

2024 年度内蒙古科技大学包头医学院部门 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 8 日

公开时间：2024 年 2 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

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。

（二）主要职责

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。

4. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括内蒙古科技大学包头医学院本级和包头市卫生学校。本部门下属单位包括：内蒙古科技大学包头医学院本级、包头市卫生学校。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：内蒙古科技大学包头医学院和包

头市卫生学校。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古科技大学包头医学院	全额拨款事业单位
2	包头市卫生学校	全额拨款事业单位

三、2024 年部门主要工作任务及目标

2024 年，包头医学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，紧密围绕习近平总书记交给内蒙古“五大任务”和全方位建设模范自治区两件大事，忠诚践行习近平总书记对包头作出的“一个创新、三个实现”重要指示，坚持依法治校，深入推进育人方式、保障体系等方面的改革创新，努力办好人民满意的高等医学教育。

持之以恒加强党的建设；扎实做好主题教育“后半篇文章”；切实增强基层组织政治功能和组织功能；持续加强党的思想建设；有形有感有效推进铸牢中华民族共同体意识教育；牢牢掌握意识形态工作领导权；打造高素质专业化干部、人才队伍；进一步推动全面从严治党向纵深发展；加快构建高质量思政工作体系，深入实施“时代新人铸魂工程”；推进统战群团工作提质增效。

全力以赴做好申博增硕工作，大力提升学科水平。坚决打赢申博增硕攻坚战；以公共卫生与预防医学一级学科硕士学位点建设为抓手，提升学位授权点建设层次。加强临床医学、公共卫生与预防医学、基础医学和药学 4 个一级学科建设，争取将临床医学、公共卫生与预防

医学、基础医学、药学、中医学、护理学、医学技术和口腔医学等 8 个一级学科纳入教育部第六轮学科评估中，力争学科排名取得新突破。自治区医疗卫生领先、重点学科和重点培育学科力争达到 15 个。推进麻醉学、医学影像学 and 放射医学人才教育教学管理模式改革。

加强教育教学质量改革创新，着力提升教育教学质量。优化学科专业建设。持续加强课程建设，完成 10 门及以上校级一流本科课程认定工作，争取建成 25 门左右国家级和自治区级一流本科课程。完成本科教育教学审核评估工作。推动研究生教育发展。修订研究生培养方案，进一步推进研究生课程改革。

持续加强科研平台与科普基地建设。全力推进科研公共服务平台开放共享，积极推进自治区重点实验室优化重组工作，不断推进转化医学中心、内蒙古药用植物资源保护与利用科普示范基地等的建设。强化学术队伍和创新团队建设。加强科研质量提升力度，力争年内获批国家级项目数有新的增长。加快推进科技成果转移转化和校企合作交流。

坚持引育用留并举，提升师资队伍建设水平。深化人事制度改革。进一步细化绩效工资分配办法，力争形成一套科学、合理适应本校现阶段发展的绩效考核管理体系。加强高层次人才引育力度。引进国内一流高等院校博士研究生 15 名。柔性引进高层次人才 1—2 名。推送 6—8 名教职工赴国内外知名高校攻读博士学位，选派 29 名青年教师到国内高水平大学或科研院所学习深造。强化教师队伍培训工作，持续强化师德师风建设。

加强附属医院建设，助力包头医疗高地建设。两所附属医院要深

入落实公立医院党委领导下的院长负责制，进一步完善议事规则，严格执行“三重一大”决策议事制度；要深化公立医院改革，全面加强学科建设，在人才团队、专业技术等方面，强化协作型医院建设和三级甲等综合医院建设，建立健全现代医院运营体系，做精做强优势特色品牌学科，全方位提升医疗质量管理。一附院按照包头市委、市政府要求，积极推进国际医院和区域医疗诊疗中心建设。在国家绩效中考核监测指标等级达到 A 级，二附院达到 B++ 级。

提升学生教育管理服务水平。开展“学风建设年”主题活动，完善学风建设体系，强化考风考纪教育。加强专职辅导员建设。以“最美高校辅导员”评选为抓手，提升辅导员职业能力和育人水平，激发辅导员岗位归属感、荣誉感和使命感。深化创新创业教育。扎实做好招生就业工作。科学制定招生计划，创新招生宣传模式，稳步扩大招生规模，优化生源结构，提高生源质量。提高毕业生就业率，提升就业质量。

深化合作交流，拓展开放办学格局。一是积极推进呼包鄂乌一体化教育工作。二是促进校地合作双向赋能。三是稳步推进职业和继续教育。四是积极推进国际教育。

聚焦依法治校，推进学校治理体系和治理能力现代化。一是高质量推进“十四五”事业发展规划的落实。二是深入推进深化新时代教育评价试点校建设。三是扎实推进晋位升级工作。

强化资源统筹，提高基础保障和服务水平。一是提高综合服务能力。二是切实做好财务管理保障工作。三是加强国有资产管理。强化资产管理、招标采购、设备验收等规范管理，做好大型仪器绩效考核

工作。四是提升智慧校园建设。五是强化内部审计工作。加强党对审计工作的领导，开展中层领导干部经济责任、专项审计、零星修缮工程审计、建设工程全过程等审计，强化审计发现问题的整改落实长效机制与结果运用。六是做好图书、学报和智慧档案馆建设工作。七是扩宽校友工作新渠道。

筑牢校园安全稳定防线。加强校园安全管理，进一步完善学校安全治理体系，提升安全治理和应急处置能力。深入开展综合治理和平安校园建设工作，做好实验室安全检查与整改工作，重点做好危险化学品安全管理。建成标准化警务室，建立学校应急综合指挥中心，为学校发展创造安全稳定的良好局面。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门 2024 年度收入、支出预算总计 19,672.79 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 3310.98 万元，减少 14%。其中：

（一）收入预算总计 19,672.79 万元。包括：

1. 本年收入合计 18,394.40 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 18,394.40 万元，与上年相比增加 3360.62 万元，增长 22%。主要原因是本年提前下达了中央支持地方发展改革资金和医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元, 与上年相比减少 7950 万元, 减少 100%。主要原因是财政专户管理资金对应的收入预算未纳入本年预算。

(5) 事业收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元, 与上年相比增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 1,278.39 万元。与上年相比增加 1,278.39 万元, 增长 100%。主要原因是上年无结转结余。

(二) 支出预算总计 19,672.79 万元。包括:

1. 本年支出合计 19,672.79 万元。

(1) 教育(类)支出 15,104.83 万元, 主要用于高等院校在职人员基本工资、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。与上年相比减少 6278.89 万元，减少 29%。主要原因是本年财政专户管理资金对应的教育事业发展经费项目未纳入本年预算,上年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入教育（类）支出，本年纳入社会保障和就业（类）支出；上年事业单位医疗纳入教育（类）支出，本年纳入卫生健康支出（类）支出。

（2）科学技术（类）支出 719.77 万元，主要用于自然科学基金研究项目、其他技术研究与开发项目。与上年相比增加 719.77 万元，增长 100%。主要原因是上年度结转结余自然科学基金和其他技术研究与开发支出项目资金。

（3）社会保障和就业（类）支出 2,050.62 万元。主要用于事业单位的离退休经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 1458.32 万元，增加 246%。主要原因为上年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入教育（类）支出，本年纳入社会保障和就业（类）支出。

（4）卫生健康（类）支出 740.28 万元。主要用于事业单位医疗和医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助项目资金。与上年相比增加 740.28 万元，增加 100%。主要原因为上年事业单位医疗纳入教育（类）支出，本年纳入卫生健康（类）支出，本年提前下达医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

（5）农林水（类）支出 15 万元。主要用于自治区水利发展资金项目。与上年相比增加 15 万元，增加 100%。主要原因为上年结转项目资金。

（6）住房保障（类）支出 1,042.28 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，与上年相比增加 34.52 万元，增加 3%。主要原因为人员工资支出增加导致公积金按比例增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门 2024 年收入预算合计 19,672.79 万元，包括本年收入 18,394.40 万元，上年结转结余 1,278.39 万元。其中：

本年一般公共预算收入 18,394.40 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 1,278.39 万元，占 100%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%；

三、支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门 2024 年支出预算合计 19,672.79 万元，其中：

基本支出 15,493.58 万元，占 78.76%；

项目支出 4,179.21 万元，占 21.24%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门 2024 年度财政拨款收、支总预算 19,672.79 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4639.02 万元，增长 30.86%。主要原因是提前下达了中央支持地方发展改革资金和医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，对比上年增加了结转结余资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 19,672.79 万元，与上年相比增加 4639.02 万元，增长 30.86%。主要原因是提前下达了中央支持地方发展改革资金和医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金，对比上年增加了结转结余资金。

（一）教育（类）

1.普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 13,674.41 万元，与上年相比增加 1937.83 万元，增长 17%。变动原因：提前下达了中央支持地方发展改革资金；上年内蒙古科技大学包头医学院机关事业单位

基本养老保险缴费支出纳入普通教育（款）高等教育（项），本年纳入社会保障和就业（类）支出；上年内蒙古科技大学包头医学院事业单位医疗纳入普通教育（款）高等教育（项），本年纳入社会保障和就业（类）支出。

2.普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 19.29 万元，与上年相比增加 19.29 万元，增长 100%。变动原因：上年结转结余思想政治和体美劳教育专项资金。

3.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 1,381.47 万元，与上年减少 275.65 万元，减少 17%。变动原因：上年包头市卫生学校机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入普通教育（款）高等教育（项），本年纳入社会保障和就业（类）支出；上年包头市卫生学校事业单位医疗纳入普通教育（款）中等职业教育（项），本年纳入社会保障和就业（类）支出。

4.其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 29.65 万元，与上年增加 29.65 万元，增加 100%。变动原因：上年结转结余校园足球试点专项资金。

（二）科学技术（类）

1.基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 549.34 万元，与上年相比增加 549.34 万元，增长 100%。变动原因：上年结转结余内蒙古自治区自然科学基金。

2.技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 128.80 万元，与上年相比增加 128.80 万元，增长 100%。变动原因：上年结转结余科技创新引导奖励资金和自治区应用技术与开发资

金。

3.科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 41.64 万元，与上年相比增加 41.64 万元，增长 100%。变动原因：上年结转结余中央引导地方科技发展资金。

（三）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 703.93 万元，与上年相比增加 111.63 万元，增长 19%。变动原因：退休人员增加、退休工资项增加艰边补等内容。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 1,346.69 万元，与上年相比增加 1,346.69 万元，增长 100%。变动原因：上年内蒙古科技大学包头医学院机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入普通教育（款）高等教育（项），本年纳入社会保障和就业（类）支出；上年包头市卫生学校机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入普通教育（款）高等教育（项），本年纳入社会保障和就业（类）支出。

（四）卫生健康支出（类）

1.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 179.40 万元，与上年相比增加 179.40 万元，增长 100%。变动原因：本年提前下达及上年结转结余的医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 548.69 万元，与上年相比增加 548.69 万元，增长 100%。变动原因：上年内蒙古科技大学包头医学院事业单位医疗纳入普通教育（款）高等教育（项），

本年纳入社会保障和就业（类）支出；上年包头市卫生学校事业单位医疗纳入普通教育（款）中等职业教育（项），本年纳入社会保障和就业（类）支出。

3.中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算 12.19 万元，与上年相比增加 12.19 万元，增长 100%。变动原因：本年提前下达和上年结转结余的中医（蒙医）能力建设和学术继承补助资金。

（五）农林水（类）

1.水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 15 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 100%。变动原因：上年结转结余自治区水利发展资金。

（六）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 1,042.28 万元，与上年相比增加 34.52 万元，增长 3%。变动原因：人员工资支出增加导致公积金按比例增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 15,493.58 万元，其中：

（一）人员经费 14,619.64 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 873.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 48.13 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 43.13 万元，占“三公”经费的 89.61%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 10.39%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 48.13 万元，比上年预算增加 3.13 万元，增长 6.95%；其中：

1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出 43.13 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 43.13 万元，比上年预算增加 3.13 万元，主要原因上年结转结余公务用车运行维护费。

3.公务接待费预算支出 5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024 年内蒙古科技大学包头医学院部门预算安排项目 18 个，项目预算总金额 4,179.21 万元。其中，财政本年拨款金额 2,909.65 万元，财政拨款结转结余 1,269.57 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（一）中医（蒙医）能力建设和学术继承补助资金

1.项目概述

本项目主要用于中医（蒙医）能力建设和学术继承补助

2.立项依据

加强中医、蒙医能力建设，培养学术继承人才。

3.实施主体

内蒙古科技大学包头医学院

4.实施方案

根据项目预算及相关文件要求，主要用于发放学术继承带教老师带教费和购置相关学习、实验用品。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 10.00 万元。

（二）中央支持地方高校改革发展资金（医学院）

1.项目概述

本项目主要用于学位点建设、学科建设、教学实验室平台建设、一流专业及一流平台建设、重点实验室建设。

2.立项依据

包财教〔2023〕1007号《包头市财政局关于提前下达2024年支持地方高校改革发展资金预算的通知》。

3.实施主体

内蒙古科技大学包头医学院

4.实施方案

根据项目预算及相关文件要求，主要用于学位点建设、学科建设、教学实验室平台建设、一流专业及一流平台建设、重点实验室建设。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算2764.00万元。

（三）医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

1.项目概述

本项目主要用于进一步加强卫生健康人才工作，提升医疗服务与保障能力。

2.立项依据

包财社〔2023〕995号《包头市财政局 卫健委关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》。

3.实施主体

内蒙古科技大学包头医学院

4.实施方案

根据项目预算及相关文件要求，主要用于免费医学定向生培养的补助支出及教学支出。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 132.00 万元。

（四）驻村工作人员补助经费

1.项目概述

本项目主要用于 2024 年驻固阳县下湿壕村工作人员生活补助、临时性交通补助、往返交通费等足额发放。

2.立项依据

驻固阳县下湿壕村工作人员生活补助、临时性交通补助、往返交通费按照标准发放。

3.实施主体

内蒙古科技大学包头医学院

4.实施方案

按照驻村工作人员补助相关文件按时足额发放驻固阳县下湿壕村工作人员生活补助、临时性交通补助、往返交通费等。

5.实施周期

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2024 年该项目预算 3.65 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年内蒙古科技大学包头医学院部门一般公共预算机关运行经费预算支出 873.93 万元，主要包括以下支出：办公费 40 万元、印刷费 15 万元、取暖费 501.09 万元、物业管理费 179.39 万元、差旅费 30 万元、公务接待费 5 万元、公务用车维护费 43.13 万元、其他商品和服务支出 60.32 万元。与上年相比增加 21.91 万元，增长 2.57%。主要原因是：办公费、其他商品和服务支出小幅增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年内蒙古科技大学包头医学院部政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 35 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 33 辆等，其他用车主要包括日常接送各临床医学院学生往返实习基地用车及日常公务用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 68 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 23 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，公开项目占本年预算项目的 100 %。公开填报绩效目标的项目预算 2,909.65

万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 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：王小红

联系电话：15391036027