**锡林郭勒职业学院**

**2021年预算公开报告**

2021年 5 月 11 日

**目 录**

**第一部分 部门所属单位概况**

一、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**

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

（一）部门所属单位职能

培养高技能实用性人才。从事高等职业教育、中等教育、远程教育及各类专业培训。

（二）部门主要职责

1、认真贯彻落实党的教育方针，严格执行国家职业技术教育政策，秉承立德树人的办学理念，组织开展全日制高、中等职业技术教育，培养各类合格的高技能实用型人才。

2、积极开展成人远程教育、继续教育和各类专业技术培养和职业技能培训、鉴定工作。认真开展职业教育研究、科学研究和学术交流工作，实施校企合作，探索建设与市场接轨的实训产业发展基地。传承和弘扬优秀民族传统文化，开展对外交流合作工作。

**二、机构设置及预算单位构成情况**

锡林郭勒职业学院为1个预算单位，无2级独立核算单位。

（一）锡林郭勒职业学院部门机构及人员基本情况

学院无2级单位。

人员基本情况：编制759人、实有731人、21引进人才、离休2人、退休578人、提前退休4人。

**第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明**

**一、部门所属单位预算收支总体情况说明**

2021年预算收入38,640.40万元，比2020年38，364.51预算增加275.89 万元，增长0.72%，增加原因是：

1、2021年盟本级专项经费预算收入15,539.70万元比2020年预算收入15,010.9万元增加528.80万元，增加主要是体育中心大型维修专项资金等增加。

2、2021年盟本级教育收费纳入预算管理的事业收入7,222万元，比2020年盟本级教育收费的事业收入6,929万元增加293万元。

3、2021年人员经费预算收入11,732.84万元，比2020年人员经费预算收入12,068.38万元减少335.54万元，减少原因主要是人员自然减员、在编人员正常退休。

4、2021年公用经费1,443.86万元，比2020年公用经费1,459.96万元，减少16.1万元，减少原因主要是人员公务费相比上年减少。

5、2021年自治区专项经费预算收入为2,700万元，比2020年自治区专项经费预算收入2,894.27万元减少194.27万元。

2021年预算支出38,640.40万元，比2020年预算支出38,364.51万元增加275.89 万元，增长0.72%。增加原因是：

1、2021年盟本级专项经费预算支出15,539.70万元比2020年盟本级专项经费预算支出15,010.9万元增加528.80万元，增加主要是体育中心大型维修专项资金支出等增加。

2、2021年盟本级教育收费纳入预算管理的事业收入支出7,222万元，比2020年盟本级教育收费的事业收入支出6,929万元增加293万元。

3、2021年人员经费预算支出11,732.84万元，比2020年人员经费预算支出12,068.38万元减少335.54万元，减少原因主要是人员自然减员、在编人员正常退休。

4、2021年公用经费预算支出1,443.86万元，比2020年公用经费1,459.96万元减少16.1万元，减少原因是人员公务费相比上年减少。

5、2021年自治区专项经费预算支出为2,700万元，比2020年自治区专项经费2,894.27万元减少194.27万元。

**（一）部门所属单位预算收入情况说明**

部门所属单位预算收入38,640.40万元，其中：一般公共预算拨款收入31,418.40 万元，占比 81.31%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入7,222 万元，占比 18.69 %；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 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

**（二）部门所属单位预算支出情况说明**

部门所属单位预算支出 38,640.40万元，其中：基本支出 13,176.70 万元，占比34.10%；项目支出25,463.70 万元，占比65.90 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0 %。

主要用于学院教学业务活动费用支出、单位管理费用支出、其他费用支出等方面支出。

**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 38,640.40万元，包括：一般公共预算财政拨款31,418.40万元，包括财政专户管理资金收入7,222万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

（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31,418.40万元，比上年预算数减少17.11 万元。主要用于:人员经费支出11,103.24万元、公用经费支出1,443.86万元、项目支出18,241.70万元。

2、社会保障和就业类1,184.83万元，比上年预算数减少49.83万元。主要由于我单位机关事业单位养老保险财政部分比上年减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 万元，增长0 %。主要由于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

因为“三公”经费预算未批复，待财政拨款“三公”经费预算批复后公开。

**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，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年减少0万元，下降0 %。办公及印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用0万元。主要原因是我单位属于全额拨款的事业单位，没有机关运行经费预算。

二、政府采购预算情况说明

待财政政府采购预算批复后公开

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 4辆，其中机要应急车辆0辆等，一般公务用车4辆，主要用于学院日常公务用车；单位价值200万元以上大型设备21台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目 16 个，公开绩效目16标个，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23,775.08万元，占全部项目支出预算的100%。

（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：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员车购置支出（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：郑捷菲 联系电话：0479-8261480

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。