

2022 年度包头财经信息职业学校决算公开

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

包头财经信息职业学校，原为包头财经学校，始建于1981年，是一所面向全自治区招生的全日制普通中专学校。中国职业教育50强，是内蒙古自治区唯一的一所财经类国家级重点中专学校。学校校园面积130313平方米，建筑面积72198平方米，在校生1030人。统一社会信用代码为12150200460140290E，是隶属于包头市教育局的全额拨款事业单位，执行政府会计准则和会计制度。

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办公室、政工科、人事科、财务科、总务科、教务科、学生科、招生科、就业科、教育教研中心、网络信息中心、培训与鉴定中心、成人教育中心、财会教研室、财税金融教研室、计算机信息技术教研室、物流管理教研室、商务教研室、基础教研室、文体教研室、物联网教研室。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，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头财经信息职业学校	公益二类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

本年度我单位加大项目投入，主要用于管理体制机制建设、师资队伍建设、信息化建设、“学校精细化管理 精细化育人工程”特色项目、数字媒体技术应用（+VR 技术方向）专业建设项目等。学校大力创新专业建设及师资队伍培养。以虚拟现实、人工智能等现代技术为依托，以满足市场对相关专业人才需求为导向，与企业共同制订专业人才培养方案、专业实训室建设、专业教师队伍建设。到 2022 年已将该特色专业、中等职业专业示范校建设成为具有一流的办学条件、一流的师资队伍、一流的人才培养质量的创新人才培养模式的特色学校。绩效总目标及阶段性目标都已按照计划基本完成。

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

包头财经信息职业学校 2022 年度收入、支出决算总计 4,576.34 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,757.02 万元，增长 62.32%，变动原因：财政加大项目资金支持力度；

与上年决算相比，收、支总计各增加 239.66 万元，增长 5.53%。
其中：

（一）收入决算总计 4,576.34 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,455.51 万元。与上年决算相比，减少 939.99 万元，减少 26.74%，变动原因：2022 年下半年受疫情影响，正常教学无法进行。

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 120.82 万元。与上年决算相比，减少 700.32 万元，减少 85.29%，变动原因：加快了资金支出进度，提高了资金使用的时效性。

（二）支出决算总计 4,576.34 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,537.36 万元。与上年决算相比，增加 297.79 万元，增长 7.02%，变动原因：我校加大职业教育项目支出进度。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：无。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 38.97 万元。结转和结余事项：人员经费和社保。与上年决算相比，减少 58.12 万元，减少 59.86%，变动原因：我校新入职 8 名教师。

二、收入决算情况说明

包头财经信息职业学校 2022 年度本年收入决算合计 4,455.51 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 4,437.21 万元，与上年相比增加 1,022.02 万元，变动原因：财政加大中职学校资金支持力度，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 18.30 万元，与上年相比减少 81.66 万元，变动原因：国家政策调整，联合办学收入锐减，占 0.41%；

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 0.00 万元，与上年相比减少 0.37 万元，变动原因：根据财政要求，将利息收入于以上缴，占 0.00%。

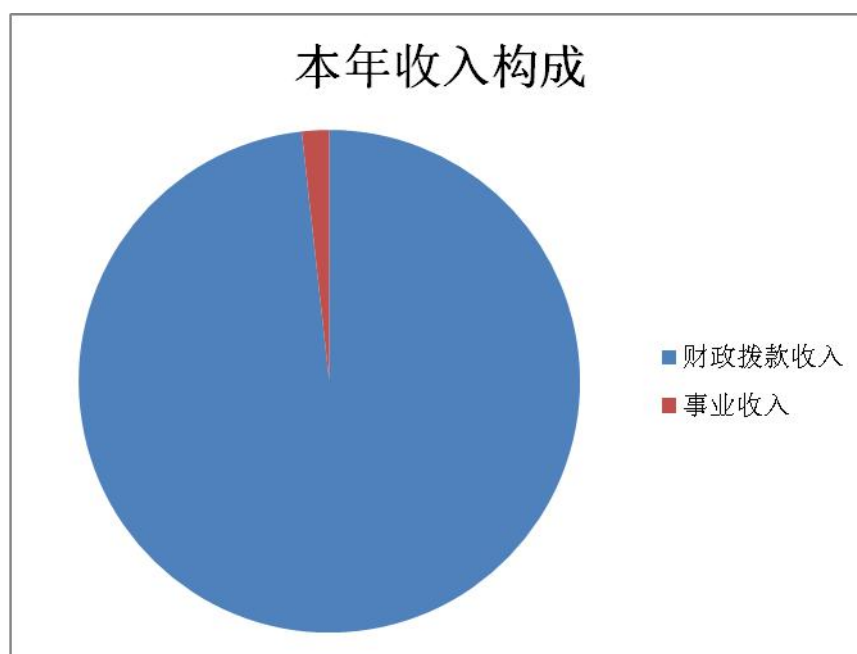


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头财经信息职业学校 2022 年度本年支出决算合计 4,537.36 万元，其中：

本年基本支出 3,494.27 万元，与上年相比增加 393.03 万元，变动原因：教师新入职 8 人，占 77.01%；

本年项目支出 1,043.09 万元，与上年相比减少 95.24 万元，变动原因：加快中职专项及现代教育质量提升资金支出力度，占 22.99%；

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%。

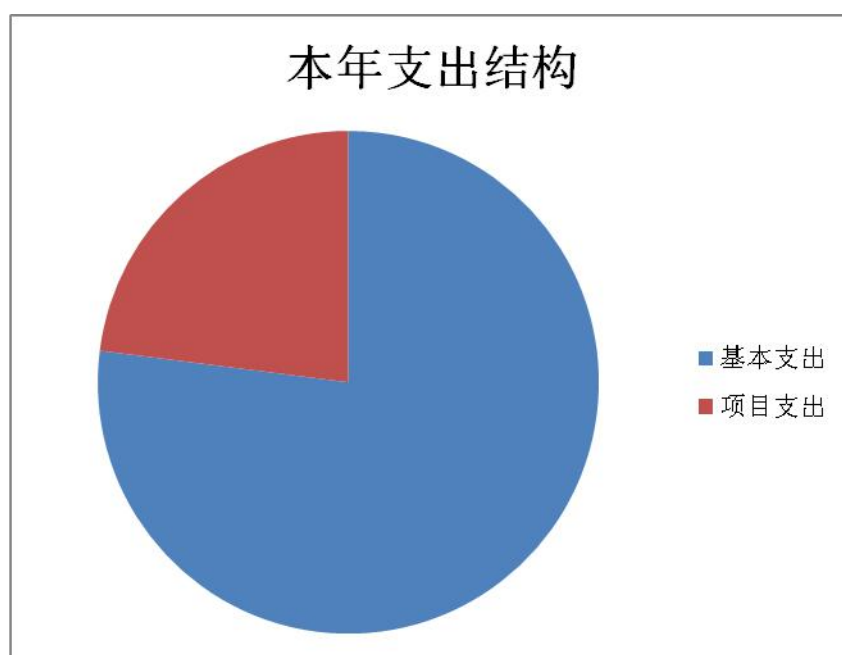


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头财经信息职业学校 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,558.04 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,738.72 万元，增长 61.67%，变动原因：财政加大中职学校资金支持力度，追加部分项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 321.69 万元，增长 7.59%，变动原因：加大中职学校改善办学等方面资金支出力度。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头财经信息职业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,519.06 万元。与年初预算 2,819.31 万元相比，完成年初预算的 160.29%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 4,077.69 万元，与年初预算相比增加 757.33 万元。其中：

1. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 10.83 万元，支出决算 9.03 万元，完成年初预算的 83%。决算数与年初预算数的差异原因：在校班级数减少，班主任费减少。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算3309.53万元，支出决算4,061.66万元，完成年初预算的123%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加部分专项资金。

3.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加消防遗留问题整治专项。

（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261.26万元，与年初预算相比增加202.5万元。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58.76万元，支出决算178.64万元，完成年初预算的304%。决算数与年初预算数的差异原因：本年单位负责发放退休及离休人员绩效工资。

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69.46万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为本年退休人员从2014年10月至退休当月职业年金单位缴费虚账作实部分，无需编制预算。

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，支出决算 13.16 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出为本年退休人员从 2014 年 10 月至退休当月职业年金单位缴费虚账作实部分，无需编制预算。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 180.11 万元，与年初预算相比增加 14.36 万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 165.75 万元，支出决算 180.11 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数的差异原因：我校新入职 8 位教师。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头财经信息职业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,475.97 万元，其中：

（一）**人员经费 3,046.10 万元**。主要包括：基本工资 917.04 万元、津贴补贴 145.43 万元、奖金 76.46 万元、绩效工资 1,026.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 224.02 万元、职业年金缴费 110.31 万元、职工基本医疗保险缴费 98.22 万元、其他社会保险缴费 26.66 万元、住房

公积金 180.11 万元、其他工资福利支出 1.22 万元、离休费 13.52 万元、退休费 165.13 万元、抚恤金 51.96 万元、生活补助 7.05 万元、助学金 2.4 万元等。

(二) **公用经费 429.88 万元**。主要包括：办公费 10.06 万元、印刷费 1.89 万元、手续费 0.07 万元、水费 5.72 万元、电费 7.82 万元、邮电费 2.77 万元、取暖费 256.87 万元、物业管理费 12.21 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 19.74 万元、培训费 12.15 万元、专用材料费 2.49 万元、劳务费 9.2 万元、工会经费 28.99 万元、福利费 36.91 万元、公务用车运行维护费 3.35 万元、其他交通费用 0.17 万元、其他商品和服务支出 4.7 万元、办公设备购置 0.67 万元、信息网络及软件购置更新 13.5 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头财经信息职业学校 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,043.09 万元，其中：

(一) **工资福利支出 206.20 万元**。主要包括：其他工资福利支出 206.2 万元等，主要为包财教[2022]454 号两免资金付长聘人员工资 11.58 万元；包财教[2021]536 号，教育三项改革资金付长聘教师班主任费 9.03 万元；包教[2014]65

号，付财经印刷厂职工社保 35 万元；包财教[2021]698 号政府购买付长聘人员工资 150.59 万元。

（二）商品和服务支出 339.40 万元。主要包括：办公费 33.45 万元、印刷费 4.35 万元、水费 10.6 万元、电费 10.13 万元、邮电费 15.37 万元、物业管理费 56.24 万元、差旅费 9.84 万元、维修（护）费 57.49 万元、租赁费 10.21 万元、培训费 1.94 万元、专用材料费 16.22 万元、劳务费 69.61 万元、其他商品和服务支出 43.95 万元。

（三）资本性支出 497.49 万元。主要包括：办公设备购置 16.84 万元、专用设备购置 90.28 万元、信息网络及软件购置更新 390.37 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。

包头财经信息职业学校 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 19.3 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 17.36%。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 17.5 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 19.14%；公务接待费预算 1.8 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为我单位压缩三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头财经信息职业学校 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.35 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 3.35 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。

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：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.35 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：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。

（2）公务用车运行维护费支出 3.35 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 7 辆。

与上年决算相比，减少 0.36 万元，减少 9.76%，变动原因：我单位压缩三公经费支出。

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：不存在此项内容；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：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.27 万元，减少 100.00%，变动原因：本年我校无接待费用支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头财经信息职业学校 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

包头财经信息职业学校 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

包头财经信息职业学校 2022 年度预算安排项目 6 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 1,043.09 万

元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 1,043.09 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头财经信息职业学校 2022 年度机构运行经费支出决算 429.88 万元。比上年决算相比，减少 17.85 万元，减少 3.99%，变动原因：我单位压缩经费开支，提高资金使用效益。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头财经信息职业学校 2022 年度政府采购支出总额 254.59 万元，其中：政府采购货物支出 78.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 176.53 万元。授予中小企业合同金额 146.55 万元，占政府采购支出总额的 57.56%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.8%，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 82.7%。

十四、国有资产占用情况说明

包头财经信息职业学校截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 14 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）6 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。

包头财经信息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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1,043.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

包头财经信息职业学校 2022 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 6 个项目的绩效自评结果。

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 94 分。全年预算数为 20.16 万元，执行数为 9.03 万元，完成预算的 44.79%。项目绩效目标完成情况：财政下达班主任职级制改革资金 20.16 万元，学校用于建立健全了班主任管理制度，提升了班主任队伍的专业水平

建设。由于该项目资金使用口径按学年划分，故本年秋季学期使用一学期，剩余项目资金为下年度春季学期班主任职级费用。发现的主要问题及原因：由于教师结构不合理，出现断层，导致有经验的班主任年龄普遍偏大。下一步改进措施：积极培养有经验的青年班主任教师队伍。

非在编人员经费（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 95.4 分。全年预算数为 112 万元，执行数为 60.2 万元，完成预算的 54%。项目绩效目标完成情况：以政府购买方式补贴我校外聘教师经费 112 万，以利于我校新专业的开设和推进校企合作、产教融合、工学结合的人才培养，优化我校教师队伍，调动长聘教职工工作积极性，增强我校创新发展能力。发现的主要问题及原因：因用工成本持续增加，导致全年外聘教师经费持续紧张。下一步改进措施：按上级要求，将政府购买经费落实到位，为长聘教职工解决后顾之忧，提升长聘教职工工作积极性，优化我校教师队伍。

中职学校学生资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 289.9 万元，执行数为 259 万元，完成预算的 89.34%。项目绩效目标完成情况：中职教育各项资助资金已按规定落实，满足了家庭经济困难学生的基本学习生活需要，提升了中职教育的吸

引力。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：严格按照项目目标要求，积极落实项目资金，解决学生后顾之忧。

现代教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 76.76 分。全年预算数为 528 万元，执行数为 94.5 万元，完成预算的 17.9%。项目绩效目标完成情况：改善了教学条件及校园环境，打造高素质的现代职业教育学校。发现的主要问题及原因：疫情影响导致多个项目招标后无法开展工作。下一步改进措施：严格按照项目目标要求，积极落实项目资金，营造良好的教学环境。

原包头市财经印刷厂职工社保、医疗保险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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为切实解决包头财经信息职业学校所属包头市财信印务有限责任公司（原包头财经印刷厂）职工 43 人安置问题，保障原印刷厂职工的合法权益，维护社会和谐稳定，按照《包头市教育局关于将包头财经信息职业学校所属包头市财经印刷厂职工社保、医疗保险金纳入财政预算的请示》（包教字〔2014〕65）文件精神，将原印刷厂职工 43 人的医疗保险金 35 万元纳入财政预算。全部用于支

付我校全年 43 名原印刷厂职工的社保、医疗保险缴费。发现的主要问题及原因：职工社保费逐年增加，导致全年预算资金不足。下一步改进措施：积极帮助印刷厂职工解决后顾之忧，维护社会稳定，保证每位下岗职工的合法权益。

（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 and 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：李芙蓉

联系电话：0472-5253558

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件