

呼伦贝尔技师学院  
2022 年部门预算  
公开报告

2022 年 3 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、工作职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2022 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、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明
- 五、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、事业运转经费安排情况说明
- 三、“政府采购计划”预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明
- 五、部门组织征收收入计划
- 六、绩效目标设置情况说明

## 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 2022 年部门预算公开表

- 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预算表
- 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

# 呼伦贝尔技师学院 2022 年部门预算公开报告

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市五届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔技师学院 2022 年部门预算情况说明如下：

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职能、职责

1. 执行国家职业教育、技能培训鉴定工作的法律法规，培养中、高级技术工人，在职技工有关专业（工种）中、高级的等级培训鉴定，预备役制度规定的有关培训工作。

### 二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2022 年呼伦贝尔技师学院部门预算包括：部门本级预算。

#### （一）呼伦贝尔技师学院机构

2022 年，呼伦贝尔技师学院共有机构数 1 家，其中财政拨款的行政单位 0 家、参照公务员法管理的事业单位 0 家、公益一类事业单位 0 家、公益二类事业单位 1 家。与去年相

比，机构数量增 0 家，原因为无机构变化。

## （二）呼伦贝尔技师学院所属单位设置

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔技师学院	财政补助事业单位

## （三）人员基本情况：

编制数 118 名，其中行政编制 0 名、工勤编制 0 名、事业编制 118 名。

2022 年预算实有人数共计 162 人，其中实有在职 107 人、离休 0 人、退休 55 人。与上年相比，在职人员比上年减少 5 人，减少原因为我单位辞职 1 人，调走 5 人，调入 1 人，离休人员比上年增加 0 人。退休人员比上年增加 2 人，增加原为本单位新增退休人员 2 人。

## 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

### 一、2022 年部门预算收支总体情况说明

2022 年部门预算总收入为 2518.83 万元，比 2021 年预算增加 497.51 万元，增长 24.61%，增加主要原因为：

1. 项目收入增加 350.15 万元。
2. 财政专户管理资金收入增加 60 万。
3. 公用费用增加 87.36 万元。

2022 年部门预算总支出为 2518.83 万元，比 2021 年预

算增加 497.51 万元，增长 24.61%，增加主要原因为：

1. 项目支出增加 350.15 万元。
2. 公用经费支出增加 87.36 万。
3. 人员经费支出增加 60 万元。

#### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为 2518.83 万元，其中：本年收入一般公共预算拨款收入 2071.25 万元，占比 82.23%；政府性基金预算拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%，财政专户管理资金 100 万元，占比 3.97%，事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；上级补助收入 0 万元，占比 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%，其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转结余 347.58 万元，占比 13.8%。其中：一般公共预算拨款 235.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 111.76 万元，单位资金 0 万元。

#### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 2518.83 万元，其中：基本支出 2045.38 万元，占比 81.20%；项目支出 473.45 万元，占比 18.8%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“人员工资福利支出以及事业单位经费运转支出等”方面。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款预算规模情况

财政拨款收支预算 2307.07 万元，其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2071.25 万元、占比 89.78%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 235.82 万元，占比 10.22%。较 2021 年增加 325.75 万元，增长 16.44%。

## （二）财政拨款预算结构情况

2022 年部门预算中，财政拨款支出数为 2307.07 万元，用于以下方面：**教育支出** 1609.06 万元，占支出的 69.74%，**社会保障和就业支出** 428.52 万元，占支出的 18.57%；**卫生健康支出** 137.5 万元，占支出的 5.96%；**住房保障支出** 131.99 万元，占支出的 5.73%。

## （三）2022 年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1. 205 教育支出** 1609.06 万元，主要用于人员工资的发放以及公用经费的支出。较上年预算数增加 79.34 万元，增加原因本年度新增项目支出 132.09 万元，人员经费减少 52.75 万元。

**2. 208 社会保障和就业支出** 428.52 万元，主要用于对个人和家庭补助当中的退休人员工资以及养老保险的缴纳和公用经费的支出。较上年预算数增加 215.26 万元，增加原因本年度项目支出增加 218.07 万元，人员经费支出减少 2.81 万元。

**3. 210 卫生健康支出** 137.5 万元，主要用于缴纳医疗保险，发放公务员医疗补助等。较上年预算数减少 4.01 万元，减少原因人员减少导致经费减少。

4. 221 住房保障支出 131.99 万元，主要用于职工住房公积金的支出。较上年预算数减少 4.84 万元，减少原因人员减少，导致公积金支出减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%。

我单位 2022 年无政府性基金财政拨款预算。

### 四、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款支出。

### 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，占总支出的 0%，其中本年拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元、上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余“三公”经费支出预算后，同比口径对比，本年拨款安排的“三公”经费支出预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的因公出国（境）费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因为我单位 2022 年无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务接待费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务接待费预算较上

年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因为我单位 2022 年无公务接待费拨款支出。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置及运行经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；其中：

1. 公务用车购置经费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车购置经费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因为我单位 2022 年无公务用车购置经费拨款支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，其中本年拨款安排 0 万元、上年财政拨款结转结余 0 万元。剔除上年财政拨款结转结余因素，同比口径对比，本年拨款安排的公务用车运行维护费预算较上年预算减少 0 万元，减少 0%；减少主要原因为我单位 2022 年无公务用车运行维护费经费拨款支出。

### 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等。

2022年我部门机关运行经费0万元，2022年机关运行经费比上年增加0万元，增长0%，增长主要原因是我部门为财政补助事业单位机关运行经费无预算。

## 二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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。

2022年我部门事业运转经费财政拨款预算177.79万元，其中：302商品和服务支出类：办公费17.7万元、取暖费146.17万元、工会经费13.2万元、其他商品和服务支出0.72万元。

2022年事业运转经费比上年增加2.13万元，增长1.2%，增长主要原因是退休人员公用经费的增加。。

## 三、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算4.76万元，资金来源为财政拨款其中A货物类4.76万元、B工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加4.76万元，增长100%，其中：

1. A货物类预算4.76万元，占比100%，较上年增加4.76万元，增加100%，增加原因为我单位2021年度无政府采购预算。

2. B 工程类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因为 2022 年度无 B 工程类预算。

3. C 服务类预算 0 万元，占比 0%，较上年增加 0 万元，增加 0%，增加原因为 2022 年度无 C 服务类预算。

编制政府购买服务项目 1 项，预算为 4.76 万元，服务类型为 A 货物类，涉及预算单位 1 家，资金来源为财政拨款。

#### **四、国有资产占有使用情况说明**

##### **1. 2022 年公务用车及大型设备情况：**

截至 2021 年末，共有车辆 3 辆，其中机要通信应急用车 0 辆、调研用车 0 辆、业务用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、执法执勤和综合执法用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。较上年增加 0 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

##### **2. 2022 年房屋建筑物情况：**

房屋建筑面积 30140.07 平方米，其中办公用房 1902 平方米、业务用房 28238.07 平方米，较上年增加 0 平方米。

#### **五、部门组织征收收入计划**

2022 年我部门组织征收收入计划 100 万元，全部纳入预算管理。其中学费收入计划 100 万元，收费项目为普通高中、中专学费、住宿费。

#### **六、绩效目标设置情况说明**

2022 年填报绩效目标的预算项目 25 个，设置项目绩效指标 3 项，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。涉及一级指标 3 项，包括产出指

标、效益指标、满意度指标。二级指标 9 项，包括数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，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，服务对象满意度指标。三级指标包括足额保障率、科目调整次数、发放及时率、结余率=结余数/预算数等具体指标。

公开绩效目标 25 个，涉密不进行公开的项目 0 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 2171.25 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：**指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

**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、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

**六、基本支出：**指各单位为保障机构正常运转和完成日

常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

**八、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劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、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）。

**十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、“三公”经费：**指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

**十二、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。

**十三、事业运转经费：**是指为保障事业单位（不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。

## 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：金鑫 联系电话：18347018546

## 第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表