

昌吉学院

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 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、 关于昌吉学院 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉学院 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉学院 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉学院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉学院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉学院 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、 关于昌吉学院 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 昌吉学院单位概况

一、 主要职能

昌吉学院是由昌吉师专、昌吉州成人教育学院、昌吉师范学校经教育部在2001年批准组建的本科院校。学院为教学型本科院校，现有世纪大道、北京路两个校区，占地面积1071亩，各类建筑面积22万平方米，学院专业定位是做强做优教师教育专业，积极拓展符合新疆经济社会发展需要的特色鲜明的新兴专业，优先发展昌吉州经济建设急需的理工专业，形成文理相长，理工结合，整体优化的学科专业结构。学院办学层次是以本科教育为主，保持一定数量的专科专业，力争实现硕士学位授予权，逐步形成由研究生、本科、专科教育协调发展的人才培养体系。学院办学理念是艰苦创业，质量立校，培养爱国爱疆、服务基层、适应地方经济建设和社会发展需要的具有良好素质的应用型人才。

二、 机构设置及人员情况

昌吉学院无下属预算单位，下设16个教学院系部，分别是：中文系、中语系、经济管理系、外语系、数学系、物理系、化学工程系、计算机工程系、体育系、音乐系、美术系、初等教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、航空学院、中兴通讯学院。

单位编制数673，实有人数937人，其中：在职573人，增加12人；退休357人，增加13人；离休7人，减少2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：昌吉学院

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）	28,949.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	28,949.00	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）	9,880.00	205 教育支出	38,829.00
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	38,829.00	支 出 总 计	38,829.00

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：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	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	38,829.00	28,949.00			9,880.00			
205			教育支出	38,829.00	28,949.00			9,880.00			
205	02		普通教育	38,829.00	28,949.00			9,880.00			
205	02	05	高等教育	38,829.00	28,949.00			9,880.00			

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：昌吉学院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	38,829.00	28,949.00	9,880.00
205			教育支出	38,829.00	28,949.00	9,880.00
205	02		普通教育	38,829.00	28,949.00	9,880.00
205	02	05	高等教育	38,829.00	28,949.00	9,880.00

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：昌吉学院

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）	28,949.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	28,949.00	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	28,949.00	28,949.00		
		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	28,949.00	支出总计	28,949.00	28,949.00		

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：昌吉学院

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	28,949.00	28,949.00	
205			教育支出	28,949.00	28,949.00	
205	02		普通教育	28,949.00	28,949.00	
205	02	05	高等教育	28,949.00	28,949.00	

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：昌吉学院

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	28,949.00	22,557.00	6,392.00
301		工资福利支出	22,080.00	22,080.00	
301	01	基本工资	3,849.00	3,849.00	
301	02	津贴补贴	800.00	800.00	
301	03	奖金	295.00	295.00	
301	07	绩效工资	11,386.00	11,386.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,610.00	1,610.00	
301	09	职业年金缴费	460.00	460.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	980.00	980.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	175.00	175.00	
301	12	其他社会保障缴费	75.00	75.00	
301	13	住房公积金	1,450.00	1,450.00	
301	99	其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
302		商品和服务支出	6,392.00		6,392.00
302	01	办公费	300.00		300.00
302	02	印刷费	150.00		150.00
302	05	水费	500.00		500.00
302	06	电费	500.00		500.00
302	07	邮电费	130.00		130.00
302	08	取暖费	1,000.00		1,000.00
302	09	物业管理费	200.00		200.00
302	11	差旅费	125.00		125.00
302	16	培训费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	28	工会经费	90.00		90.00
302	29	福利费	150.00		150.00
302	31	公务用车运行维护费	50.00		50.00
302	39	其他交通费用	25.00		25.00
302	99	其他商品和服务支出	3,147.00		3,147.00
303		对个人和家庭的补助	477.00	477.00	
303	01	离休费	87.00	87.00	
303	05	生活补助	45.00	45.00	
303	07	医疗费补助	345.00	345.00	

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：昌吉学院

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：昌吉学院

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	
1	2	3	4	5	6
55.00		50.00		50.00	5.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉学院

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	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、关于昌吉学院 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉学院 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 38,829.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉学院 2021 年收入预算情况说明

昌吉学院单位收入预算 38,829.00 万元，其中：

一般公共预算 28,949.00 万元，占 74.56%，比上年预算增加 4510.67 万元；主要原因学生规模增加，生均拨款数增加。

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（教育收费）9,880.00 万元，占 25.44%，比上年预算增加 1880 万元；主要原因学生规模增加，学费住宿费收入增加。

三、关于昌吉学院 2021 年支出预算情况说明

昌吉学院 2021 年支出预算 38,829.00 万元，其中：

基本支出 28,949.00 万元，占 74.56%，比上年预算增加 5300 万元；主要原因学生规模增加，各项基本支出增加。

项目支出 9,880.00 万元，占 25.44%，比上年预算增加 1090.67 万元；主要原因学生规模增加，需要配套的基本建设、设备购置、助学金及伙食补助等支出增加。

四、关于昌吉学院 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 28,949.00 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 28,949.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 28,949.00 万元，主要用于：一、人员经费 22,557.00 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、生活补助、医疗费补助；二、公用经费 6,392.00 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、培训费、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。

五、关于昌吉学院 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

昌吉学院 2021 年一般公共预算拨款合计 28,949.00 万元，其中：

基本支出 28,949.00 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4510.67 万元；主要原因学生规模增加，生均拨款数增加。项目支出 0 万元，比上年预算减少 2259.33 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 28,949.00 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)高等教育(项):2021 年预算数为 28,949.00 万元，比上年预算增加 4510.67 万元，提高 18.46%，主要原因：学生规模增加，生均拨款数增加。

六、关于昌吉学院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉学院 2021 年一般公共预算基本支出 28,949.00 万元，其中：

人员经费 22,557.00 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 6,392.00 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、培训费、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 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、关于昌吉学院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉学院 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 55.00 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 50.00 万元，公务接待费 5.00 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，一般公共预算未安排因公出国（境）费；公务用车购置增加 0 万元，一般公共预算未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，按财政要求，公务运行费只减不增，安排公务接待费与 2021 年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是按财政要求，公务接待费只减不增，安排公务接待费与上年一致。

九、关于昌吉学院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉学院 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，昌吉学院的机关运行经费财政拨款预算 6392 万元，比上年预算增加 3154.6 万元，增长 97.44%。主要原因是学生规模扩大，各项支出增加。

（二）政府采购情况

2021 年，昌吉学院政府采购预算 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 268647.94 平方米，价值 44593.89 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 231.82 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 231.82 万元。执勤执法用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 00 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2851.84 万元。

4. 其他资产价值 1122.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆经费 71.59 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 1 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 年度，本年度预算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

无其他需说明事项。

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。

昌吉学院

2021 年 02 月 08 日