

# 包头铁道职业技术学院 2021年度部门预算公开报告

部门（单位）负责人：张澍东

部门（单位）网址：<http://www.bttzy.cn>

公开事项咨询电话：0472—5253235

公开时间：2021年3月25日

# 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

根据包头市机构编制委员会下发的《关于包头铁道职业技术学院“五定”方案的批复》（包机编发〔2011〕83号），包头铁道职业技术学院经费实行全额拨款，为副厅级事业单位，列市政府直属事业单位序列管理，其教育业务由自治区教育厅管理。

### **主要职能包括：**

贯彻执行党的教育方针、政策，立足包头市，面向全区，辐射全国，培养、服务铁路建设与运营管理及地方经济社会发展相关行业的高级专业技术人才和中等专业技术人才；在办好学历教育的同时，发展非学历教育和成人继续教育，承担铁路以及地方经济相关行业在职职工的岗位技能培训和职业技能鉴定；为社会经济发展提供优质的人才资源和技术支持。

## 部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，包头铁道职业技术学院部门预算仅包括包头铁道职业技术学院本级预算。

2020年，包头铁道职业技术学院属全额拨款事业单位，本级预算单位共有一家，与上年相比，机构数无变化。

包头铁道职业技术学院内设27个处级机构，其中：党政管理机构10个，教学机构13个，教辅机构4个。

1. 10个党政管理机构包括：党政办公室、纪委办公室、党群工作处、组织人事处、计划财务处、教务处、学生工作部、招生就业处、保卫处、后勤管理处。

2. 13个教学机构包括：铁道工程系、铁道交通运营管理系、铁道通信信号系、铁道机车车辆系、建筑工程系、测绘工程系、电气工程系、机械工程系、环境与化学工程系、社会科学系、基础教学部、继续教育中心、附属铁路工程学校。

3. 4个教辅机构包括：科研产业处、轨道交通研究所、实验实训中心、图书馆。

## 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	长期聘用人员
	包头铁道职业技术学院			<b>646</b>	<b>519</b>	<b>3</b>	<b>303</b>	<b>141</b>
1	包头铁道职业技术学院本级	副厅级		646	519	3	303	141

## 部门收支总体情况说明

包头市铁道职业技术学院本年收支总预算为7350.36万元，其来源为财政拨款，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，主要用于包头铁道职业技术学院本级单位机构正常运转、开展教学管理活动所发生的基本支出。

### （一）收入情况说明

包头铁道职业技术学院部门本年预算收入7350.36万元，其中：一般公共预算拨款收入7350.36万元，占比100%。

### （二）支出情况说明

包头铁道职业技术学院部门本年预算支出7350.36万元，其中：基本支出7350.36万元，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

包头铁道职业技术学院部门本年财政拨款收支总预算为7350.36万元，一般公共预算拨款数为7350.36万元，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7350.36万元。

（1）按单位划分：包头铁道职业技术学院本级7350.36万元。

（2）按支出功能分类划分：教育（类）支出6772.65万元，占支出的92.15%；社会保障和就业支出（类）支出88.83万元，占支出的1.2%；住房保障支出（类）支出488.88万元，占支出的6.65%。

## （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7350.36万元，比上年预算数减少151.05万元，具体情况如下：

1. 【205：教育（类）】本年财政拨款预算数为6772.65万元，比上年预算数减少105.71万元。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6772.65万元。主要用于本单位在职人员基本工资及社保等人员经费以及学院日常经费支出，用于开展日常教学及管理工作。此项支出比上年预算数减少105.71万元，主要原因：由于人员变动，新入职人员还没开始缴纳保险，导致养老保险数较去年减少很多。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为88.83万元，比上年预算数减少52.3万元。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为88.83万元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。此项支出比上年预算数减少52.3万元，主要原因是离休人员减少，导致离休经费减少。

3. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为488.88万元，比上年预算数增加6.95万元。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488.88万元，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6.95万元，主要原因是今年有新入职教师，所以公积金支出相应增加。

## 政府性基金预算支出情况说明

2021年，包头铁道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

2021年，包头铁道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

2021年，包头铁道职业技术学院财政拨款“三公”经费支出预算 0万元，与上年预算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数 0万元，与上年预算数持平。主要原因是今年的因公出国费都是拟列支在用非税收入弥补的支出内。

（二）公务接待费。本年预算数 0万元，与上年预算数持平。主要原因是今年的公务接待费都是拟列支在用非税收入弥补的支出内。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。主要原因是未做这方面的预估。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。主要原因是今年的公务用车运行维护费都是拟列支在用非税收入弥补的支出内。

此外，包头铁道职业技术学院本年会议费预算数 0万元，与上年预算数持平，主要原因是今年的会议费拟列支在用非税收入弥补的支出内；本年培训费预算数0万元，与上年预算数持平，主要原因是今年的培训费是拟列支在用非税收入弥补的支出内。



## 机关运行经费情况说明

我单位为事业单位，2021年公用经费财政拨款预算746.36万元，比上年预算数减少0.96万元，减少0.1%。主要原因是今年的学生数比上年稍微减少一点，所以教育公用经费相对减少。主要包括：取暖费350万元、物业管理费194.97万元、工会经费85.2万元、福利费106.5万元、其他商品服务支出9.69万元。

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

2021年，包头铁道职业技术学院各类政府采购预算总额 0万元。

## 国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，包头铁道职业技术学院共有车辆16辆，在用16辆，其中：一般公务用车16辆，单价50万元（含）以上通用设备6台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

2021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

2021年，包头铁道职业技术学院实行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

包头铁道职业技术学院 2021 年一般公共预算基本支出7350.36万元，其中：

人员经费6604 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费746.36万元，主要包括：取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、离退休人员公用经费。

## 项目情况说明

2021年，包头铁道职业技术学院暂未安排项目支出。

# 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。

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。

项目支出：是行政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。

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

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。

# 收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预 算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
一、一般公共预算拨款收入	7,350.36	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	5,900.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		五、教育支出	7,065.11	6,772.65			292.46	
六、上级补助收入		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	88.83	88.83				
九、其他收入		九、社会保险基金支出						
		十、卫生健康支出						
		十一、节能环保支出						
		十二、城乡社区支出						
		十三、农林水支出						
		十四、交通运输支出						
		十五、资源勘探工业信息等支出						
		十六、商业服务业等支出						
		十七、金融支出						
		十八、援助其他地区支出						
		十九、自然资源海洋气象等支出						
		二十、住房保障支出	488.88	488.88				
		二十一、粮油物资储备支出						
		二十二、国有资本经营预算支出						
		二十三、灾害防治及应急管理支出						
		二十四、其他支出						
		二十五、债务付息支出						
		二十六、债务发行费用支出						
		二十七、抗疫特别国债安排的支出						
		二十八、往来性支出						
<b>本年收入合计</b>	<b>13,250.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,642.82</b>	<b>7,350.36</b>			<b>292.46</b>	
		年终结转结余	5,607.54				5,607.54	
<b>收入总计</b>	<b>13,250.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,250.36</b>	<b>7,350.36</b>			<b>5,900.00</b>	



## 支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
<b>合 计</b>		7,642.82	7,642.82			
205	教育支出	7,065.11	7,065.11			
20503	职业教育	7,065.11	7,065.11			
2050305	高等职业教育	7,065.11	7,065.11			
208	社会保障和就业支出	88.83	88.83			
20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83			
2080502	事业单位离退休	88.83	88.83			
221	住房保障支出	488.88	488.88			
22102	住房改革支出	488.88	488.88			
2210201	住房公积金	488.88	488.88			

# 财政拨款预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,350.36	一、本年支出	7,350.36
（一）一般公共预算资金	7,350.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	6,772.65
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	88.83
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	488.88
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>7,350.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,350.36</b>

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	7,350.36	7,350.36	6,604.00	746.36	
205	教育支出	6,772.65	6,772.65	6,026.29	746.36	
20503	职业教育	6,772.65	6,772.65	6,026.29	746.36	
2050305	高等职业教育	6,772.65	6,772.65	6,026.29	746.36	
208	社会保障和就业支出	88.83	88.83	88.83		
20805	行政事业单位养老支出	88.83	88.83	88.83		
2080502	事业单位离退休	88.83	88.83	88.83		
221	住房保障支出	488.88	488.88	488.88		
22102	住房改革支出	488.88	488.88	488.88		
2210201	住房公积金	488.88	488.88	488.88		

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	7,350.36	6,604.00	746.36
301	工资福利支出	6,427.35	6,427.35	
30101	基本工资	2,231.04	2,231.04	
30102	津贴补贴	396.37	396.37	
30103	奖金	524.38	524.38	
30107	绩效工资	1,839.86	1,839.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	651.84	651.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.46	266.46	
30112	其他社会保障缴费	28.52	28.52	
30113	住房公积金	488.88	488.88	
302	商品和服务支出	746.36		746.36
30208	取暖费	350.00		350.00
30209	物业管理费	194.97		194.97
30228	工会经费	85.20		85.20
30229	福利费	106.50		106.50
30299	其他商品和服务支出	9.69		9.69
303	对个人和家庭的补助	176.65	176.65	
30301	离休费	17.92	17.92	
30305	生活补助	18.02	18.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	140.72	140.72	



# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计																		

备注：本部门无“三公”经费、会议费和培训费财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

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表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本部门无国有资本经营预算安排的支出，以空表列示。

# 项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合 计											
1												

备注：本部门无项目支出预算，以空表列示。

## 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	采购说明
合 计				

备注：本部门无政府采购预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	------	----	-------

此表无数据，以空表列示