

新疆供销技师学院（新疆供销学校）

2022 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆供销技师学院（新疆供销学校）单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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、 关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022 年一般公共预算基本

支出情况说明

七、 关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）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 新疆供销技师学院（新疆供销学校）单位概况

### 一、主要职能

新疆供销技师学院（新疆供销学校）是由新疆维吾尔自治区人民政府批准，自治区供销社举办的全日制公办技师学院、中等职业学校。其前身是创办于1954年的新疆供销学校和1982年的新疆供销技工学校，是一所集中专、技工、岗位技能培训与鉴定、成人函授教育为一体的职业院校。

新疆供销技师学院（新疆供销学校）是国家级重点中等职业学校、全国供销合作总社中等职业教育改革示范校、自治区级中等职业改革发展示范学校、国家级中等职业改革发展示范学校、国家第二批职业院校数字校园建设实验校。学院是乌鲁木齐市“平安建设先进单位”、高新区（新市区）“文明校园”，是自治区首批优质中等职业学校建设单位。2021年，自治区党委、人民政府授予学院党委“脱贫攻坚先进基层党组织”荣誉称号。

### 二、机构设置及人员情况

新疆供销技师学院（新疆供销学校）无下属预算单位，本单位下设13个职能部室、7个院（系），分别是：办公室、组织人事部、财务（审计）部、学生工作部、纪检监察室、工会、团委、教务部、后勤管理服务中心、招生就业指导部、安全保卫部、质量控制中心、技能鉴定中心、马克思主义学院、现代流通服务系、继续教育学院、思想政治和人文素质教育部、旅游服务系、现代农业系、信息工程系，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。

新疆供销技师学院（新疆供销学校）单位编制数267，实有人数500人，其中：在职247人，减少2人；退休251人，增加11人；离休2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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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）   | 5,308.43 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算     | 5,308.43 | 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） | 200.00   | 205 教育支出        | 8,402.26 |
| 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   | 4,446.00 | 208 社会保障和就业支出   | 931.92   |
|            |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|            |          | 210 卫生健康支出      | 348.04   |
|            |          | 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      | 272.21   |
|            |          | 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       | 9,954.43 | 支出总计            | 9,954.43 |

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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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 | 国有资产经营预算 | 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               |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>9,954.43</b> | <b>5,308.43</b> |         |          | <b>200.00</b> |      |          | <b>4,446.00</b> |
| 205      |    |    | <b>教育支出</b>       | <b>8,402.26</b> | <b>3,756.26</b> |         |          | <b>200.00</b> |      |          | <b>4,446.00</b> |
| 205      | 03 |    | <b>职业教育</b>       | <b>8,402.26</b> | <b>3,756.26</b> |         |          | <b>200.00</b> |      |          | <b>4,446.00</b> |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育            | 8,402.26        | 3,756.26        |         |          | 200.00        |      |          | 4,446.00        |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>931.92</b>   | <b>931.92</b>   |         |          |               |      |          |                 |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>931.92</b>   | <b>931.92</b>   |         |          |               |      |          |                 |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 399.83          | 399.83          |         |          |               |      |          |                 |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 358.08          | 358.08          |         |          |               |      |          |                 |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 174.02          | 174.02          |         |          |               |      |          |                 |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>348.04</b>   | <b>348.04</b>   |         |          |               |      |          |                 |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>348.04</b>   | <b>348.04</b>   |         |          |               |      |          |                 |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 195.77          | 195.77          |         |          |               |      |          |                 |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 152.27          | 152.27          |         |          |               |      |          |                 |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>272.21</b>   | <b>272.21</b>   |         |          |               |      |          |                 |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>272.21</b>   | <b>272.21</b>   |         |          |               |      |          |                 |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 272.21          | 272.21          |         |          |               |      |          |                 |

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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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               |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>9,954.43</b> | <b>5,308.43</b> | <b>4,646.00</b> |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>       | <b>8,402.26</b> | <b>3,756.26</b> | <b>4,646.00</b> |
| <b>205</b> | <b>03</b> |    | <b>职业教育</b>       | <b>8,402.26</b> | <b>3,756.26</b> | <b>4,646.00</b> |
| 205        | 03        | 02 | 中等职业教育            | 8,402.26        | 3,756.26        | 4,646.00        |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>931.92</b>   | <b>931.92</b>   |                 |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>931.92</b>   | <b>931.92</b>   |                 |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 399.83          | 399.83          |                 |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 358.08          | 358.08          |                 |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 174.02          | 174.02          |                 |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>348.04</b>   | <b>348.04</b>   |                 |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>348.04</b>   | <b>348.04</b>   |                 |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 195.77          | 195.77          |                 |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 152.27          | 152.27          |                 |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>272.21</b>   | <b>272.21</b>   |                 |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>272.21</b>   | <b>272.21</b>   |                 |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 272.21          | 272.21          |                 |

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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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） | 5,308.43 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算   | 5,308.43 | 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        | 3,756.26 | 3,756.26 |         |          |
|          |          | 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   | 931.92   | 931.92   |         |          |
|          |          | 209 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|          |          | 210 卫生健康支出      | 348.04   | 348.04   |         |          |
|          |          | 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      | 272.21   | 272.21   |         |          |
|          |          | 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     | 5,308.43 | 支出总计            | 5,308.43 | 5,308.43 |         |          |

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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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    |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>5,308.43</b> | <b>5,308.43</b> |      |
| <b>205</b> |           |    | <b>教育支出</b>       | <b>3,756.26</b> | <b>3,756.26</b> |      |
| <b>205</b> | <b>03</b> |    | <b>职业教育</b>       | <b>3,756.26</b> | <b>3,756.26</b> |      |
| 205        | 03        | 02 | 中等职业教育            | 3,756.26        | 3,756.26        |      |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>931.92</b>   | <b>931.92</b>   |      |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>931.92</b>   | <b>931.92</b>   |      |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 399.83          | 399.83          |      |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 358.08          | 358.08          |      |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 174.02          | 174.02          |      |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>348.04</b>   | <b>348.04</b>   |      |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>348.04</b>   | <b>348.04</b>   |      |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 195.77          | 195.77          |      |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 152.27          | 152.27          |      |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>272.21</b>   | <b>272.21</b>   |      |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>272.21</b>   | <b>272.21</b>   |      |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 272.21          | 272.21          |      |

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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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               |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>5,308.43</b> | <b>3,946.47</b> | <b>1,361.96</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>3,546.64</b> | <b>3,546.64</b> |                 |
| 301        | 01 | 基本工资             | 1,117.94        | 1,117.94        |                 |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 267.62          | 267.62          |                 |
| 301        | 03 | 奖金               | 93.16           | 93.16           |                 |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 789.68          | 789.68          |                 |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 358.08          | 358.08          |                 |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 174.02          | 174.02          |                 |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 195.77          | 195.77          |                 |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 152.27          | 152.27          |                 |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 60.65           | 60.65           |                 |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 272.21          | 272.21          |                 |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 65.26           | 65.26           |                 |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>1,361.96</b> |                 | <b>1,361.96</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 172.11          |                 | 172.11          |
| 302        | 02 | 印刷费              | 41.27           |                 | 41.27           |
| 302        | 05 | 水费               | 80.50           |                 | 80.50           |
| 302        | 06 | 电费               | 60.80           |                 | 60.80           |
| 302        | 07 | 邮电费              | 24.80           |                 | 24.80           |
| 302        | 08 | 取暖费              | 192.10          |                 | 192.10          |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 44.00           |                 | 44.00           |
| 302        | 11 | 差旅费              | 112.15          |                 | 112.15          |
| 302        | 16 | 培训费              | 11.42           |                 | 11.42           |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 2.07            |                 | 2.07            |
| 302        | 28 | 工会经费             | 44.37           |                 | 44.37           |
| 302        | 29 | 福利费              | 39.92           |                 | 39.92           |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 12.87           |                 | 12.87           |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 7.80            |                 | 7.80            |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 515.78          |                 | 515.78          |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>399.83</b>   | <b>399.83</b>   |                 |
| 303        | 01 | 离休费              | 26.23           | 26.23           |                 |
| 303        | 05 | 生活补助             | 35.42           | 35.42           |                 |
| 303        | 07 | 医疗费补助            | 300.60          | 300.60          |                 |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出    | 37.58           | 37.58           |                 |

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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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   |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |
|          |   |   |          |      |    |        |        |            |           |             |       |             |       |           |      |

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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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     |
| 14.94 |          | 12.87      |         | 12.87   | 2.07  |
|       |          |            |         |         |       |
|       |          |            |         |         |       |
|       |          |            |         |         |       |
|       |          |            |         |         |       |

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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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    |
|          |   |   |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |
|          |   |   |          |    |      |      |

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、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算9,954.43万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022年收入预算情况说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）单位收入预算9,954.43万元，其中：一般公共预算5,308.43万元，占53.33%，比上年预算增加403.52万元；主要原因一是由于学校创收能力下降，财政专户（教育收费）收入下降，财政一般公共预算支持增大；二是2022年人员工资、社保等整体上调；三是退休人员增加，导致对个人和家庭的补助略有增长。

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）200.00万元，占2.01%，比上年预算减少600.00万元；主要原因一是由于学校创收能力下降，财政专户（教育收费）收入下降；二是本年度使用财政专户（教育收费）资金安排石河子学区新建教学实训综合楼项目资金较上年减少。

单位其他资金收入4,446.00万元，占44.66%，比上年预算增加4,446.00万元；主要原因是本年度新增将其他资金收入列入预算范围。

### 三、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022年支出预算情况说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022年支出预算9,954.43万元，其中：

基本支出5,308.43万元，占53.33%，比上年预算增加103.52万元；主要原因一是2022年人员工资、社保等整体上调；二是退休人员增加，导致对个人和家庭的补助略有增长。

项目支出4,646.00万元，占46.67%，比上年预算增加4,146.00万元；主要原因是本年度新增将其他资金收入列入项目支出预算范围。

### 四、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022年财政拨款收支总预算5,308.43万元。

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5,308.43万元。

支出预算包括：教育支出3,756.26万元，主要用于支付人员工资福利2394.3万元，学校正常公用经费支出1,361.96万元；社会保障和就业支出931.92万元，主要用于离退休人员离退休费及在职人员养老保险和职业年金支出；卫生健康支出348.04万元，主要用于职工医疗保险支出；住房保障支出272.21万元，主要用于职工住房公积金支出。

### 五、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）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

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022年一般公共预算拨款合计5,308.43万元，其中：

基本支出5,308.43万元，比上年预算增加403.52万元，增长8.23%。主要原因是：一是2022年人员工资、社保等整体上调；二是退休人员增加，导致对个人和家庭的补助略有增长。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出3,756.26万元，占70.76%。
- 2、社会保障和就业支出931.92万元，占17.56%。
- 3、卫生健康支出348.04万元，占6.56%。
- 4、住房保障支出272.21万元，占5.13%。

## （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）：2022年预算数为3,756.26万元，比上年预算减少1,148.65万元，下降23.42%。主要原因是上年度将一般公共预算支出全部填列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中，本年度按要求细化填列。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为399.83万元，比上年预算增加399.83万元，增长100%。主要原因是上年度将一般公共预算支出全部填列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中，本年度按要求细化填列。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为358.08万元，比上年预算增加358.08万元，增长100%。主要原因是上年度将一般公共预算支出全部填列入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中，本年度按要求细化填列。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为174.02万元，比上年预算增加174.02万元，增长100%。主要原因是上年度将一般公共预算支出全部填入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中，本年度按要求细化填列。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为195.77万元，比上年预算增加195.77万元，增长100%。主要原因是上年度将一般公共预算支出全部填入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中，本年度按要求细化填列。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为152.27万元，比上年预算增加152.27万元，增长100%。主要原因是上年度将一般公共预算支出全部填入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中，本年度按要求细化填列。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为272.21万元，比上年预算增加272.21万元，增长100%。主要原因是上年度将一般公共预算支出全部填入教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）中，本年度按要求细化填列。

## 六、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022年一般公共预算基本支出5,308.43万元，其中：

人员经费3,946.47万元，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 1,361.96 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、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）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、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.94 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 12.87 万元，公务接待费 2.07 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 0.76 万元，增长 5.36%，其中：因公出国（境）费无变化，主要原因是未安排预算；公务用车购置无变化，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.87 万元，增长 7.25%，主要原因是本年度阿克苏校区学生人数大幅度增加、石河子校区系部调整，三校区业务往来较上年有所增多；公务接待费减少 0.11 万元，下降 5.05%，主要原因是公务接待费按要求核减。

#### 九、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）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，新疆供销技师学院（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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是事业单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2022年，新疆供销技师学院（新疆供销学校）政府采购预算87.18万元，其中：政府采购货物预算51.28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.90万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额87.18万元，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2021年底，新疆供销技师学院（新疆供销学校）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋72491.8平方米，价值7557.25万元。

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637.07万元。

4. 其他资产价值5190.32万元。

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）。

2022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

2022年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额4646万元。

## 项目支出绩效目标表

|                 |                                     |              |             |                |                       |          |
|-----------------|-------------------------------------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|----------|
| <b>预算单位</b>     | 新疆供销技师学院（新疆供销学校）                    |              | <b>项目名称</b> | 2022年“非财政拨款”资金 |                       |          |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额                              | 4,446.00     | 其中：财政拨款     |                | 其他资金                  | 4,446.00 |
| <b>项目总体目标</b>   | 保障职工社保及住房公积金正常缴纳，保证学生食堂正常运转，资金支付及时。 |              |             |                |                       |          |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>                         | <b>三级指标</b>  |             |                | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |          |
| 产出指标            | 数量指标                                | 缴纳职工社保、公积金人数 |             |                | >=250 人               |          |
|                 |                                     | 学生人数         |             |                | >=2500 人              |          |
|                 |                                     | 支付食堂学生充值款次数  |             |                | <=10 次                |          |
|                 |                                     | 缴纳职工社保、公积金次数 |             |                | =12 次                 |          |
|                 | 质量指标                                | 资金支付准确率      |             |                | >=90%                 |          |
|                 | 时效指标                                | 资金支付及时率（%）   |             |                | >=95%                 |          |
|                 | 成本指标                                | 职工社保公积金金额    |             |                | <=180 万元/月            |          |
|                 |                                     | 支付食堂充值款      |             |                | <=130 万元/月            |          |
|                 |                                     | 支付财政专户培训费等   |             |                | <=500 万元/年            |          |
|                 | 满意度指标                               | 满意度指标        | 受益对象满意度（%）  |                |                       | >=95%    |
| 服务对象满意度（%）      |                                     |              | >=95%       |                |                       |          |
| 师生满意度（%）        |                                     |              | >=95%       |                |                       |          |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |                    |         |                     |                |        |
|----------|---|--------------------|---------|---------------------|----------------|--------|
| 预算单位     | 新疆供销技师学院（新疆供销学校）  |                    | 项目名称    | 2022年石河子学区教学实训综合楼项目 |                |        |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额  | 200.00             | 其中：财政拨款 | 0.00                | 其他资金           | 200.00 |
| 项目总体目标   | 进一步提升职业教育质量何职业教育专业建设，充分发挥和合理配置学校现有教学资源，改善教育教学设施，发挥学校职业教学职能作用。 |                    |         |                     |                |        |
| 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  | 教学时村综合楼建设项目总建筑面积   |         |                     | =8400 平方米      |        |
|          |   | 建设教学实训楼栋数          |         |                     | =1 栋           |        |
|          |   | 新增教室数量             |         |                     | >=34 间         |        |
|          | 质量指标  | 教学实训综合楼建设项目竣工验收合格率 |         |                     | >=95%          |        |
|          |   | 教学实训综合楼项目设计变更率     |         |                     | <=25%          |        |
|          | 时效指标  | 教学实训楼建设项目按计划完工率    |         |                     | >=95%          |        |
|          | 成本指标  | 预算控制率              |         |                     | <=100%         |        |
| 效益指标     | 社会效益指标  | 石河子学前区正常运转率        |         |                     | =100%          |        |
|          |   | 受益学生人数             |         |                     | >=2000 人       |        |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 在校学生满意度            |         |                     | >=95%          |        |

### （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。

新疆供销技师学院(新疆供销学校)

2022年02月12日