

内蒙古自治区兴安盟
兴安职业技术学院
2022 年部门预算
公开报告

2022 年 5 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
- 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、机关运行经费安排情况说明
- 二、“政府采购计划”预算情况说明
- 三、国有资产占有使用和增量情况说明
- 四、部门组织征收收入计划
- 五、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、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）部门职能

兴安职业技术学院是2001年经教育部和内蒙古自治区人民政府批准的全区首批独立设置的高职院校，是兴安盟唯一一所全日制普通高等专科学校，是自治区示范院校。学院紧紧围绕着兴安盟社会和经济的发展，为兴安盟地区服务，培养高等专科学历应用人才，促进科技文化发展，专科学历教育相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流等相关社会服务。

（二）部门主要职责

1.培养人才。以适应社会需要为目标，培养高技能人才；对学生实施职业技能考核鉴定，使学生毕业时能同时获得相应的学历证书和职业资格证书。

2.科学研究。创造新知识，发展科学研究。

3.社会服务。进行应用性科学研究为当地生产提供各种形式的服务。

4.文化传承创新。培养传承优秀文化，导引人们的世界观、价值观、人生观，影响人们的思维、生活等行为方式。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）机构及人员基本情况

机构设置：学院内设行政管理机构14个、教学机构16个、教

辅机构3个、群团组织2个。

人员基本情况： 2022年1月我院编制数573个、实有人数789人，其中在职人员505人（含差额补助人员11人）、离休人员2人、退休人员220人、退役军人12人、专职辅导员50人。比2021年预算增加3人，其中：在职人员减少6人、离休人员减少1人，退休人员增加10人。

（二）单位设置

纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	兴安职业技术学院本级	财政全额拨款的公益二类事业单位

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、2022 年部门预算收支情况的总体说明

2022 年部门预算总收入为 17,020.08 万元，其来源为一般公共预算拨款收入 12,427.57 万元、上年结转结余 4,592.51 万元。主要用于人员支出 8,288.82 万元、日常公用支出 1,616.85 万元、项目支出 7114.41 万元。比 2021 年预算增加 6,816.02 万元，增加 66.80%。增加的主要原因：上年结转结余增加 4,592.51 万元、人员经费增加 550.27 万元、日常公用经费增加 364.99 万元、项目支出增加 1,308.25 万元。

2022 年部门预算总支出为 17,020.08 万元，其来源为一般公共服务支出 7 万元、教育支出 14,061.55 万元、科学技术支出 2.9 万元、社会保障和就业支出 1,646.31 万元、卫生健康支出 637.38 万元、住房保障支出 659.32 万元、其他支出 5.62 万元。主要用于“人员支出、单位运转、教育教学、师资队伍建设、专业活动、实验实训实习、校企合作、社会服务能力建设等”方面支出。比 2021 年预算增加 6,816.02 万元，增加 66.80%。增加的主要原因：上年结转结余支出增加 4,592.51 万元、人员支出增加 550.27 万元、日常公用经费增加 364.99 万元、项目支出增加 1,308.25 万元。

（一）2022 年部门预算收入情况说明

单位 2022 年部门预算总收入 17,020.08 万元；其中一般公

共预算拨款收入 12,427.57 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元；上年结转结余 4,592.51 万元，其中：一般公共预算 4178.66 万元，政府性基金预算 5.62 万元，财政专户管理资金 408.24 万元，单位资金 0 万元。

（二）2022 年部门预算支出情况说明

2022 年部门预算总支出为 17,020.08 万元，其中：基本支出 9,491.82 万元，占比 55.77%；项目支出 7,528.26 万元，占比 44.23%。事业单位经营支出 0 万元，占比 0.00%。主要用于“人员支出、单位运转、教育教学、师资队伍建设、专业活动、实验实训实习、校企合作、社会服务能力建设等”。

二、2022 年一般公共预算拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

单位 2022 年财政拨款收支总预算为 16,611.85 万元，其中：本年一般公共预算拨款收入数为 12,427.57 万元，占比 74.81%；上年结转结余 4,184.28 万元，占比 25.19%。

（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 16,611.85 万元，用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 7 万元，占支出的 0.04%；教育支出（205 类）13,653.32 万元，占支出的 82.19%；科学技术支出（206 类）2.9 万元、占支出的 0.02%；社会保障和就业（208 类）支出 1,646.31 万元，占支出的 9.91%；卫生健康（210 类）支出 637.38 万元，占支出的 3.84%；住房保障（221 类）支出 659.32 万元，占支出的 3.97%，其他支出（229 类）5.62 万元，占支出的 0.03%。

（三）一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022 年财政拨款预算数为 16,606.23 万元，比 2021 年财政拨款预算数增加 6,402.17 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务类 2022 年财政拨款预算数为 7 万元，比上年增加 7 万元。其中：

（1）一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）其他财政事务支出（99 项）：2022 年财政拨款预算数为 7 万元。主要用于单位承担全国会计专业技术资格考试费用。此项支出比 2021 年财政拨款预算数增加 7 万元。增加原因是一般公共服务财政拨款增加。

2. 教育支出（205 类）2022 年财政拨款预算数为 13,653.32 万元，比上年增加 6,001.07 万元。其中：

（1）教育支出（205 类）普通教育（02 款）

2022 年财政拨款预算数为 273 万元。其中：高等教育（05 项）273 万元，主要用于支持高校科技研究发展，推进高职人才团队建设，提升高职办学能力支出。比 2021 年财政拨款预算数增加 273 万元。增加原因自治区提前下达资金增加。

（2）教育支出（205 类）职业教育（03 款）

2022 年财政拨款预算数为 13,380.32 万元。其中：中等职业教育（02 项）474.62 万元，主要用于中职助学金支出；高等职业教育（05 项）12,905.70 万元，主要用于人员支出、单位运转、教育教学、师资队伍建设和专业活动、实验实训实习、校企合作、社会服务能力建设等支出。比 2021 年财政拨款预算数增加 5,728.07 万元。增加原因自治区提前下达专项资金增加。

3. 科学技术支出（206 类）2022 年财政拨款预算数为 2.9 万元，比上年增加 2.9 万元。其中：

(1) 科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）科普活动（02 项）：2022 年财政拨款预算数为 2.9 万元。主要用于农牧科普活动支出。比 2021 年财政拨款预算数增加 2.9 万元。增加原因是科学技术支出财政拨款增加。

4. 社会保障和就业（208 类）2022 年财政拨款预算数为 1,646.31 万元，比上年增加 252.02 万元。其中：

(1) 社会保障和就业（208 类）事业单位养老支出（05 款）：

2022 年财政拨款预算数为 1,526.80 万元。其中：事业单位离退休（02 项）208.38 万元，主要用于事业单位离退休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）894 万元，主要用于事业单位离退休人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）424.42 万元，主要用于事业单位离退休人员职业年金缴费支出。比 2021 年财政拨款预算数增加 238.81 万元。增加原因：离退休工资、养老保险和年金增长。

(2) 社会保障和就业（208 类）就业补助（07 款）：

2022 年财政拨款预算数为 30.45 万元。比 2021 年财政拨款预算数增加 20.45 万元。增加原因：2022 年预算为上年结转结余资金。

(3) 社会保障和就业（208 类）抚恤（08 款）：

2022 年财政拨款预算数为 17 万元。比 2021 年财政拨款预算数减少 16.13 万元。减少原因：2022 年遗属人员减少 9 人。

(4) 社会保障和就业（208 类）退役安置（09 款）：

2022 年财政拨款预算数为 17.04 万元。比 2021 年财政拨款预算数增加 3.15 万元。增加原因：工资增加。

(5) 社会保障和就业（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）：

2022 年财政拨款预算数为 55.02 万元。比 2021 年财政拨款预算数增加 5.74 万元。增加原因：其他社会保障和就业支出增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）：

2022 年财政拨款预算数 637.38 万元。事业单位医疗（02 项）424.89 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；公务员医疗补助（03 项）212.49 万元，主要用于单位在职人员公务员医疗保险支出。比 2021 年财政拨款预算增加 82.06 万元。增加原因：医疗保险支出增加。

6. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）：2022 年财政拨款预算数为 659.32 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。比 2021 年财政拨款预算增加 57.12 万元。增加原因：住房公积金支出增加。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

单位 2022 年政府性基金预算拨款为 5.62 万元，比上年增加 5.62 万元。增加原因是上年结转结余资金列入预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算拨款

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022 年度“三公经费”财政拨款支出预算数为 52.9 万元，占总支出的 0.31%，比上年减少 6.95 万元，减少 11.61%。减少原因是公务用车减少 2 辆，费用减少 7 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，比上年预算增加(减少)0.00 万元，增加(减少)0.00%；增加(减少)原因是……

2. 公务接待费 3.9 万元，比上年预算数增加 0.05 万元，增

加 1.28%；增加原因是人数增加，公务费增加。

3. 公务用车购置及公务用车运行维护费预算 49 万元，比上年预算数减少 7 万元，减少 12.5%；其中：公务用车购置 0 万元，比上年预算 0 万元增加(减少)0 万元，增加(减少)0.00%，公务用车运行维护费 49 万元，比上年预算 56 万元减少 7 万元，减少 12.5%，减少原因是公务用车减少 2 辆，费用减少 7 万元。

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。

2022 年单位机关运行经费财政拨款预算 1,203 元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费 16.16 万元、办公费 15 万元、水费 49.98 万元、电费 57.54 万元、邮电费 10 万元、取暖费 777.86 万元、物业管理费 50 万元、公务接待费 3.9 万元、工会经费 99.17 万元、福利费 74.38 万元、公务用车运行维护费 49 万元，比上年增加 367.98 万元，增加 44.07%，增加主要原因：新校区取暖费增加 355.97 万元。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022 年单位编制政府采购预算 2705.02 万元。其中货物类政府采购预算 2,517.02 万元；服务类政府采购预算 188 万元；

工程类政府采购预算 0.00 万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类，编制政府采购预算明细 14 项，采购金额来源为上年结转结余资金和提前下达 2022 年专项资金。纳入政府购买服务项目 0 项，预算为 0.00 万元，服务类型为……。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至 2021 年末，单位全部门固定资产 21,899.29 万元，无形资产 946.87 万元。2022 年单位国有资产配置计划资金 0.00 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 0.00 万元；办公设备类配置计划 0 台/组，资金预算 0.00 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 0.00 万元；专用设备 0 台/件，资金预算 0.00 万元。

截至 2021 年末，单位共有车辆 96 辆，其中：机要通信用车 4 辆，主要用于：机要文件传送；应急保障用车 0 辆，主要用于：……；执法执勤用车 0 辆，主要用于：……；特种专业技术用车 3 辆，主要用于：保卫巡逻、学生实习实训用车；离退休干部用车 0 辆，主要用于：……；其他用车 89 辆，主要用于：后勤食堂服务、教学业务用车等；单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

四、部门组织征收收入计划

2022 年单位部门组织征收收入计划 5,100 万元，是全部纳入预算管理。其中：学费收入 4300 万元、培训费收入 350 万元、住宿费收入 450 万元。

五、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根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，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。2022 年，我单位填报绩效目标的预算项目共计 46 个，公开绩效目标 46 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 12427.57 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：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：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：指除上述“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：指事业单位在预计用当年的“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：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、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出：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公用支出。

十五、项目支出：指在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。

十六、“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费和公务接待费。

十七、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。

第五部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 李晓莹 联系电话： 8529031

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、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1、预算公开表见附件

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。