

2022 年度包头职业技术学院决算公开

批复时间：2023 年 9 月 8 日

公开时间：2023 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门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 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

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 部门概况

一、主要职能、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。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。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括机械工程系、电气工程系、车辆工程系、人文与艺术设计系、材料工程系、经济贸易管理系、计算机与信息工程系、数控技术系、国际教育系、体育教研部及马克思主义教研部等 11 个系部，教育培训部等教辅机构。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决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。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头职业技术学院	公益二类事业单位

三、2022 年度部门主要工作完成情况

2022 年，学院紧扣立德树人根本任务，深化教育教学改革、提升治理水平、增强科研和社会服务能力，全力实施“提质培优”行动计划，全面推进“双高”建设，努力迈进“升本”目标，以工作实效落实学院建设目标，安排好教育事业发展的各类资金，充分发挥资金的使用效益，圆满完成工作任务。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

包头职业技术学院 2022 年度收入、支出决算总计 24,245.29 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 7,198.76 万元，增长 42.23%，变动原因：收入方面，奖助学金、生均拨款奖补等财政专项资金全部为年中增拨。支出方面，一是上年度未支出项目在本年度集中支出，如高等教育专项资金、生均奖补资金等；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。与上年决算相比，收、支总计各增加 1,990.14 万元，增长 8.94%。其中：收入方面，一是本年度增拨职业年金及人员公用自然增长、生均拨款奖补等发展建设性专项资金较上年均有所增加，使得财政拨款增加。二是本年度学生人数较上年增加，使得学费等非税收入增加；同时，本年度培训和科研收入较多，使得本年事业收入比上年增加。支出方面，本年度执行新的基本工资标准，人员经费较上年度增长较大。

（一）收入决算总计 24,245.29 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 24,163.74 万元。与上年决算相比，增加 5,079.66 万元，增长 26.62%，变动原因：财政拨款增加

了 4,500.64 万元，一是自 2021 年年末，按照财政实行的以支定收政策要求，根据专项建设进度未在本年度支付的财政专项资金 2,891.27 万元不作为当年财政拨款，该部分资金在 2022 年增拨；二是本年度增拨职业年金及人员公用自然增长、生均拨款奖补等发展建设性专项资金较上年均有所增加，且相关拨款在当年形成支出，导致当年财政拨款收支总计增加 4,500.64 万元。事业收入比上年增加了 429.52 万元，主要原因一是本年学生人数较上年增加 855 人，学费等非税收入增加；二是本年度培训和科研收入增加，使得本年事业收入比上年增加。其他收入比上年增加了 149.51 万元，主要原因是本年收到非财政专项资金增加。

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 81.55 万元。与上年决算相比，减少 3,089.52 万元，减少 97.43%，变动原因：自 2021 年年末，按照财政实行的以支定收政策要求，根据专项建设进度未在本年度支付的财政专项资金不作为 2021 年年末结转资金，使得 2022 年年初结转和结余资金较 2021 年减少。

(二) 支出决算总计 24,245.29 万元。包括：

1.本年支出决算合计 23,967.34 万元。与上年决算相比，增加 1,793.75 万元，增长 8.09%，变动原因：基本支出比上年增加了 2,639.02 万元，主要原因是本年度执行新的基本工资标准，人员经费较上年度增长。项目支出比上年减少了 845.27 万元，主要原因一是 2021 年度有高技能人才培训基地、职业院校教师素质提高计划交流等项目，2022 年度无此类专项；二是 2022 年度支持学前教育发展资金项目金额较上年减少，使得 2022 年度项目支出比上年减少。

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 277.95 万元。结转和结余事项：横向科研收入及创新人才专项等非财政专项资金。与上年决算相比，增加 196.40 万元，增长 240.82%，变动原因：一是 2022 年非财政专项资金较上年增加；二是部分非财政专项资金在年末到账，致使尚在实施中的项目较上年增加，因此年末结转和结余资金比上年决算增加。

二、收入决算情况说明

包头职业技术学院 2022 年度本年收入决算合计 24,163.74 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 17,672.98 万元，与上年相比增加 4,500.64 万元，变动原因：一是按照财政实行的以支定收政策要求，未在 2021 度支付的财政专项资金在 2022 年增拨；二是增拨职业年金及人员公用自然增长；三是本年度生均拨款奖补等发展建设性专项资金较上年有所增加；占 73.14%；

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 6,299.76 万元，与上年相比增加 429.52 万元，变动原因：一是本年学生人数较上年增加 855 人，学费等非税收入增加；二是本年度培训和科研收入增加，使得本年事业收入比上年增加；占 26.07%；

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 191.00 万元，与上年相比增加 149.51 万元，变动原因：本年收到非财政专项资金增加；占 0.79%。

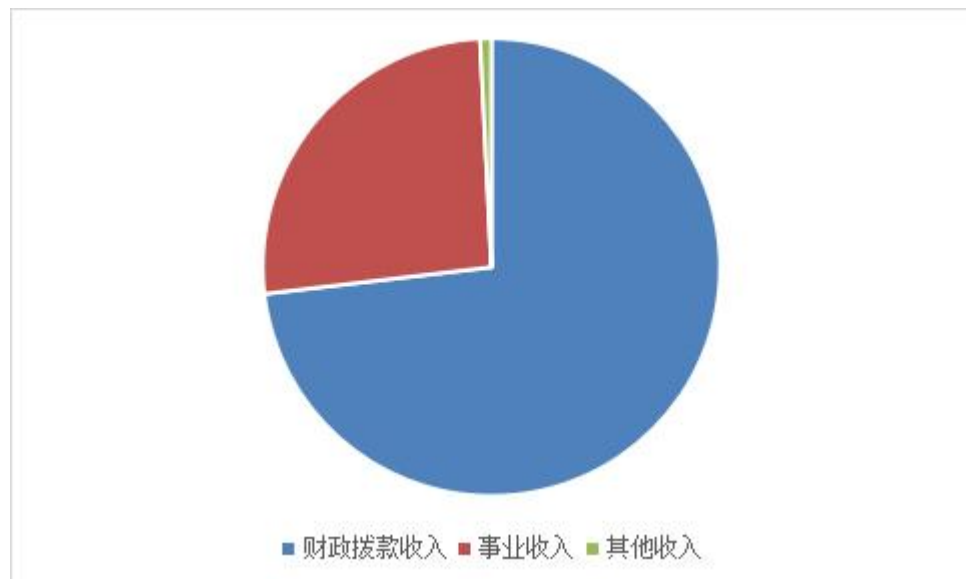


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头职业技术学院 2022 年度本年支出决算合计 23,967.35 万元，其中：

本年基本支出 19,104.39 万元，与上年相比增加 2,639.02 万元，变动原因：本年度执行新的基本工资标准，人员经费较上年度增长较大；占 79.71%；

本年项目支出 4,862.96 万元，与上年相比减少 845.27 万元，变动原因：一是 2021 年度有高技能人才培训基地、职业院校教师素质提高计划交流等项目，2022 年度无此类专项支出；二是 2022 年度支持学前教育发展资金项目金额较上年减少，使得 2022 年度项目支出比上年减少；占 20.29%；

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%。

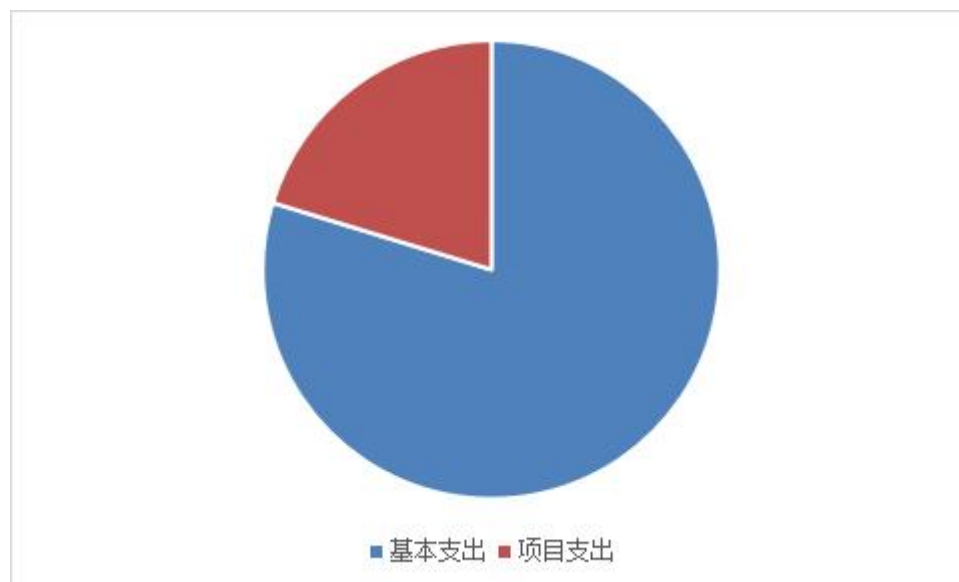


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头职业技术学院 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 17,672.98 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 7,117.21 万元，增长 67.42%，变动原因：收入方面，主要是奖助学金、生均拨款奖补等财政专项资金均为年中增拨；支出方面，一是上年度未支出项目在本年度集中支出，如高等教育专项资金、生均奖补资金等，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。与上年决算相比，收、支总计各增加 1,609.37 万元，增长 10.02%，变动原因：一是自 2021 年年末，按照财政实行的以支定收政策要求，根据专项建设进度未在本年度支付的财政专项资金不作为年末结转资金，故而 2022 年年初结转和结余资金为 0 万元，较 2021 年年初减少 2,891.27 万元；二是本年度增拨职业年金及人员公用自然增长、生均拨款奖补等发展建设性专项资金较上年均有所增加，且相关拨款在当年形成支出，导致当年财政拨款收支总计增加 4,500.64 万元。综合上述原因，与上年决算相比，收、支总计各增加 1,609.37 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

包头职业技术学院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 17,672.98 万元。与年初预算 10,555.77 万元相比，完成年初预算的 167.42%。其中：

（一）教育支出（类）

教育支出类决算数为 15,220.43 万元，与年初预算相比增加 6,359.14 万元。其中：

1. 普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 297 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该决算支出为当年增拨的支持学前教育发展资金在本年形成支出，故而与年初预算数产生差异。

2. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该决算支出为当年增拨的高校奖助学金在本年形成支出，故而与年初预算数产生差异。

3. 普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该决算支出为使用当年增拨的思想政治和德智体美劳教育资金在本年形成支出，故而与年初预算数产生差异。

4. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 8,861.29 万元，支出决算 14,891.48 万元，完成年初预算的 168.05%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中追加的国家奖助学金、高等职业教育专项等资金 4,276 万元在本年形成支出；二是年中根据人员变化情况及调整后的工资标准追加的人员经费 1,754.19 万元在本年形成支出。

5. 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 26.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该决算支出为使用当年增拨的消防专项资金在本年形成支出，故而与年初预算数产生差异。

（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 1,681.04 万元，与年初预算相比增加 676.37 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 84.93 万元，支出决算 458.99 万元，完成年初预算的 540.44%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了退休人员增资资金，按照年度退休人员数据实列支。

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）。年初预算 919.74 万元，支出决算 919.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 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 164.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无相关预算，年中根据退休人员情况，据实追加了预算资金。

4. 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 59.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初无相关预算，年中根据退休人员情况，据实追加了预算资金。

5. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 78.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：该决算支出为使用当年增拨的中央就业补助资金在本年形成支出，故而与年初预算数产生差异。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 771.51 万元，与年初预算相比增加 81.7 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 689.81 万元，支出决算 771.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：根据人员变动情况追加资金，导致决算数与年初预算数的产生差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头职业技术学院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,989.28 万元，其中：

（一）**人员经费 12,031.23 万元**。主要包括：基本工资 3,652.7 万元、津贴补贴 687.89 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 1,605.78 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 4,687.26 万元、其他工资福利支出 5.21 万元、离休费 0.28 万元、退休费 482.77 万元、抚恤金 119.49 万元、生活补助 18.34 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 771.51 万元、提租补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

（二）**公用经费 958.05 万元**。主要包括：办公费 6.02 万元、印刷费 1.32 万元、咨询费 0.25 万元、手续费 0 万元、水费 139.57 万元、电费 99 万元、邮电费 4.82 万元、取暖费

467.61 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 2.58 万元、劳务费 1.41 万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费 120.35 万元、福利费 89.56 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 21.75 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 2.9 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0.29 万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

包头职业技术学院 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4,683.70 万元，其中：

（一）商品和服务支出 **2,046.18** 万元。主要包括：印刷费 50.71 万元、咨询费 157.97 万元、邮电费 14.05 万元、差旅费 38.32 万元、维修（护）费 913.4 万元、租赁费 134.95 万元、培训费 173.3 万元、专用材料费 223.54 万元、劳务费 196.14 万元、委托业务费 65.04 万元、其他交通费用 5.19 万元、其他商品和服务支出 73.57 万元。

（二）对个人和家庭的补助支出 **1,557.15** 万元。主要包括：助学金 1,557.15 万元。

（三）资本性支出 1,080.37 万元。主要包括：房屋建筑物购建 298.97 万元，专用设备购置 313.82 万元，基础设施建设 40.57 万元，文物和陈列品购置 20.39 万元，无形资产购置 280.52 万元，其他资本性支出 126.10 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。

包头职业技术学院 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 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无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头职业技术学院 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

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：本年因公出国（境）费与上年决算相比无差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 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：无。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年公务用车购置支出与上年决算相比无差异。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 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 0 辆。与上年决算相比，减少 8.95 万元，减少 100.00%，变动原因：本年公务用车运行维护费使用非税资金安排。

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：本年无使用财政拨款资金安排的国内公务接待费；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：本年无使用财政拨款资金安排的国（境）外公务接待费。与上年决

算相比，减少 5.68 万元，减少 100.00%，变动原因：本年公务接待费使用非税资金安排。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

包头职业技术学院 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：本部门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

包头职业技术学院 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：本部门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

包头职业技术学院 2022 年度预算安排项目 0 个，实施项目 23 个，完成项目 23 个，项目支出总金额 4,862.96 万元。资金来源包括年初结转结余 81.55 万元，本年财政拨款金额 4,683.70 万元，本年其他资金 375.66 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

包头职业技术学院 2022 年度机构运行经费支出决算 958.05 万元。比上年决算相比，增加 39.75 万元，增长 4.33%，变动原因：人员经费增加使得福利费等增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

包头职业技术学院 2022 年度政府采购支出总额 592.60 万元，其中：政府采购货物支出 136.81 万元、政府采购工程支出 236.16 万元、政府采购服务支出 219.63 万元。授予中小企业合同金额 434.37 万元，占政府采购支出总额的 73.3%，其中：授予小微企业合同金额 375.85 万元，占授予中小企业合同金额的 86.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 73.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 73.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 73.18%。

十四、国有资产占用情况说明

包头职业技术学院截至 2022 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 2 辆、应急保障用车 12 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 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。

包头职业技术学院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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4,683.70 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 0.00 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“2022 年高等教育专项补助”、“2022 年高等职业教育专项”、“2022 年中央现代职业教育质量提升计划专项资金”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4,683.70 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目 2022 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。学院严格按照文件和专项资金管理办法的要求使用资金、专款专用，专账核算。坚持科学安排、合理配置，支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。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 93.45 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

包头职业技术学院 2022 年度在决算中反映 17 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 17 个项目的绩效自评结果。

1. 2022 年高等教育专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 119.42 万元，完成预算的 48%。项目绩效目标完成情况：2022 年完成修订不同层次不同类型人才培养方案 73 个，建成国家在线精品课程 3 门，自治区在线精品课 11 门，上线国家职业教育智慧教育平台课程 12 门，立项院级精品在线开放课程 13 门、精品线上线下混合式课程 908 门。新开设《文物的中国》等 3 门课程；《光伏材料制备技术》、《新能源装备技术》2 个专业方向。2022 年开展内蒙古自治区高等学校科学研究项目 36 项。同时，我院开展技术服务 215 项、开展社会培训 26065 人次。发现的主要问题及原因：内蒙古自治区高等学校科学研究项目管理办法规定项目的研究周期为 2-3 年，受研究项目周期较长、场地等方面因素的综合影响，高校科学技术研究项目建设进展较慢，剩余内容还在加紧推进中，预计年底前完成款项支付。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。同时加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算绩效管理水平；在校内开展

预算绩效相关培训，提高院系相关教职人员预算绩效工作能力，提升工作效率。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		高等教育专项补助						
主管部门及代码		包头职业技术学院（203）			实施单位	包头职业技术学院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	250	250	119.42	10	48	5
		其中：财政拨款	250	250	119.42	-	48	-
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高学生职业技能，帮助学生取得相应职业等级证书。 2. 持续推进课程建设工作，重点支持国家级、自治区级立项精品在线开放课程开展数字化教学资源建设。 3. 完成科研项目的预期成果。 4. 改善创新创业基地设施				1. 建成国家在线精品课程 3 门，自治区在线精品课 11 门，上线国家职业教育智慧教育平台课程 12 门，立项院级精品在线开放课程 13 门、精品线上线下混合式课程 908 门。 2. 指导学生参与技能大赛。 3. 教师获全国职业院校技能大赛教学能力比赛二等奖 1 项，自治区职业教育教学成果一等奖 2 项，二等奖 1 项。 4. 获批教科研项目 36 项			
绩效指标 （90）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50）	数量指标	参与学生技能大赛	1	1	8	8	
			人才培养方案及课程标准修订量	50	73	8	8	
			科研项目任务数	完成批复计划	完成批复计划	8	8	
		质量指标	功能达标	通过验收	通过验收	5	5	
			质保措施	≥1 项	≥1 项	5	5	
		时效指标	完成及时性	在建设期内完成	在建设期内完成	8	8	
		成本指标	成本可控性	按项目预算执行	按项目预算执行	8	8	
	效益指标 （30）	社会效益指标	学生技能水平提升	获得荣誉奖项 ≥1 项	获得荣誉奖 61 项	7	7	
			精品课程资源	建成 2 门	建成国家在线	7	7	

					精品课程 3 门			
			科研项目结 题率	≥80%	11%	6	1	由于内蒙古自 治区高等学校 科学研究项目 管理办法规定 项目的研究周 期为 2-3 年， 需按照任务书 规划的研究进 度开展。
		可持续影响指标	科技创新能 力	逐步 提高	逐步提 高	10	10	
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥85%	90%	10	10	
总 分						100	90	

2. 2022 年高等职业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 95 分。全年预算数为 1227 万元，执行数为 884.07 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：在人才培养基地建设方面，建设了护理专业实训室、网络营销与电商直播实训室及焊接实训基地与弧焊实训室，将实操项目带进学校；在维护与改善办学设施中完成了对教室、实验实训室的维修改造，给学生创造了良好的硬件环境，满足了教学需求；组织开展国际焊接技师培训等专技培训，致力于培养双师型教师，培养高水平师资队伍，打造高素质专业干部队伍。专业教学资源建设方面，完成 26 门课程的课程标准的蒙语翻译、制定《包头职业技术学院语言通识类对外培训课程》、《包头职业技术学院技能类对外培训课程》、将 7 个技能培训资源包部分内容翻译成蒙语，扩充了我院教学资源的语种，提升

了国际化水平，积累了对外培训工作的前期经验。通过对专项资金的合理利用，更加有力的保障了学院办学设施的正常运转，达到了不断改善办学条件的目的，学习环境安全、舒适，提高师生的认同感，树立良好的社会声誉，为我院“双高”建设提供强有力的基础保障。发现的主要问题及原因：工程项目须经过审价后才能支付尾款，但由于施工资料完善、施工方对初审结果认可等原因，会出现工程审价时间较长、影响款项结算的情况。下一步改进措施：今后将在可能的情况下，更多采用跟踪审价方式，加强过程沟通，控制好审价总体时长，提高资金管理效率。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		高等职业教育专项						
主管部门及代码		包头职业技术学院（203）			实施单位	包头职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1227	1227	884.07	10	72	7	
	其中：财政拨款	1227	1227	884.07	-	72	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 提高人才培养质量，保证教学科研投入 2. 推进“双高”“提质培优”项目建设 3. 培养高水平师资队伍，打造高素质专业干部队伍 4. 做好教育教学设施购置与维护，不断改善办学条件				1. 推进学生实操项目进学校，引入航海家跨境有限公司、方谷传媒等，保证教学高质量进行。 2. 高质量完成“双高”建设年度任务，取得了一系列标志性成果。组织学生参加自治区职业技能大赛、金砖国家职业技能大赛等。 3. 培养双师型教师，培养高水平师资队伍，打造高素质专业干部队伍。 4. 完成焊接实训基地改造、弧焊电源实训室设备升级维修。通过资金的充分利用，更好的进行教育教学设施购置与维护，持续不断地改善办学条件。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	人才培养基地建设	≥3 项	3	9	9	

			专业教学资源建设	≥5 项	6	6	6	
			办学设施维护改造量	达到预定数量	达到预定数量	6	6	
			“双师”与专技培训	≥100 人次	125 人次	9	9	
		质量指标	功能达标	通过验收	通过验收	5	5	
			质保措施	≥1 项	≥1 项	5	5	
		时效指标	完成及时性	在建设期内完成	在建设期内完成	5	3	受疫情等因素影响，个别事项无法按时开展，仍在建设过程中
		成本指标	成本可控性	按项目预算执行	按项目预算执行	5	5	
	效益指标 (35)	社会效益指标	教学质量提升	学生评教优等率≥85%	85%	6	6	
			学生实操技能提高	骨干专业职业证书获取率≥70%	85%	6	6	
			教师能力提升	教学能力比赛奖励≥1 项	≥1 项	6	6	
			毕业生就业率	≥90	93.6%%	6	6	
			办学设施保障有力	不出现因设施原因停课	未出现因设施原因停课	6	6	
		可持续影响指标	人才培养质量	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度 指标 (5)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	
	总 分					100	95	

3. 2022 年中央现代职业教育质量提升计划专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。

全年预算数为 1463 万元，执行数为 834.87 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金支持，围绕各项建设指标，全力推进“双高”建设，高质量完成了年度任务，打造技术协同创新平台 2 个、产学研用创新平台 2 个，科研创新团队 6 个。博士研学费用为高水平师资队伍建设和提供了极大助力，为人才强院奠定坚实基础，推动了学院教学、科研水平提升。2022 年，我校通过自治区级“三全育人”综合改革试点校项目验收，成功构建“党建统领—校企协同—一体贯通—德技并修—五育并举”的育人格局。完成自治区数字校园标杆校建设任务，建成高效安全的网络服务，全面支持 IPV6；网络出口带宽链路共 4 条，为提高带宽利用率实行带宽动态提升策略，高峰期可达 10GB，平峰期可达 8GB 左右。通过实施 1+X 证书制度，进一步推进产教融合、校企合作，深化教师、教材、教法等“三教”改革，依托实训设备，促进“1”和“X”的衔接融合。2022 年学院获批 23 个专业的 21 个 X 证书开展证书培训考核，新增专业 15 个，新增证书 16 个，新增 6 个证书考核站点。各证书专业共培训学生 519 人，443 人参加考核，403 人取得证书，取证率 90%。发现的主要问题及原因：学院在本年现代职业教育项目实施过程中，部分项目存在支出进度较慢的情况，一方面是受疫情影响，一些事项无法按时开展，如 1+X 证书培训考核工作，另一方面，由于项目

前期研究耗时多、采购周期较长等因素的综合影响，导致个别项目进展不快。下一步改进措施：学院现正加紧进行建设，进一步优化项目管理措施，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升项目管理水平，充分发挥资金使用效益。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央现代职业教育质量提升计划专项资金						
主管部门及代码		包头职业技术学院（203）			实施单位	包头职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1463	1463	834.87	10	57	6	
	其中：财政拨款	1463	1463	834.87	-	57	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 攻坚“双高”“提质培优”建设项目，突出内涵建设、改革创新和高质量发展。 2. 完成职业技能大赛任务，做好课程思政示范项目建设。 3. 推进 1+X 证书试点工作，加强产教融合。培养高水平师资，打造高素质队伍。 4. 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。				1. 高质量完成了“双高”建设年度任务，取得了一系列标志性成果。 2. 顺利承办自治区职业技能大赛，圆满完成任务。深化教育教学改革，打造了一批精品课程。 3. 稳步开展 1+X 试点工作，取得了一定成效。 4. 开展教师企业实践锻炼，培养双师型教师。教师能力水平、学历水平得到大幅提升。 5. 办学实力不断加强，学生就业率保持较高水平。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	三全育人典型学校建设任务	11 项	11 项	5	5	受疫情等因素影响，个别事项无法按时开展，仍在建设过程中
			高水平高职院校建设任务	10 项	9 项	5	4	
			建设高水平专业群	2 个	2 个	3	1	
			建设虚拟仿真实训基地	1 个	1 个	3	1	
			1+X 证书培训学生数	≥900 人次	519 人次	3	2	
			建设名班主任工作室	≥8 个	8 个	3	2	
			建设信息化	1 所	1 所	5	5	

			标杆学校					
			承办自治区职业技能大赛	4 项	5 项	4	4	
			建设思政示范课程	≥10 门	21 门	4	4	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	3	3	
			质保措施	≥1 项	1 项以上	2	2	
		时效指标	完成及时性	在建设期内完成	在建设期内基本完成	5	4	
		成本指标	成本可控性	按项目预算执行	按项目预算执行	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	建成创新平台	≥3 个	4 个	3	3	
			获取职业技能大赛奖项	≥3 项	6 项	3	3	
			学生证书取证通过率	≥85%	90%	3	3	
			校企合作企业数量	≥150 家	171 家	2	2	
			入选省级以上精品课程	≥3 门	4 门	3	3	
			信息安全水平	网络安全积分 ≥ 28000 分	30000 分	3	3	
			“双师”教师占比	≥50%	62%	3	3	
		可持续影响指标	学生就业去向落实率	≥90%	96.80%	5	5	
			办学实力	持续提升	获评全国一校一品学校等多项荣誉	5	5	
		满意度 指标 (10)	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥85%	90%	10	10
	总 分					100	88	

4. 2022 年中央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

1006.8 万元，执行数为 1006.4 万元，完成预算的 99.96%。

项目绩效目标完成情况：本专科生国家奖学金、本专科生国家助学金、学生物价补贴、学生求职补贴、学生勤工助学补助等已按要求及时评审与发放。已及时完成 2022 年度学生资助补助资金 1006.4 万元的发放工作，资金使用率达 99.96%。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零，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。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，学院将进一步加强学生资助管理，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，管好用好资金，做好相关宣传工作，进一步提高资助育人效果。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		中央学生资助补助经费						
主管部门及代码		包头职业技术学院（203）			实施单位	包头职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1006.8	1006.8	1006.4	10	99.96	9	
	其中：财政拨款	1006.8	1006.8	1006.4	-	99.96	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			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。 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。 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 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额	100%	6	6	
			本专科生国家助学金资助名额	按下达名额	100%	6	6	
			入伍学生学费补偿	按学生申报	100%	6	6	
			学生求职创业补贴	按学生申报	100%	6	6	
			学生勤工助学补助	按学生申报	100%	6	6	
		时效指标	奖助学金按学期及时发放率	100%	100%	10	10	
			年度预算执行进度	100%	99.96%	10	9	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。待核对后重新发放。
	效益指标 (30)	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	0%	0%	15	15	
			高等教育公平程度	上升	完成	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	达到	10	10	
	总 分					100	98	

5. 2022 年自治区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 377.5 万元，执行数为 373.7 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：本专科生国家奖学金、本专科生国家助学金、学生物价补贴、学生求职补贴、学生勤工助学补助等已按要求及时评审与发放。已及时完成 2022 年度学生资助补助资金 373.7 万元的发放工作，资金使用率达 99%。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零，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。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，学院将进一步加强学生资助管理，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，管好用好资金，做好相关宣传工作，进一步提高资助育人效果。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		自治区学生资助补助费						
主管部门及代码		包头职业技术学院 (203)			实施单位	包头职业技术学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	377.5	377.5	373.7	10	99	9	
	其中：财政拨款	377.5	377.5	373.7	-	99	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			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。 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。 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 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额	100%	6	6	
			本专科生国家助学金资助名额	按下达名额	100%	6	6	
			入伍学生学费补偿	按学生申报	100%	6	6	
			学生求职创业补贴	按学生申报	100%	6	6	
			学生勤工助学补助	按学生申报	100%	6	6	
		时效指标	奖助学金按学期及时发放率	100%	100%	10	10	
			年度预算执行进度	100%	100%	10	9	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。待核对后重新发放。
	效益指标 (30)	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	0%	0%	15	15	
			高等教育公平程度	上升	完成	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	达到	10	10	
	总分					100	98	

（三）部门项目绩效评价结果。

以 2022 年中央学生资助补助经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

包头市财政支出项目绩效评价报告

项目名称：中央学生资助补助经费

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：2022 年

1、项目概况

（1）项目基本情况

学生资助补助资金主要包含国家奖助学金、助学贷款奖补资金和学生求职补贴等内容，由学生资助管理中心负责组织开展相关评审、报送工作。

按照《包头市财政局关于提前下达 2022 年普通高校学生资助补助经费预算的通知》（包财教[2021]926 号）等文件，下达的资金用于学生资助补助。

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

项目总体目标为，落实各项国家、自治区资助政策；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
产出 指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数
		本专科生国家助学金资助名额
		学生勤工助学补助
		学生物价补贴
		学生求职补贴
	时效指标	奖助学金按学期及时发放率
		年度预算执行进度
效益 指标	社会效益 指标	高等教育学生因贫失学率
		高等教育公平程度
满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生、家长满意度

通过专项投入，已按照要求将各项学生资助补助政策

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《包头市财政局关于开展 2022 年度市本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知》（包财监〔2023〕171 号）的要求，组织开展了项目支出绩效评价工作。本次评价采用打分评价的形式。通过校内专家评议、问卷调查及抽样核查等方式对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。绩效指标体系由产出指标、效益指标、满意度指标构成。

（2）项目资金投入情况

按照包头市财政局下拨文件，学生资助补助资金共计 1006.8 万元，资金到位率 100%。

（3）项目资金产出情况

已及时完成 2022 年度学生资助补助资金 1006.4 万元的发放工作，资金使用率达 99.96%。

（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

开展绩效评价，是全过程预算绩效管理的重要环节，要求做到绩效指标全面、数据准确、分值合理、结果客观。通过分析，学生资助补助经费项目绩效目标明确，能够结

合学院具体情况，反映实际需求。进行了合理量化、细化，与建设目标直接相关，所有指标设计到了三级。

（1）产出指标完成情况

本专科生国家奖学金、本专科生国家助学金、学生物价补贴、学生求职补贴、学生勤工助学补助等已按要求及时评审与发放。

（2）效益指标完成情况

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零，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本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。通过评价工作最终该项目评价得分为 98 分。

4. 其他说明

今后，学院将进一步加强学生资助管理，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，管好用好资金，做好相关宣传工作，进一步提高资助育人效果。

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和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：指部门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）费反映部门（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：指部门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：李晶

联系电话：0472-3320079

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。