附件：

新疆昌吉职业技术学院

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分**  新疆昌吉职业技术学院**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、关于新疆昌吉职业技术学院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉职业技术学院2020年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉职业技术学院2020年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉职业技术学院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉职业技术学院2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉职业技术学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉职业技术学院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉职业技术学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉职业技术学院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 新疆昌吉职业技术学院概况

　 一、主要职能

新疆昌吉职业技术学院是2001年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，国家教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013年，自治区人民政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成规模更大、专业门类更加齐全的中高职教一体化发展的院校。新疆昌吉职业技术学院是2001年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，国家教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013年，昌吉州党委、政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成中高职一体化协调发展、以服务二三产业为主的综合性普通高等职业院校。学院履行高等职业专科学历教育，中等职业学历教育，继续教育，初中高级技师学制培训及职业技能短期培训，职业资格鉴定、相关科学研究、学术交流等职责。学院在区州党委、人民政府的正确领导下，在主管部门的大力支持和指导下，以党建工作为引领，以立德树人为根本任务，坚持“质量、开放、融合、共享”的发展主题，聚焦总目标，紧紧围绕“办学跟着就业走、专业跟着产业走、课程跟着岗位走、人才培养跟着社会稳定和长治久安的总目标走”的办学思路，坚持服务于“一带一路”建设、昌吉州产业转型升级和总目标人才培养，全力推进“全国优质高职院校”建设，高质量完成了全年各项工作任务，取得了显著成绩。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉职业技术学院无下属预算单位，学院内设机构分为两块，包括15个党政管理机构和19个教育以及辅助机构。

新疆昌吉职业技术学院编制数764，实有人数1158人，其中：在职692人，较上年预算人数减少 22人；退休 462人，较上年预算人数增加17人；离休4人，较上年预算人数减少1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：昌吉职业技术学院 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） | 8803.95 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 8803.95 | 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） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 | 8803.95 |
| 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 | 8803.95 |  | 8803.95 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 8803.95 | 支 出 合 计 | 8803.95 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉职业技术学院 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 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 3443.41 | 3443.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 5360.54 | 5360.54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 8803.95 | 8803.95 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉职业技术学院 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** |
| 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | **3443.41** | **3443.41** |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | **5360.54** | **5360.54** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 8803.95 | 8803.95 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：昌吉职业技术学院 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） | 8803.95 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 8803.95 | 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 | 8803.95 | 8803.95 |  |
|  |  | 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 | 8803.95 | 支 出 总 计 | 8803.95 | 8803.95 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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 | 03 | 02 | 中等职业教育 | **3443.41** | | **3443.41** | |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | **5360.54** | | **5360.54** | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 8803.95 | | 8803.95 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门： | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 1 | 基本工资 | 3808.03 | |  | |  |
| 301 | 3 | 奖金 | 264.19 | |  | |  |
| 301 | 6 | 伙食补助费 | 439.11 | |  | |  |
| 301 | 7 | 基础性绩效工资 | 568 | |  | |  |
| 301 | 7 | 奖励性绩效工资 | 378.66 | |  | |  |
| 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 951.93 | |  | |  |
| 301 | 9 | 职业年金缴费 | 475.96 | |  | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 660.64 | |  | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 278.17 | |  | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 48.87 | |  | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 535.53 | |  | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.22 | |  | |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 15.26 | |  | | 15.26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 302 | 29 | 福利费 | 175.17 |  | 175.17 |
| 302 | 9901 | 其他商品和服务支出 | 30.71 |  | 30.71 |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 117.6 | 117.6 |  |
| 303 | 01 | 离休工资（含津补贴） | 10.8 | 10.8 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 4.33 | 4.33 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 35.77 | 35.77 |  |
|  |  | 合计 | 8803.95 | 8582.81 | 221.14 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：昌吉职业技术学院 | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：本单位2020年预算未安排项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉职业技术学院 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** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：**我单位是差额拨款预算单位，财政未安排“三公”经费预算。

**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** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合计** |  |  |  |

**备注：本单位2020年未安排政府性基金支出预算。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆昌吉职业技术学院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆昌吉职业技术学院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8803.95万元。

收入预算包括：一般公共预算8803.95万元。

支出预算包括：教育支出8803.95万元。

二、关于新疆昌吉职业技术学院2020年收入预算情况说明

新疆昌吉职业技术学院收入预算8803.95万元，其中：

一般公共预算8803.95万元，占100 %，比上年减少638.29万元，主要原因是：医疗补助和职工基本医疗保险政策性拨款减少，压缩公用经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆昌吉职业技术学院2020年支出预算情况说明

新疆昌吉职业技术学院2020年支出预算8803.95元，其中：

基本支出8803.95元，占100%，比上年减少638.29万元，主要原因是医疗补助和职工基本医疗保险政策性拨款减少，压缩公用经费。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于新疆昌吉职业技术学**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8803.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出8803.95万元，主要用于人员经费支出8582.81万元，公用经费支出221.14万元。

五、关于新疆昌吉职业技术学院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**

新疆昌吉职业技术学院2020年一般公共预算拨款基本支出8803.95万元，比上年执行数减少638.29万元，减少6.76%。主要原因是：医疗补助和职工基本医疗保险政策性拨款减少，压缩公用经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出（205）8803.95万元，占100%。

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（205）职业教育（03）中等职业教育（02）：2020年预算数为3443.41万元，比上年执行数减少185.46万元，下降5.11%，主要原因：中专身份教职工退休，中专招生减少，对应的支出减少。按相关要求，将离退休人员相关经费纳入高职教育支出。医疗补助和职工基本医疗保险政策性拨款减少，压缩公用经费一般财政拨款。

2.教育支出（205）职业教育（03）高等职业教育（05）：2020年预算数为5360.54万元，比上年执行增加9.51万元，增长0.18%。主要原因：预科生学生增加、高职扩招，公用经费、教学运行费用等支出增加，将离退休人员相关经费纳入高职教育支出。

六、关于新疆昌吉职业技术学院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆昌吉职业技术学院2020年一般公共预算基本支出 8803.95万元，其中：

人员经费8582.81万元，主要包括：基本工资3808.03万元、奖金 264.19万元、伙食补助费439.11万元、基础性绩效工资568万元、奖励性绩效工资378.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费951.93万元、职业年金缴费475.96万元、职工基本医疗保险缴费660.64万元、公务员医疗补助缴费278.17万元、其他社会保障缴费 48.87万元、住房公积金535.53万元、奖励金35.77、其他工资福利支出5.22万元、对个人和家庭的补助支出117.6万元、离休工资（含津补贴）10.8万元、生活补助4.33万元、奖励金35.77万元。

公用经费221.14万元，主要包括：培训费15.26万元、福利费 175.17万元、其他商品和服务支出30.71万元。

七、关于新疆昌吉职业技术学院2020年项目支出情况说明

新疆昌吉职业技术学院2020年部门预算没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于新疆昌吉职业技术学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆昌吉职业技术学院2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，财政未安排预算 ；公务用车购置费为0，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，财政未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，财政未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是主要原因是我单位是差额拨款预算单位，财政未安排预算。

九、关于新疆昌吉职业技术学院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆昌吉职业技术学院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**

**2**020年的机关运行经费财政拨款预算221.14万元，比上年预算减少27.44万元，下降11.04%。主要原因是公用经费拨款核减。

**（二）政府采购情况**

2020年新疆昌吉职业技术学院政府采购预算1397.8万元，其中：政府采购货物预算514.8万元，政府采购工程预算291万元，政府采购服务预算592万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，新疆昌吉职业技术学院占用使用国有资产总体情况为

1.房屋**307592.57**平方米，价值**61539.65**万元。

2.车辆42辆，价值813.7万元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆42辆，价值813.7万元。

3.办公家具价值4302.08万元。

4.其他资产价值57237.57万元。

单位价值50万元以上大型设备25台（套），单位价值100万元以上大型设备10台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。财政支出绩效目标申报表为空表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  | | **预算单位** | XX单位 | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | | | **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | | | **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | | | **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 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 时效指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 数量指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 质量指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

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，是州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：指州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。

新疆昌吉职业技术学院

2020年1月22日