

# 2023 年度内蒙古科技大学包头师范学院部门 预算公开

批复时间：2023 年 1 月 20 日

公开时间：2023 年 1 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 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 2023 年度部门预算表

- 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 部门概况

## 一、主要职能职责

### （一）部门职能

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。

### （二）主要职责

内蒙古科技大学包头师范学院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：

- 1、培养具有高等学历师资人才，促进教育事业的发展。
- 2、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，开展专科、本科、硕士研究生学历教育。

3、承担继续教育、成人学历教育任务、后勤保障服务，不断提高各类教学培训的质量并全面服务社会。

4、承担科学研究、学术交流等任务，把握教育发展趋势，接受教育行政部门对办学水平、教育质量的监督和由其组织的评估；在政府和社会的支持下，建立科学研究基地；依法与境内外高等学校和科研、文化机构、企业单位、地方政府及社会团体等进行多种形式的交流与合作；依法自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。

5、学校实行学分制教学管理制度，依法颁发学业证书；执行国家学位制度，依法授予学位。根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节系科招生比例；自主设置和调整学科、专业；根据教学需要和学校自身条件，自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动。

6、学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持社会主义办学方向，坚持党的教育方针，坚持“以本为本”、推进“四个回归”，落实教师教育振兴行动计划，建设高水平本科教育，着力培养德智体美劳全面发展、具有创新精神和实践能力、适应基础教育改革和地方经济社会发展的应用型高级专门人才。

7、学校根据办学条件和国家核定的办学规模，坚持“规模、结构、质量、效益”协调发展的原则，自主设置《普通高等学校本科专业目录》内的专业，加强专业建设信息服务，自主调节本、

专科各专业和各类型研究生招生比例，制定招生方案，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序，逐步建立招生、毕业生就业与专业设置联动机制。

8、学校根据国家有关规定在人员总量内组织制订岗位设置方案和管理办法，根据办学实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科研、行政职能部门等内设机构的设置和人员配备。

9、学校坚持人才强校战略，根据事业发展、学科建设和队伍建设需要，自主制订招聘或解聘的条件和标准，自主公开招聘人才，自主做好人员聘后管理，自主制订教师职称评审办法和操作方案，自主确定本校绩效工资结构和分配方式。

10、学校依法编制和实施发展规划、自主管理与使用学校资产和经费，依法接受审计监督。

11、学校自主开展人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新活动，广泛开展国际交流与合作，不断提高办学水平和社会知名度。

12、承办市政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括内蒙古科技大学包头师范学院本级。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古科技大学包头师范学院本级。

## 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古科技大学包头师范学院	全额拨款事业单位

### 三、2023 年部门主要工作任务及目标

2023 年是全面学习宣传贯彻党的二十大精神开局之年，是学校“十四五”教育事业发展规划实施的关键之年。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以党的政治建设为统领，加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，铸牢中华民族共同体意识，加强基层组织建设，不断提升人才培养质量、科学研究水平、社会服务能力、科学治理能力，深化新时代教育评价改革，推动学校教育事业高质量发展，以优异成绩将党的二十大精神贯彻落实好。

（一）坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，切实加强党对学校工作的全面领导

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。加强铸牢中华民族共同体意识教育。坚持和完善党委领导下的校长负责制。推进全面从严治党毫不懈怠。强化意识形态和宣传思想工作。加强基层组织建设，增强基层党组织政治功能和组织功能。加强干部队伍建设，增强干部队伍政治素质和发展能力。优化高质量思想政治工作体系。深入推进“爱包师、爱包头、作贡献”主题实践活动。统筹做好疫情防护常态化工作。

（二）深化教育教学改革，着力提高人才培养能力

持续提升学科专业建设水平。启动新增博士硕士学位授权点申报工作。强化科研筑基培优。强化师范生培养。推动师范专业内涵建设，构建高水平人才培养体系。提升研究生培养质量。加强研究生导师队伍建设，修订完善新增硕士专业培养方案。做好招生就业工作。切实加强招生宣传。强化“五育并举”。

### （三）激发人才队伍活力，造就新时代“大先生”

加强师德师风建设。坚持师德师风第一标准，强化教职工思想政治工作，健全师德建设长效机制。加大高层次人才队伍建设力度。持续推进“百名博士工程”，保障“铸峰计划”和“攀登计划”学科建设需求。激发人才队伍活力。继续深化岗位聘任制改革。

### （四）提升服务保障，增强师生获得感幸福感安全感

推进校园基础设施建设。增进民生福祉。统筹做好校园安全维稳工作。继续创建平安校园。落实保密工作责任制。加强校园舆情引导及信息宣传工作。完善各类突发事件应急预案，进一步提升应急处突能力。

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院 2023 年度收入、支出预算总计 29,606.89 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 10,510.75 万元，增长 55.04%。其中：

#### （一）收入预算总计 29,606.89 万元。包括：



1. 本年收入合计 29,606.89 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 17,606.89 万元，与上年相比增加 2,267.61 万元，增长 14.78%。主要原因是生均拨款增加。

(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 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 12,000 万元，与上年相比增加 12,000 万元，增长 100%。主要原因是非税收入纳入本年收入合计。

(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%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 3,756.86 万元，减少 100%。主要是不存在此项内容。

**(二) 支出预算总计 29,606.89 万元。包括：**

1. 本年支出合计 29,606.89 万元。

(1) 教育(类)支出 27,906.68 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育公用经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加 10,060.07 万元,增长 56.37%。主要原因是学校对教学和科研投入的增加。

(2) 社会保障和就业(类)支出 475.03 万元,主要用于本单位职工的基本养老保险支出。与上年相比增加 327.84 万元,增加 222.73%。主要原因是人员结构变化和养老基数的调整。

(3) 住房保障(类)支出 1,225.18 万元,主要用于本单位职工的住房公积金支出。与上年相比增加 207 万元,增长 20.33%。主要原因是人员的变动和住房公积金基数的调整。

2. 年终结转结余为 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院部门 2023 年收入预算合计 29,606.89 万元,包括本年收入 29,606.89 万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 17,606.89 万元,占 59.47%;

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 12,000 万元,占 40.53%;

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

内蒙古科技大学包头师范学院部门 2023 年支出预算合计 29,606.89 万元，其中：

基本支出 17,602.69 万元，占 59.45%；

项目支出 12,004.20 万元，占 40.55%；

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

内蒙古科技大学包头师范学院部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 17,606.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,489.25 万元，减少 7.80%。主要原因是按照预算编制要求进行压减。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院部门 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 17,606.89 万元，与上年相比减少 1,489.25 万元，减少 7.80%。主要原因是按照预算编制要求进行压减。

#### （一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 27,906.68 万元，

与上年相比增加 10,060.07 万元，增长 56.37%。变动原因：按照预算编制要求进行压减。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 475.03 万元，与上年相比增加 332.89 万元，增加 234.20%。变动原因：事业单位退休人员增加。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,225.18 万元，与上年相比增加 207 万元，增加 20.33%。变动原因：单位人员变动和住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 17,602.69 万元，其中：

（一）人员经费 16,837.83 万元。主要包括：基本工资 5,005.76 万元、津贴补贴 962.14 万元、奖金 1,088.96 万元、绩效工资 5,259.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,581.77 万元、职工基本医疗保险缴费 644.52 万元、其他社会保障缴费 145.44 万元、住房公积金 1,225.18 万元、工会经费 197.72 万元、福利费 247.15 万元、离休费 31.17 万元、退休费 337.9 万元、生活补助 16.46 万元、其他对个人和家庭的补助 94.21 万元。

（二）公用经费 764.86 万元。主要包括：水费 149.69 万元、电费 170 万元、取暖费 400 万元、因公出国（境）费 5 万元、公务用车维护费 12.50 万元、公务接待费 12.50 万元、其他商品和服务支出 15.17 万

元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院部门 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 30 万元，其中因公出国（境）费支出 5 万元，占“三公”经费的 16.67%；公务用车购置及运行维护费支出 12.5 万元，占“三公”经费的 41.67%；公务接待费支出 12.5 万元，占“三公”经费的 41.67%。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 30 万元，比上年预算减少 45.90 万元，减少 60.47%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 5 万元，比上年预算减少 15 万元，主要原因是根据中央八项规定缩减三公经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 12.5 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，主要原因根据中央八项规定缩减三公经费支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12.5 万元，比上年预算减少 16.9 万元，主要原因是根据中央八项规定缩减三公经费支出。

3. 公务接待费预算支出 12.5 万元，比上年预算减少 14 万元，主要原因是根据中央八项规定缩减三公经费支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院部门 2023 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。主要原因是我单位 2023 年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头师范学院部门 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是我单位 2023 年无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

## 十、项目支出预算情况说明

2023 年部门预算安排项目 2 个，项目预算总金额 12,004.20 万元。其中，财政本年拨款金额 4.20 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 12,000 万元，单位资金 0 万元。

### （一）教育事业发展经费（非税及其他资金）

#### 1.项目概述

本项目主要用于 2023 年支撑教师培训团队研修项目，保证学生德体卫艺活动顺利开展，持续提升人才培养质量。

#### 2.立项依据

财政局教育事业发展经费（非税及其他资金）安排建议及相关文件要求。

#### 3.实施主体

内蒙古科技大学包头师范学院

#### 4.实施方案

根据财政批复教育事业发展经费（非税及其他资金）制定本年业务预算，培训费主要用于核算日常教师、教职工教学培训等，设备购置主要用于德体卫艺教学使用的各类教具及教学设备购置。

#### 5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### 6.年度预算安排

2023 年该项目预算 12,000 万元。

## （二）驻村工作人员补助经费

### 1.项目概述

本项目主要用于 2023 年发放驻村工作人员后勤保障经费。

### 2.立项依据

财政局驻村工作人员补助经费安排建议及相关文件要求。

### 3.实施主体

内蒙古科技大学包头师范学院

### 4.实施方案

根据财政批复驻村工作人员补助经费制定本年业务预算，差旅费主要用于核算日常交通补助，津补贴主要用于核算日常通信补助、边远地区补助等

### 5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

### 6.年度预算安排

2023 年该项目预算 4.2 万元。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年部门一般公共预算机关运行经费预算支出 764.86 万元，主要包括以下支出：水费 149.69 万元、电费 170 万元、取暖费 400 万元、因公出国(境)费 5 万元、公务用车维护费 12.50 万元、公务接待费 12.50 万元、其他商品和服务支出 15.17 万元。与上年相比减少 661.23 万元，减少 46.37%。主要原因是：根据中央八项规定缩减三公经费支出、工会经费和福利费纳入人员经费核算。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 13 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

2023 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 12,004.2 万元，占本年项目预算的 100%。

# 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**部门/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：**指部门/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部门/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；公务接待费反映部门/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 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：张萌

联系电话：0472-6193104