

新疆应用职业技术学院

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆应用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、 关于新疆应用职业技术学院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆应用职业技术学院 2022 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆应用职业技术学院 2022 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆应用职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆应用职业技术学院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆应用职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆应用职业技术学院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆应用职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预

算情况说明

九、 关于新疆应用职业技术学院 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 新疆应用职业技术学院单位概况

一、 主要职能

新疆应用职业技术学院是根据自治区经济社会发展和高校布局调整的需要，2012年初经自治区人民政府批准成立、国家教育部备案的一所独立设置的以培养应用型、技能型人才为主的公办全日制普通高等职业院校。

学院自1974年6月成立的农七师师范学校起，历经奎屯师范学校、伊犁州奎屯师范学院、伊犁州教师进修学院、伊犁教育学院、伊犁师范学院奎屯校区等变迁，先后五次调整隶属关系、七次更名。2018年7月，自治区党委根据全区高等职业教育布局的需要，将学院隶属关系调整至伊犁哈萨克自治州。2020年12月25日奎屯市中等职业技术学校并入学院。

在自治区、自治州和奎屯市资金和项目的支持下，学院办学条件不断改善、办学规模显著扩大、教育教学质量不断提升。2018年获批国家第三批现代学徒制试点学校，2020年获批第二批自治区优质高等职业学校建设计划项目学校。获批2个国家“1+X”证书试点，获批18个自治区“1+X”证书试点。申报成功疆内第一个虚拟现实技术专业，参与国家虚拟现实资源库建设，主持建设课程两门，参与建设两门。

经过四十六年的发展，先后培养各类学生60000余名，为新疆和伊犁哈萨克自治州的经济建设、社会发展和教育事业做出了应有的贡献。曾先后获得“全国民族教育先进集体”、“全国成人高等教育先进学校”、“全国学校艺术教育先进单位”等荣誉称号。

二、 机构设置及人员情况

新疆应用职业技术学院无下属预算单位，下设30个处室，分别是：马克思主义学院、机电工程系、旅游管理系、化工技术系、建筑工程系、园林园艺

系、师范教育系、传媒技术系、音乐与舞蹈系、汉语言教学部、党院办、组织人事处、宣传部、纪检委、工会、团委、教务处、学生处、招就中心、财务处、科研处、保卫处、继续教育学院、实验实训中心、图书馆、信息网络中心、后勤服务中心、哈萨克阿依特斯文化研究中心、离退休中心、职业技能鉴定中心。

新疆应用职业技术学院编制数 558，实有人数 821 人，其中：在职 491 人，增加 59 人；退休 329 人，增加 10 人；离休 1 人，减少 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：新疆应用职业技术学院

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	13,379.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	13,379.00	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）	3,996.76	205 教育支出	20,875.76
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	3,500.00	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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	20,875.76	支出总计	20,875.76

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：新疆应用职业技术学院

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	政府性基金预算	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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	20,875.76	13,379.00			3,996.76			3,500.00
205			教育支出	20,875.76	13,379.00			3,996.76			3,500.00
205	03		职业教育	20,875.76	13,379.00			3,996.76			3,500.00
205	03	05	高等职业教育	20,875.76	13,379.00			3,996.76			3,500.00

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：新疆应用职业技术学院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	20,875.76	14,366.60	6,509.16
205			教育支出	20,875.76	14,366.60	6,509.16
205	03		职业教育	20,875.76	14,366.60	6,509.16
205	03	05	高等职业教育	20,875.76	14,366.60	6,509.16

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：新疆应用职业技术学院

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	13,379.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13,379.00	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	13,379.00	13,379.00		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	13,379.00	支出总计	13,379.00	13,379.00		

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：新疆应用职业技术学院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	13,379.00	13,379.00	
			教育支出	13,379.00	13,379.00	
			职业教育	13,379.00	13,379.00	
205	03		高等职业教育	13,379.00	13,379.00	

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：新疆应用职业技术学院

单位：万元

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	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	13,379.00	11,164.00	2,215.00
301		工资福利支出	11,012.02	11,012.02	
301	01	基本工资	2,206.61	2,206.61	
301	02	津贴补贴	677.06	677.06	
301	03	奖金	183.88	183.88	
301	07	绩效工资	4,578.46	4,578.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	658.41	658.41	
301	09	职业年金缴费	329.21	329.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	551.80	551.80	
301	12	其他社会保障缴费	20.58	20.58	
301	13	住房公积金	509.74	509.74	
301	99	其他工资福利支出	1,296.29	1,296.29	
302		商品和服务支出	2,215.00		2,215.00
302	01	办公费	59.00		59.00
302	02	印刷费	68.07		68.07
302	05	水费	280.00		280.00
302	06	电费	110.00		110.00
302	07	邮电费	154.80		154.80
302	08	取暖费	455.00		455.00
302	09	物业管理费	320.00		320.00
302	11	差旅费	150.00		150.00
302	28	工会经费	69.53		69.53
302	29	福利费	62.58		62.58
302	39	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	476.03		476.03
303		对个人和家庭的补助	151.98	151.98	
303	01	离休费	15.35	15.35	
303	05	生活补助	96.63	96.63	
303	07	医疗费补助	10.00	10.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30.00	30.00	

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：新疆应用职业技术学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	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

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。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆应用职业技术学院

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆应用职业技术学院 2022 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆应用职业技术学院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 20,875.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆应用职业技术学院 2022 年收入预算情况说明

新疆应用职业技术学院单位收入预算 20,875.76 万元，其中：

一般公共预算 13,379.00 万元，占 64.09%，比上年预算增加 2,972.00 万元，增长 28.56%，主要原因是学生规模增加，生均拨款数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）3,996.76 万元，占 19.15%，比上年预算增加 409.18 万元，增长 11.41%，主要原因是学生规模增加，学费和住宿费收入增加。

单位其他资金收入 3,500.00 万元，占 16.77%，比上年预算增加 3,466.40 万元，增长 10,316.67%，主要原因是将结转结余列入预算，科研收入有所增加，伊犁州财政投入专项资金增加。

三、关于新疆应用职业技术学院 2022 年支出预算情况说明

新疆应用职业技术学院 2022 年支出预算 20,875.76 万元，其中：

基本支出 14,366.60 万元，占 68.82%，比上年预算增加 2,852.00 万元，增长 24.77%，主要原因是学生规模增加，教职工人数增加，不断改善办学条件和提升教学质量，导致各项基本支出增加。

项目支出 6,509.16 万元，占 31.18%，比上年预算增加 3,995.58 万元，增长 158.96%，主要原因是学院办学规模扩大，配套的基本建设和设备购置、助学金和伙食补助投入增加。

四、关于新疆应用职业技术学院 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆应用职业技术学院 2022 年财政拨款收支总预算 13,379.00 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 13,379.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13,379.00 万元，主要用于人员经费和公用经费。

五、关于新疆应用职业技术学院 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

新疆应用职业技术学院 2022 年一般公共预算拨款合计 13,379.00 万元，其中：

基本支出 13,379.00 万元，比上年预算增加 2,972.00 万元，增长 28.56%。主要原因是学生规模增加，生均拨款数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出 13,379.00 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）高等职业教育（项）：2022 年预算数为 13,379.00 万元，比上年预算增加 2,972.00 万元，增长 28.56%。主要原因生均拨款数增加，相应的人员经费增加 2439 万元，公用经费增加 533 万元。

六、关于新疆应用职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆应用职业技术学院 2022 年一般公共预算基本支出 13,379.00 万元，其中：

人员经费 11,164.00 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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 2,215.00 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆应用职业技术学院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

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、关于新疆应用职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆应用职业技术学院未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

九、关于新疆应用职业技术学院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆应用职业技术学院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，新疆应用职业技术学院本级的机关运行经费财政拨款预算 2215 万元，比上年预算增加 533 万元，增长 31.69%，主要原因是学院办学规模扩大，相应的人员和设施配套不断完善，办公费、印刷费、水费、物业管理费、暖气费、工会经费、福利费等经费有所增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆应用职业技术学院政府采购预算 5,548.17 万元，其中：政府采购货物预算 947.40 万元，政府采购工程预算 4,100.00 万元，政府采购服务预算 500.77 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 5,548.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,919.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆应用职业技术学院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 119201.38 平方米，价值 15512.94 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 207.69 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 207.69 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 2039.56 万元。

4. 其他资产价值 6806.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 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。

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称			
项目资金(万元)	年度资金总额		其中：财政拨款		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						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级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。

新疆应用职业技术学院

2022年02月18日