

2024 年度内蒙古自治区包头职业技术学院 部门决算公开报告

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、2024 年度部门主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款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、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、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（部门）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（部门）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智能制造系、电气工程系、汽车与交通系、新能源科学与技术系、材料工程系、财贸文旅艺术系、信息工程系、稀土技术系、健康管理系、公共教学部（国际交流合作中心）、马克思主义学院及体育

教学部等 12 个系部，图文信息中心（档案馆）、科研处（产教综合处）等教辅机构。
本部门下属单位包括：包头职业技术学院。

2.从决算单位构成看，纳入本部门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、2024 年度部门主要工作完成情况

2024 年，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及全国教育大会精神，认真贯彻落实上级党委政府、教育行政部门各项要求，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，全面推进内涵式高质量发展，加快实施“双高”建设和现代职业教育体系建设改革重点任务，推动各项工作取得新成效。全年在重大项目、赛事赛项上获得自治区级以上荣誉、奖项 246 项。其中，国家级荣誉、奖项 20 项，作为自治区三家高校之一获评自治区首批党建工作示范高校，作为自治区唯一工匠学院入选全国总工会首批重点支持的工匠学院，稀土合金材料智能焊接技术黄大年式教师团队党支部获评全国高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队，1 个支部入选“全国党建工作样板支部”建设单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度收入、支出决算总计均为 26665.89 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2016.76 万元，增长 8.18%，变动原因：收入方面，一是学生资助补助经费、高等教育经费、现代职业教育质量提升计划资金第二批等财政专项资金均为年中增拨；二是根据人员工资等情况增拨的社保及人员工资经费；三是增拨的退休人员费用；支出方面，一是年中增拨的学生资助补助经费、高等教育经费、现代职业教育质量提升计划资金第二批等财政专项资金在本年度形成支出；二是根据人员工资等情况增拨的财政基本支出经费拨款在本年度形成支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 1261.83 万元，下降 4.52%。其中：

（一）收入决算总计 26665.89 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 26498.53 万元。与上年决算相比，减少 1151.24 万元，下降 4.16%，变动原因：一是 2023 年度叠加发放了 2022 及 2023 年未休假补贴，使得 2023 年财政拨款基本收入较 2024 年有所增加；二是 2024 年学前教育发展专项、产教融合实训楼建设等项目采购及招标时间较长，至 2024 年底尚不具备付款条件，按照财政“以支定收”政策，2024 年度财政拨款专项收入较上年降低。二者共同作用使得一般公共预算财政拨款收入较上年减少 1990.49 万元。事业收入较上年增加 839.23 万元，主要原因：一是 2024 年学生人数较上年增加，使得学费等非税收入较上年增加；同时，2024 年申请的非税返还较上年增加，二者共同作用使得非税返还收入较上年增加；二是我院积极推动科研事业发展，2024 年横、纵向科研收入较上年增加。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 167.36 万元。与上年决算相比,减少 110.59 万元,下降 39.79%,变动原因:“军民融合项目北斗应用技术研究院”、“鹿城英才”等非财政专项资金项目,按照建设进度已于 2023 年度建设完毕,使得结转至本年使用的非财政专项资金有所减少。

(二) 支出决算总计 26665.89 万元。包括:

1.本年支出决算合计 26421.06 万元。与上年决算相比,减少 1339.30 万元,下降 4.82%,变动原因:按支出性质分类来看,2024 年基本支出较上年减少 3329.97 万元,主要原因:一是 2022、2023 年度的未休假补贴资金均在 2023 年度发放,相较上年财政拨款基本支出减少;另一方面,2024 年按政策停发部分津贴补贴、退休人员职业年金单位部分不再通过单位缴纳,人员经费整体减少约 870 万元;二是 2023 年支付了以前年度取暖费约 263 万元;三是 2024 年将国内债务付息支出列入项目支出,2023 年该项支出在基本支出列示。2024 年项目支出较上年增加 1990.67 万元,主要原因:一是 2024 年将国内债务付息支出列入项目支出,2023 年该项支出在基本支出列示;二是 2024 年新增产教融合实训楼建设项目,该项目前期费用在本年列入项目支出;三是 2024 年学前教育发展专项、产教融合实训楼建设等项目采购及招标时间较长,至 2024 年底尚不具备付款条件,上述三者共同作用使得 2024 年项目支出较上年增加 1990.67 万元。

2.结余分配 0 万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

3.年末结转和结余 244.83 万元。结转和结余事项:横向科研项目及哲学社会科学规划课题等非财政专项资金项目。与上年决算相比,增加 77.46 万元,增长 46.29%,

变动原因：一是 2024 年按照项目的执行进度，部分科研课题仍在实施中，尚未形成支出；二是 2024 年哲学社会科学项目第二批资金为年底到账，使得年末结转资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度本年收入决算合计 26498.53 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 18500.00 万元，占 69.82%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年事业收入 7998.53 万元，占 30.18%；

本年经营收入 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%。

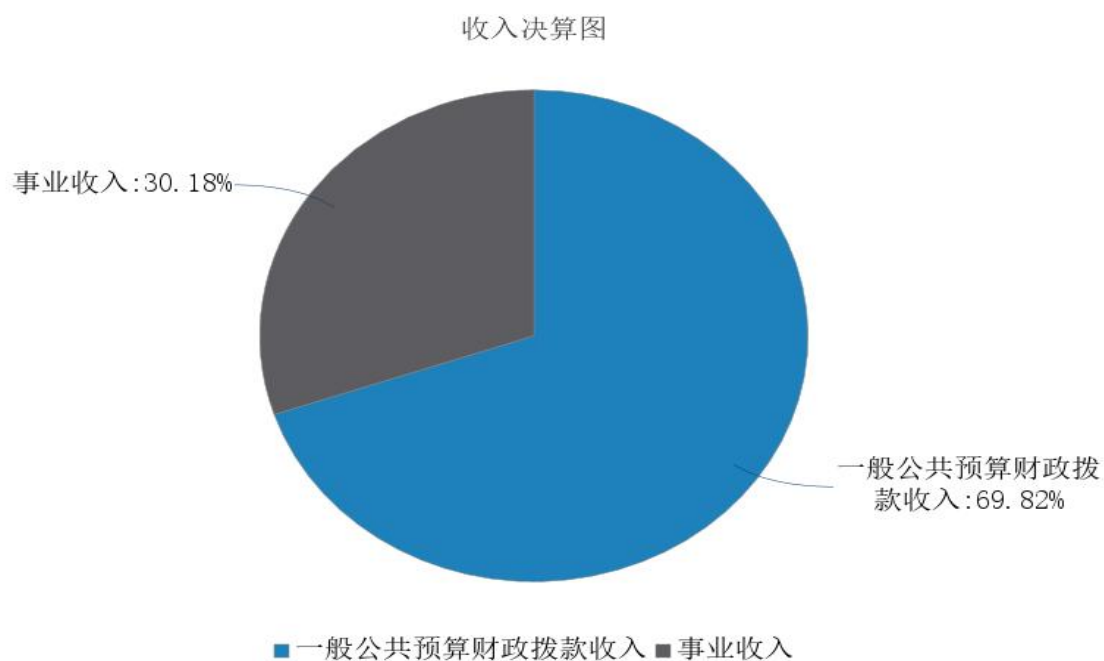


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度本年支出决算合计 26421.06 万元，其中：

本年基本支出 17160.39 万元，占 64.95%；

本年项目支出 9260.67 万元，占 35.05%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

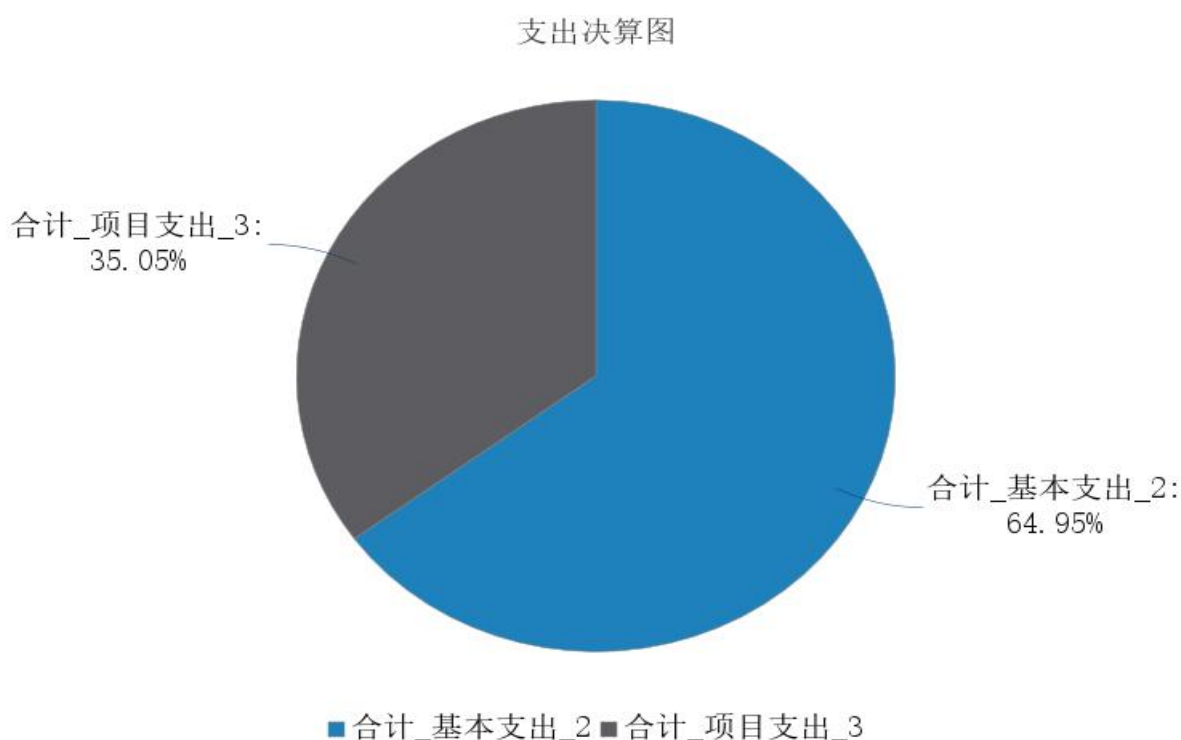


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 18500.00 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1850.86 万元，增长 11.12%，变动原因：一是学生资助补助经费、高等教育经费、现代职业教育质量提升计划资金第二批等财政专项资金为年中增拨；二是根据人员工资等情况增拨的社保及人员工资经费；三是增拨的退休人员费用；与上年决算相比，收、支总计各减少 1990.49 万元，下降 9.71%，变动原因：一是 2022、2023 年度的未休假补贴资金均在 2023 年度发放，使得 2024 年基本支出较上年减少；二是 2024 年按政策停发部分津贴补贴、退休人员职业年金单位部分不再通过单位缴纳；三是 2024 年学前教育发展专项、

产教融合实训楼建设等项目采购及招标时间较长，至 2024 年底尚不具备付款条件，使得 2024 年项目支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 18500.00 万元。与年初预算 16649.13 万元相比，完成年初预算的 111.12%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 243.39 万元，与年初预算相比增加 243.39 万元。其中：

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 243.39 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共建包头市无纸化考试培训中心资金在本年形成支出，故与年初预算数产生差异。

（二）教育支出（类）

教育支出类决算数为 15227.5 万元，与年初预算相比增加 1551.96 万元。其中：

1. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 29.03 万元，支出决算 38.6 万元，完成年初预算的 132.97%。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 2024 年教师培训专项资金在本年形成支出，故与年初预算数产生差异。

2. 职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算 13646.51 万元，支出决算 15095.78 万元，完成年初预算的 141.96%。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中追加的学生资助补助经费、承办全国职业院校技能大赛项目、高等职业教育专项等资金在本年形成支出；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在本年形成支出。

3. 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 93.12 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 2024 年思想政治和德智体美劳教育资金、社区教育老年教育经费在本年形成支出，故而与年初预算数产生差异。

（三）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为 15.24 万元，与年初预算相比增加 3 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 12.24 万元，支出决算 15.24 万元，完成年初预算的 124.51%。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 2024 年自然科学基金在本年形成支出，故而与年初预算数产生差异。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1701.64 万元，与年初预算相比增加 82.76 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 474.60 万元，支出决算 459.86 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数的差异

原因：2024 年按政策停发部分津贴补贴，退休费发放数额减少，使得决算数低于年初预算数。

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 1135.48 万元，支出决算 1135.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

3. 就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算 7.45 万元，支出决算 7.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

4. 就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 97.5 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 2024 年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。

5. 就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 455.40 万元，与年初预算相比减少 7.28 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 462.68 万元，支出决算 455.40 万元，完成年初预算的 98.43%。决算数与年初预算数的差异原因：

2024 年按政策停发部分津贴补贴，使得医疗保险的缴费基数减少，使得决算数低于年初预算数。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 856.83 万元，与年初预算相比减少 22.96 万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 879.79 万元，支出决算 856.83 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年因人员考入、退休等变动，使得公积金基数发生变化，导致决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13106.65 万元，其中：

（一）人员经费 12097.59 万元。主要包括：基本工资 3592.17 万元、津贴补贴 743.28 万元、绩效工资 4601.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1157.18 万元、职工基本医疗保险缴费 455.4 万元、其他社会保障缴费 125.88 万元、住房公积金 856.83 万元、退休费 459.86 万元、抚恤金 97.61 万元、生活补助 8.13 万元。

（二）公用经费 1009.06 万元。主要包括：水费 174.78 万元、电费 102.18 万元、取暖费 414.31 万元、工会经费 141.94 万元、福利费 163.11 万元、其他商品和服务支出 12.75 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 5393.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 2011.14 万元。主要包括：印刷费 69.3 万元、咨询费 193.39 万元、邮电费 32.08 万元、差旅费 107.37 万元、维修（护）费 569.96 万元、租赁费 65.47 万元、培训费 141.14 万元、专用材料费 410.37 万元、劳务费 156.06 万元、委托业务费 38.25 万元、其他交通费用 13.85 万元、其他商品和服务支出 213.89 万元。

（三）对个人和家庭的补助 2183.24 万元。主要包括：生活补助 3.28 万元、助学金 2179.96 万元。项目开支人员经费的原因：一是根据包财行[2022]13 号发放驻村人员工作补助 3.28 万元，列入生活补助经济分类下；二是根据内人社办发[2019]179 号文件发放就业补助资金、根据财教[2021]310 号文件、内教办字[2021]56 号、内财教[2024]1329 号等文件发放国家及自治区奖学金、国家及自治区励志奖学金等学生资助补助款项，上述资金共计 2179.96 万元，列入助学金经济分类下。

（四）资本性支出 1198.96 万元。主要包括：房屋建筑物构建 18.8 万元、专用设备购置 760.18 万元、无形资产购置 394.46 万元、其他资本性支出 25.53 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。

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，

支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因：决算数与年初预算数无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 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 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0 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 2024 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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 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 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，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年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

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度公用经费支出决算 2755.98 万元，与上年决算相比，减少 2460.91 万元，下降 47.17%，变动原因：2024 年将债务利息及费用支出列入项目支出，使得公用经费支出较上年减少较多。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我部门所属单位中无行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度政府采购支出总额 2890.44 万元，其中：政府采购货物支出 1007.86 万元、政府采购工程支出 908.69 万元、政府采购服务支出 973.89 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2285.21 万元，占政府采购支出总额的 79.06%，其中：授予小微企业合同金额 1072.86 万元，占政府采购支出总额的 37.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头职业技术学院 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）8 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区包头职业技术学院根据预算绩效管理要求组织对 2024 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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 5393.34 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“现代职业教育质量提升计划专项资金”、“高等职业教育专项资金”、“高等教育专项资金”等 25 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 5393.34 万元,政府性基金支出 0 万元。从评价情况看,以上项目 2024 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 96.29 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区包头职业技术学院 2024 年度在决算中反映 25 个一般公共预算项目,以及 0 个政府性基金项目,共 25 个项目的绩效自评结果。

1. 现代职业教育质量提升计划专项资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 94.86 分。全年预算数为 2633.68 万元,执行数为 1501.41 万元,完成预算的 57.01%。项目绩效目标完成情况:通过该项目,我院深入开展“双高”建设,推动职业教育高质量发展;建设特色专业 3 个,圆满完成职业技能大赛与教学能力大赛任务;积极推进 1+X 证书试点工作,加强产教融合;积极做好教育资源开发,提高教育资源共建共享能力;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。发现的主要问题及原因: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:我院将进一步推动该项目实施,确保在建设期内完成建设任务。不断提升产教融合水平,进一步做好教育资源开发,提升职业教育质量,向各行业输送高素质技能人才。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		现代职业教育质量提升计划专项资金									
主管部门		包头职业技术学院（部门）				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	2633.68	2633.68	1501.41			10	57.01		5.7	
	其中：财政拨款	2633.68	2633.68	1501.41			——	57.01		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0	0			——	0		——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标 1：深入开展“双高”建设，推动职业教育高质量发展。 目标 2：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 目标 3：推进 1+X 证书试点工作，加强产教融合 目标 4：做好教育资源开发，提高教育资源共建共享能力 目标 5：提升职业教育质量,培养服务地方经济社会发展的高素质技术技能人才					深入开展“双高”建设，推动职业教育高质量发展：建设特色专业，圆满完成职业技能大赛与教学能力大赛任务；积极推进 1+X 证书试点工作，加强产教融合；积极做好教育资源开发，提高教育资源共建共享能力；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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	虚拟仿真等实训基地建设	正向	大于等于	1	1.00	个	2	2	
			组织参与职业院校技能大赛	正向	大于等于	7	27.00	项	2	2	
			证书试点开展专业	正向	大于等于	5	23.00	个	2	2	
			专业资源库建设	正向	大于等于	1	2.00	个	2	2	
			产教融合实践中心	正向	等于	1	1.00	个	1	1	
			获批自治区特色专业	正向	大于等于	2	3.00	个	2	2	
			办学条件改善与资源建设	正向	大于等于	2	2.00	项	2	2	
			建设工匠班	正向	大于等于	3	3.00	个	1	1	
			参与大赛人次	正向	大于等于	150	212.00	人次	1	1	
		质量指标	质保措施	正向	大于等于	1	1.00	项	5	5	
			师资队伍建设	定性		稳步提升	稳步提升		10	10	
		时效指标	完成及时性	定性		小于等于建设期	建设期内完成		5	5	
			支出时限	反向	小于等于	1.5	1.00	年	5	5	2024 年度项目资金使用 1 年
		成本指标	成本可控性	定性		不超预算金额	未超预算		5	5	
			成本投入有效性	定性		不存在重复建设	不存在重复建设		5	5	
	效益指标	经济效益	开展社会培训与技术服务	正向	大于等于	100	83.20	万元	5	4.16	
		社会效益	实习实训任务	正向	大于等于	300	439	人次	2	2	
			教育教学成果	正向	大于等于	2	3.00	项	2	2	
技能证书获取率			正向	大于等于	80	99.20	%	2	2		
建成自治区级			正向	大于	1	1.00	个	2	2		

			高水平专业群		等于					
			服务国家和区域经济发展	定性		贡献度提升	逐步提升		2	2
			获取竞赛荣誉	正向	大于等于	10	22.00	项	2	2
			社会影响力	定性		稳定提升	逐步提升		1	1
			校企合作企业数量	正向	大于等于	10	11.00	家	2	2
		生态效益	材料环保达标率	正向	等于	100	100.00	百分之	5	5
		可持续影响	学生技能水平	定性		持续提升	持续提升		1	1
			产教融合高质量	定性		持续提升	持续提升		2	2
			办学能力高水平	定性		持续提升	持续提升		2	2
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	85	90.00	%	10	10
总分									100	94.86

2. 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 88.85 分。全年预算数为 1334.18 万元，执行数为 1180.2 万元，完成预算的 88.46%。

项目绩效目标完成情况：通过本项目，我院进一步完善了教育教学设施，本年完成教育教学设施改造 10 项，进一步改善了办学条件；此外，我院加强信息化投入，建设信息化标杆院校，与教育部完成了数字基座的对接。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；顺利完成国家大赛承办任务。

发现的主要问题及原因：目前该项目在立项和实施方面存在个别申请立项题目质量不高，没有成功立项。下一步改进措施：学院将继续做好项目后续实施的督促督查，确保按照项目计划抓好落实。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		高等职业教育专项资金									
主管部门		包头职业技术学院（部门）				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	1334.18	1334.18	1180.2		10	88.46		8.85		
	其中：财政拨款	1334.18	1334.18	1180.2		——	88.46		——		
	上年结转资金					——			——		
	其他资金	0	0	0		——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1：完善教育教学设施，改善办学条件。 目标 2：加强信息化投入，建设信息化标杆院校。 目标 3：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。 目标 4：完成国家大赛承办任务。					通过本项目，我院进一步完善了教育教学设施，改善办学条件；此外，我院加强信息化投入，建设信息化标杆院校，与教育部完成了数字基座的对接。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；顺利完成国家大赛承办任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	教育教学设施维护改造量	正向	大于等于	10	10.00	项	4	4	
			信息化标杆校建设	正向	等于	1	1.00	个	4	4	教育部完成了数字基座的对接
			教学科研与育人活动项目数	正向	大于等于	10	11.00	项	4	4	
			承办技能大赛	正向	大于等于	1	1.00	项	3	3	
		质量指标	验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			质保措施	正向	大于等于	1	1.00	项	5	5	
		时效指标	成本可控性	定性		不超项目预算	未超预算		5	5	
			成本投入有效性	定性		不存在重复建设	不存在重复建设		5	5	
		成本指标	项目预算执行率	反向	小于等于	100	88.50	%	5	5	
			改善办学条件支出比率	反向	小于等于	70	70.00	%	5	5	
	效益指标	社会效益	教学任务保障率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			教育教学成果	正向	大于等于	2	2.00	项	7	7	
			信息化水平	定性		持续提高	持续提高		6	6	
		可持续影响	办学水平	定性		持续提高	持续提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	85	0.00	%	10	0	
总分									100	88.85	

3. 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 93.67 分。全年预算数为 103.29 万元，执行数为 58.58 万元，完成预算的 56.71%。项目绩效目标完成情况：该项目包含 5 个科研项目，发表 SCI 论文 2 篇，高质量学术论文 3 篇，申请专利 3 项；制定完成了《关于高质量推进学院思政课建设的实施意见》，

推进“大思政课”制度建设；促进国际交流合作，组织对外培训3次，取得良好成效。发现的主要问题及原因：目前我院开展的合作模式比较单一，主要停留在中文和职业技能短期培训上。在学生交流、教师互访、课程开发、科研合作、学术交流等方面的合作较少，没有充分发挥双方院校的优势和资源。下一步改进措施：我院将继续推进科研项目研究进度，促进国际学术交流，为两校师生建立国际化的教育交流平台，在学生交流、教师互访、课程开发、科研合作、学术交流等方面开展合作，为中蒙两国的经济发展与人文交流培养更多高素质的技能型人才。积极筹措资金，争取通过更多渠道得到资金支持，如企业，协会等。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		高等教育专项补助									
主管部门		包头职业技术学院（部门）				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	103.29	103.29		58.58		10	56.71		5.67
		其中：财政拨款	103.29	103.29		58.58		——	56.71		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1：完成科研项目任务，取得阶段性成果。 目标 2：开展对外培训，加强国际交流。 目标 3：党建标杆院系建设。					科研项目任务取得阶段性成果；开展对外培训，加强国际交流；建设党建标杆院系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对外培训次数	正向	大于等于	3	3.00	次	5	5	
			科研项目任务数	定性		完成批复计划	5 项科研任务		5	5	
			党建标杆院系建	正向	大于等于	1	1.00	个	5	5	
		质量指标	培训效果	定性		良好	良好		8	8	
			质保措施	定性		1 项以上	1 项以上		7	7	
		时效指标	完成及时性	定性		在建设期内完成	在建设期内完成		5	5	
			项目资金使用时效	定性		项目建设周期内完成	项目建设周期内完成		5	5	
		成本指标	成本可控性	定性		项目预算内执行	未超预算		5	3	
			成本投入有效性	定性		不存在重复建设	不存在重复建设		5	5	
	效益指标	社会效益	国际交流效果	定性		逐步提升	逐步提升		7	7	
科研论著	正向		大于等于	5	5.00	篇	7	7			

			研究专利	正向	大于等于	3	3.00	项	6	6	
		可持续影响	科技创新能力	定性		逐步提高	逐步提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	85	90.00	%	10	10	
总分									100	93.67	

4. 中央学生资助补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.39 分。全年预算数为 2072.7 万元，执行数为 1850.46 万元，完成预算的 89.28%。

项目绩效目标完成情况：2024 年度，该项目分多次共计下达了 2609.6 万元。我院按照资金下达文件的要求落实了国家、自治区的资助补助政策，显著提高了教育公平水平，满足了经济家庭困难学生基本的学习生活需要，同时，激励和引导了学生到基层就业和应征入伍工作。2024 年度，我院按照文件要求向符合要求的学生分多批次发放资助补助资金，共计实现发放国家奖学金 16 人，自治区奖学金 27 人，国家励志奖学金 340 人，国家助学金 7329 人，自治区励志奖学金 553 人，退役士兵学费资助 216 人。帮助困难学生，鼓励困难学生，为学生提供入学保障，切实解决困难学生的入学难问题。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：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。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)												
项目名称		中央学生资助补助经费										
主管部门		包头职业技术学院（部门）					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	0	2072.7	1850.46			10	89.28		8.93		
	其中：财政拨款	0	2072.7	1850.47			——	89.28		——		
	上年结转资金						——			——		
	其他资金	0	0	0			——	0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		目标 1：高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实； 目标 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； 目标 3：激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。					2024 年度，我院按照文件要求名额为符合要求的学生发放奖学金，减轻贫困学生的经济困难，稳步提升了教育的公平性。专科生国家奖学金奖励人数完成、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、奖励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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	高校学生应征入伍应受助学生数	正向	等于	100	50.00	%	8	4	应征入伍受助学生按照学生提交资料情况进行资助	
			直接招收为士官的高等学校应受助学生数	正向	等于	100	0.00	%	7	0	2024 年度无直招士官资助	
		质量指标	本专科国家励志奖学金奖励人数	定性		按下达名额	340 人		8	8		
			本专科国家励志奖学金奖励名额	定性		按下达名额	340 人		7	7		
		时效指标	按学期及时发放率	正向	等于	100	100.00	%	5	5		
			年度预算执行进度	正向	等于	100	89.30	%	5	4.46		
		成本指标	其他经费	定性		控制	未使用其他经费		5	5		
			平均成本	定性		控制	按照财政下发文件执行		5	5		
	效益指标	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	反向	小于等于	0	0.00	%	10	10		
			高等教育公平程度	定性		上升	逐步上升		10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	定性		持续影响	持续资助		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	正向	大于等于	90	95.00	%	10	10		
总分									100	87.39		

5. 思想政治和德智体美劳教育资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.91 分。全年预算数为 58.65 万元，执行数为 46.39 万元，完成预算

的 79.1%。项目绩效目标完成情况：本项目基本完成开展非遗传承展示活动、教学活动，以及非遗传习教室建设，打造思政精品项目系统化构建智能焊接技术专业课程思政体系方案 1 个，建设“一站式”学生社区阵地文化墙及服务中心服务效能可视化平台；网络思政名师工作室建设本年度开展文献搜集、问卷调研及分析工作，对微信公众平台进一步升级，按照项目进度安排发表项目系列论文 3 篇。发现的主要问题及原因：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：我院将进一步加强思政建设，不断完善思政教育体系，并加快资金使用效率，保证高质量完成项目建设。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		思想政治和德智体美劳教育资金									
主管部门		包头职业技术学院（部门）			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	58.65	58.65	46.39			10	79.1		7.91	
	其中：财政拨款	58.65	58.65	46.39			——	79.1		——	
	上年结转资金						——			——	
	其他资金	0	0	0			——	0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标 1：建设支持中华优秀传统文化传承基地； 目标 2：打造思政精品项目； 目标 3：建设“一站式”学生社区综合创新基地； 目标 4：建设网络思政名师工作室。				本项目基本完成开展非遗传承展示活动、教学活动，以及非遗传习教室建设，打造思政精品项目系统化构建智能焊接技术专业课程思政体系方案 1 个，建设“一站式”学生社区阵地文化墙及服务中心服务效能可视化平台；网络思政名师工作室建设本年度开展文献搜集、问卷调研及分析工作，对微信公众平台进一步升级，按照项目进度安排发表项目系列论文 3 篇					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	论文发表	正向	大于等于	3	3.00	篇	5	5	
			思政类赛事成果	正向	大于等于	3	3.00	项	5	5	
			思政课程体系方案建设	正向	大于等于	1	1.00	个	3	3	
			非遗授课及活动	正向	大于等于	3	3.00	项	2	2	
		质量指标	实现预定目标	定性		通过验收	完成项目均进行验收		8	8	
			质量控制	定性		符合标准	符合标准		7	7	
		时效指标	项目建设任务	定性		在建设期内完成	在建设期内完成		5	5	
			预算执行进	定		建设	建设期内执行完成		5	5	

			度	性		期内 执行 完成					
			成本可控性	定性		不超 项目 预算	未超项目预算		5	3	
		成本指 标	成本投入有 效性	定性		不存 在重 复建 设	不存在重复建设		5	5	
			获取赛事成 果	正向	大于 等于	1	3.00	项	10	10	
		社会效 益	中华优秀传 统文化影响 力	定性		逐步 扩大	逐步扩大		10	10	
		可持续 影响	提升思政体 美劳教育工 作水平	定性		持续 提升	持续提升		10	10	
		满意 度指 标	服务对 象满意 度	正向	大于 等于	85	85.00	%	10	10	
总分									100	95.91	

（三）部门项目绩效评价结果。

以思想政治和德智体美劳教育资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 95.51 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告

项目名称：思想政治和德智体美劳教育资金

实施单位：包头职业技术学院

主管部门：包头职业技术学院（部门）

评价年度：2024 年

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

贯彻铸牢中华民族共同体意识工作，开展高校思想政治工作精品项目建设，提升思政工作水平。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：目标 1：建设支持中华优秀传统文化传承基地；目标 2：打造思政精品项目；目标 3：建设“一站式”学生社区综合创新基地；目标 4：建设网络思政名师工作室。

年度绩效目标完成情况：本项目基本完成开展非遗传承展示活动、教学活动，以及非遗传习教室建设，打造思政精品项目系统化构建智能焊接技术专业课程思政体系方案 1 个，建设“一站式”学生社区阵地文化墙及服务中心服务效能可视化平台；网络思政名师工作室建设本年度开展文献搜集、问卷调研及分析工作，对微信公众平台进一步升级，按照项目进度安排发表项目系列论文 3 篇。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

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《关于开展 2024 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〔2025〕168 号）的要求，组织开展了专项资金项目支出绩效自评工作。本次评价采用打分评价的形式。通过校内专

家评议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。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 58.65 万元，其中：财政拨款 58.65 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 58.65 万元，其中：财政拨款 58.65 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 46.39 万元、执行率为 79.1%，其中：财政拨款 46.39 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目基本完成开展非遗传承展示活动、教学活动，以及非遗传习教室建设，打造思政精品项目系统化构建智能焊接技术专业课程思政体系方案 1 个，建设“一站式”学生社区阵地文化墙及服务中心服务效能可视化平台；网络思政名师工作室建设本年度开展文献搜集、问卷调研及分析工作，对微信公众平台进一步升级，按照项目进度安排发表项目系列论文 3 篇。

（四）项目资金管理情况。

在专项资金管理方面，学院严格按照《包头职业技术学院内部控制基本制度》、《包头职业技术学院财务管理办法（修订）》、《包头职业技术学院预算管理内部

控制制度》、《包头职业技术学院收支管理内部控制制度》、《包头职业技术学院采购管理内部控制制度》等制度的要求来使用资金。该专项资金支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）论文发表（篇），目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

（2）思政类赛事成果（项），目标值 3，完成值 3，分值 5，得分 5。

（3）思政课程体系方案建设（个），目标值 1，完成值 1，分值 3，得分 3。

（4）非遗授课及活动（项），目标值 3，完成值 3，分值 2，得分 2。

2. 质量指标

（1）实现预定目标，目标值通过验收，完成值完成项目均进行验收，分值 8，得分 8。

（2）质量控制，目标值符合标准，完成值符合标准，分值 7，得分 7。

3. 时效指标

（1）项目建设任务，目标值在建设期内完成，完成值在建设期内完成，分值 5，得分 5。

(2) 预算执行进度，目标值建设期内执行完成，完成值建设期内执行完成，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

(1) 成本可控性，目标值不超项目预算，完成值未超项目预算，分值 5，得分 3。

(2) 成本投入有效性，目标值不存在重复建设，完成值不存在重复建设，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

5. 社会效益

(1) 获取赛事成果（项），目标值 1，完成值 3，分值 10，得分 10。

(2) 中华优秀传统文化影响力，目标值逐步扩大，完成值逐步扩大，分值 10，得分 10。

6. 可持续影响

(1) 提升思政体美劳教育工作水平，目标值持续提升，完成值持续提升，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度

(1) 师生满意度(%)，目标值 85，完成值 85，分值 10，得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 95.91 分，等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

无

(二) 资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

下一步，我院将进一步加强思政建设，不断完善思政教育体系，并加快资金使用效率，保证高质量完成项目建设。

(二) 措施及办法。

无

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：指事业单位取得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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：指在为完成特定的行政工作任务或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、“三公”经费：指部门（单位）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（单位）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（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、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财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李晶 联系电话：0472-3320080

第五部分 部门决算表

见附件。