

包头职业技术学院 2015 年部门决算公开报告

根据《包头市财政局关于认真做好 2015 年度部门决算公开工作的通知》（包财库【2016】31 号）文件要求，现对我院 2015 年部门决算信息公开如下：

一、学院简介

包头职业技术学院是一所经教育部批准建立的全日制高等职业院校，是百所国家示范性高等职业院校之一。前身是创立于 1956 年的国家级重点中等专业学校——包头机械工业学校。学院原隶属于中国兵器工业总公司，1998 年经教育部批准建立包头职业技术学院。2004 年被教育部等六部委确定为承担国家技能型紧缺人才培养培训院校之一；2008 年被原国家国防科技工业委员会确定为首批国防科技工业职业教育实训基地之一。学院承担培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，以及相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、技术开发、咨询、服务等相关社会服务。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。形成以机械、电气、车辆和材料等装备制造业专业为主，现代服务业专业为辅的专业体系。学院面向全国二十多个省（自治区）、市招生，在校生近万人。

二、部门主要职责

培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。工科类、广告艺术类、外语类、管理类、经济类、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、咨询、服务等相关社会服务。

三、隶属情况

学院为包头市本级预算单位，无下属单位。

四、年度预算执行情况

2015 年初预算 12786.92 万元。“三公经费”预算中因公出国境预算 30 万元，公务接待费预算 15 万元，公务车运行维护费预算 40 万元。全年按照预算要求支付，“三公经费”没有超预算支出。

五、2015 年部门决算情况

本年度收入合计 17401.45 万元，支出合计 18723.47 万元。具体见附件。

六、2015 年部门决算数据变化情况

1. 决算数据收入增减变化情况

2014 年学院收入 14924.27 万元，本年学院收入 17401.45 万元，

比上年增加了 2477.18 万元。收入增加主要原因：（1）2015 年事业单位按政策调整补发工资，人员经费拨款增加。（2）财政增拨了生均拨款奖补资金。

2. 决算数据支出增减变化情况

2014 年学院支出 15306.71 万元，本年学院支出 18723.47 万元，比上年增加了 3416.76 万元。支出增加主要原因：（1）2015 年事业单位按政策调整补发工资，人员工资支出增加。（2）以前年度结转的专项在本年完成，专项支出增加。

七、“三公经费”及增减变化情况

1. “三公经费”支出变动情况

2015 年，学院“三公经费”预算 85 万元，实际支出 45.59 万元，其中因公出国（境）费 16.36 万元，公务用车运行维护费 15.54 万元，公务接待费 13.69 万元。2014 年，学院“三公经费”实际支出 51.48 万元，其中因公出国（境）费 8.99 万元，公务用车运行维护费 30.68 万元，公务接待费 11.81 万元。

2. “三公经费”实物量指标变动情况

2015 年学院因公出国（境）团组数 4 个，共 8 人次，2014 年学院因公出国（境）团组数 1 个，共 6 人次，所有审批手续齐全；学院共有 14 辆车，比上年减少 2 辆；学院 2015 年全年公务接待 165 批次，

共计 2202 人次，2014 年公务接待 118 批次，共计 2250 人次。

3. “三公经费”变动原因

2015 年“三公经费”支出比 2014 年降低了 5.89 万元，其中公务用车运行维护费降低 15.14 万元，因公出国费增加 7.37 万元，公务接待费增加 1.88 万元。主要变动原因为：（1）2015 年，学院进一步加强车辆管理，厉行节约，使公务用车运行维护费大幅下降；（2）2015 年，学院因公出国（境）团组数比上年增加了 3 组，人员增加 2 人，因此，因公出国费比上年有所增加。（3）2015 年学院公务接待批次比 2014 年增加了 47 批次，外事接待批次和人数增加，因此公务接待费比上年略有增加。

八、国有资产占用比上年增减变化情况及原因

2014 年国有资产总量 56998.14 万元。2015 年学院国有资产总量 59752.11 万元，比上年增加了 2753.97 万元。主要是本年购置教学仪器设备等固定资产使国有资产总量增加。

附件：[包头职业技术学院 2015 年部门决算公开表.xls](#)