

2022 年度包头服务管理职业学校决算公开

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

学校介绍

1. 实施全日制三年制中等职业教育。同时，承担非全日制成人中专教育和各类职业培训任务。

2. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，培养面向社会生产、建设、管理、服务等一线的高素质技术技能人才。

3. 贯彻党和国家的教育方针，遵循职业教育规律，坚持依法办学，建立现代学校制度，实行民主管理。推进体制机制、治理管理、教育教学等方面的改革创新。

4. 致力于现代化学校建设，形成规模发展与特色发展并重，学历教育与社会培训并举，区域发展与国际交流并进的多元化、开放式的办学格局。

5. 确立服务经济社会发展和人的全面发展的办学理念，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，毕业证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。

6. 深化职业教育办学体制改革，积极开展与国内外院校以及企事业组织之间的协作，推进联合办学、校企合作，产教融合。

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，本单位内设十一个职能机构、十个教学业务机构。包括：十一个职能机构为：办公室、政工科、人事科、教务处、学生科(保卫、团委、公寓)、招生科、就业科、财务科、总务科、网络信息中心、培训与鉴定中心。十个教学业务机构为：烹饪技术教研室、学前教育教研室、艺术教育教研室、网络技术教研室、数字媒体教研室、网络技术教研室、外事旅游教研室、建筑技术教研室、商贸管理教研室、公共基础教研室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头服务管理职业学校。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------|----------|
| 1 | 包头服务管理职业学校 | 公益二类事业单位 |

三、2022 年度单位主要工作完成情况

（一）全面落实依法治校依法治教

一是深入贯彻落实习近平法治思想，贯彻执行党中央关于法制建设决策部署，严格落实法制建设第一责任人制度，坚持在法治轨道上依法治校；二是组织修订了《“十四五”发展规划》和《章程》《高（中）级教师职称评审

赋分办法》《人才培养方案》，在德育、教学、行政、后勤等各项工作都有章可循，做到有落实、有检查、有评比、有反应，充分调动了师生的工作学习积极性。

（二）全力推动学校教育高质量发展

1. 学校办学规模稳步增长。2022 年招生 1300 人，在校学生人数达到 3064 人，名列包头中职学校首位。

2. 人才培养成效显著。就业 925 人（其中高考升学 246 人），就业率 100%，就业单位满意度 95%。学生考取技能资格证书 234 人，取证率达 100%。

3. 内涵建设持续深化。圆满完成并提交 13 个“提质培优”建设项目、1 个“双优校”建设项目，3 个“双优”专业建设项目的建设方案和任务书。完成 29 名教师专项培训，积极推进“三全育人”“名班主任工作室”建设、狠抓十项重点工作落实、全面深化“三教改革”、构建“岗课赛证融通”体系，推行“1+X”书证融通机制、创建一体化智能化管理服务平台建设，在人才培养、社会服务、文化传承等方面，发挥了示范引领作用。

4. 普职融通协调发展。成功开设“1+3”实验班，招生 110 名，配备一流的教育资源，保障义务教育控辍保学；顺利推行综合高中班，2019 年以来共计有 720 名学生就读，我

校与包铁五中两校间定期开展研讨交流，共商共定教学进度，有效推进普职融通和协调发展。

5. “双师型”队伍稳步提升。学校将教师队伍建设列入学校发展的总体规划，依托校内校外、校企双元途径，培养专任教师 229 人，其中双师型教师 105 人，占专任教师 46%。

6. 技能大赛成效非凡。在 2022 年全国职业院校技能大赛中斩获二三等奖各 1 个；在“建功十四五，奋进新征程”内蒙古自治区餐饮业职工职业技能大赛斩获一二等奖；在内蒙古自治区第一届职业技能大赛上，学校成功承担了（美发师、餐厅服务）两个项目的赛务保障工作，同时，参赛选手取得了 3 金 3 铜 1 银的优秀成绩。

7. 高考升学捷报频传。在 2022 年的高考中，我校对口升学高考上线率 100%，本科率 16.7%；尤其是在艺术类高考上线率 100%，本科上线率达 80.1%，较 2021 年增加 54 个百分点，创历史新高。

8. 文明创城不断优化。优化文明城市创建整改提升方案，坚持领导包联包创模式，创新“网格化”工作体系，将创建卫生城市、文明校园、绿色校园、五项管理、“七个一”“四个一”“国家通用语言文字达标示范校建设”“民族团结进步示范校”等专项工作与文明城市融合创建。上传了 6400

份网上评估材料，均受到了上级部门的高度评价。本年度共组织进行了 23 次自查整改工作。

9. 办学业绩成果丰硕。2022 年，学校荣获 2022 年包头市教育系统先进单位；荣获包头市中等职业学校办学质量评估优秀学校；荣获职教园区宿舍管理先进单位。教师个人有 32 人荣获自治区以上奖励或称号；学生个人近 20 人荣获自治区以上奖励或称号。

（三）全程做好新冠肺炎疫情防控

一是严格落实“新型冠状病毒肺炎防控方案第九版”、“中小学疫情防控技术方案第六版”和应急处“150 问”工作内容，组织 12 次疫情防控演练，开展 16 次疫情防控及校园安全大检查，召开 37 次专题会议进行再部署再要求；二是修订了学校第九版“三案十制度”，执行挂图作战工作体系，做到目标明确，责任到位；三是严格执行师生一体化封闭管理，建立了应急处置专班 14 个工作组，建立七级网格化管理体系；四是组建了学校自己的由 18 名党员、教师组成的“大白”——核酸检测小分队，投身到疫情防控第一线，出色完成了封闭管理期间 28 次近 6 万人次的师生核酸检测任务；新增了 24 个隔离室，排查了 70 余人的密接次密接；五是依托专业特色，为师生制作爱心甜点，提供理发、美容服务，组织校园歌手大赛，为师生献歌等活动；六是积极做好心理疏导和心理干预，进班开展心理讲座和团体辅导 7 次，

引导学生合理发泄 30 余人次，有效引导师生度过心理适应期；七是编写了《学校抗“疫”英雄谱》，优选了 28 位舍小家顾大家、在疫情防控期间作出突出贡献教职工的典型事例，并号召全体教职工向他们学习，讲身边好故事，树身边好典型。

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

包头服务管理职业学校 2022 年度收入、支出决算总计 9,567.01 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2,990.26 万元，增长 45.47%，变动原因：1、年初结转结余 1212.44 万元。2、是因为收到中央基本建设支出经费、收到中等职业学校学生资助补助资金、收到非在编长期聘用人员经费、收到现代职业教育质量提升计划专项资金、收到中等职业教育专项资金、收到增人增资等收入增加收入；支出增加的原因是支付增人增资经费、支付中央基本建设基建项目经费、支付现代职业教育质量提升双优校项目建设经费、支付 1+X 项目建设经费、支付骨干特色专业建设、现代学徒制建设以及国家示范校后建设支出等费用。与上年决算相比，收、支总计各增加 1,209.68 万元，增长 14.47%。其中：

（一）收入决算总计 9,567.01 万元。包括：

1.本年收入决算合计 8,354.57 万元。与上年决算相比，增加 1,873.64 万元，增长 28.91%，变动原因：2022 年增加中央基本建设项目经费、增加增人增资人员经费、增加双优校项目建设经费、增加全区技能大赛奖励经费、增加国家后示范校建设等经费增加收入。

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情况。

3.年初结转和结余 1,212.44 万元。与上年决算相比，减少 663.96 万元，减少 35.38%，变动原因：由于本年资金使用需求高，效率快，所以本年结转经费较上年减少。

(二) 支出决算总计 9,567.01 万元。包括：

1.本年支出决算合计 9,153.54 万元。与上年决算相比，增加 1,356.25 万元，增长 17.39%，变动原因：支付增人增资经费、支付中央基本建设基建项目经费、支付现代职业教育质量提升双优校项目建设经费、支付 1+X 项目建设经费、支付骨干特色专业建设、现代学徒制建设以及国家示范校后建设支出等增加支出。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。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.年末结转和结余 413.47 万元。结转和结余事项：2022 年度包含以前年度结转结余；技能实训基地以奖代补项目资金结转、中国技能大赛内蒙古包头市职业技能竞赛经费结转经费、内蒙古自治区就业服务中心职业技能大赛经费。与上年决算相比，减少 146.57 万元，减少 26.17%，变动原因：由于本年资金使用需求高，效率快，所以年末结转经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

包头服务管理职业学校 2022 年度本年收入决算合计 8,354.57 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 8,320.35 万元，与上年相比增加 1,867.56 万元，变动原因：2022 年增加中央基本建设项目经费、增加增人增资人员经费、增加双优校项目建设经费、增加全区技能大赛奖励经费、增加国家后示范校建设等经费增加收入，占 99.59%；

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：不存在此项目资金，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%；

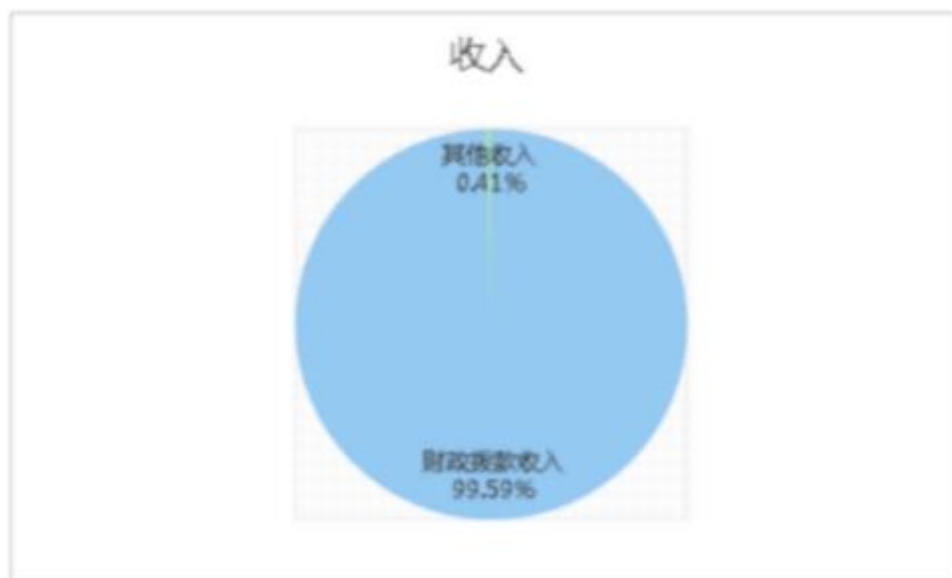
本年事业收入 0.00 万元，与上年相比减少 27.01 万元，变动原因：本年没有此项内容，减少收入，占 0.00%；

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 34.22 万元，与上年相比增加 33.09 万元，变动原因：本年收到内蒙古自治区就业服务中心职业技能大赛经费、九原教育局拨款经费、利息收入等经费增加收入，占 0.41%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

包头服务管理职业学校 2022 年度本年支出决算合计 9,153.54 万元，其中：

本年基本支出 6,376.48 万元，与上年相比增加 780.17 万元，变动原因：本年增人增资增加基本支出收入，占 69.66%；

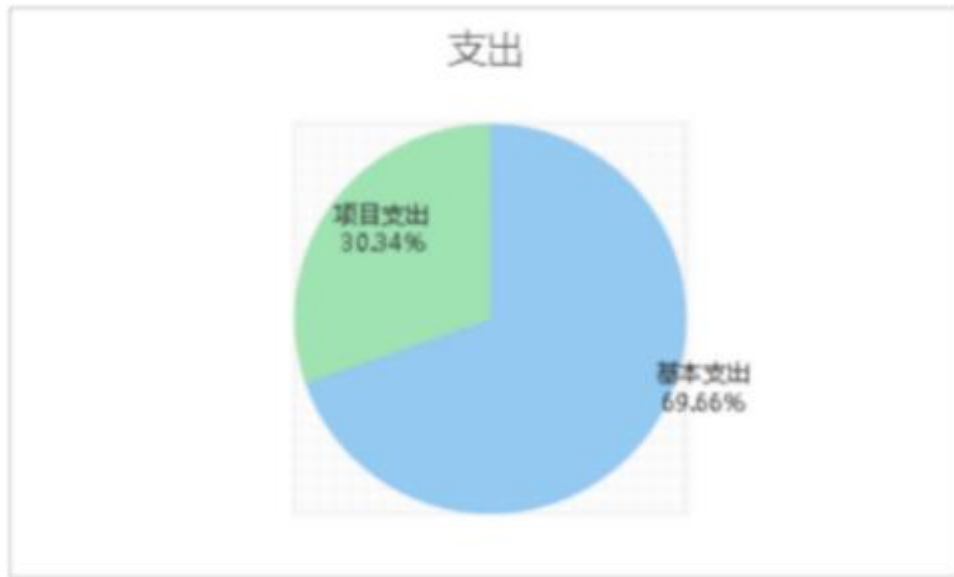
本年项目支出 2,777.06 万元，与上年相比增加 576.08 万元，变动原因：本年增加中央基本建设项目经费、双优校建设经费拨款增加项目收入，占 30.34%；

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

包头服务管理职业学校 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 9,422.85 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2,846.10 万元，增长 43.28%，变动原因：2022 年增加中央基本建设项目经费、增加增人增资人员经费、增加双优校项目建设经费、增加全区技能大赛奖励经费、增加国家后示范校建设等经费增加收入；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,320.30 万元，增长 16.29%，变动原因：2022 年增加中央基本建设项目经费、增加增人增资人员经费、增加双优校项目建设经费、增加全区技能大赛奖励经费、增加国家后示范校建设等经费增加决算收支。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头服务管理职业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 9,041.16 万元。与年初预算 6,576.75 万元相比，完成年初预算的 137.47%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 8213.54 万元，与年初预算相比增加 2,041.60 万元。其中：

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 6,137.38 万元，支出决算 8,181.66 万元，完成年初预算的 133.31%。决算数与年初预算数的差异原因：使用上年结转经费支出,本年新增中央基本建设项目资金支出。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 34.56 万元，支出决算 31.88 万元，完成年初预算的 92.25 %。决算数与年初预算数的差异原因：学生人数减少，减少班主任经费开支。

（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 457.83 万元，与年初预算相比增加 380.15 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 77.68 万元，支出决算 365.49 万元，完成

年初预算的 470.51%。 决算数与年初预算数的差异原因：
增加离退休人员基础绩效工资。

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 55.35 万元，因为年初预算数为 0 元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增加了离退休人员职业年金单位部分缴费。

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 10.06 万元，因为年初预算数为 0 元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增加了离退休人员职业年金单位部分缴费。

4. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26.93 万元，因为年初预算数为 0 元，无法计算完成年初预算的百分比。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增就业补助专项经费。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 369.79 万元，与年初预算相比增加 42.66 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 327.13 万元，支出决算 369.79 万元，完成年初预算的 113.04%。

决算数与年初预算数的差异原因：本年增加人员及住房公积金调标增加住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头服务管理职业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,375.98 万元，其中：

（一）**人员经费 5,808.78 万元**。主要包括：基本工资 1,841.13 万元、津贴补贴 302.10 万元、奖金 243.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 390.81 万元、职业年金缴费 65.41 万元、职工基本医疗保险缴费 222.14 万元、其他社会保障缴费 20.75 万元、绩效工资 1,955.41 万元、离休费 5.74 万元、退休费 359.75 万元、抚恤金 25.16 万元、生活补助 7.34 万元、住房公积金 369.79 万元。

（二）**公用经费 567.20 万元**。主要包括：办公费 11.53 万元、印刷费 5.10 万元、咨询费 3 万元、水费 12.05 万元、电费 15.44 万元、邮电费 3.11 万元、取暖费 306.71 万元、物业管理费 27.09 万元、差旅费 4.57 万元、维修（护）费 11.87 万元、培训费 1.75 万元、公务接待费 0.49 万元、专用材料费 0.36 万元、劳务费 4.68 万元、委托业务费 5.50 万元、工会经费 57.18 万元、福利费 64.07 万元、公务用车运行维护费 8.80 万元、其他商品和服务支出 23.63 万元、办公设备购置 0.26 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头服务管理职业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,665.18 万元，其中：

（一）工资福利支出 **584.56 万元**。主要包括：绩效工资 236.28 万元、其他工资福利支出 348.29 万元。使用一般公共预算拨款中等职业学校学生资助补助资金以及非在编人员经费支付 46 名外聘人员工资及社保。

（二）商品和服务支出 **1,010.59 万元**。主要包括：办公费 62.61 万元、印刷费 12.68 万元、咨询费 16.94 万元、水费 29.37 万元、电费 14.07 万元、邮电费 13.27 万元、物业管理费 71.63 万元、差旅费 11.54 万元、维修（护）费 342.72 万元、租赁费 21.73 万元、培训费 30.24 万元、专用材料费 65.25 万元、劳务费 181.29 万元、委托业务费 94.47 万元、其他交通费用 4.59 万元、其他商品和服务支出 38.18 万元。

（三）资本性支出（基本建设支出）**647.10 万元**。主要包括：房屋建筑物购置 647.10 万元。

（四）资本性支出 **422.92 万元**。主要包括：房屋建筑物购置 14.67 万元、办公设备购置 146.29 万元、专用设备购置 180.35 万元、信息网络及软件购置更新 22.24 万元、无形资产购置 55.37 万元、其他资本性支出 4 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。

包头服务管理职业学校 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 19.46 万元，支出决算 9.29 万元，完成预算的 47.74%。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 15 万元，支出决算 8.80 万元，完成预算的 58.67%；公务接待费预算 4.46 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 10.99%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头服务管理职业学校 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 9.29 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 8.80 万元，占 94.70%；公务接待费支出 0.49 万元，占 5.30%。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 年度本单位未安排因公出国（境）费支出，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.80 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：没有此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：没有此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 8.80 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 8 辆。与上年决算相比，减少 3.57 万元，减少 28.84%，变动原因：2022 年由于疫情影响减少公务用车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。。

3. 公务接待费支出 0.49 万元。其中：国内公务接待支出 0.49 万元，接待 5 批次，45 人次，开支内容：合作办学、教学研讨等接待费用；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：没有此项内容。与上年决算相比，减少 1.44 万元，减少 74.61%，变动原因：2022 年由于疫情影响减少公务接待费用支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头服务管理职业学校 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

包头服务管理职业学校 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

包头服务管理职业学校 2022 年度预算安排项目 42 个，实施项目 42 个，完成项目 42 个，项目支出总金额 2,777.06 万元。资金来源包括年初结转结余 832.71 万元，本年财政拨款金额 1,942.44 万元，本年其他资金 33.71 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头服务管理职业学校 2022 年度机构运行经费支出决算 567.20 万元。比上年决算相比，减少 45.51 万元，减少 7.43%，变动原因：严格压缩公用经费使用，厉行节约。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头服务管理职业学校 2022 年度政府采购支出总额 378.34 万元，其中：政府采购货物支出 153.53 万元、政府采购工程支出 154.10 万元、政府采购服务支出 70.70 万元。授予中小企业合同金额 137.79 万元，占政府采购支出总额的 36.42%，其中：授予小微企业合同金额 105.39 万元，占授予

中小企业合同金额的 76.49 %占政府采购支出总额的 27.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.59%。

十四、国有资产占用情况说明

包头服务管理职业学校截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 44 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 8 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 36 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。

包头服务管理职业学校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 42 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2,665.18 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%。

组织对“中职学校-两免资金”、“存量资金-中央基本建设资金”、“教育成本支出”、“就业补助资金”、

“市直属中等职业学校外聘教师”等 5 个项目开展了部门评价 上述资金涉及一般公共预算支出 1464.82 万元。政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目有效推动各方面的发展，产教融合实训基地的建成，提升来了学校发展空间。市直属中等职业学校外聘教师经费，保障类学校人员经费，巩固了学校办学成果。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022 年度在决算中反映42 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. 中等职业学校学生资助资金-免学费免住宿费专项支出项目自评：根据年初设定的绩效目标，项目的得分 99 分。全年预算数为 670 万元，执行数为 629.65 万元，完成预 93.98%。项目绩效目标完成情况：主要用于为改善办学条件，支付教师绩效考核奖励，支付学生公寓水电费，弥补了学校公用经费的不足，提升了教育的公平性，满足了家庭经济困难学生学校生活基本需要，提升来中职教育吸引力。发现的主要问题及原因：生均经费不足，制约学校的发展，自治区早已出台文件规定提高生均标准。下一步改进措施：向上级申请提高生均标准。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|------------------------|-------------------|----------|--|------------|--------|-------------|
| 项目名称 | | 中等职业学校学生资助资金-免学费免住宿费专项 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 包头市教育局 | | | 实施单位 | 包头服务管理职业学校 | | |
| 项目资金(万元) | | 670 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 670 | 670 | 629.65 | 10 | 93.98% | |
| | | 其中：财政拨款 | 670 | 670 | 629.65 | 10 | 93.98% | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标：改善办学条件，提升办学水平，用于弥补学校办学经费不足。 | | | | 实际完成情况：提升了教育的公平性，弥补学校公用经费不足，改善了办学条件提升中职教育活力。 | | | |
| 绩效指标(90) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 指标 1:改善办学条件 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2:教师绩效奖励 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1:办学质量、毕业生质量 | 98% | 98% | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标 2:支付公寓水电费足额率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1:及时发放教师绩效考核奖励 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2:年度预算执行进度 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1:生均标准 | 2500 元/人 | 2500 元/人 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2:资金使用完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1:提升了教育的公 | 98% | 98% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------|--------------------|------|------|----|----|--|
| | | | 平性 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 提升来中职学校的办学能力 | 持续改善 | 持续改善 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 家长满意度 | 97% | 97% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 学生满意度 | 97% | 97% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | | | | |

2. 存量资金-中央基本建设资金项目自评综述：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 647.10 万元，执行数为 647.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，按时完成学校产教融合实训楼工程进度，预算资金已全部支出，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了于其的绩效目标。在资金的管理上，我们严格按照上级单位的指示，实行全过程跟踪管理，全封闭专户运行，严格把握所有项目资金的支出。在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节，主动接受审计、财政、监察部门和上级主管部门的检测、审计和监督，始终坚持从政治的角度，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感，使命感和工作热情，管好用好每一分钱，使资金的安排使用发挥出最大的效益，实现了项目目标。发现的主要问题及原因：资金按照工程进度支出比较缓慢。下一步改进措施：加快资金支出结算进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------------------|---|----------|------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 存量资金-中央基本建设资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 包头市教育局 | | | 实施单位 | 包头服务管理职业学校 | | |
| 项目资金(万元) | 647.1 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 647.10 | 647.10 | 647.10 | 10 | 100% | | |
| | 其中：财政拨款 | 647.10 | 647.10 | 647.10 | 10 | 100% | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | <p>预期目标：深化改革，适应市场，发挥集团化办学优势，形成集教育、培训、服务、生产、科研为一体的职业教育体系，发挥示范校的示范、引领、辐射作用，力争把学校办成西部现代化服务业中等职业教育领军学校，为包头及自治区区域经济建设发展培养更多的技能型人才。</p> | | | <p>实际完成情况：资金项目用于建设产教融合实训基地建设，预算资金已全部支出，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了于其的绩效目标。</p> | | | | |
| 绩效指标(90) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 指标 1: 建筑面积, 年招生人数 | 8000/平方米 | 8000/平方米 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 建设年限 | 3 年 | 3 年 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 办学质量、毕业生质量 | 98% | 98% | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标 2: 校企合作配合度 | 90% | 90% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 基础设施建设及实训设备投入年限 | 2022 年 | 2022 年 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 实训基地建设进度 | 80% | 85% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 基础设施建设 | 100 万元 | 100 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 实训设备投入 | 100 万元 | 100 万元 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------|---------------|---------------------------|-----|-----|----|----|--|
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1: 包头 及周边地区 经济效益 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指 标 | 指标 1: 为社 会输送人才 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 指 标 | 指标 1: 学校 办学发展水 平 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指 标 (10) | 服务对象满 意度指标 | 指标 1: 企业满 意度 | 97% | 97% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 学生 满意度 | 97% | 97% | 5 | 5 | |
| 总 分 | 100 | | | | | | | |

3. 教育事业经费(成本性支出) 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 10 万
元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完
成情况: 主要资金用于外聘教师经费不足, 极大提升相关教
师人员工作积极性, 提升学校办学声誉。发现的主要问题及
原因: 资金拨付不及时。下一步改进措施: 积极与上级单位
沟通, 加快资金拨付及时率。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|----|
| 项目名称 | 教育事业经费(成本性支出) | | | | | | |
| 主管部门及代 码 | 包头市教育局 | | | 实施单位 | 包头服务管理职业学校 | | |
| 项目资金(万 元) | 10 | 年初预算 数 | 全年预算 数 | 全年执行 数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | |
| | 其中: 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 分 | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

4. 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 61 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 26.93 万元，完成预算的 26.93%。项目绩效目标完成情况：建立以绩效目标为基础以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理为目标，管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系用于补助承担参加国家、自治区职业技能竞赛各类赛事的竞赛集训基地建设。绩效目标实际完成情况：部分用于实训基地的建设，另一部分用于职业技能大赛相关赛事支出。发现的主要问题及原因：由于项目延期，本项目未达到预期目标。下一步改进措施：学校已提出明确要求，使用相关资金的教研室抓紧制定计划，确保资金按要求支出。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-------|--|------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | 就业补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 包头市教育局 | | | 实施单位 | 包头服务管理职业学校 | | | |
| 项目资金(万元) | 100 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | 26.93 | 10 | 26.93% | | |
| | 其中：财政拨款 | 100 | 100 | 26.93 | 10 | 26.93% | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标：用于补助承担参加国家、自治区职业技能竞赛各类赛事的竞赛集训基地建设。 | | | 实际完成情况：部分用于实训基地的建设，另一部分用于职业技能大赛相关赛事支出。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------|-----------|----------------------------|--------|-------|-----|----|--|
| (90) | | | | | | | | |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 指标 1: 国家、省级高技能人才培训基地建设 | 100 | 30% | 10 | 3 | |
| | | | 指标 2: 建设年限符合政策规定的毕业生就业比例 | 95% | 95% | 5 | 2 | |
| | | 质量指标 | 指标 1 基地建成率 | 100% | 100% | 7.5 | 0 | |
| | | | 指标 2: 基地设备购置率 | 100% | 26% | 7.5 | 2 | |
| | | 时效指标 | 指标 1 资金发放及时准确 | 98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 实训基地建设进度 | 0 | 20% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 资金到位率 | 100 万元 | 27 万元 | 5 | 2 | |
| | | | 指标 2: 资金使用率 | 100 万元 | 27 万元 | 5 | 2 | |
| | 效益指标 (30) | 经济效益指标 | 指标 1: 包头及周边地区经济效益 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 为社会输送人培养更多适应社会的技能型人才 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 坚持中职毕业生的就业扶持政策 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | 97% | 97% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 学生满意度 | 97% | 97% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 总分 | 61 | | | | | | | |
|----|----|--|--|--|--|--|--|--|

5. 市直属中等职业学校外聘教师项目自评综述：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 172.14 万元，执行数为 151.14 万元，完成预算的 87.80%。项目绩效目标：支付校聘教师工资及保险，保证教育教学质量，培养实用型人才。绩效目标实际完成情况：绩效实际完成情况 100%，通过实施上述项目，根据我校专业设置与教育实际需求，以胜任教学任务为目标，以教育周期为限，在明确以外聘教师的责权利的基础上人尽其才，不断提高教学质量。同时对于减轻学校负担，改善师资队伍结构，提升双实行教师队伍水平具有重要作用。发现的主要问题及原因：外聘教师人均 4 万/年，在当时实施过程中，解决了学校急需教师的困难，但随着经济的发展，但人均 4 万/年已不能够维持基本保障，学校拿出相应的经费给予保障，加重了学校的负担，需上级部门统筹考虑适当提高人均标准。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|------------|--------|----|
| 项目名称 | 市直属中等职业学校外聘教师经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 包头市教育局 | | | 实施单位 | 包头服务管理职业学校 | | |
| 项目资金(万元) | 172.14 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 172.14 | 172.14 | 151.14 | 10 | 87.80% | |
| | 其中：财政拨款 | 172.14 | 172.14 | 151.14 | 10 | 87.80% | |

| | | 其他资金 | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------------|--------|--|-----|-----|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标：用于补助承担参加国家、自治区职业技能竞赛各类赛事的竞赛集训基地建设。 | | | | 实际完成情况：部分用于实训基地的建设，另一部分用于职业技能大赛相关赛事支出。 | | | |
| 绩效指标(90) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 指标 1 支付教师工资及保险人数 | 42 人 | 42 人 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 支付教师工资及保险次数 | 18 次 | 18 次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标 1 支付教师工资及保险足额率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | | 指标 2: 教师工资及保险准确发放率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1 工资及保险发放及时率 | 95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 工资及保险发放次数 | 18 次 | 18 次 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 教师工资及保险经费 | 172 万元 | 172 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 资金使用率 | 100 万元 | 100 万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 成本控制率培养多功能型技能人才 | 98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 项目可持续影响期限 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标(10) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务对象满意度 | 97% | 97% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 学生满意度 | 97% | 97% | 5 | 5 | |
| 总 | 100 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 分 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(三) 单位项目绩效评价结果。

本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：邢晓哲

联系电话：0472-5253875

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。