

乌海职业技术学院

2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海职业技术学院，社会统一信用代码：1215030076789752X0；我院是经内蒙古自治区人民政府批准成立、教育部备案的全日制普通高职院校，受自治区教育厅和乌海市人民政府双重领导。学院立足乌海及周边地区，围绕乌海市建设西部区域中心城市的发展战略，形成了化工、机电、电力、建筑、管理、教育、护理等多个专业门类的教育体系。

（二）部门主要职责

1、培养德智体美劳全面发展、满足国家和地区经济社会发展需求的应用技术型人才。

2、立足内蒙古和乌海地区工业园区的技术发展需求，开展系列技术研发工作，为地区经济发展提供技术支持。

3、加强实践和实训基地建设为地区高技能人才的培养提供实践实训基地。

4、传承中华优秀传统文化和社会主义核心价值观。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌海市职业技术学院部门预算包括：乌海职业技术学院本级预算。

（一）乌海职业技术学院部门机构及人员基本情况

乌海职业技术学院本级及下设独立预算单位共有 1 家，其中：

1.财政拨款的事业单位 1 家，为乌海职业技术学院，内设机构 21 个，分别为党政办公室、组织人事统战处、宣传部、纪检监察处、教务科技处、学生工作处、团委、招生就业处、后勤保卫处、培训处、网络信息中心、化学工程系、机电工程系、电力工程系、建筑工程系、矿业工程系、管理与旅游系、学前教育系、医学系（社会工作系）、基础教学部、电大与成人教育中心。截止 2019 年 12 月，乌海职业技术学院事业编制 274 人，在职实有人数 270 人，离休人员 0 人，退休人员 42 人。

2.参照公务员法管理的事业单位为 0 家。

3.公益一类事业单位为 0 家。

4.公益二类事业单位 0 家。

（二）乌海职业技术学院局属单位设置及人员情况

1.纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1		
2		
3		
4		
5		

2、乌海职业技术学院为独立机构，无下属二级单位，为乌海市市属事业单位中一级预算单位。

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020 年，收入预算 8730.38 万元，比 2019 年预算增加 905.53 万元，增长 11.57%，增加主要是由于 2020 年学院人员支出、商品和服务支出、专项资金支出及专项业务费支出较 2019 年有所增加。

支出预算 4930.38 万元，比 2019 年预算增加 462.53 万元，增长 10.35%，增加主要是由于 2020 年学院人员支出、商品和服务支出、专项资金支出及专项业务费支出较 2019 年有所增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 8730.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4930.38 万元，占比 56.47%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 3800 万元，占比 43.53%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 4930.38 万元，其中：基本支出 4292.38 万元，占比 87.06%；项目支出 638 万元，占比 12.94%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“学院日常机构运转基本运行经费、学生奖助学金

发放、学院人员工资福利支出、西部实训中心设备购置等等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 4930.38 万元，包括：一般公共预算财政拨款 4930.38 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出 52.02 万元，比上年预算数增加 5.71 万元。占总支出比 1.05%。主要用于工会经费的支出。

2. 国防支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

3. 公共安全支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

4. 教育支出 3729.40 万元，比上年预算数增加 401.71 万元。占总支出比 75.65%。主要用于为学院全体教职工工资福利支出和商品服务支出等各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

5. 科学技术支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

7. 社会保障和就业支出 641.12 万元，比上年预算数减少 27.46 万元。占总支出比 13.00%。主要用于事业单位离退休人员经费支出 8.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 403.93 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 201.97 万元。

8. 卫生健康支出 204.32 万元，比上年预算数增加 62.56 万元。占总支出比 4.14%。主要用于我院教职工医疗保险相关支出。

9. 节能环保支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

10. 城乡社区支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

11. 农林水支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

12. 交通运输支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

13. 资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

14. 商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

15. 金融支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

16. 自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

17. 住房保障支出 303.52 万元，比上年预算数增加 20.01 万元。占总支出比 6.16%。主要用于我院教职工住房公积金支出。

18. 粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

19. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

20. 其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年，财政拨款“三公”经费支出预算 29.78 万元，比上年预算 43.01 万元，减少 13.23 万元，降低 30.76%。本年预算 29.78 万元比上年执行数 30.28 万元减少 0.5 万元，下降 1.65%。

1、因公出国(境)费用 8.00 万元，比上年预算 8.55 万元，减少 0.55 万元，降低 6.43%，本年预算 8.00 万元比上年执行数 21.39 万元减少 13.39 万元，下降 62.60%，减少主要原因是 2019 年 6 月 28 日内蒙古自治区人民政府批复我院 5 人赴德进行学术交流及校际合作办学事宜。按照出国学术交流审批要求自治区政府关于学院出国校际合作与学术交流的批件在次年 4-6 月下达，2019 年学院出国学术交流及校际合作费用列入学院院内预算。

2. 公务接待费 6.00 万元，比上年预算 9.00 万元减少 3.00 万元，降低 33.33%，本年预算 6.00 万元比上年执行数 0.27 万

元增加 5.73 万元，增长 2122%，增长主要原因是预计年内来访人数较上年有所增加，接待费用较上年有所提升。

3. 公务用车购置及运行维护费 15.78 万元，其中购置费为 0 万元，维护费为 15.78 万元。比上年预算 25.46 万元，减少 9.68 万元，降低 38.02%，本年预算 15.78 万元比上年执行数 8.63 万元增加 7.15 万元，增长 82.85%，增长主要原因是车辆使用年数增加对应的维修费用增加。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费支出，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、专业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以及其他费用。我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。这里的机关运行经费特指单位的公用经费预算支出。

2020 年我单位机构运作公用经费财政拨款预算 247.92 万元，比上年增加 16.75 万元，增长 7.25%。其中：办公费本年 35.35 万元，比上年增加 22.79 万元，原因是教职工及学生人数增加；邮电费 0.71 万元，比上年增加 0.11 万元，原因是教职工人数增加；因公出国（境）费 8 万元，比上年减少 0.55 万，原因是本着厉行节约的原则，从严控制出国经费支出；公务接待 6 万元，比上年减少 3 万，原因是厉行节约的原则，从严控制公务

接待经费支出；工会经费 52.02 万元，比上年增加 5.71 万元，原因是教职工人数增加；福利费 65.03 万元，比上年增加 7.14 万元，原因是教职工人数增加；公务用车运行维护费 15.78 万元，比上年减少 1.02 万元，原因是本着厉行节约的原则，从严控制公务用车运行维护费支出；培训费 65.03 万元，比上年增加 7.14 万元，原因是教职工人数增加；交通费 0 万元，比上年减少 8.66 万元，原因是财政核定的公用经费无法满足学院运行，故需用事业收入弥补此项支出；电费 0 万元。比上年减少 11.79 万元，原因是财政核定的公用经费无法满足学院运行，故需用事业收入弥补此项支出；退休人员公用经费 0 万元，比上年减少 1.12 万元，原因是财政核定的公用经费无法满足学院运行，故需用事业收入弥补此项支出。

二、政府采购预算情况说明

2020 年，政府采购预算总额 2895 万元，其中：政府采购货物预算 1440 万元，政府采购工程预算 1400 万元，政府采购服务预算 55 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年末，共有车辆 4 辆，其中：机要应急车辆 2 辆等，业务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

2020 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加 0 平方米。

四、2020 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2020 年部门预算项目支出编制要求，2020 年填报绩效

目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 638 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：路霞 联系电话：13947342576

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 9 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。