

内蒙古科技大学包头医学院 2018年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：赵云山

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

公开事项咨询电话：0472—7167742

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

包头医学院全面贯彻党和国家的教育方针，秉承“团结、敬业、求实、创新”的校训，弘扬“艰苦奋斗、自强不息、勤俭奉献”的精神，努力建设成为在国内有一定影响、在少数民族边疆地区同类院校中处于先进水平、办学特色鲜明的教学型医科院校。

学校是以公益性为目的的高等教育事业单位。以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，是为国家和社会以培养医学人才为主的非营利性事业组织。学校由内蒙古自治区人民政府举办，主管部门是内蒙古自治区教育厅。学校的办学活动接受举办者和主管部门的监管和社会监督，举办者支持办学者优先依照法律和章程自主办学，保护学校的合法权益。

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。

学校实施对教职员工的奖励或者处分。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，调整教职员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。2018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：

1、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：党政办公室、组织部、宣传部、监督审计处、工会、团委、人事处、学生处、计财处、教务处、后勤处、保卫处、离退休职工管理处、网络信息中心、图书馆、科技处、基地建设部、学报编辑部、基础与法医学院、公共卫生学院、医学技术学院、中医学院、口腔学院、麻醉学院、护理学院、计算机学院、体育部、研究生学院、继续教育学院、人文社科学院、马克思主义学院、外语学院、中心实验室、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			919	793	20	408		4
1	内蒙古科技大学包头医学院本级	正厅级		774	676	19	299		3
2	包头市卫生学校	正处级		145	117	1	109		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12120.76万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，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12120.76万元，其中：一般公共预算拨款收入12120.76万元，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12120.76万元，其中：基本支12120.76万元，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12120.76万元，一般公共预算拨款数为12120.76万元，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12120.76万元。

（1）按单位划分：内蒙古科技大学包头医学院本级10349.49万元，包头市卫生学校1771.27万元。

（2）按支出功能分类划分：教育（类）支出9242.07万元，占支出的76.25%；社会保障和就业（类）支出1750.76万元，占支出的14.44%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出377.6万元，占支出的3.12%；住房保障支出（类）支出750.32万元，占支出的6.19%。

（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12120.76万元。比上年预算数增加207.79万元。具体情况如下：

1. 【205：教育支出（类）】本年财政拨款预算数为9242.07万元，比上年预算数增加148.82万元。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7891.65万元。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1350.42万元。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1750.76万元。比上年预算数增加35.91万元。其中：

（1）【2080505：社会保障和就业（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1250.54万元。主要用于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支出。此项支出比上年预算数增加25.65万元。主要原因是养老保险缴费基数增加。

（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500.22万元。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職業年金支出。此项支出比上年预算数增加10.26万元，主要原因是缴纳的職業年金增加。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为377.60万元。比上年预算数增加7.67万元。其中：

（1）【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）】：本年财政拨款预算数为377.6万元。主要用于财政部门集中安排的事业单位医疗补助经费。此项支出比上年预算数增加7.67万元。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为750.32万元，比上年预算数增加15.38万元。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750.32万元，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15.38万元，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

2018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

2018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16.8万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。内蒙古科技大学包头医学院本年财政拨款没有安排因公出国费。

（二）公务接待费。本年预算数3.8万元，与上年预算数持平（包头市卫生学校数）。内蒙古科技大学包头医学院财政拨款没有安排公务接待费，用非税收入安排。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数8万元（包头市卫生学校数）。内蒙古科技大学包头医学院财政拨款没有安排公务接待费，用非税收入安排。

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8万元，比上年预算数减少8万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，实有公务用车减少，公务用车运行维护费降低。

此外，内蒙古科技大学包头医学院本年培训费预算数5万元，（包头市卫生学校数）内蒙古科技大学包头医学院本部财政拨款没有安排培训费，用非税收入安排。

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	12,120.76	一、一般公共服务支出		一、基本支出	12,120.76
1. 市本级安排	12,120.76	二、外交支出		1. 工资福利支出	9,951.78
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	316.86	三、国防支出		2. 商品和服务支出	1,277.96
（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	891.02
（2）行政事业性收费收入安排的资金	316.86	五、教育支出	9,242.07	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	1,750.76	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	377.60	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	750.32		
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	12,120.76	本年支出合计	12,120.76	本年支出合计	12,120.76
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	12,120.76	支出总计	12,120.76	支出总计	12,120.76

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	12,120.76	一、一般公共服务支出				
1. 市本级安排	12,120.76	二、外交支出				
其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	316.86	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	316.86	五、教育支出	9,242.07	9,242.07		
（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	1,750.76	1,750.76		
（6）捐赠收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	377.60	377.60		
（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	750.32	750.32		
		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	12,120.76	本年支出合计	12,120.76	12,120.76		
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	12,120.76	支出总计	12,120.76	12,120.76		

一般公共预算支出情况表

部门：内蒙古科技大学包头医学院

单位：万元

功能分类科目				合计	经济分类科目						
					基本支出			项目支出			
科目编码			科目名称		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出
类	款	项									
			合计	12,120.76	9,951.78	1,277.96	891.02				
205	02	05	高等教育	7,891.65	6,679.69	1,090.90	121.07				
205	03	02	中专教育	1,350.42	1,143.73	187.06	19.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250.54	1,250.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500.22	500.22						
210	11	02	事业单位医疗	377.60	377.60						
221	02	01	住房公积金	750.32			750.32				

财政拨款基本支出情况表

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	12,120.76	10,842.80	1,277.96				
301		工资福利支出	10,702.10	10,702.10					
301	01	基本工资	3,311.72	3,311.72					
301	02	津贴补贴	627.39	627.39					
301	03	奖金	823.04	823.04					
301	07	绩效工资	2,936.22	2,936.22					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,250.54	1,250.54					
301	09	职业年金缴费	500.22	500.22					
301	10	职工基本医疗保险缴费	377.60	377.60					
301	12	其他社会保障费	125.05	125.05					
301	13	住房公积金	750.32	750.32					
302		商品和服务支出	1,277.96		1,277.96				
302	01	办公费	45.73		45.73				
302	05	水费	113.00		113.00				
302	06	电费	154.86		154.86				
302	07	邮电费	5.00		5.00				
302	08	取暖费	351.09		351.09				
302	09	物业管理费	224.24		224.24				

302	11	差旅费	58.00		58.00				
302	16	培训费	5.00		5.00				
302	17	公务接待费	3.80		3.80				
302	28	工会经费	130.57		130.57				
302	29	福利费	163.22		163.22				
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00				
302	99	其他商品和服务支出	15.44		15.44				
303		对个人和家庭的补助	140.70	140.70					
303	99	其他对个人和家庭的补助	140.70	140.70					

政府性基金预算支出情况表

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

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

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	279.80	279.80			16.80	16.80			-263.00	-94.00%
一、“三公”经费小计	279.80	279.80			11.80	11.80			-268.00	-95.78%
（一）因公出国（境）费用	15.00	15.00							-15.00	-100.00%
（二）公务接待费	48.80	48.80			3.80	3.80			-45.00	-92.21%
（三）公务用车购置及运行费	216.00	216.00			8.00	8.00			-208.00	-96.30%
其中：1. 公务用车运行维护费	216.00	216.00			8.00	8.00			-208.00	-96.30%
2. 公务用车购置费										
二、会议费										
三、培训费	5.00	5.00			5.00	5.00				

机关运行经费情况说明

2018年，内蒙古科技大学包头医学院本级、包头市卫生学校单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元。

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医学院政府采购预算总额由于项目预算没有下达，无法说明。

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医学院全系统共有机动车 33辆，已封存0辆，在用33辆，其中一般公务用车33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）。

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医学院实行绩效目标管理的项目 0个。

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

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。