2025年度包头职业技术学院

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、2025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（产教融合处）等教辅机构。本部门所属单位包括：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：包头职业技术学院本级。详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头职业技术学院本级	公益二类事业单位

三、2025年度部门主要工作完成情况

2025年，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，以铸牢中华民族共同体意识为主线，统筹推进教育、科技、人才“三位一体”建设，成功入选国家新一轮“双高计划”立项建设单位，全年获重大项目与赛事奖项287项（其中国家级31项），工作成效显著。推进铸牢中华民族共同体意识工作，开展特色活动110余场，2个案例获推广。

组织中心组学习与研讨，提升思政育人成效，教师获课程思政大赛佳绩，立项多项思政课题，优化文化环境，

加强意识形态管控，扩大对外宣传。优化党支部设置，实现教师党支部书记“双带头人”全覆盖，打造党建品牌，分层培训党员干部，调整干部并推动统战群团工作。

学生教育管理服务上，实施“五大行动”，学生体测优良率提高，获多项竞赛奖项，做好资助、征兵等工作。人才培养模式改革方面，修订人才培养方案，扩大订单式培养规模，推进现场工程师项目与工匠试点班建设。以赛促学促教成效显著，获省级教学能力比赛佳绩，在世界职业院校技能大赛中夺金，承办多项竞赛。

“五金”核心建设成果丰硕。“金专”建设上，优化专业布局，新增特色专业与微专业，智能焊接技术专业群入选国家“双高计划”。“金课”建设中，多门课程获评精品或一流课程，新增专业教学资源库与职业能力培训课程。“金教材”建设取得突破，1部教材获全国一等奖，2部入选国家规划教材。“金地”建设方面，产教融合实训楼封顶，多个实践中心与虚拟仿真实训基地投入建设或使用。“金师”建设上，修订师德制度，实施教师培养计划，引进高层次人才，1个团队获全国称号，多名教师获荣誉。

深化产教融合，建设行业产教融合共同体与联合体，获经费支持，新增1个共同体，3个案例获推广。推进科教融汇，加强科研平台建设，获批教科研经费，新增自治区级科研平台。提升社会服务能力，推进工匠学院建设，完成技能等级认定与大量培训。

下一步，学院将围绕“七大工程”，抓实“双高”建设与升本工作，打造技能人才培养和技术创新服务高地，服务全区经济社会发展。

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

包头职业技术学院部门 2025年度收入、支出决算总计均为 32,817.17万元。与年初预算相比，收、支总计各增加586.69万元，增长 1.82%，变动原因：一是学生资助补助经费、现代职业教育质量提升计划资金第二批、思想政治和德智体美劳教育资金、社区教育老年教育经费等年中增拨的双高及其他财政专项资金；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、支总计各增加 6,151.28万元，增长23.07%。其中：

（一）收入决算总计 32,817.17万元。包括：

1.本年收入决算合计 32,572.34万元。与上年决算相比，增加 6,073.82万元，增长 22.92%，变动原因：一是财政拨款增加 5,575.34万元，主要包括 2025年学前教育发展专项、双高建设、产教融合实训楼建设、包头职业技术学院设备更新置换（双高）等项目在 2025年度持续推进，2025年已具备付款条件，逐期支付进度款使得支出较上年增加，按照财政“以支定收”政策， 2025年度财政拨款专项收入较上年增加。二是事业收入较上年增加 498.47万

元，主要包括2025年度财政返还了预留的非税资金，使得非税返还较上年增加；同时我院积极推动培训、科研及技术服务事业发展，2025各类培训及技术服务收入较上年增加。

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244.83万元。与上年决算相比，增加77.46万元，增长46.29%，变动原因：学院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，按照建设进度2024年度尚未建设完毕，使得结转至本年使用的非财政专项资金有所增加。

（二）支出决算总计 32,817.17万元。包括：

1.本年支出决算合计 31,615.51万元。与上年决算相比，增加 5,194.45万元，增长 19.66%，变动原因：按支出性质分类来看，2025年人员支出较上年增加904.98万元，主要原因：一是2025年度将绩效工资X部分纳入社保缴费基数，使得2025年度养老保险、医疗保险等社会保险缴费较上年增加较多；二是2025年起原由人社局发放的退休人员地方补贴调整为单位报送由财政拨款负担，使得人员支出增加；三是2025年发放2024年7-12月调标补发工资，使得2025年人员支出增加。上述三者共同作用使得2025年人员支出增加。另外，2025年度公用经费较上年增加约498万元，主要包括：支付供暖外网改造、屋面防水维修、双水

源工程维修项目使得维修支出较上年有所增加。2025年项目支出较上年增加3,791.47万元，主要原因：2025年产教融合实训楼建设项目、包头职业技术学院设备更新置换项目（双高）、学前教育发展项目等财政专项在本年形成项目支出。

2.结余分配 507.40万元。结余分配事项：本年结余分配资金507.40万元，为基本支出结转资金。与上年决算相比，增加507.40万元，增长0%，变动原因：2024年度本部门无基本支出结转资金，本年新增基本支出结转资金507.40万元。

3.年末结转和结余 694.26万元。结转和结余事项：财政拨款结转44.12万元，非财政项目结转资金650.14万元。与上年决算相比，增加449.43万元，增长183.57%，变动原因：一是按照包头市文件将自然科学基金项目资金转入学校基本账户，但按照项目实施进度未完全支出，使得财政拨款结转资金较上年增加44.12万元；二是2025年按照项目的执行进度，横、纵向科研、双高建设等项目仍在实施中，使得年末非财政项目资金结转较上年增加405.31万元。

二、收入决算情况说明

包头职业技术学院部门 2025年度本年收入决算合计32,572.34万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 23,530.41万元，占72.24%；

政府性基金预算财政拨款收入 544.93万元，占1.67%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 8,497.01万元，占 26.09%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

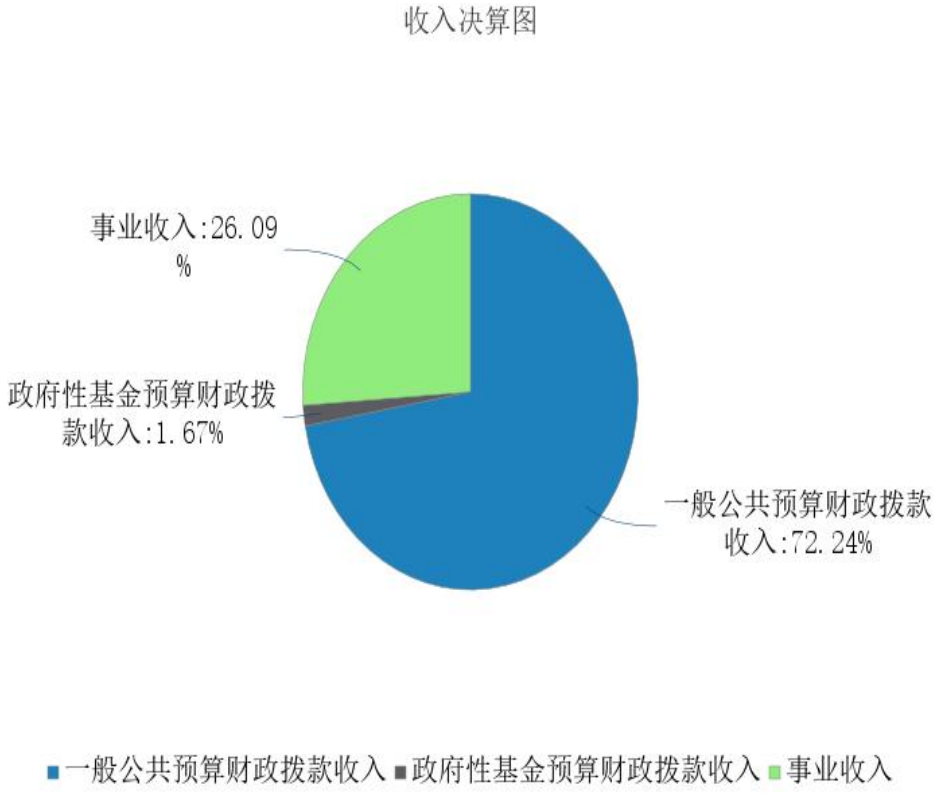


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

包头职业技术学院部门 2025年度本年支出决算合计31,615.51万元，其中：

基本支出 18,559.15万元，占 58.7%；

项目支出 13,056.36万元，占 41.3%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出0万元，占 0%。

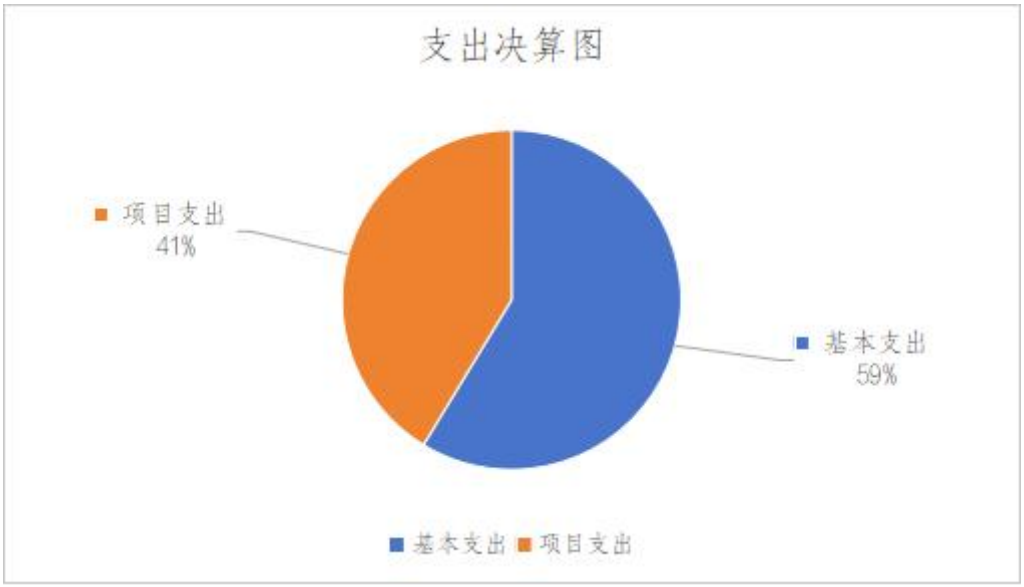


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头职业技术学院部门 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 24,075.34 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 155.14 万元，下降 0.64%，变动原因：年初预算数总计金额中包含“2025 年职业教育质量提升计划资金”、“2025 年高等职业教育专项资金”等专项资金，上述资金按照项目实施进度 2025 年尚未支出完毕，按照财政“以支定收”政策，使得财政拨款收入、支出决算与年初预算相

比，收、支总计各减少 155.14 万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 5,575.34 万元，增长 30.14%，变动原因：2025 年学前教育发展专项、双高建设、产教融合实训楼建设、包头职业技术学院设备更新置换（双高）等项目在 2025 年度持续推进，2025 年已具备付款条件，逐期支付进度款使得支出较上年增加，按照财政“以支定收”政策，2025 年度财政拨款专项收入较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

包头职业技术学院部门 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 23,486.29万元。与年初预算 24,230.48万元相比，完成年初预算的 96.93%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 476.61万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

1．财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 476.61万元，支出决算 476.61万元，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。

（二）教育支出（类）

教育支出（类）决算数为 19,688.29万元，与年初预算相比减少 1,279.21万元。其中：

1．普通教育（款）学前教育（项）。年初预算 400万元，支出决算 400万元，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。

2．普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 20.43万元，支出决算 20.43万元，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．职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算20,436.19万元，支出决算 19,130.43万元，完成年初预算的93.61%。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；三是年初预算下达的职业教育质量提升计划资金、高等职业教育专项资金等按照项目建设进度部分资金未在本年形成支出，综合预算执行增减变动情况，全年支出数未超年初预算数。

4．其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 110.88万元，支出决算 137.43万元，完成年初预算的123.94%。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2025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 8.89万元，与年初预算相比增加 8.88万元。其中：

1．基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算0万元，支出决算53万元，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2025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1,931.38万元，与年初预算相比增加459.99万元。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359.55万元，支出决算652.78万元，完成年初预算的181.55%。决算数与年初预算数的差异原因：按照相关政策，2025年起退休人员地方补贴由财政拨付至单位发放，该决算支出为当年财政增拨的退休人员地方补贴资金在本年形成支出，故而与年初预算数产生差异。

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1,111.54万元，支出决算1,160.70万元，完成年初预算的104.42%。决算数与年初预算数的差异原因：根据本年人员增减变动和工资津补贴标准调整情况等，重新核定基本养老保险缴费基数后增加缴费支出，以上缴费的资金来源包括基本养老保险缴费上年结转资金和本年财政拨款收入（含年中追加经费），导致决算数超出年初预算数。

3．就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算0.3万元，支出决算117.9万元，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2025年高校毕业生一次性求职补贴资金在本年形成支出，故而与年初预算数产生差异。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为472.94万元，与年初预算相比增加19.97万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算452.97万元，支出决算472.94万元，完成年初预算的104.41%。决算数与年初预算数的差异原因：根据在职人员实有人数变动及职工基本医疗保险缴费基数重核情况，财政增拨职工基本医疗保险，增拨资金在本年形成支出，故而与年初预算数产生差异。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为908.18万元，与年初预算相比增加46.18万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算862万元，支出决算908.18万元，完成年初预算的105.36%。决算数与年初预算数的差异原因：根据调整工资政策的有关规定，年中相应追加住房公积金经费；按照在职人员实有人数变动情况及重核的住房公积金缴存基数安排支出，全年预算执行数超出年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

包头职业技术学院部门2025年度一般公共预算财政拨

款基本支出决算 13,476.17万元，其中：

（一）人员经费 12,485.62万元。主要包括：基本工资4,396.89万元、津贴补贴754.35万元、绩效工资3,894.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,160.7万元、职工基本医疗保险缴费468.33万元、其他社会保障缴费147.65万元、住房公积金908.18万元、退休费652.78万元、抚恤金80.39万元、生活补助22.05万元。

（二）公用经费 990.55万元。主要包括：水费164.62万元、电费100万元、取暖费400万元、专用材料费0.04万元、工会经费138.94万元、福利费173.91万元、其他商品和服务支出13.04万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

包头职业技术学院部门 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 10,010.12万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 1,588.59万元。主要包括：印刷费15.44万元、邮电费30.55万元、差旅费54.98万元、维修（护）费893.79万元、租赁费79.13万元、培训费77.73万元、专用材料费188.26万元、劳务费27.1万元、委托业务费171.76万元、其他交通费用4.6万元、其他商品和服务支出45.24万元。

（三）对个人和家庭的补助 2,386.64万元。主要包

括：助学金2,382.73万元、其他对个人和家庭的补助3.9万元。项目开支人员经费的原因：根据内人社办发〔2019〕179号文件、财教〔2021〕310号文件、内教办字〔2021〕56号、内财教〔2024〕1329号等文件，发放国家奖助学金、励志奖学金、退役士兵助学金等学生资助补助经费，上述资金共计2,386.64万元，列入助学金经济分类下；根据内人社办发〔2019〕179号文件，发放驻村干部补助3.9万元，列入其他对个人和家庭的补助经济分类下。

（四）资本性支出 1,034.89万元。主要包括：专用设备购置522.02万元、大型修缮163.37万元、文物和陈列品购置98.29万元、无形资产购置112.54万元、其他资本性支出138.67万元。

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。

包头职业技术学院部门2025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%。2025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。

包头职业技术学院部门2025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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025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

包头职业技术学院部门2025年度政府性基金预算财政

拨款支出决算544.93万元。与上年决算相比，增加544.93万元，增长100%，变动原因：2025年新增包头职业技术学院设备更新置换项目（双高2），该项目使用超长期特别国债安排，列入政府性基金预算财政拨款支出。其中：

（一）教育支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）职业教育（项）支出544.93万元，主要用于包头职业技术学院设备更新置换项目（双高）建设。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

包头职业技术学院部门2025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

包头职业技术学院部门2025年度公用经费支出决算3,249.56万元，与上年决算相比，增加493.58万元，增长17.91%，变动原因：一是因在职人员人数增减和职务调整变动、部分公用经费支出标准调整等，福利费、其他交通费用等支出比上年增加；二是根据实际工作需要安排公务活动，严控公用经费开支，办公费、培训费等公用支出比上年减少；三是根据实际工作需要购置专用设备支出比上年增加；综合增减变动因素，包头职业技术学院部门2025年度公用经费支出决算数相比上年有所增加。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：本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

包头职业技术学院部门2025年度政府采购支出总额10,370.09万元，其中：政府采购货物支出3,987.20万元、政府采购工程支出5,731.93万元、政府采购服务支出650.96万元。政府采购授予中小企业合同金额6,258.33万元，占政府采购支出总额的60.35%，其中：授予小微企业合同金额3,540.30万元，占政府采购支出总额的34.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62.78%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的54.59%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.14%。

十三、国有资产占用情况说明

包头职业技术学院部门截至2025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。

包头职业技术学院部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目27个，资金10,010.12万元，占一般公共预算项目支

出总额的100%；政府性基金预算项目 1个，共涉及资金544.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“中央学生资助补助经费”、“高等教育专项补助”、“共建包头市无纸化考试培训中心”、“高等职业教育专项资金”等28个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10,010.12万元，政府性基金支出544.93万元。从评价情况看，以上项目2025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95.27分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

包头职业技术学院部门2025年度在决算中反映27个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共28个项目的绩效自评结果。

1．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99.98分。全年预算数为1,602.73万元，执行数为1,599.04万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况：本部门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。2025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343人，国家助学金6,982人，自治区励志奖学金558人，退役士兵学费资助741人，共计实现帮助8,667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：暂无。下一步改进措施：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
（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">中央学生资助补助经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">包头职业技术学院（部门）</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">包头职业技术学院</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>222.24</td><td>1602.73</td><td colspan="2">1599.04</td><td>10</td><td>99.77</td><td colspan="2">9.98</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>222.24</td><td>1602.73</td><td colspan="2">1599.04</td><td>——</td><td>99.77</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>——</td><td></td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>——</td><td>0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="5">1、各项资助政策得到落实
2、教育公平与生活质量显著提升
3、引导基层就业与应征入伍成效显著</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>绩</td><td>产</td><td>数量</td><td>高校学生</td><td>正</td><td>等</td><td>100</td><td>100</td><td>%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

效指标	出指标	指标	应征入伍应受助学生比	向	于						
			直接招收为士官的高等学校应受助学生比	正向	等于	100	100	%	7	7	
		质量指标	本专科国家励志奖学金发放比	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
			本专科国家励志奖学金奖励足额发放	定性		按下达名额足额发放	按照下达名额足额发放		7	7	
		时效指标	按学期及时发放率	正向	等于	100	100	%	5	5	
			年度预算执行进度	正向	大于等于	90	99.77	%	5	5	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	1602.73	1599.04	万元	5	5	
			预算执行偏差率	反向	小于等于	5	0	%	5	5	
	效益指标	社会效益	高等教育学生因贫失学率	反向	小于等于	1	0	%	10	10	
		社会效益指标	高等教育公平程度	定性		公平	基本实现教育公平		0	0	
		可持续影响	政策执行情况	定性		持续按政策执行	按照政策要求执行		10	10	
		可持续影响指标	持续帮助受助学生	定性		按政策要求持续帮助学生	持续按照政策要求帮助学生		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受助对象抽样调查满意度	正向	大于等于	85	85	%	5	5	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	85	85	%	5	5	
总分									100	99.98	

2．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93.67分。全年预算数为74.71万元，执行数为57.33万元，完成预算的76.74%。项目绩效目标完成情况：通过实施高等教育专项补助项目，提升学生创新能力，学生荣获省级创新大赛103人次；李现友大师工作室升级成为自治区级创新工作室；合金磁一结构相变体系及成型机理研究项目成功发表2篇SCI论文并获得1个专利；其他按计划开展的科研项目，取得阶段性成果。发现的主要问题及原因：暂无。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。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">高等教育专项补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">包头职业技术学院（部门）</td><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="4">包头职业技术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="3">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">74.71</td><td colspan="2">74.71</td><td colspan="3">57.33</td><td>10</td><td>76.74</td><td>7.67</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">74.71</td><td colspan="2">74.71</td><td colspan="3">57.33</td><td>——</td><td>76.74</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>——</td><td></td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>——</td><td>0</td><td>——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标1：提升学生技能水平，努力实现各类赛项取得重大突破。目标2：深化教育教学改革，加强专业课程建设，提升师资水平。目标3：完成科研项目任务，取得阶段性成果。</td><td colspan="6">本年度各类赛项取得成果，加强专业课程建设，完成科研项目，取得阶段性成果。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标方向</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>计量单位</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完成各类教科研项目</td><td>正向</td><td>大于等于</td><td>3</td><td>3</td><td>项</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>培育教科研团队</td><td>正向</td><td>大于</td><td>1</td><td>1</td><td>个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

					等于						
		质量指标	质保措施	正向	大于等于	1	1	项	10	10	
			验收合格率	正向	等于	100	100	百分之	5	5	
		时效指标	建设周期	反向	小于等于	2	2	年	5	5	
			支出时限	反向	小于等于	2	2	年	5	5	
		成本指标	项目总成本	反向	小于等于	74.71	74.71	万	5	5	
			预算执行偏差率	反向	小于等于	5	23	%	5	3	
	效益指标	经济效益指标	科技成果服务企业产生效益	正向	大于等于	5	0	万	10	8	正在对接企业进行转化
		社会效益	为企业发展提供人力与技术支撑	定性		可持续增长	持续提供支撑		5	5	
		社会效益指标	服务地区高质量发展	定性		持续推进	持续推进高质量发展		5	5	
		可持续影响	教科研水平	定性		持续提升	持续提升教科研水平		5	5	
		可持续影响指标	科研实力	定性		持续提升	持续提升科研实力		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	85	86	%	5	5	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	85	86	%	5	5	
总分									100	93.67	

3．共建包头市无纸化考试培训中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为476.61万元，执行数为476.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年度，该项目精准投放于建设无纸化考试培训中心，切实地保障了无纸化会计资格考试的需求。通过该项目，有效地提升工作精细化水平，确保会计专业技术考试公公正、规范有序，提高了会计专业技术考试考务工作经费使用效益，稳步提升了设备使用率。依托无纸化考试，为近2000学生提供更加优质的教学服务。通过自评，实现资源统筹协调，绩效评价结果反馈至项目建设部门，实现考务管理、设备使用与教学服务协同增效。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：本项目将以绩效自评结果为抓手，强化考务规范管理，提升工作精细化水平，保障会计专业技术考试公平公正、规范有序。

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	共建包头市无纸化考试培训中心						
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	476.61	476.61	476.61	10	100	10
	其中：财政拨款	476.61	476.61	476.61	——	100	——
	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				
		推动改革创新，加强规范管理，提升工作精细化水平，确保会计专业技术考试公公正、规范有序，着力提高会计专业技术考试考务工作经费使用效益。					加强规范管理，提升工作精细化水平，确保会计专业技术考试公公正、规范有序，着力提高会计专业技术考试考务工作经费使用效益，着力提升设备使用率。				
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	单次可容纳考生人数	正向	大于等于	500	1206	人	10	10	
			无纸化考场面积	正向	大于等于	360	26000	平米	5	5	
		质量指标	符合会计专业技术无纸化考试培训要求	定性		符合	符合考试培训要求		10	10	
			资金利用率	正向	等于	100	100	百分之	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	正向	等于	100	100	百分之	5	5	
			资金支付完毕时间	定性		2024年12月31日前	按照项目规划时间完成		5	5	
		成本指标	监控成本	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
			项目总成本	反向	小于等于	900	900	万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进会计专业技术资格考试考务工作降本增效	定性		效果明显	有效促进会计专业技术资格考试考务工作降本增效		10	10	
		社会效益指标	改善会计专业技术资格考试考场条件	定性		有效改善	有效改善考场条件		10	10	
		可持续影响指标	无纸化考试培训中心可使用年限	正向	大于等于	5	5	年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	会计专业技术资格考试考生满意度	正向	大于等于	95	95	百分之	10	10	
总分									100	100.00	

4．高等职业教育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91.9分。全年预算数为1,289.98万元，执行数为245.39万元，完成预算的19.02%。项目绩效目标完成情况：2025年度高等职业教育专项资金项目，年度资金总额以财政拨款为主，按预算全额下发资金1,289.98，实际使用资金聚焦“双高”建设、办学条件完善等核心任务。从产出看，已用资金支撑完成6项教育教学成果，推动“提质培优”项目落地；但受国际合作洽谈周期、支付流程影响，部分项目费用未及时报销，资金使用进度与“双高”建设部分节点略有滞后，整体仍为“双高”建设与人才培养质量提升提供了有效支撑。发现的主要问题及原因：受付款周期影响，以及部分项目处在验收及建设周期内，支出节点有所滞后。下一步改进措施：做好项目实施规划，切实加快项目实施进度，提高预算执行效率。

项目支出绩效自评表
（2025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	1289.98	1289.98	245.39	10	19.02	1.9
	其中：财政拨款	1289.98	1289.98	245.39	——	19.02	——
	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：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。 目标 2：加大投入，完善学院办学条件，提升人才培养质量。 目标 3：培养高水平师资，打造高素质队伍。					持续攻坚“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。 不断加大投入，完善学院办学条件，提升人才培养质量。持续培养高水平师资，打造高素质队伍。				
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	高水平高职学校建设任务	正向	大于等于	5	17	项	5	5	
			完善办学条件	正向	大于等于	2	6	项	10	10	
		质量指标	验收合格率	正向	等于	100	100	百分之	5	5	
			质保措施	正向	大于等于	1	1	项	10	10	
		时效指标	完成及时性	反向	小于等于	2	1	年	5	5	
			支出时限	反向	小于等于	2	1	年	5	5	
		成本指标	成本可控性	反向	小于等于	1289.98	1289.98	万元	5	5	
			预算执行偏差率	反向	小于等于	5	80.9	%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育教学成果	正向	大于等于	2	6	项	5	5	
			学生就业去向落实率	正向	大于等于	90	90	百分之	5	5	
			双师型教师占比	正向	大于等于	70	72.98	百分之	10	10	
		可持续影响指标	办学水平	定性		持续提高	持续提高		10	10	
	满意度	服务对象满意	学生满意度	正向	大于等	85	85	百分之	5	5	

	指标	度指标			于						
			教师满意度	正向	大于等于	85	85	百分之	5	5	
总分									100	91.9	

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90.94分。全年预算数为71.27万元，执行数为38.78万元，完成预算的54.41%。项目绩效目标完成情况：资金使用聚焦思政教育与五育融合，已用资金支撑开展思政课程优化、德育实践活动、美育体育赛事等工作，覆盖全校师生，达成“强化思政引领、促进全面发展”的阶段性目标；资金下发及时，支出方向与项目目标高度匹配，有效保障五育并举工作落地。加强了支部宣传及阵地建设，进一步强化组织存在感，提升党员归属感，促进活动规范化；承办2025年内蒙古自治区大中学生羽毛球锦标赛，促进体育事业发展，提升学院社会影响力；举办全区“十佳校园歌手”大赛选拔赛，增强校园文化氛围，提升学生艺术素质和精神风貌；对部分党建阵地走廊文化建设、党员活动室、党支部书记工作室部分内容进行了修缮和更新；完成了全国样板支部宣传视频制作；发表党建工作法论文1篇、印制样板党支部党建宣传册20册，举办了党建工作经验交流会；营造了良好的育人环境，达到了很好的宣传效果。发现的主要问题及原因：党建研究项目建设期为2年，项目正在按计划实施中，受付款周期影响，支出节点有所滞后。下一步改进措施：做好项目实施规划，加快项目实施进度，提升项目成效。

项目支出绩效自评表
（2025 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	12.27	71.27	38.78	10	54.41	5.44
	其中：财政拨款	12.27	71.27	38.78	——	54.41	——
	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			
	1.做好党建示范创建和质量创优工作，加强支部宣传及阵地建设，进一步强化组织存在感，提升党员归属感，促进活动规范化。 2.承办 2025 年内蒙古自治区大中学生羽毛球锦标赛，促进体育事业发展，提升学院社会影响力。 3.举办全区“十佳校园歌手”大赛选拔赛，增强校园文化氛围，提升学生艺术素质和精神风貌。			1.加强了支部宣传及阵地建设，进一步强化组织存在感，提升党员归属感，促进活动规范化。 2.承办 2025 年内蒙古自治区大中学生羽毛球锦标赛，促进体育事业发展，提升学院社会影响力。 3.举办全区“十佳校园歌手”大赛选拔赛，增强校园文化氛围，提升学生艺术素质和精神风貌。对部分党建阵地走廊文化建设、党员活动室、党支部书记工作室部分内容进行了修缮和更新；完成了全国样板支部宣传视频制作；发表党建工作法论文 1 篇、印制样板党支部党建宣传册 20 册，举办了党建工作经验交流会。营造了良好的育人环境，达到了很好的宣传效果。			

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	举办内蒙古自治区大中学生羽毛球锦标赛	正向	等于	1	1	场	5	5	
			举办全区十佳校园歌手大赛选拔赛	正向	等于	1	1	次	5	5	
			示范基地建设内容	正向	大于等于	3	3	项	5	5	
		质量指标	圆满完成内蒙古自治区大中学生羽毛球锦标赛	定性		活动圆满完成	活动圆满完成		5	5	
			圆满完成全区十佳校园歌手	定性		活动圆满完成	活动圆满完成		5	5	

			大赛选拔赛								
			建设验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5	
		时效指标	规定时间内完成赛事	定性		按期完成	建设期内完成		5	5	
			项目投入时限	反向	小于等于	2	1	年	5	5	
		成本指标	项目成本控制	反向	小于等于	71.27	71.27	万元	5	5	
			预算执行偏差率	反向	小于等于	5	45	%	5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	十佳校园歌手大赛推荐选手	正向	大于等于	3	3	个	5	5	
			党建工作成效	定性		提高	提升党建工作成效		5	5	
			提升学院知名度	定性		提升	稳步提升		5	5	
			开展各类交流宣传活动	正向	大于等于	10	14	次	5	3	
		可持续影响指标	示范引领辐射带动作用	定性		持续提升	持续提升		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10	
总分									100	90.94	

（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90.94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：2025 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、开展体育运动，提高体育竞技水平，取得竞赛成绩。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：1. 做好党建示范创建和质量创优工作，加强支部宣传及阵地建设，进一步强化组织存在感，提升党员归属感，促进活动规范化。2. 承办 2025 年内蒙古自治区大中学生羽毛球锦标赛，促进体育事业发展，提升学院社会影响力。3. 举办全区“十佳校园歌手”大赛选拔赛，增强校园文化氛围，提升学生艺术素质和精神风貌。

年度绩效目标完成情况：1. 加强了支部宣传及阵地建设，进一步强化组织存在感，提升党员归属感，促进活动规范化。2. 承办 2025 年内蒙古自治区大中学生羽毛球锦标赛，促进体育事业发展，提升学院社会影响力。3. 举办全区“十佳校园歌手”大赛选拔赛，增强校园文化氛围，提升学生艺术素质和精神风貌。对部分党建阵地走廊文化建设、党员活动室、党支部书记工作室部分内容进行了修缮和更新；完成了全国样板支部宣传视频制作；发表党建工作法论文 1 篇、印制样板党支部党建宣传册 20 册，举办了党建

工作经验交流会。营造了良好的育人环境，达到了很好的宣传效果。

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《包头市财政局关于开展2025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〔2026〕165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12.27万元，其中：财政拨款12.27万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额59万元，其中：财政拨款59万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数71.27万元，其中：财政拨款71.27万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数38.78万元、执行率为54.41%，其中：财政拨款38.78万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

2025年度思想政治和德智体美劳教育资金项目，全年预算以财政拨款为主，累计下发资金71.27万元，实际使用资金38.78万元，资金使用聚焦思政教育与五育融合。已用资金支撑开展思政课程优化、德育实践活动、美育体育赛事等工作，覆盖全校师生，达成“强化思政引领、促进全面发展”的阶段性目标；资金下发及时，支出方向与项目目标高度匹配，有效保障五育并举工作落地。

（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

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1）举办内蒙古自治区大中学生羽毛球锦标赛（场），目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2）举办全区十佳校园歌手大赛选拔赛（次），目标值1，完成值1，分值5，得分5。

3）示范基地建设内容（项），目标值3，完成值3，分值5，得分5。

（2）质量指标

1）圆满完成内蒙古自治区大中学生羽毛球锦标赛，目标值活动圆满完成，完成值活动圆满完成，分值5，得分5。

2）圆满完成全区十佳校园歌手大赛选拔赛，目标值活动圆满完成，完成值活动圆满完成，分值5，得分5。

3）建设验收合格率（%），目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（3）时效指标

1）规定时间内完成赛事，目标值按期完成，完成值建设期内完成，分值5，得分5。

2）项目投入时限（年），目标值2，完成值1，分值5，得分5。

（4）成本指标

1）项目成本控制（万元），目标值71.27，完成值71.27，分值5，得分5。

2）预算执行偏差率（%），目标值5，完成值45，分值5，得分2.5。

2.效益指标完成情况

（5）社会效益指标

1）提升学院知名度，目标值提升，完成值稳步提升，分值5，得分5。

2）开展各类交流宣传活动（次），目标值10，完成值14，分值5，得分5。

3）十佳校园歌手大赛推荐选手（个），目标值3，完成值3，分值5，得分5。

4）党建工作成效，目标值提高，完成值提升党建工作成效，分值5，得分3。

（6）可持续影响指标

1）示范引领辐射带动作用，目标值持续提升，完成值持续提升，分值10，得分10。

3.满意度指标完成情况

（7）服务对象满意度指标

1）师生满意度（%），目标值85，完成值85，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分90.94分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

党建研究项目建设期为2年，项目正在按计划实施中，下一步将加快项目实施进度，提升项目成效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次自评结果将应用于“经验固化、优化提升”：一是精准提炼出项目推进中的成功模式与优秀做法，将经验模式推广至其他项目，全面保障项目目标落地。二是将绩效自评结果反馈各部门，为部门工作调整与优化提供依据，确保各部门能够根据评价结果及时调整工作策略，切实提升思想政治和体美劳资金的使用效率。

六、其他需要说明的问题

无。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况

为深化全面预算绩效管理改革，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，本部门聚焦预算管理全流程，持续健全绩效管理制度。2024年印发《包头职业技术学院预算绩效管理办法》包院办字〔2024〕87号，遵循“目标导向、全程监控、绩效评价、结果应用”原则，以投入、过程、产出、效益四大一级指标为基础，结合业务实际细化二级、三级量化指标，根据项目实施目标、方案完善核心绩效指标，实现绩效目标可量化、过程可监控、结果可评价。

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。

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：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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（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、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

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。

目　　录

公开01表—收入支出决算总表
公开02表—收入决算表
公开03表—支出决算表
公开04表—财政拨款收入支出决算总表
公开05表—一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表—一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开07表—一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
公开08表—政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表—国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开10表—财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表—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

收入支出决算总表

公开01表

单位：内蒙古自治区包头职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,530.41	一、一般公共服务支出	32	476.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	544.93	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,497.01	五、教育支出	36	27,817.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	8.89
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,931.39
	9		九、卫生健康支出	40	472.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	908.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,572.34	本年支出合计	58	31,615.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	507.40
年初结转和结余	29	244.83	年末结转和结余	60	694.26
	30			61	
总计	31	32,817.17	总计	62	32,817.17

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：内蒙古自治区包头职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	其中：				小计	其中：教育收费			
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		32,572.34	24,075.34	23,530.41	544.93			8,497.01	7,278.00			
201	一般公共服务支出	476.61	476.61	476.61								
20106	财政事务	476.61	476.61	476.61								
2010699	其他财政事务支出	476.61	476.61	476.61								
205	教育支出	28,730.23	20,233.22	19,688.29	544.93			8,497.01	7,278.00			
20502	普通教育	420.43	420.43	420.43								
2050201	学前教育	400.00	400.00	400.00								
2050299	其他普通教育支出	20.43	20.43	20.43								
20503	职业教育	27,627.44	19,130.43	19,130.43				8,497.01	7,278.00			
2050305	高等职业教育	27,627.44	19,130.43	19,130.43				8,497.01	7,278.00			
20598	超长期特别国债安排的支出	544.93	544.93		544.93							
2059803	职业教育	544.93	544.93		544.93							
20599	其他教育支出	137.43	137.43	137.43								
2059999	其他教育支出	137.43	137.43	137.43								
206	科学技术支出	53.00	53.00	53.00								
20602	基础研究	53.00	53.00	53.00								
2060203	自然科学基金	53.00	53.00	53.00								
208	社会保障和就业支出	1,931.39	1,931.39	1,931.39								
20805	行政事业单位养老支出	1,813.49	1,813.49	1,813.49								
2080502	事业单位离退休	652.78	652.78	652.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	1,160.70	1,160.70	1,160.70								
20807	就业补助	117.90	117.90	117.90								
2080713	求职和创业补贴	117.90	117.90	117.90								
210	卫生健康支出	472.94	472.94	472.94								
21011	行政事业单位医疗	472.94	472.94	472.94								
2101102	事业单位医疗	472.94	472.94	472.94								
221	住房保障支出	908.18	908.18	908.18								
22102	住房改革支出	908.18	908.18	908.18								
2210201	住房公积金	908.18	908.18	908.18								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：内蒙古自治区包头职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,615.51	18,559.15	13,056.36			
201	一般公共服务支出	476.61		476.61			
20106	财政事务	476.61		476.61			
2010699	其他财政事务支出	476.61		476.61			
205	教育支出	27,817.51	15,364.54	12,452.97			
20502	普通教育	420.43		420.43			
2050201	学前教育	400.00		400.00			
2050299	其他普通教育支出	20.43		20.43			
20503	职业教育	26,714.72	15,364.54	11,350.18			
2050305	高等职业教育	26,714.72	15,364.54	11,350.18			
20598	超长期特别国债安排的支出	544.93		544.93			
2059803	职业教育	544.93		544.93			
20599	其他教育支出	137.43		137.43			
2059999	其他教育支出	137.43		137.43			
206	科学技术支出	8.89		8.89			
20602	基础研究	8.89		8.89			
2060203	自然科学基金	8.89		8.89			
208	社会保障和就业支出	1,931.39	1,813.49	117.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,813.49	1,813.49				
2080502	事业单位离退休	652.78	652.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160.70	1,160.70				
20807	就业补助	117.90		117.90			
2080713	求职和创业补贴	117.90		117.90			
210	卫生健康支出	472.94	472.94				
21011	行政事业单位医疗	472.94	472.94				
2101102	事业单位医疗	472.94	472.94				
221	住房保障支出	908.18	908.18				
22102	住房改革支出	908.18	908.18				
2210201	住房公积金	908.18	908.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：内蒙古自治区包头职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,530.41	一、一般公共服务支出	33	476.61	476.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	544.93	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20,233.22	19,688.29	544.93	
	6		六、科学技术支出	38	8.89	8.89		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,931.39	1,931.39		
	9		九、卫生健康支出	41	472.94	472.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	908.18	908.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	24,075.34	本年支出合计	59	24,031.22	23,486.29	544.93	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	44.12	44.12		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,075.34	总计	64	24,075.34	23,530.41	544.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：内蒙古自治区包头职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,486.29	13,476.17	10,010.12
201	一般公共服务支出	476.61		476.61
20106	财政事务	476.61		476.61
2010699	其他财政事务支出	476.61		476.61
205	教育支出	19,688.29	10,281.56	9,406.72
20502	普通教育	420.43		420.43
2050201	学前教育	400.00		400.00
2050299	其他普通教育支出	20.43		20.43
20503	职业教育	19,130.43	10,281.56	8,848.87
2050305	高等职业教育	19,130.43	10,281.56	8,848.87
20599	其他教育支出	137.43		137.43
2059999	其他教育支出	137.43		137.43
206	科学技术支出	8.89		8.89
20602	基础研究	8.89		8.89
2060203	自然科学基金	8.89		8.89
208	社会保障和就业支出	1,931.39	1,813.49	117.90
20805	行政事业单位养老支出	1,813.49	1,813.49	
2080502	事业单位离退休	652.78	652.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160.70	1,160.70	
20807	就业补助	117.90		117.90
2080713	求职和创业补贴	117.90		117.90
210	卫生健康支出	472.94	472.94	
21011	行政事业单位医疗	472.94	472.94	
2101102	事业单位医疗	472.94	472.94	
221	住房保障支出	908.18	908.18	
22102	住房改革支出	908.18	908.18	
2210201	住房公积金	908.18	908.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：内蒙古自治区包头职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,730.40	302	商品和服务支出	990.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,396.89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	754.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30205	水费	164.62	310	资本性支出	
30107	绩效工资	3,894.30	30206	电费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,160.70	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	400.00	31003	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	468.33	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	147.65	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30113	住房公积金	908.18	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30114	医疗费		30214	租赁费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	755.22	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	652.78	30218	专用材料费	0.04	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	80.39	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30305	生活补助	22.05	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30306	救济费		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	138.94	312	对企业补助	
30308	助学金		30229	福利费	173.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,485.62	公用经费合计					990.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

公开07表

单位：内蒙古自治区包头职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		30228	工会经费		310	资本性支出	1,034.89
30101	基本工资		30229	福利费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30231	公务用车运行维护费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30239	其他交通费用	4.60	31003	专用设备购置	522.02
30106	伙食补助费		30240	税金及附加费用		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30299	其他商品和服务支出	45.24	31006	大型修缮	163.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		303	对个人和家庭的补助	2,386.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30301	离休费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30302	退休费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30303	退职（役）费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30304	抚恤金		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30305	生活补助		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30306	救济费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30307	医疗费补助		31019	其他交通工具购置	
302	商品和服务支出	1,588.59	30308	助学金	2,382.73	31021	文物和陈列品购置	98.29
30201	办公费		30309	奖励金		31022	无形资产购置	112.54
30202	印刷费	15.44	30310	个人农业生产补贴		31099	其他资本性支出	138.67
30204	手续费		30311	代缴社会保险费		311	对企业补助（基本建设）	
30205	水费		30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	31101	资本金注入（基本建设）	
30206	电费		307	债务利息及费用支出		31199	其他对企业补助	
30207	邮电费	30.55	30701	国内债务付息		312	对企业补助	
30208	取暖费		30702	国外债务付息		31201	资本金注入	
30209	物业管理费		30703	国内债务发行费用		31203	政府投资基金股权投资	
30211	差旅费	54.98	30704	国外债务发行费用		31204	费用补贴	
30212	因公出国（境）费用		309	资本性支出（基本建设）	5,000.00	31205	利息补贴	
30213	维修（护）费	893.79	30901	房屋建筑物购建	5,000.00	31206	其他资本性补助	
30214	租赁费	79.13	30902	办公设备购置		31299	其他对企业补助	
30215	会议费		30903	专用设备购置		313	对社会保障基金补助	
30216	培训费	77.73	30905	基础设施建设		31302	对社会保险基金补助	
30217	公务接待费		30906	大型修缮		31303	补充全国社会保障基金	
30218	专用材料费	188.26	30907	信息网络及软件购置更新		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30224	被装购置费		30908	物资储备		399	其他支出	
30225	专用燃料费		30913	公务用车购置		39907	国家赔偿费用支出	
30226	劳务费	27.10	30919	其他交通工具购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30227	委托业务费	171.76	30921	文物和陈列品购置		39909	经常性赠与	
			30922	无形资产购置		39910	资本性赠与	
			30999	其他基本建设支出		39999	其他支出	
							合计	10,010.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：内蒙古自治区包头职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			544.93	544.93		544.93	
205	教育支出		544.93	544.93		544.93	
20598	超长期特别国债安排的支出		544.93	544.93		544.93	
2059803	职业教育		544.93	544.93		544.93	

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：内蒙古自治区包头职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：内蒙古自治区包头职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

项目	行次	财政拨款			其中：一般公共预算财政拨款		
		年初预算数	全年预算数	支出统计数	年初预算数	全年预算数	支出统计数
栏　次		1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	—	—	—
（一）支出合计	2						
1．因公出国（境）费	3						
2．公务用车购置及运行维护费	4						
（1）公务用车购置费	5						
（2）公务用车运行维护费	6						
3．公务接待费	7						
（1）国内接待费	8						
其中：外事接待费	9						
（2）国（境）外接待费	10	—	—		—	—	
（二）相关统计数	11	—	—		—	—	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		—	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		—	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—		—	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—		—	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—		—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		—	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—		—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		—	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		—	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		—	—	

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

公开11表

单位：内蒙古自治区包头职业技术学院　　2025年度　　金额单位：万元

项　目	行次	统计数
栏　次		1
一、机关运行经费	1	
（一）行政单位	2	
（二）参照公务员法管理事业单位	3	
二、资产信息	4	
（一）车辆数合计（辆）	5	11.00
1．副部（省）级及以上领导用车	6	
2．主要负责人用车	7	
3．机要通信用车	8	1.00
4．应急保障用车	9	10.00
5．执法执勤用车	10	
6．特种专业技术用车	11	
7．离退休干部服务用车	12	
8．其他用车	13	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	14	8.00
三、政府采购支出信息	15	
（一）政府采购支出合计	16	10,370.09
1．政府采购货物支出	17	3,987.20
2．政府采购工程支出	18	5,731.93
3．政府采购服务支出	19	650.96
（二）政府采购授予中小企业合同金额	20	6,258.33
其中：授予小微企业合同金额	21	3,540.30