**内蒙古商贸职业学院2022年预算公开报告**

二〇二二年二月一十一日

**目   录**

**第一部分  单位概况**

一、单位职能、主要职责

二、机构设置及预算单位情况

**第二部分  2022年单位预算安排情况说明**

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

**第三部分  其他公开事项说明**

一、政府采购预算情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、绩效目标设置情况说明

**第四部分  名词解释**

**第五部分  2022年单位预算公开表**

1. 收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、项目支出绩效表

**第一部分   单位概况**

**一、主要职能**

（一）单位职能

内蒙古商贸职业学院成立于2003年5月，是内蒙古自治区人民政府举办、自治区教育厅直属的全日制公办普通高等职业院校。

（二）单位主要职责

学院成立以来，秉承“勤学、求精、诚信、创新”的校训精神，坚持面向市场、服务发展、促进就业的办学方向和产教融合、校企合作的办学模式。2018年获批为自治区首批示范性高等职业院校，2019年获批为国家优质专科高等职业院校、教育部首批现代学徒制试点院校。学院由原内蒙古商业学校（1952年建校）、原内蒙古粮食学校（1956年建校）和原内蒙古工业美术设计学校（1955年建校）先后合并组建而成，近70年来，累计培养了7万余名高素质技术技能人才，为自治区经济社会发展提供了有力的人力资源支撑。学院构建了商贸流通、财会金融、旅游管理、信息技术、餐饮食品、艺术设计等6大专业群，形成了以商科类专业为主体、农畜产品加工类专业和艺术设计类专业为两翼的专业结构，现开设43个专业，其中，有国家级骨干专业4个，国家1+X证书试点专业11个，教育部现代学徒制试点专业4个，国际合作办学专业1个。近3年来新生报到率、毕业生满意度、用人单位满意度均在90%以上。

**二、机构设置及预算单位情况**

单位机构设置1个，隶属于教育厅，是教育厅的二级预算单位，属于独立核算的公益二类事业单位。

2022年自治区编办核定人员编制共600人。截止2021年10月底，实有在职人数474 人，离休人员2人，退休人员235人，长期聘用人员117人。

**第二部分   2022年单位预算安排情况说明**

**一、预算收支总体情况说明**

2022年单位预算收入共计27656.91万元，其中本年预算收入21931万元，比上年增加72.8万元（主要原因：一是2022年年初提前下达财政专项资金较2021年增加428.71万元；二是2022年在校生人数较2021年减少，导致学费、住宿费等财政专户管理资金收入预算减少315.91万元；三是2022年其他收入较2021年减少40万元）。上年结转结余资金5725.91万元（其中财政专项资金上年结转725.91万元，单位自有资金结转5000万元）。

2022年单位预算支出共计27656.91万元，比上年增加444.28万元。其中基本支出17935万元（人员经费12746.1万元，公用经费5188.9万元），比上年基本支出18717.20万元减少782.20万元（主要原因：是2022年学院提质培优任务建设关键年，相关支出全部作为项目支出列入预算）。项目支出9721.91万元，比上年 8495.43万元增加1226.48万元（主要原因：一是2022年年初下达的财政专项资金较2021年增加446万元；二是2022年提质培优建设任务进入关键期以及单位实施体育馆和学生公寓修缮改造，单位自有资金投入加大，综合较上年预算增加780.48万元）。

（一）预算收入情况说明

2022年单位当年预算收入21931万元，比上年21858.2万元增加72.8万元。其中财政拨款 16065.91万元，占当年预算收入的73.26%，比上年15637.2万元增加了428.71万元，增幅2.74%；财政专户管理资金收入5865.09万元，占当年预算收入26.74%，比上年6181万元，减少315.91万元，减幅5.11%。

2022年上年结转结余资金5725.91万元，比上年增加371.48万元，其中财政资金结转725.91万元，比上年增加571.48万元；单位自有资金结转5000万元，比上年减少200万元。

（二）预算支出情况说明

2022年单位预算支出共计27656.91万元，其中基本支出17935万元、项目支出9721.91万元。

1、2022年单位基本支出预算情况

2022年单位基本支出预算17935万元，其中人员经费12746.1万元，主要是人员工资、津补贴、行政事业单位养老保险、职工基本医疗保险、职业年金、住房公积金、离退休费、助学金等支出。公用经费5188.9万元，主要是单位办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、物业费等支出，其中1178.13万元使用一般公共预算安排，包括水费、电费、取暖费等支出；4010.77万元使用财政专户管理资金安排。

2、2022年单位项目支出预算情况

2022年单位项目支出共计9721.91万元，按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》（内政办发﹝2016﹞136号）要求，单位项目支出实行项目库管理。2022年单位项目支出预算主要包括：高等教育改革发展项目、高等职业教育项目、高校学生资助项目、中职学生资助项目、中央现代职业教育质量提升项目、校园足球项目、学院高质量发展建设项目等，具体项目明细详见后附《项目支出绩效表》。

**二、一般公共预算财政拨款收支情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款规模情况

2022年，单位财政拨款收入预算16791.82万元，其中当年财政拨款16065.91万元，上年财政拨款结转725.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

2022年，单位财政拨款支出预算16791.82万元，具体安排：

1、教育支出类13658.59万元 ，主要用于单位人员工资福利支出、保障教育教学和单位工作正常运转、高校学生资助补助、中职学生资助、现代职业教育质量提升、高等职业教育项目等。

2、社会保障和就业类1670.57万元，主要用于发放养老金及职业年金等。

3、卫生健康支出762.66万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

4、住房保障支出700万元，主要用于职工住房公积金支出。

**三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

无政府性基金财政拨款

**四、财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2022年未安排一般公共预算“三公经费”支出。

2022年使用单位自有资金安排“三公经费”支出220万元，其中：

1、因公出国（境）费用80万元，主要是根据2022年单位承接的提质培优建设任务需要安排；

2、公务接待费5万元，较上年减少0.8万元；

3、公务用车购置及运行维护费135万元，比上年增加82万元。其中，公务用车购置100万元，用于单位公车购置一辆；公务用车运行维护费35万元，与上年预算一致，用于学院现有公务用车的维修维护。

**第三部分  其他公开事项说明**

**一、政府采购预算情况说明**

2022年，单位政府采购预算总额8397.43万元，采购明细可详见后附《政府采购预算明细表》。

**二、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年末，单位共有公务用车辆5辆， 其中轿车2辆，小型载客车1辆，大中型载客车2辆。

**三、绩效目标设置情况**

2022年，单位填报绩效目标的预算项目共26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目100%。其中包括基本支出14个项目；项目支出12个项目。项目支出的绩效目标如下:

（一）高校学生资助项目。项目绩效目标：根据国家奖学金政策建立健全学院奖学金制度，表彰激励勤奋学习努力进取的学生。按照上级部门下达的奖助金额按政策及时足额发放。

（二）高等职业教育项目。绩效目标：推进自治区数字校园标杆学校建设工作。完成学院数字化校园建设项目，通过“四个平台”分域融合提升学院信息化应用能力，进一步强化网络安全体系建设，保障数字校园网络安全。

（三）中央高校学生资助项目。绩效目标：根据国家奖学金政策建立健全学院奖学金制度，表彰激励勤奋学习努力进取的学生。按照上级部门下达的各项奖助金额按政策及时足额发放。

（四）中央现代职业教育质量提升项目。绩效目标：追求更高的专业建设精度，完成专业群课程建设；建设完善商务管理专业实训条件，提高师生产学研参与度; 完成校史馆等校园文化建设和美化校园环境。

（五）中央中职学生资助项目。绩效目标：全面落实中职教育免学费免教科书政策，避免学生因困失学，提高教育公平。

（六）中职学生资助项目。绩效目标：全面落实中职教育免学费免教科书政策，避免学生因困失学，提高教育公平。

（七）运转补助项目。绩效目标：完善纪检内网建设，提高纪委工作效率，打造便捷高效的纪检工作环境；完善校园文化建设，提高校园文化品质。

（八）校园足球项目。绩效目标：通过组织自治区校园足球赛事及活动项目，让更多学生接触参与到足球活动中，提升学院整体足球水平。

（九）思想政治和体美劳项目。绩效目标：通过“三全育人”等思想政治建设项目，提升学生在专业课程学习之外的思想政治综合素质，提升学院整体思政水平。

（十）高等教育改革发展项目。绩效目标：落实专项资金补助政策，培育双创参赛项目，提高学院双创教育水平；保障教师顺利完成科研任务。

（十一）内蒙古商贸学院高质量发展建设项目。绩效目标：承接了“省域高水平高职学校（11.1）”等37项任务，科学有序推进各项工作，推动学院人才培养质量提升和各项工作高质量发展；保障学院70年校庆顺利进行。

（十二）内蒙古商贸职业学院校园环境改善建设项目。绩效目标：迎接70年大庆，对场地设施、楼宇建筑等全面修缮，恢复失修资产使用功能，提高资产利用率，改善校园环境。

**第四部分  名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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。

十、机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第五部分  2022年单位预算公开表**

附件1：[2022年内蒙古商贸职业学院预算公开表](https://www.nmgov.edu.cn/xxgk/zfxxgkpt/xxgkml/202002/P020200210482061785844.xls" \t "https://www.nmgov.edu.cn/xxgk/zfxxgkpt/xxgkml/202002/_blank)