

乌海职业技术学院

2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 22 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 2021 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 2021 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

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

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，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. 公益二类事业单位 1 家，乌海职业技术学院为财政全额拨款事业单位，内设机构 21 个，分别为党政办公室、组织人事统战处（工会）、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、教育系、医学系（社会工作系）、基础教学部、体育教学部、电大与成人教育中心。截止 2020 年 12 月，乌海职业技术学院事业编制 276 人；在职实有人数 359 人，其中：在职人员 311 人、离休人员 1 人、未聘 1 人、退休人员 46 人。

（二）乌海职业技术学院单位设置及人员情况

1. 纳入 2021 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
	无	
1		
2		
3		
4		
5		

2、下属单位具体工作职能和人员情况如下：

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 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2021 年，收入预算 9,832.04 万元，比 2020 年预算 8,730.38 万元增加 1,101.66 万元，增长 12.62%，增加主要是由于 2021 年学院专项资金支出较 2020 年有所增加。

2021 年支出预算 9,832.04 万元，比 2020 年预算 8,730.38 万元增加 1,101.66 万元，增长 12.62%，增加主要原因是专项资金较 2020 年支出有所增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 9,832.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,569.04 万元，占比 66.81%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比 0.00%；事业收入 3,263.00 万元，占比 33.19%；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00 %；，其他收入 0.00 万元，占比 0.00%；上年结转 0.00 万元，占比 0.00%，用事业基金弥补的收支差额 0.00 万元，占比 0.00%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 9,832.04 万元，其中：基本支出 5,085.04 万元，占比 51.71%；项目支出 1,484.00 万元，占比 15.09%；事业单位经营支出 0.00 万元，占比 0.00 %。

资金支出主要用于“提升教学科研工作、教师培训工作、学生奖助学金以及学生教育工作水平，积极落实中央和自治区有关资助政策以及其他专业活动等”方面。

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 6,569.04 万元，包括：一般公共预算财政拨款 6,569.04 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，上年结转 0.00 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 55.03 万元**，比上年预算数 55.02 万元增加 0.01 万元。占总支出比 0.83%。主要用于学院工会相关经费支出。

2. **国防类 0.00 万元**，与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

3. **公共安全类 0.00 万元**，与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

4. **教育类 5,019.31 万元**，比上年预算数 3,729.40 增加 1,289.91 万元。占总支出比 76.40%。主要用于学院全体师生工资福利支出、商品和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，办公及教学用房水、电、物业管理费；公务用车运行及维护费以及其他教育相关支出。

5. **科学技术类 0.00 万元**，与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

6. **文化旅游体育与传媒类 0.00 万元**，与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

7. **社会保障和就业类 649.96 万元**，比上年预算数 614.12 万元增加 35.84 万元。占总支出比 9.85%。主要用于学院离退休人员各项经费支出、在职员工基本养老保险缴费支出、机关失业

单位职业年金缴费支出。

8. **卫生健康类** 495.19 万元，比上年预算数 204.32 增加 290.87 万元。占总支出比 0.44%。主要用于 我院教职工医疗保障项目支出

9. **节能环保类** 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

10. **城乡社区类** 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

11. **农林水类** 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

12. **交通运输类** 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

13. **资源勘探工业信息等类** 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

14. **商业服务业类** 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

15. **金融类** 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

16. **自然资源海洋气象等类** 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

17. **住房保障类** 349.55 万元，与上年预算数 330.52 万元增加 19.03 万元。占总支出比 0.28%。主要用于我院教职工住房公积金支出。

18. **粮油物资储备类** 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元持

平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

19. 灾害防治及应急管理类与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

20. 其他支出与上年预算数 0.00 万元持平。占总支出比 0.00%。学院不涉及该项支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

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

2021 年，财政拨款“三公”经费支出预算 29.78 万元，与上年预算 29.78 万元持平。本年预算 29.78 万元比上年执行数 2.3 万元增加 26.48 万元，增长 1151.30%。

1. 因公出国(境)费用 8.00 万元，与上年预算 8.00 万元持平，本年预算 8.00 万元比上年执行数 0.00 万元增加 8.00 万元，增长主要原因是 2020 年学院无出国(境)学习和培训活动。

2. 公务接待费 6.00 万元，与上年预算 6.00 万元持平，本年预算 6.00 万元比上年执行数 0.07 万元增加了 5.93 万元，增长 8471.43%，减少主要原因是 2020 年学院不断加强三公经费管理，合理控制公务接待支出，另受疫情因素影响，公务活动大幅减少，相应公务接待支出下降。

3. 公务用车购置及运行维护费 15.78 万元，与上年预算 15.78 万元持平，本年预算 15.78 万元与上年执行数 2.3 万元增加了 13.48 万元，增加主要原因是 2020 年学院不断加强三公经费管理，合理控制公务接待支出，另受疫情因素影响，公务活动大幅减少，相应 2020 年公务接待经费支出下降。

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。

2021年,学院运行经费财政拨款预算259.71万元,比上年247.92增加11.79万元,增长4.76%。主要原因是:办公印刷费35.78万元,比上年35.35万元增加0.43万元、邮电费1.56万元,比上年0.71增加0.85万元、福利费68.78万元,比上年65.03增加3.72万元、公务用车运行维护费15.78万元,与上年持平。

二、政府采购预算情况说明

2021年,政府采购预算总额6,925.96万元,其中:政府采购货物预算4,340.96万元,政府采购工程预算2,080.00万元,政府采购服务预算505.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车2辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车(业务用车)2辆,主要用于接送学院师生参加教学活动;单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

2021年房屋建筑面积90,888.00平方米,其中办公用房90,888.00平方米,

业务用房0.00平方米,与上年持平。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

根据 2021 年部门预算项目支出编制要求，2021 年填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 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 1,484.00 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。