呼伦贝尔市呼伦贝尔技师学院
2020 年部门预算公开报告

2020 年 5 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 2020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、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、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 2020年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1. 收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算支出预算表

6. 财政拨款基本支出预算表

7. 政府性基金预算收支表

8. 财政拨款“三公经费”预算表

9. 政府采购预算表

10. 部门预算基本信息表

11. 机关运行经费预算表

12. 事业运转经费预算表

二、项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市呼伦贝尔技师学院
2020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，现将经市四届人大四次会议审议批准的呼伦贝尔市呼伦贝尔技师学院2020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

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、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2020年呼伦贝尔市技师学院预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算，其中行政单位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。

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

2.人员基本情况：编制数118名，其中行政编制0名、参公编制0名、事业编制118名。实有在职115人、离休0人、退休51人、遗属1人。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算收支总体情况说明

收入预算1865.92万元，比2019年预算增加219.14万元，增长13.3%，增加主要是由于本年度我单位新考入11名职工，导致公用经费收入增加。

支出预算1865.92万元，比2019年预算增加219.14万元，增长13.3%，增加主要是由于本年度我单位新考入11名职工，导致公用经费支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为1865.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1765.92万元，占比94.64%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入100万元，占比5.36%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1865.92万元，其中：基本支出1865.92

万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员工资和日常公用经费等”方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2020年部门预算收入、支出1865.92万元，比上年增加219.14万元，增长13.3%，增加原因：

1.2020年单位新考录11名职工，导致人员和公用经费增加。

2.2020年事业收入预算增加。

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1765.92万元，包括一般公共预算财政拨款1765.92万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2019年增加119.14万元，增长7.23%，增加原因：

1.2020年单位新考录11名职工，导致人员和公用经费增加。

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201 一般公共服务支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

2.203 国防支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

3.204 公共安全支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。

4.205 **教育支出** 1299.71 万元，占比 73.6%，主要用于人员工资的发放。较上年预算数增加 102.88 万元， 增加原因主要是 2020 年新入职 11 人。

5.206 **科学技术支出** 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

6.207 **文化旅游体育与传媒支出** 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

7.208 **社会保障和就业支出** 202.92 万元，占比 11.49%，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。较上年预算数减少 14.19 万元， 减少的原因主要是基本养老保险缴费基数下调。

8.210 **卫生健康支出** 133.67 万元，占比 7.57%。主要用于缴纳医疗保险，发放公务员医疗补助等，较上年预算数增加 18.16 万元，增加的原因主要是由于本年度较上年度在职人员人数增加，导致医疗保险等基数增加。

9.211 **节能环保支出** 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

10.212 **城乡社区支出** 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

11.213 **农林水支出** 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

12.214 **交通运输支出** 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

13.215 **资源勘探工业信息等支出** 0 万元，占比 0%。较

上年预算数增加 0 万元。

14. 216 商业服务业等支出 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

15. 217 金融支出 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

16. 220 自然资源海洋气象等支出 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

17. 221 住房保障支出 129. 62 万元，占比 7. 34%。主要用于缴纳住房公积金，较上年预算数增加 12. 29 万元，增加的原因主要是由于本年度较上年度在职人员人数增加，导致住房公积金缴纳的基数增加。

18. 222 粮油物资储备支出 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

19. 224 灾害防治及应急管理支出 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

20. 229 其他支出 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

21. 231 债务还本支出 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

22. 232 债务付息支出 0 万元，占比 0%。较上年预算数增加 0 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020 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%，原因为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

2020年财政拨款“三公”经费支出预算0万元，较上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%.其中:

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%，主要原因是本单位因公出国（境）费财政拨款无预算。

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位因公出国（境）费财政拨款无预算。

（二）公务接待费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务接待费财政拨款无预算。

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务接待费财政拨款无预算。

（三）公务用车购置及运行经费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，其中:

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务用车购置费财政拨款无预算。

本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%，主要原因是本单位公务用车购置费财政拨款无预算。

2.公务用车运行维护费0万元,较上年预算增加0万元，增长0%,主要原因是本单位公务用车运行维护费费财政拨款无预算。

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位公务用车运行维护费费财政拨款无预算。

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。

2020年我局机关运行经费财政拨款预算0万元，其中：302商品和服务支出类：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、

物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年机关运行经费比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位机关运行经费财政拨款无预算。

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。

2020年我单位事业运转经费财政拨款预算175.04万元，其中：302商品和服务支出类：办公费17.7万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费146.17万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费10.8万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.37万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置

0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年事业运转经费比上年增加0.81万元，增长0.46%，增长的主要原因是人员的增加导致工会经费增加。

三、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。较上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，其中：

1.A货物类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

2.2.B服务类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

3.C工程类预算0万元，占比0%，较上年增加（或减少）0万元，增加（或减少）0%。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2020年公务用车及大型设备情况:

截至2019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、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、较上年变化增加（或减少）__0__辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2.2020年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积23249.27平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房23249.27平方米，较上年增加（或减少）0平方米。

五、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

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：

1. 部门预算公开表
2. 项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔技师学院

2020 年 5 月 25 日