

内蒙古科技大学包头医学院 2020年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：阿古拉

部门（单位）网址：<http://www.btmc.cn/jcc/xxgk/yjsgk.htm>

公开事项咨询电话：0472—7167876

公开时间：2020年5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

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

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

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

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医学院“五定”方案的批复》（包机编发【2009】6号文件），内蒙古科技大学包头医学院为相当厅级事业单位。学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：

1. 人才培养方面工作

学校主要教育形式为全日制学历教育，根据社会需求开展多种形式的非学历教育。学科以医学为主，涵盖医学、理学、文学、法学、管理学等门类。根据国家和内蒙古自治区经济社会发展需要，依法设置和调整学科、专业，保持适度的办学规模。办学层次定位是：以本科教育为主，积极发展研究生教育，适度开展继续教育和其他形式的学历教育，努力拓展中外合作办学及留学生教育。学校实行学分制教学管理制度，依法颁发学业证书；执行国家学位制度，依法授予学位。根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节系科招生比例；自主设置和调整学科、专业；根据教学需要和学校自身条件，自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动。

2. 科学研究方面工作学校根据社会需求和学校自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务活动；在政府和社会的支持下，建立科学研究基地；依法与境内外高等学校和科研、文化机构、企业单位、地方政府及社会团体等进行多种形式的交流与合作；依法自主确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。

3. 科学管理与社会服务、文化传承创新方面工作

学校实行中国共产党包头医学院委员会领导下的校长负责制，坚持“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的内部治理结构。学校设立学院（系、部），实行校、院两级管理体制。具有独立法人资格，依法按照《包头医学院章程》管理学校。

学校实施对教职工的奖励或者处分。按照国家和内蒙古自治区的有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整教职工的津贴及工资分配；对举办者提供的财产、国家财政性资助及收费许可范围内的收入和受捐赠财产依法自主管理和使用；维护学校的合法权益，拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；实行党务公开、校务公开，实行民主管理；维护学生、教职员工的合法权益；以适当方式为受教育者了解学业成绩及其他有关情况提供便利；遵守国家收费规定，公开收费项目和标准；接受教育行政部门对办学水平、教育质量的监督和由其组织的评估；执行国家和内蒙古自治区的收入分配政策，保障教职工收入合理有序增长；依法接受社会监督。

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医学院预算包括：内蒙古科技大学包头医学院本级预算和包头市卫生学校预算。2020年，内蒙古科技大学包头医学院本级及下设独立预算单位共有2家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

全额预算管理的事业单位2家，分别为内蒙古科技大学包头医学院本级和包头市卫生学校。内蒙古科技大学包头医学院本级内设机构35个，其中党政管理机构21个：党政办公室、纪律监察委员会、组织部、宣传部、统战部、审计处、工会、团委、人事处、学生处、招生就业处、计划财务处、教务处、后勤处、校园安全管理处、离退休职工管理处、网络信息中心、图书馆、国有资产管理处、发展规划与质量监控处、机关党委；教学、教辅及科研机构14个：科技处、基础与法医学院、公共卫生学院、医学技术与麻醉学院、中医学院、口腔学院、护理学院、计算机学院、运动与康复学院、研究生学院、继续教育学院、人文社科与外语学院、马克思主义学院、药学院。

部门人员情况总表

单位：人

序号	部门（单位）名称	规格（级别）	编制人数		实有人数				
			行政	事业	在职	离休	退休	辞职	遗属
	内蒙古科技大学包头医学院			905	772	16	445		4
1	内蒙古科技大学包头医学院本级	正厅级		760	665	16	329		3
2	包头市卫生学校	正处级		145	107		116		1

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医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12326.30万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出为教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，主要用内蒙古科技大学包头医学院本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展教学、科研等活动所发生的基本支出和教学、科研专项业务支出。

（一）收入情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门本年预算收入12326.30万元，其中：一般公共预算拨款收入12326.30万元，占比100%。

（二）支出情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门本年预算支出12326.30万元，其中：基本支12326.30万元，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医学院部门本年财政拨款收支总预算为12326.30万元，一般公共预算拨款数为12326.30万元，占财政拨款的100%，

（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12326.30万元。

（1）按单位划分：内蒙古科技大学包头医学院本级10641.67万元，包头市卫生学校1684.63万元。

（2）按支出功能分类划分：教育（类）支出11200.74万元，占支出的90.87%；社会保障和就业（类）支出337.57，占支出的2.73%；住房保障支出（类）支出788万元，占支出的6.39%。

（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12326.30万元。比上年预算数增加840.6万元。具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为11200.73万元，比上年预算数增加460.96万元。主要原因为为在编人员增加，人员经费增加、学校新建科训楼配套水电供暖陆续实施，商服支出增加。其中：

（1）【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9647.21万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育公用经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

（2）【2050302：教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）】：本年财政拨款预算数为1553.52万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育公用经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为337.57万元。比上年预算数增加337.57万元，主要原因是财政将离退休人员工资及取暖费转由单位发放。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为337.57万元。主要用于事业单位的离退休经费。此项支出比上年预算数增加337.57万元。

3. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为788万元，比上年预算数增加42.07万元。主要原因为为人员增加，人员经费增加。其中：

（1）【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788万元，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。

政府性基金预算支出情况说明

2020年，内蒙古科技大学包头医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

2020年，内蒙古科技大学包头医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

2020年，内蒙古科技大学包头医学院财政拨款“三公”经费支出预算106万元，比上年预算同口径减少7.8万元，减少6.85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数15万元，与上年数持平。主要用于我校“科研协作洽谈、联合办学”等方面。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11万元，较上年减少7.8万元。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。主要用于中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数80万元，与上年数持平。

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80万元，与上年数持平。

此外，内蒙古科技大学包头医学院本年会议费预算数10万元，培训费预算数5万元，与上年数持平。

部门收支总体情况表

部门：内蒙古科技大学包头医学院

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	12,326.30	一、一般公共服务支出		一、基本支出	12,326.30
1. 市本级安排	12,326.30	二、外交支出		1. 工资福利支出	10,704.31
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		2. 商品和服务支出	1,146.81
（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	475.18
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		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		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		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			
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	12,326.30	本年支出合计		本年支出合计	12,326.30
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	12,326.30	支出总计		支出总计	12,326.30

部门支出总体情况表

部门：内蒙古科技大学包头医学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项							
			合计	12326.30	12326.30				
205	02	05	高等教育	9647.21	9647.21				
205	03	02	中专教育	1553.52	1553.52				
208	05	02	事业单位离退休	337.57	337.57				
221	02	01	住房公积金	788.00	788.00				

财政拨款收支总体情况表

部门：内蒙古科技大学包头医学院

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	12,326.30	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	12,326.30	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		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		五、教育支出	11,200.73	11,200.73		
（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	337.57	337.57		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出				
（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	788.00	788.00		
		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	12,326.30	本年支出合计	12,326.30	12,326.30		
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	12,326.30	支出总计	12,326.30	12,326.30		

财政拨款基本支出情况表

部门：内蒙古科技大学包头医学院

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	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	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
		合计	12,326.30	11,179.49	1,146.81				
301		工资福利支出	10,704.31	10,704.31					
301	01	基本工资	3,663.45	3,663.45					
301	02	津贴补贴	618.38	618.38					
301	0301	奖金	305.29	305.29					
301	0302	未休年假工资报酬	589.53	589.53					
301	0701	基础性绩效工资	1,739.36	1,739.36					
301	0702	奖励性绩效工资	1,159.16	1,159.16					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,313.34	1,313.34					
301	10	职工基本医疗保险缴费	396.47	396.47					
301	1101	失业保险	65.67	65.67					
301	1102	生育保险	32.83	32.83					
301	1103	工伤保险	32.83	32.83					
301	13	住房公积金	788.00	788.00					
302		商品和服务支出	1,146.81		1,146.81				
302	01	办公费	30.21		30.21				
302	05	水费	65.00		65.00				
302	06	电费	64.00		64.00				
302	07	邮电费	5.00		5.00				
302	08	取暖费	501.09		501.09				
302	09	物业管理费	27.07		27.07				
302	11	差旅费	8.00		8.00				
302	12	因公出国（境）费用	15.00		15.00				
302	15	会议费	10.00		10.00				
302	16	培训费	5.00		5.00				

302	17	公务接待费	11.00		11.00				
302	28	工会经费	137.44		137.44				
302	29	福利费	171.80		171.80				
302	31	公务用车运行维护费	80.00		80.00				
302	9901	离退休人员公用经费	16.20		16.20				
303		对个人和家庭的补助	475.18	475.18					
303	01	离休费	240.78	240.78					
303	05	生活补助	9.41	9.41					
303	9901	在职人员采暖补贴	137.61	137.61					
303	9902	离退人员采暖补贴	87.38	87.38					

政府性基金预算支出情况表

部门：内蒙古科技大学包头医学院

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医学院

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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：内蒙古科技大学包头医学院

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	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	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	增减额	增减%
合 计	128.80	128.80			121.00	121.00			-7.80	-6.06%
一、“三公”经费小计	113.80	113.80			106.00	106.00			-7.80	-6.85%
（一）因公出国（境）费用	15.00	15.00			15.00	15.00				
（二）公务接待费	18.80	18.80			11.00	11.00			-7.80	-41.49%
（三）公务用车购置及运行费	80.00	80.00			80.00	80.00				
其中：1. 公务用车运行维护费	80.00	80.00			80.00	80.00				
2. 公务用车购置费										
二、会议费	10.00	10.00			10.00	10.00				
三、培训费	5.00	5.00			5.00	5.00				

部门政府采购预算总表

部门：内蒙古科技大学包头医学院

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	

项目支出绩效目标申报表

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
项目属性	新增项目		项目期		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	中期指标值
产出指标	成本指标				
	时效指标				
	数量指标				
	质量指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				
效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

机关运行经费情况说明

2020年内蒙古科技大学包头医学院（本级）、包头市卫生学校两家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1146.81万元。其中：办公费30.21万元、水费65万元、电费64万元、邮电费5万元、取暖费501.09万元、物业管理费27.07万元、差旅费8万元、因公出国经费15万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费11万元、工会经费137.44万元、福利费171.8万元、公车运行维护费80万元、离退休人员公用经费16.2万元。较上年增长156.2万元，增幅15.77%，主要原因为我校新建科训楼2020年将投入使用，公用取暖费增加。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（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

2020年，内蒙古科技大学包头医学院政府采购预算总额 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2019年末，内蒙古科技大学包头医学院全系统共有机动车 35辆，已封存0辆，在用35辆，其中一般公务用车35辆。单价50万元（含）以上通用设备688台（套），单价100万元（含）以上专用设备233台（套）。2019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

2020年，内蒙古科技大学包头医学院实行绩效目标管理的项目 0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

一般公共预算基本支出情况说明

内蒙古科技大学包头医学院2020年一般公共预算基本支出12326.30万元，其中：

人员经费11179.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1146.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“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。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等。

教育支出（类）普通教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

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。

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。