

新疆供销学校（新疆供销技工学校）

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆供销学校（新疆供销技工学校）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、 关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021 年一般公共预算基本支

出情况说明

七、关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）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 新疆供销学校（新疆供销技工学校）单位概况

一、 主要职能

新疆供销学校成立于1954年，是一所集中专、技工、技能岗位培训、成人函授为一体的中等职业学校，隶属新疆维吾尔自治区供销社管理。在60多年的办学过程中，始终坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心的办学方向。坚持“立足新疆、依托行业、突出特色、为新疆棉花、果蔬产业企业培养高素质技能人才”的办学定位。秉承“围绕供销办教育，办好教育促供销”的办学理念，以服务新疆“三农”和供销合作行业发展为主要任务，推动新疆中等职业教育与行业、产业持续健康发展。

二、 机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设12个科室，分别是：办公室、组织人事科、财务科、教务科、继续教育部、保卫科、学生科、后勤科、招生就业办、德育工作部、教学督导室、纪检组，另有石河子、阿克苏两个学区工作部，负责石河子、阿克苏两学区的日常管理工作。

单位编制数267，实有人数492人，其中：在职249人，增加10人；退休240人，增加6人；离休3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：新疆供销学校（新疆供销技工学校）

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）	4,904.91	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	4,904.91	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）	800.00	205 教育支出	5,704.91
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	5,704.91	支出总计	5,704.91

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：新疆供销学校（新疆供销技工学校）

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	5,704.91	4,904.91			800.00			
205			教育支出	5,704.91	4,904.91			800.00			
205	03		职业教育	5,704.91	4,904.91			800.00			
205	03	02	中等职业教育	5,704.91	4,904.91			800.00			

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：新疆供销学校（新疆供销技工学校）

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	5,704.91	5,204.91	500.00
205			教育支出	5,704.91	5,204.91	500.00
205	03		职业教育	5,704.91	5,204.91	500.00
205	03	02	中等职业教育	5,704.91	5,204.91	500.00

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：新疆供销学校（新疆供销技工学校）

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）	4,904.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,904.91	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	4,904.91	4,904.91		
		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	4,904.91	支出总计	4,904.91	4,904.91		

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：新疆供销学校（新疆供销技工学校）

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			总计	4,904.91	4,904.91	
205			教育支出	4,904.91	4,904.91	
205	03		职业教育	4,904.91	4,904.91	
205	03	02	中等职业教育	4,904.91	4,904.91	

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：新疆供销学校（新疆供销技工学校）

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	4,904.91	3,474.88	1,430.03
301		工资福利支出	3,092.44	3,092.44	
301	01	基本工资	1,149.57	1,149.57	
301	02	津贴补贴	274.71	274.71	
301	03	奖金	95.80	95.80	
301	07	绩效工资	351.59	351.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	341.85	341.85	
301	09	职业年金缴费	166.07	166.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	186.83	186.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	145.31	145.31	
301	12	其他社会保障缴费	57.83	57.83	
301	13	住房公积金	260.60	260.60	
301	99	其他工资福利支出	62.28	62.28	
302		商品和服务支出	1,430.03		1,430.03
302	01	办公费	309.84		309.84
302	02	印刷费	33.00		33.00
302	05	水费	64.00		64.00
302	06	电费	44.04		44.04
302	07	邮电费	24.60		24.60
302	08	取暖费	165.41		165.41
302	09	物业管理费	124.12		124.12
302	11	差旅费	86.83		86.83
302	16	培训费	15.00		15.00
302	17	公务接待费	2.18		2.18
302	28	工会经费	41.52		41.52
302	29	福利费	37.37		37.37
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	5.85		5.85
302	99	其他商品和服务支出	464.27		464.27
303		对个人和家庭的补助	382.44	382.44	
303	01	离休费	36.24	36.24	
303	05	生活补助	34.06	34.06	
303	07	医疗费补助	277.46	277.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34.68	34.68	

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：新疆供销学校（新疆供销技工学校）

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：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆供销学校（新疆供销技工学校）

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
14.18		12.00		12.00	2.18

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：新疆供销学校（新疆供销技工学校）

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：本表无业务发生，是空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算5,704.91万元。

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、关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年收入预算情况说明

新疆供销学校（新疆供销技工学校）单位收入预算5,704.91万元，其中：一般公共预算4,904.91万元，占85.98%，比上年减少87.63万元；主要原因是学生人数减少，所以生均公用经费拨款较上年总额下降。

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）800.00万元，占14.02%，比上年增加520万元；主要原因是使用财政专户（教育收费）资金安排石河子学区新建教学实训综合楼项目。

三、关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年支出预算情况说明

新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年支出预算5,704.91万元，其中：

基本支出5,204.91万元，占91.24%，比上年预算减少67.63万元；主要原因是学生人数减少，所以生均公用经费拨款较上年总额下降。

项目支出500.00万元，占8.76%，比上年预算增加500万元；主要原因是使用财政专户（教育收费）资金安排石河子学区新建教学实训综合楼项目。

四、关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年财政拨款收支情况总体说明

新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年财政拨款收支总预算4,904.91万元。

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4,904.91万元。

支出预算包括：教育支出4,904.91万元，主要用于支付人员工资福利3440.2万元，对个人和家庭的补助支出34.68万元，学校正常公用经费支出1,430.03万元。

五、关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）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

新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年一般公共预算拨款4,904.91万元，其中：

基本支出4,904.91万元，占100.00%，比上年预算减少87.63万元，较上年预算数下降1.76%；主要原因是学生人数减少，所以生均公用经费拨款较上年总额下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出4,904.91万元，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）职业教育（款）中等职业教育（项）：2021年预算数为4,904.91万元，比上年预算减少87.63万元，下降1.76%，主要原因：学生人数减少，所以生均公用经费拨款较上年总额下降。

六、关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年一般公共预算基本支出4,904.91万元，其中：

人员经费3,474.88万元，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1,430.03万元，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、关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）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、关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年“三公”经费财政拨款预算数为14.18万元，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12.00万元，公务接待费2.18万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.25万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少2.25万元，主要原因是公务用车数量核减；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年保持一致。

九、关于新疆供销学校（新疆供销技工学校）2021年政府性基金预算拨款情况说明

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，新疆供销学校及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1430.03万元，比上年预算减少159.46万元，下降10.03%。主要原因一是学生人数减少，所以生均公用经费拨款较上年总额下降，二是采暖面积的减少，导致暖气费也有所下降。

（二）政府采购情况

2021年，新疆供销学校（新疆供销技工学校）政府采购预算1.20万元，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1.20万元。

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 69752.29 平方米，价值 6664.3 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 101.16 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 5 辆，价值 101.16 万元。
3. 办公家具价值 322.1 万元。
4. 其他资产价值 4903.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年单位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

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。

新疆供销学校(新疆供销技工学校)

2021年02月08日