

新疆供销技师学院（新疆供销学校）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆供销技师学院（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 2024 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024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）2024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）2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年新疆供销技师学院（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）在 70 年的办学过程中，始终坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心的办学方向。坚持“立足新疆、依托行业、突出特色、为新疆棉花、果蔬产业企业培养高素质技能人才”的办学定位。秉承“围绕供销办教育，办好教育促供销”的办学理念，以服务新疆“三农”和供销合作行业发展为主要任务，推动新疆中等职业教育与行业、产业持续健康发展。

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，下设 22 个科室，分别是：办公室、组织人事部、财务部、学生工作部、纪检监察室（审计部）、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、继续教育学院、思想政治和人文素质教育部、现代流通服务系、旅游服务系、现代农业系、信息工程系、石河子校区工作部、阿克苏校区工作部。

新疆供销技师学院（新疆供销学校）编制数 267，实有人数 515 人，其中：在职 255 人，增加 10 人；退休 260 人，增加 7 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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	11,584.85	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	7,663.59	202 外交支出	
其中：一般财力	6,174.42	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,489.17	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	13,169.16
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	650.27	211 节能环保支出	
5.单位资金	3,271.00	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	3,271.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	1,584.31	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	1,584.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,584.31	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		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	13,169.16	支出总计	13,169.16

表 2

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	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	
					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					
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	13,169.16	7,663.59	6,174.42	1,489.17					650.27	3,271.00	1,584.31	
205			教育支出	13,169.16	7,663.59	6,174.42	1,489.17					650.27	3,271.00	1,584.31	
205	03		职业教育	13,169.16	7,663.59	6,174.42	1,489.17					650.27	3,271.00	1,584.31	
205	03	02	中等职业教育	12,664.26	7,178.22	6,022.78	1,155.44					650.27	3,271.00	1,564.78	
205	03	03	技校教育	504.90	485.37	151.64	333.73							19.53	

表 3

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

科目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	13,169.16	6,037.26	7,131.90
205		教育支出	13,169.16	6,037.26	7,131.90
205	03	职业教育	13,169.16	6,037.26	7,131.90
205	03	02 中等职业教育	12,664.26	6,037.26	6,627.00
205	03	03 技校教育	504.90		504.90

表 4

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

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
一、财政拨款（补助）	7,663.59	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7,663.59	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	7,663.59	7,663.59	
		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	7,663.59	支出总计	7,663.59	7,663.59	

表 5

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

科目			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				
※	※	※	1	2	3
		总计	7,663.59	5,775.00	1,888.59
205		教育支出	7,663.59	5,775.00	1,888.59
205	03	职业教育	7,663.59	5,775.00	1,888.59
205	03	02 中等职业教育	7,178.22	5,775.00	1,403.22
205	03	03 技校教育	485.37		485.37

表 6

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		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	1	2	3
※	※			
	总计	5,775.00	4,530.69	1,244.31
301	工资福利支出	4,278.15	4,278.15	
301	01 基本工资	1,183.10	1,183.10	
301	02 津贴补贴	296.92	296.92	
301	03 奖金	381.34	381.34	
301	07 绩效工资	792.05	792.05	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	458.81	458.81	
301	09 职业年金缴费	231.50	231.50	
301	10 职工基本医疗保险缴费	239.96	239.96	
301	11 公务员医疗补助缴费	202.56	202.56	
301	12 其他社会保障缴费	57.87	57.87	
301	13 住房公积金	347.24	347.24	
301	99 其他工资福利支出	86.81	86.81	
302	商品服务支出	1,244.31		1,244.31
302	01 办公费	67.42		67.42
302	02 印刷费	61.38		61.38
302	05 水费	62.45		62.45
302	06 电费	67.15		67.15
302	07 邮电费	24.28		24.28
302	08 取暖费	141.33		141.33
302	09 物业管理费	85.90		85.90
302	11 差旅费	125.00		125.00
302	16 培训费	84.07		84.07
302	17 公务接待费	1.96		1.96
302	28 工会经费	57.87		57.87
302	29 福利费	52.09		52.09
302	31 公务用车运行维护费	11.60		11.60
302	39 其他交通费用	5.85		5.85
302	99 其他商品服务支出	395.95		395.95
303	对个人和家庭的补助	252.54	252.54	
303	02 退休费	166.31	166.31	
303	05 生活补助	35.66	35.66	
303	99 其他对个人和家庭的补助	50.57	50.57	

表 7

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

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 家庭的补 助	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
			总计		1,888.59	418.70	1,148.77	321.12							
205			教育支出		1,888.59	418.70	1,148.77	321.12							
205	03		职业教育		1,888.59	418.70	1,148.77	321.12							
205	03	02	中等职业教育	2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金	535.00		535.00								
205	03	02	中等职业教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中专免教材费）	37.44		37.44								
205	03	02	中等职业教育	2024 年中等职业学校助学金（中专）	45.12			45.12							
205	03	02	中等职业教育	2024 年中等职业学校免学费（中专）	112.00		112.00								
205	03	02	中等职业教育	2024 年中等职业学校免教材费（中专）	30.22		30.22								
205	03	02	中等职业教育	2024 年中等职业学校免住宿费（中专）	60.44		60.44								
205	03	02	中等职业教育	2024 年中央直达资金学生资助补助经费（中职助学金）	171.00			171.00							
205	03	02	中等职业教育	2024 年中央直达资金学生资助补助经费（中职免学费）	412.00	412.00									
205	03	03	技校教育	2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材费）	28.62		28.62								

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			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 家庭的补 助	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
205	03	03	技校教育	2024 年中等职业学校免学费(技工)	62.60		62.60								
205	03	03	技校教育	2024 年中等职业学校助学金(技工)	21.00			21.00							
205	03	03	技校教育	2024 年中等职业学校免教材费 (技工)	22.68		22.68								
205	03	03	技校教育	2024 年中等职业学校免住宿费 (技工)	45.36		45.36								
205	03	03	技校教育	2024 年中央直达资金学生资助补助经费 (技工助学金)	84.00			84.00							
205	03	03	技校教育	2024 年中央直达资金学生资助补助经费 (技工免学费)	221.11	6.70	214.41								

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

单位：万元

“三公”经费支出内容	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	13.56	13.56		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.96	1.96		
公务用车购置及运行费（小计）	11.60	11.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	11.60	11.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1,584.31	1,584.31			1,584.31				
新疆供销技师学院（新疆供销学校）	1,584.31	1,584.31			1,584.31				
2023年现代职业教育质量提升计划资金(运动操场)	143.60	143.60			143.60				
2023年现代职业教育质量提升计划资金-中职奖补资金	1,403.00	1,403.00			1,403.00				
2023年中央直达资金学生资助补助经费(中专助学金)	18.18	18.18			18.18				
2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金(第二批)-技工学校学生免教材费	16.52	16.52			16.52				
2023年学生资助补助经费(第二批)中央直达资金-技工助学金	3.02	3.02			3.02				

第三部分 2024 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）2024 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）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,169.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024 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 13,169.16 万元，其中：一般公共预算 6,174.42 万元，占 46.88%，比上年预算增加 98.29 万元，增长 1.62%，主要原因一是本年度自治区“三免一补”项目资金 399.42 万元在年初预算安排拨付；二是人员经费中减少离退休人员医疗费预算；三是在职和退休人员基础绩效奖拨款方式发生变化，较上年下降，以上整体原因导致一般公共预算略有增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,489.17 万元，占 11.31%，比上年预算增加 1,489.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度中央“三免一补”项目及现代职业教育质量提升项目中央资金在年初预算安排拨付。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度未安排政府性基金预算资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度未安排国有资本经营预算资金。

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）650.27万元，占4.94%，比上年预算增加350.27万元，增长116.76%，主要原因是财政专户上年有部分结余资金，本年度将这部分结余资金也用于预算收入。

单位资金3,271.00万元，占24.84%，比上年预算减少1,387.00万元，下降29.78%，主要原因是学生食堂就餐卡结算方式较上年有所改变，故调减单位资金预算。

财政拨款结转1,584.31万元，占12.03%，比上年预算增加1,584.31万元，增长100.00%，主要原因是2023年度收到的结转资金未在年初预算中反映，而本年度财政拨款结转资金在年初预算收入中反映。

三、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024年支出预算情况说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024年支出预算13,169.16万元，其中：

基本支出6,037.26万元，占45.84%，比上年预算减少38.86万元，下降0.64%，主要原因是本年度人员经费中减少离退休人员医疗费预算，导致其他对个人和家庭补助支出预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金1,489.17万元，占11.31%，比上年预算增加1,489.17万元，主要原因是本年度中央“三免一补”项目及现代职业教育质量提升项目中央资金在年初预算安排拨付。

项目支出7,131.90万元，占54.16%，比上年预算增加2,173.90万元，增长43.85%，主要原因是本年度“三免一补”项目及现代职业教育质量提升中央项目资金在年初预算安排拨付。

四、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024年财政拨款收支总预算7,663.59万元。

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 7,663.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 7,663.59 万元，主要用于在职人员工资福利支出 4696.85 万元，包括工资、津贴、绩效、奖金、社保及住房公积金支出等；学校正常公用经费支出 2393.08 万元，包括水费、电费、办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、职工培训费等；对个人和家庭的补助支出 573.66 万元，包括退休费、生活补助、助学金等。

五、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024 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）2024 年一般公共预算拨款合计 7,663.59 万元，其中：

基本支出 5,775.00 万元，比上年预算减少 301.13 万元，下降 4.96%。主要原因是本年度人员经费中减少离退休人员医疗费预算。

项目支出 1,888.59 万元，比上年预算增加 1,888.59 万元，增长 100.00%。主要原因一是本年度“三免一补”项目及现代职业教育质量提升项目中央资金在年初预算安排拨付；二是本年度我校计划申请政府专项债，用于校本部产教融合实训基地建设，因此在财政专户项目中列支了专项债利息支出，导致项目支出较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）7,663.59 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）：2024年预算数为7,178.22万元，比上年预算增加1,102.09万元，增长18.14%。主要原因是本年度教育厅“三免一补”项目及现代职业教育质量提升中央项目资金在年初预算安排拨付。

2、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：2024年预算数为485.37万元，比上年预算增加485.37万元，增长100.00%。主要原因是本年度人社厅“三免一补”项目资金在年初预算安排拨付。

六、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024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）2024年一般公共预算基本支出5,775.00万元，其中：

人员经费4,530.69万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,244.31万元，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、其他商品服务支出。

七、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：我校依据《教育部等五部门关于印发职业学校办学条件达标工程实施方案的通知》教职成[2022]5号、《自治区教育厅等五部门关于开展职业学校办学条件达标工程的通知》以及《关于推进1+X证书制度试点工作的通知》新教厅[2020]2号文件设立该项目

预算安排规模：535.00 万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金项目主要用于我校产教融合实训综合楼项目建设 500.00 万元和“1+X”试点项目 35.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（中专免教材费）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教〔2021〕310 号文件设立该项目

预算安排规模：37.44 万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：商品服务支出 37.44 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（技工免教材费）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教〔2021〕310 号文件设立该项目

预算安排规模：28.62 万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：商品服务支出 28.62 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年中等职业学校助学金（中专）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310号文件设立该项目

预算安排规模：45.12万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：对个人和家庭的补助 45.12 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2024 年中等职业学校免学费（中专）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310号文件设立该项目

预算安排规模：112.00万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：商品服务支出 112.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2024 年中等职业学校免教材费（中专）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310号文件设立该项目

预算安排规模：30.22万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：商品服务支出 30.22 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2024 年中等职业学校免住宿费（中专）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310号文件设立该项目

预算安排规模：60.44万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：商品服务支出 60.44 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：2024年中等职业学校免学费（技工）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310号文件设立该项目

预算安排规模：62.60万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：商品服务支出 62.6 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）项目名称：2024年中等职业学校助学金（技工）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310号文件设立该项目

预算安排规模：21.00万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：对个人和家庭的补助 21.00 万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（十）项目名称：2024年中等职业学校免教材费（技工）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310号文件设立该项目

预算安排规模：22.68万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：商品服务支出22.68万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十一）项目名称：2024年中等职业学校免住宿费（技工）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310号文件设立该项目

预算安排规模：45.36万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：商品服务支出45.36万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十二）项目名称：2024年中央直达资金学生资助补助经费（中职助学金）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310号文件设立该项目

预算安排规模：171.00万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：对个人和家庭的补助171.00万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

(一十三) 项目名称：2024 年中央直达资金学生资助补助经费（中职免学费）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310 号文件设立该项目

预算安排规模：412.00 万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：工资福利支出 412.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(一十四) 项目名称：2024 年中央直达资金学生资助补助经费（技工助学金）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310 号文件设立该项目

预算安排规模：84.00 万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：对个人和家庭的补助 84.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(一十五) 项目名称：2024 年中央直达资金学生资助补助经费（技工免学费）

设立的政策依据：依据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》财教[2021]310 号文件设立该项目

预算安排规模：221.11 万元

项目承担单位：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

资金分配情况：工资福利支出 6.70 万元；商品服务支出 214.41 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024 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）2024 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、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024 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、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 13.56 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 11.60 万元，公务接待费 1.96 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.73 万元，下降 5.11%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）预算经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置预算经费；公务用车运行费减少 0.62 万元，下降 5.07%，主要原因是我单位积极响应自治区关于“三公经费”只减不增要求，公务用车运行费预算支出下降；公务接待费减少 0.11 万元，下降 5.31%，主要原因是积极响应自治区关于“三公经费”只减不增要求，公务接待费预算支出下降。

十一、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024年上半年结转结余1,584.31万元，包括：财政拨款1,584.31万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2023年现代职业教育质量提升计划资金-中职奖补资金1,403.00万元，主要用于我校校本部产教融合实训基地建设。

2. 2023年现代职业教育质量提升计划资金（运动操场）143.60万元，主要用于我校石河子校区学生运动场操场维修改造。

3. 2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（第二批）-技工学校学生免教材费16.52万元，主要用于购买我校学生教材及实训耗材支出。

4. 2023年学生资助补助经费（第二批）中央直达资金-技工助学金3.02万元，主要用于按照相关制度要求发放学生助学金支出。

5. 2023年中央直达资金学生资助补助经费（中专助学金）18.18万元，主要用于按照相关制度要求发放学生助学金支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2024年的事业单位运行经费财政拨款预算1,244.31万元，比上年预算减少49.13万元，下降3.80%。主要原因是在校学生人数减少导致公用经费下降。

（二）政府采购情况

2024年，新疆供销技师学院（新疆供销学校）政府采购预算2,540.94万元，其中：政府采购货物预算167.26万元，政府采购工程预算1,798.40万元，政府采购服务预算575.28万元。

2024 年，新疆供销技师学院（新疆供销学校）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,008.68 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,008.68 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 80,891.80 平方米，价值 9,730.73 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 101.16 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 101.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 617.21 万元。
4. 其他资产价值 17,235.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 15 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

当年财政拨款项目 15 个，涉及预算金额 1888.59 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 3,659.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆供销技师学院（新疆供销学校）						
项目名称		2024年“财政专户资金”支出项目				项目负责人	姚芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	388.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	388.00	
项目总体目标		1、及时归还专项债利息。2、全面加强我校国家通用语言文字教育，提升国家通用语言文字普及程度和质量。3、提升学生综合素质，规范学校秩序，聘请专业军事化团队对学生进行管理。						
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	普通话测试站建设	≥28小间	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专项债利息还债次数	>=1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		普通话测试站建设验收合格率	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	≥90%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时限	2024年12月31日前	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专项债利息成本	≤160万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		普通话测试站建设成本	≤90万元	计划标准	—	15	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆供销技师学院（新疆供销学校）						
项目名称		2024 年“单位自有资金”支出项目				项目负责人	姚芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,271.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3,271.00	
项目总体目标		1、保障职工社保及住房公积金按期缴纳。2、保障学校食堂正常运转，就餐师生费用按时结算给食堂承包商。3、按照国家有关规定，上缴财政专户培训费、学生住宿费、学费收入。						
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	缴纳职工社保、公积金人数	>=250人	计划标准	229	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生人数	>=2500人	计划标准	2500	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付食堂学生充值款次数	<=8次	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料
		缴纳职工社保、公积金次数	=12 次	计划标准	12	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	>=90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	职工社保公积金金额	<=180万元/月	计划标准	175 万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付食堂充值款	<=5万元/月	计划标准	15 万元/月	10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	教职工、学生对象满意度 (%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效目标表共有 15 个。其中：7 个中央转移支付项目，涉及预算资金 1,489.17 万元，项目支出绩效目标表不予公开。4 个财政拨款项目，涉及预算资金 247.78 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅公开。4

个财政拨款项目，涉及预算资金 151.64 万元，项目支出绩效目标表由自治区人社厅公开。

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:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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）

2024 年 03 月 05 日