

新疆供销技师学院（新疆供销学校）

2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

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）2021 年度，实有人数 503 人，其中：在职人员 250 人，离休人员 1 人，退休人员 252 人。

从部门决算单位构成看，新疆供销技师学院（新疆供销学校）部门决算包括：新疆供销技师学院（新疆供销学校）决算。单位无下属预算单位，下设 22 个处室，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、石河子校区、阿克苏校区。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 8,836.64 万元，与上年相比，增加 1,943.89 万元，增长 28.20%，主要原因是：一是本年度教科文项目资金拨款较上年增加；二是本年度收到人社厅等重点专业项目资金拨款。本年支出 8,698.34 万元，与上年相比，增加 1,816.26 万元，增长 26.39%，主要原因是：主要原因是：项目资金较上年增加，因此支出也较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 8,836.64 万元，其中：财政拨款收入 8,054.59 万元，占 91.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 679.87 万元，占 7.69%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 102.18 万元，占 1.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 8,698.34 万元，其中：基本支出

5,298.67 万元，占 60.92%；项目支出 3,399.67 万元，占 39.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 8,054.59 万元，与上年相比，增加 1,376.69 万元，增长 20.62%，主要原因是：一是年中追加了 2021 年津贴补贴增资经费及石河子校区职业年金利息资金；二是本年度现代职业教育质量提升项目资金等较上年增加；三是本年度年中追加了政府性基金预算财政拨款收入 19.05 万元，该资金为我校品牌专业建设项目资金。财政拨款支出 7,981.28 万元，与上年相比，增加 1,355.34 万元，增长 20.46%，主要原因是：一是支付年中追加的 2021 年津贴补贴增资经费及石河子校区职业年金利息资金；二是本年度现代职业教育质量提升项目资金等较上年增加，因此导致支出增加；三是本年度年中追加了政府性基金预算财政拨款，因此导致支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4,904.91 万元，决算数 8,054.59 万元，预决算差异率 64.21%，主要原因是：一是追加的 2021 年津贴补贴增资经费及石河子校区职业年金利息资金。二是年中追加了教科文“三免一助一奖”及现代职业教育质量提升项目资金等；三是本年度年中追加了政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款支出年

初预算数 4,904.91 万元，决算数 7,981.28 万元，预决算差异率 62.72%，主要原因是：一是支付了追加的 2021 年津贴补贴增资经费及石河子校区职业年金利息资金；二是年中追加了“三免一助一奖”项目资金及现代职业教育质量提升项目资金等，因此导致支出增加；三是年中追加了政府性基金预算财政拨款，因此导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,962.23 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050302 中等职业教育 7,649.36 万元；

2050303 技校教育 305.17 万元；

2080502 事业单位离退休 2.45 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.26 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,086.98 万元，其中：

人员经费 3,630.12 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1,456.86 万元，包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 14.18 万元，比上年减少 2.25 万元，降低 13.69%，主要原因是：财政预算压减，压缩本年该项开支。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 12.00 万元，占 84.63%，比上年减少 2.25 万元，降低 15.79%，主要原因是：学院严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减了公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 2.18 万元，占 15.37%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：学院严格贯彻落实中央八项规定精神，公务接待费支出与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、车辆维修费、油料费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 2.18 万元，开支内容包括接待江西旅游职业技术学院、农业技术学院、教育部职教研究所、浙江经贸职业技术学院、驻马店技师学院、新疆交通职业技术学院等来我校调研洽谈工作时的接待。单位全年安排的国内公务接待 17 批次，102 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 14.18 万元，决算数 14.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：学院严格贯彻落实中央八项规定精神，“三公”经费支出与预算保持一致。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 12.00 万元，决算数 12.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：学院严格贯彻落实中央八项规定精神，公务用车运行费支出与预算保持一致；公务接待费预算数 2.18 万元，决算数 2.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：学院严格贯彻落实中央八项规定精神，公务接待费支出与预算保持一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 19.05 万元，与上年相比，增加 19.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度我院新增品牌专业建设项目资金收入。政府性基金预算财政拨款支出 19.05 万元，与上年相比，增加 19.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度我院新增品牌专业建设项目资金支出。

政府性基金预算财政拨款支出 19.05 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 19.05 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆供销技师学院（新疆供销学校）（事业单位）公用经费 1,456.86 万元，比上年增加 91.39 万元，增长 6.69%，主要原因是：一是本年度三个校区按照疫情防控要求防疫检疫费用增大；二是今年比去年增多技能大赛、运动会及文艺汇演等大型的活动经费。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 699.45 万元，其中：政府

采购货物支出 687.21 万元、政府采购工程支出 10.95 万元、政府采购服务支出 1.29 万元。

授予中小企业合同金额 698.66 万元，占政府采购支出总额的 99.89%，其中：授予小微企业合同金额 54.84 万元，占政府采购支出总额的 7.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 72,491.80（平方米），价值 7,557.25 万元。车辆 5 辆，价值 101.16 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是：三个校区办学点行政公务车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 3495.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位领导及各部门对预算资金的绩效意识更加强化，研究预算执行情况的专项工作会议较以往增加，各执行部门均能够引起重视，全年分节点对项目绩效进行自评；二是引入第三方审计，进一步规范了专项资金的使用，确保预算执行的准确性、及时性和规范性，发挥财政资金的

最大效用；三是将预算绩效结果与项目实施责任人绩效考核结合，凡是项目实施进度慢、绩效目标不达标的部室负责人个人当月绩效均会受影响，促使绩效管理落在实处。发现的问题及原因：预算执行进度不合理，原因一是学校属于教育教学单位，教学楼、宿舍楼及校园维修工程项目一般均在假期完成，而施工后一些项目又进行了第三方审计，因此造成了项目资金年底突击支出现象。原因二是受新冠肺炎疫情影响，2021年下半年专业部采购的实训设备因物流受限均无法正常到货安装，这也造成了资金未能按原计划时间支付。下一步改进措施：一是进一步提升全员对预算资金执行进度的重视。2022年我单位将严格按照预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保全面完成各项目标任务；二是要严格执行绩效评价管理制度，加强对预算执行进度的分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》