

喀什大学

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 喀什大学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、 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 2021 年单位预算情况说明

- 一、 关于喀什大学 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于喀什大学 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于喀什大学 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于喀什大学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于喀什大学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于喀什大学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于喀什大学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于喀什大学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、 关于喀什大学 2021 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 喀什大学单位概况

一、 主要职能

学校现有 15 个教学单位，53 个本科专业（含 3 个专业方向）：其中，师范类专业 23 个，非师范类专业 30 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 4 个一级学科硕士学位授权点，3 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、1 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 14832 人。拥有高台和新泉 2 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。图书馆藏书 131.55 万册，电子图书约 60 万册，各类文献数据库 12 个，所有图书、报刊和电子阅览室都采用全开放式电子阅览服务体系；校园网及 4G 通信网络覆盖全校，能够满足信息化时代人才培养需要；教学仪器设备总值 1.46 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，完全满足教育教学所需，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 8 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

从预算单位构成看，喀什大学的预算包括：喀什大学本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

喀什大学本级下设 39 个处室，分别是：16 个学院：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、艺术学院、体育学院、继续教育学院。23 个行政部门：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、计财处、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。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入喀什大学 2022 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 喀什大学附属中学

喀什大学单位编制数 1204，实有人数 1282 人，其中：在职 880 人，增加 56 人； 退休 401 人，增加 27 人；离休 1 人，增加 0 人。

喀什大学附属中学单位编制数 55，实有人数 50 人，其中：在职 37 人，增加 1 人； 退休 13 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：喀什大学

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	25,045.35	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	25,045.35	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	
财政专户（教育收费）	8,000.00	205 教育支出	33,045.35
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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	
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	33,045.35	支出总计	33,045.35

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：喀什大学

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	33,045.35	25,045.35			8,000.00			
205			教育支出	33,045.35	25,045.35			8,000.00			
205	02		普通教育	33,045.35	25,045.35			8,000.00			
205	02	03	初中教育	742.35	742.35						
205	02	05	高等教育	32,303.00	24,303.00			8,000.00			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：喀什大学

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			总计	33,045.35	29,884.35
205			教育支出	33,045.35	29,884.35
205	02		普通教育	33,045.35	29,884.35
205	02	03	初中教育	742.35	742.35
205	02	05	高等教育	32,303.00	29,142.00

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

编制单位：喀什大学

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	25,045.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	25,045.35	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	25,045.35	25,045.35		
		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				
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	25,045.35	支出总计	25,045.35	25,045.35		

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

编制单位：喀什大学

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	25,045.35	25,045.35	
205			教育支出	25,045.35	25,045.35	
205	02		普通教育	25,045.35	25,045.35	
205	02	03	初中教育	742.35	742.35	
205	02	05	高等教育	24,303.00	24,303.00	

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

编制单位：喀什大学

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	25,045.35	22,931.61	2,113.74
301		工资福利支出	22,497.76	22,497.76	
301	01	基本工资	6,759.75	6,759.75	
301	02	津贴补贴	2,677.42	2,677.42	
301	03	奖金	361.34	361.34	
301	07	绩效工资	7,221.74	7,221.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,446.14	1,446.14	
301	09	职业年金缴费	739.53	739.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	867.03	867.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	278.70	278.70	
301	12	其他社会保障缴费	262.04	262.04	
301	13	住房公积金	1,199.40	1,199.40	
301	99	其他工资福利支出	684.67	684.67	
302		商品和服务支出	2,113.74		2,113.74
302	01	办公费	1.44		1.44
302	05	水费	166.29		166.29
302	07	邮电费	0.96		0.96
302	08	取暖费	1,509.38		1,509.38
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	28	工会经费	192.67		192.67
302	29	福利费	173.40		173.40
302	99	其他商品和服务支出	62.60		62.60
303		对个人和家庭的补助	433.85	433.85	
303	01	离休费	14.62	14.62	
303	05	生活补助	338.62	338.62	
303	07	医疗费补助	71.65	71.65	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	8.96	8.96	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：喀什大学

单位：万元

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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

备注：未安排一般公共预算项目支出，为空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什大学

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	
1	2	3	4	5	6

备注：未用一般公共预算安排三公经费，为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什大学

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：未安排政府性基金预算项目支出，为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于喀什大学 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什大学 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 33,045.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）。

支出预算包括：教育支出。

二、关于喀什大学 2021 年收入预算情况说明

喀什大学收入预算 33,045.35 万元，其中：

一般公共预算 25,045.35 万元，占 75.79%，比上年预算增加 4597.35 万元；主要原因是新校区建设，学校招生人数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 8,000.00 万元，占 24.21%，比上年预算增加 739.48 万元；主要原因是学校招生人数增加，学校学生学费住宿费收入增加。

三、关于喀什大学 2021 年支出预算情况说明

喀什大学 2021 年支出预算 33,045.35 万元，其中：

基本支出 29,884.35 万元，占 90.43%，比上年预算增加 7190.83 万元；主要原因是新校区建设，新聘职工、人才引进、学校招生人数增加，人员经费和日常公用经费支出增加较大。

项目支出 3,161.00 万元，占 9.57%，比上年预算减少 1988.11 万元，主要原因是学校按要求合理统一安排，按实际需求支出避免浪费。

四、关于喀什大学 2021 年财政拨款收支情况总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 25,045.35 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 25,045.35 万元。

一般公共预算支出预算包括：教育支出 25,045.35 万元，主要用于学校人员经费和日常公用经费支出。

五、关于喀什大学 2021 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

喀什大学 2021 年一般公共预算拨款合计 25,045.35 万元。其中：基本支出 25,045.35 万元，比上年预算增加 2253.5 万元，增长 10%；主要原因是本单位一校两区运行维护成本增大，学生人数增加，教职工人数增加，人员经费成本提升，运行维护成本增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 2409.52 万元，下降 100%；主要原因是 2020 年含自治区专项拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 25,045.35 万元，占 100.00%。

（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）初中教育（项）：2021 年预算数为 742.35 万元，比上年预算减少 97.46 万元，下降 11.61%，主要原因是喀什大学附属中学 2021 年办学规模缩小，招生学生人数减少，一般公共预算经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：2021 年预算数为 24,303.00 万元，比上年预算增加 3855 万元，增长 18.85%，主要原因是：新校区建设，新聘职工、人才引进、学校招生人数增加，人员经费和日常公用经费支出增加。

六、关于喀什大学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什大学 2021 年一般公共预算基本支出 25,045.35 万元，其中：

人员经费 22,931.61 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,113.74 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于喀什大学 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

未用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于喀什大学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什大学 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加减少 0 万元，主要原因是 2021 年未用一般公共预算经费安排公务用车运行费；公务接待费增加减少 0 万元，主要原因是 2021 年未用一般公共预算经费安排共公务接待费。

九、关于喀什大学 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什大学 2021 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

2021 年，喀什大学本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2113.74 万元，比上年预算减少 1387.96 万元，下降 39.6%，

主要原因是新校区建设，教职工、学生人数增加人员费用增加，大部分一般公共预算经费用于工资福利支出。

(二) 政府采购情况

2021 年，喀什大学政府采购预算 3,114.95 万元，其中： 政府采购货物预算 2,615.92 万元，政府采购工程预算 81.90 万元，政府采购服务预算 417.13 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，喀什大学及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 34652 平方米。

2. 车辆 51 辆，价值 1760 万元；其中：一般公务用车 22 辆，价值 930 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 29 辆，价值 830 万元。

3. 办公家具价值 2685 万元。

4. 其他资产价值 991 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 24 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台(套)。

2021 年单位预算安排购置车辆经费 89.64 万元)，安排购置 50 万元以上大型设备 7 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

2021 年，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级单位为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:指自治区本级单位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。

喀什大学

2021年02月08日