

内蒙古科技大学包头师范学院 2018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：2018年2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

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

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。

2018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

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14334.80万元，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14334.80万元，其中：一般公共预算拨款收入14334.80万元，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14334.80万元，其中：基本支出14334.80万元，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14334.80万元，一般公共预算拨款数为14334.80万元，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14334.80万元。

按支出功能分类划分：教育支出10942.24万元，占支出的76.33%；社会保障和就业（类）支出2063.44万元，占支出的14.40%；医疗卫生与计划生育支出444.79万元，占支出3.10%；住房保障支出（类）支出884.33万元，占支出的6.17%。

（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14334.8万元，比上年预算数减少6628.13万元，具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为10942.24万元，比上年预算数减少6816.42万元。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10942.24万元。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。此项支出比上年预算数减少6816.42万元，主要原因是2018年项目支出金额减少。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为2063.44万元。比上年预算数增加114.67万元。其中：

（1）【2080505：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）】：本年财政拨款预算数为1473.89万元。主要用于单位缴纳的基本养老保险费。此项支出比上年预算数增加81.91万元。主要原因是离退休人员增加，人员经费增加。**（2）【2080506：社会保障和就业（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）】**：本年财政拨款预算数为589.55万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。此项支出比上年预算数增加32.76万元，主要原因是缴纳的年金增加。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为444.79万元。比上年预算数增加24.48万元。其中：

【2101102：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）】：本年财政拨款预算数为444.79万元，此项支出比上年预算数增加24.48万元，主要原因是基本医疗保险缴费基数增加。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为884.33万元，比上年预算数增加49.14万元。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884.33万元，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。此项支出比上年预算数增加49.14万元，主要原因是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比例增加，公积金相应提高。

政府性基金预算支出情况说明

2018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

2018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

2018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105万元，比上年预算数同口径减少2.35万元，减少2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数9万元，比上年预算数减少1万元。主要原因是响应国家减少“三公”经费号召，减少出国业务。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44万元，与上年预算数减少0.35万元。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52万元。

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数52万元，比上年预算数减少1万元。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8辆，待处置2辆，在用6辆，其中：党政办公室4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	14,334.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	14,334.80
1. 市本级安排	14,334.80	二、外交支出		1. 工资福利支出	11,756.24
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	462.11	三、国防支出		2. 商品和服务支出	1,530.46
（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	1,048.10
（2）行政事业性收费收入安排的资金	462.11	五、教育支出	10,942.24	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	2,063.44	3. 对个人和家庭的补助	
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	444.79	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、国土海洋气象等支出		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	884.33		
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、国有资本经营预算支出			
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	14,334.80	本年支出合计	14,334.80	本年支出合计	14,334.80
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	14,334.80	支出总计	14,334.80	支出总计	14,334.80

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	14,334.80	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	14,334.80	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	462.11	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	462.11	五、教育支出	10,942.24	10,942.24		
（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、文化体育与传媒支出				
（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	2,063.44	2,063.44		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	444.79	444.79		
（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、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	884.33	884.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		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	14,334.80	本年支出合计	14,334.80	14,334.80		
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	14,334.80	支出总计	14,334.80	14,334.80		

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。

机关运行经费情况说明

2018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770.18万元，比上年预算数增加了14.26%。主要原因是随着学校办学规模的扩大，专用材料费增加了。

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

2018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2017年末，内蒙古科技大学包头师范学院共有车辆8辆，待处理2辆，在用6辆，其中：党政办公室4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5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2018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

2018年，内蒙古科技大学包头师范学院无实行绩效管理的项目。

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。