

2024 年度包头职业技术学院预算公开

批复时间： 2024 年 2 月 8 日

公开时间： 2024 年 2 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、包头职业技术学院机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度包头职业技术学院主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

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3月20日设立，前身是成立于1956年5月18日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。

包头职业技术学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“团结、勤奋、求实、献身”校训，坚持立德树人根本任务，坚定职教定位、属性和特色，立根包头、服务北疆，紧密对接现代制造业、现代能源产业和现代服务业，着力培养具有工匠精神的高素质技术技能人才。

包头职业技术学院以人才培养、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。

（二）主要职责

1. 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。

2. 科学研究。科学研究是办学活动的重要内容，是创新人才培养的重要途径。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。

3. 社会服务。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。

4. 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。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括包头职业技术学院。
本部门下属单位包括：包头职业技术学院本级。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头职业技术学院本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头职业技术学院	全额拨款事业单位

三、2024 年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实教育部深化现代职业教育体系建设改革部署要求，坚持党的全面领导，坚持立德树人根本任务，聚焦冲刺新一轮国家“双高计划”和筹建职业本科“两大任务”，推进党建思政工作全面升级、关键办学能力显著提升、服务发展能力提速跃升、重大项目建设进展顺利、治理能力水平整体提高。

（一）人才培养提质

以“双高”专业为引领，开展“双对接”等培养模式改革；加强教学管理队伍建设；做好学生创新创业大赛、技能大赛相关工作，推进赛课融合。多措并举，逐步提高优质生源占比，稳步提高毕业生就业质量，招生就业稳中有升。

（二）专业建设培优

紧密对接行业产业发展需求、包头市“两都”建设需要，健全专业建设管理机制，加强专业设置引导调控，突出优势特色发展，持续推进实践教学基地建设，全面提升综合办学水平，高标准建设职业本科专业。

（三）师资队伍育高

持续加强师资队伍建设，坚持外引内培积蓄良才，强化教师精准培养，加强“双师”队伍建设，强化靶向培养，突出精准引进，持续优化队伍结构，打造一支师德高尚、技艺精湛、专兼结合的高水平教师队伍。

（四）校企合作深化

实质性推进国家、自治区两级兵器工业行业产教融合共同体，自治区级包头市现代装备制造市域产教联合体和国家级、自治区级包头市稀土高新技术市域产教联合体建设，加强校企双元育人，深化校企协同育人模式改革，加快学院人才培养供给侧和产业需求侧的全方位对接，持续提高科研创新、产业服务能力，打造人才共育、成果共享的校企命运共同体。

（五）社会服务跃升

充分发挥自治区、包头市两级工匠学院作用。申报全国第一批示范性工匠学院。加强劳模创新工作室建设。提升培训服务能力。持续

扩大企业职工技能培训和大学生创业培训覆盖面，加强与政府、行业、企业之间的合作，联手开展新产品开发、技术成果转化、技术难题攻关等科学研究，助力区域行业发展与企业技术升级。紧扣区域经济社会发展需求，依托线上线下两个阵地，面向行业企业、乡村社区开展继续教育和社会培训，持续提升服务区域经济发展的能力和水平。

（六）校园文化浸润

以社会主义核心价值观为引领，赓续人民兵工红色基因、弘扬新时代工匠精神、传承中华优秀传统文化，以文化浸润校园、以文化赋能育人，进一步增进师生价值认同和文化自信，创建职教特色鲜明的校园文化品牌，为建设高水平学校奠定坚实的思想文化基础，提供不竭的精神文化动力。

（七）治理能力提升

落实立德树人根本任务，突破重点、难点改革任务，不断完善治理体系、提高治理能力，营造更加安定和谐有序的人才培养环境，提升教育办学水平。

（八）校园建设固基

统筹整合各类资源，优化资源配置体制机制，加大基础设施建设力度，持续改善基本办学条件，营造良好环境，建设美丽校园，为申建本科万人大学打牢发展基础。

（九）常项工作

全面做好教学科研、学生管理、后勤服务、宣传教育、综合治理、计划生育、图书信息、机要保密等办学治校常项工作。继续推进实施教职工关爱行动，做好离退休工作

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头职业技术学院 2024 年度收入、支出预算总计 24649.13 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5330.21 万元，增长 27.59%。其中：

（一）收入预算总计 24649.13 万元。包括：

1. 本年收入合计 23964.28 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 15964.28 万元，与上年相比增加 3645.36 万元，增长 29.59%。主要原因是人员工资、保险经费调整以及项目支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 8000 万元，与上年相比增加 1000 万元，增长 14.29%。主要原因是预计学费培训费等专户管理资金收入增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 684.85 万元。与上年相比增加 684.85 万元, 增加 100%。主要原因是上年无结转结余。

(二) 支出预算总计 24649.13 万元。包括:

1. 本年支出合计 24649.13 万元。

(1) 教育(类)支出 21675.54 万元, 主要用于保障机构正常运行、开展教育教学工作。与上年相比增加 3543.17 万元, 增长 19.54%。主要原因是人员工资、保险经费调整。

(2) 科学技术(类)支出 12.24 万元, 主要用于科研项目支出。与上年相比增加 12.24 万元, 增长 100%。主要原因是上年无结转结余。

(3) 社会保障和就业(类)支出 1618.88 万元, 主要用于离退休人员工资、事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出及就业补助支出。与上年相比增加 1284.01 万元, 增长 383.44%。主要原因是功能科目调整。

(4) 卫生健康支出(类)支出 462.68 万元, 主要用于职工医疗保险单位缴费部分支出。与上年相比增加 462.68 万元, 增长 100%。主要原因是功能科目调整。

(5) 住房保障(类)支出 879.79 万元, 主要用于单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 28.12 万元, 增加 3.3%。主要原因是人员工资调整导致住房公积金相应变动。

2. 年终结转结余为 0 万元, 主要是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头职业技术学院 2024 年收入预算合计 24649.13 万元，包括本年收入 23964.28 万元，上年结转结余 684.85 万元。其中：

本年一般公共预算收入 15964.28 万元，占 64.77%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 8000 万元，占 32.46%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 684.85 万元，占 2.77%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

包头职业技术学院 2024 年支出预算合计 24649.13 万元，其中：

基本支出 12945.73 万元，占 52.52%；

项目支出 11703.4 万元，占 47.48%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头职业技术学院 2024 年度财政拨款收、支总预算 16649.13 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 4330.21 万元,增长 35.15%。主要原因是人员工资上涨相应经费增加以及项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头职业技术学院 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 16649.13 万元,与上年相比增加 4330.21 万元,增长 35.15%。主要原因是主要原因一是开展教育教学工作预算增加,二是人员工资、保险经费调整相应经费增加。

(一) 教育支出 (类)

1.普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算 29.03 万元,与上年相比增加 29.03 万元,增长 100%。主要原因是上年无结转结余。

2.职业教育(款)高等职业教育(项)。本年财政拨款预算数为 13646.51 万元,与上年相比增加 2514.14 万元,增长 22.58%。主要原因是人员工资、保险经费调整以及项目支出增加。

(二) 科学技术支出 (类)

基础研究(款)自然科学基金(项)。本年财政拨款预算数为 12.24 万元,与上年相比增加 12.24 万元,增长 100%。主要原因是上年无结转结余。

(三) 社会保障和就业支出 (类)

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。本年财政拨款预算数为 474.6 万元,与上年相比增加 139.73 万元,增长 41.73%。主要原因是离休人员工资及离退休人员采暖补贴预算增加。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费

支出（项）。本年财政拨款预算数为 1135.48 万元，与上年相比增加 1135.48 万元，增长 100%。主要原因是功能科目分类调整。

3.就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。本年财政拨款预算数为 7.45 万元，与上年相比增加 7.45 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是上年无结转结余。

4.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。本年财政拨款预算数为 1.35 万元，与上年相比增加 1.35 万元，增长 100%。主要原因是上年无结转结余。

（四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。本年财政拨款预算数为 462.68 万元，与上年相比增加 462.68 万元，增长 100%。主要原因是功能科目调整。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。本年财政拨款预算数为 879.79 万元，与上年相比增加 28.12 万元，增长 3.3%。主要原因是人员工资上涨，按照国家政策规定根据工资变动相应调整公积金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头职业技术学院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 12945.73 万元，其中：

（一）人员经费 12256.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 689.71 万元。主要包括：水费、电费、取暖费、

其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头职业技术学院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是按照本年预算编报要求暂不反映拟用学费等非税收入安排的因公出国（境）费用。具体出国（境）团组和人数需根据出访任务由有关部门审批后确定。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本年没有购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是拟用学费等其他资金安排。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是拟用学费等其他资金安排。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头职业技术学院2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头职业技术学院 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024 年包头职业技术学院预算安排项目 5 个，项目预算总金额 11018.55 万元。其中，财政本年拨款金额 3018.55 万元，财政拨款结转结余 684.85 万元，财政专户管理资金 8000 万元，单位资金 0 万元。

（一）包头职业技术学院事业发展经费

1.项目概述

本项目主要用于 2024 年学院人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的发展需要。

2.立项依据

按照学院事业发展需要，根据相关资金预计缴纳情况合理安排项目经费。

3.实施主体

包头职业技术学院

4.实施方案

根据相关政策要求，及时缴纳和申请返还相应资金，满足人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等工作需要。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 8000 万元。

（二）驻村工作人员补助经费

1.项目概述

本项目主要用于 2024 年学院驻村工作人员补助经费的发放。

2.立项依据

（1）依据包财行[2022]13 号文件：生活补助标准按实际在岗天数每天 100 元/人。

（2）依据包财行[2022]13 号文件：临时交通补贴按每月 500 元/人。

（3）依据包财行[2022]13 号文件：临时通讯补贴按每月 50 元/人。

3.实施主体

包头职业技术学院

4.实施方案

根据相关政策要求，及时发放驻村人员补助经费。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 3.451 万元。

（三）干部周转住房经费

1.项目概述

本项目主要用于 2024 年解决外地干部基本居住需求。

2.立项依据

按照相关政策，合理安排项目经费。

3.实施主体

包头职业技术学院

4.实施方案

严格执行相关政策，保障经费足额及时发放。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 2.1 万元。

（四）现代职业教育质量提升计划专项资金

1.项目概述

本项目主要用于 2024 年学院开展“双高”“提质培优”建设、特色专业建设、推进 1+X 证书试点工作、教育平台资源开发、提升职业教育质量,培养服务地方经济与社会发展的高素质技术技能人才。

2.立项依据

按照学院发展需要，合理安排项目经费。

3.实施主体

包头职业技术学院

4.实施方案

深入开展“双高”“提质培优”建设；加强特色专业建设，完成职业技能大赛与教学能力大赛任务；推进 1+X 证书试点工作；做好智慧教育平台资源开发工作；提升职业教育质量,培养服务地方经济与社会发展的高素质技术技能人才。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 2223.68 万元。

（五）高等职业教育专项资金

1.项目概述

本项目主要用于 2024 年学院完善教育教学设施，建设信息化标杆院校，开展学生活动与育人教育，培养学生综合素质。

2.立项依据

按照学院发展需要，合理安排项目经费。

3.实施主体

包头职业技术学院

4.实施方案

完善教育教学设施，改善办学条件；加强信息化投入，建设信息化标杆院校；开展学生活动与育人教育，培养学生综合素质。加强人才培养，提升教科研水平。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 1334.18 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年包头职业技术学院一般公共预算机关运行经费预算支出 689.71 万元，主要包括以下支出：水费 176.96 万元、电费 100 万元、取暖费 400 万元、其他商品和服务支出 12.75 万元。与上年相比增加 20.07 万元，增长 3%。主要原因是职工增加，相应公用经费支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 1972.42 万元，其中：拟采购货物支出 1073 万元、拟购买服务支出 899.42 万元。涵盖“纸制品”、“汽

油”、“体检服务”、“物业管理服务”、“车辆维修及保养服务”、“其他保险服务”、“其他印刷服务”、“其他会议、展览、住宿和餐饮服务”采购大类，编制政府采购预算明细 11 项，采购金额来源为财政拨款及包头职业技术学院事业发展经费。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 14 辆，在用 9 辆，待处理 5 辆。其中，一般公务用车 14 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 11018.55 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，

包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/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 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 刘慧媛

联系电话: 0472-3320080