

# **内蒙古农业大学职业技术学院**

## **2022 年部门预算公开报告**

2022 年 2 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 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

## 第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第六部分 2022 年内蒙古自治区本级部门预算公开表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门基本情况

内蒙古农业大学职业技术学院是内蒙古自治区示范性高职院校，是自治区最早开设本科的高职院校，是自治区唯一设置硕士点、培养硕士研究生的高职院校。与土默特右旗人民政府共建的“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，被农业农村部评为“国家现代农业科技示范展示基地”。学院建有全国第一个高等教育马术类专业，引领着中国现代马业人才培养方向。上级的亲切关怀、社会各界的大力支持和全体职院人的砥砺奋进，推动学院教育事业日新月异。

1、办学定位：立足内蒙古，面向“三农”，立德树人，强农兴农；以职业本科教育为主体，以专业学位研究生教育为引领，联动中职，构建高职专科、职业本科、专业学位研究生全层次现代职业教育体系；以农、牧、食品类专业为重点，以马业、乳业等特色专业群建设为切入点，完善农、工、经、管、文、艺协调发展的学科专业体系；以服务产业高质量发展为导向，以职业能力培养为抓手，探索职业教育新模式，培养高素质高层次技术技能人才；将学院建设成为职业教育体系优势突出、专业特色鲜明、产教融合紧密、办学格局多元的现代高水平职业院校。

2、优势特色：学院设有“食品加工与安全”“农艺与种业”“农业管理”“旅游管理”“艺术”5个硕士学科点，是自治区第一所构建高职专科、职业本科、专业学位研究生全层次职业教育体系的职业院校。与土默特右旗人民政府合作投入近4亿元建

设的“中国·敕勒川现代农业博览园”，集“产学研创旅”功能于一体，对提高学院办学水平和拓展发展空间具有系统支撑作用，为学院推进产教融合、应用技术研发示范推广、农牧民培训等工作提供了优质平台。实施优势专业群和特色专业群建设工程，启动建设了9个优势专业；按照国家级特色专业建设运动马驯养与管理专业[根据2015年国家专业目录，该专业调整为畜牧兽医（运动马驯养与管理方向）]，依托该专业学院承办建立了内蒙古农业大学运动马学院，成立了全国第一个大学生马球队，发起建立了全国第一个马产业人才培养教育联盟，持续打造国内一流、与国际接轨的马业人才培养基地。学院是全区唯一具备承担“自治区基层农技推广人员知识更新培训”资质的职业院校，是自治区级退役军人教育培训基地，是国家和自治区两级职业技能鉴定所，是自治区最早的职业技能鉴定单位，获批为全区首批“自治区高技能人才培养基地”。

3、专业课程：学院有9系3部共12个教学单位，现有在籍学生15334人，其中硕士研究生53人，本科生5955人，专科生9326人（含高职扩招学生6444人）。现有25个本科专业，34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。20个本科专业被批准为自治区本科专业转型发展试点专业。园艺技术专业和畜牧兽医专业是全国高职教育教学改革试点专业，园艺技术专业同时是全国高职教育精品专业。10个专业被评为自治区品牌专业，其中1个专

业为自治区重点建设专业。19 个专业被评为校级品牌专业。实用植物生物学基础是国家精品课程，有 12 门自治区精品课程、6 门自治区级一流本科课程、38 门校级精品课程、1 项虚拟仿真实验教学项目，5 门课程获批立项校级在线开放课程建设，其中 2 门课程获批自治区级在线开放课程立项建设，10 门课程获批校级示范课程立项建设，7 门课程获批校级一流课程立项建设。

4、师资力量：学院有教职工 502 人，其中专任教师 330 人。聘请行业企业专家、技术骨干等外聘教师 83 人。专任教师中，72%具有硕士及以上学位，62%的专业课教师为双师型教师，现有 2 名博士研究生导师、36 名硕士研究生导师，涉及农业管理、旅游管理、艺术、农艺与种子、食品加工与安全 5 个学科（类别、领域）；1 人入选自治区“511 人才培养工程”；2 人被评选为内蒙古自治区社科理论界青年拔尖人才；67 人具有国外访问学者或出国（出境）学习培训经历。现有 1 个国家级职业教育教师教学创新团队、2 个自治区级教学团队、1 个自治区优秀教学团队和 10 个校级教学团队。有自治区级和校级教学名师、教坛新秀 14 人，自治区优秀教师 2 人，自治区黄炎培优秀教师和优秀教育工作者各 1 人。1 人在首届中国旅游教育人物评选中被评为杰出青年教师。2 人被教育部评为全国高校辅导员年度人物。

5、教学改革：学院的“一体两块”人才培养模式和“全程定岗、四步实训”实践教学体系两项成果获国家级教学成果二等奖。校企协同育人、产教融合等领域的研究实践成果获自治区级教学

成果一等奖 4 项、二等奖 3 项。“十三五”以来，立项国家职业教育教师教学创新团队课题研究项目 1 项，获批自治区级教育教学改革研究课题 92 项；获自治区级优秀论文共 11 篇；教师教学技能竞赛获自治区级二等奖 3 人、三等奖 9 人。立项 31 个教育教学改革研究创新团队，系统推进教育教学改革研究与实践，通过实施“一生一品”工程强化学生实践能力培养，在国家和自治区级职业技能竞赛、创新创业大赛中，每年有 100 余名同学获奖。近年来，学院毕业生就业率保持在 97%以上。

6、科学研究：学院围绕助力自治区农牧业产业发展，积极开展应用技术与开发。“十三五”期间立项建设 12 个科技创新团队和 2 个重点项目，获批和承担国家自然科学基金、国际科技合作与交流专项等科研项目 13 项，自治区自然科学基金、高校科学研究、哲学社会科学规划等项目 115 项，校级科研项目 14 项，其它项目 4 项，与自治区林业厅、农牧厅、包头市政府、土右旗政府及龙头企业合作实施横向项目 24 项，承担科研项目总经费近 1.8 亿元。获得国家发明专利、实用新型专利和软件著作权 51 项，登记自治区科学技术成果 11 项，教师获自治区级科技奖励 8 项。“十四五”开局之年，获批和承担各级各类项目 65 项，总经费 1967.02 万元。其中，纵向项目 50 项，包括国家自然科学基金项目 4 项，国家文化和旅游部项目 1 项，高校科研项目 28 项，自治区青年英才 1 项，自治区科技攻关项目 2 项，自治区自然科学基金 4 项，自治区哲学社会科学专项 6 项，马文化与

马产业研究中心 1 项；农牧业厅国家现代农业科技示范展示基地建设项目 1 项，教育厅传统文化传承基地建设项目 1 项，自治区高校产学研科技创新平台经费 50.0 万元；与地方实施横向合作项目 15 项，经费 270.52 万元。获得国家发明专利、实用新型专利和软件著作权 98 项，登记自治区科学技术成果 1 项，教师获自治区级科技奖励 4 项。

7、社会服务：学院以服务地方经济建设和社会发展为已任，主动服务乡村振兴战略，成立了乡村振兴服务中心。49 名教师被聘为科技特派员和三区科技人才。充分发挥全国科普教育基地、全国青少年科技教育基地、自治区级高技能人才培养基地、自治区退役军人职业技能培训基地、职教师资培养基地、自治区职业院校教师素质提高计划（2021-2025 年）项目执行办公室承担单位等的作用，完成了自治区农牧业厅、教育厅、科学技术协会以及地方政府的多项培训项目。形成了以新型职业农牧民、乡村振兴带头人、企业职工、退役军人等培训为主体，农业科技创新、农业新技术示范推广为两翼的“三位一体”职业培训和社会服务体系。

8、国际交流合作：学院积极推进国际化办学进程，引进先进教育理念和优质教育资源，拓宽学生的国际视野。与英国、法国、荷兰、澳大利亚、日本、韩国、泰国、马尔代夫、塔吉克斯坦、毛里求斯、蒙古国、马来西亚等 14 个国家的行业协会、企业、院校以及香港赛马会建立了合作办学关系。积极主动服务国家

“一带一路”倡议，获批了自治区“2020 年蒙古国职业教师素质提高计划培训项目”。“十三五”以来，31 名学生通过国际“3+2”专升本项目赴国外攻读本科学位，对 43 名学生进行了国际化专业培训，选拔 103 名学生赴国外（境外）进行专业实习实训和对外汉语支教等项目，与西班牙穆尔西亚大学、马来西亚苏丹再纳阿比汀大学、韩国启明大学签署合作协议，实施硕士项目，目前，已有 5 人已出国深造，25 人被相应院校预录取，在学院毕业后赴西班牙攻读硕士学位。

9、办学条件：学院所在地土默特右旗地处呼包鄂“金三角”腹地，敕勒川文化底蕴深厚，入选 2018 年度中国十大全域旅游示范县市，正全面建设呼包鄂区域宜居宜业的新型中等城市。学院是一所 5000 亩的现代化园林式学府，建筑面积 26.18 万平方米，校园绿树成荫、美丽幽雅、温馨和谐、设施齐全。图书馆纸质藏书 37 万余册，电子图书 150 万余册，“十三五”期间征订现期期刊年均 760 种、征订报纸年均 66 种，与校本部图书馆共享清华同方知网、超星汇雅电子图书、万方数据知识服务平台、Web of Science、Engineering Village 等 95 个中外文数据库，数字化建设持续推进，无线网络覆盖面持续拓展。

10、实训资源：学院依托“中国·敕勒川现代农业博览园”，着力打造综合教学实训科研平台。通过校地合作建设生产性实训基地，持续推进博览园五大分区建设，建有 3 万平方米的智能温室和 24 亩日光温室，建成了 17000 平方米的园艺园林和旅游专



业综合实训基地、7600 平方米的食品工程系教学实训基地，建成了 1 个自治区级产学研科技创新平台，全面建设 30 个综合型校内实训基地。学院有合作稳定的规模以上企业 26 家，与伊利集团、蒙牛乳业集团、正大集团、吉利集团、圣奥集团等 187 家企业密切合作，校企合作建立了 105 个校外实训基地，通过引进企业资金、技术共建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、校企合作实验室。实施了 31 个产教融合、校企合作项目，与深圳逸马集团合作实施“1+X”证书试点与推广项目、工商企业管理专业(连锁经营方向)共建项目、创新创业服务中心项目，并筹备建设连锁特许经营教育集团（联盟），与吉利集团合作共建了吉利汽车产业学院。

## 二、部门预算单位构成

我院为内蒙古农业大学二级预算单位，单位构成只有内蒙古农业大学职业技术学院本身。

### 第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况说明

预算收入 33332.34 万元，其中，本年收入 29127.93 万元，上年结转结余 4204.41 万元。本年收入比 2020 年预算增加 3769.86 万元，增长 14.86%。收入增加主要是财政专户资金、上年结转结余资金。

预算支出 33332.34 万元，比 2020 年预算增加 6538.57 万元，增长 24.40%，增加主要是上年结转结余资金支出、财政专户管

理资金支出。

### （一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 33332.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16158.93 万元，占比 48.48%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；财政专户管理资金收入 8969.00 万元，占比 26.91%；事业收入 4000.00 万元，占比 12%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转结余 4204.41 万元，占比 12.61%。

### （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 33332.34 万元，其中：基本支出 20741.93 万元，占比 62.23%；项目支出 12590.41 万元，占比 37.77%。

基本支出主要用于学校人员经费和维持运转经费支出，项目支出主要用于现代职业教育提升、重点实验室重点学科建设、学生奖助学金、学院基本建设项目及改革发展等支出。

## 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

### （一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 20363.64 万元，为一般公共预算财政拨款 16158.93 万元，上年结转 4204.41 万元。一般公共预算财政拨款较上年基本持平。

### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 教育支出 20051.12 万元，比上年预算数增加 5700.48 万元。主要用于人员工资、社保缴费、住房公积金等人员经费以及保障教学科研活动正常开展、学生奖助学金发放、学院日常办公

运行维护、上年结转项目等。

2. 社会保障和就业支出 144.09 万元，为离退休支出。
3. 卫生健康支出 17.90 万元，为学生城镇医疗保险缴费。
4. 农林水支出 150.22 万元，为 2021 年度结转科研经费。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 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。

财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

## 第三部分 其他公开事项说明

### 一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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。

内蒙古农业大学职业技术学院属于公益二类事业单位，财政拨款是按照生均定额拨款，没有机关运行经费财政拨款预算。

2022 年，我院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

### 二、政府采购预算情况说明

2022 年，内蒙古农业大学职业技术学院共编制政府采购预算 7591.00 万元。为学院基本建设、设备购置、维修保养等政府采购规定以及学院内部管理需要采购的项目。

### 三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 25 辆，主要用于后勤保障用车。房屋建筑面积 188,110.41 平方米。固定资产原值 47851.00 万元，其中，房屋和构筑物 27417.42 万元、通用设备 12290.16 万元、专用设备 3442.86 万元、文物和陈列品 177.02 万元、图书档案 915.07 万元、家具用具装具及动植物 3608.47 万元。无形资产原值 2253.38 万元。

### 四、项目支出绩效目标情况说明

2022 年，内蒙古农业大学共计对 28 个预算项目设置绩效目标，其中专项资金项目 11 个。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。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 28 个，公开绩效目标 28 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 29127.93 万元，占全部项目支出预算的 100%。

## 第四部分 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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专业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。

十一、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活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、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）。

### **第五部分、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：郝建秀      联系电话：0472-8886205/15849267045

### **第六部分、2022 年部门预算公开表**

详见附件：2022 年内蒙古自治区本级部门预算公开表。