

# 包头轻工职业技术学院 2020年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：任雁秋

部门（单位）网址：<http://www.btqy.com.cn>

公开事项咨询电话：0472—3163385

公开时间：2020年5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

根据包头市人民政府办公厅《关于内蒙古轻工业学校改建为包头轻工职业技术学院的批复》（内政字〔2002〕355号），由原内蒙古轻工业学校独立升格为包头轻工职业技术学院，为包头市人民政府直属事业单位。

主要职能包括：

（一）学校始终坚持走“质量立校、特色兴校、人才强校、开放活校”发展之路；坚持“以人才培养质量树品牌，以社会服务能力促发展，实现学生、教师和学校共同成长进步”的办学理念，坚持“突出轻工特色，服务国计民生；围绕支柱产业，拓展服务领域”的办学定位；坚持“立足轻工传统优势，面向现代服务领域，依托行业打造专业，办好专业服务企业”的专业建设方针。

（二）大力实施人才培养模式转型工程，着力构建以“技能牵引、知识支撑、实践培养、文化熏陶”为核心的育人体系，以严格有效的理实一体、工学交替的教学形式实现培养目标，帮助学生养成优良的职业行为习惯和职业素养。

（三）以服务学生、服务企业、服务社会为己任，积极拓展合作、服务领域，与韩国、俄罗斯、美国等10个国家的四十多所高校建立合作关系，互派留学生。与北京农业大学、西北农林科技大学、天津科技大学等十多所国内知名高校合作，开展专、本科函授教育、硕士研究生教育，实现了由跟踪追赶型高职院校向跨越发展型高职院校的转变。

（四）通过校企深度融合发展，不断提高育人质量，在为企业、社会提供人才、智力、技术服务中提升校社会服务能力，展现学校社会价值。

（五）学校的“国家职业技能鉴定所”每年承担大量的职业技能培训、企业岗位培训、农牧区劳动力转移等各类培训工作，多次受到国家和自治区表彰。

（六）学校响应国家号召，积极开展创新创业教育，建设“双创”教育课程体系，搭建“双创”实践平台，打造“双创”师资队伍，营造浓厚“双创”氛围，取得了一批双创成果。在2016年，学校进入教育部首批“全国高校创新创业典型经验高校”50强行列，成为自治区唯一获此殊荣的高校。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头轻工职业技术学院预算只包括：包头轻工职业技术学院本级单位预算。

2020年，包头轻工职业技术学院本级属全额拨款事业单位，与上年相比没有变化。内设机构具体如下：

1. 教学机构15个，分别为乳品农牧工程系、食品生物与检测系、自动化系、能源工程系、化工系、汽车服务系、经济管理系、信息工程系、艺术设计系、旅游服务系、教育系、体育与公共教学部、思政教学部、创新创业中心、中职教学部。
2. 党政管理机构12个，分别为党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教育质量监督处（审计处）、教务处、学生工作处（人民武装部）、招生就业处、计划财务处、国有资产与后勤管理处、安全管理处、科技与对外合作处。
3. 教辅机构4个，分别为图书馆、培训管理中心、网络信息技术中心、志愿服务指导中心。
4. 群团机构2个，分别为工会、团委。

# 部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数					
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属	
	合计			819	734			206		4
	[201]包头市轻工职业技术学院			819	734			206		4
1	[201001]包头轻工职业技术学院	事业副地级		819	734			206		4

# 部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头轻工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11460.13万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出包括教育支出、社会保障和住房保障支出、医疗卫生支出，主要用于包头轻工职业技术学院本级机构正常运转。

## （一）收入情况说明

包头轻工职业技术学院部门本年预算收入11460.13万元，其中：一般公共预算拨款收入11460.13万元，占比100%。

## （二）支出情况说明

包头轻工职业技术学院部门本年预算支出11460.13万元，其中：基本支出11460.13万元，占比100%。

# 财政拨款收支总体情况说明

## （一）财政拨款规模情况说明

包头轻工职业技术学院本年财政拨款收支总预算为11460.13万元，一般公共预算拨款数为11460.13万元，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11460.13万元。

（1）按单位划分：包头轻工职业技术学院本级11460.13万元。

（2）按支出功能分类划分：教育支出10674.72万元，占支出的93.15%；社会保障和就业支出（类）支出42.29万元，占支出的0.37%；住房保障支出（类）支出743.13万元，占支出的6.48%。

## （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11460.13万元，比上年预算数增加732.56万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为10674.72万元，比上年预算数增加649.03万元。其中：

【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10674.72万元。主要用于本级单位在职人员基本工资、社会保险费、津贴补贴等人员经费以及教学、科研等运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加649.03万元，主要原因是2020年新招考19人及工资调整、取暖费、差旅费增加。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为42.29万元。比上年预算数增加42.29万元。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为42.29万元。主要用于实行归口管理的事业单位的离退休经费。此项支出比上年预算数增加42.29万元。主要原因是离退休人员增加。

3. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为743.13万元，比上年预算数增加41.25万元。其中：

【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743.13万元，主要用于行政事业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41.25万元，主要原因是行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金比例增加，公积金相应提高。

## 政府性基金预算支出情况说明

2020年，包头轻工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

2020年，包头轻工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

2020年，包头轻工职业技术学院财政拨款“三公”经费支出预算67万元，与上年预算数同口径减少37万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费用。**本年预算数10万元，比上年预算数减少20万元。主要原因是主要原因是我校教学发展需要，需加强国际合作办学，增加安排国际交流和境外培训人次。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10万元。主要用于接待省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。（本年预算数10万元，比上年预算数减少17万元。主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降。）

**（三）公务用车购置和运行维护费。**本年预算数47万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数47万元，与上年预算数持平。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头轻工职业技术学院属未车改事业单位，保留公务用车18辆。

此外，包头轻工职业技术学院本年会议费预算数10万元，比上年预算数减少30万元，主要原因是为提高教学水平，学校安排教师参加各种学术会议、研讨会减少；本年培训费预算数0，比上年预算数减少60万元，主要原因是本年未安排培训事宜。

## 部门收支总体情况表

部门：包头轻工职业技术学院

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	11,460.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,460.13
1. 市本级安排	11,460.13	二、外交支出		1. 工资福利支出	10,103.45
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	1,183.44
(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	173.24
(2) 行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出	10,674.72	二、项目支出	
(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、文化旅游体育与传媒支出		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	42.29	3. 对个人和家庭的补助	
(6) 捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出		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	
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、自然资源海洋气象等支出		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	743.13		
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、灾害防治及应急管理支出			
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>11,460.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,460.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,460.13</b>
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					
<b>收入总计</b>	<b>11,460.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,460.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,460.13</b>



## 部门支出总体情况表

部门：包头轻工职业技术学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	11,460.13	11,460.13				
205	03	05	高等职业教育	10,674.72	10,674.72				
208	05	02	事业单位离退休	42.29	42.29				
221	02	01	住房公积金	743.13	743.13				

## 财政拨款收支总体情况表

部门：包头轻工职业技术学院

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	11,460.13	一、一般公共服务支出				
1.市本级安排	11,460.13	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		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	10,674.72	10,674.72		
(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、文化旅游体育与传媒支出				
(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	42.29	42.29		
(6)捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出				
(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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	743.13	743.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	11,460.13	<b>本年支出合计</b>	11,460.13	11,460.13		
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						
<b>收入总计</b>	11,460.13	<b>支出总计</b>	11,460.13	11,460.13		



## 财政拨款基本支出情况表

部门：包头轻工职业技术学院

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	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	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		<b>合计</b>	<b>11,460.13</b>	<b>10,276.69</b>	<b>1,183.44</b>				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>10,103.45</b>	<b>10,103.45</b>					
301	01	基本工资	3,485.65	3,485.65					
301	02	津贴补贴	580.24	580.24					
301	03	奖金	856.59	856.59					
301	07	绩效工资	2,702.00	2,702.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,238.55	1,238.55					
301	10	职工基本医疗保险缴费	373.44	373.44					
301	12	其他社会保障缴费	123.85	123.85					
301	13	住房公积金	743.13	743.13					
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>1,183.44</b>		<b>1,183.44</b>				
302	06	电费	30.00		30.00				
302	08	取暖费	520.00		520.00				
302	11	差旅费	250.00		250.00				
302	12	因公出国（境）费用	10.00		10.00				
302	15	会议费	10.00		10.00				
302	17	公务接待费	10.00		10.00				
302	28	工会经费	129.66		129.66				
302	29	福利费	162.08		162.08				
302	31	公务用车运行维护费	47.00		47.00				
302	99	其他商品和服务支出	14.70		14.70				
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>173.24</b>	<b>173.24</b>					
303	05	生活补助	8.28	8.28					
303	99	其他对个人和家庭的补助	164.96	164.96					

# 政府性基金预算支出情况表

部门：包头轻工职业技术学院

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2020年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：包头轻工职业技术学院

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2020年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表

部门：包头轻工职业技术学院

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	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	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	增减额	增减%
<b>合 计</b>	204.00	204.00			<b>77.00</b>	<b>77.00</b>			<b>-127.00</b>	<b>-62.25%</b>
一、“三公”经费小计	104.00	104.00			<b>67.00</b>	67.00			-37.00	-35.58%
（一）因公出国（境）费用	30.00	30.00			<b>10.00</b>	10.00			-20.00	-66.67%
（二）公务接待费	27.00	27.00			<b>10.00</b>	10.00			-17.00	-62.96%
（三）公务用车购置及运行费	47.00	47.00			<b>47.00</b>	47.00				
其中：1. 公务用车运行维护费	47.00	47.00			<b>47.00</b>	47.00				
2. 公务用车购置费										
二、会议费	40.00	40.00			<b>10.00</b>	10.00			-30.00	-75.00%
三、培训费	60.00	60.00							-60.00	-100.00%

# 部门政府采购预算总表

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务 资金	

备注：我部门2020年无政府采购预算安排，以空表列示。

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称				
主管部门及		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			

备注：我单位2020年无项目预算安排的支出，以空表列示。

## 机关运行经费情况说明

2020年，本部门使用一般公共预算拨款安排的基本支出中日常公用经费支出1183.44万元，比2019年增加124.16万元，增加15.71%。主要包括以下支出：电费30万元，取暖费520万元，差旅费250万元、因公出国（境）费用10万元，会议费10万元，公务接待费10万元，工会经费129.66万元、福利费162.08万元、公务用车维护费47万元、其他商品和服务支出14.7万元。主要原因是2020年取暖费、差旅费等增加。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（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

2020年，包头轻工职业技术学院政府采购预算总额0万元。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，包头轻工职业技术学院共有机动车20辆，20辆车均为教学业务使用。单价50万元（含）以上通用设备6台（套），主要用于教学实训，单价100万元（含）以上专用设备5台（套），主要用于教学实训。

2020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，包头轻工职业技术学院绩效目标管理的项目0个。

# 一般公共预算基本支出情况说明

包头轻工职业技术学院2020年一般公共预算基本支出11460.13万元，其中：

人员经费10276.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、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1183.44万元，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、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 项目情况说明

2019年，包头轻工职业技术学院无项目预算安排的支出。

# 名词解释

## （一）财政收支类名词的解释

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。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

“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

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。

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

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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

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。