

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州职业
技术学院 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 巴音郭楞职业技术学院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年政府性基金预算拨款
情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴音郭楞职业技术学院单位概况

一、主要职能

培养高等本、专科学历技术应用人才，侧重经济、农牧、理工类学科高等专科学历教育，促进科技文化发展，同时开展勤工俭学及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞职业技术学院无下属预算单位，下设 36 个处室，分别是：党政办公室、纪检监察室、组织人事处、党建处、退管处、统战部、教务处、本科部、宣传部、计划财务处、学工部、学生资助中心、招生就业处、团委、科研处、督导室、思政处、后勤处、保卫处、信息中心、对外交流与合作处、工会、图书馆共计 23 个职能科室和电子信息工程学院、机械电气工程学院、纺织学院、旅游与商务经济管理学院、石油化工学院、冶金与资源学院、生物工程学院、传媒学院、交通工程学院、公共教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、培训学院 13 个二级学院。

巴音郭楞职业技术学院编制数 408 人，实有人数 539 人，其中：在职 362 人，减少 3 人；退休 176 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	8204.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	8204.20	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	3650.00	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	11854.20
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	11854.20		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	11854.20	支 出 合 计	11854.20

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
205			教育支出	11854.20	8204.20		3650					
	03		职业教育	11854.20	8204.20		3650					
205	03	05	高等职业教育	11854.20	8204.20		3650					
			合计	11854.20	8204.20		3650					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	11854.20	10709.49	1144.71
	03		职业教育	11854.20	10709.49	1144.71
205	03	05	高等职业教育	11854.20	10709.49	1144.71
			合计	11854.20	10709.49	1144.71

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	8204.20	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	8204.20	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	8204.20	8204.20	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	8204.20	支 出 总 计	8204.20	8204.20	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301			7872.13	7,872.13	
	01	基本工资	1876.30	1,876.30	
	02	津贴补贴	1256.44	1,256.44	
	03	奖金	906.90	906.90	
	06	伙食补助费	142.92	142.92	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	489.33	489.33	
	09	职业年金缴费	200.00	200.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	192.48	192.48	
	12	其他社会保障缴费	29.56	29.56	
	13	住房公积金	381.98	381.98	
	99	其他工资福利支出	2396.21	2,396.21	
302			291.58		291.58
	05	水费	70.00		70.00
	06	电费	20.00		20.00
	07	邮电费	50.00		50.00
	11	差旅费	20.00		20.00
	16	培训费	50.00		50.00
	17	公务接待费	15.00		15.00
	26	劳务费	15.00		15.00
	31	公务用车运行维护费	37.30		37.30
	99	其他商品和服务支出	14.28		14.28
303			40.49	40.49	
	01	离休费	10.49	10.49	
	02	退休费	30.00	30.00	
		合计	8204.20	7,912.62	291.58

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

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 费	
52.30		37.30		37.30	15.00

表十：

征收计划表

编制单位：巴音郭楞职业技术学院

单位：万元

项目名称	总计																									
	合计	其中：本 级收入	公共财政预算											政府性基金收入				财政专户管理资金					其他收入			
			合计 (预 算 内)	行政性收费收入				专项收入			国有 资本 经营 收入	国有 资源 (资 产) 有 使 用 收 入	捐 赠 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	其 他 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区		自 治 州 收 入	批 准 留 用	
				行 政 性 收 费 收 入 小 计	本 年 征 收	上 缴 中 央 和 自 治 区	自 治 州 收 入	罚 没 收 入	小 计	本 年 征 收																上 缴 中 央 和 自 治 区
103045050-其他缴入国库的人力资源和社会保障行政事业性收费	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00																					
103045002-职业技能鉴定考试考务费	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00																					
103042757-高等学校学费	2,780.00	2,780.00																	2,780.00	2,780.00						
103042758-高等学校住宿费	600.00	600.00																	600.00	600.00						
103042756-中等职业学校住宿费	200.00	200.00																	200.00	200.00						
合 计	3,650.00	3,650.00	70.00	70.00	70.00													3,580.00	3,580.00							

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞职业技术学院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11,854.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）。

支出预算包括：教育支出。

二、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年收入预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院收入预算 11,854.20 万元，其中：

一般公共预算 8,204.20 万元，占 69.20%，比上年减少 1,423.60 万元，主要原因是按照生均拨款计算学院经费中扣除上级预告专项经费 1,076.14 万元后一般公共预算拨款减少；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 3,650.00 万元，占 30.80%，比上年增加 100 万元，主要原因是 2020 年学院学费、住宿费及培训费等收入预计会略有增加；

三、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年支出预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院 2020 年支出预算 11,854.20 万元, 其中:

基本支出 10,709.49 万元, 占 90.34%, 比上年增加 1,431.96 万元, 主要原因是学院人员经费增加以及为保障南校区的运行公用经费也发生增加。

项目支出 1,144.71 万元, 占 9.65%, 比上年增加 794.44 万元, 主要原因是学院安排了 1000 万元用于偿还债务导致项目资金安排多于上年。

四、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 8,204.20 万元。

收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款。

支出预算包括: 教育支出 8,204.20 万元, 主要用于学校人员经费、公用基本支出及学生助学金等。

五、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞职业技术学院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 8,204.20 万元, 比上年执行数增加 2,128.80 万元, 增长 35.03 %。主要原因是: 学院人员经费增加以及为保障南校区的运行公用经费也发生增加。

巴音郭楞职业技术学院 2020 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：学院 2019 年、2020 年学院项目支出预算均为零。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出（类）8,204.20 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2020 年预算数为 8,204.20 万元，比上年执行数增加 2,128.80 万元，增长 35.03 %，主要原因是：学院人员经费增加以及为保障南校区的运行公用经费也发生增加。

六、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

巴音郭楞职业技术学院 2020 年一般公共预算基本支出 8,204.20 万元，其中：

人员经费 7,912.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费。

公用经费 291.58 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞职业技术学院 2020 年项目支出情况说明

项目名称：2020 年学院债务归还

设立的政策依据：根据学院与巴州国融投资有限公司 2015 年签署的《借款合同》2015 国融贷字 00006 (5-1) 要求，学院借款 1200 万元人民币用于“巴音郭楞职业技术学院纺织服装城实训基地工程建设”。学院从 2017 年开始每年归还本息直至 2025 年归还完毕。学院根据合同所附计划表提前做好偿还本息资金；根据学院 2018 年制定的政府隐性债务化解方案，学院从 2018 年开始至 2029 年需逐年化解 52 个项目共计 8194.41 万元的往年债务。学院根据财政部监测平台数据每年需按时归还当年应化解的债务。在资金允许情况下也可提前进行化解。

预算安排规模：1144.71 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：学院 2020 年归还巴州国融投资有限公司（现更名为巴州国弘矿业有限公司）关于“巴音郭楞职业技术学院纺织服装城实训基地工程建设”本息共计 144.71 万元，本金 120 万元应在 2020 年 10 月 15 日前归还，利息 24.71 万元分 1、4、7、9 月 15 日前支付至巴州国弘矿业有限公司。

学院根据政府隐性债务化解方案 2020 年应归还欠款 305.4 万元，学院 6 月计划归还 7 项欠款共计 49.6 万元，9 月计划归还 4 项欠款共计 47.5 万元，10 月计划归还 10 项欠款共计 104.85 万元，11 月计划归还 8 项欠款共计 103.45 万元。预算安排中其余偿债资金 694.6 万元，学院将根据实际情况经党委会研究讨论后安排具体归还方案。

资金执行时间：2020年1月-12月

八、关于巴音郭楞职业技术学院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院2020年“三公”经费财政拨款预算数为52.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费37.30万元，公务接待费15.00万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少21.82万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019和2020年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少12.90万元，主要原因是根据2019年执行情况和2020年预计情况，学院预算做适当减少；公务接待费减少8.92万元，主要原因是学院2019年接待费执行明显下降，因此2020年安排预算减少。

九、关于巴音郭楞职业技术学院2020年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞职业技术学院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，巴音郭楞职业技术学院本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算291.58万元，比上年预算减少266.44万元，下降47.74%。主要

原因是学院在 2020 年预算编制时首先保障人员经费后，机关运行经费不足部分由教育收费返还补足。下降并非是预算安排减少。

（二）政府采购情况

2020 年，巴音郭楞职业技术学院及下属单位政府采购预算 297.00 万元，其中：政府采购货物预算 150.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 147.00 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 110.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 110.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，巴音郭楞职业技术学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 197,068.82 平方米，价值 14,208.28 万元。

2.车辆 8 辆，价值 315.95 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 311.35 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 4.60 万元。

3.办公家具价值 272.91 万元。

4.其他资产价值 1,925.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1,144.71 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	巴音郭楞职业技术学院			项目名称	2020 年学院债务归还	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1144.71	其中：财政拨款	1144.71	其他资金	0
项目总体目标	按照学院与巴州国融投资有限公司 2015 年签署的《贷款合同》2015 国融贷字 00006（5-1），学院借款 1200 万元人民币用于“巴音郭楞职业技术学院纺织服装城实训基地工程建设”。学院从 2017 年开始每年归还本息直至 2025 年归还完毕。学院根据合同所附计划表提前做好偿还本息资金。根据学院 2018 年制定的政府隐性债务化解方案，学院从 2018 年开始至 2029 年需逐年化解 52 个项目共计 8194.41 万元的住年债务。学院根据财政部检测平台数据每年需按时归还当年应化解的债务，在资金允许情况下也可提前进行化解。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	计划清偿债务笔数			≥15 笔	
		贷款偿还期数			9 期	
	质量指标	偿债资金使用效率			=100%	
		时效指标	清偿完成日			2020 年 11 月 30 日前
	本金每年度还款日			2020 年 10 月 15 日前		
	利息支付日期			每季度支付一次分别为 1、4、7、9 月 15 日前		
	成本指标	2020 年度还款本息合计			144.71 万元	
计划清偿欠款总金额			1000 万元			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	利用贷款等融资渠道改善学院办学条件效果			有所提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	债权人满意度			≥80%	

（五）非税收入情况

2020年，巴音郭楞职业技术学院及下属单位无执收项目公共财政预算收入70.00万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资金3,580.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。其中：留用本级收入3,650.00万元。

（六）政府购买服务情况

2020年，巴音郭楞职业技术学院及下属单位本年度政府购买服务项目0个，涉及预算金额0万元。

（七）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。

巴音郭楞职业技术学院

2020年2月17日