

2022 年度包头机电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

包头机电工业职业学校(包头市高级技工学校)是一所具有学历教育、职业技能培训、技术等级鉴定、成人学历教育等综合功能的国家级重点职业学校、国家数字化校园实践优秀学校、第二批国家 1000 所中等职业教育改革发展示范学校之一。

包头机电工业职业学校的主要职责是:贯彻执行党的教育方针,立足包头、面向全区,辐射我国中西部地区,培养适应经济和社会发展的需要的高级应用型人才;承担地方经济相关行业在职职工培训。

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 20 个科级机构。其中管理机构 9 个:办公室、政工科(挂工会牌子)、人事科、教务科、学生科(挂保卫科、团委牌子)、招生科、就业科、财务科、总务科。教辅机构 4 个:实习实训中心、网络信息中心、成人教育中心、培训与鉴定中心。专业教研机构 7 个:机电一体化教研室、汽车工程教研室、化工教研室、输配电教研室、技工教育教研室、公共管理教研室、基础教研室。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：包头机电工业职业学校。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头机电工业职业学校	公益二类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年，学校坚决贯彻各级党委、政府和教育主管部门的部署，统筹疫情防控和教育改革发展，全力推进学校提质培优项目及“双优计划”建设，各项工作取得积极成效，被评为全市教育工作先进单位。

一、坚持和加强党对学校工作的全面领导

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真履行校党委主体责任

（二）抓好意识形态工作，铸牢中华民族共同体意识

（三）不断加强基层党组织建设，发挥战斗堡垒作用和党员模范带头作用

（四）不断加强党风廉政建设工作

（五）深入开展“爱包头、作贡献”主题实践活动

二、扎实开展“双优计划”建设，推进学校高质量发展

（一）坚持五育并举，落实立德树人根本任务

1. 推进落实提质培优及“双优计划”工作进度
2. 创新“1+2+N”五育并举育人体系，构建“三全育人”格局
3. 深化思政课以及课程思政双提质教学改革
4. 规范专业设置，强化专业建设
5. 深入推进教育教学改革
6. 不断提升学生教育管理水平和
7. 开展丰富多彩的第二课堂和社团活动
8. 扩大招生规模，提升就业升学质量

（二）加强产教融合、校企合作以及社会化培训

1. 推进“中高企一体化”人才培养模式
2. 推动现代学徒制，推进校企双主体育人

3. 探索混合所有制办学改革，航空产业学院建设取得新进展

4. 加强校地行企合作，开展社会化培训

（三）加强师资队伍建设

（四）加强学校保障机制

1. 完善制度体系，提升治理能力

2. 切实加强疫情防控工作

3. 强化校园安全管理

4. 全面提升信息化水平

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

包头机电工业职业学校单位 2022 年度收入、支出决算总计 7,602.70 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3,298.35 万元，增长 76.63%，变动原因：转移支付拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 926.30 万元，增长 13.87%。其中：

（一）收入决算总计 7,602.70 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,592.95 万元。与上年决算相比，增加 1,924.40 万元，增长 33.95%，变动原因：一是专项拨款增加；二是人员增加。

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：本单位没有非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 9.76 万元。与上年决算相比，减少 998.09 万元，减少 99.03%，变动原因：加快支出进度。

(二) 支出决算总计 7,602.70 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 7,599.70 万元。与上年决算相比，增加 933.06 万元，增长 14.00%，变动原因：一是专项拨款增加；二是人员增加。

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：本单位没有结余分配。

3. 年末结转和结余 3.00 万元。结转和结余事项：人员经费和社保费。与上年决算相比，减少 6.76 万元，减少 69.25%，变动原因：加快支出进度。

二、收入决算情况说明

包头机电工业职业学校单位 2022 年度本年收入决算合计 7,592.95 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 7,528.77 万元，与上年相比增加 2,019.51 万元，变动原因：一是专项拨款增加；二是人员增加，占 99.15%；

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，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：本单位没有上级补助收入，占 0.00%；

本年事业收入 32.19 万元，与上年相比减少 89.52 万元，变动原因：疫情原因收入减少，占 0.42%；

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：本单位没有经营收入，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：本单位没有附属单位上缴收入，占 0.00%；

本年其他收入 31.98 万元，与上年相比减少 5.59 万元，变动原因：疫情原因上级拨款减少，占 0.42%。

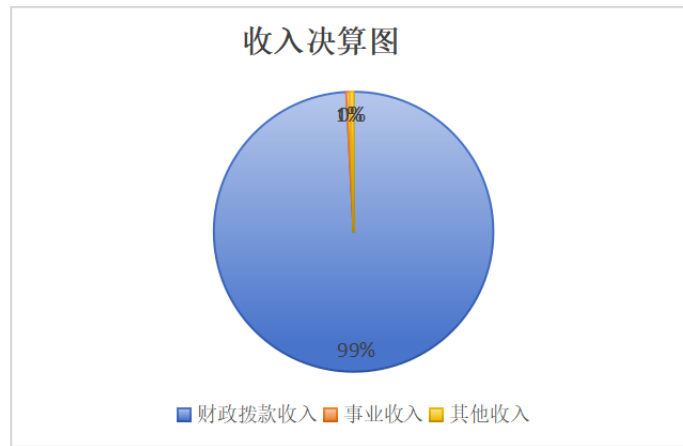


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头机电工业职业学校单位 2022 年度本年支出决算合计 7,599.70 万元，其中：

本年基本支出 5,595.07 万元，与上年相比增加 671.63 万元，变动原因：一是专项拨款增加；二是人员增加，占 73.62%；

本年项目支出 2,004.63 万元，与上年相比增加 261.43 万元，变动原因：专项拨款增加，占 26.38%；

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：本单位没有上缴上级支出，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：本单位没有经营支出，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：本单位没有对附属单位补助支出，占 0.00%。

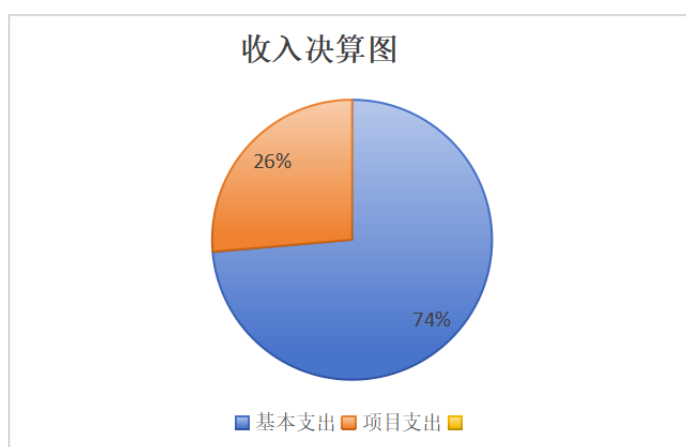


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头机电工业职业学校单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,538.38 万元，与年初预算相比，收、支总计

各增加 3,234.03 万元，增长 75.13%，变动原因：一是专项拨款增加；二是人员增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,040.86 万元，增长 16.02%，变动原因：一是专项拨款增加；二是人员增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头机电工业职业学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,538.38 万元。与年初预算 4,304.35 万元相比，完成年初预算的 175.13%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 5927.83 万元，与年初预算相比增加 1852.17 万元。其中：

1 . 普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 26.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：班主任职级制经费，根据当年招生人数下拨。

2. 职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算 5053.03 万元，支出决算 6787.25 万元，完成年初预算的 134.32%。决算数与年初预算数的差异原因：只有基本支出

的人员经费和公用经费做年初预算，其余为项目资金转移支付，年初不做预算。

(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 413.51 万元，与年初预算相比增加 359.83 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 53.69 万元，支出决算 314.45 万元，完成年初预算的 585.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增发基础绩效奖工资。

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 83.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员虚账做实。

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，支出决算 16.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员虚账做实。

(三) 住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 311.34 万元，与年初预算相比增加（减少）26.54 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 284.80 万元，支出决算 311.34 万元，完成年初预算的 109.31%。决算数与年初预算数的差异原因：单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头机电工业职业学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5,533.90 万元，其中：

（一）**人员经费 5,017.82 万元**。主要包括：基本工资 1594.04 万元、津贴补贴 254.53 万元、奖金 489.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 384.17 万元、职业年金缴费 99.06 万元、职工基本医疗保险缴费 168.83 万元、其他社会保障缴费 44.45 万元、绩效工资 1274.85 万元、其他工资福利支出 58.41 万元、退休费 316.65 万元、抚恤金 21.35 万元、助学金 0.81 万元、奖励金 0.06 万元、住房公积金 311.34 万元等。

（二）**公用经费 516.08 万元**。主要包括：办公费 20.57 万元、咨询费 0.22 万元、手续费 0.06 万元、水费 13.48 万元、电费 35.96 万元、邮电费 2.90 万元、取暖费 282.17 万元、物业管理费 5.90 万元、差旅费 6.50 万元、

维修（护）费 0.28 万元、培训费 5.45 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 41.94 万元、工会经费 49.85 万元、福利费 41.84 万元、公务用车运行维护费 7.22 万元、其他交通费用 1.43 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头机电工业职业学校单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,004.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 **350.83** 万元。主要包括：绩效工资 151.53 万元、其他工资福利支出 199.29 万元等。

（二）商品和服务支出 **703.38** 万元。主要包括：办公费 178.52 万元、印刷费 16.26 万元、咨询费 18.33 万元、邮电费 9.83 万元、物业管理费 96.40 万元、差旅费 3.28 万元、维修（护）费 100.21 万元、租赁费 0.30 万元、培训费 11.67 万元、专用材料费 114.07 万元、劳务费 154.50 万元等。

（三）对个人和家庭的补助 **5.25** 万元。主要包括：助学金 5.25 万元等。

（四）资本性支出 **945.03** 万元。主要包括：办公设备购置 149.76 万元、专用设备购置 535.10 万元、信息网络

及软件购置更新 140.68 万元、其他资本性支出 6.32 万元等。

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。

包头机电工业职业学校单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 7.52 万元，支出决算 7.52 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 7.22 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因与预算一致。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头机电工业职业学校单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 7.52 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 7.22 万元，占 95.95%；公务接待费支出 0.30 万元，占 4.05%。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：2022 年度没有因公出国(境)费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.22 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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：2022 年没有公务用车购置。

(2) 公务用车运行维护费支出 7.22 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 12 辆。与上年决算相比，增加 2.56 万元，增长 55.10%，变动原因：业务量增加。

3.公务接待费支出 0.30 万元。其中：国内公务接待支出 0.30 万元，接待 3 批次，25 人次，开支内容：接待兄弟学校来访人员调研交流费用；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.05 万元，增长 18.25%，变动原因：业务量增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头机电工业职业学校单位 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

包头机电工业职业学校单位 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

包头机电工业职业学校单位 2022 年度预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额 2,004.63 万元。资金来源包括年初结转结余 0.15 万元，本年财政拨款金额 2,004.49 万元，本年其他资金 3.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头机电工业职业学校单位 2022 年度机构运行经费支出决算 516.08 万元。比上年决算相比，增加 17.64 万元，增长 3.54%，变动原因：业务量增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头机电工业职业学校单位 2022 年度政府采购支出总额 859.89 万元，其中：政府采购货物支出 667.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 192.07 万元。授予中小企业合同金额 700.20 万元，占政府采购支出总额的 81.43%，其中：授予小微企业合同金额 622.89 万元，占授予中小企业合同金额的 88.96 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，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

包头机电工业职业学校单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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 12 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 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）预算绩效管理工作开展情况。

包头机电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 3 个，共涉及资金 2,004.49 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%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头机电工业职业学校单位 2022 年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1. 中等职业学校学生资助项目自评综述：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 460 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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：在分配专项资金过程中，应充分考虑学校里专业的差异。下一步改进措施：进一步完善支出手续，提高资金使用效益。

2. 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 97 分。全年预算数为 1119.49 万元，执行数为 1119.49 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 95%、

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：在分配专项资金过程中，应充分考虑学校里专业的差异，特别是对我校来说，专业大多与第二产业相关联，基础设施、设备及实训耗材投入巨大，需要酌情考虑。下一步改进措施：进一步完善支出手续，提高资金使用效益。

3. 中央现代职业教育质量提升计划项目自评综述：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 425 万元，执行数为 425 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：在分配专项资金过程中，应充分考虑学校里专业的差异。下一步改进措施：进一步完善支出手续，提高资金使用效益。

自评表已上传附件，详见《项目支出绩效自评表》

(三) 单位项目绩效评价结果。

我单位未进行重点绩效评价。

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：刘媛媛

联系电话：0472-5259321

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。