

内蒙古自治区包头职业技术学院
2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

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 部门决算公开表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

包头职业技术学院是经教育部(原国家教育委员会)批准,于1998年设立,前身是成立于1956年的包头机械工业学校,是全国100所示范性高等职业院校之一。学院由包头市人民政府举办,政府提供办学经费,保障办学的基本条件,支持学院依照法律、法规、规章和章程自主办学,保护学院的合法权益。学院依法接受政府的领导、管理、监督与考核,履行办学职责。学院主要职能为:培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展。提供工科类、

广告艺术类、外语类、管理类、经济类等学科高等专科学历教育，相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、技术开发等相关社会服务。

二、机构设置

学院设有机械工程、电气工程、车辆工程、人文与艺术设计、材料工程、经济贸易与管理、计算机与信息工程、数控技术、国际交流学院、社会科学部和体育教研部等 11 个系部，和继续教育学院、国家职业技能鉴定所、国家职业资格统一鉴定培训部等培训机构。主要职能如下：

（一）人才培养。学院致力于培养生产、建设、服务和管理第一线需要的技术技能型人才，为地区经济社会发展和国防建设提供有力的人力和智力支持，并引领地区职业教育改革与发展。坚持校企合作、工学结合人才培养模式改革与创新，强化教、学、训相融合的教育教学活动，推进教学模式、方法、手段改革。建立健全社会多方参与的教育质量监控、评价体系。健全、优化课程体系，更新课程内容，推进专业课程内容与职业标准相衔接，形成对接紧密、特色鲜明、动态调整的职业教育课程体系。科学制定人才培养方案，为学生的兴趣爱好和特长发挥创造必要条件和机会，培养学生的职业素质、专业技能、创新意识和创业能力。全面实施素质教育，科学合理设置课程，将职业道德、人文素养贯穿人才培养全过程。坚持面向国

际，开放办学，开展高水平国际合作办学，联合培养技术技能型人才，使学院具有一定的国际影响力。

（二）科学研究。学院重点开展教学、应用科学和应用技术研究，开展科研创新团队建设，注重教科研领军人才和教科研后备队伍的培养，促进创新人才的培养。通过科学研究、技术开发、成果转化、技术服务实现知识创新、技术创新和成果转移、转化，促进学科专业建设、人才培养和科技进步，提升学院的科技创新能力和社会影响力。

（三）社会服务。学院设立继续教育学院，开展社会培训和非全日制学历教育；为学有所长的学生、社会在职人员提供继续教育，帮助提升学历和综合素质，服务地方和企事业单位发展。坚持面向生产实践需要，为产业转型升级、行业企业技术改造及新产品研发等提供智力支持。

（四）文化传承创新。建设体现社会主义核心价值观和自身特色的大学文化，以文化引领人才培养、社会服务、科学研究。坚持中国特色社会主义文化发展道路，以满足人民精神文化需求为宗旨，推动文化传承创新，繁荣发展社会主义文化。充分发挥文化育人功能，以社会主义核心价值观体系为引领，实现大学文化建设与人才培养有机结合，促进师生全面发展。大力加强兵工特色校园文化建

设，通过校企文化共融、共建，着力打造校园兵工文化品牌。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

（一）收入方面。年初，预算安排资金 14,708.23 万元，其中财政预算安排资金 9,605.23 万元，事业收入 4,920.16 万元，其他收入 182.84 万元。预算执行过程中，财政预算共追加资金 4,684.38 万元。本年度学院收入共计 19,392.61 万元，其中财政拨款收入 14,289.61 万元，事业收入 4,920.16 万元，其他收入 182.84 万元。追加的资金主要包括国家奖助学金、高等教育专项资金、高职院校生均拨款奖补资金等财政性资金。

（二）支出方面。年初，预算安排支出 14,708.23 万元，其中基本支出 14,508.23 万元，项目支出 200.00 万元。年中调增预算支出 7,783.02 万元，本年度学院支出共计 22,491.25 万元，其中基本支出 15,417.34 万元，项目支出 7,073.91 万元。调整增加的支出主要为教育现代化推进工程-产教融合项目、国家奖助学金、高等教育专项资金、高职院校生均拨款奖补资金等财政性资金支出。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计24,911.44万元，其中：本年收入合计19,392.61万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余5,518.83万元；支出总计24,911.44万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,420.19万元。与2018年度相比，收入总计减少2,276.70万元，下降8.40%；支出总计减少2,276.70万元，下降8.40%。主要原因：一是从收入方面来说，主要是2018年财政核拨教育现代化推进工程-产教融合项目财政拨款，2019年无此项目拨款，使得总收入比上年下降；二是从支出方面来说，主要是2019年年末结转资金相比于2018年末有大幅度减少，使得总支出比上年下降。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计19,392.61万元，其中：财政拨款收入14,289.61万元，占73.70%；事业收入4,920.16万元，占25.40%；其他收入182.84万元，占0.90%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计22,491.25万元，其中：基本支出15,417.34万元，占68.50%；项目支出7,073.91万元，占31.50%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计19,527.42万元，其中：年初结转和结余5,237.81万元；支出总计19,527.42万元，其中：年末结转和结余2,103.43万元。与2018年度相比，收入减少2,855.85万元，下降12.80%；支出减少2,855.85万元，下降12.80%。主要原因：一是从财政拨款收入方面来说，主要是2018年财政核拨教育现代化推进工程-产教融合项目财政拨款，2019年无此项目拨款，使得财政拨款收入比上年下降；二是从支出方面来说，主要是2019年年末财政结转资金相比于2018年末有大幅度减少，使得财政拨款支出比上年下降。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计17,423.99万元，其中：基本支出10,550.88万元，占60.60%；项目支出6,873.11万元，占39.40%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10,550.88万元，其中：人员经费9,729.18万元，主要包括：基本工资3,363.59万元，津贴补贴620.24万元，绩效工资3,584.46万元，社会保障缴费1,368.75万元，住房公积金646.43万元，学生助学金等支出145.71万元，

较上年增加 1,019.74 万元，主要原因是：一是应该在 2018 年度发放的未休假补贴及薪资调整补发在 2019 年 1 月发放，二是自 2019 年度开始离休人员工资及遗属人员生活补助从社保发放改由学院发放；公用经费 821.70 万元，主要包括：水电暖等能源费 547.20 万元，三公经费 20.26 万元，工会经费及福利费 170.71 万元，其他日常办公经费 83.53 万元，较上年减少 1,081.84 万元，主要原因是：由于财政支出口径调整，2018 年部分非税收入形成的支出计入财政公用经费核算，2019 年一般公共预算公用经费全部为财政公用经费。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为25.00万元，支出决算为20.26万元，完成预算的81.00%，其中：因公出国（境）费预算为6.00万元，支出决算为4.58万元，完成预算的76.30%；公务用车购置及运行维护费预算为11.00万元，支出决算为7.69万元，完成预算的69.90%；公务接待费预算为8.00万元，支出决算为7.98万元，完成预算的99.80%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因签证问题，部分出国人员未能成行，使因公出国（境）费低于预算金额；二是本年度学院

进一步加强车辆管理，使公务用车运行维护费低于预算金额；三是进一步加强公务接待管理，使公务接待费低于预算金额。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出20.26万元，因公出国（境）费支出4.58万元，占22.60%；公务用车购置及运行维护费支出7.69万元，占38.00%；公务接待费支出7.98万元，占39.40%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出4.58万元。全年因公出国（境）团组3个，累计8人次。主要用于一是1人去马来西亚参加亚太国际教育协会年会；二是6人去蒙古进行教育交流合作洽谈，签署教师互派协议；三是1人去蒙古参加中国内蒙古自治区职业教育展。较上年增加2.00万元，主要原因是相比于蒙古国，本年度马来西亚相关费用较高。

公务用车购置及运行维护费支出7.69万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出7.69万元，用于学院公务用车日常运行及车辆维修维护方面支出，车均运维费0.55万元，较上年减少0.74万元，主要原因是2018年结算有以前年度的车辆维修费，本年维持正常支出水平，财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出7.98万元。其中：国内公务接待费7.98万元，接待73批次，共接待1,658人次。主要用于一是日常公务接待；二是学生就业用人单位接待；三是校企合作等其他方面的接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.09万元，主要原因是学院加强管理，进一步压缩公务接待开支。

（八）关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门不涉及此项内容。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《关于做好2019年度市本级部门项目支出绩效自评工作的通知》（包财监[2020]327号）等文件要求，我院认真开展了2019年项目支出绩效自评工作。

绩效评价工作以加强项目支出管理、提高资金使用效益为出发点，通过校内专家评议、问卷调查及抽样核查等方式对支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。按照要求采用打分评价的形式，围绕项目重点，确定评价指标分值和收集相关资料，组织召开了项目绩效评价评审会，进行综合分析、归纳汇总形成评价报告。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本次共对现代职业教育质量提升计划（高职院校生均奖补）、高等职业教育专项、学生资助补助等9项资金开展了绩效自评，自评金额共3940.12万元。通过综合评定，项目支出符合教育事业发展需求，基本实现了预期目标，总体评价良好。具体分项目支出绩效自评报告、分项目绩效评价结果及分项目支出绩效自评表见附件。

下一步，学院将加快项目实施进度，做好前期论证，加强过程管理，切实提高效率，探索建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的项目绩效管理体系。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出821.57万元，比2018年减少1081.96万元，降低71.22%。主要原因是：由于财政支出口径调整，2018年部分非税收入形成的支出计入机关运行经费核算，2019年机关运行经费全部为财政公用经费。2019年度机关运行经费支出包括：办公费30.75万元、印刷费3.57万元、水费83万元、电费72万元、邮电费2.2万元、取暖费392.20万元、物业管理费7.87万元、差旅费1.4万元、因公出国（境）费用4.58万元、租

赁费 0.71 万元、公务接待费 7.98 万元、劳务费 0.41 万元、委托业务费 3.57 万元、工会经费 108.18 万元、福利费 62.52 万元、公务用车运行维护费 7.7 万元、其他交通费 3.7 万元、其他商品和服务支出 29.23 万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计5,807.03万元，其中：政府采购货物支出3,800.21万元,比2018年增加3,427.93万元，增长920.80%，主要原因是：2018年度开始建设的105实训楼项目基建部分主体已经完工，楼内各实训室设备及物资采购全部开始，采购量较大，2018年无此类项目的物资采购；政府采购工程支出735.80万元，比2018年减少3,581.57万元，降低83.00%，主要原因是：2018年度学院新建105实验楼（产教融合项目），办理了政府采购手续，2019年无大型基建项目采购；政府采购服务支出1,271.02万元，比2018年增加80.30万元，增长6.70%，主要原因是：外聘保安人员、保洁、绿化等物业管理及服务合同自然增加。授予中小企业合同金额5,071.22万元，占政府采购支出总额的87.30%。其中：授予小微企业合同金额5,071.22万元，占政府采购支出总额的87.30%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆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, 主要是用于主要是用于学院公务活动。单位价值50万元以上通用设备18台(套), 主要是数控、材料、焊接等方面的教学设备, 比2018年增加4.00台(套), 主要原因是本年度财政核拨职业教育发展等专项资金, 购置了相关设备; 单位价值100万元以上专用设备0台(套), 比2018年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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; 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 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。

(四) 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入, 包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家

庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：郑海军 联系电话：0472-3320079