

内蒙古师范大学包头师范学院
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

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

包头师范学院是一所集全日本专科教育、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、机构设置

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），内蒙古科技大学包头师范学院为全额拨款厅级事业单位，列市政府直属事业单位序列管理，教育业务由自治区教育厅管理。内设处级机构 34 个，其中：党政管理机构 14 个，教学、教辅及科研机构 20 个。具体为：纪委（监察审计处）、党政办公室（外事办）、组织部（统战部、党校）、人事处、宣传部、学生工作部（学生处、武装部、学生资助管理中心）、工会、团委、教务处、科技处（研究生处）、招生就业处、财务处、国有资产管理处、保卫处、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、创业与继续教育学院、图文信息中心（图书馆、网络中心）、学报编辑部（高等教育研究所）、后勤处。本单位无下级预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古科技大学包头师范学院	事业单位

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年本年收入预算14,316.16万元，决算收入35,988.39万元，增加21,672.23万元。其中，财政拨款收入预算14,316.16万元，决算收入25,097.58元，增加10,781.42万元。2020年本年支出预算14,316.16万元，决算支出35,785.80万元，增加21,469.64万元。其中，教育支出预算13,190.98万元，决算支出34,193.23万元，增加21,002.25万元。

增减情况说明：财政拨款收入的增加是国家对教育投入加大，教育支出的增加是学校对教学和科研投入的增加。

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 40,166.37 万元，其中：本年收入合计 35,988.39 万元，使用非财政拨款结余 2,781.39 万元，年初结转和结余 1,396.59 万元；支出总计 40,166.37 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 4,380.57 万元。与 2019年度相比，收入总计减少 1,094.22 万元，下降 2.70%；支出总计减少 1,094.22 万元，下降 2.70%。主要原因：一是上年结余减少；二是是其它收入减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计35,988.39万元，其中：财政拨款收入25,097.58万元，占69.70%；事业收入10,865.08万元，占30.20 %；其他收入25.13万元，占0.10 %。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计35,785.80万元，其中：基本支出22,465.16万元，占62.80 %；项目支出13,320.64万元，占37.20 %。

（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 25,693.66 万元，其中：年初结转和结余 596.08 万元；支出总计 25,693.66 万元，

其中：年末结转和结余 3,535.52 万元。与 2019 年度相

比，收入减少 1,557.14 万元，下降 5.70%；支出减少 1,557.14 万元，下降 5.70%。主要原因：一是本年财政拨款收入中不包括事业收入部分。

（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 22,158.15万元，其中：基本支出13,700.27万元，占61.80 %；项目支出8,457.87万元，占38.20 %。

（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 13,700.27万元，其中：人员经费12,628.42万元，主要包括：基本工资4,696.74万元、津贴补贴790.52万元、奖金414.54万元、绩效工资3,703.22万元、社会保障缴费2,040.78万元，住房公积金982.63万元，较上年减少1,157.56万元，主要原因：一是2020年未休假补贴未发放；二是津贴补贴减少。公用经费 1,071.85万元，主要包括：办公费393.56万元、水费123.22万元、电费139.81万元、取暖费400万元、公务接待费1.75万元、专用材料费6.17万元、公务用车运行维护费7.35万元，较上年减少456.21万元，主要原因是：差旅费减少。

（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59万元，支出决算为9.10万元，完成预算的15.40%，其中：因公出国（境）费预算为15万元，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30万元，支出决算为7.35万元，完成预算的24.50%；公务接待费预算为14万元，支出决算为1.75万元，完成预算的12.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是学校严格执行“三公”经费管理制度，使“三公”经费实际发生额均有所下降。

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9.10万元，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7.35万元，占80.8%；公务接待费支出1.75万元，占19.20%。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，主要原因是疫情未派人员出国。

公务用车购置及运行维护费支出7.35万元。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，主要原因是今年未购车。公务用车运行维护费支出7.35万元，用于教学、科研和公务接待使用，车均运维费1.05万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.90万元，主要原因是严格执行用车手续，减少了车辆使用，车辆保养到位，维修费减少。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出1.75万元。其中：国内公务接待费1.75万元，接待20批次，共接待164人次。主要用于学校间的往来公务接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.48万元，主要原因是严格执行国家公务接待政策，厉行节约，减少支出。

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1个，二级项目0个，共涉及资金3,231万元，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%。

组织对“中央支持地方高校改革发展资金项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,657万元。从评

价情况来看，根据项目各项具体绩效指标年度完成情况总体上看项目实施情况好，实施效果在逐步显现，资金支持建设的网络信息安全、教学实验平台、科研平台等在陆续建成对学校学科专业建设和人才培养能力的提升以及办学条件的改善都有极大的促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“中央支持地方高校改革发展资金项目”一个一般公共预算项目的绩效自评结果。

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 85.2 分。全年预算数为 3,231 万元，执行数为 2,657 万元，完成预算的 82.23%。项目绩效目标完成情况：生均拨款奖补资金 2,561 万元已全部用于日常运行支出，七个一流本科专业建设项目实施资金 280 万元，包括：汉语言文学、思想政治教育、历史学、小学教育、物理学、地理科学、计算机科学与技术七个一流本科专业建设；自治区重点实验室磁学与磁性材料重点实验室建设项目 20 万，创新创业教育 350 万，特色项目 20 万。发现的主要问题及原因：全年绩效目标整体完成度较好，但也在个别项目实施方面存在工作滞后等问题，项目实施进度缓慢，支出进度缓慢，政采手续办理滞后，导致支出进度跟不上。下一步改进措施：

严格按照自治区财政厅及市财政局指导意见进行改进，争取100%完成年度绩效目标。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		中央支持地方高校改革发展资金项目			项目负责人及电话		王飞全 13847236616	
主管部门		内蒙古自治区教育厅			实施单位		内蒙古科技大学包头师范学院	
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:		3231		2657		10	82.23%	8.2
其中:财政拨款		3231		2657		10	82.23%	8.2
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			
	1、生均拨款奖补因素资金 2561 万元用于日常运行支出; 2、七个一流本科专业建设项目实施资金 280 万元, 包括汉语言文学、思想政治教育、历史学、小学教育、物理学、地理科学、计算机科学与技术七个一流本科专业建设; 3、自治区重点实验室磁学与磁性材料重点实验室建设项目 20 万, 4、创新创业教育 350 万, 5、特色项目 20 万。				1、生均拨款奖补因素资金 2561 万元用于日常运行支出; 2、七个一流本科专业建设项目实施资金 280 万元, 包括汉语言文学、思想政治教育、历史学、小学教育、物理学、地理科学、计算机科学与技术七个一流本科专业建设; 3、自治区重点实验室磁学与磁性材料重点实验室建设项目 20 万, 4、创新创业教育 350 万, 5、特色项目 20 万。			
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	生均拨款指标	10	> 1.2 万元/人	1.25 万元/人	9	
			一流本科专业建设	2	7 项	7 项	0.5	
			自治区重点实验室	1	1 项	1 项	0.5	
			创新创业教育	1	7	7	0.5	
			特色项目	1	1 项	0 项	0	疫情未举办, 在合适时间进行。
		质量指标	构建学术研究平台, 提高教师学术水平	7	100%	100%	7	

			实施校校，校企合作，夯实学生实践教学基础	4	100%	100%	3	
			大学生创新创业教育计划，提高就业率	4	100%	100%	2.5	
			地方高校获得国家级教学成果奖个数	2	100%	100%	1	
		时效指标	师范类专业认证	5	100%	100%	5	
			提高教学质量，提升教学水平	5	100%	100%	5	
		成本指标	一流本科专业建设	2.5	280 万元	154 万元	1.5	部分设备办理验收中，验收合格后方可支出
			创新创业教育	2.5	350 万元	25 万元	1.5	
			磁学与磁性材料实验室建设	2.5	20 万元	17 万元	1.5	
			特色项目	2.5	20 万元	0 万元	0	
	(30 分) 效益指标	经济效益指标	教师教学能力提高	5	良好	良好	4.5	
			整体科研创新能力有所提升	2.5	良好	良好	2.5	
			培养合格师范类人才	2.5	提高 5%	提高 5%	2.5	
		社会效益指标	服务地方经济社会发展	5	提高 5%	提高 5%	5	
			为国家重大战略提供支撑	2.5	良好	良好	2.5	
			学生就业率	2.5	提高 5%	提高 5%	2.5	
		生态效益指标	保护生态环境	2.5	良好	完成	2.5	
			加强生态文明建设	2.5	长期	完成	2.5	
		可持续影响指标	增强学生服务社会的能力	2	长期	完成	2	
			提升专业建设和社会建设水平	2	长期	完成	2	

			提高学生就业率	1	长期	完成	1	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培养的教师满意度	5	90%	95%	5	
			培养的学生满意度	5	90%	95%	5	
总分				100			85.20	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2020年“中央支持地方高校改革发展资金”项目，该项目绩效评价综合得分为85.20分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出1,071.85万元，比2019年减少278.03万元，降低21%。主要原因是：疫情减少差旅费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计3,659.90万元，其中：政府采购货物支出934.71万元，比2019年减少1,299.81万元，降低58.20%，主要原因是：教学仪器设备购买减少；政府采购工程支出1,489.02万元，比2019年减少28,455.99万元，降低95.00%，主要原因是：未有旧的教学设施需要维修；政府采购服务支出1,236.16万元，比2019年增加78.10万元，增长

6.70 %， 主要原因是：工程建设辅助服务招标增加。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7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0 辆；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7辆，主要是用于教学、科研、办公接送。单位价值50万元以上通用设备13台（套），主要是磁控溅射台、H3C核心交换机2台教学使用、财务管理平台财务管理使用、高低压开关柜后勤保障使用、无液氦低温磁体测量系统、博学楼（会堂）消防设备、物联网综合实验实训台、室内全彩屏、创业基础实训平台、学生工作管理系统、非线性编系统、校园网宽带设备，比2019年增加0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备1台（套），主要是无液氦低温磁体测量系统，教学使用，比2019年增加0台（套）。

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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位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，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指事业单位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：指为保障机构正常运转、完成日常工作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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（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: 王雪琮怡 联系电话: 0472-6193101