

# 2022 年度包头机械工业职业学校决算公开

批复时间：2023 年 9 月 11 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**

#### **(一) 单位职能**

根据包头市机构编制委员会文件《关于包头市教育委员会所属事业单位“五定”意见批复》（包机编发〔2014〕28号）包头机械工业职业学校为市教委（现市教育局）所属的处级事业单位。

(二) 主要职责包头机械工业职业学校主要职能为培养中专学历人才、机械加工技术、数控加工技术、铆焊加工技术、机电一体化、计算机应用、财会电算化、速录、物流与营销、电脑艺术设计、音乐与舞蹈、企业管理、电工。

### **二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括 20 个科室，分别是办公室、政工科、人事科、教务科、学生科、招生科、就业科、财务科、总务科、教育教学研究中心、实习实训中心、网络信息中心、继续教育中心、培训与鉴定中心、机加数控教研室、机电教研室、汽车制造教研室、焊接技术教研室、基学历人才、机械加工技术、数控

加工技术、铆焊加工技术、机电一体教研室、体育教研室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头机械工业职业学校。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头机械工业职业学校	公益二类事业单位

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

#### （一）强化党建引领，提升班子战斗力

一是深入学习党的二十大精神，强化理论武装。坚持党委会议“第一议题”学习制度、党委理论中心组学习和支部“三会一课”制度，开展学习党的二十大精神进校园、进班级、进头脑活动。组织党委理论学习中心组学习、支部政治学习 20 次，党委书记、基层党支部书记在师生中累计讲党课 30 次，编印学习资料汇编 8 本，研讨发言汇编材料 5 本，校领导讲党课 6 次。坚持读原文悟原理，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高领导班子的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是深入开展“爱包头、作贡献、创双优”，推进学校事业高质量发展”调研研讨会。强化以师德师风为重点的作风建设，落实党员干部“三进三对接三包联”制度。

三是把握意识形态主动权。围绕铸牢中华民族共同体意识和践行社会主义核心价值观教育，建立学校“一微一直两平台”及党建宣传阵地，在学校微信公众号宣传报道300余篇，在市级以上新闻媒体发表稿件46篇，其中省级以上12篇，扩大学校办学知名度。学校每季度进行一次意识形态工作分析研判，弘扬爱国主义教育主旋律，加强校园网络安全教育，筑牢意识形态安全屏障。

四是打造党建品牌，建设最强党支部。创建“红心铸匠心——1265”党建工作品牌，建成“暖心铸魂”、“烛心铸德”、“润心铸基”、“匠心铸梦”和“砺心铸能”5个党支部品牌阵地，并把支部品牌阵地建在实训车间。学校党建品牌创建经验做法在全市和自治区进行交流推广。

五是加强党风廉政建设，建设廉政校园。全面落实领导班子主体责任和领导干部“一岗双责”，严格执行党委民主集中制和“三重一大”决策制度，从严落实中央八项规定；聚焦教育领域师生关注的师德师风、评优晋级、“三重一大”等问题，深入开展治理教育领域腐败工作；开展“廉政文化进校园，廉洁教育进课堂”活动，把党风

廉政建设融入学校的日常教育管理中，加强廉政风险点管控，落实“三务公开”制度，规范办学行为，自觉把权力关在制度的笼子里，建设风清气正的校园政治生态。

六是积极开展乡村振兴和城乡教育帮扶工作。学校派驻秦威同志代表市教育局深入固阳县开展乡村振兴工作，发挥积极作用。积极推进学校与土右旗职教中心开展城乡结对共建。学校持续开展资助帮扶工作，为901名家庭困难学生发放助学金共计732750元。今年7月，刘军校长被教育部聘为国家乡村振兴重点帮扶县教育人才“组团式”帮扶工作顾问委员会专家成员，学校组织成立了学校教育人才“组团式”帮扶工作专家团队，对甘肃省陇南市5所中职学校进行指导与帮扶，提升了学校影响力。

## （二）创新思政教育载体，增强德育工作实效性

一是创新“三全育人”工作机制。形成了“1343”三全育人德育模式。加强思政课和课程思政改革，发挥基础教研室思政课主渠道作用，拓展专业教研室思政课程改革，统筹德育课、军体课和主题班会活动，发挥“班班通”数字校园平台作用，把组织学生收看《新闻联播》列入学校思政课的必修课程，丰富了思政教育形式和内容。艺术教研室发挥专业优势，制作了《井冈山会师》、《长

征》、《红船》等 3D 打印红色教育作品，把“四史教育”和铸牢中华民族共同体意识教育融入课堂教育全过程。

二是推进“大思政课”建设。学习贯彻《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新若干意见》，坚持开门办思政课，调动社会力量和资源，建设“大课堂”、搭建“大平台”、建好“大师资”，从全市聘请了 30 名“大思政课”特聘专家。

三是深化“我们的节日”主题教育，加强校园文化建设。学校举办了“喜迎二十大，永远跟党走，奋进新征程”第八届校园文化艺术节、“红心铸匠心”“七一”活动、“庆祝第 38 个教师节暨优秀教师事迹分享会”，开展“5.25”心理健康活动周、“共沐阳光共享成长”2019 级毕业典礼暨成人仪式等教育活动。学生参与率达到 100%，5 名同学荣获第四批“国家中职学生奖学金”，学校“思政小工匠志愿服务队”被授予包头市“优秀志愿服务组织”荣誉。

四是深入开展学校“五风”建设。围绕“一训一歌五风”为内容的校园文化建设活动，在师生中开展了学风、教风、校风、班风和公寓家风为内容的“五风”教育。普及推广《我能行》校歌，推进“三歌”进课堂活动，发挥艺术教育潜移默化作用。组织开展了“六看六比六评”行

为规范养成、“六星级班集体评比”、“五化公寓创建”等教育实践活动，优化了人文环境，提高学生思想道德修养。

五是凸显两大教育特色，深化国防教育和心理健康教育。推进学校形成的“五进一创、双培养双转化”国防教育模式，组织新生军训和年度军训会操活动，推进学校兵员基地建设；深入开展“8期5阶段”心理健康教育，完善心理健康监控机制，成立了心理健康服务团队，发挥好“心理健康教育中心”功能室的作用，开展好心理健康知识普及与组织活动的工作。提高了学生心理素质、职业素养和适应社会的能力。

### （三）深化教育教学改革，提高人才培养质量

一是深化产教融合校企合作。学校创新“1+N”合作模式，以“三线一平台”为抓手，通过“引企入校”“引校入企”方式，建成了中德创新创客中心以及工业机器人、物联网、3D打印技术、电梯等专业，实现传统专业向智能制造专业群转型升级。《学校产业链型接”的智能制造专业群人才培养模式探索与实践》荣获自治区职业教育教学成果一等奖，《“5543校企合作协同育人人才培养模式”》案例被评为国家产教融合校企合作典型案例，2022年5月4日《中国教育报》进行专题报道。

二是促进智能制造专业群建设。调整专业布局，强化专业发展定位。组织专业教研室开展市场调研，与包职院、包轻院开展中高贯通人才培养研讨会，制定专业《人才培养方案》22个，开齐开足公共基础课，推行“岗课赛证”改革，将“1+x”证书标准融入专业课程体系，对接岗位标准，打造专业群课程和资源体系，提高人才培养质量。焊接技术、机电技术应用和数控技术3个专业分别获评自治区“3+2”贯通培养、“岗课赛证”和“双对接”培养特色专业。深化“三教改革”，出版1本教材，19本活页教材正在开发中。

三是加快推进《提质培优行动计划（2020-2023）》19个建设项目。学校制定实施《产链贯通、中高衔接专业建设人才培养模式》《虚拟仿真实训基地建设》等19项方案，为“双优”学校和专业建设奠定了基础。今年9月，学校完成了2022年《提质培优行动计划（2020-2023）》材料的中期验收工作。学校接受包头市中等职业学校办学质量综合评价，以综合评价首位的优异成绩，被评为办学质量优秀学校。积极参加自治区和国家级教学成果奖的实践与申报，《中职学校产业链型“四维对接”的智能制造专业群人才培养模式探索与实践》成果荣获2022年自治区教学成果一等奖，学校积极申报2022年国家教学成果奖，申报工作已圆满完成。7月初，作为自治区中职学校唯一代

表，我校在自治区职业教育大会上进行了《对接产业发展办专业，深化校企合作育人才》大会发言，扩大了学校办学影响力和美誉度。

四是加强数字校园建设和应用。以推进“三化两库四平台”和自治区信息化标杆学校建设为支撑，投资建设了高水平专业建设诊断平台（一期）和校本数据中心，提升学校信息化管理服务水平，创新混合式教学新模式，建设“产业链型智能制造专业群虚拟仿真实训基地”，学校荣获自治区第一批虚拟仿真实训基地建设学校，建立“蜜蜂舆情云平台”，对主流媒体平台进行全时段全范围的舆情监控，不断推进我校数字校园高水平、高质量建设。

五是技能大赛取得新突破。5个赛项在2022年全国职业院校技能大赛获奖，其中物联网技术、焊接技术项目荣获二等奖，工业机器人、液压气动、电梯维修保养项目荣获三等奖。参加自治区首届技能大赛获得银奖1个、铜奖3个、优胜奖4个，技能大赛促进了学校专业发展，起到了以赛促教、以赛促学、以赛促训的目的。

六是专业化教师队伍成长迅速。本着不为所有但为所用的原则，学校建立了一支由国家技能大师、高校专家和学校名师组成的“三合一”优质师资队伍，双师型教师占比65%，9人次荣获“全国优秀教育工作者”、“全国优

秀教师”、“内蒙古草原英才”，34名教师被评为“自治区专业带头人”、“自治区优秀指导教师”和“包头市鹿城英才”“包头市名教师”“包头市专业（学科）带头人（教学能手）”等，50余名教师获得自治区教学能力和班主任能力大赛二等奖以上奖项，今年5名教师被推荐自治区“教学名师”和“教坛新秀”的评选。

#### （四）学校治理能力和治理水平显著提高

一是完善学校各项制度。修订完善《学校集团化办学理事会章程》《现代职业学校章程》《学校编内人员岗位聘用实施方案》《包头机械工业职业学校名师工作室建设管理办法》等10余项制度，6月22日举行了“包头机械工业职业学校2022年职业教育活动周暨教育集团年会”，与一机集团三分公司、北奔集团等企业签订深化产教融合校企合作协议，为“新能源制造汽车制造产教融合实训基地”“智能焊接产教融合实训基地”“卢仁峰大师工作室——教学实训基地”“中高企一体化人才培养基地”等新建实训基地揭牌，同时举办了“大国工匠进校园——事迹分享会”“家校共育和专业建设研讨会”和吴全全教授主讲的“中职教育报告会”，进一步推进现代职业学校建设，增强了依法治校、依法治教理念。

二是统筹做好疫情防控和教学工作。根据《新型冠状病毒肺炎防控方案》（第九版）及《中小学校新冠肺炎疫情防控技术方案》（第六版）要求，重新修订学校“一校三案十二制度”，实行常态化精准管理。并根据各场所不同情况草拟相应的消毒消杀制度 8 个，应急演练方案 7 个、开学疫情防控工作方案 2 个。培训校内核酸信息员 12 名、核酸采集员 6 名，以满足我校学生核酸检测任务。积极组织疫苗接种与核酸检测工作，10 月初，根据疫情防控形势和上级要求，学校实行“一体化全封闭管理”，本着以人为本、生命至上的宗旨，学校采取线上线下教学方式和校内校外两条战线管理模式，统筹疫情防控和教育教学工作两手抓两不误，确保教学秩序平稳和师生健康安全，取得了疫情防控阶段性成果。连续 24 天为全校师生进行了核酸检测共计 4.8 万人次，完成学校全员核酸检测 42 次，参与核酸检测的工作人员人数达 500 余人次，完成学生疫苗接种率 99.85%、职工 98.18%。建成了学校医务室，为师生健康提供了基本保障。

三是加强校园安全工作。学校不断巩固“自治区五星级平安校园”建设成果，完善学校各项安全制度和举措，落实校园安全建设四个百分之百，加强实训车间“8S”现场管理，开展常态化法制安全教育、应急演练实践活动，提升校园安全治理效能，打造平安绿色和谐校

园。刘军校长应邀在自治区校园安全培训会上进行了《优化育人环境，提升校园安全治理效能》的专题讲座，汇报交流了学校安全工作的经验做法。

四是改善办学条件，提升办学水平。依据学校的政府采购内控制度，全年共完成采购计划 58 项，项目资金 1235.77 万元。完成了职业学校高水平专业建设管理系统、机器人教研室智能制造虚拟仿真实训中心、“三全育人”典型学校建设等项目。学校招生工作稳步推进，全年完成招生 800 余名。

五是完善人才引进和管理机制，促进学校可持续发展。专业课师资短缺一直困扰着学校发展，本年度按照市教育局的统一安排与布署，学校经过多次研讨，最终上报教育局学校 2022 年度用编需求和招聘需求 32 个名额。这是自 2017 年公开招考以来允许使用岗位数最多的一年。经过层层审批，招聘工作得以批准实施。上半年经过初审、复审、笔试及面试，最终有 13 个岗位共计 17 人通过层层考核进入学校并与 8 月底上岗。于 11 月中旬为 17 名教师完成上编及工资审批。下半年教育局根据年初计划将之前剩余岗位纳入专项招聘，同时根据学校整体发展及专业需求向包头市教育局上报 2023 年度人才引进需求。将极大地缓解专业课教师短缺的问题。今年还组织了新入职教师

系列培训，从教学工作规范、人事常识解读、继续教育培训解读等方面指导新入职教师健康成长。开展了初级、中级、高级教师的职称评审工作，还为7名符合正高级职称评审条件的教师，办理了正高级职称评审的全部手续。组织了新一轮的专业技术人员岗位聘任工作，优化了教师发展的环境。

六是开展丰富多彩的课外文体比赛活动。我校课外文体活动一直秉承学、练、赛相结合的方式。积极组织师生参加“巾帼心向党、喜迎二十大”鹿城巧手大赛、“回望奋斗路，迈进新征程”包头市书画摄影比赛以及包头文旅设计大赛等系列比赛，我校师生在多项比赛中荣获优秀奖。积极组织学校队列广播体操比赛、拔河比赛、趣味运动及小型接力比赛等活动，一系列“小型多样、多姿多彩”文体活动的开展，切实发挥了学校体育、美育在立德树人和思想引领方面的载体作用，为封闭管理期间学生远离家人送来了关怀，也缓解了学生和教师面对疫情长时间在校封闭管理的焦虑心理。

七是继续加强绿化工作和维护保养工作。根据学校目前的绿化情况，统筹规划校园绿化美化方案，加强维护保养，进一步绿化美化校园。

## 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

包头机械工业职业学校单位 2022 年度收入、支出决算总计 4,939.58 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,718.16 万元，增长 122.36%，变动原因：我校的项目资金没有年初预算，均是年中追加；与上年决算相比，收、支总计各增加 746.43 万元，增长 17.80%。其中：

#### （一）收入决算总计 4,939.58 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,892.00 万元。与上年决算相比，增加 1,282.82 万元，增长 35.54%，变动原因：2022 年我校新增入编人员 17 人，人员经费增加；发放退休人员基础绩效奖，使得离退休支出增加。

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：我单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 47.58 万元。与上年决算相比，减少 536.39 万元，减少 91.85%，变动原因：决算报表填报口径改变，以支定收，财政拨款，项目资金年末未支出指标不计入当年收入，不结转下年。

## **(二) 支出决算总计 4,939.58 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 4,910.95 万元。与上年决算相比，增加 723.78 万元，增长 17.29%，变动原因：在编人员增加 17 人，人员经费增加；发放退休人员基础绩效奖，离退休支出增加。

2.结余分配 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：我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 28.63 万元。结转和结余事项：非财政拨款结转 28.63 万元。与上年决算相比，增加 22.65 万元，增长 379.18%，变动原因：事业收入较上年增加，因此年末结转较多。

## **二、收入决算情况说明**

包头机械工业职业学校单位 2022 年度本年收入决算合计 4,892.00 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,827.53 万元，与上年相比增加 1,222.66 万元，变动原因：2022 年我校新增入编人员 17 人，人员经费增加；发放退休人员基础绩效奖，使得离退休支出增加，占 98.68%；

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：我单位不存在此项内容，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：我单位不存在此项内容，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：我单位不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 37.77 万元，与上年相比增加 33.46 万元，变动原因：本年新增铁道职业技术学院因学生宿舍不够，占用我校学生宿舍而交入的学生住宿费。占 0.77%；

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：我单位不存在此项内容，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：我单位不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 26.70 万元，与上年相比增加 26.70 万元，变动原因：我单位技工学校的学生资助金因不在预算内，收入均计入其他收入，占 0.55%。

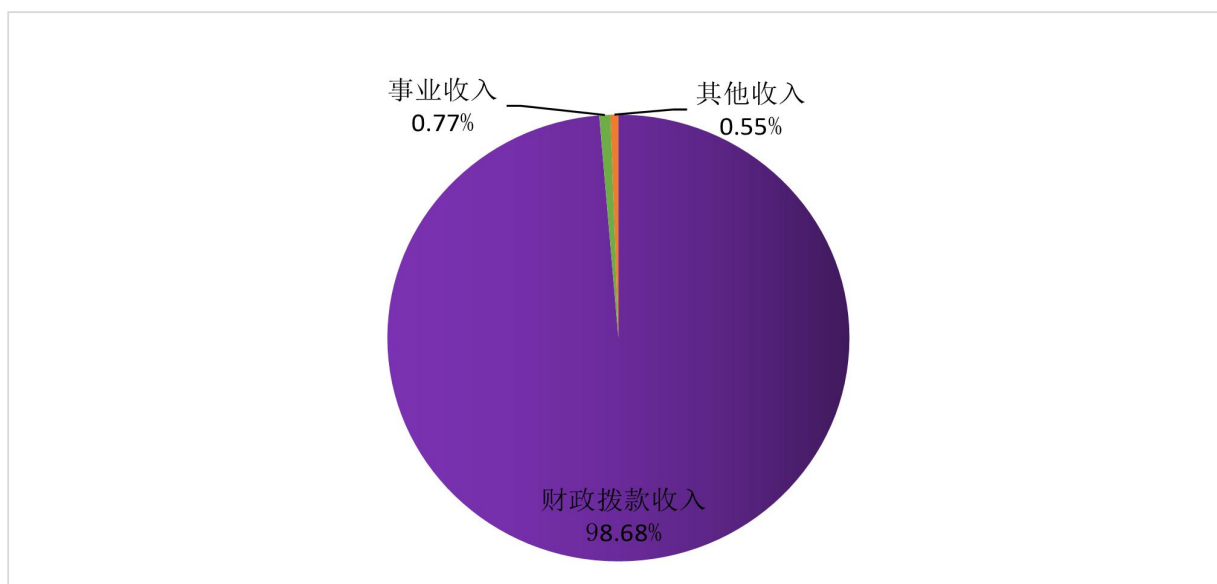


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头机械工业职业学校单位 2022 年度本年支出决算合计 4,910.95 万元，其中：

本年基本支出 2,875.23 万元，与上年相比增加 525.37 万元，变动原因：2022 年我校新增入编人员 17 人，人员经费增加；发放退休人员基础绩效奖，使得离退休支出增加，占 58.55%；

本年项目支出 2,035.72 万元，与上年相比增加 198.40 万元，变动原因：项目收入较上年增加，占 41.45%；

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：我单位不存在此项内容，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：我单位不存在此项内容，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：我单位不存在此项内容，占 0.00%。

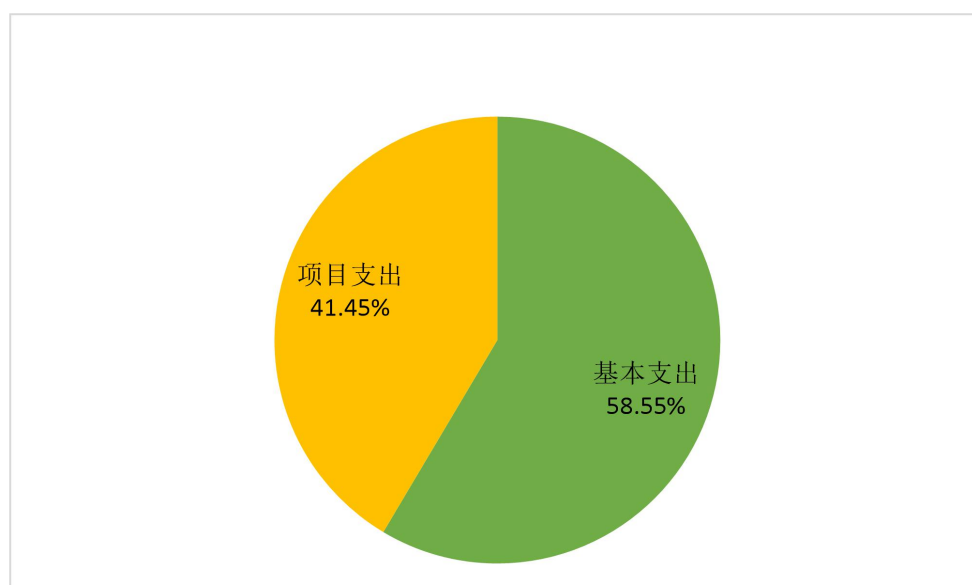


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头机械工业职业学校单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,869.13 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,647.72 万元，增长 119.19%，变动原因：我单位项目收入几乎均为年中追加，不在年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各增加 682.29 万元，增长 16.30%，变动原因：2022 年新增人员 17 人，人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出决算情况说明

包头机械工业职业学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,869.13 万元。与年初预算 2221.42 万元相比，完成年初预算的 219.19%。其中：

### （一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 4370.7 万元，与年初预算相比增加 1621.29 万元。其中：

1. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 12.67 万元，支出决算 23.61 万元，完成年初预算的 186.35%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为班主任职级制改革经费，预算公开 05 表中的年初预算数为上年结转数，本年收入是年中拨款，因此本年支出数要大于年初预算数，决算数大。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 2736.74 万元，支出决算 4347.09 万元，完成年初预算的 158.84%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出的人员经费与公用经费做年初预算，项目资金均为年中拨款不做年初预算。

### （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 350.8 万元，与年初预算相比增加 280.8 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算 28.39 万元，支出决算 176.12 万元，完成年初预算的 620.36%。决算数与年初预算数的差异原因：发放退休人员基础绩效奖，使得离退休支出增加。

2. 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 33.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为在职人员退休时职业年金虚账作实本金，均为年中追加，不做年初预算。

3. 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，决算支出 6.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：此项为退休人员职业年金虚账做实利息，为年中追加，不做年初预算。

4. 就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算 41.61 万元，决算支出 41.61 万元，完成年初预算的 100%。

5. 就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算 0 万元，决算支出 93.23 万元，完成年初预算的 0%。决算数

与年初预算数的差异原因：此项为包头市人社局年中拨入的专项资金，没有年初预算。

### **（三）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 147.63 万元，与年初预算相比增加 22.04 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 125.59 万元，支出决算 147.63 万元，完成年初预算的 117.55%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年新入编人员 17 人，住房公积金经费增加。

## **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

包头机械工业职业学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,875.23 万元，其中：

**（一）人员经费 2,443.45 万元。**主要包括：基本工资 722.59 万元、津贴补贴 130.58 万元、奖金 234.17 万元、职业年金缴费 39.85 万元、社会保障缴费 316.2 万元、绩效工资 650.4 万元、退休费 181.95 万元、抚恤金 19.52 万元、助学金 0.58 万元、住房公积金 147.63 万元。

**（二）公用经费 431.77 万元。**主要包括：办公费 9.12 万元、印刷费 2.22 万元、水费 9.54 万元、电费 21.57 万

元、邮电费 10.58 万元、取暖费 275.72 万元、物业管理费 11.08 万元、差旅费 1.57 万元、维修（护）费 5.04 万元、培训费 0.55 万元、专用材料费 1.86 万元、劳务费 25.46 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 21.95 万元、福利费 27.44 万元、公务用车运行维护费 3.77 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元、办公设备购置 1.16 万元、信息网络及软件购置更新 1.59 万元、其他资本性支出 0.12 万元。

## 七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头机械工业职业学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,993.91 万元，其中：

（一）**工资福利支出 410.35 万元**。主要包括：津贴补贴 23.61 万元、绩效工资 130.62 万元、其他社会保障缴费 43.21 万元、其他工资福利支出 212.92 万元。项目开支人员经费包括：班主任津贴、在编人员绩效工资倾斜部分、编外政府购买人员工资。

（二）**商品和服务支出 897.76 万元**。主要包括：办公费 9.76 万元、印刷费 4.21 万元、咨询费 53.44 万元、水费 7.01 万元、电费 1.15 万元、物业管理费 48.65 万元、差旅费 7.41 万元、维修（护）费 318.95 万元、培训费

99.29 万元、专用材料费 125.59 万元、劳务费 201.51 万元、委托业务费 4.55 万元、其他商品和服务支出 16.25。

（三）对个人和家庭的补助 **10.42 万元**。主要包括：助学金 10.42 万元。

（四）资本性支出 **675.37 万元**。主要包括：办公设备购置 60.11 万元、专用设备购置 448.17 万元、信息网络及软件购置更新 114.76 万元、无形资产购置 37.56 万元、其他资本性支出 14.77 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。**

包头机械工业职业学校单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 3.77 万元，支出决算 3.77 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 3.77 万元，支出决算 3.77 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%。

## **（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

包头机械工业职业学校单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.77 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 3.77 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：我单位没有此项经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.77 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：我单位没有此项经费支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位没有此项经费支出。

（2）公务用车运行维护费支出 3.77 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 3 辆。与上年决算相比，减少 1.11 万元，减少 41.82%，变动原因：学校本着勤俭节约的优良作风，减少开支，倡导乘坐公共交通工具出行。

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：我单位没有此项经费支出；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：我单位没有此项经费支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：我单位没有此项经费支出。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头机械工业职业学校单位 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：本单位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**

包头机械工业职业学校单位 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：本单位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**

包头机械工业职业学校单位 2022 年度预算安排项目 12 个，实施项目 22 个，完成项目 22 个，项目支出总金额

2035.72 万元。资金来源包括年初结转结余 47.58 万元，本年财政拨款金额 1952.3 万元，本年其他资金 64.47 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

包头机械工业职业学校单位 2022 年度机构运行经费支出决算 431.77 万元。比上年决算相比，减少 24.13 万元，减少 5.29%，变动原因：学生人数较上年减少。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

包头机械工业职业学校单位 2022 年度政府采购支出总额 816.93 万元，其中：政府采购货物支出 584.22 万元、政府采购工程支出 55.07 万元、政府采购服务支出 177.64 万元。授予中小企业合同金额 1,219.59 万元，占政府采购支出总额的 149.29%，其中：授予小微企业合同金额 1,219.59 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 47.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 4.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 14.57%。

## **十四、国有资产占用情况说明**

包头机械工业职业学校单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、应急保障用车 0 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 3 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）预算绩效管理工作开展情况。**

包头机械工业职业学校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 3 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1,993.91 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 0%。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

包头机械工业职业学校单位 2022 年度在决算中反映 19 个一般公共预算项目，共 19 个项目的绩效自评结果。

1. 教育三项改革项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 23.61 万元，执行数为 23.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：数量指标完成率 100%、时效指标完成率 80%、社会效益指标完成率 100%服务对象满意度指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：个别月份不能及时发放。下一步改进措施：主管科室按时对考核结果进行整理并上报，财务科室积极配合，及时发放。

2. 就业补助资金项目自评综述：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 93.23 万元，执行数为 93.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成率 100%、质量指标完成率 100%，时效指标完成率 100%、成本指标完成率 97%，社会效益指标完成率 100%服务对象满意度指标完成率 100%。发现的主要问题及原因无下一步改进措施：无。

3. 中职两免专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 253 万元，执行数为 253 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成率 100%、时效指标完成率 67%、社会效益指标完成率 100%服务对象满意度指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：免学费资金，用于改善我校办学条件，在资金支付过程中，由于政府采购手续未完成等原因当年未能支付，在年底会有结余金额。有时部分资金下达时间相对较晚，到年底支付不完，也会有结余资金。下一步改进措施：希望简化政府采购手续，提高办理效率。

4. 中等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 98 分。全年预算数为 359.41 万元，执行数为 359.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成率 100%、时效指标完成率 80%、社会效益指标完成率 100%服务对象满意度指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：项目资金使用范围约束力太大，不利于学校依据实际情况进行项目实施；由于政府采购需要，大多项目支出不能当年完成。改进措施：希望简化政府采购手续，提高办理效率。

5. 外聘教师经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标完成率 100%、时效指标完成率 80%、社会效益指标完成率 100%服务对象满意度指标完成率 100%。发现的主要问题及原因：个别月份不能及时发放。下一步改进措施：主管科室按时对考核结果进行整理并上报，财务科室积极配合，及时发放。

### **（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：**从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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单位和主管单位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：张雅菲

联系电话：0472-5259030