

2025 年度包头市技工教育发展促进中心 预算公开

批复时间： 2025 年 1 月 14 日

公开时间： 2025 年 1 月 22 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

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

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）单位基本情况

根据市编委会办公室《关于包头高技能人才公共实训中心（包头市技工教育发展促进中心）的批复》（包机编办发〔2022〕100号），同意不再保留包头市职业培训技术指导中心，设为包头高技能人才公共实训中心加挂包头市技工教育发展促进中心牌子，仍为包头市人力资源和社会保障局所属正科级事业单位。

（二）主要职责

1. 承担推动职业技能等级认定工作及用人单位和社会培训评价组织的征集遴选工作。

2. 承担包头市技能人才评价基础工作，负责包头市技能人才的职业技能评价标准、题库建设、考务服务等具体技术指导工作，负责全市技能人才职业技能考评人员、督导人员和专家队伍建设工作，负责推进技能人才评价的信息化建设。

3. 负责全市职业技能等级认定工作的质量监管及投诉举报受理工作。

4. 负责承办国家、自治区、包头市职业技能竞赛项目，负责创建包头市竞赛集训基地，协助做好技能人才评选表彰工作。

5. 承担包头高技能人才公共实训中心的运营管理，提供公共实训、技术改造、技术交流以及成果展示、技术信息咨询等公共服务，推进专兼职公共实训师资队伍建设工作。

6. 负责制定进入中心开展生产性实训等合作单位的准入条件，对申请使用公共训练资源的单位进行准入评估、使用绩效评估和退出评估认定工作。承担新职业、新技术、新工艺的推广、实训、研发，负责公益性、非公益性职业技能（创业）人才群体能力建设、提升工作。

7. 承担市人力资源和社会保障局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、实训科、职业技能竞赛科、职业技能等级评价督导科、职业技能等级评价科、技工教育教研科。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入单位 2025 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：包头市技工教育发展促进中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市技工教育发展促进中心	财政拨款的事业单位

三、2025 年单位主要工作任务及目标

1. 开展技能人才评价工作
2. 加快推进包头高技能人才公共实训基地项目建设工作。
3. 积极组织职业技能竞赛工作。
4. 开展包头高技能人才国际认证工作。
5. 落实国家教材统一使用要求，做好我市技工院校统编教材使用工作。

6. 完成市人社局交办的其他相关工作。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2025 年度收入、支出预算总计 576.69 万元,与上年相比收、支预算总计各增加 7.63 万元,增加 1.34%。其中:

(一) 收入预算总计 576.69 万元。包括:

1. 本年收入合计 576.69 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 576.69 万元,与上年相比增加 7.94 万元,增长 1.4%。主要原因是工资、社保、医保、公积金上涨,财政拨款收入增加。

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

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

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。主要是不存在此项内容。

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

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

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

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

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

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 576.69 万元。包括：

1. 本年支出合计 576.69 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 546.64 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费支出。与上年相比增加 6.52 万元，增长 1.21%。主要原因是财政拨款人员经费收入增加，支出增加。

(2) 卫生健康支出（类）支出 10.34 万元，主要用于缴纳基本医疗保险。与上年相比增加 0.38 万元，增长 3.82%。主要原因是年基本医疗保险基数调整，基本医疗保险费用增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 19.71 万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比增加 0.73 万元，增长 3.85%。主要原因是每年住房公积金基数调整，住房公积金费用增加。

二、收入预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2025 年收入预算合计 576.69 万元，包括本年收入 576.69 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 576.69 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2025 年支出预算合计 576.69 万元，其中：

基本支出 374.69 万元，占 64.97%；
项目支出 202 万元，占 35.03%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2025 年度财政拨款收、支总预算

576.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.63 万元，增长 1.34%。主要原因是财政拨款基本支出预算收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 576.69 万元，与上年相比增加 7.63 万元，增长 1.34 %。主要原因是基本支出增加。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）年初预算 546.64 万元，与上年相比增加 6.53 万元，其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算 497.05 万元，与上年相比增加 9.55 万元，增加 1.96%。主要原因是 2025 年单位人员增加、社保基数调整、工资调整等原因，人员经费收入增加，支出增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 12.10 万元，与上年相比减少 4.36 万元，减少 26.49%。变动原因是 2024 年退休人员艰苦边远地区补贴取消发放。

3. 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 25.36 万元，与上年相比增加 0.92 万元，增长 3.76%。变动原因是每年基本养老保险基数调整，养老保险费用增加，支出增加。

4. 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 12.14 万元，与上年相比增加 0.42 万元，增长 3.58%。主要原因是每年职业年金基数调整，职业年金费用增加，支出增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）年初预算 10.34 万元，与上年相比增加 0.38 万元，其中：

1. 行政事业单位基本医疗（款）事业单位基本医疗（项）。年初预算 10.34 万元，与上年相比增加 0.38 万元，增长 3.82%。变动原因是每年基本医疗保险基数调整，医疗保险费用增加，支出增加。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）年初预算 19.71 万元，与上年相比增加 0.73 万元，其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 19.71 万元，与上年相比增加 0.73 万元，增长 3.85%。变动原因是每年住房公积金基数调整，住房公积金费用增加，支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 374.69 万元，其中：

（一）人员经费 357.59 万元。主要包括：基本工资 81.33 万元、津贴补贴 16.36 万元、奖金 36.20 万元、绩效工资 64.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.36 万元、职业年金缴费 12.14 万元、职工基本医疗保险缴费 10.34 万元、其他社会保险缴费 1.11 万元、住房公积金 19.71 万元、其他工资福利支出 78 万元、对个人和家庭的补助 12.10 万元。

（二）公用经费 17.10 万元。主要包括：办公费 2.26 万元、印刷费 0.1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 0.05 万

元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 3.17 万元、福利费 4.92 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他商品和服务支出 2.94 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.75 万元，其中因公出国（境）费支出 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 90.91%；公务接待费支出 0.25 万元，占“三公”经费的 9.09%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.75 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 67.67%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是 2023 年由公益二类变更为公益一类单位，2024 年预算公务用车运行维护费按照公益二类标准拨付，2025 年预算按照公益一类预算单位标准拨付。

3. 公务接待费预算支出 0.25 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是与上年预算无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市技工教育发展促进中心 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年包头市技工教育发展促进中心预算安排项目 2 个，项目预算总金额 202 万元。其中，财政本年拨款金额 202 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益

1. 项目概述

本项目主要用于支付国家开发银行内蒙古分行国开发展基金投资收益金。

2. 立项依据

按照国家开发银行内蒙古分行国开发展基金有关要求，支付投资收益金。

3. 实施主体

包头市技工教育发展促进中心

4. 实施方案

根据财政批复国开行投资收益金额制定本年业务预算，用于支付国开行股权投资收益金。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 192 万元。

（二）技能人才评价工作经费

1. 项目概述

本项目用于技能人才评价相关费用，续期备案费，对开展职业技能等级评价机构督导检查工作，对指导评价机构做好职业技能等级标准和评价规范开发、命题和题库建设等技术服务工作产生的相关。

2. 立项依据

根据人力资源社会保障部《关于做好人力资源社会保障部门职业资格实施机构职能调整有关工作的通知》（人社厅发[2020]49号）、自治区人社厅《关于进一步规范开展全区职业技能等级认定工作的通知》（内人社办发〔2021〕193号）要求，做好技能人才评价工作的监督管理工作，为社会培养技能人才。

3. 实施主体

包头市技工教育发展促进中心

4. 实施方案

根据财政批复具体经费额度，支出聘请专家费、续期备案技术评估工作费、专项督导检查费等费用。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025 年该项目预算 10 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年包头市技工教育发展促进中心一般公共预算机关运行经费预算支出 17.10 万元，主要包括以下支出：办公费 2.26 万元、印刷费 0.1 万元、邮电费 0.2 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 0.05 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 3.17 万元、福利费 4.92 万元、公务用车维护费 2.5 万元、其商品和服务支出 2.94 万元。与上年相比增加 9.37 万元，增长 121.22%。主要原因是：工会经费及福利费纳入公用经费，2024 年新考录 2 人，公用经费财政拨款增加，支出增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 3.4 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 2.4 万元。编制政府采购预算明细 4 项，采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本部门单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 4 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025 年，填报绩效目标的预算项目 2 个，公开绩效目标 2 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 202 万

元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

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

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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

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

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位

公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵利娜

联系电话：184477705