

内蒙古自治区包头铁道职业技术学院
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、关于2020年度预算执行情况分析
- 二、关于2020年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2020年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2020年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
 - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

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 部门决算公开表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻执行党的教育方针、政策，立足包头市，面向全区，辐射全国，培养、服务铁路建设与运营管理及地方经济社会发展相关行业的高级专业技术人才和中等专业技术人才；在办好学历教育的同时，发展非学历教育和成人继续教育，承担铁路以及地方经济相关行业在职职工的岗位技能培训和职业技能鉴定；为社会经济发展提供优质的人才资源和技术支持。

二、机构设置

包头铁道职业技术学院内设27个处级机构，其中：行政管理机构11个，教学机构10个，教辅机构6个。

11个行政管理机构包括：党政办公室、监察审计处、党群工作处、组织人事处、计划财务处、教务处、学生工作部、团委、招生就业处、保卫处、后勤管理处。

10个教学机构包括：铁道工程系、铁道交通运营管理系、铁道通信信号系、铁道机车车辆系、建筑工程系、机械工程系、马克思主义教育研究部、基础教学部、继续教育中心、体育教学部。

6个教辅机构包括：科研产业处、轨道交通研究所、国际交流合作中心、创新创业教育中心、实验实训中心、图书馆。

决算编报范围单位名单

序号	单位名称	单位性质
1	包头铁道职业技术学院	事业单位

本部门无下级预算单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年年初预算收入7501.41万元，支出7501.41万元，2020年决算收入22196.23万元，支出18566.8万元。决算收入支出增加，主要原因：一是学院二期建设，导致2020年度收入支出增加；二是2020年人员工资标准提高，导致人员经费收入及支出增加；三是学院教学建设投入增加导致资本性支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计25781.32万元，其中：本年收入合计22196.23万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3585.08万元；支出总计25781.32万元，其中：结余分配213.34万元，年末结转和结余7001.17万元。与2019年度相比，收入总计减少1700.02万元，下降6.20%；支出总计减少1700.02万元，下降6.20%。主要原因：一是学院二期建设项目本年度收入较上年度减少；二是学院二期建设项目本年度支出较上年度减少；三是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严

格控制各项经费开支。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计22196.23万元，其中：财政拨款收入16679.68万元，占75.10%；事业收入5278.28万元，占23.80%；经营收入234.53万元，占1.10%；其他收入3.74万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计18566.80万元，其中：基本支出11815.29万元，占63.60%；项目支出6730.32万元，占36.20%；经营支出21.19万元，占0.10%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计20198.50万元，其中：年初结转和结余3518.82万元；支出总计20198.5万元，其中：年末结转和结余5928.24万元。与2019年度相比，收入减少131.65万元，下降0.60%；支出减少131.65万元，下降0.60%。主要原因：一是学院二期建设项目本年度财政拨款收入较上年年度减少；二是学院二期建设项目本年度财政拨款支出较上年年度减少；三是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制各项经费开支。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计11702.03

万元,其中:基本支出7550.89万元,占64.50%;项目支出4151.14万元,占35.50%。

(六) 关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7550.89万元,其中:人员经费6776.09万元,主要包括:基本工资2364.78万元、津贴补贴545.57万元、绩效工资2069.1万元、社会保障缴费955.85万元、住房公积金497.62万元、职业年金128.24万元、对个人和家庭的补助214.93万元,较上年减少90.39万元,主要原因是:本年度未休假津贴延后至2021年发放;公用经费774.79万元,主要包括:取暖费350万元、物业管理费233.79万元、工会经费90.85万元、福利费100.15万元,较上年增加139.51万元,主要原因是:本年度新建综合实训楼投入使用,取暖费、物业费支出相应增加。

(七) 关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020

年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算不存在差异情况。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020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%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，无变化。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.25万元，主要原因是此项费用均用非财政资金支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元，无变化。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目15个，二级项目31个，共涉及资金4151万元，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，其中，一级项目 1 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2568 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“钢轨探伤实训室”、“包头铁道职业技术学院网络安全防护设备采购项目”、“包头铁道职业技术学院二期建设项目”“HXD3C 电力机车走行部及制动系统检修实训室建设”“学生奖助学金”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1392 万元，政府性基金支出 1592.3 万元，从评价情况来看，以上项目在收集并熟悉了项目实施、管理及其他文件资料后，全面了解此次绩效评价的内容、方法和要求。之后，评价小组收集了项目立项文件、项目预算资金材料、项目工作总结，完成了项目基础信息表。项目小组成员根据了解的项目资料设计绩效评价指标体系初稿与项目管理部门沟通，同时确定各项证据的收集方法，形成绩效评价框架，指导具体的绩效评价工作。项目组负责人对绩效评价的工作任务进行分解，设计提纲、资料清单和相关表格，最终形成完整的绩效评价工作方案，按相同标准、步骤规范化进行绩效评价活动。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“钢轨探伤实训室”、“包头铁道职业技术学院网络安全防护设备采购项目”、“HXD3C 电力机车走行部及制动系统检修实训室建设”“学生

奖助学金”等4个一般公共预算项目，以及“包头铁道职业技术学院二期建设项目”等1个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1、钢轨探伤实训室项目自评综述：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235.4万元，执行数为190万元，完成预算的81%。剩余尾款因为质保期未过，所以还未支付。

项目绩效目标完成情况：钢轨探伤实训室在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

主要结论：

(1) 申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和学院发展等相关内容进行了充分的论证。

(2) 资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果(包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)。

2、包头铁道职业技术学院网络安全防护设备采购项目自评综述：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158.258万元，执行数为142.4万元，完成预算的90%。剩余尾款因为质保期未过，所以还未支付。

学院对包头铁道职业技术学院网络安全防护设备采购项目政府采购专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

存在的问题：

后续工作将在做好日常运维管理的基础上，积极做好网络安全防护设备的日常功能发挥，深度挖掘软硬件防护作用的使用潜力。

3、HXD3C 电力机车走行部及制动系统检修实训室建设项目自评综述：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 274.8 万元，执行数为 137.4 万元，完成预算的 50%。剩余尾款因为质保期未过，所以还未支付。

学院在包头铁道职业技术学院铁道机车运用与维护专业项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

主要结论：

(1) 申报论证充分。专项经费项目根据现实需要和学院发展等相关内容进行了充分的论证。

(2) 资金支出率正常，提高了预算资金的实际使用效果(包

括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)。

4、学生奖助学金项目自评综述：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 998.3 万元，执行数为 998.3 万元，完成预算的 100%。高职学生 2020 年国家奖助学金 998.3 万，高校学生应征入伍补偿 48 万。严格按照预算全部使用。

学院和各系、计划财务处具体负责资助工作的老师在面对繁重的高中职资助工作时，严把个人申请关、资助条件关、建档关、公示公告关、资金管理关，任劳任怨，耐心细致，基础工作做的非常扎实，也很有成效，没有因工作失误造成学生投诉、上访等事件发生，尽量使每一位贫困学生受到应有的资助。

其他需要说明的问题：

学生资助管理科将对受助学生开展资金使用及受助心理调适等多方面的调研访谈工作，为使资助工作更体现公平公正，今后我们将定期召开座谈会为资助工作提供理论依据和实践指导，还将尝试建立教师与贫困学生结对帮扶、定期走访贫困家庭等制度，不断提高我院资助工作的层次和育人效果。

主要经验及做法、存在问题和建议：

一是由于贫困学生的认定因素很难量化，在贫困学生的认

定及贫困等级划分过程中存在少数生活并不贫困的学生却持有贫困证明要求申请助学金，这就使得一些真正需要帮助的学生未能得到帮助，一些非贫困生却占用了宝贵的经济资源；

二是对贫困生受助后资金的使用情况及受助后心理监控还有缺乏有效的跟踪措施。

5、包头铁道职业技术学院二期建设项目自评综述：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 1600 万元，执行数为 1549 万元，完成预算的 97%。剩余尾款因为质保期未过，所以还未支付。

本项目的建设将扩大学院的整体办学规模与水平，使学院的专业教学与实训项目可以得到进一步的拓展，同时对加强学院设施建设，提升学生在实践学习中获得专业领域的整体认识，进一步提高学生的应用能力和实践经验等方面有着重要作用。

项目在资金使用及管理、项目组织、项目管理等情况均表现良好，能够科学合理有序推进项目继续进行，并按合同工期完成竣工，目前投入试运行，相关验收工作正在进行。

问题和建议

项目在建设过程中由于受到新冠肺炎疫情的影响，经济指标有所下滑，体现在措施费的增加等方面，建议财政部门考虑予以支持。

项目自评表：

项目支出绩效自评表								
(2020 年度)								
项目名称	包头铁道职业技术学院二期建设项目			项目负责人及电话	陈正刚 18547209136			
主管部门	包头铁道职业技术学院 (12150200462048041L)			实施单位	包头铁道职业技术学院			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	1600		1592.28557	10	90%	9	
	其中：财政拨款			-			-	
	其他资金			-			-	
年度总体完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	1.项目按时、保质、保量建成；2.项目资金按时、按效使用和拨付；3.项目建成后，学院办学条件及教育环境大大改善，学院设施的改善，使全院师生生活学习环境进一步提高，学院国内高职院竞争力和核心发展力持续增强。4.债券存续期间内项目收支、还本付息及时纳入地方政府性基金预算管理。			按照预期目标已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	二期综合实训楼工程款、工程监理费、室内装修工程、办公室、会议室装修设计费、人防工程易地建设费	15	工程款付至85%，监理费分6次付款、其他项目足额支付	100%	15	
			附属设施工程：绿化工程，道路硬化、亮化，给水、排水、采暖、直饮水、电力外网等	5	满足设计使用要求	100%	5	
		质量指标	项目建设质量达标率	5	100%	100%	5	
		时效指标	项目按时开工率	5	100%	80%	4	受疫情影响
			项目按时完工率	5	100%	100%	5	
			项目竣工验收及时性	5		100%	5	
		成本指标	项目建设成本超规模、超标准、超概算项目比例	5	10%	100%	5	
			项目收入、运营成本与预期收益的匹配性	5	债券本息覆盖倍数≥1.2	100%	5	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	对地方经济社会发展推动程度	5	起到促进作用	100%	5	
		社会效益指标	实训基地和设备利用率 (%)	3	≥95%	100%	3	
			办学水平改善情况	5	改善	100%	5	
			教学质量提升情况	5	提升	100%	5	
			新增招生规模	3		100%	3	
		生态效益指标	新建设施和采购设备的能耗达标情况	3	达标	100%	3	
		可持续影响指标	国内高职院竞争力和核心发展力情况	3	持续增强	100%	3	
			项目建成后使用年限	3	50年	100%	3	
满意度指标	服务对象满意	师生满意度		10	满意	100%	10	

	标 (10分)	度指标					
总分				100		98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	包头铁道职业技术学院网络安全防护设备采购项目建设			项目负责人及电话	赵云祥 18547209508			
主管部门	包头铁道职业技术学院(12150200462048041L)			实施单位	包头铁道职业技术学院			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	158.258	142.4322	10	90%			
	其中:财政拨款	158.258	142.4322	-			-	
	其他资金			-			-	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	将网络安全防护设备安装到学院的校园网出口边界、主干路及应用服务器群边界,更好的保障学校业务信息系统正常运行、信息安全和学院师生用网的信息安全。			按照预期目标已全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1、安全防护硬件设备 6 个; 2、网站监测修复系统 1 套; 3、数据安全管理系统 1 套。	20	项目款按照合同严格执行,已付 90%,余下 10%按照合同约定时间付款。	100%	20	
		质量指标	为学院现有主干网络各环节增加信息安全防护,强化边界信息安全的管理和内部应用服务区业务处理的防护。	10	完全满足	100%	10	
		时效指标	验收完成后投入使用。	10	规定时间内完成。	100%	10	

		成本指标	在规定预算165.5万元内完成建设。	10	实际采购金额为158.258万元，低于预算金额。	100%	10	
	(30分) 效益指标	经济效益指标	满足学院整体计算机网络安全防护需要。	10	完全满足	100%	10	
		社会效益指标	提升院主干路和整个内网信息安全。	10	100%	100%	10	
		生态效益指标	无环境污染	5	无环境污染	100%	5	
		可持续影响指标	三年特征库升级维护	5	三年内持续对特征库升级	100%	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	10	满意	100%	10	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	钢轨探伤实训室			项目负责人及电话	李杰 15561071858			
主管部门				实施单位	包头铁道职业技术学院			
项目预算执行情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	235.4	235.4	10	1	10		
	其中: 财政拨款	235.4		-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	进行钢轨探伤实训室建设, 满足铁道工程技术专业及相关专业学生对于钢轨伤损的认知、操作、检测等专业技能实训演练。			按照预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 4大项, 实训设备30(套)	全部完成	全部完成	15	15	

		质量指标	指标 1: 能够满足实训教学。	完全满足	完全满足	15	15	
		时效指标	指标 1: 2020 年 9 月前完成。	规定时间内完成	规定时间内完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 在规定预算内完成建设。	235.4 万元	实际使用 235.4 万元	10	10	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标	指标 1: 满足铁道工程技术专业学生专业基础实训需要。	完全满足	完全满足	8	8	
		社会效益指标	指标 1: 用人单位及家长对教学质量提升	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	指标 1: 无污染环境	无	无	8	8	
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	预计 6 年	%	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	学生资助补助经费 (高等教育)		项目负责人及电话	白莉萍 18547209521		
主管部门	包头铁道职业技术学院 12150200462048041L		实施单位	包头铁道职业技术学院		
项目预算执行情况 (万元)	998.30	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	998.30	998.30	10	100%	10
	其中: 财政拨款	998.30	998.30	10	100%	10
	其他资金			-		-
年度总体目标完成情况	预期目标:		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		按照预期目标已全部完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	10	按上级下达名额	按下达名额6名已全部完成	10	
			本专科生国家励志奖学金资助面	10	3%	3%	10	
			本专科生国家助学金资助面	10	31%	31%	10	
		质量指标	基层就业高校毕业生应受助学生数	5	100%	100%	5	
			高校学生应征入伍应受助学生数	5	100%	100%	5	
			直接招收为士官的高等学校应受助学生数	0	0%	0%	0	
		时效指标	奖助学金按学年及时发放率	5	100%	100%	5	
			年度预算执行进度	5	100%	100%	5	
		成本指标						
	(30分) 效益指标	经济效益指标	用于教学100人	0	0%	10	10	
		社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	0	0%	10	10	
			高等教育公平程度	上升	上升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≧98%	100%	10	10	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	HXD3c 电力机车走行部及制动系统检修实训室			项目负责人及电话	杨昕宇 18747278898			
主管部门				实施单位	包头铁道职业技术学院			
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	274.8	274.8	10	1	10		
	其中：财政拨款	274.8		-		-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	进行 HXD3c 电力机车走行部及制动系统检修实训室建设，满足铁道机车专业及相关专业学生对于铁道机车的认知、操作、检修等专业技能实训演练。			按照预期目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：7 大项，实训设备 7 台（套），实训耗材及易损件 1 批。	全部完成	全部完成	15	15	
		质量指标	指标 1：能够满足实训教学。	完全满足	完全满足	15	15	
		时效指标	指标 1：2020 年 9 月前完成。	规定时间内完成	规定时间内完成	10	10	
		成本指标	指标 1：在规定预算内完成建设。	274.8 万元	实际使用 274.8 万元	10	10	
	（30分）效益指标	经济效益指标	指标 1：满足铁道机车专业学生专业基础实训需要。	完全满足	完全满足	8	8	
		社会效益指标	指标 1：用人单位及家长对教学质量提升	100%	100%	8	7	
		生态效益指标	指标 1：无污染环境	无	无	8	8	
		可持续影响指标	指标 1：设备使用年限	预计 6 年	6 年	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	100%	100%	10	9	
总分							98	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以学生资助补助经费（高等教育）项目为例，该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”。2020年项目绩效目标任务全部完成。

整体项目全部完成实施数量指标方面，按照内蒙古教育厅下达的各类奖助名额都已完成，完成率100%。实施时效指标方面，奖助学金按学期及时发放，年度预算执行及时。社会效益方面，学院学生因贫失学率为0%，高等教育公平程度程上升趋势。服务对象满意度方面，通过问卷调查和座谈会的方式及时对获奖及受助的学生展开对资助工作的满意率，得到了学生及家长的肯定，满意率为100%。

综合评价情况及评价结论：学院在奖助学金专项经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。学院相关部门严把个人申请关、资助条件关、建档关、公示公告关、资金管理关，任劳任怨，耐心细致，基础工作做的非常扎实，也很有成效，没有因工作失误造成学生投诉、上访等事件发生，尽量使每一位贫困学生受到应有的资助。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出774.79万元，比2019年增加139.51万元，增长21.96%。主要原因是：学院新建综合实训楼投入使用，导致相应取暖费、物业管理费增加。2020年机关运行经费明细为：取暖费350万元，物业管理费233.79万元，工会经费90.85万元，福利费100.15万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计4247.55万元，其中：政府采购货物支出2774.89万元，比2019年增加1330.81万元，增长92.20%，主要原因是：2020年支付了较多以前年度实训室建设中中期款、尾款及2020年采购项目的首期款；政府采购工程支出581.71万元，比2019年减少205.69万元，降低26.10%，主要原因是：2019年包含学院二期建设支出，2020年二期建设完工支出减少；政府采购服务支出890.95万元，比2019年减少484.52万元，降低35.20%，主要原因是：2019年包含学院二期建设暖气入网服务以及2020年疫情期间未支付职教园区体育馆租赁费用。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆16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16辆，主要用于：学院各部门日常业务用车；应急保障用车

0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。单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是购入教学用实训设备，比2019年增加1台（套），主要原因是学院本年度新建HXD3C制动实训室，主要用于实训课演示及实操；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年减少1台（套），主要原因是设备故障，不能正常使用。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展教育教学活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在教育教学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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障学院机构正常运转、完成日常教学任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在教育教学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。

（十二）“三公”经费：指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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指学院使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：张妍 联系电话：0472-5253237