

## 2023 年度通辽职业学院预算公开

批复时间： 2023 年 1 月 18 日

公开时间： 2023 年 2 月 2 日

# 目 录

## 第一部分 通辽职业学院概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度通辽职业学院预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2023 年度通辽职业学院预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 通辽职业学院概况

## 一、主要职能职责

### （一）部门职能

通辽职业学院是财政全额拨款的公办全日制综合性普通高等院校，以举办高等职业教育为主，兼备中等职业教育和电大远程教育职能，同时承担面向社会的职业技术培训和初中教师继续教育培训。学院秉承“立足通辽，以人为本，崇尚品位，办出特色”的办学理念和“崇德尚能，树人成才”的校训，主动适应地区经济社会发展需要和产业结构调整，坚持走“校企合作、产教融合”发展道路，着力推进“双轮驱动”战略，一手抓高职人才培养、一手抓职业技能培训，强化内涵建设和特色品牌专业建设。

### （二）部门主要职责

（1）贯彻落实国家、自治区和通辽市关于职业教育发展的决策部署，研究制定学院发展中长期规划。

（2）承担高等职业教育人才培养。

（3）以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，深入实施“双轮驱动”战略，一手抓高职人才培养，一手抓职业技能培训，加快建成自治区级示范性高职院校和创建自治区级文明校园。

（4）及时向市委、政府汇报学院各项工作情况，围绕全市产业发展，研究出台促进职业教育发展的目标、措施，

完善学院工作思路和举措，推动职业教育持续健康发展，为全市经济社会发展作出积极贡献。

## 二、通辽职业学院机构设置及预算单位构成情况

### （一）通辽职业学院单位机构及人员基本情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、组织部（教师工作部）、宣传部、统战部、监察处（纪委办公室）、人事处（教师发展中心）、总务处、计财处（国有资产管理处）、教务处（普通话测试工作站）、招生办公室、学生工作处（学生工作部、武装部）、审计处、离退休工作处、安全管理处（保卫工作部）、创业就业指导处、对外交流与合作处、法制教育处、工会、团委、护理系、师范教育系、药品食品系、医学系、机电工程系、经济管理系、信息技术系、体育系、农牧系、现代产业学院、公共教学部、马克思主义教学部（通辽职业学院党委党校）、电大分校（继续教育学院）、附属中专、科研处（职业教育研究中心）、图书馆、质量监控与评估中心、网络安全和信息化建设管理中心、社会培训处（乡村振兴培训中心、职业培训鉴定中心）。本部门下属单位包括通辽职业学院和通辽职业学院附属口腔医院。

### （二）通辽职业学院单位设置

纳入 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

从预算部门构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算部门共计 3 家，具体包括：通辽职业学院、

通辽职业学院附属口腔医院、通辽职业学院附属医院。

详细情况见表：

号	单位名称	单位性质
1	通辽职业学院（本级）	公益二类事业单位
2	通辽职业学院附属口腔医院	公益二类事业单位
3	通辽职业学院附属医院	公益二类事业单位

### 三、2023 年度通辽职业学院主要工作任务及目标

（一）全面加强党的领导。深入学习贯彻党的二十大精神，在校园网、微信公众号等开设专题，开展形式丰富的宣传活动，让二十大精神在学院落地生根，践行见效。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生头脑，大力培育和践行社会主义核心价值观，将思想政治教育融入办学治校全过程。积极推动思政课程与专业课程、理论课程与实践课程、第一课堂与第二课堂同向同行、同频共振，推动构建“三全”育人格局，打造 5 个具有职业教育特点的课程思政教育案例。以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强师生民族团结进步教育。巩固提升全国党建工作样板支部学生公寓党支部、电大分校党支部建设成效，示范引领基层党组织建设。严格落实意识形态工作责任制，管好课堂、守好阵地、建好队伍，牢牢把牢意识形态主动权。

（二）全力推进双高建设。落实提质培优和双高建设任

务，实施“教学质量提升专项行动”，深入推进“三教”改革，加大实训课程比重，全面提升教学质量。发挥校外兼课教师作用，弥补校内教师资源短缺问题。大力推进校企“双元”开发活页式、工作手册式教材，将新技术、新工艺、新规范纳入教材，提高教材内容与行业企业实际工作的契合度。计划列入职业教育规划教材 3-5 部。打造自治区级在线精品开放课程 5-8 门、国家级在线精品开放课程 2 门以上。培育护理、学前教育、药学、口腔等具有示范、引领、辐射、带动作用的 6 个高水平专业(群)，建成自治区级教学资源库 1 个。重点扶持风力发电工程技术、机电一体化技术、畜牧兽医等专业，淘汰一批“弱、小、冗、差”专业，招生专业优化调整到 34 个。推进课岗证赛训融通，积极备战全市全区全国赛事。

（三）提升服务通辽能力。按照“多为通辽培养人，培养的人更多留在通辽，围绕通辽主导产业培养人”三个更多的理念，组建通辽市职业技能提升培训联盟，开展多工种多形式各类灵活就业人员技能培训。实施“通职金蓝领”高技能人才培养计划，主动承接行业企业岗位技能、农牧民实用技术、退伍军人再就业和干部职工能力提升等培训任务。发挥乡村振兴学院作用，采取集中教学与分散教学相结合、校内教学与校外教学相结合、线上教学与线下教学相结合等方式，培养托育、康养、家政等民生领域和服务乡村振兴紧缺

技术技能人才。推动市域内职业院校融合发展，与科尔沁艺术职业学院、通辽市工业职业学校联合打造通辽职业教育园区，实行规模化办学、集团化办学，实现优势互补，提升通辽地区职业教育整体水平。巩固与旗县中等职业学校办学合作，初中起点五年制高职专科计划招生 1000 人。深入落实国家“稳就业”政策，积极与旗县工业园区对接，精准开展用工需求调研，有针对性的举办专场招聘会，着力解决企业用工和毕业生就业双向难题。积极与市域内外规模企业联系，巩固、拓展就业实训基地。加强“双创”孵化基地建设，加大创业帮扶力度，积极培育孵化新项目，助推创业带就业。

（四）拓宽合作办学渠道。创新开放办学、合作办学新理念，主动对接区域重点产业链，实施“双主体”育人新举措，校企联合组建“工匠班”、“冠名班”，与市域内重点企业共建“双师型”教师培养培训实践基地和学生企业实践实习基地。着力打造通辽职业教育联盟品牌形象，构建结构设置合理的集团化办学平台，推动落实联盟工作联席会议制度。全面提升县域职教集团建设质量，巩固拓展区域中高职贯通培养桥梁。巩固提升梅花企业大学、开鲁生物医药产业学院、通辽文旅产业学院、大连春和口腔健康产业学院等建设成效，逐步完善运行机制。与霍林郭勒市积极对接，发挥绿色煤电铝产业学院作用，开展定向培养订单招生。积极申报教育部“汉语桥”等国际交流项目。



（五）全力提升办学水平。认真贯彻职业教育法，深化“放管服”改革，优化办事流程，提升服务师生能力水平。深入推进文明校园“八创建”，积极争创全国文明校园。加快推进标准化运动场续建工程，完成看台、足球场、田赛场地和跑道建设，全面改善体育教学条件。新建2栋3万平学生公寓楼，计划年内完成主体工程、换热站和外网等建设。加快推进公共实训基地建设，持续跟进综合服务中心、产教融合大楼前期，规划建设智慧康养中心，不断提升学院整体办学实力。

## 第二部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

通辽职业学院 2023 年度收入 22,456.20 万元，2022 年收入预算收入预算 21,320.82 万元，比 2022 年预算增加 1,135.38 万元，增长 5.33%，增加主要是由于事业收入增加。

通辽职业学院 2023 年度支出预算总计 22,456.20 万元，2022 年支出预算 21,320.82 万元，比 2022 年预算增加 1,135.38 万元，增长 5.33%，增加主要是由于由于教职工工资增长。其中：

#### （一）收入预算总计 22,456.20 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 22,456.20 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12,871.20 万元，与上年相比减少 549.62 万元，减少 4.00%。主要原因 2023 年预算不含上级专项。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相同。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相同。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 8,500.00 万元，与上年相比增加 1,500.00 万元，增长 21.00%。主要原因是招生学生人数和社会培训增加。

（5）事业收入 135.00 万元，与上年相比增加 135.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加通辽职业学院附属医

院二级单位预算。

(6) 事业单位经营收入 950.00 万元，与上年相比增加 50.00 万元，增长 5.00 %。主要原因是是门诊人数增加。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相同。主要原因是是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同。主要原因是是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相同。主要原因是是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相同。主要原因是是不存在此项内容。

## **(二) 支出预算总计 22,456.20 万元。包括：**

1. 本年支出合计 22,456.20 万元。

(1) 教育支出（类） 17,275.91 万元，主要用于教职工工资、行政管理支出、后勤保障支出和上级专项支出等。与上年相比减少 336.2 万元，减少 1.91 %。由于 2023 年预算不含上级专项。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 2,211.44 万元，主要用于缴纳在职教职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、残疾人保障金、离休人员工资、退休人员项目外工资等。与上年相比增加 1,038.47 万元，增长 84.53 %。主要原因是新增退休人员项目外工资及各项保险缴费基数及人员增加。

(3) 卫生健康支出(类)支出 1,977.28 万元, 主要用于在职教职工医疗保险、公务员医疗保险。与上年相比增加 300.23 万元, 增长 17.00%。主要原因是各项保险缴费基数及人员增加。

(4) 住房保障支出(类)支出 991.27 万元, 主要用于缴纳在职教职工住房公积金。与上年相比增加 208.88 万元, 增长 26.69%。主要原因是各项保险缴费基数及人员增加。

2. 年终结转结余 0 万元, 主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

通辽职业学院 2023 年度收入预算总计 22,456.20 万元, 包括本年收入 22,456.20 万元, 上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 12,871.20 万元, 占 57.32%;

本年政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元, 占 0%;

本年财政专户管理资金 8,500.00 万元, 占 37.85%;

本年事业收入 135.00 万元, 占 0.6%;

本年事业单位经营收入 950.00 万元, 占 4.23%;

本年上级补助收入 0 万元, 占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%;

本年其他收入 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元, 占 0%;

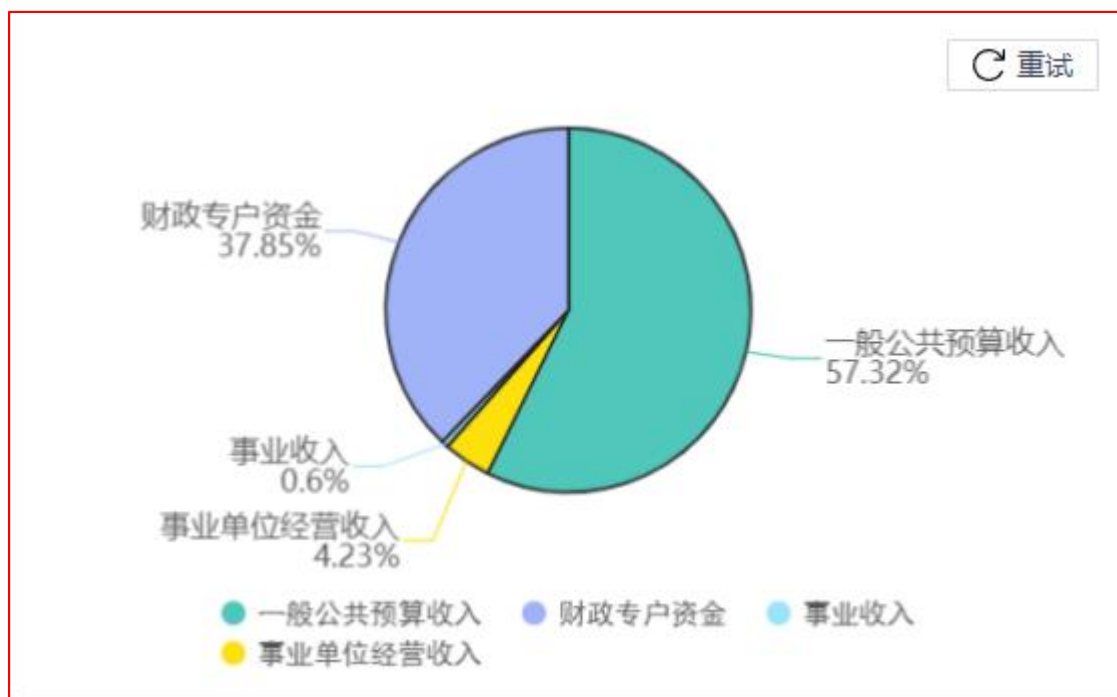
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元, 占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

通辽职业学院 2023 年度支出预算合计 22,456.20 万元，其中：

基本支出 13,251.71 万元，占 59.02%;

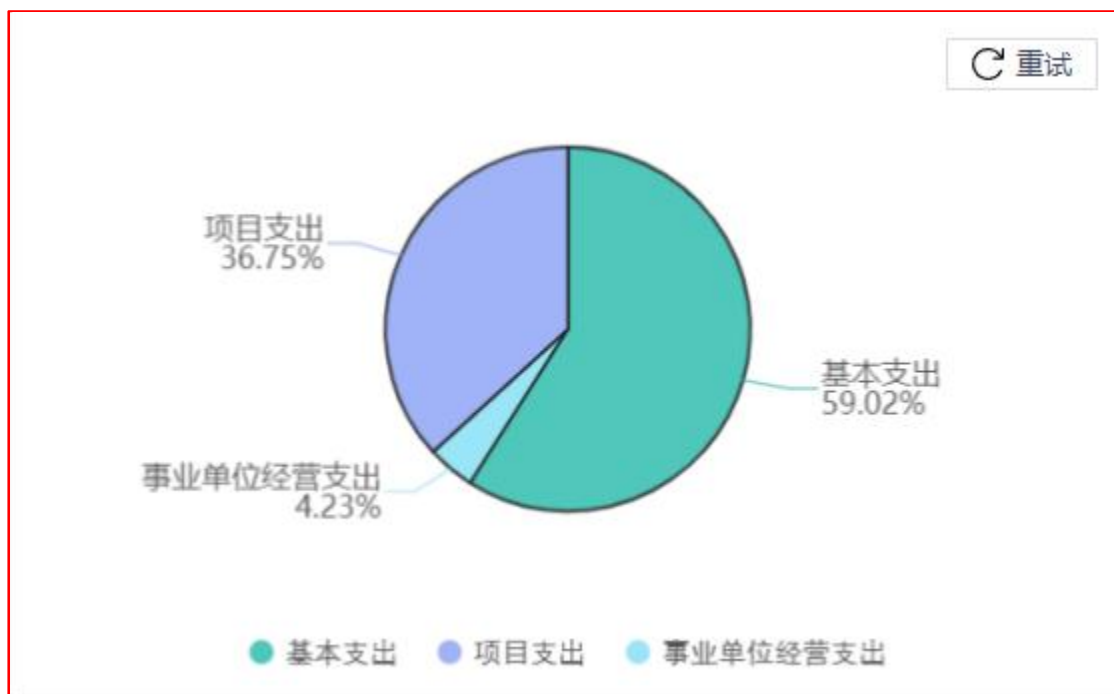
项目支出 8,252.49 万元，占 36.75%;

事业单位经营支出 950 万元，占 4.23%;

上缴上级支出 0 万元，占 0%;

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽职业学院 2023 年度财政拨款收、支总预算 12,871.20 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 549.62 万元，减少 4.10 %。主要原因是 2023 年预算不含上级专项。

（一）财政拨款收入预算总计 12,871.20 万元。包括：

1. 本年收入合计 12,871.20 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12,591.12 万元，与上年相比减少 549.62 万元，减少 4.10 %。主要原因是 2023 年预算不含上级专项。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相同。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相同。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相同。主要原因是不存在此项内容。

(二) 财政拨款支出预算总计 12,871.20 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,871.20 万元。

(1) 教育支出（类）支出 8,775.91 万元，主要用于教职工工资、后勤保障支出和上级专项支出等。与上年相比减少 1,836.20 万元，减少 17.30%。主要原因 2023 年预算不含上级专项。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 2,157.44 万元，主要用于缴纳在职教职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、残疾人保障金、离休人员工资、退休人员项目外工资等。与上年相比增加 984.47 万元，增长 83.93%。主要原因是新增退休人员项目外工资及各项保险缴费基数及人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）支出 946.28 万元，主要用于在职教职工医疗保险、公务员医疗保险。与上年相比增加 169.23 万元，增加 21.78%。主要原因是各项保险缴费基数及人员增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 991.57 万元，主要用于

缴纳在职教职工住房公积金。与上年相比增加 208.88 万元，增长 26.69%。主要原因是各项保险缴费基数及人员增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽职业学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 12,871.20 万元，与上年相比减少 549.62 万元，减少 4.10%。具体情况如下：

### （一）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 8,775.91 万元，与上年相比减少 1,836.2 万元。其中：

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 37.49 万元，与上年相比减少 35.51 万元，减少 48.00%。变动原因：主要原因 2023 年预算不含上级专项。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 8738.42 万元，与上年相比减少 1,795.69 万元，减少 17.05%。变动原因：主要原因 2023 年预算不含上级专项。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 2,157.44 万元，与上年相比增加 984.47 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 5.94 万元，与上年相比增加 5.94 万元，增长 100.00%。变动原因：主要原因是新增离退休人员项目外工资。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。



年初预算 442.28 万元，与上年相比增加 426.34 万元，增长 2,674.65%。变动原因：主要原因是新增退休人员项目外工资。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 1322.10 万元，与上年相比增加 278.51 万元，增长 26.69%。变动原因：主要原因是新增基本养老保险缴费基数及人员增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 260 万元，与上年相比增加 260 万元，增长 100%。变动原因：主要原因是 2022 年没有职业年金缴费预算。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 2.71 万元，与上年相比增加 0.56 万元，增长 26.05%。变动原因：主要原因是残疾缴费基数增加。

6. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 124.41 万元，与上年相比增加 13.12 万元，增长 11.79%。主要原因是新增工伤、失业保险缴费基数及人员增加。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 946.28 万元，与上年相比增加 169.23 万元。其中：

1. 公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算 196.08 万元，与上年相比增加 48.36 万元，增长 32.74%。变动原因：人员工资增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 667.57 万元，与上年相比增加 150.14 万元，增加 29.02%。变动原因：主要原因是医疗保险缴费基数及人员增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 82.63 万元，与上年相比减少 15.71 万元，减少 15.98%。变动原因：主要原因为不包括退休人员公务员医疗补助。

#### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 991.57 万元，与上年相比增加 208.88 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 991.57 万元，与上年相比增加 208.88 万元，增长 26.69%。主要原因是住房公积金缴费基数及人员增加。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通辽职业学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 12,591.71 万元，其中：

（一）人员经费 11,883.45 万元。主要包括：基本工资 3,811.02 万元、津贴补贴 393.78 万元、奖金 820.45 万元、绩效工资 2,942.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,322.10 万元、职业年金缴费 260.00 万元、职工基本医疗保险缴费 667.57 万元、公务员医疗补助缴费 82.63 万元、其

他社会保障缴费 127.12 万元、住房公积金 991.57 万元、离休费 15.57 万元、退休费 432.66 万元、生活补助 16.10 万元。

（二）公用经费 708.26 万元。主要包括：办公费 0.46 万元、水费 171.50 万元、取暖费 531.55 万元、专用材料 4.75 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

通辽职业学院 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

通辽职业学院 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相同。本年无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

通辽职业学院 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相同。本年无政府性基金预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

通辽职业学院 2023 年度预算安排项目 14 个，项目预算总金额 9,202.49 万元。其中，财政本年拨款金额 279.49 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 7,838.00 万元，单位资金 1,085.00 万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

通辽职业学院 2023 年度机构运行经费预算支出 708.26 万元，与上年相比增加 1.37 万元，增长 0.19%。主要原因是：取暖费增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

通辽职业学院 2023 年度政府采购支出预算总额 1,384.30 万元，其中：拟采购货物支出 383.30 万元、拟购买服务支出 1,001.00 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

通辽职业学院 共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、业务用车 0 辆、其他用车 14 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 9 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

通辽职业学院 2023 年度填报绩效目标的预算项目 26 个，

公开项目 26 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 12,871.20 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指通辽职业学院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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映通辽职业学院公务出国（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维护费反映通辽职业学院公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映通辽职业学院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指通辽职业学院使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：迟炳乾

联系电话：0475-8888560

## **第五部分 2023 年度部门预算表**

见附件