新疆昌吉职业技术学院2022年预算公开

目 录

**第一部分 新疆昌吉职业技术学院单位概况**

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、关于新疆昌吉职业技术学院2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉职业技术学院2022年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉职业技术学院2022年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉职业技术学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉职业技术学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉职业技术学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉职业技术学院2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉职业技术学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉职业技术学院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 新疆昌吉职业技术学院单位概况

**一、主要职能**

新疆昌吉职业技术学院是2001年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，国家教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013年，自治区人民政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成规模更大、专业门类更加齐全的中高职教一体化发展的院校。新疆昌吉职业技术学院是2001年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，国家教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013年，昌吉州党委、政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与昌吉职业技术学院整合，组建了新的昌吉职业技术学院，形成中高职一体化协调发展、以服务二三产业为主的综合性普通高等职业院校。学院履行高等职业专科学历教育，中等职业学历教育，继续教育，初中高级技师学制培训及职业技能短期培训，职业资格鉴定、相关科学研究、学术交流等职责。学院先后被评为全国职业教育先进单位、国家首批高技能人才培训基地、自治区首批高职高专示范校：荣获自治区开发建设新疆奖状，成为自治区首批优质高职院校建设单位。2020年入选教育部第一批示范性职业教育集团（联盟）培育单位。承担高等专科学历教育、中等学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学士交流；高、中级技术工人培训、职业技能培训。组织协调、管理农业广播电视学校各县（市）分校的农牧民培训工作和农村基层干部学历教育工作；负责全州农牧民科级教育培训项目的组织实施。

**二、机构设置及人员情况**

新疆昌吉职业技术学院无下属预算单位，下设34个科室，分别是：党（院）办（外事办）、组织人事处、宣传处、纪检监察室（审计处）、教务处（校企合作处）、学生处、计划财务处（项目办）、保卫处、招生就业处、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委、电气工程分院、能源动力分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院（医学基础部）、思想政治教育与研究部（大学生心理健康教育与咨询中心）、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心（实习工厂）、驾驶培训学校。

新疆昌吉职业技术学院编制数706个，实有人数1188人，其中：在职694人，减少9人；退休491人，增加3人；离休3人，增加0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：新疆昌吉职业技术学院 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 10162.52 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 10162.52 | 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） | 6040.00 | 205 教育支出 | 16352.52 |
| 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 | 150.00 | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 16352.52 | 支 出 总 计 | 16352.52 |

**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： 新疆昌吉职业技术学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 16352.52 | 10162.52 |  |  | 6040.00 |  |  | 150.00 |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 16352.52 | 10162.52 |  |  | 6040.00 |  |  | 150.00 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 16352.52 | 10162.52 |  |  | 6040.00 |  |  | 150.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 16352.52 | 10162.52 |  |  | 6040.00 |  |  | 150.00 |

**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：新疆昌吉职业技术学院 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** |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 16352.52 | 16294.41 | 58.11 |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 16352.52 | 16294.41 | 58.11 |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 16352.52 | 16294.41 | 58.11 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 16352.52 | 16294.41 | 58.11 |

**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：新疆昌吉职业技术学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **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** |
| 财政拨款（补助） |  | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 10162.52 | 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 | 10162.52 | 10162.52 |  |  |
|  |  | 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 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 10162.52 | 支 出 总 计 | 10162.52 | 10162.52 |  |  |

**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：新疆昌吉职业技术学院 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** |
| 205 |  |  | 教育支出 | 10162.52 | 10162.52 |  |
| 205 | 03 |  | 职业教育 | 10162.52 | 10162.52 |  |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 10162.52 | 10162.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 10162.52 | 10162.52 |  |

**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：新疆昌吉职业技术学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 8775.97 | 8775.97 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3184.26 | 3184.26 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 709.08 | 709.08 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 265.36 | 265.36 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1209.6 | 1209.6 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1032.33 | 1032.33 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 516.16 | 516.16 |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 612.94 | 612.94 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 193.56 | 193.56 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 35.77 | 35.77 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 925.45 | 925.45 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 91.46 | 91.46 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 800.55 |  | 800.55 |
| 302 | 16 | 培训费 | 14.56 |  | 14.56 |
| 302 | 29 | 福利费 | 111.36 |  | 111.36 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 674.63 |  | 674.63 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 586 | 586 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 58.4 | 58.4 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 3.91 | 3.91 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 480.28 | 480.28 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 43.41 | 43.41 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 10162.52 | 9361.97 | 800.55 |

**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：新疆昌吉职业技术学院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科 目 编 码** | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无项目支出经费预算，此表为空表。**

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆昌吉职业技术学院 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费预算，此表为空表。**

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 新疆昌吉职业技术学院 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2022年单位预算情况说明

**一、关于新疆昌吉职业技术学院2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆昌吉职业技术学院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算16352.52万元。

收入预算包括：一般公共预算10162.52万元、 财政专户（教育收费）6040万元、单位其他资金收入150万元。

支出预算包括：教育支出16352.52万元。

**二、关于新疆昌吉职业技术学院2022年收入预算情况说明**

新疆昌吉职业技术学院收入预算16352.52万元，其中：

一般公共预算10162.52万元，占62.15%，比上年预算减少1219.14万元，下降10.71%，主要原因是：人员减少，人员支出下降；规范津补贴，取消伙食补助费预算。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金6040万元，占36.94%，比上年预算增加6040万元，增长100%，主要原因是2022年按照全口径预算的原则，将财政专户（教育收费）资金纳入单位预算管理，上年度未纳入。

单位其他资金收入预算150万元，占0.91%，比上年预算增加150万元，增长100%，主要原因是2022年按照全口径预算的原则，将单位其他资金纳入单位预算管理，上年未纳入。

**三、关于新疆昌吉职业技术学院2022年支出预算情况说明**

新疆昌吉职业技术学院2022年支出预算16352.52万元，其中：

基本支出16294.41万元，占99.64%，比上年预算增加4912.75万元，增长43.16%，主要原因是2022年将财政专户（教育收费）资金及单位其他资金纳入基本支出中，上年未纳入；增加中职生均公用经费。

项目支出58.11万元，占0.36%，比上年预算减少1961.89万元，下降97.12%，主要原因是本年中高职生均经费拨款列入基本支出，项目支出减少。

**四、关于新疆昌吉职业技术学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

新疆昌吉职业技术学院2022年财政拨款收支总预算10162.52万元。

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10162.52万元。

一般公共预算支出包括：教育支出10162.52万元，主要用于中、高职人员经费和公用经费等及开展年度教育教学，校园维修维护安保等支出。

**五、关于新疆昌吉职业技术学院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**

新疆昌吉职业技术学院2022年一般公共预算拨款合计10162.52万元，其中：基本支出10162.52万元，比上年预算增加800.86万元，增长8.55%。主要原因是：2022年按照预算编制要求，支出功能分类科目调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出及中专职业教育生均经费预算全部列入基本支出中。项目支出0万元，比上年预算减少2020万元，下降100%。主要原因是：中专职业教育及高等职业教育预算生均经费全部列入基本支出中，一般公共预算安排的项目支出减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.教育支出10162.52万元，占100%。

**（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）高等职业教育（项）:2022年预算数为10162.52万元，比上年预算增加4619.94万元，增加84.89%，主要原因是：2022年按照预算编制要求，支出功能分类科目调整，社会保障和就业支出、卫生健康支出及中专职业教育预算全部列入此功能分类科目。

**六、关于新疆昌吉职业技术学院2022年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆昌吉职业技术学院2022年一般公共预算基本支出10162.52万元， 其中：

人员经费9361.97万元，主要包括：基本工资3184.26万元、津贴补贴709.08万元、奖金265.36万元、绩效工资1209.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费1032.33万元、职业年金缴费516.16万元、职工基本医疗保险缴费612.94万元、公务员医疗补助缴费193.56万元、其他社会保障缴费35.77万元、住房公积金925.45万元、其他工资福利支出91.46万元、离休费58.4万元、生活补助3.91万元、救医疗费补助480.28万元、奖励金43.41万元。

公用经费800.55万元，主要包括：培训费14.56万元、福利费111.36万元、其他商品和服务支出674.63万元。

1. **关于新疆昌吉职业技术学院2022年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆昌吉职业技术学院2022年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、关于新疆昌吉职业技术学院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆昌吉职业技术学院2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，未安排预算；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位是差额拨款预算单位，未安排预算。

**九、关于新疆昌吉职业技术学院2022年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆昌吉职业技术学院2022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。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2022年，新疆昌吉职业技术学院机关运行经费财政拨款预算800.55万元，比上年预算增加577.86万元，增长259.49%。主要原因是：增加中职生均公用经费。

**（二）政府采购情况**

2022年，新疆昌吉职业技术学院政府采购预算1253.75万元，其中：政府采购货物预算524.27万元，政府采购工程预算81.78万元，政府采购服务预算647.7万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额633.75万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额190.13万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，新疆昌吉职业技术学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋314187.85平方米，价值65152.49万元。

2.车辆42辆，价值813.7万元；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42辆，价值813.7万元。

3.办公家具价值4343.37万元。

4.其他资产价值27918.73万元。

单位价值50万元以上大型设备13台（套），单位价值100万元以上大型设备6台（套）。

2022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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

1. **预算绩效情况**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额58.11万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | |
| **预算单位** | 新疆昌吉职业技术学院 | **项目名称** | | | | 资本性支出（学生课桌椅、办公设备采购） | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 58.11 | 其中：财政拨款 | 58.11 | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** |  | | | | | | |
| **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 | 购置办公桌椅 | | | | =120套 | |
| 购置文件柜 | | | | =125个 | |
| 购置单人床 | | | | =125个 | |
| 购置计算机 | | | | =50台 | |
| 购置打印机 | | | | =10台 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | 政府采购完成时限 | | | | 2022年12月31日 | |
| 政府采购及时率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | 购置办公桌椅（万元） | | | | <=166.61万元 | |
| 购置文件柜（万元） | | | | <=11.25万元 | |
| 购置单人床（万元） | | | | <=6.25万元 | |
| 购置计算机（万元） | | | | <=1.5万元 | |
| 购置打印机（万元） | | | | <=22.5万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | 保障学生日常学习生活需求 | | | | 有效保障 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 项目实施后持续发挥作用的期限 | | | | >=3年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 老师满意度 | | | | >=90% | |
| 满意度指标 | 学生满意度 | | | | >=90% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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、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，是自治州本级部门（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：**指自治州本级部门（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。

新疆昌吉职业技术学院

2022年2月12日