

2023 年度
内蒙古科技大学包头师范学院（部门）
决算公开

批复日期：2024 年 9 月 19 日

报送日期：2024 年 9 月 26 日

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、2023 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、机构运行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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

内蒙古科技大学包头师范学院是一所集全日专本科教育、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。学校逐步形成了“博学、笃行、齐志、恒德”的优良校风，坚持面向基础教育、研究基础教育、服务基础教育和地区经济社会发展，现已发展成为一所以本科教育为主、研究生教育、继续教育协调发展，融职前培养与职后培训为一体的普通高等师范院校。目前设有 16 个二级学院、4 个教学科研辅助部门和 14 个职能部门。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。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.经市委编委批复，学校设置处级内设机构 44 个，其中，党政管理机构 17 个、教学机构 20 个、教辅机构 7 个。另设置群团机构 2 个。具体设置如下：

党政管理机构 17 个，包括党政办公室、纪委办公室、组织部（党校）、宣传部、统战部、教师工作部（人事处、人才工作办公室）、学生工作部（人民武装部、学生处）、教务处、科技处、招生就业处、财务处、后勤及运营管理处、审计处、国有资产管理处、安全保卫处、基建规划处、发展规划处。

教学机构 20 个，包括文学院、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、生态环境学院、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、继续教育学院、创新创业教育学院（校友事务处）、研究生院（学科规划办公室）、教师教育学院（教师发展中心）、职业技术师范学院。

教辅机构 7 个，包括图书馆、学报编辑部、网络信息中心、对外合作与交流中心、档案馆（校史办公室）、质量监控与评估中心、综合管理服务中心。

群团机构 2 个，包括工会、团委。

下属预算单位内蒙古科技大学包头师范学院（本级）。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古科技大学包头师范学院部门（本级）	公益二类

三、2023 年度部门主要工作完成情况

2023 年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面落实习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事，高质量开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推进区域一流师范院校建设，优化人才培养布局，不断提高学科和人才队伍的核心竞争力，各项事业取得良好成效。

（一）扎实推进主题教育见行见效。深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，校院两级班子聚焦高质量发展确定 50 个调研课题开展 200 余次调研活动，找准了学校层面制约发展的 15 个难点问题全部整改；制定修订规章制度和内部管理办法等 128 项，以制度巩固主题教育成果。

（二）有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。持续加强包头市铸牢中华民族共同体意识研究中心建设，积极开展“北疆文化”研究阐释和宣传，服务包头打造文化高地，成立“包头市北疆文化研究院”和“北疆多语言文化交融研究院”，获批自治区“铸牢中华民族共同体意识研究基地”。制定印发《在全校开展“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动的工作安排》《关于深入落实“时代新人铸魂工程”的行动方案》《中共包头师范学院委员会关于全面落实〈内蒙古自治区党委关于全方位建设模范自治区的决定〉的实施意见》。

（三）办学条件提档升级。在包头市委市政府的支持下，学校抢抓机遇强力推进九原包头大学城新校区建设，在秋季学期实现 2000 人入驻新校区办学，解决了制约学校高质量发展的“办学空间不足”关键难题。

（四）学科优化服务大局。立足生态文明建设大局，整合两个二级学院组建成立生态环境学院，成立黄河“几”字弯生态研究院。服务包头打造教育高地，成立职业技术师范学院和包头基础教育研究院。

（五）深化教学改革提高人才培养能力。获批硕士专业学位授权点 3 个、国家级社会实践一流课程 1 项、国家级科研项目 9 项，年度科研经费达 1000 万元。汉语言文学专业通过教育部师范类专业二级认证。获批“自治区级创新创业学院”“自治区科技企业孵化器”。在第十三届“三创”赛国赛和第九届“互联网+”大赛省赛中取得多个奖项。

(六) 人才引育再创新高。持续推进“百名博士”工程，全年引进高层次人才 127 人，为 69 名教职工子女落实入学、转学等政策。1 名教师入选 2023 年度全区“最美高校辅导员”、多名教师在国家级教学能力竞赛中取得佳绩、4 名教师撰写的文章(报告)获国家部委采纳、自治区领导肯定性批示或被全国重要媒体转载。

(七) 办学治校水平全面提升。完成“十四五”规划目标指标中期评估调整。成功召开三届三次双代会。获批成立校友会并成立了包头师范学院教育发展基金会。

(八) 多措并举助力就业。强化校地企合作，拓展就业岗位 1242 个，开拓中长期实习岗位 351 个，本专科毕业生就业去向落实率达 81.38%，研究生毕业生就业去向落实率达 82.14%。

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

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度收入、支出决算总计 43,757.72 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 26,150.84 万元，增长 148.53%，变动原因：决算收入中除年初预算收入外，还包含年度中间拨入的中央专款、科研经费、债券资金以及申请追加的其他专项资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,747.63 万元，增长 12.17%。其中：

(一) 收入决算总计 43,757.72 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 40,484.83 万元。与上年决算相比，增加 3,279.41 万元，增长 8.81%，变动原因：财政拨款总数增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比,与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0.00%,变动原因:无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 3,272.90 万元。与上年决算相比,增加 1,468.22 万元,增加 81.36%,变动原因:部分科研经费未达到付款条件。

(二) 支出决算总计 43,757.72 万元。包括:

1.本年支出决算合计 42,686.78 万元。与上年决算相比,增加 5,282.58 万元,增长 14.12%,变动原因:项目支出增加导致财政支出有所增加。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,无变化,变动原因:无结余分配事项。

3.年末结转和结余 1,070.94 万元。结转和结余事项:项目支出和科研经费结余。与上年决算相比,减少 534.95 万元,减少 33.31%,变动原因:以前年度结余在本年支出,科研经费支出增加。

二、收入决算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度本年收入决算合计 40,484.83 万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 29,374.71 万元,占 72.56%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,占 0.00%;

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 10,580.62 万元，占 26.13%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 529.50 万元，占 1.31%。

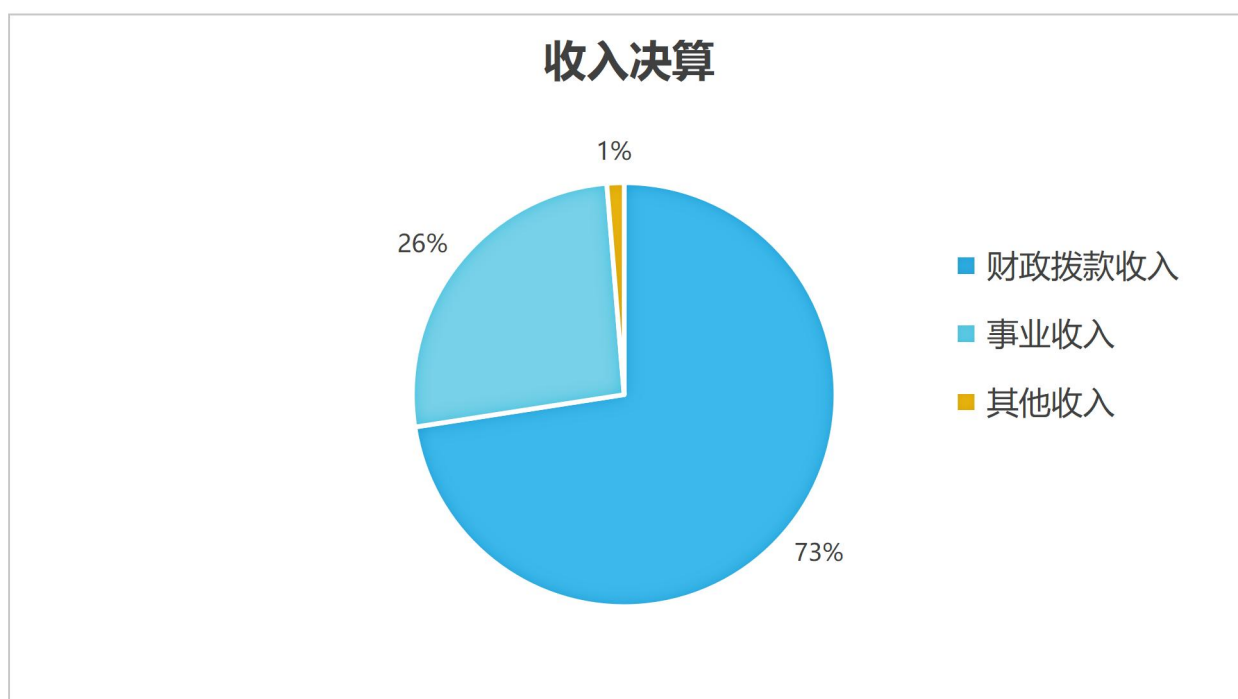


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度本年支出决算合计 42,686.78 万元，其中：

本年基本支出 28,187.89 万元，占 66.03%；

本年项目支出 14,498.89 万元，占 33.97%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

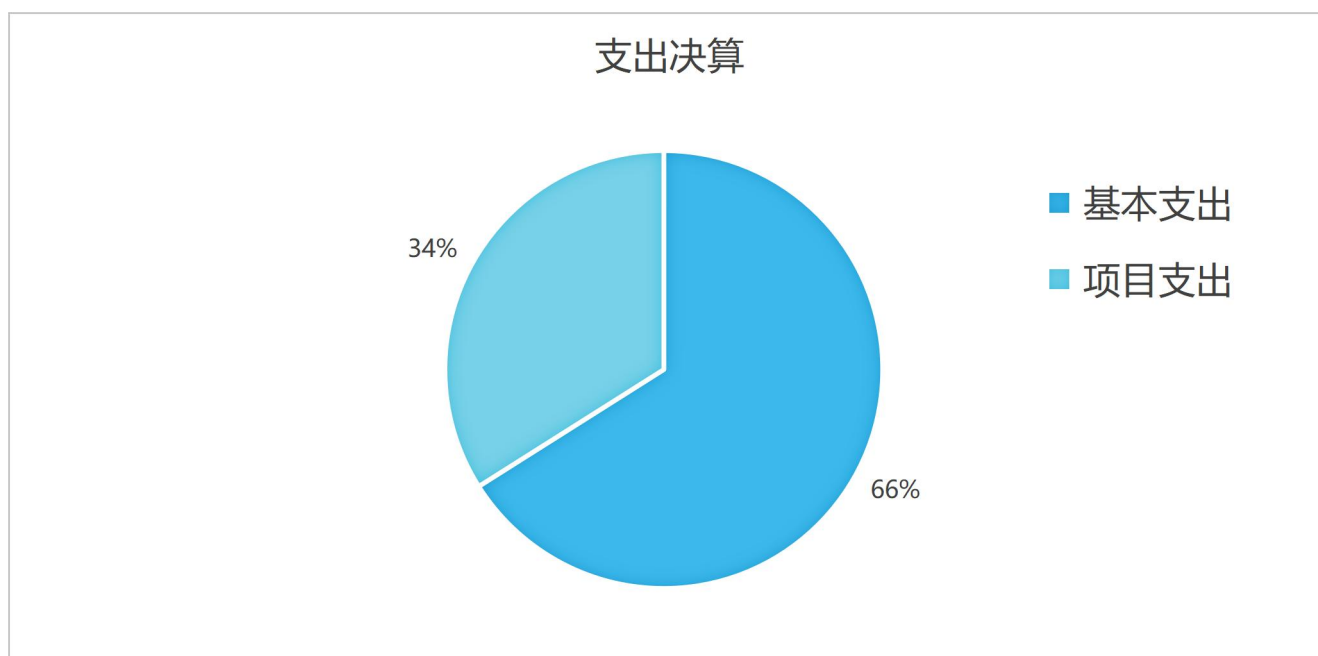


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 31,096.19 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 4,117.58 万元，减少 11.69%，

变动原因：年初结转结余减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 4,821.04 万元，增长 18.35%，变动原因：国家对教育投入力度加大，预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 31,075.64 万元。与年初预算 17,606.89 万元相比，完成年初预算的 176.50%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 899.36 万元，与年初预算相比增加 424.33 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 472.03 万元，支出决算 616.63 万元，完成年初预算的 130.63%。决算数与年初预算数的差异原因：全年增加退休人员 38 人。

2. 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 0 万元，支出决算 162.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：根据全年实际执行数支出。

3. 行政事业单位就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 120.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，年中按照毕业生实际情况申请资金。

（二）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 1,217.17 万元，与年初预算相比减少 8.01 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1225.18 万元，支出决算 1217.17 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动情况决定。

（三）科学技术支出（类）科学技术支出类

年初预算 0.00 万元，决算数为 92.82 万元，与年初预算相比增加 92.82 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 63.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：按照科研进度正常执行。

2. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 10.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出结转的科研经费。

3. 技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 11.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：支出结转的科研经费。

4. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 7.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：科研经费支付按照进度正常进行。

（四）教育支出（类）

教育支出类决算数为 28851.29 万元，与年初预算相比增加 12941.61 万元，其中：

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 15,906.68 万元，支出决算 27,688.37 万元，完成年初预算的 174.07%。决算数与年初预算数的差异原因：财政预算增加。

2. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。支出年初预算 0.00 万元，支出决算 1,108.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：国家对教育投入力度加大，财政预算增加。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 54.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：国家对教育投入力度加大，财政预算增加。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 15.00 万元，与年初预算相比增加 15.00 万元。其中：

1. 农林水支出（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 19,240.30 万元，其中：

(一) 人员经费 18,061.39 万元。主要包括：1、工资和福利支出 17,345.04 万元：基本工资 5,145.23 万元、津贴补贴 2,198.27 万元、奖金 1,083.80 万元、绩效工资 5,194.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,562.39 万元、职业年金缴费 162.14 万元、职工基本医疗保险缴费 653.41 万元、其他社会保障缴费 128.22 万元、住房公积金 1,217.17 万元；2、对个人和家庭补助支出 716.35 万元：离休费 35.15 万元、退休费 582.97 万元、抚恤金 93.01 万元、生活补助 5.22 万元。

(二) 公用经费 1,178.90 万元。主要包括：1、商品和服务支出 1,178.90 万元：水费 179.32 万元、电费 170.00 万元、取暖费 400.00 万元、因公出国（境）费 5.00 万元、公务接待费 3.16 万元、工会经费 197.72 万元、福利费 200.96 万元、公务用车运行维护费 6.27 万元、其他商品和服务支出 16.46 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 11,835.34 万元，其中：

(一) 工资福利支出 0.00 万元。

(二) 商品和服务支出 5,954.01 万元。主要包括：办公费 832.95 万元、印刷费 134.36 万元、邮电费 114.67 万元、物业管理费 847.92 万元、差旅费 457.16 万元、维修（护）费 957.85 万元、专用材料费 1,255.74 万元、劳务费 601.54 万元、委托业务费 646.74 万元、其他交通费用 105.08 万元。

(三) 对个人及家庭补助支出 2324.74 万元。主要包括：助学金 2,324.74 万元。

(四) 资本性支出 3,556.59 万元。主要包括：房屋建筑物构建 1,194.86 万元、办公设备购置 677.35 万元、专用设备购置 1,333.73 万元、信息网络及软件购置更新 190.69 万元、其他交通工具购置 1.03 万元、其他资本性支出 158.92 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。

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 30.00 万元，支出决算 14.43 万元，完成预算的 48.11%。其中：因公出国（境）费全年预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费全年预算 12.50 万元，支出决算 6.27 万元，完成预算的 50.19%；公务接待费全年预算 12.50 万元，支出决算 3.16 万元，完成预算的 25.28%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因学校严格执行“三公”经费管理制度，使“三公”经费实际发生额维持在合理范围内。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 14.43 万元。因公出国（境）费支出 5.00 万元，占 34.64%；公务用车购置及运行维护费支出 6.27 万元，占 43.46%；公务接待费支出 3.16 万元，占 21.90%。其中：

1.因公出国（境）费支出 5.00 万元，全年出国（境）团组 1 个，累计 4 人次。与上年决算相比，增加 5.00 万元，增长 100%，变动原因：今年按学校发展计划正常委派人员出国访学。

2.公务用车购置及运行维护费支出 6.27 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：未购置车辆。

（2）公务用车运行维护费支出 6.27 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。与上年决算相比，减少 7.36 万元，减少 53.99%，变动原因：今年只进行正常维护保养支出，无大型维修维护。

3.公务接待费支出 3.16 万元。其中：国内公务接待支出 3.16 万元，接待 35 批次，186 人次，开支内容：学校间的往来公务接待；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 2.90 万元，增长 1,135.98%，变动原因：增加学校间的交流学习及互动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度机构运行经费支出决算 1,178.90 万元。比上年决算相比，增加 179.55 万元，增长 17.97%，变动原因：今年恢复正常的教学活动，经费支出趋于正常。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度政府采购支出总额 4,851.31 万元，其中：政府采购货物支出 2,531.46 万元、政府采购工程支出 604.23 万元、政府采购服务支出 1,715.63 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3,904.39 万元，占政府采购支出总额的 80.48%，其中：授予小微企业合同金额 3,725.87 万元，占政府采购支出总额的 76.80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15.48%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 43.94%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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） 6 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。

内蒙古科技大学包头师范学院 根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 11835.34 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 0.00 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 0.00%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.中央支持地方高校改革发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.79 分。全年预算数为 3,499.00 万元，执行数为 3,153.60 万元，完成预算的 90.13%。项目绩效目标完成情况：项目预算资金主要用于支付校内一流学科建设工作及采购网络存储、带宽项目、教学实验平台、科研平台、

实践基地、公共服务体系和师资队伍、数字化校园建设以及学生创新创业等方面建设，其中，一流学科建设费用花费共计 1,700 万元；采购网络存储、带宽项目花费共计 1,453.6 万元。财政拨款 3,153.6 万元于 2023 年 12 月底前已全部进行支付。其中一流学科建设达标率达到 100%，完成年度内所有学科建设计划。学科建设完成时间均在 2023 年 12 月底完成，学科金蛇完成时间指标也均在 2023 年年底完成，产出指标总体达标。校内各部门已完成相关培训及研究教具的采购工作，项目预期产出、预期效益基本实现，各项指标完成情况良好。发现的主要问题及原因：我校公共预算经费归属包头市财政，由于地方财政紧张，生均拨款水平远远低于自治区本级财政生均拨款水平。学校事业经费捉襟见肘，勉强维持基本教学运行，对于学校确定的发展目标和发展规划，经费保障能力严重不足，限制了学校教育事业高质量发展。建议：下达专项经费时希望能够向生均拨款严重偏低的院校有所倾斜，尽可能弥补教育教学和事业发展的不足。下一步改进措施：加强经费使用和管理。严格执行国家财经法规和相关管理办法，自觉接受财政、审计、纪检监察的检查和监督。对专项资金的使用严格审批程序，确保资金使用的合规性。对资金使用情况进行阶段性绩效考核，努力提高资金使用效益。

2.内蒙古自治区高等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 **80.68** 分。全年预算数为 **456.50** 万元，执行数为 **229.40** 万元，完成预算的 **50.25%**。项目绩效目标完成情况：创新创业大赛、自治区级创新创业学院建设、创新创新训练计划项目、教学成果二等奖实施均按预期完成，保障创新创业工作全年正常运转，支持大学生创新创业训练计划合规率达

98%，支持高校自然科学、哲学社会科学研究项目合格率达 98%，项目预期产出、预期效益基本实现，各项指标完成情况良好。截至 2023 年底，自治区高教项目支出 229.4 万元，预算执行率 50.25%。其中，支持大学生创新创业训练计划合规率大于年初指标值，实际完成 95%。项目预算资金主要用于大赛奖金发放、专家评审费、技术服务费、基地建设费、创新创业训练计划项目建设费等。后续工作计划：加快支持大学生创新创业训练计划项目、支持高校自然科学哲学社会科学研究项目各部门资金支付进度，敦促各部门及学院按照签订合同要求执行相关条款，推动预期成果产出，保证项目实施过程质量良好率、预期成果产出达标率，提升整体科研创新能力，按期采购、完成学科建设，提升整体科研创新能力，完善教学相关配套设施，推动项目持续、长期发挥作用，争取尽快完成年初设定目标，提升教师的满意度，达到高校项目资金的各项效益。采取的措施和办法：促进教师科研能力与水平提升。通过学术交流、社会需求调研、科学实验等开展高层次科研立项、高水平文章撰写、申报自治区科研平台等，促进教师创新实践能力提升。优化研究生课程体系。以增设博士点建设为目标，优化硕士研究生课程体系，研制博士研究生课程，突显生物学实验科学特性，突出创新能力培养。

3.教育特殊补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 **87.97** 分。全年预算数为 **180.00** 万元，执行数为 **140.02** 万元，完成预算的 **77.79%**。项目绩效目标完成情况：截至 **2023** 年 **12** 月底，用于原民族语言授课学校各学科教师培训已完成，提升了内蒙古自治区西部片区四个盟市“三科”教师的国家通用语言教学能力和统编教材设计、开发、教学实施、管理和评价能力。开展为期 **5** 天的线上集中培训、**10** 学时的同步在线培训和 **60** 学时的异步在线培训。已完成线上集中培训、

空中课堂、国家通用语言学伴制、高中一年级、中职学校起始年级统编教材教师培训、送教到校培训、线下集中培训。项目资金 180 万元，实际使用 140.02 万元，主要用于学员食宿、学员学习材料、网络平台、教学实践交通、专家授课、专家交通等，资金执行率 96.65%，效果良好。全年培训班次完成率 95%，大于预期指标，培训考核通过率达 95%，达到培训预期。发现的主要问题及原因：项目还需进一步加强沟通协调，认真做好三科教师学科素养、教学能力的继续提升工作。需推进教师智慧研修，积极利用移动互联网、大数据、人工智能、虚拟现实等现代信息技术，构建智慧教研、智慧培训新方式。需实施精准培训，提高培训质量。打造一批精品课程和教师培训品牌项目库，形成本地培训特色和品牌，在同行内具有良好影响力，在全国起到一定引领作用。下一步改进措施：一是加强自身管理制度，制定并严格实施单位内控管理制度，合理规范资金使用；二是查阅台账，找出调整报告，并派专人负责归档保存；继续完善资金管理服务工作，督促各项目负责人按照专门资金经费研究计划推进项目研究、督促项目负责人及时报销研究过程中产生的票据，逐步提高年度预算执行率，保证项目经费合理依规使用。

4.国家统编教材师资队伍建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.94 分。全年预算数为 452 万元，执行数为 303.93 万元，完成预算的 67.24%。项目绩效目标完成情况：国家统编教材师资队伍建设及培训已完成，提升了内蒙古自治区西部片区四个盟市“三科”教师的国家通用语言教学能力和统编教材设计、开发、教学实施、管理和评价能力。开展为期 5 天的线上集中培训、10 学时的同步在线培训和 60 学时的异步在线培训。已完成线上集中培训、空中课堂、国家通用语言学伴制、高中一年级、中职学校起始年级统编教材教师培训、送教到校培训、线下集中培训。按照内蒙古自治区教育厅文件要求，2023 年西部片区统编教材教师

培训参训人数共 479 人，参训人次 2275，参训率 100%。所有培训完成时间均在 2023 年年底完成，培训参训率达到 95%，指标达标。全面提升内蒙古自治区西部片区四个盟市“三科”教师的国家通用语言教学能力和统编教材设计、开发、教学实施、管理和评价能力，促使三科教师思想政治素质、职业道德水平、教育教学能力和专业水平明显提升。促使西部片区四个盟市教师资源配置得到改善，区域教育优质均衡发展，教师培训体系初步健全，信息技术支持下的培训模式逐渐成熟，教师培训管理评价体系更加科学，教师队伍专业水平、信息素养、国际视野、创新能力和综合素养满足教育现代化需要。项目资金 452 万元，实际使用 303.93 万元，主要用于学员食宿、学员学习材料、网络平台、教学实践交通、专家授课、专家交通等，资金执行率 67.24%，效果良好。发现的主要问题及原因：需强化培训质量管理，加强基于参训教师能力诊断的分层、分类、分科培训课程设计，精心研制培训方案，设置专题培训课程。需发挥名师示范引领作用，做好后续三科教师培训工作。在西部片区遴选在国家通用语言文字学习推广和统编三科教材使用方面，特别是三科教师专项培训中成效显著的学校作为示范区，典型示范、标杆引领。打造一批精品课程和教师培训品牌项目库，形成本地培训特色和品牌，在同行内具有良好影响力，在全国起到一定的示范引领作用。下一步改进措施：一是加强自身管理制度，制定并严格实施单位内控管理制度，合理规范资金使用；二是查阅台账，找出调整报告，并派专人负责归档保存；继续完善资金管理服务工作，督促各项目负责人按照专门资金经费研究计划推进项目研究、督促项目负责人及时报销研究过程中产生的票据，逐步提高年度预算执行率，保证项目经费合理依规使用。

5.教师培训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 94.41 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 25.22 万元，完成预算的 84.07%。

项目绩效目标完成情况：按照我单位 2023 年度工作计划，为深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，落实习近平总书记在内蒙古考察的讲话精神，推进我区大中小学思政课一体化建设和思政课高质量发展，安排了内蒙古自治区西部片区中小学思想政治理论课骨干教师研修培训。为保障培训班顺利开展，经由国资处牵头，以竞争性磋商方式采购，由内蒙古鹿航教育培训集团中标，组织本次培训活动。培训班次完成率达 90%，培训考核通过率达 90%，培训活动按预期完成，培训效果良好。本项目财政拨款 30 万元，截至 2023 年底，项目预算支出 25.22 万元，预算执行率 84.07%，项目预算资金主要用于支付会议培训费等。为保障培训班顺利开展，经由国资处牵头，以竞争性磋商方式采购，由内蒙古鹿航教育培训集团中标，组织本次培训活动。全年开设培训班次 10 次，完成全年数量指标，指标达标，培训效果良好。发现的主要问题及原因：4.78 万元未执行主要原因是原计划组织参训思政课教师集体外出研修，由于多方原因未能成行，故改变了研修路线，因此降低了会议成本，支付出现剩余。下一步改进措施：与内蒙古自治区铸牢中华民族共同体意识研究基地统筹开展工作，优化课程设置，突出铸牢中华民族共同体意识主线内容。加强课程针对性，绩效邀请区内外知名教师讲座及其教学示范，增强思政课教师的获得感。

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		高校改革发展资金										
主管部门		内蒙古科技大学包头师范学院(部门)					实施单位					内蒙古科技大学包头师范学院
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	3499.00	3499.00	3153.60	10	90.13	9.01					
	其中:财政拨款	3499.00	3499.00	3153.60	—	90.13	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		弥补公用经费不足,用于教学管理、教学维护,保障教育教学正常进行。围绕学校办学定位,加强一流学科建设,高校图书建设,高层次师资队伍,全面提升人才培养质量,完善研究平台软硬件建设,部署网络数据支撑平台,推动人工智能应用,用于党建思政建设,加强党的建设,为提升学校高质量发展创造条件。					截至2023年12月底,项目预算支出3153.6万元,预算执行率90.13%。项目预算资金主要用于支付校内一流学科建设工作及采购网络存储、带宽项目、教学实验平台、科研平台、实践基地、公共服务体系和师资队伍、数字化校园建设以及学生创新创业等方面建设,其中,一流学科建设费用花费共计1700万元;采购网络存储、带宽项目花费共计1453.6万元。财政拨款3153.6万元于2023年12月底前已全部进行支付。校内各部门已完成相关培训及教学教具的采购工作,项目预期产出、预期效益基本实现,各项指标完成情况良好。					
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	一流学科建设	正向	大于等于	2	4	个	8	8		
			采购网络存储和带宽项目数量	正向	大于等于	6	9	个	7	7		
		质量指标	一流学科建设达标率	正向	大于等于	100	100	%	8	8		
			采购网络存储和带宽项目符合要求率	正向	大于等于	95	98	%	7	7		
		时效指标	采购完成时间	定性			2023年12月底之前完成	2023年12月底之前完成		5	5	
			学科建设完成时间	定性			2023年12月底之前完成	2023年12月底之前完成		5	5	
		成本指标	一流学科建设成本	反向	小于等于		2000	1700	万元	5	5	
			采购网络存储和带宽项目成本	反向	小于等于		2000	1453.6	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	完善教学相关配套设施	定性			基本完善	有所完善		15	12	
		可持续影响	项目持续发挥作用年限	定性			长期	有所促进		15	12	
满意度指标	服务对象满意度	教师及管理人员对职能部门满意度	正向	大于等于		90	88	%	10	9.78		
总分									100	92.79		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		高等教育专项资金(新)									
主管部门		内蒙古科技大学包头师范学院(部门)					实施单位 内蒙古科技大学包头师范学院				
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	256.50	456.50		229.40		10	50.25		5.03	
	其中:财政拨款	256.50	456.50		229.40		—	50.25		—	
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
	其他资金	0.00	0.00		0.00		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		深化高校创新创业教育改革,推动创新创业训练计划项目,推进本科教育教学各项建设工作,提高教育教学质量,加强学位授予管理,保证学位授予质量;支持高校科学研究发展,推进高校科技创新平台、人才团队建设,改善高校科技创新条件和环境,提高高校科技研发水平,促进高校科技成果转化,逐步提升高校创新能力。					创新创业大赛、自治区级创新创业学院建设、创新创业训练计划项目、教学成果二等奖实施均按预期完成,保障创新创业工作全年正常运转,项目预期产出、预期效益基本实现,各项指标完成情况良好。截至2023年底,自治区高教项目支出229.4万元,预算执行率50.25%。项目预算资金主要用于大赛奖金发放、专家评审费、技术服务费、基地建设费、创新创业训练计划项目建设费等。				
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	支持大学生创新创业训练计划项目数量	正向	大于等于	30	18	项	8	4.8	
			支持高校自然科学哲学社会科学研究项目	正向	大于等于	40	21	40	7	3.68	
		质量指标	支持大学生创新创业训练计划合规率	正向	大于等于	90	95	%	8	8	
			支持高校自然科学哲学社会科学研究项目合规率	正向	大于等于	90	98	%	7	7	
		时效指标	支持大学生创新创业训练计划项目完成时间	定性		2023年底前完成	2023年底前完成		5	4	
			支持高校自然科学哲学社会科学研究项目完成时间	定性		2023年底前完成	2023年底前完成		5	4	
		成本指标	支持大学生创新创业训练计划成本	反向	小于等于	150	129.4	万元	5	5	
			支持高校自然科学哲学社会科学研究成本	反向	小于等于	106.5	100	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	高校人才培养质量	定性		不断提升	不断提升		15	12.5	
		可持续影响	高校科技创新能力和教学科研水平	定性		逐步提高	有所提高		15	12	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	90	87	%	10	9.67	
	总分									100	80.68

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		教育特殊补助资金(新)										
主管部门		内蒙古科技大学包头师范学院(部门)					实施单位 内蒙古科技大学包头师范学院					
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	180.00	180.00	140.02	10	77.79	7.78					
	其中:财政拨款	180.00	180.00	140.02	—	77.79	—					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		用于原民族语言授课学校各学科教师培训,提升内蒙古自治区西部片区四个盟市原民族语言授课学校各学科教师的国家通用语言文字能力和多媒体教材设计、开发、教学实施、管理和评价能力,完原民族语言授课学校各学科教师重点培训任务。努力提升原民族语言授课学校各学科教师、校长教育教学管理能力。					截至2023年12月底,用于原民族语言授课学校各学科教师培训已完成,提升了内蒙古自治区西部片区四个盟市“三科”教师的国家通用语言文字能力和多媒体教材设计、开发、教学实施、管理和评价能力。开展为期5天的线上集中培训、10学时的同步在线培训和60学时的异步在线培训。已完成线上集中培训、空中课堂、国家通用语言伴制、高中一年级、中职学校起始年级统编教材教师培训、送教到校培训、线下集中培训。项目资金180万元,实际使用140.02万元,主要用于学员食宿、学员学习材料、网络平台、教学实践交通、专家授课、专家交流。					
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	参与培训学员数	正向	大于等于	800	559	人	8	5.59		
			开设培训班次数	正向	大于等于	10	8	次	7	5.6		
		质量指标	培训班次完成率	正向	大于等于	90	95	%	8	8		
			培训考核通过率	正向	大于等于	90	95	%	7	7		
		时效指标	培训完成时间	定性			2023年12月底前	2023年12月底前		5	5	
			培训计划按期完成率	正向	大于等于	90	95	%	5	5		
		成本指标	参训学员费用	反向	小于等于	80	50.02	万元	5	5		
			培训相关费用	反向	小于等于	100	90	万元	5	5		
	效益指标	社会效益	原民族语言授课学校各学科教师素质和能力	定性		不断提高	有所提高		15	12		
		可持续影响	培训内容能够紧密结合长期工作要求的的能力	定性		有效提升	有所提升		15	12		
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	正向	大于等于	85	90	%	10	10			
总分									100	87.97		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称 国家统编教材师资队伍建设资金																	
主管部门 内蒙古科技大学包头师范学院(部门)						实施单位 内蒙古科技大学包头师范学院											
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	452.00	452.00	303.93	10	67.24	6.72										
	其中:财政拨款	452.00	452.00	303.93	—	67.24	—										
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—										
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—										
年度总体目标						预期目标						实际完成情况					
完成西部片区三科统编教材培训,提高参训学员教育教学水平和能力。提升内蒙古自治区西部片区四个盟市“三科”教师的国家通用语言教学能力和统编教材设计、开发、教学实施、管理和评价能力。完成统编三科教材教师重点培训任务						国家统编教材师资队伍建设及培训已完成,提升了内蒙古自治区西部片区四个盟市“三科”教师的国家通用语言教学能力和统编教材设计、开发、教学实施、管理和评价能力。开展为期5天的线上集中培训、10学时的同步在线培训和60学时的异步在线培训。已完成线上集中培训、空中课堂、国家通用语言伴制、高中一年级、中职学校起始年级统编教材教师培训、送教到校培训、线下集中培训。											
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	线下集中培训	正向	大于等于	500	462	人	8	7.39							
			线上同步集中培训	正向	大于等于	800	735	人	7	6.43							
		质量指标	培训参训率	正向	大于等于	90	95	%	8	8							
			培训合格率	正向	大于等于	90	94	%	7	7							
		时效指标	培训完成时间	定性		2023年底前完成	2023年底前完成		5	4.6							
			培训进度	定性		按计划完成	2023年底前完成		5	4.6							
		成本指标	学员培训教材采购费用	反向	小于等于	50	30	万元	5	5							
			教师队伍建设经费	反向	小于等于	452	270	万元	5	5							
		效益指标	社会效益	教师队伍水平	定性		不断提升	有所提升		15	12						
			可持续影响	中小学教师教育质量	定性		有效提升	有所提升		15	12						
满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10								
总分									100	88.94							

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		教师培训专项资金									
主管部门		内蒙古科技大学包头师范学院(部门)				实施单位 内蒙古科技大学包头师范学院					
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	30.00	30.00	25.22	10	84.07	8.41				
	其中:财政拨款	30.00	30.00	25.22	—	84.07	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于内蒙古自治区西部片区统编教材教师培训,提高参训学员教育教学水平和能力,提升内蒙古自治区西部片区四个盟市中小学思政课教师的国家通用语言文字教学能力和统编教材设计、开发、教学实施、管理和评价能力,完成中小学思政课教师重点培训任务。努力提升中小学思政课教师素质。				按照我单位2023年度工作计划,为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,落实习近平总书记在内蒙古考察的讲话精神,推进我区大中小学思政课一体化建设和思政课高质量发展,安排了内蒙古自治区西部片区中小学思想政治理论课骨干教师研修培训。为保障培训顺利开展,经由国货处牵头,以竞争性磋商方式采购,由内蒙古鹿航教育培训集团中标,组织本次培训活动。本次活动按预期完成,培训效果良好。截至2023年12月底,全年预算30万元共支出25.22万元,执行率84.07%。					
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	参与培训学员数	正向	大于等于	500	500	人	8	8	
			开设培训班次	正向	大于等于	10	10	次	7	7	
		质量指标	培训班次完成率	正向	大于等于	90	90	%	8	8	
			培训考核通过率	正向	大于等于	90	90	%	7	7	
		时效指标	培训完成时间	定性		2023年12月底前	2023年12月底前		5	5	
			培训计划按期完成率	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
		成本指标	参训学员费用	反向	小于等于	10	9.22	万元	5	5	
			培训相关费用	反向	小于等于	20	16	万元	5	5	
		效益指标	社会效益	西部片区中小学思政课教师素质和能力	定性		不断提高	有所提高	15	13	
			可持续影响	培训内容能够紧密结合长期工作要求的能力	定性		有效提升	有所提高	15	13	
满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10		
总分									100	94.41	

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位无重点项目绩效评价。

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。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

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：指事业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：指在为完成特定的工作任务和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 and 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、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、机构运行经费:指部门(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 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: 孙梦宇

联系电话: 0472-6193104-

第五部分 部门决算表

详见附件。