

包头职业技术学院

2017 年部门预算公开报告

二〇一七年三月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分 部门预算表（见附表）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

包头职业技术学院是经教育部(原国家教育委员会)批准,于1998年3月20日设立,前身是成立于1956年5月18日的包头机械工业学校,是全国100所示范性高等职业院校之一。学院由包头市人民政府举办,政府提供办学经费,保障办学的基本条件,支持学院依照法律、法规、规章和章程自主办学,保护学院的合法权益。学院依法接受政府的领导、管理、监督与考核,履行办学职责。

主要职能如下:

(一)人才培养。学院致力于培养生产、建设、服务和管理第一线需要的技术技能型人才,为地区经济社会发展和国防建设提供有力的人力和智力支持,并引领地区职业教育改革与发展。坚持校企合作、工学结合人才培养模式改革与创新,强化教、学、训相融合的教育教学活动,推进教学模式、方法、手段改革。建立健全社会多方参与的教育质量监控、评价体系。健全、优化课程体系,更新课程内容,推进专业课程内容与职业标准相衔接,形成对接紧密、特色鲜明、动态调整的职业教育课程体系。科学制定人才培养方案,为

学生的兴趣爱好和特长发挥创造必要条件和机会，培养学生的职业素质、专业技能、创新意识和创业能力。全面实施素质教育，科学合理设置课程，将职业道德、人文素养贯穿人才培养全过程。坚持面向国际，开放办学，开展高水平国际合作办学，联合培养技术技能人才，使学院具有一定的国际影响力。

（二）科学研究。学院重点开展教学、应用科学和应用技术研究，开展科研创新团队建设，注重教科研领军人才和教科研后备队伍的培养，促进创新人才的培养。通过科学研究、技术开发、成果转化、技术服务实现知识创新、技术创新和成果转移、转化，促进学科专业建设、人才培养和科技进步，提升学院的科技创新能力和社会影响力。

（三）社会服务。学院设立继续教育学院，开展社会培训和非全日制学历教育；为学有所长的学生、社会在职人员提供继续教育，帮助提升学历和综合素质，服务地方和企业事业单位发展。坚持面向生产实践需要，为产业转型升级、行业企业技术改造及新产品研发等提供智力支持。

（四）文化传承创新。建设体现社会主义核心价值观和自身特色的大学文化，以文化引领人才培养、社会服务、科

学研究。坚持中国特色社会主义文化发展道路，以满足人民精神文化需求为宗旨，推动文化传承创新，繁荣发展社会主义文化。充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观体系为引领，实现大学文化建设与人才培养有机结合，促进师生全面发展。大力加强军工特色校园文化建设，通过校企文化共融、共建，着力打造校园军工文化品牌。

二、部门预算单位构成说明

包头职业技术学院预算包括：包头职业技术学院本级预算。

2017 年，包头职业技术学院本级为全额拨款事业单位，与上年相比，机构数无变化，名称无变化。

三、部门人员情况总表

单位：人

序号	单位名称	编制数		实有数				
		行政	事业	在职	离休	退休	退职	遗属
	包头职业技术学院		830	666	4	315	0	6
1	包头职业技术学院本级		830	666	4	315	0	6

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

包头职业技术学院收支总预算为 14343.48 万元，其来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等，主要用于包头职业技术学院机构正常运转、开展教育教学活动所发生的基本支出项目支出。

（一）收入情况说明

包头职业技术学院本年预算收入 14343.48 万元，其中，财政拨款（含非税）14343.48 万元，占比 100%。

（二）支出情况说明

包头职业技术学院本年预算支出 14343.48 万元，其中：基本支出 9820.98 万元，占比 68.47%（包含人员经费 8659.24 万元，公用经费 1161.74 万元）；项目支出 4522.50 万元，占比 31.53%。

二、财政拨款收支预算说明

（一）财政拨款规模情况说明

包头职业技术学院本年财政拨款收支总预算为14343.48万元，一般公共预算拨款数为14343.48万元，占财政拨款的100%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

2017年部门预算中，财政拨款支出数为14343.48万元。

（1）按单位划分：包头职业技术学院14343.48万元。（2）按支出功能分类划分：教育（类）支出12063.82万元，占支出的84.11%；社会保障和就业（类）支出1386.42万元，占支出的9.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出299.06万元，占支出的2.08%；住房保障支出（类）支出594.18万元，占支出的4.14%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

2017年，财政拨款预算支出数为14343.48万元，比上年预算数减少307.07万元，具体情况如下：

1. **【205—教育支出（类）】**：本年财政拨款预算数为12063.82万元，比上年预算数减少351.11万元。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12063.82万元。此

项支出比上年预算数减少 351.11 万元，主要原因是按上级核定的项目支出减少。

2. 【20805—社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）】：机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出本年财政拨款预算数为 1386.42 万元。此项支出比上年预算数增加 26.78 万元，主要原因是社保基数调整。

3. 【21011—医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）】：本年财政拨款预算数为 299.06 万元。此项支出比上年预算数增加 5.78 万元，主要原因是社保基数调整。

4. 【22102—住房保障支出（类）住房改革支出（款）】：本年财政拨款预算数为 594.18 万元。此项支出比上年预算数增加 11.48 万元，主要原因是公积金基数调整。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

包头职业技术学院 2017 年财政拨款“三公”经费预算为 38 万元，比上年同口径增长 8 万元，增长 26.67%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。因公出国（境）费 10 万元，与上年预算相比增加 10 万元，主要原因是学院与加拿大卡莫森学院开展师生间的国际交流学习及其他公务出国事项。

（二）公务接待费。公务接待费 15 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。

1、公务用车购置费无预算安排。

2、公务用车运行费 13 万元，与上年预算相比减少 2 万元，主要原因是公务用车的数量和费用在逐年减少。

此外，按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头职业技术学院属未车改事业单位，保有车辆 14 辆。

四、机关运行经费情况说明

我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（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。

五、政府采购预算情况说明

包头职业技术学院政府采购预算总额 1300 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元，政府采购工程预算 150 万元，政府采购服务预算 650 万元。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

2017 年，包头职业技术学院无政府性基金预算财政拨款，以空表公开。

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2017 年，包头职业技术学院无国有资本经营预算财政拨款。

八、国有资产占有使用情况说明

截至 2016 年末，包头职业技术学院共有车辆 14 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

第三部分 部门预算表（见附表）

包头职业技术学院预算公开事项咨询电话：0472—

3320081

附表：[包头职业技术学院 2017 年部门预算公开表](#)