

赤峰工业职业技术学院 2022 年部门预算公开报告

2022 年 3 月 3 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 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的情况说明
- 五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、部门运行经费安排情况说明
- 二、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、2022 年度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 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、部门项目支出
- 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

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰工业职业技术学院是赤峰市人民政府主管,创造条件和发展与当地经济建设密切相关的学科专业,学院高等职业教育、中等职业教育并举,学历教育以高等职业教育为主体,同时承担技能培训和成人继续教育。全面贯彻党的教育方针,遵循高等教育规律,坚持“工科特色,综合发展”的办学定位,秉承“素质为本,技能优先”的办学理念,采取“校企合作,工学结合”的培养模式,实施“校企行合作,产学研结合”的发展战略,积极探索高等职业教育与其它不同层次教育的融通途径。以人才培养为根本,以教育教学为中心,把学院建设成以培养技术技能型人才为主,特色鲜明的高等职业院校。

（二）部门主要职责

赤峰工业职业技术学院是赤峰市人民政府主管,创造条件和发展与当地经济建设密切相关的学科专业,学院高等职业教育、中等职业教育并举,学历教育以高等职业教育为主体,同时承担技能培训和成人继续教育。全面贯彻党的教育方针,遵循高等教育规律,坚持“工科特色,综合发展”的办学定位,秉承“素质为本,技能优先”的办学理念,采取“校企合作,工学结合”的培养模式,实施“校企行合作,产学研结合”的发展战略,积极探索高等职业教育与其它不同层次教育的融通途径。以人才培

养为根本，以教育教学为中心，把学院建设成以培养技术技能型人才为主，特色鲜明的高等职业院校。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰工业职业技术学院为预算一级户，预算包括：赤峰工业职业技术学院，属事业单位预算。

（一）赤峰工业职业技术学院部门机构及人员基本情况

赤峰工业职业技术学院下设独立预算单位共有 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为 0 家，公益一类事业单位为 1 家，公益二类事业单位 0 家。

2022 年部门预算编制单位共有 1 家，其中：预算编制人数 450 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 450 人。截止 2021 年 12 月底实在职 399 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 399 人。离退休 253 人，其他人员 74 人。

（二）赤峰工业职业技术学院单位设置及人员情况

纳入 2022 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	赤峰工业职业技术学院	财政拨款的事业单位

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

2022年，赤峰工业职业技术学院预算收入11574.52万元（其来源为一般公共预算拨款和上年结转。主要用于赤峰工业职业技术学院保障机构正常运转、开展教学活动所发生的基本支出和教学管理、学生资助补助专项业务支出），比上年10692.61万元，增加881.91万元，增幅8.25%，主要原因是社会保障定额提高881.91万元。

2022年，赤峰工业职业技术学院支出共计11574.52万元，比上年10692.61万元，增加881.91万元，增幅8.25%。其中：基本支出8733.14元（其中：人员经费7780.81万元，公用经费952.33万元），比上年增加2750.14万元。基本支出大幅度增加的主要原因是2022年预算政策变化和人员调资政策导致；项目支出2841.38万元，比上年减少1868.23万元，降幅39.67%，主要原因是2022年预算政策变化，项目支出和基本支出调整导致；事业单位经营费用0万元。

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

2022年财政拨款收支总预算为11574.52万元，包括：一般公共预算财政拨款收入数为10546.29万元，占比91.12%；政府性基金预算财政拨款收入数为0万元，占比0%；上年结转结余1028.23万元，占比8.89%。

（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11574.52万元，用

于以下方面：教育（类）支出 9971.19 万元，占支出的 86.15%；社会保障和就业（类）支出 692.73 万元，占支出的 5.98%；卫生健康（类）支出 393.68 万元，占支出的 3.4%；住房保障（类）支出 516.93 万元，占支出的 4.47%。

赤峰工业职业技术学院增加了每类主要用于教育支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

2022 年财政拨款预算数为 11574.52 万元，比 2021 年财政拨款预算数增加 881.91 万元，具体如下：

1. 教育类 2022 年财政拨款预算数为 9971.19 万元，比上年预算数增加 3467.63 万元。其中：

（1）教育类职业教育（款）中等职业教育（项）支出：2022 年财政拨款预算数为 52.68 万元。主要用于中职学生资助补助等方面支出。此项支出 2022 年财政拨款预算数增加了 52.68 万元，原因是此项资金为上年结转。

（2）教育类职业教育（款）技校教育（项）支出：2022 年财政拨款预算数为 23.40 万元。主要用于技师学生资助补助等方面支出。此项支出 2022 年财政拨款预算数增加了 23.40 万元。原因是此项资金为上年结转。

（3）教育类职业教育（款）高等职业教育（项）支出：2022 年财政拨款预算数为 9895.10 万元。主要用于主要用于维持日常教学、实训等方面支出。此项支出 2022 年财政拨款预算数增加了 3467.63 万元。原因是学生人数增加，办学条件改善。

2、社会保障和就业类 2022 年财政拨款预算数为 **692.73 万**

元，比上年预算数增加 103.91 万元。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出万元、事业单位离退休支出、死亡抚恤支出。其中：

（1）社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出：2022 年财政拨款预算数为 42.11 万元，用于支付事业单位离退休工资。比 2021 年财政拨款预算数增加 2.91 万元。增加原因：2022 年财政拨款预算数以 13 个月为准进行测算。

（2）社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：2022 年财政拨款预算数为 621.53 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费。比 2021 年财政拨款预算数增加 40.77 万元。增加原因：2022 年财政拨款预算数以 13 个月为准进行测算。

（3）社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出：2022 年财政拨款预算数为 20.48 万元，用于支付遗属生活补助。比 2021 年财政拨款预算数增加 2.64 万元。增加原因：2022 年财政拨款预算数以 13 个月为准进行测算。

（4）社会保障就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：2022 年财政拨款预算数为 8.62 万元，用于工伤保险缴费。比 2021 年财政拨款预算数增加 0.56 万元。增加原因：2022 年财政拨款预算数以 13 个月为准进行测算。

3、**卫生健康支出** 2022 年财政拨款预算数为 393.68 万元，比上年预算数增加 105.53 万元，主要用于事业单位医疗支出和

公务员医疗补助支出。

(1) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出:2022年财政拨款预算数为307.53万元,用于事业单位医疗支出。比2021年财政拨款预算数增加19.38万元。增加原因:2022年财政拨款预算数以13个月为准进行测算,2022年财政拨款预算数增加了公务员医疗补助支出。

(2) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出:2022年财政拨款预算数为86.15万元,用于公务员医疗补助。比2021年财政拨款预算数增加86.15万元。增加原因:2022年财政拨款预算数增加了公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出 2022年财政拨款预算数为516.93万元,比上年预算数增加114.02万元,主要用于住房公积金缴费支出。

(1) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出:2022年财政拨款预算数为516.93万元,用于住房公积金缴费支出。比2021年财政拨款预算数增加114.02万元。增加原因:2022年财政拨款预算数以13个月为准进行测算,2022年财政拨款预算数住房公积金缴存比例有10%调整为12%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门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的情况说明

我部门2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

“三公经费”财政拨款支出预算18万元,比上年预算增加

4 万元，增长 28.57 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 4 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%，本年预算比上年执行数增加 1.23 万元，增长 44%。增加原因是学校将承办技能大赛，公务接待次数预计将会增加。

3、公务用车购置及运行维护费 14 万元，比上年预算增加 4 万元，增长 25%，本年预算比上年执行数增加 5.94 万元，增长 146%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 4 万元，本年预算比上年预算增加 4 万元，增长 25%，比上年执行数增加 9.49 万元，增长 245%。增加（减少）原因是 2021 年原有公务用车已处置，欲购置新的公务用车。

第三部分 其他公开事项说明

一、部门运行经费安排情况说明

2022 年，我部门运行经费财政拨款预算 952.33 万元，比上年 776.52 万元增加了 175.81 万元，增长 22.64%。主要包括以下支出：办公费 123.8 万元、水费 80 万元、电费 20 万元、取暖费 439.99 万元、物业管理费 66 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 10.75 万元、培训费 55 万元、公务接待费 4 万元、专用材料

费 10 万元、福利费 90.78 万元、公务用车维护费 14 万元、其他交通费 10 万元、其他 18.01 万元。增减变化主要原因是 2022 年我单位在职人数增加。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年政府采购预算总额 66 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 66 万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

我单位全部门固定资产 24431 万元，无形资产 448 万元。2022 年我单位国有资产配置计划资金 0 万元，计划新增资产 0 台/件/组。其中：家具用具类配置计划 0 件/组，资金预算 0 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0 万元；计算机类设备（包含机房用安全设备等）配置计划 0 台，资金预算 0 万元；计算机软件为配置及升级计划 0 项，资金预算 0 万元；专用设备等 0 台/件，资金预算 0 万元；截至 2021 年末，共有车辆 5 辆，其中：应急保障车 1 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 5 台(套)等。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

2022 年预算，本单位进行绩效目标申报项目 5 个，公开绩效目标申报表项目 5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算 1813.15 万元，占全部项目支出预算的 100%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

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、单位运行经费：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：李明哲

联系电话：15149198730

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 12 张表