

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个职能部门、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	9,954.43	5,308.43			200.00			4,446.00
205			教育支出	8,402.26	3,756.26			200.00			4,446.00
205	03		职业教育	8,402.26	3,756.26			200.00			4,446.00
205	03	02	中等职业教育	8,402.26	3,756.26			200.00			4,446.00
208			社会保障和就业支出	931.92	931.92						
208	05		行政事业单位养老支出	931.92	931.92						
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			卫生健康支出	348.04	348.04						
210	11		行政事业单位医疗	348.04	348.04						
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			住房保障支出	272.21	272.21						
221	02		住房改革支出	272.21	272.21						
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
			总计	9,954.43	5,308.43	4,646.00
205			教育支出	8,402.26	3,756.26	4,646.00
205	03		职业教育	8,402.26	3,756.26	4,646.00
205	03	02	中等职业教育	8,402.26	3,756.26	4,646.00
208			社会保障和就业支出	931.92	931.92	
208	05		行政事业单位养老支出	931.92	931.92	
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			卫生健康支出	348.04	348.04	
210	11		行政事业单位医疗	348.04	348.04	
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			住房保障支出	272.21	272.21	
221	02		住房改革支出	272.21	272.21	
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
			总计	5,308.43	5,308.43	
205			教育支出	3,756.26	3,756.26	
205	03		职业教育	3,756.26	3,756.26	
205	03	02	中等职业教育	3,756.26	3,756.26	
208			社会保障和就业支出	931.92	931.92	
208	05		行政事业单位养老支出	931.92	931.92	
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			卫生健康支出	348.04	348.04	
210	11		行政事业单位医疗	348.04	348.04	
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			住房保障支出	272.21	272.21	
221	02		住房改革支出	272.21	272.21	
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

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	5,308.43	3,946.47	1,361.96
301		工资福利支出	3,546.64	3,546.64	
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	
302		商品和服务支出	1,361.96		1,361.96
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
303		对个人和家庭的补助	399.83	399.83	
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。

项目支出0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。

（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

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 1361.96 万元，

比上年预算下降 68.07 万元，下降 4.76%。主要原因是学生人数较上年同比下降，生均公用经费减少，引起公用经费减少。

(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 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。

新疆供销技师学院(新疆供销学校)

2022年02月12日