

新疆供销技师学院（新疆供销学校）

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 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、 关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023 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）2023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）2023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）2023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）2023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）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）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。

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，本单位下设13个职能部室、7个院（系），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，另有石河子、阿克苏两个学区工作部，负责石河子、阿克苏两学区的日常管理工作。

新疆供销技师学院（新疆供销学校）单位编制数267，实有人数499人，其中：在职245人，较上年减少2人；退休253人，较上年增加2人；离休1人，较上年减少1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	11,034.12	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	6,076.12	202 外交支出	
其中：一般财力	6,076.12	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	11,034.12
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	300.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,658.00	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	4,658.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		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		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	11,034.12	支出总计	11,034.12

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	
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	11,034.12	6,076.12	6,076.12						300.00	4,658.00		
205			教育支出	11,034.12	6,076.12	6,076.12						300.00	4,658.00		
205	03		职业教育	11,034.12	6,076.12	6,076.12						300.00	4,658.00		
205	03	02	中等职业教育	11,034.12	6,076.12	6,076.12						300.00	4,658.00		

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

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	11,034.12	6,076.12	4,958.00
205			教育支出	11,034.12	6,076.12	4,958.00
205	03		职业教育	11,034.12	6,076.12	4,958.00
205	03	02	中等职业教育	11,034.12	6,076.12	4,958.00

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	6,076.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6,076.12	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	6,076.12	6,076.12		
		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	6,076.12	支出总计	6,076.12	6,076.12		

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

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			总计	6,076.12	6,076.12	
205			教育支出	6,076.12	6,076.12	
205	03		职业教育	6,076.12	6,076.12	
205	03	02	中等职业教育	6,076.12	6,076.12	

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

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	6,076.12	4,782.68	1,293.44
301		工资福利支出	3,948.97	3,948.97	
301	01	基本工资	1,143.61	1,143.61	
301	02	津贴补贴	258.68	258.68	
301	03	奖金	392.67	392.67	
301	07	绩效工资	738.51	738.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	397.82	397.82	
301	09	职业年金缴费	201.08	201.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.39	208.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	175.94	175.94	
301	12	其他社会保障缴费	55.24	55.24	
301	13	住房公积金	301.62	301.62	
301	99	其他工资福利支出	75.40	75.40	
302		商品和服务支出	1,293.44		1,293.44
302	01	办公费	24.70		24.70
302	02	印刷费	39.30		39.30
302	05	水费	63.45		63.45
302	06	电费	80.15		80.15
302	07	邮电费	24.38		24.38
302	08	取暖费	148.32		148.32
302	09	物业管理费	36.50		36.50
302	11	差旅费	125.47		125.47
302	16	培训费	71.87		71.87
302	17	公务接待费	2.07		2.07
302	28	工会经费	50.27		50.27
302	29	福利费	45.24		45.24
302	31	公务用车运行维护费	12.22		12.22
302	39	其他交通费用	4.95		4.95
302	99	其他商品和服务支出	564.55		564.55
303		对个人和家庭的补助	833.71	833.71	
303	01	离休费	15.60	15.60	
303	02	退休费	400.85	400.85	
303	05	生活补助	33.19	33.19	
303	07	医疗费补助	337.52	337.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	46.55	46.55	

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

新疆供销技师学院（新疆供销学校）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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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

新疆供销技师学院（新疆供销学校）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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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

新疆供销技师学院（新疆供销学校）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：新疆供销技师学院（新疆供销学校）

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	14.29	14.29		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.07	2.07		
公务用车购置及运行费（小计）	12.22	12.22		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.22	12.22		

第三部分 2023 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）2023 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）2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,034.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

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）2023 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 11,034.12 万元，其中：

一般公共预算 6,076.12 万元，占 55.07%，比上年预算增加 767.69 万元，增长 14.46%。主要原因：一是 2022 年年初，自治区机关和事业单位统一调增工资，2022 年按照追加预算拨付资金，而 2023 年工资调整列入本年度预算，导致基本工资收入增加；二是本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖预算收入；三是因工资及基础绩效奖的增加，社保及住房公积金预算收入同比增加。

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。

上级政府性基金预算未安排。

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）300.00 万元，占 2.72%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 50.00%，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 4,658.00 万元，占 42.21%，比上年预算增加 212.00 万元，增长 4.77%，主要原因是 2023 年人员社保、住房公积金基数整体上调，导致单位资金代扣支出金额增加。

三、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023 年支出预算情况说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023 年支出预算 11,034.12 万元，其中：

基本支出 6,076.12 万元，占 55.07%，比上年预算增加 767.69 万元，增长 14.46%，主要原因：一是 2022 年年初，自治区机关和事业单位统一调增工资，2022 年按照追加预算拨付资金，而 2023 年工资调整列入本年度预算，导致基本工资预算支出增加；二是本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖预算支出；三是因工资及基础绩效奖的增加，社保及住房公积金预算支出同比增加。

项目支出 4,958.00 万元，占 44.93%，比上年预算增加 312.00 万元，增长 6.72%，主要原因：一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用于学院教育教学支出，用于图书采购及图书馆装修等；二是 2023 年人员社保、住房公积金基数整体上调，导致单位资金代扣支出金额增长。

四、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023 年财政拨款收支总预算 6,076.12 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 6,076.12 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 6,076.12 万元，主要用于在职人员工资福利支出 3948.97 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 1293.44 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 833.71 万元，包括离休费、退休费、生活补助等。

五、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）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

新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023 年一般公共预算拨款合计 6,076.12 万元，其中：

基本支出 6,076.12 万元，比上年预算增加 767.69 万元，增长 14.46%。主要原因：一是 2022 年年初，自治区机关和事业单位统一调增工资，2022 年按照追加预算拨付资金，而 2023 年工资调整列入本年度预算，导致基本工资支出增加；二是本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖金预算支出；三是因工资及基础绩效奖金的增加，社保及住房公积金预算支出同比增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）6,076.12 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 6,076.12 万元，比上年预算增加 2,319.86 万元，增长 61.76%。主要原因：一是根据本年度预算编制要求，职业学校发生的社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）预算支出均在教育支出（类）反映；

二是由于在职人员工资、社保、住房公积金预算增长，导致工资福利支出增加；三是本年度根据自治区相关文件精神新增在职和离退休人员基础绩效奖预算支出。

2、社会保障和就业支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 931.92 万元，下降 100%。主要原因是根据本年度预算编制要求，职业学校发生的社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）预算支出均在教育支出（类）反映。

3、卫生健康支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 348.04 万元，下降 100%。主要原因是根据本年度预算编制要求，职业学校发生的社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）预算支出均在教育支出（类）反映。

4、住房保障支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 272.21 万元，下降 100%。主要原因是根据本年度预算编制要求，职业学校发生的社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）预算支出均在教育支出（类）反映。

六、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023 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）2023 年一般公共预算基本支出 6,076.12 万元，其中：

人员经费 4,782.68 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,293.44 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、其他商品和服务支出。

七、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）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、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023 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）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、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆供销技师学院（新疆供销学校）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、关于新疆供销技师学院（新疆供销学校）2023 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）2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 14.29 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 12.22 万元，公务接待费 2.07 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.65 万元，下降 4.35%，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；公务用车运行费减少 0.65 万元，下降 5.05%，主要原因是积极响应自治区关于“三公经费”只减

不增要求，公务用车运行费预算支出下降；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是学校公务接待费整体金额较少，因此与上年维持不变。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

新疆供销技师学院（新疆供销学校）及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1293.44 万元，比上年预算减少 68.52 万元，下降 5.03%。主要原因：一是本年度按照要求将人员取暖费调入人员经费中，二是在校学生人数减少导致公用经费下降。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆供销技师学院（新疆供销学校）政府采购预算 362.33 万元，其中：政府采购货物预算 100.01 万元，政府采购工程预算 32.03 万元，政府采购服务预算 230.29 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 285.64 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 204.64 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 72491.8 平方米，价值 7557.25 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 662.41 万元。
4. 其他资产价值 5792.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 4958 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

预算单位		新疆供销技师学院（新疆供销学校）						
项目名称		2023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	300.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	300.00	
项目总体目标		1、加强学生综合素质，采购学生专用图书。2、改善石河子校区教育教学设施，对新建的教学楼内图书馆、国学教育基地、学生活动中心进行装修及配备桌椅板凳。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	采购图书数量	>=1000 0册	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		采购桌椅数量	>=80 套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		石河子校区实训楼图书馆、国学教育基地及学生活动中心新建装修	3个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	资金支付准确率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		装修验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		采购完成期限	2023年12月31日前	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		新建装修项目完成时限	2023年12月31日前	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	图书采购金额	<=60 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分
军事化团队管理费用			<=140 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
石河子校区实训楼图书馆、国学教育基地及学生活动中心装修成本			<=50 万元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
石河子校区实训楼图书			<=50	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料

		馆、国学教育基地及学生活动中心采购桌椅板凳成本	万元				分	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度 (%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆供销技师学院（新疆供销学校）						
项目名称		2023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	4,658.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	4,658.00	
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	支付食堂学生充值款次数	≥10次	历史标准	6次	10	按照完成比例赋分	说明材料
		学生人数	>=2500人	历史标准	2500人	10	按照完成比例赋分	说明材料
		缴纳职工社保、公积金人数	>=240人	历史标准	241人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳职工社保、公积金次数	=12次	历史标准	12次	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%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=95%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付食堂充值款	<=130万元/月	历史标准	110万元/月	5	按照完成比例赋分	说明材料
		职工社保公积金金额	<=180万元/月	历史标准	160万元/月	10	按照完成比例赋分	说明材料
		支付财政专户培训费等	<=460万元/年	历史标准	380万元/年	5	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(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。

新疆供销技师学院(新疆供销学校)

2023年02月10日