

巴音郭楞职业技术学院 2022 年单位预算公开

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 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 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单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 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单位 2022 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单位无下属预算单位，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、培训学院共计 13 个二级学院。

巴音郭楞职业技术学院单位编制数 408 ，实有人数 563 人，其中：在职 380 人，减少 4 人；退休 183 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：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）	13566.20	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	13566.20	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）	4100.00	205 教育支出	18070.34
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	404.14	208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	18070.34	支出总计	18070.34

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 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	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	13566.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	13566.20	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	13566.20	13566.20		
		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				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	13566.20	支出总计	13566.20	13566.20		

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 巴音郭楞职业技术学院

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6418.60	6418.60	
301	01	基本工资	1896.51	1896.51	
301	02	津贴补贴	1778.53	1778.53	
301	03	奖金	870.84	870.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	592.43	592.43	
301	09	职业年金缴费	296.21	296.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	338.21	338.21	
301	12	其他社会保障缴费	66.31	66.31	
301	13	住房公积金	425.36	425.36	
301	14	医疗费	12.36	12.36	
301	99	其他工资福利支出	141.84	141.84	
302		商品和服务支出	4950.63		4950.63
302	01	办公费	784.28		784.28
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	03	咨询费	20.00		20.00
302	04	手续费	10.00		10.00
302	05	水费	320.00		320.00
302	06	电费	240.00		240.00
302	07	邮电费	280.00		280.00
302	08	取暖费	520.00		520.00
302	09	物业管理费	300.00		300.00
302	11	差旅费	60.00		60.00
302	13	维修(护)费	470.00		470.00
302	14	租赁费	30.00		30.00
302	16	培训费	120.00		120.00
302	17	公务接待费	9.00		9.00
302	18	专用材料费	200.00		200.00
302	26	劳务费	600.00		600.00
302	27	委托业务费	250.00		250.00
302	28	工会经费	37.19		37.19
302	29	福利费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	27.00		27.00
302	99	其他商品和服务支出	658.16		658.16
303		对个人和家庭的补助	296.97	296.97	
303	02	退休费	37.92	37.92	
303	05	生活补助	2.35	2.35	
303	08	助学金	200.00	200.00	
303	09	奖励金	56.70	56.70	
		合计	11666.20	6715.57	4950.63

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 巴音郭楞职业技术学院

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		1900		80				1820				
205	03		职业教育		1900		80				1820				
205	03	05	高等职业教育	学院债务归还项目	1900		80				1820				
				合计	1900		80				1820				

表 8:

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	
36.00		27.00		27.00	9.00

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 巴音郭楞职业技术学院

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 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单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 18070.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户（教育收费）、单位其他资金收入。

支出预算包括：教育支出。

二、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 年收入预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院单位收入预算 18070.34 万元，其中：

一般公共预算 13566.2 万元，占 75.07%，比上年预算增加 358.5 万元，增长 2.71%，主要原因是：学院 2022 年高职学生招生规模扩大，高职学生数增加 970 人，按照生均经费拨款学院预算收入增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

财政专户（教育收费）4100 万元，占 22.69%，比上年预算增加 100 万元，增长 2.5%，主要原因是：学院 2022 年高职学生招生规模扩大，学生人数增加，学费及住宿费收入增加；

单位其他资金收入 404.14 万元，占 2.24%，比上年预算增加 404.14 万元，增长 100%，主要原因是：学院基本账户收到学院各类专项资金 404.14 万元。

三、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 年支出预算情况说明

巴音郭楞职业技术学院单位 2022 年支出预算 18070.34 万元，其中：

基本支出 11766.2 万元，占 65.11%，比上年预算增加 518.74 万元，增长 4.61%，主要原因是：学院规模扩大，人员经费和公用经费发生增长。

项目支出 6304.14 万元，占 34.89%，比上年预算增加 343.9 万元，增长 5.77%，主要原因是：一方面由于学院规模扩大，聘用人员经费增加；另一方面学院由于加大了偿债力度，投入的偿还债务资金也相应增加。

四、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 13566.2 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13566.2 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 13566.2 万元，主要用于学院在编教职工人员经费、退休人员经费、助学金和部分公用经费支出。

五、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

巴音郭楞职业技术学院单位 2022 年一般公共预算拨款合计 13566.2 万元，其中：

基本支出 11666.2 万元，比上年预算增加 4418.74 万元，增长 60.97%。主要原因是：学院 2021 年预算中将财政专户管理（教育收费）资金用于安排大部分公用经费，导致学院 2021 年一般公共预算资金偏低。

项目支出 1900 万元，比上年预算减少 4060.24 万元，下降 68.12%。主要原因是：学院 2021 年预算中学院一般公共预算拨款中安排 3650 万元聘用人员专项，2022 年学院调整安排，将财政专户管理（教育收费）资金用于 4000 万元聘用人员专项。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）13566.2 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）：2022 年预算数为 17666.2 万元，比上年预算增加 5438.09 万元，增长 44.47%，主要原因是：学院 2022 年高职学生招生规模扩大，高职学生数增加 970 人，按照生均经费拨款学院预算收入增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：2022 年预算数为 404.14 万元，比上年预算增加 404.14 万元，增长 100%，主要原因是：学院 2021 年无单位其他资金收入，2022 年预算中增加了基本户专项资金 404.14 万元。

六、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 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单位 2022 年一般公共预算基本支出 11666.2 万元，其中：

人员经费 6715.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 4950.63 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：学院债务归还项目

设立的政策依据：按照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），学院从 2017 年开始每年归还纺织实训基地国开行贷款本息直至 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：1900 万元

项目承担单位：巴音郭楞职业技术学院

资金分配情况：资根据学院债务情况，按照 2022 年债务检测平台笔数 20 笔，还款金额 1762.82 万元；国开行贷款偿笔数 1 笔，还款金额 137.184 万元；共计还款金额 1900 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 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单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 36 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 27 万元，公务接待费 9 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 1 万元，下降 2.7%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费减少 1 万元，下降 10%，主要原因是：学院近两年因疫情原因，公务接待支出发生大幅下降。

九、关于巴音郭楞职业技术学院单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

巴音郭楞职业技术学院 2022 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

2022 年，巴音郭楞职业技术学院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4950.63 万元，比上年预算增加 3841.77 万元，增长 346.46%。主要原因是学院 2021 年预算中将财政专户管理（教育收费）资金用于安排大部分公用经费，机关运行经费财政拨款预算仅安排 1108.86 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，巴音郭楞职业技术学院单位政府采购预算 5196.67 万元，其中：政府采购货物预算 1825.09 万元，政府采购工程预算 1497.18 万元，政府采购服务预算 1874.4 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5193.67 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5193.67 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，巴音郭楞职业技术学院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 260922.02 平方米，价值 29295.42 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 315.35 万元；其中：一般公务用车 6 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 万元。

3. 办公家具价值 3177.59 万元。

4. 其他资产价值 11092.96 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2022 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1900.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	巴音郭楞职业技术学院			项目名称	学院债务归还项目	
项目资金 （万元）	年度资金总 额：	1900	其中：财政拨款	1900	其他资金	

项目总体目标	根据学院债务情况,按照2022年债务检测平台笔数20笔,还款金额1762.82万元;国开行贷款偿笔数1笔,还款金额137.184万元;共计还款金额1900万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	数量指标	学院年度计划清偿债务笔数	>=20 笔
		国开行贷款偿还期数	=1 期
	质量指标	偿债资金准确率	=100%
	时效指标	学院年度计划债务清偿完成日	2022 年 11 月 30 日前
		国开行贷款本金每年还款日	2022 年 10 月 15 日前
	成本指标	国开行贷款还款金额合计	=137.18 万元
学院年度计划每笔清偿欠款金额		<=88.1408 万元	
效益指标	社会效益指标	改善学院办学条件	有所改善
满意度指标	满意度指标	教师人员满意度	>=90%
		学生人员满意度	>=90%

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、国有资本经营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**：单位支出预算的组成部分，是自治州本级单位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：指自治州本级单位的公用经费，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

2022年2月16日