

内蒙古科技大学包头师范学院 2020年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：刘兴旺

部门（单位）网址：<http://www.bttc.edu.cn/>

公开事项咨询电话：0472—6193104

公开时间：2020年5月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据包头市机构编制委员会《关于内蒙古科技大学包头师范学院“五定”方案的批复》（包机编发【2006】1号文件），内蒙古科技大学包头师范学院为相当厅级事业单位。该院列市政府直属事业单位序列管理。其教育业务由自治区教育厅管理。

主要职能包括：

学校坚持面向和服务基础教育、地区经济社会发展，积累了较为丰富的办学经验，形成了鲜明的办学特色，已发展成为一所集全日制本专科教育、研究生教育、继续教育为一身，融职前培养与职后培训为一体的普通高等师范院校。学校设有文学院、政治与法律学院、历史文化学院、外国语学院、美术学院、音乐学院、教育科学学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、化学学院、生物科学与技术学院、资源与环境学院、体育学院、信息科学与技术学院、马克思主义学院、经济与管理学院16个二级学院和图文信息中心等3个教学科研辅助部门。共有46个本科专业。目前学校已形成以本科教育为主，特色专科教育、研究生教育、继续教育协调发展的办学格局。主要职责有：

- （一）培养具有高等学历师资人才，促进教育事业发展。
- （二）开展中文、历史、政法、外语、音乐、美术、数学、物理、化学、生物、地理、体育、教育心理、计算机、现代教育技术、初等教育等学科，专科、本科、硕士研究生学历教育。
- （三）承担继续教育、成人学历教育、科学研究、学术交流等任务、后勤保障服务并全面服务社会。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，内蒙古科技大学包头师范学院部门预算只包括内蒙古科技大学包头师范学院本级预算。

2020年，内蒙古科技大学包头师范学院属全额拨款事业单位，与上年相比，机构数无变化，内设机构具体如下：

1、二级学院18个，分别为政治与法律学院、物理科学与技术学院、外国语学院、信息科学与技术学院、教育科学学院、马克思主义学院、化学学院、美术学院、文学院、生物科学与技术学院、资源与环境学院、体育学院、数学科学学院、音乐学院、经济与管理学院、历史文化学院、继续教育学院、创业学院。 2、教辅部门17个，分别为党政办公室、人事处、纪检监察处、组织部、宣传部、科技处、教务处、学生工作部、招生就业处、国有资产管理处、工会、后勤处、财务处、团委、保卫处、图文信息中心、学报编辑部

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，内蒙古科技大学包头师范学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为14316.16万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出为高等教育、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于内蒙古科技大学包头师范学院本级正常运转、开展教学活动等所发生的基本支出。

（一）收入情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院部门本年预算收入14316.16万元，其中：一般公共预算拨款收入14316.16万元，占比100%；

（二）支出情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院部门本年预算支出14316.16万元，其中：基本支出14316.16万元，占比100%；

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 部门本年财政拨款收支总预算为14316.16万元，一般公共预算拨款数为14316.16万元，占财政拨款的100%，上年结转0万元，占财政拨款的0%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为14316.16万元。

按支出功能分类划分：教育支出13190.98万元，占支出的92.14%；社会保障和就业（类）支出180.69万元，占支出的1.26%；住房保障支出（类）支出944.49万元，占支出的6.6%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为14316.16万元，比上年预算数增加802.12万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为13190.98万元，比上年预算数增加575.53万元。其中：

【2050205：教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）】：本年财政拨款预算数为13190.98万元。主要用于我校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为180.69万元。比上年预算数增加180.69万元。其中：

【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为180.69万元。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加180.69万元。主要原因是离休人员工资和离休人员取暖费由单位发放。

3. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为944.49万元，比上年预算数增加45.91万元。其中：

【2210201—住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为944.49万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

政府性基金预算支出情况说明

2020年，内蒙古科技大学包头师范学院无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2020年，内蒙古科技大学包头师范学院无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2020年，内蒙古科技大学包头师范学院财政拨款“三公”经费支出预算59万元，比上年预算数同口径增加14万元，增加31.12%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数15万元，比上年预算数增加10万元。主要原因是此项费用今年由财政拨款安排。具体出国（境）团组和人数需根据出访任务由有关部门审批后确定。

（二）公务接待费。本年预算数14万元，与上年预算数减少1万元。主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数30万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元。本年无购车计划。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数30万元，比上年预算数减少0万元。主要原因是响应国家减少“三公”经费号召，减少公务用车支出。

3. 会议费、培训费。本年预算数0万元。

按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，内蒙古科技大学包头师范学院为未车改事业单位，保有车辆7辆，待处置3辆，在用4辆，其中：党政办公室2辆、后勤处用车1辆、保卫处用车1辆。

此外，内蒙古科技大学包头师范学院本年会议费预算数0万元；本年培训费预算数0万元。

部门收支总体情况表

部门：内蒙古科技大学包头师范学院

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	14,316.16	一、一般公共服务支出		一、基本支出	14,316.16
1.市本级安排	14,316.16	二、外交支出		1.工资福利支出	12,845.53
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2.商品和服务支出	1,123.55
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3.对个人和家庭的补助	347.08
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出	13,190.98	二、项目支出	
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2.商品和服务支出	
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	180.69	3.对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出		4.债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5.资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6.资本性支出	
2.中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出		7.对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8.对企业补助	
1.市本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9.对社会保障基金补助	
2.中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10.其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1.事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	944.49		
2.经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3.其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	14,316.16	本年支出合计	14,316.16	本年支出合计	14,316.16
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：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					
其他资金					
收入总计	14,316.16	支出总计	14,316.16	支出总计	14,316.16

部门支出总体情况表

部门：内蒙古科技大学包头师范学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	14,316.16	14,316.16				
205	02	05	高等教育	13,190.98	13,190.98				
208	05	02	事业单位离退休	180.69	180.69				
221	02	01	住房公积金	944.49	944.49				

财政拨款收支总体情况表

部门：内蒙古科技大学包头师范学院

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	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
一、一般公共预算拨款	14,316.16	一、一般公共服务支出				
1.市本级安排	14,316.16	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
(2)行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出	13,190.98	13,190.98		
(3)罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出				
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资		八、社会保障和就业支出	180.69	180.69		
(6)捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出				
(7)政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
(8)其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2.中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出				
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1.市本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2.中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	944.49	944.49		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	14,316.16	本年支出合计	14,316.16	14,316.16		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：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						
收入总计	14,316.16	支出总计	14,316.16	14,316.16		

财政拨款基本支出情况表

部门：内蒙古科技大学包头师范学院

单位：万元

经济分类科目		基本支出							
科目编码		科目名称	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	
				人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
类	款								
		合计	14,316.16	13,192.61	1,123.55				
301		工资福利支出	12,845.53	12,845.53					
301	01	基本工资	4,394.85	4,394.85					
301	02	津贴补贴	730.62	730.62					
301	03	奖金	1,097.54	1,097.54					
301	07	绩效工资	3,471.48	3,471.48					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,574.14	1,574.14					
301	10	职工基本医疗保险缴费	475.00	475.00					
301	12	其他社会保障缴费	157.41	157.41					
301	13	住房公积金	944.49	944.49					
302		商品和服务支出	1,123.55		1,123.55				
302	05	水费	128.70		128.70				
302	06	电费	150.00		150.00				
302	08	取暖费	400.00		400.00				
302	12	因公出国（境）费用	15.00		15.00				
302	17	公务接待费	14.00		14.00				
302	28	工会经费	164.74		164.74				
302	29	福利费	205.92		205.92				
302	31	公务用车运行维护费	30.00		30.00				
302	99	其他商品和服务支出	15.18		15.18				
303		对个人和家庭的补助	347.08	347.08					
303	01	离休费	82.74	82.74					
303	05	生活补助	13.18	13.18					
303	99	其他对个人和家庭的补助	251.16	251.16					

政府性基金预算支出情况表

部门：内蒙古科技大学包头师范学院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门： 内蒙古科技大学包头师范学院

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

2020年部门政府采购预算总表

部门：内蒙古科技大学包头师范学院

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	

备注：本部门无政府采购预算安排的支出，以空表列示。

项目支出绩效目标申报表

项目名称				
主管部门及			实施单位	
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标		年度目标	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	成本指标			
	时效指标			
	数量指标			
	质量指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			
效益指标	经济效益指标			
	可持续影响指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			

备注：本部门无项目预算安排的支出，以空表列示。

机关运行经费情况说明

2020年，内蒙古科技大学包头师范学院的机关运行费财政拨款预算 1123.55万元，比上年预算数增加了16.49万元，比上年预算增加了1.49%。主要包括以下支出：水费128.7万元、电费150万元、取暖费400万元、因公出国（境）费用15万元、公务接待费14万元、工会经费164.74万元、福利费205.92万元、公务用车维护费30万元、其他15.18万元。主要原因是2020年因公出国（境）费用15万元，用财政拨款预算收入安排。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

政府采购预算情况说明

2020年，内蒙古科技大学包头师范学院各类政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，内蒙古科技大学包头师范学院共有车辆 7辆，待处理3辆，在用4辆，其中：党政办公室2辆、后勤处用车1辆、保卫处用车1辆。单位价值50万元以上通用设备15台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。2020年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2020年，内蒙古科技大学包头师范学院无实行绩效管理的项目。

一般公共预算基本支出情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 2020年一般公共预算基本支出 14316.16万元，其中：

人员经费13192.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1123.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

项目情况说明

2020年，内蒙古科技大学包头师范学院无项目情况说明。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

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。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。