



2023 年度  
呼伦贝尔技师学院本级预算公开

批复时间：2023 年 3 月 20 日

公开时间：2023 年 4 月 6 日

# 目录

## 第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 XX 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2023 年度部门（单位）预算表

- 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、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 部门（单位）概况

### 一、主要职能职责

1. 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、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，2023 年呼伦贝尔技师学院部门预算包括：部门本级预算，本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：呼伦贝尔技师学院部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔技师学院	公益二类事业单位

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1、贯彻党的勤俭办一切事业的方针，节约用钱、反对浪费，会同有关科室开源节流，增加收益。

2、严格执行国家的各项经济政策和财政部门的规章制度，并根据政策和制度，结合本院具体情况制定各种实施细则。

3、认真做好中职资助项目资金以及高技能人才项目资金的支出，最大程度达到项目效益。

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

呼伦贝尔技师学院 2023 年度收入、支出预算总计 2683.93 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 165.1 万元，增长 6.6%。其中：

#### （一）收入预算总计 2683.93 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 2092.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2032.83 万元，与上年相比减少 38.42 万元，减少 1.9%。主要原因是本年度人员经费支出减少，在职人员减少 10 人。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门本年度不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门本年度不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 60 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 40%。主要原因是本年度招生困难，生源减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门本年度不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0

万元，增长0%。主要原因是我部门本年度不存在此项内容。

(7) 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门本年度不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门不存在此项内容。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我部门本年度不存在此项内容。

2. 上年结转结余591.11万元。与上年相比增加243.53万元，增长70%。主要原因是上年年度新增高技能人才基金未支付，形成结余资金500万。

## **(二) 支出预算总计2683.93万元。包括：**

1. 本年支出合计2683.93万元。

(1) 一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(2) 公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要是不存在此项内容。

(3) 教育支出1624.25万元，主要用于基本人员经费支出以及公用经费支出。与上年相比减少196.57万元，减少10.8%。主要原因是本年度在职人员减少10人，人员经费减少，导致教育支出减少。

(4) 社会和就业保障支出781.64万元，主要用于人员的失业、工伤、养老保险。与上年相比减少196.57万元，减少10.8%。主要原因是在职人员减少10人，导致

社会和就业保障支出减少。

(5) 卫生健康支出 135.59 万元，主要用于医疗保险经费支出。与上年相比减少 1.91 万元，减少 1 %。主要原因是在职人员减少。

(6) 住房保障支出 142.45 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 10.46 万元，增加 7.9%。主要原因是公积金基数按照本年度工资核算，部分人员工资上调。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是本年度预算无结余。

## 二、收入预算情况说明

呼伦贝尔技师学院 2023 年度收入预算总计 2683.93 万元，包括本年收入 2092.83 万元，上年结转结余 591.11 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2032.83 万元，占 75.74%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 60 万元，占 2.2%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 591.11 万元，占 22.06%；

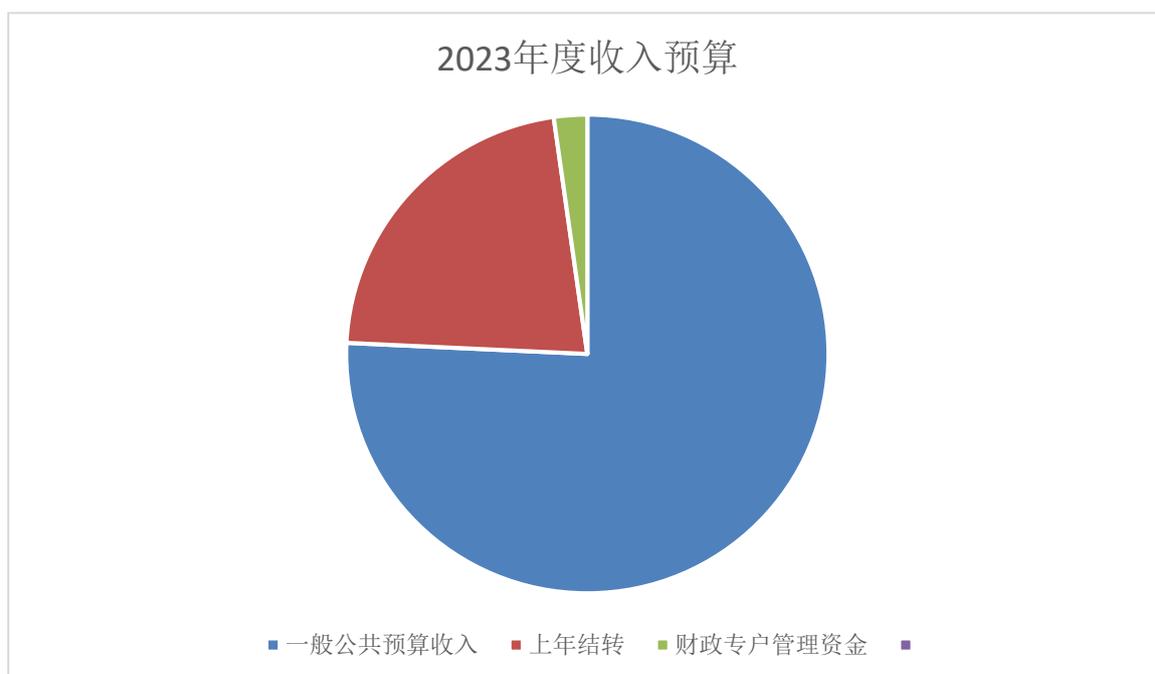
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

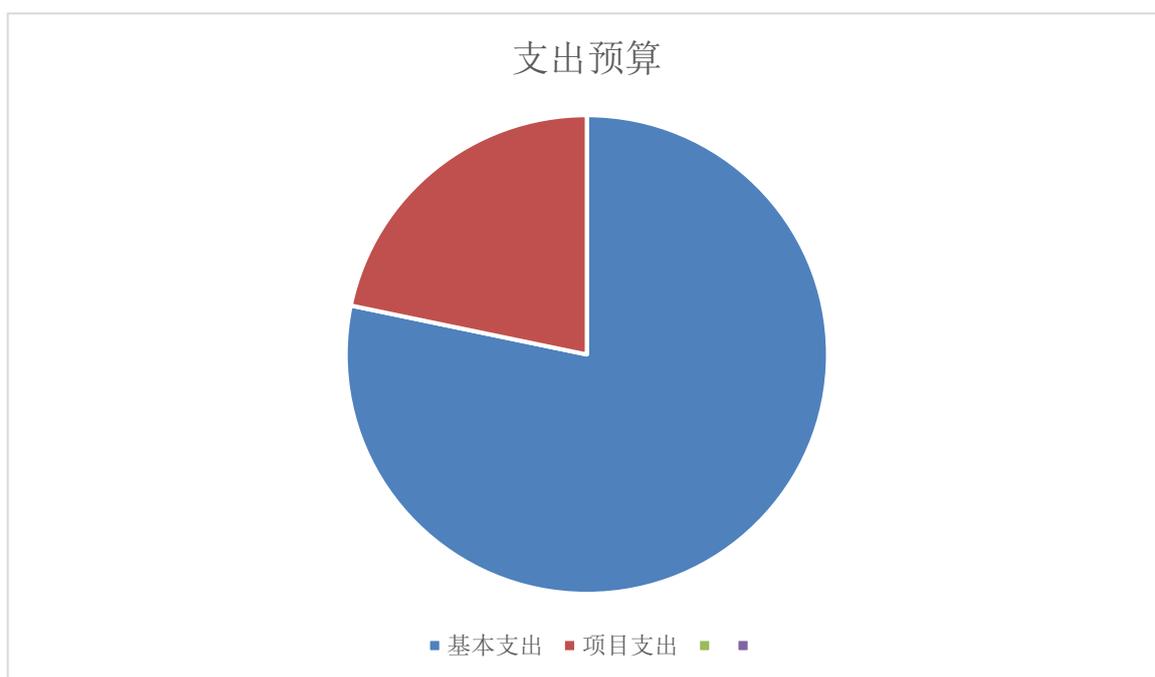
呼伦贝尔技师学院部门 2023 年度支出预算合计 2683.93 万元，其中：

基本支出 2101.03 万元，占 78.28%；

项目支出 582.91 万元，占 21.72%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼伦贝尔技师学院 2023 年度财政拨款收、支总预算 2623.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 316.86 万元，增长 13.73%。主要原因是上年结转增加 355.29 万元，人员经费减少 38.43 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

呼伦贝尔技师学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支

出预算 2032.83 万元,与上年相比减少 38.42 万元,减少 1.85%。

具体情况如下:

### **(一) 一般公共服务 (类)**

一般公共服务类年初预算数为 0 万元,与上年相比增加 0 万元。其中:

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。变动原因:不存在此项内容。

### **(二) 公共安全 (类)**

公共安全类年初预算数为 0 万元,与上年相比增加 0 万元。其中:

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。变动原因:不存在此项内容。

### **(三) 教育支出 (类)**

1.教育支出 1624.25 万元,主要用于基本人员经费支出以及公用经费支出。与上年相比减少 196.57 万元,减少 10.8 %。主要原因本年度在职人员减少 10 人,人员经费减少,导致教育支出减少。

### **(四) 社会和就业保障 (类)**

1.社会和就业保障支出 781.64 万元,主要用于人员的失业、工伤、养老保险。与上年相比减少 196.57 万元,减少 10.8 %。主要原因是在职人员减少 10 人,导致社会和就业保障支出减少。

### **(五) 社会和就业保障 (类)**

1.卫生健康支出 135.59 万元，主要用于医疗保险经费支出。与上年相比减少 1.91 万元，减少 1 %。主要原因是在职人员减少。

#### **(六) 社会和就业保障 (类)**

1.住房保障支出 142.45 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 10.46 万元，增加 7.9 %。主要原因是公积金基数按照本年度工资核算，部分人员工资上调。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

呼伦贝尔技师学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2041.03 万元，其中：

(一)人员经费 1839.48 万元。主要包括：基本工资 611.12 万元、津贴补贴 251.8 万元、奖金 80.98 万元、绩效工资 296.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 167.75 万元、住房公积金 142.45 万元、医疗费 8 万元、公务员医疗补助缴费 44.23 万元、其他社会保障缴费 33.31 万元、其他工资福利支出 14.49 万元、职工基本医疗保险缴费 91.36 万元、退休费 95.25 万元、生活补助 2.41 万元。

(二)公用经费 201.55 万元。主要包括：办公费 21.9 万元、取暖费 165.99 万元、工会经费 13.31 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

呼伦贝尔技师学院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0

万元，占%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；  
公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 万元，  
比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 万元，比上年预算增加  
0 万元，主要原因我部门 2023 年无因公出国（境）费预  
算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加  
0 万元，主要原因我部门 2023 年无公务用车购置预算支  
出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预  
算增加 0 万元，主要原因我部门 2023 年无公务用车运行维  
护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0  
万元，主要原因我部门 2023 年无公务接待费预算支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼伦贝尔技术学院 2023 年度政府性基金支出预算支出  
0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本  
部门无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼伦贝尔技师学院 2023 年度国有资本经营预算支出 0  
万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本部门

无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

呼伦贝尔技师学院 2023 年度预算安排项目 5 个，项目预算总金额 582.91 万元。其中，财政本年拨款金额 28.07 万元，财政拨款结转结余 554.84 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

呼伦贝尔技师学院 2023 年度事业单位的机构运行经费支出 201.55 万元，其中：302 商品和服务支出类：办公费 21.9 万元、取暖费 165.99 万元、工会经费 13.31 万元、其他商品和服务支出 0.35 万元。与上年相比增加 23.76 万元，增长 13.36%。主要原因是：1、本年度新增综合实训中心面积，导致取暖费增加。2、人员编制增加，导致工会经费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

呼伦贝尔技师学院 2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

呼伦贝尔技师学院共有车辆 38 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 35 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 5 台（套）。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

呼伦贝尔技师学院 2023 年度填报绩效目标的预算项目 5 个，公开项目 5 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预算 582.91 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

#### **第四部分 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