

新疆商贸经济学校 2021 年
单位预算公开

目 录

第一部分 新疆商贸经济学校单位概况

- 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、 关于新疆商贸经济学校 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆商贸经济学校 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆商贸经济学校 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆商贸经济学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆商贸经济学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆商贸经济学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆商贸经济学校 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆商贸经济学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

说明

九、 关于新疆商贸经济学校 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 新疆商贸经济学校单位概况

一、 主要职能

新疆商贸经济学校是自治区重点财经类中职学校，同时挂牌新疆商贸经济高级技工学校，承担着全疆物流、会计、汽修、电子商务等专业人才的培养任务。近年来主要承担南疆三地州智力扶贫工程中的中职专业人才培养工作。

2020 年末新疆商贸经济学校在职实有人数 66 人，其中：财政补助开支人数 61 人；交社保机构管理退休人员 69 人；年末全日制在册中职（含中专、技校）学生 1019 人。

二、 机构设置及人员情况

新疆商贸经济学校无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：保卫科、招生就业办公室、校团委、党政办公室、总务科、思政办、教务科、督导室、学生科、资助中心、财务室、信息中心。

我校编制数 80 人，实有人数 130 人，其中：在职 61 人，增加 3 人；退休 69 人，增加 1 人；离休 0 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：新疆商贸经济学校

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）	1,172.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,172.75	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）	100.00	205 教育支出	1,188.67
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	84.08
		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	1,272.75	支出总计	1,272.75

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：新疆商贸经济学校

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	1,272.75	1,172.75			100.00			
205			教育支出	1,188.67	1,088.67			100.00			
205	03		职业教育	1,188.67	1,088.67			100.00			
205	03	02	中等职业教育	1,188.67	1,088.67			100.00			
208			社会保障和就业支出	84.08	84.08						
208	05		行政事业单位养老 支出	84.08	84.08						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	84.08	84.08						

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：新疆商贸经济学校

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	1,272.75	1,172.75	100.00
205			教育支出	1,188.67	1,088.67	100.00
205	03		职业教育	1,188.67	1,088.67	100.00
205	03	02	中等职业教育	1,188.67	1,088.67	100.00
208			社会保障和就业支出	84.08	84.08	
208	05		行政事业单位养老支出	84.08	84.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	

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：新疆商贸经济学校

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）	1,172.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,172.75	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	1,088.67	1,088.67		
		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	84.08	84.08		
		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	1,172.75	支出总计	1,172.75	1,172.75		

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：新疆商贸经济学校

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	1,172.75	1,172.75	
205			教育支出	1,088.67	1,088.67	
205	03		职业教育	1,088.67	1,088.67	
205	03	02	中等职业教育	1,088.67	1,088.67	
208			社会保障和就业支出	84.08	84.08	
208	05		行政事业单位养老支出	84.08	84.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.08	84.08	

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：新疆商贸经济学校

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	1,172.75	871.70	301.05
301		工资福利支出	782.01	782.01	
301	01	基本工资	287.52	287.52	
301	02	津贴补贴	50.74	50.74	
301	03	奖金	23.96	23.96	
301	07	绩效工资	163.27	163.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.08	84.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	35.12	35.12	
301	12	其他社会保障缴费	14.05	14.05	
301	13	住房公积金	63.06	63.06	
301	99	其他工资福利支出	15.05	15.05	
302		商品和服务支出	301.05		301.05
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	1.51		1.51
302	08	取暖费	41.54		41.54
302	09	物业管理费	40.00		40.00
302	11	差旅费	24.34		24.34
302	16	培训费	5.00		5.00
302	28	工会经费	10.04		10.04
302	29	福利费	9.03		9.03
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	1.95		1.95
302	99	其他商品和服务支出	145.14		145.14
303		对个人和家庭的补助	89.69	89.69	
303	07	医疗费补助	79.73	79.73	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9.96	9.96	

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：新疆商贸经济学校

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

编制部门：新疆商贸经济学校

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
2.50		2.50		2.50	

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：新疆商贸经济学校

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、 关于新疆商贸经济学校 2021 年收支预算情况总体说明：

按照全口径预算的原则，新疆商贸经济学校 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,272.75 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、社会保障和就业支出。

二、 关于新疆商贸经济学校 2021 年收入预算情况说明：

新疆商贸经济学校单位收入预算 1,272.75 万元，其中：

一般公共预算 1,172.75 万元，占 92.14%，比上年增加 19.06 万元；主要原因是生均公用经费拨款增加。

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）100.00 万元，占 7.86%，比上年无变化。

三、 关于新疆商贸经济学校 2021 年支出预算情况说明：

新疆商贸经济学校 2021 年支出预算 1,272.75 万元，其中：

基本支出 1,172.75 万元，占 92.14%，比上年预算增加 19.06 万元，主要原因是生均公用经费拨款增加。

项目支出 100.00 万元，占 7.86%，比上年预算无变化。

四、关于新疆商贸经济学校 2021 年财政拨款收支情况总体说明：

新疆商贸经济学校 2021 年财政拨款收支总预算 1,172.75 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 1,172.75 万元。

支出预算包括：教育支出 1,088.67 万元，主要用于保障事业单位教学业务正常开展的中专教育支出；社会保障和就业支出 84.08 万元，主要用于工资福利支出。

五、关于新疆商贸经济学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明：

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆商贸经济学校 2021 年一般公共预算拨款 1,172.75 万元，其中：

基本支出 1,172.75 万元，占 100.00%，比上年预算增加 19.06 万元；主要原因生均公用经费拨款增加。

项目支出 0 万元，占 0%，与上年相比无变化。主要原因是 2020 年、2021 年年初预算均未安排一般公共预算拨款项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 1,088.67 万元，占 92.83%。

2、社会保障和就业支出 84.08 万元，占 7.17%。

（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 1,088.67 万元，比上年预算增加 17.66 万元，提高 1.65%，主要原因：生均公用经费拨款增加。

2、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）：2021 年预算数为 84.08 万元，比上年预算增加 1.4 万元，提高 1.69%，主要原因：人员的增加。

六、关于新疆商贸经济学校 2021 年一般公共预算基本支出情况说明：

新疆商贸经济学校 2021 年一般公共预算基本支出 1,172.75 万元，其中：

人员经费 871.70 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 301.05 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、关于新疆商贸经济学校 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、 关于新疆商贸经济学校 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明：

新疆商贸经济学校 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为 0；公务用车运行费 2.5 万元，较上年无增减变化，主要原因是根据上年公车运行费运行情况来看，我校公车使用情况合理，公车运行费不存在浪费情况，所以本年度参照上年进行预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

九、 关于新疆商贸经济学校 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） 关于机关运行经费情况

2021 年，新疆商贸经济学校的机关运行经费财政拨款预算 301.05 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 0.01 %。主要原因是学生人数的增加导致生均经费的增加。

(二) 关于政府采购情况

2021年，新疆商贸经济学校政府采购预算100.40万元，其中：政府采购货物预算100.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.40万元。

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17393平方米，价值1014.50万元。

2. 车辆1辆，价值17.93万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.93万元。

3. 办公家具价值182.80万元。

4. 其他资产价值978.73万元。

单位价值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）。

2021年单位预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备、单位价值100万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2021 年，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆商贸经济学校		项目名称		财政专户代管资金改善办学条件项目	
项目资金(万元)	年度资金总额	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	更换学校教学基础设施,建设安全校园网络,提升学校招生吸引力。					
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	就餐人数			700	
		新购课桌椅数量使用人数			240	
	质量指标	采购设备质量合格率			1	
	时效指标	项目完成期限			项目完成期限,秋季新学期预计使用	
	成本指标	项目总成本			项目总成本不超过 100 万元	
满意度指标	满意度指标	使用者满意度			≥95%	
		学生对管理服务满意度			≥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**：单位支出预算的组成部分，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。

新疆商贸经济学校

2021年02月05日