

包头职业技术学院 2019年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：王茂元

部门（单位）网址：<http://www.btvtc.cn/>

公开事项咨询电话：0472—3320077

公开时间：2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

包头职业技术学院是经教育部(原国家教育委员会)批准,于1998年3月20日设立,前身是成立于1956年5月18日的包头机械工业学校,是全国100所示范性高等职业院校之一。学院由包头市人民政府举办,政府提供办学经费,保障办学的基本条件,支持学院依照法律、法规、规章和章程自主办学,保护学院的合法权益。学院依法接受政府的领导、管理、监督与考核,履行办学职责。

主要职能包括:

(一) 人才培养。学院致力于培养生产、建设、服务和管理第一线需要的技术技能型人才,为地区经济社会发展和国防建设提供有力的人力和智力支持,并引领地区职业教育改革与发展。坚持校企合作、工学结合人才培养模式改革与创新,强化教、学、训相融合的教育教学活动,推进教学模式、方法、手段改革。建立健全社会多方参与的教育质量监控、评价体系。健全、优化课程体系,更新课程内容,推进专业课程内容与职业标准相衔接,形成对接紧密、特色鲜明、动态调整的职业教育课程体系。科学制定人才培养方案,为学生的兴趣爱好和特长发挥创造必要条件和机会,培养学生的职业素质、专业技能、创新意识和创业能力。全面实施素质教育,科学合理设置课程,将职业道德、人文素养贯穿人才培养全过程。坚持面向国际,开放办学,开展高水平国际合作办学,联合培养技术技能型人才,使学院具有一定的国际影响力。

(二) 科学研究。学院重点开展教学、应用科学和应用技术研究,开展科研创新团队建设,注重教科研领军人才和教科研后备队伍的培养,促进创新人才的培养。通过科学研究、技术开发、成果转化、技术服务实现知识创新、技术创新和成果转移、转化,促进学科专业建设、人才培养和科技进步,提升学院的科技创新能力和社会影响力。

(三) 社会服务。学院设立继续教育学院,开展社会培训和非全日制学历教育;为学有所长的学生、社会在职人员提供继续教育,帮助提升学历和综合素质,服务地方和企事业单位发展。坚持面向生产实践需要,为产业转型升级、行业企业技术改造及新产品研发等提供智力支持。

(四) 文化传承创新。建设体现社会主义核心价值观和自身特色的大学文化,以文化引领人才培养、社会服务、科学研究。坚持中国特色社会主义文化发展道路,以满足人民精神文化需求为宗旨,推动文化传承创新,繁荣发展社会主义文化。充分发挥文化育人功能,以社会主义核心价值观体系为引领,实现大学文化建设与人才培养有机结合,促进师生全面发展。大力加强军工特色校园文化建设,通过校企文化共融、共建,着力打造校园军工文化品牌。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头职业技术学院预算包括：包头职业技术学院本级预算。

2019年，包头职业技术学院本级共有1家，学院设有机械工程系、电气工程系、车辆工程系、材料工程系、人文与艺术设计系、经济贸易管理系、计算机与信息工程系、数控技术系、国际交流学院、社会科学部、体育教研部等11个教学系部以及相应的教辅和管理部门。与上年相比，机构数无变化，名称无变化。具体如下：

1. 全额预算管理的事业单位1家，为包头职业技术学院本级。

部门人员情况总表

单位：人

[illegible]

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为9605.23万元，其收入来源为财政拨款。支出为教育支出、住房保障支出，主要用于包头职业技术学院机构正常运转、开展教育教学活动所发生的支出。

（一）收入情况说明

包头职业技术学院部门本年预算收入9605.23万元，其中：一般公共预算拨款收入9605.23万元，占比100%。

（二）支出情况说明

包头职业技术学院部门本年预算支出9605.23万元，其中：基本支出9405.23万元，占比97.92%；项目支出200万元，占比2.08%。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头职业技术学院本年财政拨款收支总预算为9605.23万元，一般公共预算拨款数为9605.23万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为9605.23万元。

（1）按单位划分：包头职业技术学院本级9605.23万元。

（2）按支出功能分类划分：按支出功能分类划分：教育支出（类）支出8983.98万元，占支出的93.53%；住房保障支出（类）支出621.25万元，占支出的6.47%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为9605.23万元，比上年预算数减少441.32万元，具体情况如下：

1.【205—教育支出（类）】本年财政拨款预算数为8983.98万元，比上年预算数增加1288.83万元。其中：

（1）【2050305—教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）】：本年财政拨款预算数为8983.98万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机构运行经费支出，保障机构正常运行、开展教育教学工作。此项支出比上年预算数增加1288.83万元，主要原因一是按照本年预算编报要求，基本养老保险、基本医疗保险等职工社会保障缴费归入教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）中；二是本年增加了产教融合项目支出。

2.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为621.25万元，比上年预算数增加8.35万元。其中：

（1）【2210201—住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为621.25万元，主要用于单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加8.35万元，主要原因是按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金增加。

政府性基金预算支出情况说明

2019年，包头职业技术学院无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2019年，包头职业技术学院无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2019年，包头职业技术学院财政拨款“三公”经费支出预算25万元，同上年预算数相比持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数6万元，比上年预算数增加1万元。主要原因是因公出国事项增加。具体出国（境）团组和人数需根据出访任务由有关部门审批后确定。

（二）公务接待费。本年预算数8万元，比上年预算数减少2万元。主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待支出。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数11万元，比上年预算数增加1万元。

1. 公务用车购置费。本年无预算安排。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数11万元，比上年预算数增加1万元。主要原因是公车购置和使用时间较长，车辆运行维护费用增加。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头职业技术学院属未车改事业单位，保有车辆14辆。

此外，包头职业技术学院本年会议费预算数0万元，与上年预算相比持平，主要原因是按照本年预算编报要求，拟用学费等非税收入进行的会议支出在本年预算中暂未安排；本年培训费预算数0万元，与上年预算相比持平，主要原因是按照本年预算编报要求，拟用学费等非税收入进行的培训支出在本年预算中暂未安排。

部门收支总体情况表

部门：包头职业技术学院

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	9,605.23	一、一般公共服务支出		一、基本支出	9,405.23
1. 市本级安排	9,605.23	二、外交支出		1. 工资福利支出	8,465.29
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		2. 商品和服务支出	825.95
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	113.99
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出	8,983.98	二、项目支出	200.00
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出		3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出		4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	200.00
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出			
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、国有资本经营预算支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	9,605.23	本年支出合计	9,605.23	本年支出合计	9,605.23
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	9,605.23	支出总计	9,605.23	支出总计	9,605.23

部门收入总体情况表

部门：包头职业技术学院

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

部门：包头职业技术学院

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总体情况表

部门：包头职业技术学院

单位：万元

收入		支出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	9,605.23	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	9,605.23	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出	8,983.98	8,983.98		
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出				
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出				
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	621.25	621.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	9,605.23	本年支出合计	9,605.23	9,605.23		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	9,605.23	支出总计	9,605.23	9,605.23		

一般公共预算支出情况表

部门：包头职业技术学院

单位：万元

[illegible]

财政拨款基本支出情况表

部门：包头职业技术学院

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算支出情况表

部门：包头职业技术学院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：包头职业技术学院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

部门政府采购预算总表

单位：万元

[illegible]

项目支出绩效目标申报表

项目名称	包头职业技术学院产教融合项目				
主管部门及	[203]包头职业技术学院		实施单位	[203001]包头职业技术学院	
项目属性	新增项目		项目期	2年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	200.00	
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	200.00	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
				建成集教学、培训和社会服务为一体的专业人才实训基地,满足现代信息技术教育要求,进一步提升信息化应用水平。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标	成本可控性		≤项目预算	
	时效指标	完成及时性		≤建设期	
	数量指标	采购数量		达到预定购置数量	
	质量指标	功能适应性		≥5项	
		功能先进性		≥1项	
		验收合格率		100%	
		质量保证措施		≥3项	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		大于90%	
		学生满意度		大于90%	
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	带动专业发展		≥6项	
	社会效益指标	教学任务完成率		≥1440学时/学期	
		学生技能竞赛成绩		市级以上奖1项	
		承办专业大赛		≥3项	
生态效益指标					

机关运行经费情况说明

2019年，包头职业技术学院机关运行经费825.95万元，比上年预算数减少325.69万元，主要原因是按照本年预算编报要求，本年机关运行经费里不包含用纳入预算管理的非税收入安排的支出。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用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。

政府采购预算情况说明

2019年，包头职业技术学院各类政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元，用于包头职业技术学院产教融合项目的设备购置。

国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，包头职业技术学院共有机动车14辆，其中：一般公务用车14辆。单价50万元（含）以上通用设备14台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2019年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2019年，包头职业技术学院实行绩效目标管理的项目1个，金额200万元。

一般公共预算基本支出情况说明

包头职业技术学院 2019 年一般公共预算基本支出 9405.23 万元，其中：

人员经费 8579.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 825.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

包头职业技术学院产教融合项目情况说明

1.项目概述

根据《国务院关于加强发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、《关于编报“十三五”产教融合发展工程规划建设项目建设方案的通知》等文件精神，为提升创新人才培养能力，深化职业教育产教融合，增强教育改革发展活力，包头职业技术学院产教融合项目获批建设。通过项目实施，将进一步改善包头职业技术学院的办学条件，不仅促进高素质劳动者和技术技能人才培养，还将促进学院和企业共同开展技术研发、将实现教学过程与企业生产过程的深度对接，形成校企合作“双赢”共同体，使教学成果更好地满足社会发展的需要。

2.立项依据

《包头市发展和改革委员会关于包头职业技术学院产教融合项目可行性研究报告的批复》（包发改审批字〔2016〕169号）

3.实施主体

包头职业技术学院

4.实施方案

包头职业技术学院产教融合项目建设，坚持从实际出发，按照面向未来、合乎时代、满足创新、设计规范、布局合理、设施齐全、功能完善的标准职业教育综合实验、实训基地来建设。

5.实施周期

2019年～2020年

6.年度预算安排

2019年该项目包头市财政预算 200 万元，主要用于设备购置，建成集教学、培训和社会服务为一体的专业人才实训基地，满足现代信息技术教育要求，进一步提升信息化应用水平。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是预算单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。