

内蒙古农业大学职业技术学院 2019 年部门预算公开报告

目 录

一、内蒙古农业大学职业技术学院概况

（一）基本情况

二、2018 年预算执行情况

三、2019 年部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款收支情况说明

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

（四）财政拨款“三公”经费预算情况说明

四、其他公开事项说明

（一）政府采购预算情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）项目支出绩效目标情况说明

五、名词解释

六、2019 年部门预算公开表

一、内蒙古农业大学职业技术学院概况

（一）基本情况

内蒙古农业大学职业技术学院在全区开展高职本科人才培养工作最早，是自治区示范性高职院校，也是自治区唯一一所具有研究生培养资格、设有硕士点的高职院校。学院与土右旗共建的“中国·敕勒川现代农业博览园”是包头国家农业科技园区核心区。开设了全国第一个高等教育马术类专业——运动马驯养与管理专业，引领着中国现代马业人才培养方向。

学院 1985 年建院，位于包头市土右旗，占地近 5000 亩，建筑面积 24.7 万平方米。内设 23 个处级机构，其中党政机构 10 个（党务部，党政办公室，工会，教务处，人事处，科技处，后勤管理与保卫处，财务处，学生工作处（部）、团委，就业指导中心），教学机构 11 个（园艺园林技术系，畜牧兽医技术系，食品工程技术系，经济管理系，建筑工程技术系，计算机技术与信息管理系，艺术设计系，车辆工程技术系，旅游管理系，马克思主义与基础课教学部，体育教学部），教辅机构 2 个（科技园区办公室（实践教学中心），图书馆）；另设有 2 个直属科室（外事办公室，网络中心）。有教职工 523 人，其中专任教师 332 人，全日制在校生 6503 人（本科 3679 人；专科 2824 人），高职扩招学生 1128 人。获批建设“农业管理”、“旅游管理”和“艺术”3 个硕士学科点，开设 23 个本科专业和 38 个专科专业，形成了以农、牧、食品类专业为主，工、经、管、文等专业协调发展的 9 个专业群。学院建有 1 个自治区级产学研科技创新平台、14 个综合型校内实训基地和 161 个校外实训基地，通过引进企业资金、技术共建了玉米产业联盟示范基地、内蒙古罕堡酿酒研究院、敕勒川设计艺术研究中心、大学生创业园和校企合作实验室。

二、2018 年预算执行情况

2018 年,内蒙古农业大学职业技术学院收入合计 16431.14 万元,其中:财政拨款 12175.85 万元、事业收入 4085.27 万元、其他收入 170.02 万元。

2018 年,内蒙古农业大学职业技术学院支出合计 17504.57 万元,其中:

(1) 基本支出 12137.93 万元,包括:人员经费支出 10176.36 万元、公用经费支出 1961.57 万元;

(2) 项目支出 5366.64 万元。

三、2019 年部门预算安排情况说明

(一) 部门预算收支总体情况说明

1. 部门收入预算

2019 年,内蒙古农业大学职业技术学院预算收入 22057.81 万元,比 2018 年增长 2347.22 万元。其中:

(1) 财政拨款 12948.18 万元,比 2018 年增长 4507.76 万元,主要原因为生均定额拨款标准从 8700 元涨到 11000 元,中央提前下达 3004.80 万元。具体包括:自治区本级财政安排 10538.18 万元(含中央提前下达一般性转移支付专项 594.80 万元)、中央提前下达专项资金 2410.00 万元。

(2) 事业收入 4017.00 万元,比 2018 年减少 816.66 万元,主要是学费和住宿费收入。

(3) 用事业基金弥补收支差额 5092.63 万元,主要是用事业基金弥补预算收支差额。

2. 部门支出预算

2019 年,内蒙古农业大学职业技术学院预算支出 22057.81 万元,其中:

(1) 基本支出 18757.51 万元,包括:人员经费支出 10469.15

万元、公用经费支出 8288.36 万元；

(2) 项目支出 3300.30 万元。

3. 项目支出预算

2019 年，内蒙古农业大学部门项目支出共计 3300.30 万元，具体包括：

(1) 基层农技推广体系改革与建设补助 118.00 万

(2) 高等院校科技创新能力提升与人才队伍建设项目 50.00 万

(3) 高等院校质量与教学改革项目 7.50 万

(4) 支持地方高校改革发展资金 2292.00 万

(5) 高校本专科奖助学金项目 692.80 万

(6) 内蒙古农业大学职业技术学院运转保障项目 140.00 万

(二) 一般公共预算财政拨款收支情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入情况

2019 年，内蒙古农业大学职业技术学院一般公共预算财政拨款收入 12948.18 万元，占学校总收入的 58.7%，比 2018 年增长 4507.76 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

(1) 教育支出类 10938.18 万元，比 2018 年增长 3419.39 万元。主要用于人员工资、保障教学科研活动正常开展、学生奖助学金发放、开展教师培训、教育信息化建设和运行维护等。

(2) 社会保障和就业支出类 889.00 万元，比 2018 年增长 784.17 万元，2018 年未安排养老保险和职业年金预算。主要用于在职教职工基本养老保险缴费及职业年金缴费、离休费和退休人员统筹项目外经费支出。

(3) 卫生健康支出类 503.00 万元。主要用于教职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

(4) 农林水支出 118.00 万元。主要是学校承担的基层农技人员培训支出。

(5) 住房保障支出 500.00 万元，比 2018 年减少 74.71 万元。

主要用于教职工住房公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古农业大学职业技术学院无政府性基金财政拨款。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年，内蒙古农业大学职业技术学院“三公”经费预算全部使用事业收入安排，故无财政拨款“三公”经费预算。

四、其他公开事项说明

（一）政府采购预算情况说明

2019年，内蒙古农业大学职业技术学院安排政府采购预算7500.00万元，比2018年增加700.00万元，增长10.29%。其中，货物类政府采购预算3000.00万元，与2018年一致；工程类政府采购预算4000.00万元，比2018年增加700.00万元，增加21.21%；服务类政府采购预算500.00万元，与2018年一致。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，内蒙古农业大学职业技术学院本级固定资产原值39551.03万元，其中，房屋和构筑物金额25344.25万元，通用设备金额8238.16万元，专用设备金额2812.32万元，文物和陈列品金额60.77万元，图书档案金额710.77万元，家具、用具、装具及动植物金额2384.76万元。

（三）项目支出绩效目标情况说明

2019年，内蒙古农业大学职业技术学院共计对7个预算项目设置绩效目标。学院根据不同项目设有绩效目标，绩效目标体系科学合理，既有总体目标，又有三级考核指标，还有考核指标值。目标明确具体，考核指标细致公允，可操作性强，为绩效评价奠定基础。

五、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

(八) 项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、2019 年部门预算公开表

详见：内蒙古农业大学职业技术学院 2019 年部门预算公开表。