

昌吉学院

2022 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 2022 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、 关于昌吉学院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉学院 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉学院 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉学院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于昌吉学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于昌吉学院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于昌吉学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、 关于昌吉学院 2022 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

昌吉学院位于新疆天山北坡经济带中心——美丽的昌吉市，有着 60 多年的办学历史。其前身是成立于 1959 年的昌吉师范学校，1985 年升格为昌吉师范专科学校，2001 年 5 月经国家教育部和自治区人民政府批准升格为普通本科院校——昌吉学院。

学院现有北京路和世纪大道两个校区，占地面积 1209 亩，各类建筑面积 22 万平方米，各类教学科研仪器、设备总值 12652 余万元，图书馆藏书 157 万余册，电子图书 140 万余册。学院现有 16 个二级教学单位，共 83 个本、专科专业，专业覆盖法学、教育学、文学、理学、工学、经济学、管理学、艺术学八个学科门类，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。

学院于 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，有材料与化工（材料方向、化工方向）、教育硕士（学科教学·语文、学科教学·数学）两个专业学位硕士授权点。

近年来学院先后成立了中华优秀传统文化研究所、应用数学研究所、公共经济研究所、计算机应用研究所、体育文化研究所等研究机构。学院与山东大学、陕西师范大学、吉林大学、厦门大学、北京林业大学、兰州大学、中国石油大学（华东）建立了长期对口支援关系，并与山东大学、陕西师范大学、厦门大学、西安音乐学院联合培养本科生及研究生。

承优良传统、载多年积淀。在新的历史发展时期，学院将秉承“惟德惟才，笃学笃行”的校训精神，坚持以培养高层次高素质应用型人才为中心，进一步发挥自身办学优势和重点学科特色，全面提高教学质量、科研水平和社会服务能力，努力把学院建设成为具有鲜明特色，教学科研同步发展、服务地方经济

建设的高水平的应用型大学，使昌吉学院成为新疆高等教育界一道亮丽的风景线。

二、 机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设 16 个教学单位，分别是：马克思主义学院、人文与传播学院、经济管理学院、外国语学院、数学与数据科学学院、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、体育与健康学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、教育科学学院、航空学院、预科教育学院、继续教育与培训学院。

本单位编制数 673，实有人数 987 人，其中：在职 613 人，增加 40 人；退休 368 人，增加 11 人；离休 6 人，减少 1 人。

第二部分 2022 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）	36,398.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	36,398.00	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）	16,000.00	205 教育支出	53,398.00
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	1,000.00	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	53,398.00	支出总计	53,398.00

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	53,398.00	36,398.00			16,000.00			1,000.00
205			教育支出	53,398.00	36,398.00			16,000.00			1,000.00
205	02		普通教育	53,398.00	36,398.00			16,000.00			1,000.00
205	02	05	高等教育	53,398.00	36,398.00			16,000.00			1,000.00

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：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	53,398.00	36,448.00	16,950.00
205			教育支出	53,398.00	36,448.00	16,950.00
205	02		普通教育	53,398.00	36,448.00	16,950.00
205	02	05	高等教育	53,398.00	36,448.00	16,950.00

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）	36,398.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	36,398.00	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	36,398.00	36,398.00		
		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	36,398.00	支出总计	36,398.00	36,398.00		

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	36,398.00	36,398.00	
			205 教育支出	36,398.00	36,398.00	
			205 02 普通教育	36,398.00	36,398.00	
			205 02 05 高等教育	36,398.00	36,398.00	

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

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	36,398.00	27,218.00	9,180.00
301		工资福利支出	26,697.00	26,697.00	
301	01	基本工资	5,384.96	5,384.96	
301	02	津贴补贴	529.04	529.04	
301	03	奖金	1,862.30	1,862.30	
301	07	绩效工资	12,102.40	12,102.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,850.00	1,850.00	
301	09	职业年金缴费	440.00	440.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,133.90	1,133.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	165.00	165.00	
301	12	其他社会保障缴费	94.80	94.80	
301	13	住房公积金	1,800.00	1,800.00	
301	99	其他工资福利支出	1,334.60	1,334.60	
302		商品和服务支出	9,180.00		9,180.00
302	01	办公费	350.00		350.00
302	02	印刷费	150.00		150.00
302	05	水费	450.00		450.00
302	06	电费	400.00		400.00
302	07	邮电费	100.00		100.00
302	08	取暖费	1,200.00		1,200.00
302	09	物业管理费	545.00		545.00
302	11	差旅费	150.00		150.00
302	17	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	105.00		105.00
302	29	福利费	200.00		200.00
302	31	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	其他交通费用	20.50		20.50
302	99	其他商品和服务支出	5,465.00		5,465.00
303		对个人和家庭的补助	521.00	521.00	
303	01	离休费	81.00	81.00	
303	05	生活补助	44.00	44.00	
303	07	医疗费补助	370.00	370.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26.00	26.00	

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

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。

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
44.50		40.00		40.00	4.50

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

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。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于昌吉学院 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 53,398.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于昌吉学院 2022 年收入预算情况说明

昌吉学院单位收入预算 53,398.00 万元，其中：

一般公共预算 36,398.00 万元，占 68.16%，比上年预算增加 7,449.00 万元，增长 25.73%，主要原因是在校生规模增加，2022 年预算在校生人数 31496 人，较上年预算增加 6072 人，因此财政生均拨款数增加。

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）16,000.00 万元，占 29.96%，比上年预算增加 6,120.00 万元，增长 61.94%，主要原因是在校生规模增加，学费、住宿费、考试考务费等财政专户收入增加。

单位其他资金收入 1,000.00 万元，占 1.87%，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100%，主要原因是各类科研课题经费等单位其他资金增加。

三、关于昌吉学院 2022 年支出预算情况说明

昌吉学院 2022 年支出预算 53,398.00 万元，其中：

基本支出 36,448.00 万元，占 68.26%，比上年预算增加 7,499.00 万元，增长 25.90%，主要原因是教职工及在校生规模增加，人员经费及公用运行经费等基本支出增加。

项目支出 16,950.00 万元，占 31.74%，比上年预算增加 7,070.00 万元，增长 71.56%，主要原因是由于学院教育事业发展规划增加，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 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

昌吉学院 2022 年财政拨款收支总预算 36,398.00 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 36,398.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 36,398.00 万元，主要用于：一、人员经费 27,218.00 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 9,180.00 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、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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 36,398.00 万元，其中：

基本支出 36,398.00 万元，比上年预算增加 7,449.00 万元，增长 25.73%。主要原因是在校生规模增加，2022 年预算在校生人数 31496 人，较上年预算增加 6072 人，因此财政生均拨款数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 36,398.00 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）：2022年预算数为36,398.00万元，比上年预算增加7,449.00万元，增长25.73%。主要原因是教职工及在校生规模增加，人员经费及公用运行经费等基本支出增加。

六、关于昌吉学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉学院2022年一般公共预算基本支出36,398.00万元，其中：

人员经费27,218.00万元，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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9,180.00万元，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、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2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉学院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为44.50万元，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40.00万元，公务接待费4.50万元。

2022年一般公共预算“三公”经费预算比上年减少10.50万元，下降19.09%，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置无变化，主要原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费减少10.00万元，下降20.00%，主要原因是持续压减公务用车运行维护开支；公务接待费减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是持续压减公务接待开支。

九、关于昌吉学院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉学院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

2022 年昌吉学院机关运行经费财政拨款预算 9180 万元，比上年预算增加 2788 万元，增长 43.62%。主要原因是随着教职工及学生规模扩大，学院教育事业稳步发展，办公费、印刷费、物业管理费、水费、电费、取暖费、维修维护费等各项支出增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，昌吉学院政府采购预算 12,391.70 万元，其中：政府采购货物预算 2,056.70 万元，政府采购工程预算 10,000.00 万元，政府采购服务预算 335.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,871.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,300.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 268647.94 平方米，价值 44592.64 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；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 2797.09 万元。
4. 其他资产价值 17230.58 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2022 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称			
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）		
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

(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

2022年02月18日