054 人。拥有高台和新泉、东城 3 个校区，占地面积 166.07 万平方米，教学设施设备先进，教学环境舒适。图书馆总面积 5.3 万平方米，藏书 138 万册，电子图书 70 万种，订购知网、万方、维普、超星 45 等数据库 13 个，形成包含纸质图书、期刊、电子图书、数据库等多类型、多载体的馆藏资源体系；校园网及 5G 通信网络覆盖全校，能够满足信息化时代人才培养需要；教学仪器设备总价 2.6 亿元，拥有完善的较高标准的教学实验设备和文化、体育、卫生等设施，满足教育教学所需，全面保障和服务于学校的教学科研和人才培养。建校以来，学校在党中央、国务院、教育部的重视关怀下，在自治区党委、人民政府、自治区教育工委、教育厅的正确领导下，在对口援疆省市的关心爱护和大力支持下，学校秉承“胡杨般坚韧、红烛般奉献”的大学精神、凝练了“和谐包容、励志图强”的校训，形成了“以稳定为前提，以教学为中心，以学科建设为引领，以提高教学质量为生命线，以师资队伍建设为重点，以培养合格人才为目标”的办学思路，不仅为新疆基础教育作出了重大贡献，也积累了丰富的高等教育办学经验，形成了自己独特的办学特色，锻造了内涵深厚的大学精神和大学文化，坚持为新疆特别是南疆地区的基础教育和

经济社会发展服务，共培养了 10 万余名具有良好思想品德修养和扎实专业技能的基础教育师资和各类专门人才。

## 二、机构设置及人员情况

喀什大学 2023 年度，实有人数 1029 人，其中：在职人员 1013 人，离休人员 1 人，退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看，喀什大学部门决算包括：喀什大学本级决算及所属单位决算。

喀什大学本级下设 44 个处室，分别是：马克思主义学院、经济与管理学院、法政学院、教育科学学院、人文学院、中语学院、外国语学院、数学与统计学院、物电与电气工程学院、化环与环境科学学院、生命与地理科学学院、计算机科学与技术学院、土木工程学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、体育学院、继续教育学院、医学院、交通产业学院、旅游学院、农学院。纪律检查委员会、党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委学生工作部、机关党委、维稳处、发展规划处、人事处、教务处、科研处、研究生处、计划财务处、资产管理处、审计处、实验设备与管理处、后勤管理处、校工会、校团委、图书馆、网络与信息管理中心、离退休职工管理处、对外交流合作办公室、统战部。

纳入喀什大学 2023 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

### 1. 喀什大学

## 2. 喀什大学附属中学

## 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 113,171.15 万元，其中：本年收入合计 91,138.30 万元，使用非财政拨款结余 771.47 万元，年初结转和结余 21,261.38 万元。

2023 年度支出总计 113,171.15 万元，其中：本年支出合计 97,883.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15,287.31 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 11,008.56 万元，增长 10.78%，主要原因是：2023 年学校规模扩大新增校区，学生人数增加，生均拨款增加，学费住宿费收入增加。同时维护校园运转经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 91,138.30 万元，其中：财政拨款收入 54,277.56 万元，占 59.56%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 20,128.00 万元，占 22.09%；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 16,732.74 万元，占 18.36%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 97,883.84 万元，其中：基本支出 52,903.68 万元，占 54.05%；项目支出 44,980.16 万元，占 45.95%；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 64,998.49 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10,720.94 万元，本年财政拨款收入 54,277.56 万元。财政拨款支出总计 64,998.49 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 6,596.28 万元，本年财政拨款支出 58,402.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9,567.07 万元，下降 12.83%，主要原因是：2023 年教育基建强国项目减少 6000 万元，减少一般债券 15000 万元，导致基本建设支出方面相应减少，所以财政拨款收入支出总体减少。与年初预算相比，年初预算数 36,745.50 万元，决算数 64,998.49 万元，预决算差异率 76.89%，主要原因是：年初预算数收入只包含了基本支出，项目支出年初预算时无法估计，决算时包含基本支出和项目支出，所以差异率较大。

#### **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 58,402.21 万元，占本年支出合计的 59.66%。与上年相比，减少 5,415.39 万元，下降 8.49%，主要原因是：2023 年一般公共预算财政拨款项目收入减少，支出相应减少。与年初预算相比，年初预算数 36,745.50 万元，决算数 58,402.21 万元，预决算差异

率 58.94%，主要原因是：年初预算数只包含了基本支出，项目支出年初预算时无法估计，决算时包含基本支出和项目支出，所以差异率较大。

## （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）57,859.49 万元，占 99.07%；
2. 科学技术支出（类）79.12 万元，占 0.14%；
3. 社会保障和就业支出（类）1.49 万元，占 0.00%；
4. 卫生健康支出（类）462.12 万元，占 0.79%；

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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 271.83 万元，比上年决算增加 270.83 万元，增长 27083.00%，主要原因是：以前年度自治区财政大学生医疗补助资金项目支出增加。

2.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 190.29 万元，比上年决算增加 190.29 万元，增长 100%，主要原因是：以前年度自治区特殊保障人员及其他保障人员医疗经费项目支出增加。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 4.92 万元，比上年决算增加 3.45 万元，增长 233.80%，主要原因是：科研项目《一枝蒿酮酸杂环类衍生物的合成及抗病毒活性研究》相关研究经

费购买实验耗材等费用增加。

4.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 1.49 万元，比上年决算减少 6.82 万元，下降 82.08%，主要原因是：以前年度就业补助资金项目结余 1.49 万元，在 2023 年度使用完毕，所以与上年相比减少。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：支出决算数为 4.73 万元，比上年决算增加 3.90 万元，增长 468.29%，主要原因是：新疆帕米尔高原生物资源与生态重点实验室改造相关支出增加。

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 4,631.44 万元，比上年决算增加 1,917.89 万元，增长 70.68%，主要原因是：教育强国推进工程中央基建投资预算项目还在建设期，有 2022 年结余及 2023 年拨付的 2000 万元，该基建项目支出相应增加。

7.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：支出决算数为 68.09 万元，比上年决算增加 24.76 万元，增长 57.16%，主要原因是：2023 年加大了各类自然科学基金科研项目支出。

8.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 1.37 万元，比上年决算增加 1.37 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增加新疆帕米尔高

原生物资源与生态重点实验室经费，产生差旅费相关支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算数为 81.12 万元，比上年决算增加 42.76 万元，增长 111.45%，主要原因是：2023 年加大了各类教研教改项目经费支出力度。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 160.82 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年我校未安排小学教育（项）资金，因此支出决算数为 0 万元。

11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算数为 80.16 万元，比上年决算减少 11.35 万元，下降 12.40%，主要原因是：幼儿园的学生人数有所减少，支出减少。

12.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 12.29 万元，比上年决算减少 7.24 万元，下降 37.06%，主要原因是：以前年度现代职业教育质量提升计划项目结余，2023 年度使用完毕，与上年相比减少。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算数为 1,184.77 万元，比上年决算增加 31.38 万元，增长 2.72%，主要原因是：高中学生人数增加，运转经费增加。

14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为 325.11 万元，比上年决算增加 28.21 万元，增长

9.50%，主要原因是：学校项目增多，为建设更好的教学设备，因此支出增加。

15.教育支出（类）留学教育（款）来华留学教育（项）：支出决算数为 24.83 万元，比上年决算增加 24.83 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年新增自治区人民政府接收周边国家留学生奖学金项目，支出相应增加。

16.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 14.70 万元，比上年决算增加 14.70 万元，增长 100%，主要原因是：新增 2023 年现代职业教育质量提升计划项目，支出相应增加。

17.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 51,505.06 万元，比上年决算减少 7,783.53 万元，下降 13.13%，主要原因是：与上年相比，2023 年该款类项的财政拨款的项目经费减少，导致支出相应减少。

## 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 39,538.93 万元，其中：人员经费 36,451.96 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,086.97 万元，包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未用财政拨款资金安排“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 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：我单位未用财政拨款资金安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 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：我单位未用财政拨款资金安排公务接待费。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车购置及运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 43 辆，与公务用车保有量差

异原因是：我单位公务用车购置及运行维护费未用财政拨款资金安排。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未用财政拨款资金安排财政拨款“三公”经费。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：我单位未用财政拨款资金因公出国（境）费安排；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：我单位未用财政拨款资金安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未用财政拨款资金安排公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未用财政拨款资金安排公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我部门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

我部门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 年度喀什大学公用经费 3086.96 万元，比上年增加 623.1 万元，增长 35.88%，主要原因是：学校规模扩大，三校区同时运行，学生人数增加，新招聘大量教职工，维护学校公用经费支出增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 22,564.19 万元，其中：政府采购货物支出 22,223.31 万元、政府采购工程支出 165.67 万元、政府采购服务支出 175.21 万元。

授予中小企业合同金额 21,000.46 万元，占政府采购支出总额的 93.07%，其中：授予小微企业合同金额 17,363.32 万元，占政府采购支出总额的 76.95%。

### （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 200,794.20 万元，房屋 559429.49 平方米，价值 122,698.26 万元。车辆 43 辆，价值 1,715.94 万元，其中：副部（省）级及以上领导用



车 0 辆、主要负责人用车 0 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 43 辆，其他用车主要是：各类工具用车，后勤作业车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）25 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年纳入绩效管理的项目31个，全年预算数23416.24万元，全年执行数19709.65万元。其中，教育厅及行业厅局部门管理财政拨款项目24个，全年预算数15248.27万元，执行数11628.68万元；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7个，全年预算数8167.97万元，执行数8080.97万元。（其中24个教育厅及行业厅局部门管理的财政拨款项目均已在教育厅及行业厅局部门公示，故不在次公示。）预算绩效管理取得的成效：一、加强国库资金管理，提高国库资金使用安全性。为确保国库管理的资金“安全、规范、高效”运行，我单位将防控财政资金风险贯穿于财政业务的始终、落实到财政资金运行管理的各个环节。从内控管理、岗位设置、资金支付、账务处理、对账、印鉴和票据管理等环节加强财政资金安全管理。二、强化内部管理,健全岗位责任制。根据政国库管理要求，按照制衡、高效原则，采取不相容职务相分离原则，科学合理设置支付岗位、审核岗位、会计核算岗位。完善内部稽核、内部制衡

和相互纠错机制，进一步提高了工作质量和工作效率。发现的问题及原因：一是专项经费的下达时间与学院实际工作不同步。因学校教学工作须于学期初开展，但专项资金没有到位，存在开展工作的必要性、规律性和专项资金付到位时间的滞后性或不确定性之间的矛盾，造成财务频繁垫资和倒账现象的出现，这不仅影响了财务核算的规范性，还违背了专项资金专款专用的原则，影响绩效评价。二是校内各单位绩效意识还不够，对绩效目标制定、绩效评价的职责分工还不具体。下一步改进措施：一是提前做好项目招标准备，包括参数的论证等，对招标的有关手续需提前做好计划，防止因招标而影响项目执行；二是进一步严格经费使用要求，强化资金使用评价机制，确保资金的及时高效使用；三是建立绩效目标自评长效机制，积极掌握项目近况便于及时调整，保证项目建设成果服务学生、服务教师，为学校带来更多的效益。

具体项目自评情况附绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		公用运转类（后勤保障类项目）											
主管部门		喀什大学					实施单位		喀什大学				
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	506.17	506.17		506.17		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	506.17	506.17		506.17		—		—		—	
		其他资金	0	0				—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	做到管理规范、运行有序、保障有力、服务一流，力争做到大学党委、师生和服务对象满意度大幅提高，后勤服务保障工作迈上一个新台阶。						通过校园维修、绿化、食堂运转，进一步改善办学条件和校园环境，师生和服务对象满意度大幅提高，后勤服务保障工作迈上一个新台阶。						
	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	保障办公人员数量	20	=1200人	=1350人	100	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	日常教学正常运行率	20	=100%	=100%	100	20	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	资金使用和管理时效	10	2023年12月	=2023年12月	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	公用经费支付及时率	10	<=100%	=100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	10	<=0.42万元	=0.3万元	100	10	计划标准	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	保障学校正常运转	10	有效运转	有效运转	100	10	计划标准	无	按评判等级赋分	说明材料	
		生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	>=95%	=98%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	说明材料		
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		公用运转类（教学业务及专业建设项目）											
主管部门		喀什大学					实施单位		喀什大学				
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	800.00	800		713.00		10		89.13%		7.28分	
		其中：当年财政拨款	800	800		713		—		—		—	
		其他资金	0	0				—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	深入实施人才强校战略，加大高层次人才引进力度，加快我校特色鲜明的高水平教学研究型大学建设步伐，激励学科带头人等一批学术人才为学校教学科研事业发挥更大作用，作出更大贡献。						深入实施人才强校战略，加大高层次人才引进力度，加快我校特色鲜明的高水平教学研究型大学建设步伐，激励学科带头人等一批学术人才为学校教学科研事业发挥更大作用，作出更大贡献。						
	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	人才引进人数	5	>=80人	=182人	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	学科建设数量	5	>=8科	=8科	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		数量指标	学科创新单位奖励数	5	>=7个	=5个	72	1.5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	人才引进合规率	5	>=90%	=85%	94	4.25	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	学科建设完成率	5	>=95%	=85%	90	3.75	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	学科创新单位奖励发放完成率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	人才引进工作完成及时率	5	>=95%	=90%	95	4.38	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	学科建设工作完成及时率	5	>=95%	=90%	95	4.38	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	学科创新单位奖励发放及时率	5	=100%	=100%	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	人才引进	5	=300万元	=300万元	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	博士、硕士点学科建设	10	=300万元	=300万元	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	学科创新单位奖励	10	=200万元	=200万元	100	10	计划标准	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	进一步改善学校办学条件	10	显著提升	显著提升	100	10	其他标准	无	按评判等级赋分	说明材料	
		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	计划标准	无	满意度赋分	说明材料	
总分				100				90.54分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		还本付息贷款类项目											
主管部门		喀什大学					实施单位		喀什大学				
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	1380.00	1380		1380.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	1380	1380		1380		—		—		—	
		其他资金	0	0				—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	按照年度计划年初预算完成还款任务，保证及时偿还贷款，确保社会和谐稳定。						按照年度计划完成还款任务，保证及时偿还贷款，确保社会和谐稳定。						
	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	还本次数	15	1次/年	=4次/年	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	支付完成率	15	=100%	=100%	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	贷款还款时间	15	2023年10月前	=2023年10月前	100	15	计划标准	无	按评判等级赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	还本付息预算控制率	15	<=100%	=100%	100	15	其他标准	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	发生偿还纠纷诉讼案件	10	=0件	=0件	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		社会效益指标	保障大学还款信誉	10	有效保障	有效保障	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	银行满意度	10	=100%	=100%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	说明材料	
总分				100				100.00分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		基本建设及校园维修项目											
主管部门		喀什大学					实施单位		喀什大学				
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	1116.23	1116.23		1116.23		10	100.00%		10.00分		
		其中：当年财政拨款	1116.23	1116.23		1116.23		—	—		—		
		其他资金	0	0				—	—		—		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	保障学校的校舍及教学楼满足逐年增长的学生日常学习需要，改善我校教学、实验基础设施以及改善学生住宿条件提升需求，保障学校行政、教学、科研等工作正常运行。						学校教学、实验基础设施以及学生住宿条件提升，保障学校行政、教学、科研等工作正常运行。						
	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	维修项目数	15	=20个	=19个	95	13.13	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	工程验收合格率	15	>=90%	=95%	100	15	计划标准	无	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	15	=2023年11月前	=2023年11月前	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	项目资金支付及时率	15	>=95%	=95%	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	维修项目成本控制率	10	<=100%	=95%	100	10	其他标准	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	障学校校舍及教学楼正常运行	10	有效保障	有效保障	98	9.5	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		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	计划标准	无	满意度赋分	说明材料		
总分				100				97.63分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		教学业务设备采购											
主管部门		喀什大学				实施单位		喀什大学					
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	3612.57	3612.57		3612.57		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	3612.57	3612.57		3612.57		—		—		—	
		其他资金	0	0				—		—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	保障学校教学、科研和行政工作正常运行。					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	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	15	>=200台	=200台	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	设备验收合格率	15	>=95%	=99%	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	政府采购率	15	>=95%	=90%	94.7	13.01	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	设备采购完成时间	15	=2023年11月之前	2023年12月	95	13.13	计划标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制率	10	<=100%	=100%	100	10	计划标准	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%	=99%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会效益指标											
		生态效益指标											
	满意度指标	满意度指标	师生使用满意度	10	>=95%	=99%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	说明材料	
总分				100				96.14分					

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		科研业务经费											
主管部门		喀什大学					实施单位		喀什大学				
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	200.00	200		200.00		10	100.00%		10.00分		
		其中：当年财政拨款	200	200		200		—	—		—		
		其他资金	0	0				—	—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	加快科研活动建设水平，提高科研研究质量					加快科研活动建设水平，提高科研研究质量							
	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	研究报告、样品开发、产品或软件开发、科研论文发表	15	>=50件	=40件	80	7.5	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	15	>=50项	=35项	65	1.88	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	科研项目合同履约率	10	>=90%	=90%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	项目截止期限	15	2023年12月	=2023年12月	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	15	<=100%	=100%	100	15	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	得到实际应用的科研成果数量	10	>=50项	=30项	70	2.5	其他标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		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	计划标准	无	满意度赋分	说明材料		
总分				100				71.88分					



项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		助学金配套及伙食补助项目											
主管部门		喀什大学					实施单位		喀什大学				
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	553.00	553		553.00		10		100.00%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	553	553		553		—		—		—	
		其他资金	0	0				—		—		—	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	确保高校伙食价格的稳定，食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降。						确保高校伙食价格的稳定，食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降。，通过对困难学生家庭经济压力的资金支持，减轻学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业。						
	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	伙食补助配套学生覆盖率	15	=100%	=100%	100	15	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		数量指标	助学金资助人数	15	>=1万人	=0.3万人	70	3.75	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		质量指标	补助发放完成率	10	=1万学生=100%	100%	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		时效指标	发放及时率	10	公示之后10天内	公示之后10天内	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
	成本指标	经济成本指标	伙食补助配套标准	10	=20元/人	=20元/人	100	10	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	助学金资助标准（元/人）	10	=1500元/人	=1500元/人	100	10	计划标准	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	改善困难学生生活	10	改善困难学生生活		100	10	其他标准		按照完成比例赋分	说明材料	
		生态效益指标											
满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	10	>=95%	=98%	100	10	计划标准	无	满意度赋分	说明材料		
总分				100				88.75分					

## 十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项

### 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》

收入支出决算批复表

财决批复01表

编制单位：喀什大学

2023年度

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	54,277.56	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	20,128.00	五、教育支出	36	97,341.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	79.12
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	16,732.74	八、社会保障和就业支出	39	1.49
	9		九、卫生健康支出	40	462.12
	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	91,138.30	本年支出合计	58	97,883.84
使用非财政拨款结余	28	771.47	结余分配	59	
年初结转和结余	29	21,261.38	年末结转和结余	60	15,287.31
	30			61	
总计	31	113,171.15	总计	62	113,171.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

编制单位：喀什大学

2023年度

财决批复02表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	91,138.30	54,277.56		20,128.00			16,732.74
205			教育支出	90,935.67	54,074.93		20,128.00			16,732.74
20502			普通教育	90,869.67	54,008.93		20,128.00			16,732.74
2050201			学前教育	80.00	80.00					
2050202			小学教育	0.34	0.34					
2050203			初中教育	405.35	395.75					9.60
2050204			高中教育	1,197.04	1,193.49					3.54
2050205			高等教育	89,186.94	52,339.34		20,128.00			16,719.60
20503			职业教育	38.00	38.00					
2050305			高等职业教育	38.00	38.00					
20506			留学教育	28.00	28.00					
2050602			来华留学教育	28.00	28.00					
206			科学技术支出	40.00	40.00					
20602			基础研究	40.00	40.00					
2060299			其他基础研究支出	40.00	40.00					
210			卫生健康支出	162.63	162.63					
21013			医疗救助	162.63	162.63					
2101399			其他医疗救助支出	162.63	162.63					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

编制单位：喀什大学

2023年度

财决批复03表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	97,883.84	52,903.68	44,980.16			
205			教育支出	97,341.11	52,903.68	44,437.44			
20501			教育管理事务	81.12		81.12			
2050199			其他教育管理事务支出	81.12		81.12			
20502			普通教育	91,994.66	52,903.68	39,090.99			
2050201			学前教育	80.16		80.16			
2050203			初中教育	339.17	179.67	159.50			
2050204			高中教育	1,185.84	948.68	237.16			
2050205			高等教育	90,389.50	51,775.32	38,614.18			
20503			职业教育	26.99		26.99			
2050305			高等职业教育	14.70		14.70			
2050399			其他职业教育支出	12.29		12.29			
20506			留学教育	24.83		24.83			
2050602			来华留学教育	24.83		24.83			
20599			其他教育支出	5,213.51		5,213.51			
2059999			其他教育支出	5,213.51		5,213.51			
206			科学技术支出	79.12		79.12			
20602			基础研究	74.19		74.19			
2060203			自然科学基金	68.09		68.09			
2060204			实验室及相关设施	4.73		4.73			
2060299			其他基础研究支出	1.37		1.37			
20699			其他科学技术支出	4.92		4.92			
2069999			其他科学技术支出	4.92		4.92			
208			社会保障和就业支出	1.49		1.49			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.49		1.49			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.49		1.49			
210			卫生健康支出	462.12		462.12			
21013			医疗救助	271.83		271.83			
2101399			其他医疗救助支出	271.83		271.83			
21015			医疗保障管理事务	190.29		190.29			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	190.29		190.29			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

编制单位：喀什大学

2023年度

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	54,277.56	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	57,859.49	57,859.49		
	6		六、科学技术支出	38	79.12	79.12		
	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	1.49	1.49		
	9		九、卫生健康支出	41	462.12	462.12		
	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	54,277.56	本年支出合计	59	58,402.21	58,402.21		
年初结转和结余	28	10,720.94	年末结转和结余	60	6,596.28	6,596.28		
一般公共预算财政拨款	29	10,720.94		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	64,998.49	总计	64	64,998.49	64,998.49		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：喀什大学				2023年度												
				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
科目代码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	10,720.94	9.93	10,711.01	54,277.56	39,547.95	14,729.61	58,402.21	39,538.93	18,863.29	6,596.28	18.95	6,577.33	
205			教育支出	10,231.49	9.93	10,221.56	54,074.93	39,547.95	14,526.98	57,859.49	39,538.93	18,320.56	6,446.93	18.95	6,427.98	
20501			教育管理事务	134.83		134.83				81.12		81.12	53.71		53.71	
2050199			其他教育管理事务支出	134.83		134.83				81.12		81.12	53.71		53.71	
20502			普通教育	4,796.74	9.93	4,786.82	54,008.93	39,547.95	14,460.98	53,095.10	39,538.93	13,556.17	5,710.57	18.95	5,691.62	
2050201			学前教育	101.25		101.25	80.00		80.00	80.16		80.16	101.10		101.10	
2050202			小学教育				0.34		0.34				0.34		0.34	
2050203			初中教育	131.73	9.93	121.81	395.75	168.62	227.13	325.11	165.62	159.50	202.37	12.93	189.44	
2050204			高中教育	19.25		19.25	1,193.49	953.62	239.87	1,184.77	947.61	237.16	27.98	6.02	21.96	
2050205			高等教育	4,540.96		4,540.96	52,339.34	38,425.70	13,913.64	51,505.06	38,425.70	13,079.36	5,375.24		5,375.24	
2050299			其他普通教育支出	3.54		3.54							3.54		3.54	
20503			职业教育	13.47		13.47	38.00		38.00	26.99		26.99	24.48		24.48	
2050305			高等职业教育				38.00		38.00	14.70		14.70	23.30		23.30	
2050399			其他职业教育支出	13.47		13.47				12.29		12.29	1.18		1.18	
20506			留学教育				28.00		28.00	24.83		24.83	3.17		3.17	
2050602			来华留学教育				28.00		28.00	24.83		24.83	3.17		3.17	
20599			其他教育支出	5,286.44		5,286.44				4,631.44		4,631.44	655.00		655.00	
2059999			其他教育支出	5,286.44		5,286.44				4,631.44		4,631.44	655.00		655.00	
206			科学技术支出	178.27		178.27	40.00		40.00	79.12		79.12	139.15		139.15	
20602			基础研究	172.50		172.50	40.00		40.00	74.19		74.19	138.31		138.31	
2060203			自然科学基金	129.33		129.33				68.09		68.09	61.24		61.24	
2060204			实验室及相关设施	43.17		43.17				4.73		4.73	38.44		38.44	
2060299			其他基础研究支出				40.00		40.00	1.37		1.37	38.63		38.63	
20699			其他科学技术支出	5.77		5.77				4.92		4.92	0.85		0.85	
2069999			其他科学技术支出	5.77		5.77				4.92		4.92	0.85		0.85	
208			社会保障和就业支出	8.69		8.69				1.49		1.49	7.20		7.20	
20801			人力资源和社会保障管理事务	8.69		8.69				1.49		1.49	7.20		7.20	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.69		8.69				1.49		1.49	7.20		7.20	
210			卫生健康支出	299.49		299.49	162.63		162.63	462.12		462.12				
21013			医疗救助	109.20		109.20	162.63		162.63	271.83		271.83				
2101399			其他医疗救助支出	109.20		109.20	162.63		162.63	271.83		271.83				
21015			医疗保障管理事务	190.29		190.29				190.29		190.29				
2101599			其他医疗保障管理事务支出	190.29		190.29				190.29		190.29				
211			节能环保支出	3.00		3.00							3.00		3.00	
21110			能源节约利用	3.00		3.00							3.00		3.00	
2111001			能源节约利用	3.00		3.00							3.00		3.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财决批复05表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

编制单位：喀什大学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,609.25	302	商品和服务支出	3,086.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,584.50	30201	办公费	14.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,195.30	30202	印刷费	7.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	453.27	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15,692.18	30205	水费	336.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	438.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,123.79	30208	取暖费	1,664.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	56.14	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3,340.35	30211	差旅费	16.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,056.62	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	366.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,163.25	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	842.71	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.26	30216	培训费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	606.29	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.78	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	171.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	79.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	1.02	30228	工会经费	6.61	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.58	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		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	77.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	61.59	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.53	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		36,451.96	公用经费合计					3,086.97

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”经费支出决算批复表

编制单位：喀什大学

2023年度

财决批复07表

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

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。

说明：喀什大学本年度无财政拨款”三公“经费支出，财政拨款”三公“经费支出决算表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

编制单位：喀什大学

2023年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复09表

编制单位：喀什大学

2023年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。