

内蒙古科技大学包头师范学院
2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017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2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、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

(四) 预算绩效管理工作开展情况

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、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

包头师范学院是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、机构设置及单位构成情况

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。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年本年收入预算20962.93万元,决算收入32162.44万元,增加11199.51万元。其中,财政拨款收入预算20962.93万元,决算收入31525.59万元,增加10562.66万元。2017年本年年支出预算20962.93万元,决算支出29258.92万元,增加8295.99万元。其中,教育支出预算17758.66万元,决算支出26282.8万元,增加8524.14万元。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2017年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计35,173.08万元，其中：本年收入合计32,162.44万元，年初结转和结余3,010.64万元；支出总计35,173.08万元，其中：年末结转和结余5,914.16万元。与2016年度相比，收入总计减少14,409.24万元，下降29.10%；支出总计减少14,409.24万元，下降29.10%。主要原因：一是专项拨款减少；二是申请非税返还减少；

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计32,162.44万元，其中：财政拨款收入31,525.59万元，占98.00%；其他收入636.85万元，占2.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计29,258.92万元，其中：基本支出16,177.95万元，占55.30%；项目支出13,080.97万元，占44.70%；

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计34,077.21万元，其中：年初结转和结余2,551.62万元；支出总计34,077.21万元，其中：年末结转和结余5,110.60万元。与2016年度相比，收入减少14,480.99万元下降29.80%；支出减少

14,480.99万元，下降29.80%。主要原因：一是专项拨款减少；二是申请非税返还减少；

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计28,958.61万元，其中：基本支出16,169.95万元，占55.30%；项目支出12,788.66万元，占44.20%。

（六）关于2017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2017年度一般公共预算财政拨款基本支出16,169.94万元，其中：人员经费14,598.82万元，主要包括：基本工资4017.67万元、津贴补贴1004.1万元、奖金679.1万元、社会保障缴费2263.76万元、绩效工资5212.4万元、其他工资福利375.85万元、对个人和家庭补助支出1045.95万元，较上年增加5,332.75万元，主要原因是：1、国家工资标准提高。2、新招聘高层次人才。公用经费1,571.12万元，主要包括：办公费193.85万元、水电邮煤气费319.86万元、取暖费：468.41万元、差旅费412.86万元、交通费19.1万元、招待费7.37万元、印刷费：5.21万元、工会经费144.46万元，较上年增加864.07万元，主要原因是：1、社会整体物价水平的上涨。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为169.30万元，支出决算为112.47万元，完成预算的66.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为71.98万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.13万元，完成预算的62.50%；公务接待费支出决算为7.37万元，完成预算的16.60%。2017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、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出112.47万元，因公出国（境）费支出71.98万元，占64.00%；公务用车购置及运行维护费支出33.13万元，占29.50%；公务接待费支出7.37万元，占6.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出71.98万元。全年因公出国（境）团组2个，累计26人次。主要用于一是参加美国大学培训；二是参加英国足球项目培训；公务用车购置及运行维护费支出33.13万元。其中：公务用车购置支出19.62万元，用于教学科研、公务接待支出，车均购置费19.60万元，较上

年增加19.62万元，主要原因是购入帕萨特壹台。公务用车运行维护费支出13.51万元，用于教学、科研和公务接待使用，车均运维费1.50万元，较上年减少24.70万元，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9辆。

公务接待费支出7.37万元。其中：国内公务接待费7.37万元，接待118批次，共接待958人次。主要用于一是学校间的往来公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我们是高等学校，不是行政单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额11,220.29万元，其中：政府采购货物支出4,529.06万元，比2016年增加2,640.84万元，增长139.90%，主要原因是：购买教学仪器设备；政府采购工程支出5,406.16万元，比2016年增加4,654.44万元，增长619.20%，主要原因是：建设综合教学楼、修缮旧的教学设施；政府采购服务支出1,285.07万元，比2016年增加981.91万元，增长323.90%，主要原因是：物业购买社会化服务。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其他用车9辆，其他用车主要是瑞风、帕萨特3辆、别克商务、金杯海狮面包车、桑塔纳2辆、金龙大轿车，比2016年增加1.00辆，主要原因是：工作需要购入壹辆帕萨特。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2016年增加8.00台（套），主要原因是学校教学科研需要；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。

（四）预算绩效管理工作开展情况

预算执行的有效性尚需进一步加强；预算执行分析不深入，应在对比同期数据的同时，深入研究变动较大或关键性的指标数据分析，做到事前预警而不是事后分析，对进度不合理、超支使用、突击花钱的问题进行有效控制。今后的预算执行改进措施：做好预算编制的全员通力合作，对财务预算管理机构进一步完善和健全；加强一算执行力度，提高预算管理约束力；加强预算执行分析，从数据看本质

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在此反映。

（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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(六) 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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七) 结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(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行政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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（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）其他资本性支出（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：张炯 联系电话：0472-6193101