

2023 年度内蒙古科技大学包头医学院部门 预算公开

批复时间：2023 年 1 月 20 日

公开时间：2023 年 2 月 3 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 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 2023 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。本单位下属单位 1 家：包头市卫生学校。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2023 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、2023 年部门主要工作任务及目标

2023 年是贯彻落实“十四五”教育事业发展规划的关键之年，也是学校深化新时代教育评价改革，加快医学教育创新发展，深入推进新医科建设，聚力推动“十四五”事业发展规划，全面开启建设区域性一流高等医学院校和高水平的区域性医疗、研究中心宏伟蓝图的关键之年。

1. 加强党的建设，构建全面从严治党新常态。
2. 完善人才培养体系，迎接教育教学改革新挑战。
3. 坚持科研兴校，培育科技创新新功能。
4. 建设高素质师资队伍，激发干事创业新活力。
5. 提升教育管理服务水平，推进学生管理新实践。
6. 增强服务保障能力，实现管理服务效能新提升。
7. 发挥学校智库作用，开辟服务社会发展新局面。

第二部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 22983.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 8911.68 万元，增长 63.32%。其中：

(一) 收入预算总计 22983.77 万元。包括：

1. 本年收入合计 22983.77 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 15033.77 万元,与上年相比增加 2502.09 万元,增长 19.97%。主要原因是人员经费支出增加、离退休人员绩效增加。

(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%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 7950 万元,与上年相比增加 7950 万元。主要原因是以前年度未将此项内容纳入预算公开内容。

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

(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%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 1540.42 万元,减少 100%。主要原因是本年无上年结转结余。

(二) 支出预算总计 22983.77 万元。包括：

1. 本年支出合计 22983.77 万元。

(1) 教育（类）支出 21383.71 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。与上年相比增加 8844.51 万元，增加 70.54%。主要原因是本年增加财政专户管理资金收入纳入预算公开范围。

(2) 社会保障和就业（类）支出 592.30 万元。主要用于事业单位的离退休经费。与上年相比增加 280.87 万元，增加 90.18%。主要原因为退休人员增加、退休人员基础绩效奖增加导致相关经费增加。

(3) 住房保障（类）支出 1007.76 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 210.05 万元，增加 26.33%。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，主要原因是本单位无此项目。

二、收入预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门 2023 年收入预算合计 22983.77 万元，包括本年收入 22983.77 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 15033.77 万元，占 65.41%；

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 7950 万元，占 34.59%；

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 0 万元，占 0%；

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 2023 年支出预算合计 22983.77 万元，其中：

基本支出 14989.47 万元，占 65.22%；

项目支出 7994.30 万元，占 34.78%；

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 2023 年度财政拨款收、支总预算 15033.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 961.68 万元，增长 6.83%。主要原因是人员经费支出增加、离退休人员基础绩效奖增加。

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 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 15033.77 万元，与上年相比增加 961.68 万元，增长 6.83%。主要原

因是人员经费支出增加、离退休人员基础绩效奖增加。

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 11736.58 万元，与上年相比增加 856.14 万元，增长 7.87%。变动原因：人员经费增加。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 1657.13 万元，与上年相比减少 1.63 万元，减少 0.10%。变动原因：公用经费减少。

3. 成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算 40 万元，与上年相比增加 40 万元，增长 100%。变动原因：疫情防控、公共卫生应急管理基地建设资金。

（二）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 592.30 万元，与上年相比增加 280.87 万元，增长 90.18%。变动原因：退休人员增加导致相关经费增加。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算 1007.76 万元，与上年相比增加 210.04 万元，增加 26.33%。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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 14989.47 万元，其中：

（一）人员经费 14137.45 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、其他工资福利支出、离休费、退休

费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等、工会经费、福利费。

(二) 公用经费 852.02 万元。主要包括：办公费、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 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 45 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 40 万元，占“三公”经费的 88.89%；公务接待费支出 5 万元，占“三公”经费的 11.11%。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 45 万元，与上年持平；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，主要原因为无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 40 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，主要原因为无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 40 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因为包头市卫生学校车辆汽车保险、年检等费用。

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

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 2023 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 2023 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

内蒙古科技大学包头医学院部门 2023 年预算安排项目 4 个，项目预算总金额 7994.30 万元。其中，财政本年拨款金额 44.30 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 7950 万元，单位资金 0 万元。

（一）包头医学院疫情防控、公共卫生应急管理基地建设项目（成本性支出）

1. 项目概述

本项目主要用于 2023 年包头医学院疫情防控、公共卫生应急管理基地建设。

2. 立项依据

由于内蒙古科技大学包头医学院编制有限，专业的疫情防控应急管理人员较少，专业人员多数集中在防疫部门与相关医院，需聘请专业人员进行相关业务培训与讲座，以培养优质的公共卫生专业毕业生，同时与疾控部门共同开展流调研究等工作。预算各项资金均不足以满足项目正常运转，故申请此项目保障基地建设业务正常进行。

3. 实施主体

内蒙古科技大学包头医学院

4. 实施方案

根据财政批复包头医学院疫情防控、公共卫生应急管理基地建设费用制定本年业务预算，办公费主要用于核算日常办公费、流调印刷费等，劳务费主要为聘请附属医院及相关专业人事培训、讲座费用的等。

5. 实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 40 万元。

（二）驻村工作人员补助经费

1. 项目概述

本项目主要用于 2023 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 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 4.3 万元。

（三）包头医学院教育事业发展基金

1. 项目概述

本项目主要用于 2023 年学校运营水电费支出、校聘人员薪酬支出、临时工人员薪酬支出、学校发展相关支出等。

2. 立项依据

包头医学院学费、住宿费收入

3. 实施主体

内蒙古科技大学包头医学院

4. 实施方案

根据学校运转需要，支付水电费、校聘人员薪酬支出、临时工人员薪酬支出、学校发展相关支出等。

5. 实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 7400 万元。

（四）包头市卫生学校教育事业发展基金

1. 项目概述

本项目主要用于 2023 年包头市卫生学校运营水电费支出、校聘人员薪酬支出、临时工人员薪酬支出、学校发展相关支出等。

2. 立项依据

包头市卫生学校和包头医学院联合培养学生的学费、住宿费收入

3. 实施主体

内蒙古科技大学包头医学院

4. 实施方案

根据学校运转需要，支付水电费、校聘人员薪酬支出、临时工人员薪酬支出、学校发展相关支出等。

5. 实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 550 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门 2023 一般公共预算机关运行经费预算支出 852.02 万元，主要包括以下支出：办公费 44 万元、取暖费 501.09 万元、物业管理费 178 万元、差旅费 10 万元、公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费 40 万元、其他商品和服务支出 73.93 万元。与上年相比减少 281.06 万元，减少 24.81%，主要原因是统计口径发生变化，工会经费、福利费从机关运行经费支出变更为人员经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古科技大学包头医学院部门 2023 年度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

2023 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 7994.30 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