

内蒙古自治区
乌海职业技术学院
2019 年部门预算公开报告

2019 年 03 月 18 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 2019 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 2019 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、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，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、煤炭、机电、电力、建筑、管理、教育、护理等八大专业门类 42 个高职专业，学校设有 20 个机构，其中教学单位 9 个。

（二）部门主要职责

学院开展高职高专教育、订单式培养、成人教育，为区域经济发展培养各类型技术人才。提高学生综合素质、基本能力和专业能力为主要发展目标，制定人才培养方案。注重加强实践教学环节和动手能力的培养，加大实践教学比重。建立教学监控体系，启动教学评建工作。建立以“双学分制”为主线的德智体美综合素质测评体系。重视依法治校、以德治校，全面推进素质教育，切实加强校风、教风、学风的建设，让学生在丰富多彩的校园文化生活中陶冶情操，提高素质。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，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预算。

（一）乌海职业技术学院机构及人员基本情况

乌海职业技术学院财政全额拨款补助事业单位，单位共有事业人员编制 271 人。

1、编制人数：

乌海职业技术学院事业人员编制数 271 人，其中全额编制数 266 人，工勤编制数 5 人。

2、实有人数：

乌海职业技术学院实有在职人数 268 人，其中：全额在职人数 263 人，工勤在职人数 5 人。退休人数 36 人，离休 0 人。

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2019 年收入预算 7824 万元，比 2018 年预算 10509.85 元减少 2685 万元，下降 34%，减少主要是由于 2019 年学院西部实训中心学生实训设备购置费用、商品和服务支出、专项资金支出与专项业务费支出较 18 年有所减少。

支出预算 4467.85 万元，比 2018 年预算 7589.85 减少 3122 万元，下降 69%，减少主要是由于 2019 年学院西部实训中心学生实训设备购置费用、商品和服务支出、专项资金支出与专项业务费支出较 18 年有所减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 7824.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4467.85 万元，占比 61.33%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 3357 万元，占比 38.67%；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 4467.85 万元，其中：基本支出 3910.85 万元，占比 87.5%；项目支出 557 万元，占比 12.5%；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、实训中心设备购置等方面支出。

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 7824.85 万元，包括：一般公共预算财政拨款 4467.85 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. **一般公共服务类** 46.31 万元，比上年预算数 45.53 万元增加 0.78 万元。主要用于拨付学院工会经费。

2. **社会保障和就业类** 668.58 万元，比上年预算数 852.01 万元减少 183.43 万元。减少主要原因是相关文件、政策发生变更和学院人员变动影响，导致支出整体减少。

3. **医疗卫生与计划生育类** 141.76 万元，比上年预算数

140.29 万元增加 1.47 万元。主要用于单位医疗保险、生育保险缴纳。

4. **教育支出** 3,327.69 万元，比上年预算数 3649.59 万元减少 321.90 万元。减少主要原因是我单位能够对各项经费方面进行严格管理，最大限度上控制经费开支。教育支出主要用于单位人员经费和日常公用支出。

5. **住房保障支出** 283.51 万元，比上年预算数 278.80 增加 4.71 万元。主要用于单位人员住房保障支出。

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 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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

财政拨款“三公”经费支出预算 43.01 万元，比上年预算 55.68 减少 12.67 万元，下降 29.46%；本年预算 43.01 万元比上年执行数 39.01 万元增加 4 万元，增加 9.3%。其中：

1、因公出国（境）费用 8.55 万元，比上年预算数 9 万元减少 0.45 万元，下降 5.2%，减少主要是由于我单位能够对三公经费方面进行严格管理，最大限度上控制三公经费开支。

2019 年预算 8.55 万元比上年执行数 25.46 万元减少 16.91 万元，下降 66%。下降主要原因是我单位于 2018 年 7 月 5 日内蒙古自治区批复我院 6 人赴德国进行校际交流合作。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 2019 年度 4-5 月下达，2018 年学院出国费用列入学院

院内预算暂未支出。

2、公务接待费 9.00 万元，比上年预算数 10.00 万元减少 1 万元，下降 10%，减少主要是由于我单位能够对三公经费方面进行严格管理，最大限度上控制三公经费开支。

本年预算 9.00 万元比上年执行数 0.99 万元增加 8.01 万元，增加 89%，增加原因主要是为了保证学院 2019 年度大型培训、交流活动按期正常举办，提供充足的资金保障。

3、公务用车购置及运行维护费 25.46 万元，其中：公务用车运行维护费 25.46 万元，公务用车购置费 0 元。

公务用车运行维护费 25.46 万元比上年预算 36.68 减少 11.22 万元，下降 30%，减少主要是由于我单位能够对三公经费方面进行严格管理，最大限度上控制三公经费开支。

本年预算 25.46 万元比上年执行数 12.55 万元增加 11.40 万元，增加 45%。增加原因主要是为了进一步提升教学业务活动质量，满足专业实践实训要求，使师生在日常教学过程中达到良好的教学和学习效果，教学活动用车业务较往年增多，预算费用也较往年有所增加。

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，是指各部门的公用经费，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。

我单位是财政全额拨款事业单位，全年机构运转经费4,467.85万元，比上年4,966.22万元减少498.37万元，下降11%。减少主要是由于我单位本着厉行节约的原则，能够对三公经费及日常公用经费支出方面进行严格管理，最大限度上控制各项经费开支。2019年学院预算支出其中4,467.85万元，其中：基本支出3,910.85万元，占比87.5%；项目支出557.00万元，占比12.5%；事业单位经营支出0.00万元，占比0%。支出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、实训中心设备购置等方面支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额2953万元，其中：政府采购货物预算1053万元，政府采购工程预算1900万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆10辆，其中：机要应急车辆2辆，主要用于传递、运送学院相关机要文件和涉密载体；业务用车8辆，根据公车改革和单位实际管理需要，其中6辆公车已办理封停，剩余两辆车分别为用于接送师生往返实训中心用大巴车一辆，校园警务巡逻车一辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019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 557 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：是指自治区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 to 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 8 张表，项目支出绩效目标表。