

内蒙古自治区包头职业技术学院  
2020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 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
  - （一）关于收支情况总体说明
  - （二）关于2020年度收入决算情况说明
  - （三）关于2020年度支出决算情况说明
  - （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （六）关于2020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2020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
- 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

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、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,和教育培训部、国家职业技能鉴定所等培训机构。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。

| 序号 | 单位名称     | 单位性质 |
|----|----------|------|
| 1  | 包头职业技术学院 | 全额事业 |

## 第二部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、关于2020年度预算执行情况分析

（一）收入方面。年初预算安排资金16,556.53万元，其中财政预算安排资金10,269.92万元，事业收入6,232.72万元，其他收入53.89万元。预算执行过程中，财政预算共追加资金5,193.82万元。本年度学院收入共计21,750.34万元，其中财政拨款收入15,463.73万元，事业收入6,232.72万元，其他收入53.89万元。追加的资金主要包括年中以文件形式增拨的国家奖助学金、高等职业教育专项等财政性专项资金。

（二）支出方面。年初预算安排支出16,556.53万元，其中基本支出16,317.60万元，项目支出238.93万元。年中调增预算支出5,058.71万元，本年度学院支出共计21,615.24万元，其中基本支出16,507.47万元，项目支出5,107.77万元。调整增加的

支出主要包括：一是上年度未支出项目在本年度集中支出，如高等教育、高等职业教育专项资金等，二是本年度增拨财政专项资金本年度形成支出，如学生奖助学金、高等职业教育专项资金等。

## 二、关于2020年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计24,984.88万元，其中：本年收入合计21,750.34万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3,234.54万元；支出总计24,984.88万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余3,369.64万元。与上年相比收入总计增加73.44万元，增长0.30%；支出总计增加73.44万元，增长0.30%。主要原因：一是从收入方面来说，2020年度财政拨款，上缴财政的学费、住宿费等非税收入，年初结转三者共同作用与上年相比略有增长；二是从支出方面来说，首先，本年未休假补贴未在本年度发放，使得人员支出减少；同时，上年度学院教育现代化推进工程产教融合项目持续推进，基本建设及其他资本性支出较多，本年度相关支出较少；另外，本年度加大奖助学金资助力度，新增困难学生疫情补助、求职补贴等项目资金，使得本年度项目支出资金增加。综合上述原因，与上年相比支出略有增长。

### （二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计21,750.34万元，其中：财政拨款

收入15,463.73万元，占71.10%；事业收入6,232.72万元，占28.70%。

### （三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计21,615.24万元，其中：基本支出16,507.46万元，占76.40%；项目支出5,107.77万元，占23.60%。

### （四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计18,381.51万元，其中：年初结转和结余2,917.78万元；支出总计18,381.51万元，其中：年末结转和结余3,089.84万元。与2019年度相比，收入减少1,145.91万元，下降5.90%；支出减少1,145.91万元，下降5.90%。主要原因：一是从财政拨款收入方面来说，财政拨款增加1,174.12万元，主要包括增拨职业年金及人员公用自然增长，增拨困难学生疫情补助资金、高技能人才培养资金、学前教育专项资金等专项经费；同时，2020年年初结转和结余相比于2019年减少2,320.03万元，二者共同作用使得2020年度财政拨款收入减少；二是从支出方面来说，本年末休假补贴未在本年度发放，使得人员支出减少；同时，上年度学院教育现代化推进工程产教融合项目持续推进，基本建设及其他资本性支出较多，本年度相关支出较少，综合上述原因，使得2020年度财政拨款支出减少。

### （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计15,291.67万元，其中：基本支出10,319.71万元，占67.50%；项目支出4,971.96万元，占32.50%。

#### （六）关于2020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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,319.71万元，其中：人员经费9,409.25万元，主要包括：基本工资3,304.88万元，津贴补贴642.41万元，绩效工资2,806.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,177.94万元，职业年金缴费189.88万元，职工基本医疗保险缴费374.30万元，其他社会保障缴费39.83万元，住房公积金683.04万元，离休费25.38万元，抚恤金67.84万元，生活补助97.34万元，较上年减少319.93万元，主要原因是：本年未休假补贴未在本年度发放，使得人员支出减少；公用经费910.47万元，主要包括：办公费26.54万元，印刷费3.99万元，水费83万元，电费72万元，邮电费2.46万元，取暖费489.30万元，物业管理费2.45万元，差旅费2.86万元，维修（护）费4.38万元，租赁费0.56万元，公务接待费4.98万元，专用材料费12.28万元，劳务费3.30万元，委托业务费0.96万元，工会经费117.39万元，福利费53.14万元，公务用车运行维护费8.52万元，其他交通费2.99万元，其他商品和服务支出16.25万元，办公设备购置2.58万元，专用设备购置0.43万元，其他资本性支出0.11万元，较上年增加88.77万元，

主要原因是：2020年学院产教融合实验实训教学楼投入使用取暖费增加，人员增加导致工会经费及福利费。

## （七）关于2020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2020年度财政拨款“三公”经费预算为25万元，支出决算为13.50万元，完成预算的54.00%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为18万元，支出决算为8.52万元，完成预算的47.30%；公务接待费预算为7万元，支出决算为4.98万元，完成预算的71.10%。2020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；二是受疫情影响以及学院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2020年度财政拨款“三公”经费支出13.50万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.52万元，占63.10%；公务接待费支出4.98万元，占36.90%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少4.58万元，主要原因是2020年按照学院工作安排，今年无出国任务。

**公务用车购置及运行维护费支出 8.52 万元。**其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元，公务用车购置支出较上年增加 0 万元。公务用车运行维护费支出 8.52 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 0.61 万元，公务用车运行维护费支出较上年增加 0.83 万元，主要原因是 2020 年结算的车辆维修费用比上年增加，使得本年度公务用车运行维护费比上年略有增加，财政拨款开支的公务用车保有量为 14 辆。

**公务接待费支出 4.98 万元。**其中：国内公务接待费 4.98 万元，接待 26 批次，共接待 978 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。较上年减少 3 万元，主要原因是本年度受疫情影响以及学院严格控制公务接待的标准和数量，使得本年度公务接待费比上年降低较多。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,971.96 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 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%。

组织对“2020 年高等教育专项”、“2020 年世界技能大赛精培项目”、“2020 年体美劳卫项目”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4,971.96 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目 2020 年度部门整体支出对保障学院的正常运行，发挥了重要作用。学院能够按照国家的相关财务管理制度规定管理使用资金，各项制度比较健全，组织管理核算过程比较规范，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 96 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“2020 年高等教育专项”、“2020 年世界技能大赛精培项目”、“2020 年体美劳卫项目”等 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 2020 年高等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 87 分。全年预算数为 221 万元，执行数为 109.02 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过对课程建设的支持，稳步推进“冷冲压模具设计”、“继电保护技术”、“机械技术应用基础”三门自治区级精品课程建设。学院投入经费用于国际教育系幼儿发展与健康管理、老年服务与管理两个专业的实训室建设，建成了琴法实训室和老年服务管理综合两个实训室；已完成采购的项目内容验收合格率为 100%。发现的主要问题及原因：由于受疫情的影响及科研项目

研究周期较长、场地等方面因素的综合影响，在现代学徒制试点改革、产学研科技创新平台、高校科学技术研究项目建设上，项目进展缓慢。下一步改进措施：加紧推进剩余内容，预计年底前完成款项支付。

2. 2020 年世界技能大赛精培项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 16.53 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：项目经费严格按照预算额度和开支范围使用，不存在重复购置，无明显超出教学需求的高标准配置，已完成采购的项目内容验收合格率为 100%。已建成 CAD 机械设计实训基地，持续提升该项目的竞赛能力。2020 年组织培训选手参加 2019 年中国技能大赛-内蒙古包头市职业技能竞赛 CAD 机械设计项目、第 46 届世界技能大赛内蒙古选拔赛 CAD 机械设计项目，获得优异成绩，项目培训教师获得内蒙古自治区优秀指导教师荣誉称号。项目的实施提升了学院的知名度，树立了职业院校的良好形象。发现的主要问题及原因：目前已完成主要的建设任务，待支付资金主要为耗材和师资培训等方面。由于 2021 年 4-6 月培训设备系统更新暂停使用，所以耗材采购相应推迟。同时，本项目水平与国内一流水平还存在一定差距，今后需进一步加大培训工作的资金占比。下一步改进措施：师资培训需选择合适的培训内容及时间，现正联系中，以上所有待支付资金预计 2021 年 10 月底前完成支付。

3. 2020 年体美劳卫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 12.11

万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：项目经费 40 万元于 2020 年 7 月到位，已支出高等学校体育教师教学技能大赛资金 12.11 万元，内蒙古自治区学生网球锦标赛资金将按照上级确定的赛事时间支出。承办、参加内蒙古自治区高等学校体育教师教学技能大赛，按计划时间高质量的完成了所有竞赛任务。发现的主要问题及原因：由于疫情原因内蒙古教育厅将“内蒙古自治区学生网球锦标赛”调整到 2021 年 12 月份举办，剩余单项体育赛事经费 27.89 万元，将在举办“内蒙古自治区学生网球锦标赛”时使用。下一步改进措施：按照上级确定的赛事时间完成相关费用支出。

4. 2020 年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 88 分。全年预算数为 536 万元，执行数为 324.63 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：全校 7 个院系 11 个专业参与 1+X 证书制度试点工作，成功申报 8 个证书考核站点。开展专业教师师资培训，共完成 42 人次教师培训。组织开展院立课题的立项与研究，共完成 7 项课题。1+X 试点专业教师在自治区级高等职业院校技能大赛教学能力比赛中，获得二等奖 2 项，三等奖 2 项。2020 年度 1+X 试点专业共 124 名教师下企业实践锻炼，提升教师职业技能和实践教学能力。助推全市复工复产复商和学校复学复教工作，在常态化疫情防控工作中学院防疫工作做到防疫组织领导、预案、防疫物资、设备到位 100%。发现的主要问题及原因：待付资金 211.37 万元主要为采购北斗应用研究服务平台款和 1+X 试点款。由于北斗应用研究服务平台建设涉及较多技术事

项，故而尚未支付完成。同时，受疫情与培训组织影响，部分1+X证书培训未能如期开展，资金使用效率待提高。下一步改进措施：北斗应用研究服务平台现已完成采购，近期可支付资金。另外，加紧推进落实1+X证书培训，提高资金使用效率。

5. 2020年学生资助补助经费项目自评综述：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1602.51万元，执行数为1587.55万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：及时完成2020年度学生资助补助资金1587.55万元的发放工作，资金使用率达99%。本专科生国家奖学金奖励人数、本专科生国家励志奖学金人数、本专科生国家助学金资助名额、学生物价补贴、学生求职补贴、奖助学金按学期及时发放率、年度预算执行进度、高等教育学生因贫失学率、高等教育公平程度、学生、家长抽样调查满意度等绩效指标均已完成。学生资助补助资金评选、使用过程规范，符合政策规定。发现的主要问题及原因：在资金发放过程中，由于涉及学生人数多，一些学生的卡号填报错误，造成发放失败情况，且再次核对报送发放周期较长，影响资助育人效果。下一步改进措施：今后，学院将进一步完善管理，在学生本人申请，系部初审，学生资助管理中心复核的各个环节中强化责任意识，提高资金打卡成功率。

| 项目支出绩效自评表 |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|
| (2020年度)  |          |          |          |
| 项目名称      | 高等教育专项   | 项目负责人及电话 |          |
| 主管部门      | 包头职业技术学院 | 实施单位     | 包头职业技术学院 |

|              |                                                                                                                                                                                           |           |             |                                                                                                                      |                  |                             |    |                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----|--------------------------------------------|
| 项目预算执行情况（万元） | 109.02                                                                                                                                                                                    |           | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）                                                                                                             | 分值               | 执行率（B/A）                    | 得分 |                                            |
|              | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                   |           | 221.00      | 109.02                                                                                                               | 10               | 50%                         | 5  |                                            |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                   |           |             |                                                                                                                      | -                |                             | -  |                                            |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                      |           |             |                                                                                                                      | -                |                             | -  |                                            |
| 年度总体目标完成情况   | 预期目标                                                                                                                                                                                      |           |             | 目标实际完成情况                                                                                                             |                  |                             |    |                                            |
|              | 1.提升专业课程建设水平，加强精品在线课程建设。<br>2.加强现代服务业专业建设，提升专业影响力。<br>3.推进现代学徒制试点改革，提升现代学徒制专业建设水平。<br>4.提升师资水平，重点培养专业带头人、优秀青年教师，组织教师参加教学能力比赛及培训学习等。<br>5.合理使用教科研经费，教科研项目顺利推进，取得阶段性成果。<br>6.开展思政课程资源和文化建设。 |           |             | 1.建成自治区级精品课3门。<br>2.完成现代服务专业建设1个。<br>3.完成现代学徒制试点改革2项。<br>4.参加职业技能大赛3项，5人次教师参加培训。<br>5.科研项目执行数量10项。<br>6.制作在线课、视频50个。 |                  |                             |    |                                            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标        | 分值                                                                                                                   | 预期指标值            | 实际完成指标值                     | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施                             |
|              | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 自治区级精品课建设   | 4                                                                                                                    | 3门               | 3门                          | 4  |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 现代服务业专业建设   | 4                                                                                                                    | 2个               | 2个                          | 4  |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 现代学徒制试点改革   | 4                                                                                                                    | 3个               | 1个                          | 1  | 受疫情影响，正在组织安排中                              |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 职业技能大赛      | 4                                                                                                                    | 3项               | 3项                          | 4  |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 科研项目执行数量    | 3                                                                                                                    | 10项              | 10项                         | 3  |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 在线课、微课视频制作  | 3                                                                                                                    | 50个              | 50个                         | 2  |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 教师培训        | 3                                                                                                                    | 5人               | 5人                          | 3  |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           | 质量指标      | 专业课程建设验收通过率 | 4                                                                                                                    | 通过验收             | 验收合格                        | 4  |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 软硬件功能质量达标   | 4                                                                                                                    | 通过验收             | 验收合格                        | 4  |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 精品微课等视频     | 4                                                                                                                    | 通过验收             | 验收合格、参加比赛                   | 4  |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 阶段性成果质量     | 3                                                                                                                    | 达到任务书预期目标        | 完成                          | 2  |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           | 时效指标      | 完成及时性       | 5                                                                                                                    | 规定建设期内完成         | 完成50%左右                     | 2  | 因疫情与企业进行的现代学徒制试点改革开展受到影响；科研项目的周期较长，还在进行过程中 |
|              |                                                                                                                                                                                           | 成本指标      | 成本可控性       | 5                                                                                                                    | 按项目预算进行          | 未超总体预算                      | 5  |                                            |
|              | (30分)效益指标                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    |             |                                                                                                                      |                  |                             |    |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 精品微视频参赛获奖   | 10                                                                                                                   | 2项               | 2项                          | 10 |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 教师业务水平提升    | 10                                                                                                                   | 教师获得地市级以上荣誉、奖项5项 | 获得自治区教学能力比赛奖项5项             | 10 |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 学生技能水平提升    | 10                                                                                                                   | 学生获得地市级以上荣誉、奖项2项 | 获得自治区技能大赛一等奖1项，国家级技能大赛三等奖1项 | 10 |                                            |
|              | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 教师满意度       | 5                                                                                                                    | 大于85%            | 达到                          | 5  |                                            |
|              |                                                                                                                                                                                           |           | 学生满意度       | 5                                                                                                                    | 大于85%            | 达到                          | 5  |                                            |
| 总分           |                                                                                                                                                                                           |           |             | 100                                                                                                                  |                  |                             | 87 |                                            |

|              |           |                                                                                                                                                                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                       |          |          |                |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|
| 项目支出绩效自评表    |           |                                                                                                                                                                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                       |          |          |                |
| ( 2020 年度)   |           |                                                                                                                                                                                      |                                                     |          |                                                                                                                                                                                       |          |          |                |
| 项目名称         |           | 世界技能大赛精培                                                                                                                                                                             |                                                     |          | 项目负 责 人及电话                                                                                                                                                                            |          |          |                |
| 主管部门         |           | 包头职业技术学院                                                                                                                                                                             |                                                     |          | 实施单位                                                                                                                                                                                  |          | 包头职业技术学院 |                |
| 项目预算执行情况（万元） |           |                                                                                                                                                                                      | 全年预算数（A）                                            | 全年执行数（B） | 分值                                                                                                                                                                                    | 执行率（B/A） | 得分       |                |
|              |           | 年度资金总额：                                                                                                                                                                              | 20.00                                               | 16.53    | 10                                                                                                                                                                                    | 83%      | 8        |                |
|              |           | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                              |                                                     |          | -                                                                                                                                                                                     |          | -        |                |
|              |           | 其他资金                                                                                                                                                                                 |                                                     |          | -                                                                                                                                                                                     |          | -        |                |
| 年度总体目标完成情况   |           | 预期目标                                                                                                                                                                                 |                                                     |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                              |          |          |                |
|              |           | 1.建成 CAD 机械设计项目实训基地，进行相关设备的维护升级，切实提升实训能力。<br>2.组织选手参加 CAD 机械设计技能竞赛。<br>3.提升选手 CAD 机械设计技能水平。<br>4.提升学生金属构造设计与制造方面的能力与水平，在全国大赛中进入前二十名。<br>5.以赛促学，提升教师水平。<br>6.带动内蒙古地区的建筑金属构造项目的建设与发展水平 |                                                     |          | 1.建成 CAD 机械设计项目实训基地，进行相关设备的维护升级，切实提升实训能力。<br>2.组织选手参加 CAD 机械设计技能竞赛。<br>3.提升选手 CAD 机械设计技能水平。<br>4.提升学生金属构造设计与制造方面的能力与水平，在全国大赛中进入前二十名。<br>5.以赛促学，提升教师水平。<br>6.带动内蒙古地区的建筑金属构造项目的建设与发展水平。 |          |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                 | 三级指标                                                | 分值       | 预期指标值                                                                                                                                                                                 | 实际完成指标值  | 得分       | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|              | 产出指标（50分） | 数量指标                                                                                                                                                                                 | 建设CAD机械设计集训基地                                       | 10       | 1个                                                                                                                                                                                    | 1个       | 10       |                |
|              |           |                                                                                                                                                                                      | 开展选手技能培训                                            | 10       | 13人                                                                                                                                                                                   | 19人      | 10       |                |
|              |           |                                                                                                                                                                                      | 组织参与技能竞赛                                            | 5        | 1次                                                                                                                                                                                    | 1次       | 5        |                |
|              |           | 质量指标                                                                                                                                                                                 | 学生的识图、放样、切割下料、成形、装配、焊接、调整、检查、标注水平得到了提升，在全国大赛中进入前二十名 | 5        | 前20名                                                                                                                                                                                  | 前14名     | 5        |                |
|              |           |                                                                                                                                                                                      | 功能质量达标                                              | 5        | 通过验收                                                                                                                                                                                  | 验收合格     | 5        |                |
|              |           |                                                                                                                                                                                      | 质量保证措施                                              | 5        | ≥2项                                                                                                                                                                                   | 3项       | 5        |                |
|              |           | 时效指标                                                                                                                                                                                 | 完成及时性                                               | 5        | ≤建设期                                                                                                                                                                                  | 规定时间内完成  | 3        |                |
|              |           | 成本指标                                                                                                                                                                                 | 成本可控性                                               | 5        | ≤项目预算                                                                                                                                                                                 | 未超总体预算   | 5        |                |
|              | (30分)效益指标 | 经济效益指标                                                                                                                                                                               | 对外培训                                                | 10       | >0                                                                                                                                                                                    | 9.6万元    | 10       |                |
|              |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                               | 选手技能竞赛成绩                                            | 10       | 市级以上奖1项                                                                                                                                                                               | 市级以上2项   | 10       |                |
|              |           | 可持续影响指标                                                                                                                                                                              | 获取荣誉成果                                              | 5        | 1项                                                                                                                                                                                    | 1项       | 5        |                |

|    |                 |               |            |     |             |    |    |  |
|----|-----------------|---------------|------------|-----|-------------|----|----|--|
|    |                 |               | 学生能力提<br>升 | 5   | 企业人才需<br>求大 | 完成 | 4  |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满<br>意度指标 | 选手满意度      | 4   | ≥90%        | 达到 | 4  |  |
|    |                 |               | 学生满意度      | 3   | ≥90%        | 达到 | 3  |  |
|    |                 |               | 教师满意度      | 3   | ≥90%        | 达到 | 3  |  |
| 总分 |                 |               |            | 100 |             |    | 95 |  |

|           |
|-----------|
| 项目支出绩效自评表 |
|-----------|

( 2020 年度)

|              |  |                                                                                                                 |           |           |                                   |          |          |    |                |
|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|----------|----------|----|----------------|
| 项目名称         |  | 体美劳卫专项                                                                                                          |           |           | 项目负责人及电话                          |          |          |    |                |
| 主管部门         |  | 包头职业技术学院                                                                                                        |           |           | 实施单位                              |          | 包头职业技术学院 |    |                |
| 项目预算执行情况（万元） |  | 12. 11                                                                                                          | 全年预算数（A）  | 全年执行数（B）  | 分值                                | 执行率（B/A） | 得分       |    |                |
|              |  | 年度资金总额：                                                                                                         | 40. 00    | 12. 11    | 10                                | 30%      | 3        |    |                |
|              |  | 其中：财政拨款                                                                                                         |           |           | -                                 |          | -        |    |                |
|              |  | 其他资金                                                                                                            |           |           | -                                 |          | -        |    |                |
| 年度总体目标完成情况   |  | 预期目标                                                                                                            |           |           | 目标实际完成情况                          |          |          |    |                |
|              |  | 1. 承办、参加“第二届内蒙古自治区高等学校体育教师教学技能大赛”，为青年教师提供展示和评定教学技能的机会，提高学院学校体育工作影响力；<br>2. 承办、参加“内蒙古自治区学生网球锦标赛”，提高学生竞技水平，取得竞赛成绩 |           |           | 1.组织承办、参与比赛 2 项。<br>2.获得比赛奖项 2 项。 |          |          |    |                |
| 绩效指标         |  | 一级指标                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标      | 分值                                | 预期指标值    | 实际完成指标值  | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|              |  | 产出指标（50分）                                                                                                       | 数量指标      | 组织承办、参与比赛 | 30                                | 2 项      | 1 项      | 25 | 由于疫情原因，推迟比赛    |
|              |  |                                                                                                                 | 质量指标      | 赛事进展顺畅    | 10                                | 全面完成比赛   | 完成各项赛事   | 10 |                |
|              |  |                                                                                                                 | 时效指标      | 完成及时性     | 10                                | ≤12 个月   | 按时完成     | 5  |                |
|              |  | （30 分）效益指标                                                                                                      | 社会效益指标    | 获取赛事成果    | 15                                | 2 项      | 2 项      | 15 |                |
|              |  |                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 创建良好声誉    | 15                                | 2 项      | 2 项      | 15 |                |
|              |  | 满意度指标（10分）                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 学生满意度     | 5                                 | 大于 95%   | 达到       | 5  |                |
|              |  |                                                                                                                 |           | 教师满意度     | 5                                 | 大于 95%   | 达到       | 5  |                |
| 总分           |  |                                                                                                                 |           | 100       |                                   |          | 83       |    |                |

|           |
|-----------|
| 项目支出绩效自评表 |
|-----------|

( 2020 年度)

|              |             |                                                                                                                                                                                                 |                  |          |                                                                                                                                                                         |                                     |          |                            |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------|
| 项目名称         |             | 2020 年现代职业教育质量提升计划（高职院校生均奖补）资金                                                                                                                                                                  |                  |          | 项目负责人及电话                                                                                                                                                                |                                     |          |                            |
| 主管部门         |             | 包头职业技术学院                                                                                                                                                                                        |                  |          | 实施单位                                                                                                                                                                    |                                     | 包头职业技术学院 |                            |
| 项目预算执行情况（万元） |             | 324.63                                                                                                                                                                                          | 全年预算数（A）         | 全年执行数（B） | 分值                                                                                                                                                                      | 执行率（B/A）                            | 得分       |                            |
|              |             | 年度资金总额：                                                                                                                                                                                         | 536.00           | 324.63   | 10                                                                                                                                                                      | 61%                                 | 6        |                            |
|              |             | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                         |                  |          | -                                                                                                                                                                       |                                     | -        |                            |
|              |             | 其他资金                                                                                                                                                                                            |                  |          | -                                                                                                                                                                       |                                     | -        |                            |
| 年度总体目标完成情况   |             | 预期目标                                                                                                                                                                                            |                  |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                |                                     |          |                            |
|              |             | 1. 全力做好疫情防控工作，切实维护师生安全和身体健康。<br>2. 提高人才培养质量，保证教学科研投入。<br>3. 保证网络服务安全稳定，保障网上教学与管理。<br>4. 做好教育教学设施购置与维护，不断改善办学条件。<br>5. 培养高水平师资队伍，打造高素质专业干部队伍。<br>6. 建设北斗应用研究服务平台<br>7. 加强 1+X 证书专业试点建设，提升教育教学质量。 |                  |          | 1. 防疫工作到位、未因疫情停学。<br>2. 教学、科研稳步推进，取得阶段性成果。<br>3. 网络运行平稳，保证了网上教学工作顺利开展。<br>4. 完成公共教学设施维护改造，保障了校园安全。<br>5. 师资实践教学能力得到提升。<br>6. 北斗应用研究服务平台建设取得进展。<br>7. 专业建设水平、人才培养质量不断提高。 |                                     |          |                            |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                            | 三级指标             | 分值       | 预期指标值                                                                                                                                                                   | 实际完成指标值                             | 得分       | 未完成原因及拟采取的改进措施             |
|              | 产出指标（50分）   | 数量指标                                                                                                                                                                                            | 疫情防控到位           | 4        | 1                                                                                                                                                                       | 1                                   | 4        |                            |
|              |             |                                                                                                                                                                                                 | 人才培养方案修订量        | 4        | ≥10 个                                                                                                                                                                   | 11 个                                | 4        |                            |
|              |             |                                                                                                                                                                                                 | 院立课题结题量          | 4        | ≥5 项                                                                                                                                                                    | 7 项                                 | 4        |                            |
|              |             |                                                                                                                                                                                                 | 学报制作             | 3        | 4 期                                                                                                                                                                     | 4 期                                 | 3        |                            |
|              |             |                                                                                                                                                                                                 | 网络服务             | 3        | 3 项                                                                                                                                                                     | 3 项                                 | 3        |                            |
|              |             |                                                                                                                                                                                                 | 维修改造完成率          | 3        | ≥95%                                                                                                                                                                    | 1                                   | 3        |                            |
|              |             |                                                                                                                                                                                                 | 师资培养             | 3        | 30 人次以上                                                                                                                                                                 | 42 人次                               | 3        |                            |
|              |             |                                                                                                                                                                                                 | 建设北斗应用研究服务平台     | 3        | 1 个                                                                                                                                                                     | 0 个                                 | 1        | 平台涉及较多技术事项，现已完成采购，正在实施过程中  |
|              |             |                                                                                                                                                                                                 | 参与证书试点专业         | 3        | 试点专业数 8 个以上                                                                                                                                                             | 11 个专业参与证书试点工作                      | 3        |                            |
|              |             | 质量指标                                                                                                                                                                                            | 质量控制             | 5        | 质量符合标准，通过验收                                                                                                                                                             | 验收合格                                | 5        |                            |
|              |             |                                                                                                                                                                                                 | 质保维护措施           | 5        | 满足国家现有质保要求，相关质保措施到位。                                                                                                                                                    | 已在合同中约定质保措施                         | 5        |                            |
|              |             | 时效指标                                                                                                                                                                                            | 完成及时性            | 5        | ≤建设期                                                                                                                                                                    | 北斗应用研究服务平台和部分 1+X 证书试点还在实施中，其他已基本完成 | 2        | 平台等涉及较多技术事项，现已完成采购，正在实施过程中 |
|              |             | 成本指标                                                                                                                                                                                            | 成本可控性            | 5        | ≤项目预算                                                                                                                                                                   | 未超预算                                | 5        |                            |
|              | (30 分) 效益指标 | 社会效益指标                                                                                                                                                                                          | 维护师生安全           | 3        | 不出现校园疫情                                                                                                                                                                 | 校园内未发生疫情                            | 3        |                            |
|              |             |                                                                                                                                                                                                 | 教学保障有力           | 3        | 教学停课量≤1 次                                                                                                                                                               | 0                                   | 3        |                            |
|              |             |                                                                                                                                                                                                 | 学生职业等级证书培训人数及取证率 | 3        | 完成培训任务 500 人、取证率 85%以上                                                                                                                                                  | 311 名学生完成培训、考证通过率 91%               | 1        | 因疫情与培训组织影响，3 个证书培训未能如期开展。  |

|    |              |           |                |     |              |                       |    |  |
|----|--------------|-----------|----------------|-----|--------------|-----------------------|----|--|
|    |              |           | 校企合作           | 4   | 至少 1 项       | 与企业共同编写《财务共享服务业务处理》教材 | 3  |  |
|    |              |           | 教师参加各级各类教师技能大赛 | 4   | 获得地市级以上荣誉、奖项 | 获得自治区教学能力比赛奖项         | 4  |  |
|    |              |           | 教师参加企业实践锻炼     | 3   | ≥100 人次      | 完成企业实践锻炼 124 人        | 3  |  |
|    |              | 生态效益指标    | 环保达标率          | 5   | 100%         | 100%                  | 5  |  |
|    |              | 可持续影响指标   | 获得荣誉成果         | 5   | 1 项          | 1 项                   | 5  |  |
|    | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | 5   | 90%          | 达到                    | 5  |  |
|    |              |           | 教师满意度          | 5   | 90%          | 达到                    | 5  |  |
| 总分 |              |           |                | 100 |              |                       | 88 |  |

项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

|               |                                                                                           |        |               |           |             |           |    |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------|-------------|-----------|----|----------------|
| 项目名称          | 学生资助补助经费                                                                                  |        |               |           | 项目负责人及电话    |           |    |                |
| 主管部门          | 包头职业技术学院                                                                                  |        |               |           | 实施单位        | 包头职业技术学院  |    |                |
| 项目预算执行情况 (万元) | 1587.55                                                                                   |        | 全年预算数 (A)     | 全年执行数 (B) | 分值          | 执行率 (B/A) | 得分 |                |
|               | 年度资金总额:                                                                                   |        | 1602.51       | 324.63    | 10          | 99%       | 9  |                |
|               | 其中:财政拨款                                                                                   |        |               |           | -           |           | -  |                |
|               | 其他资金                                                                                      |        |               |           | -           |           | -  |                |
| 年度总体目标完成情况    | 预期目标                                                                                      |        |               |           | 目标实际完成情况    |           |    |                |
|               | 1. 高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实;<br>2. 教育公平显著提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要;<br>3. 激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。 |        |               |           | 按照政策要求已落实到位 |           |    |                |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                      | 二级指标   | 三级指标          | 分值        | 预期指标值       | 实际完成指标值   | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|               | 产出指标 (50 分)                                                                               | 数量指标   | 本专科生国家奖学金奖励人数 | 6         | 按下达名额       | 100%      | 6  |                |
|               |                                                                                           |        | 本专科生国家励志奖学金人数 | 6         | 按下达名额       | 100%      | 6  |                |
|               |                                                                                           |        | 本专科生国家助学金资助名额 | 6         | 按下达名额       | 100%      | 6  |                |
|               |                                                                                           |        | 学生物价补贴        | 6         | 按学生申报       | 100%      | 6  |                |
|               |                                                                                           |        | 学生求职补贴        | 6         | 按学生申报       | 100%      | 6  |                |
|               |                                                                                           | 时效指标   | 奖助学金按学期及时发放率  | 10        | 100%        | 100%      | 10 |                |
|               |                                                                                           |        | 年度预算执行进度      | 10        | 100%        | 99%       | 9  |                |
|               | (30 分) 效益指标                                                                               | 社会效益指标 | 高等教育学生因贫失学率   | 15        | 0%          | 0%        | 15 |                |
|               |                                                                                           |        | 高等教育公平程度      | 15        | 上升          | 完成        | 15 |                |

|    |            |           |              |     |      |    |    |  |
|----|------------|-----------|--------------|-----|------|----|----|--|
|    | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | 10  | ≥90% | 达到 | 10 |  |
| 总分 |            |           |              | 100 |      |    | 98 |  |

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年学生资助补助经费项目，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。

#### 包头市财政支出项目绩效评价报告

项目名称：学生资助补助经费

项目单位：包头职业技术学院

评价机构：包头职业技术学院

评价年度：2020年

#### 项目概述

##### 1. 项目概况

##### （1）项目基本情况

按照《包头市财政局关于提前下达2020年高校学生资助资金预算的通知》（包财教[2019]1055号）、《关于下达2020年高校学生资助资金预算的通知》（包财教[2020]720号）等文件，下达的资金用于学生资助补助。该资金主要包含国家奖助学金、学生物价补贴和学生求职补贴等内容。

项目由包头职业技术学院实施，学院是全国100所示范性高等职业院校之一，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。学院以人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新为主要职责，实施普通高等教育，适当开展继续教育、积极开展社会培训服务、拓展中外合作办学；人才培养层次以专科层次为主、适当兼有本科层次的技术技能型人才；专业结构以装备制造类专业为主，协调发展现代服务类专业；服务面向坚持为区域经济社会发展服务，立足包头、服务全区、辐射全国；建设以兵工文化为特色的校园文化。学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，面向社会自主、开放办学。以“坚持职教定位、传承兵工文化、特色立校、开放办学”为办学理念，秉承“追求真理、勇于实践、敢于创新、甘于奉献”的办学精神，努力实现“高水平、现代化、有特色、富有示范引领作用的一流高职院校”的奋斗目标。

(2) 项目绩效目标设定及指标完成情况

通过资助补助工作，使高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。

表一 绩效指标设定情况及完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
|------|------|------|-------|
|------|------|------|-------|

|       |           |               |       |
|-------|-----------|---------------|-------|
| 产出指标  | 数量指标      | 本专科生国家奖学金奖励人数 | 按下达名额 |
|       |           | 本专科生国家励志奖学金人数 | 按下达名额 |
|       |           | 本专科生国家助学金资助名额 | 按下达名额 |
|       |           | 学生物价补贴        | 按学生申报 |
|       |           | 学生求职补贴        | 按学生申报 |
|       | 时效指标      | 奖助学金按学期及时发放率  | 100%  |
|       |           | 年度预算执行进度      | 100%  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 高等教育学生因贫失学率   | 0%    |
|       |           | 高等教育公平程度      | 上升    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度      | ≥ 90% |

## 2. 绩效评价工作情况

### （1）绩效评价目的

为了加强项目支出管理，规范会计行为，提高项目资金使用效益，保证专项资金安全，全面提高财务运行质量。根据市财政局《关于做好2020年市本级部门项目支出绩效自评和部门评价工作的通知》（包财监〔2021〕281号）的要求，组织开展

了项目支出绩效评价工作。

## （2）项目资金投入情况

按照包头市财政局下拨文件，学生资助补助经费共1602.51万元，到位率100%。

## （3）项目资金产出情况

已及时完成2020年度学生资助补助资金1587.55万元的发放工作，资金使用率达99%。

本专科生国家奖学金奖励人数、本专科生国家励志奖学金人数、本专科生国家助学金资助名额、学生物价补贴、学生求职补贴、奖助学金按学期及时发放率、年度预算执行进度、高等教育学生因贫失学率、高等教育公平程度、学生、家长抽样调查满意度等绩效指标均已完成。

## （4）项目资金管理情况

学院严格按照文件和专项资金管理办法的要求来使用资金、专款专用。专项资金到位后，学生资助管理中心按照文件要求，起草相关发放申请，按照流程发放至学生。支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

# 3. 项目绩效情况

## （1）产出指标完成情况

产出指标中的数量指标和时效指标二项包括：本专科生国家奖学金奖励人数、本专科生国家励志奖学金人数、本专科生国家助学金资助名额、学生物价补贴、学生求职补贴、奖助学

金按学期及时发放率、年度预算执行进度均已完成。

## （2）效益指标完成情况

效益指标主要涉及社会效益指标包括：高等教育学生因贫失学率、高等教育公平程度两项已完成。

学生资助补助经费严格按照批复的预算额度和开支范围发放，资金使用合规。学生资助补助资金评选、使用过程规范，符合政策规定。已按要求完成学生资助补助评选、发放工作，使国家资助政策按规定得到落实，实现了预期目标。通过学生资助补助资金的有效发放，激励引导高校学生到基层就业和应征入伍，解决了家庭经济困难学生的基本学习生活需要，学院学生因贫失学率为0，切实提升了教育公平水平，项目实施取得了明显的社会效益，得到了学生和家长的认可。

## （3）评价得分

按照绩效评价工作程序，围绕项目关键内容拟定了评价指标分值，明确了资料类别和资料来源。设计了问卷调查，对证据进行收集，形成项目支出绩效评价表，之后召开项目绩效评价评审会，组织评价专家对各项指标进行打分，最终归纳汇总。对收集的评价材料结合单位情况进行综合分析、归纳汇总形成专项资金评价报告。

绩效评价表中满分为100分。一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。根据项目的特点对二、三级指标设定权重并

赋值。采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。最终该项目得分为98分，评定等级为优。

#### 4. 存在问题

存在的问题主要为在资金发放过程中，由于涉及学生人数多，一些学生的卡号填报错误，造成发放失败情况，且再次核对报送发放周期较长，影响资助育人效果。

今后，学院将进一步完善管理，在学生本人申请，系部初审，学生资助管理中心复核的各个环节中强化责任意识，提高资金打卡成功率，于此同时，做好相关宣传工作，不仅资助更要育人。

#### 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2020年度机关运行经费支出910.47万元，比2019年增加88.77万元，增长10.80%。主要原因是：2020年学院产教融合实验实训教学楼投入使用取暖费增加约50万元，人员增加导致福利费及工会经费增加约20万元，另外办公等日常经费增加约18.77万元。

##### （二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计2,243.39万元，其中：政府采购货物支出1,099.01万元，比2019年降低2,701.20万元，降低71.10%，主要原因是：2019年度产教融合实验实训教学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，2020年此类采购数量较少；政府采购工程支出332.64万元，比2019年减少403.16万元，降低54.80%，主要原因是：2019年度维修改造等采购项目金额较大，另外产教融合实验实训教学楼项目工程采购支出较大，2020年相关采购支出较少；政府采购服务支出811.74万元，比2019年减少459.28万元，降低36.10%，主要原因是：2020年度绿化养护采购支出减少约90万元，保安服务支出减少约100万元，保洁服务支出减少约160万元，另外，受疫情影响，2020年度部分培训服务无法正常开展，导致技术培训服务支出减少约53.16万元。授予中小企业合同金额3,102.36万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1,971.63万元，占政府采购支出合同总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020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，主要是用于学院公务活动。单位价值50万元以上通用设备19台（套），主要是数控、材料、焊接等方面的教学设备，比2019年增加1台（套），主要原因是本年度财政核拨财政专项资金购置了实习实训设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套），主要原因是本年度未购置相关设备。

### 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）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（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：李晶      联系电话：0472-3320079