**2023年度呼伦贝尔职业技术学院本级预算公开**

批复时间：2023年 3 月 20 日

公开时间：2023年 4 月 6 日

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

## 第一部分 部门概况

1. 主要职能职责

1.主要职能。呼伦贝尔职业技术学院为地方性高等职业学校，教育行政业务由自治区教育厅管理。学院以专科层次高等职业教育为主，为当地培养所需各类专门人才的综合性高等职业学校。

2.工作职责。学院坚持以服务为宗旨、以就业为导向，实施“本土化”的人才培养战略，立足于呼伦贝尔、服务于呼伦贝尔，着力建设特色专业、品牌专业，为呼伦贝尔经济社会培养和输送高素质的技能型应用人才。

1. 呼伦贝尔职业技术学院机构设置及预算单位构成情况

1．根据学院职责分工，学院内设机构包括党政办公室、组织统战部、宣传部、纪律检查委员会办公室、教师工作部、人事处、教务处、学生处、计划财务处、审计处、质量监控与绩效考核办公室、招生就业处、校园安全管理处、总务处、工会、团委、图书馆、网络信息中心、各院系等。学院无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入呼伦贝尔职业技术学院2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：呼伦贝尔职业技术学院本级。详细情况见表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 |  | 财政拨款的行政单位 |
| 2 |  | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 |  | 公益一类事业单位 |
| 4 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 公益二类事业单位 |

1. 2023年度呼伦贝尔职业技术学院主要工作任务及目标

学院2023年主要工作任务是推动学院“高质量发展攻坚年”工作顺利完成，要求各部门通过进一步健全协调机制、畅通沟通渠道，加强协同配合，落实专业建设、人才培养方案制定、课程改革、双师型队伍建设等工作。

## 第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度收入预算总计19356.21万元、支出预算总计19356.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加938.99万元，增长5%。其中：

**（一）收入预算总计19356.21万元。包括：**

1．本年收入合计16567.72万元。

（1）一般公共预算拨款收入12667.72万元，与上年相比减少278.89万元，减少2%。主要原因是人员有所变动。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入3900万元，与上年相比增加1040万元，增长36%。主要原因是2022年预算中财政专户管理资金收入970万未下拨，此部分包含在2023年预算中。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余2788.49万元。与上年相比增加177.87万元，增长7%。主要原因是2022年部分款项支付不及时。

**（二）支出预算总计19356.21万元。包括：**

1．本年支出合计19356.21万元。

（1）一般公共服务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是不存在此项内容。

（2）公共安全支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元。主要原因是不存在此项内容。

（3）教育支出15982.54万元。与上年相比增加470.68万元，增加3%，主要原因是上年结转金额比上年有所增加。

（4）文化体育旅游与传媒支出11.08万元，与上年相比增加11.08万元，增加100%，主要原因是该部分资金为2022年结转部分。

（5）社会保障和就业支出1813.41万元，与上年相比391.39万元，增加28%，主要原因是离退休人员支出及养老保险支出比上年有所增加。

（6）卫生健康支出768.82万元，与上年相比减少3.91万元，减少0.51%，主要原因是事业单位医疗支出比上年有所减少。

（7）住房保障支出780.36万元，与上年相比增加69.75万元，增加9.8%，主要原因是住房公积金支出比上年有所增加。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项。

二、收入预算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度收入预算总计19356.21万元，包括本年收入16567.72万元，上年结转结余2788.49万元。其中：

本年一般公共预算收入12667.72万元，占65.44%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金3900万元，占20.15%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入2788.48万元，占100 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.003239万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度支出预算合计19356.21万元，其中：

基本支出16127.83万元，占83.32%；

项目支出3228.38万元，占16.68%；

事业单位经营支出0万元；

上缴上级支出0万元；

对附属单位补助支出0万元。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度财政拨款收、支总预算15456.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加117.43万元，增长0.77%。主要原因是结转拨款数较上年结转拨款数有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款支出预算15456.21万元，与上年相比增加117.43万元，增长0.77%。具体情况如下：

**（一）一般公共服务（类）**

一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

**（二）公共安全（类）**

公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。变动原因：不存在此项内容。

**（三）教育（类）**

教育类年初预算数为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：

1．职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算587.71万元，与上年相比增加67.03万元，增长12.87%，变动原因：中职学生数较上年有所增加。

2．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算11494.83万元，与上年相比减少497.91万元，减少4.15%。变动原因：高等职业教育（项）项目支出今年有所减少。

**（四）文化体育旅游与传媒（类）**

文化体育旅游与传媒类年初预算数为11.08万元，与上年相比增加11.08万元。其中：

1．体育（款）体育场馆（项）。年初预算11.08万元，与上年相比增加11.08万元，增长100%，变动原因：此项资金为2022年结转部分。

**（五）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为1813.41万元，与上年相比增加491.39万元。其中：

1．行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算838.70万元，与上年相比增加326.22万元，增长63.66%，变动原因：人员变动导致经费增加。

2．行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算906.81万元，与上年相比增加97.27万元，增长12.02%，变动原因：人员变动导致经费增加。

3．行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.40万元，与上年相比增加11.40万元，增长100%，变动原因：人员变动导致经费增加。

4．就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算56.50万元，与上年相比增加56.50万元，增长100%，变动原因：此部分资金是2022年结转部分。

**（六）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为768.82万元，与上年相比减少3.91万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算498.57万元，与上年相比减少4.84万元，减少0.96%，变动原因：人员变动减少部分。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算270.25万元，与上年相比增加0.93万元，增长0.35%，变动原因：人员变动提高部分。

**（七）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为780.36万元，与上年相比增加69.75万元。其中：

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算780.36万元，与上年相比增加70.26万元，增长9.89%，变动原因：人员变动提高部分。

2．住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，与上年相比减少0.51万元，减少100%，变动原因：人员变动减少部分。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算12227.83万元，其中：

**（一）人员经费10133.50万元**。主要包括：基本工资3197.47万元、津贴补贴1112.11万元、奖金447.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资1740.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费906.81万元、职业年金缴费11.4万元、职业基本医疗保险缴费498.57万元、公务员医疗补助缴费270.25万元、其他社会保障缴费151.69万元、住房公积金780.36万元、医疗费52.60万元、其他工资福利支出82.30万元、离休费28.45万元、退休费790.74万元、抚恤金13.27万元、生活补助49.81万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

**（二）公用经费2094.32万元**。主要包括：办公费46.28万元、印刷费18.01万元、咨询费0.50万元、手续费0.50万元、水费25万元、电费166.18万元、邮电费10万元、取暖费1485.04万元、物业管理费140万元、差旅费11万元、维修（护）费10万元、租赁费5万元、会议费2.75万元、培训费40万元、公务接待费6.2万元、专用材料费5万元、劳务费5万元、委托业务费5万元、工会经费72.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费27.2万元、其他交通费用4.32万元、其他商品和服务支出8.74万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出33.4万元，其中因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 27.20万元，占81.44%；公务接待费支出6.2万元，占18.56%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出33.40万元，比上年预算减少0.18万元，减少0.54%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出27.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出27.2万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是学院严格执行三公经费的相关规定，压缩公务用车维护费支出。

3．公务接待费预算支出6.20万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是学院严格执行三公经费的相关规定，压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因学院无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因学院无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度预算安排项目15个，项目预算总金额3228.38万元。其中，财政本年拨款金额1131.88万元，财政拨款结转结余2096.50万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度机构运行经费预算支出2094.32万元，与上年相比增加601.60万元，增长40.30%。主要原因是：此项经费包含2022年结转的一般公用经费及取暖费。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度政府采购支出预算总额117.2万元，其中：拟采购货物支出3.06万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出114.14万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔职业技术学院共有车辆16辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0辆、其他用车13辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备2台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔职业技术学院2023年度填报绩效目标的预算项目15个，公开项目15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预算3228.38万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

## 第四部分 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：王薇 联系电话：2283011