

新疆商贸经济学校

2023 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 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆商贸经济学校 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆商贸经济学校 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆商贸经济学校 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆商贸经济学校 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆商贸经济学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆商贸经济学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 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。

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。

新疆商贸经济学校单位编制数 80，实有人数 134 人，其中：在职 61 人，增加 4 人；退休 73 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

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		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,739.44	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,728.44	202 外交支出	
其中：一般财力	1,728.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	2,088.44
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨	11.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	349.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余	349.00	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	69.00	227 预备费	
单位资金	280.00	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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2,088.44	支出总计	2,088.44

表 2

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	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	2,088.44	1,728.44	1,728.44						11.00			349.00
205			教育支出	2,088.44	1,728.44	1,728.44						11.00			349.00
205	03		职业教育	2,088.44	1,728.44	1,728.44						11.00			349.00
205	03	02	中等职业教育	2,088.44	1,728.44	1,728.44						11.00			349.00

表 3

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	2,088.44	1,728.44	360.00
205			教育支出	2,088.44	1,728.44	360.00
205	03		职业教育	2,088.44	1,728.44	360.00
205	03	02	中等职业教育	2,088.44	1,728.44	360.00

表 4

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

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,728.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,728.44	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	1,728.44	1,728.44		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,728.44	支出总计	1,728.44	1,728.44		

表 5

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,728.44	1,728.44	
205			教育支出	1,728.44	1,728.44	
205	03		职业教育	1,728.44	1,728.44	
205	03	02	中等职业教育	1,728.44	1,728.44	

表 6

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,728.44	1,273.71	454.73
301		工资福利支出	949.83	949.83	
301	01	基本工资	288.08	288.08	
301	02	津贴补贴	54.68	54.68	
301	03	奖金	103.58	103.58	
301	07	绩效工资	195.02	195.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.76	101.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.79	52.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.52	44.52	
301	12	其他社会保障缴费	13.99	13.99	
301	13	住房公积金	76.32	76.32	
301	99	其他工资福利支出	19.08	19.08	
302		商品和服务支出	454.73		454.73
302	01	办公费	216.58		216.58
302	05	水费	10.37		10.37
302	06	电费	10.00		10.00
302	07	邮电费	1.59		1.59
302	08	取暖费	31.02		31.02
302	09	物业管理费	40.00		40.00
302	11	差旅费	24.67		24.67
302	16	培训费	5.00		5.00
302	28	工会经费	12.72		12.72
302	29	福利费	11.45		11.45
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	86.88		86.88
303		对个人和家庭的补助	323.89	323.89	
303	02	退休费	113.19	113.19	
303	07	医疗费补助	185.16	185.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	25.54	25.54	

表 7

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

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 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

新疆商贸经济学校 2023 年没有使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 8

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			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆商贸经济学校 2023 年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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆商贸经济学校

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆商贸经济学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆商贸经济学校

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆商贸经济学校 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2088.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆商贸经济学校 2023 年收入预算情况说明

新疆商贸经济学校单位收入预算 2,088.44 万元，其中：

一般公共预算 1,728.44 万元，占 82.76%，比上年预算增加 549.31 万元，增长 46.59%，主要原因是 2023 年度增加了在职人员和退休人员的基础绩效奖金，加上学生人数增加导致生均拨款增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）资金 11.00 万元，占 0.53%，比上年预算减少 24.00 万元，下降 68.57%，主要原因是把 2023 年度财政专户当年预计收费数额按照学校 2023 年度建设规划安排使用。

非财政拨款结转结余 349.00 万元，占 16.71%，比上年预算增加 349.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度对实有资金账户历年非财政拨款结余和财政专户历年结余资金进行了预算安排。

三、关于新疆商贸经济学校 2023 年支出预算情况说明

新疆商贸经济学校 2023 年支出预算 2,088.44 万元，其中：

基本支出 1,728.44 万元，占 82.76%，比上年预算增加 549.31 万元，增长 46.59%，主要原因是 2023 年度除了在职人员人数增加，经费预算增加，还增加了在职人员和退休人员的基础绩效奖支出项目以及生均公用经费开支。

项目支出 360.00 万元，占 17.24%，比上年预算增加 233.00 万元，增长 183.46%，主要原因是本年度对实有资金账户历年非财政拨款结余以及财政专户结余资金做了预算安排。

四、关于新疆商贸经济学校 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆商贸经济学校 2023 年财政拨款收支总预算 1,728.44 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 1,728.44 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,728.44 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及技工教育支出。

五、关于新疆商贸经济学校 2023 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

新疆商贸经济学校 2023 年一般公共预算拨款合计 1,728.44 万元，其中：

基本支出 1,728.44 万元，比上年预算增加 549.31 万元，增长 46.59%。主要原因是 2023 年度除了在职人员人数增加，经费预算增加，还增加了在职人员和退休人员的基础绩效奖支出项目以及生均公用经费开支。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是当年未安排一般公共预算项目拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,728.44 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）：2023年预算数为1,728.44万元，比上年预算增加549.31万元，增长46.59%。主要原因是增加了在职人员和退休人员的基础绩效奖支出以及公用经费开支中的生均公用经费支出增加。

六、关于新疆商贸经济学校2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆商贸经济学校2023年一般公共预算基本支出1,728.44万元，其中：人员经费1,273.71万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费454.73万元，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2023年一般公共预算项目支出情况说明

新疆商贸经济学校2023年没有使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2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆商贸经济学校2023年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。

九、关于新疆商贸经济学校2023年国有资本经营预算情况说明

新疆商贸经济学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆商贸经济学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆商贸经济学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.50 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，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数额进行预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是杜绝公款招待，未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆商贸经济学校的机关运行经费财政拨款预算 454.73 万元，比上年预算增加 135.15 万元，增长 42.29%。主要原因是学生人数增加导致生均经费支出的增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆商贸经济学校政府采购预算 450.40 万元，其中：政府采购货物预算 368.50 万元，政府采购工程预算 80.00 万元，政府采购服务预算 1.90 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 450.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 370.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆商贸经济学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 17393 平方米，价值 1017.77 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；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 168.82 万元。

4. 其他资产价值 1690.95 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2023 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 0.00 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 360.00 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		食堂维修改造项目				项目负责人	温军利	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款		其他资金	80.00	
项目总体目标		改善我校综合楼软硬件设施对食堂进行改造，更新桌椅配套，将现有食堂玻璃橱窗安装灯箱、更换窗户、铺设地暖、铺设地砖、电路改造及照明、吊顶等；负一楼改造出后堂和前厅，配备相关设施，装修成师生的调剂餐厅。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	更新桌椅配套数量	>=200套	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		升级改造后可供学生就餐人数	>=500人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	1	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	1	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	1	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋修缮更新改造预算空置率	<=80%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中职教育水平稳步提升	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		利于职业教育办学质量提升	提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生群体满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

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		综合楼维修改造项目				项目负责人	温军利	
项目资金(万元)		年度预算总额	280.00	其中：财政拨款		其他资金	280.00	
项目总体目标		改善我校中职及技工教育办学条件，改善我校综合楼软硬件设施拟对学校综合楼进行维修改造，服务更多学生，改造范围外墙保温，负一楼装修，包括铺设地砖、更换门窗、卫生间改造、暖气更换、电路改造以及更换照明等；一、二楼整体装修，包括地面铺设瓷砖、更换门窗、吊顶、灯具更换、墙面铲除涂刷乳胶漆、楼梯扶手改造等。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	维修改造面积	>=3000平方米	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		升级改造后服务学生人数	>=500人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金到位率	1	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		验收合格率	1	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按期拨付率	1	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	房屋修缮更新改造预算控制率	<=80%	计划标准	无	20%	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中职教育水平稳步提升	提升	计划标准	无	10%	按评判等级赋分	工作资料
		利于职业教育办学质量提升	提升	计划标准	无	10%	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	师生群体满意度	>=90%	计划标准	无	10%	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 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**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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**:指各部门(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

2023年02月08日