

2022 年度包头职业教育园区综合服务中心 单位决算公开

批复时间：2023 年 9 月 8 日

公开时间：2023 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

单位职能 根据包头市机构编制委员会《关于成立包头职业教育园区管理委员会的批复》（包机编发[2014]29号），设包头职业教育园区管理委员会为包头市教育局所属相当正处级事业单位。

单位职责（一）承担职教园区内各类公用设施、设备的运行维护及公共资产协调管理、服务工作。（二）负责为职教园区内师生提供就餐、住宿、公交、通讯、体育场所等公共服务。（三）配合九原区人民政府保障园区安全稳定，做好安全生产、公共卫生、信访维稳等保障工作。（四）会同有关部门、院校开展职业技能培训、就业、职业赛事等组织工作，会同院校开展国际对外交流与合作。（五）参与园区重大事项决策、建设、招商引资、招才引智、招院引所、研究园区整体发展等工作。（六）承担市教育局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.包头职业教育园区综合服务中心(原包头职教园区管理委员会)成立于2014年，是包头市教育局所属公益一类

事业单位，人员编制 23 人，实有 16 人。根据包头职教园区综合服务中心职责分工，本单位内设 5 个科级机构包括：办公室、规划建设科、市政管理科、公建管理科、安全保卫科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头职业教育园区综合服务中心	财政全额拨款的事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

一是落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，按照习近平总书记对职业教育工作重要指示以及全国职业教育大会精神，组织召开职教园区理事会会议，加强与驻园区各院校、单位协调联动，共商共谋促进职教园区各项事业蓬勃发展。与机械学校共同开展迎七一校园文化艺术节活动、与艺校共同开展“强化作风建设学习实践活动”声乐教研室师生汇报演出等，源源不断为各行各业培养高素质产业生力军。二是提升园区职业教育高质量发展和服务地方经济社会的能力和水平。贯彻落实全国教育工作会议精神，中共中央办公厅、国务院《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》，在各院校专业设置上与打造新包头、区域性经济中心产业相衔接，进一步整合园区资

源，推动校企合作、高职融通，提升了园区办学品质，助力我市职业教育高质量发展。三是推进重点项目建设落地见效。加快推进实施投资 7.9 亿元的市人社局高技能人才公共实训基地项目；投资 6500 万元的铁职院二期宿舍建设项目；投资 3800 万的服务学校实训楼建设项目；投资 55.9 万元的园区北界安全防护围墙项目。四是优化园区营商环境、加大招商引资引智。深入园区各院校、单位开展实地调研，收集意见建议 11 条。深入服务学校调研整合新建包头现代服务职业学院；包头铁道职业技术学院调研中高职联办本科院校设置等相关事宜；对接内蒙古科技大学建设稀土学院相关事宜；与科教集团开展职业教育调查研究职业教育发展改革事宜；与京东集团开展产教融合项目座谈会等。五是参与实施园区“十四五”规划任务。按照市委、市政府、市教育局的顶层设计及项目建设任务，参与实施职教园区“十四五”规划，同市科教集团、各院校、社会实践中心、市人社局高技能人才公共实训基地一同实施推动好十四五拟建项目。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 2,176.05 万元。与年初预算相比，收、支总计

各增加 918.35 万元，增长 73.02%，变动原因：由于业务量增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 449.68 万元，增长 26.05%。其中：

（一）收入决算总计 2,176.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,659.79 万元。与上年决算相比，增加 441.83 万元，增长 36.28%，变动原因：业务量增加。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 516.26 万元。与上年决算相比，增加 7.85 万元，增长 1.54%，变动原因：本年度结转经费增加。

（二）支出决算总计 2,176.05 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,091.52 万元。与上年决算相比，增加 436.05 万元，增长 26.34%，变动原因：业务量增加。

2. 结余分配 0.61 万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，增加 0.13 万元，增长 26.73%，变动原因：利息收入变动。

3.年末结转和结余 83.92 万元。结转和结余事项：中等职业教育、住房公积金。与上年决算相比，增加 13.50 万元，增长 19.17%，变动原因：本年度结转经费增加。

二、收入决算情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度本年收入决算合计 1,659.79 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,587.18 万元，与上年相比增加 388.38 万元，变动原因：财政拨款增加，占 95.63%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

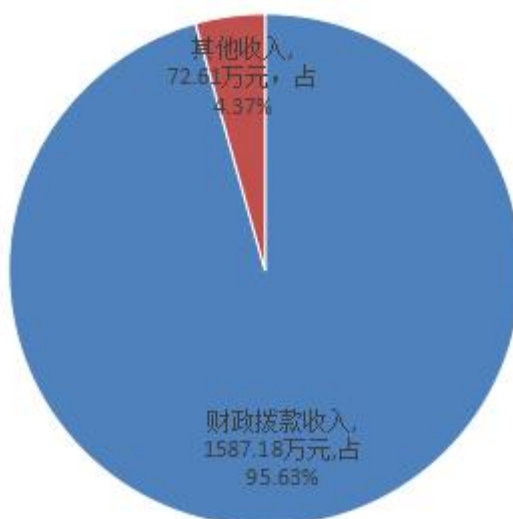
本年事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 72.61 万元，与上年相比增加 53.45 万元，变动原因：疫情防控专项资金收入增加，占 4.37%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度本年支出决算合计 2,091.52 万元，其中：

本年基本支出 509.47 万元，与上年相比增加 105.85 万元，变动原因：业务量增加，占 24.36%；

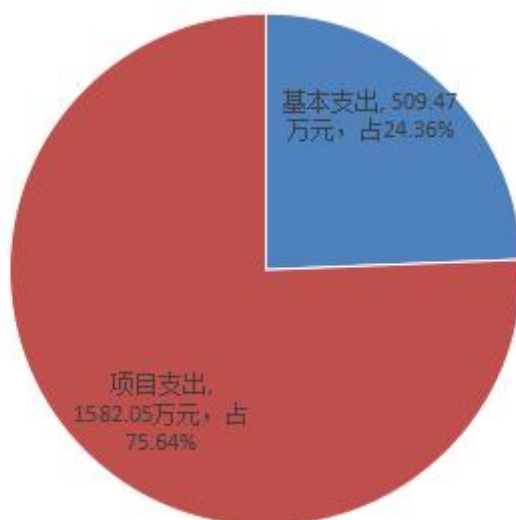
本年项目支出 1,582.05 万元，与上年相比增加 330.20 万元，变动原因：业务量增加，占 75.64%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%。

图 2.支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,102.44 万元，与年初预算相比，收、

支总计各增加 844.74 万元，增长 67.17%，变动原因：业务量增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 395.23 万元，增长 23.15%，变动原因：业务量增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,031.46 万元。与年初预算 1,257.70 万元相比，完成年初预算的 161.52%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 1997.06 万元，与年初预算相比增加 753.32 万元。其中：

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 1243.74 万元，支出决算 1997.06 万元，完成年初预算的 160.57%。决算数与年初预算数的差异原因：财政安排的项目资金增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 16.46 万元，与年初预算相比增加 16.46 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：4 人员调出职业年金虚账坐实。

2. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.71 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：4 人员调出职业年金虚账坐实。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 17.94 万元，与年初预算相比增加 3.97 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 13.97 万元，支出决算 17.94 万元，完成年初预算的 128.42%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 509.47 万元，其中：

（一）人员经费 311.39 万元。主要包括：基本工资 86.32 万元、津贴补贴 17.82 万元、奖金 50.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.31 万元、职业年金缴费 16.46 万元、职工基本医疗保险缴费 9.09 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、绩效工资 90.05 万元、住房公积金 17.94 万元。

（二）公用经费 198.07 万元。主要包括：办公费 1.65 万元、印刷费 0.6 万元、手续费 0.02 万元、邮电费 2.35 万元、取暖费 185.67 万元、物业管理费 0.81 万元、差旅费 0.03 万元、工会经费 2.43 万元、福利费 1.47 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元、办公设备购置 0.51 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,521.99 万元，其中：

（一）商品和服务支出 1,354.76 万元。主要包括：办公费 4.43 万元、印刷费 0.56 万元、手续费 0.07 万元、水费 442.97 万元、电费 244.29 万元、邮电费 0.5 万元、物业管理费 344.74 万元、维修（护）费 43.68 万元、培训费

0.26 万元、专用材料费 0.93 万元、劳务费 232.59 万元、委托业务费 7.98 万元、其他商品和服务支出 31.76 万元。

（二）资本性支出 167.22 万元。主要包括：房屋建筑物购建 56.88 万元、办公设备购置 46.47 万元、专用设备购置 63.88 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：严格按预算支出“三公”经费无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 2.50 万元。因公出国（境）费支出 0.00

万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无因公出国(境)情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无公车购置支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无公车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 2.50 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 11 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：公务用车运行维护费无变动。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无国内公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人

次，开支内容：无国（境）外接待。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度预算安排项目 8 个，实施项目 7 个，完成项目 7 个，项目支出总金额 1,582.05 万元。资金来源包括年初结转结余 516.26 万元，本年财政拨款金额 1,073.58 万元，本年其他资金 72.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 198.07 万元。比上年决算相比，增加 0.42 万元，增长 0.21%，变动原因：公用经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度政府采购支出总额 326.60 万元，其中：政府采购货物支出 108.11 万元、政府采购工程支出 78.48 万元、政府采购服务支出 140.02 万元。授予中小企业合同金额 311.55 万元，占政府采购支出总额的 95.39%，其中：授予小微企业合同金额 311.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

包头职业教育园区综合服务中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用

车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

包头职业教育园区综合服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,521.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“职教园区运行补贴经费”、“盘活存量资金—职业教育专项”、“中等职业教育专项资金”、“结转职业教育专项补助”、“结转职业教育专项补助”等 7 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 1521.99 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“职教园区运行补贴经费”、“盘活存量资金—职业教育专项”、“中等职业教育专项资金”、“结转职业教育专项补助”、“结转职业教育专项补助”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情

况来看，以上项目立项较为规范，预算编制合理，项目总体完成情况较好，所有指标均达标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头职业教育园区综合服务中心单位 2022 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.职教园区运行补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 865 万元，执行数为 865 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算分配资金情况，支出水费 275 万元，电费 175 万元，劳务费 370 万元，维修费等其他支出 45 万元，共支出 865 万元，执行率 100%。有效促进园区建设发展，对持续扩大园区知名度，促进我市职业教育事业发展起到积极作用。长期推进园区发展持续性。园区师生满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效目标的填报，加强绩效理念。

2.盘活存量资金—职业教育专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分。全年预算数为 152.99 万元，执行数为 152.23 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算分配资金情况，支出

绿植租摆、灌木种植及绿化材料费用 152.23 万元，执行率 99.5%。改善园区的绿化、美化环境，有效促进园区建设发展。长期推进园区发展持续性。园区师生满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效目标的填报，加强绩效理念。

3.中等职业教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算分配资金情况，支出路等费用 65 万元，宣传制作费用 15 万元，维修维护费等其他支出 20 万元，共支出 100 万元，执行率 100%。保障园区技能大赛顺利进行，促使职业教育园区各院校办学条件得到改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效目标的填报，及时有效的为技能大赛做好保障工作，为园区广大师生创造更好的工作学习环境，为社会产生更大的效益。

4.结转职业教育专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 73.56 万元，执行数为 73.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更换路灯 300 套，围墙封闭工程 1 项，宣传制作完成率 100%。改善了园区办学条件，保证我市职业教育园区正常运行，促进了职业教育园区健康发展，避免拖欠

帐款，减少社会矛盾。长期推进园区发展持续性。园区师生满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效目标的填报，加强绩效理念。

5.结转职业教育专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 35.02 万元，执行数为 35.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初预算分配资金情况，支付更换路灯、宣传指示牌费用 35.02 万元，完成预算的 100%。改善了园区办学条件，保证我市职业教育园区正常运行，促进了职业教育园区健康发展，避免拖欠帐款，减少社会矛盾。长期推进园区发展持续性。园区师生满意度达 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效目标的填报，加强绩效理念。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位未进行重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位（公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位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 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马丽楠

联系电话：0472-5253075

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。