

**内蒙古电子信息职业技术学院  
2023 年部门预算  
公开报告**

内蒙古电子信息职业技术学院  
2023 年 2 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

## 第二部分 2023 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、绩效目标设置情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 2023 年部门预算公开表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

### （一）部门职能

内蒙古电子信息职业技术学院是非营利性高等教育事业单位法人，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。

### （二）部门主要职责

1、以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承和创新。

2、遵守国家法律、法规；遵守学校章程；依据国家法律法规及学校章程管理学校内部事务；完善学校内部监督体制和机制，实施校务公开，实施民主管理；维护受教育者、教职工的合法权益；依法接受举办者的监督和指导。

3、科学制定学校事业发展规划。

4、贯彻党和国家的教育方针和民族政策，执行国家的教育教学标准，保证教育教学质量。学校的高等教育包括学历教育 and 非学历教育，采用全日制和非全日制两种教育形式。主要教育形式为全日制学历教育，同时开展继续教育以适应社会发展的需要。学校根据国家和内蒙古自治区经济社会发展需要及学校办学条件，调整学科专业设置，保持适度的办学规模。

5、根据人才培养需要，开展人才培养活动，科学制定

人才培养方案、选编教材和组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学历证书；以适当的方式为受教育者了解学业成绩及其他有关情况提供便利。

6、积极开展基础研究和应用研究，促进知识创新和技术创新，推动学科建设，提高人才培养质量。

7、以培养电子技术、信息技术的中高端技能型人才为主，服务自治区电子产业、信息产业，促进信息化社会发展，为国家培养大量云计算、物联网、动漫制作、大数据等技能型紧缺人才通过服务社会，为学校事业发展拓展新空间，赋予新活力。

8、充分发挥对外交流合作平台作用，积极畅通学历教育合作渠道，联合培养能胜任国际职场的复合型高素质技术技能人才。

9、按照国家和内蒙古自治区的有关规定，评聘教师的专业技术职务，调整教职工的津贴及工资分配；执行国家和内蒙古自治区的人事分配政策，保障教职工收入合理增长；依法实施对教职工的奖励或者处分。

10、对国家提供的财产、财政性资助、捐赠财产依法自主管理和使用；遵守国家收费规定，依法收取学费及有关费用；公开收费项目和标准。

## **二、机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置及人员基本情况**

内蒙古电子信息职业技术学院是自治区教育厅直属的独立核算的高等职业院校。学校设置内设机构 29 个，其中，党政管理机构 14 个、教学管理机构 9 个、教辅机构 4 个、群团组织 2 个，开设专业 33 个。内设机构有党政办公室、组织（统战）部、宣传部、纪检处、工会、团委、教务处、人力资源处、科技处、学生工作处、计划财务处、国有资产管理处、审计处、招生就业处、安全保卫处、后勤管理处（含餐饮中心）；电子与自动化学院、计算机与网络安全学院、软件与大数据学院、数媒与艺术设计学院、电子商务学院、马克思主义教学部、通识教育教学部、体育教学部；校企合作与社会服务中心（含职教集团、社会培训、成人教育）、教学质量监控中心、信息中心、图书馆；附属中专。自治区编办核定我部门人员编制共 465 人，截止 2022 年底实有在编教职工 425 人，退休人员 144 人，遗属 3 人，长期聘用人员 116 人，在校全日制高职高专学生 9448 人，在校中专学生 265 人。

## （二）部门预算单位构成

内蒙古电子信息职业技术学院部门预算隶属于自治区教育厅厅本级预算，属公益二类事业单位。

## 第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

2023 年内蒙古电子信息职业技术学院部门预算收入、支出总计均为 31383.93 万元，主要用于保障学校各部门工作正常运转及教育教学业务支出。与上年收入、支出 29208.72 万元相比，增加 2175.21 万元，增幅 7.45%。增加主要原因为：2022 年受疫情影响，购置的教学设施设备、各项修缮工程等无法进校施工安装，造成当年专项资金未能及时支付，结转结余资金较上年增加。

#### （一）部门预算收入情况说明

2023 年部门预算收入共计 31383.93 万元，与上年 29208.72 万元相比，增加 2175.21 万元，增幅 7.45%。

其中：

一般公共预算收入 18832.39 万元，占本年总收入 60.01%，比上年 19827.44 万元减少 995.05 万元，降幅 5.02%。主要原因：2023 年财政批付的专项资金较上年减少。

政府性基金预算收入 35.00 万元，占本年总收入 0.11%，与上年 0.00 万元相比，增加 35.00 万元，增幅 100%。主要原因：财政拨付中央彩票公益金支持大学生创新创业专项资金。

财政专户管理资金收入 5634.00 万元，占本年总收入 17.95%，比上年 5775.95 万元减少 141.95 万元，降幅 2.46%。

主要原因：学费收入预算较上年有所减少。

事业收入 300.00 万元，占本年总收入 0.96%，比上年 200.00 万元增加 100.00 万元，增幅 50%。主要原因：社会培训收入预算较上年增加。

上年结转结余 6582.54 万元，占本年总收入 20.97%，比上年 3405.33 万元增加 3177.21 万元，增幅 93.30%。其中学校用事业基金弥补收支差 2055.71 万元，2022 年财政结转专项 4526.83 万元。主要原因：2022 年受疫情影响，购置的教学设施设备、各项修缮工程等无法进校施工安装，造成当年专项资金未能及时支付，结转结余资金较上年增加。

## （二）部门预算支出情况说明

2023 年部门预算支出共计 31383.93 万元。其中：基本支出 21129.91 万元，占本年总支出 67.33%；项目支出 10254.02 万元，占本年总支出 32.67%。

### 1、2023 年基本支出预算情况

2023 年，内蒙古电子信息职业技术学院基本支出总预算 21129.91 万元，占本年总支出 67.33%，与上年 21455.02 万元相比减少 325.11 万元，降幅 1.52%。主要原因：一是填报口径变更，2022 年绿化养护费按基本支出填报，2023 年按项目支出填报；二是 2023 年用基本支出安排购买的教育教学通用设备较上年减少。

其中：

人员经费 13204.71 万元，比上年 12036.14 万增加 1168.57 万元，增幅 9.71%。主要原因：在职人员增加，相应人员工资、社保等对应的公用经费基数增加。人员经费支出主要是人员工资、津补贴、事业单位养老保险、职工基本医疗保险、职业年金、住房公积金，助学金、退休费等支出；

公用经费 7925.20 万元，比上年 9418.89 万元减少 1493.69 万元，降幅 15.86%。主要原因：一是填报口径变更，2022 年绿化养护费按基本支出填报，2023 年按项目支出填报；二是 2023 年用基本支出安排购买的教育教学通用设备较上年减少。公用经费支出主要是办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、物业费、通用办公家具等支出。

2023 年，内蒙古电子信息职业技术学院一般公共预算基本支出 14717.82 万元，与上年 14613.44 万元相比增加 104.38 万元，增幅 0.71%。其中，人员经费 9719.34 万元，公用经费 4998.48 万元。主要原因：退休人员增加，相应退休人员的退休费对应的公用经费基数增加。

## 2、2023 年项目支出预算情况

2023 年，内蒙古电子信息职业技术学院项目支出共计 10254.02 万元（含上年财政拨款结转专项 4526.82 万元），占本年总支出 32.67%，与上年 7753.70 万元相比增加 2500.32 万元，增幅 32.25%。主要原因：一是填报口径变更，

2022 年绿化养护费按基本支出填报，2023 年按项目支出填报；二是 2022 年受疫情影响，购置的教学设施设备、各项修缮工程等无法进校施工安装，造成当年专项资金未能及时支付，结转结余资金较上年增加。

## 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

2023 年，内蒙古电子信息职业技术学院财政拨款收入预算 23309.22 万元，与上年 20580.47 万元相比增加 2728.75 万元，增幅 13.26%，包括：一般公共预算财政拨款 18832.39 万元，上年结转 4476.83 万元。增加主要原因：2022 年受疫情影响，购置的教学设施设备、各项修缮工程等无法进校施工安装，造成当年专项资金未能及时支付，结转结余资金较上年增加。

### （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业支出（类）1561.64 万元，比上年 1289.69 万元增加 271.95 万元，增幅 21.09%，主要用于发放养老金及职业年金等。增加主要原因：在职、退休人员均有增加，相应人员养老金、职业年金等对应的公用经费基数增加。

2、教育支出（类）20068.27 万元，比上年 17960.81 万元增加 2107.46 万元，增幅 11.73%，主要用于学校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及日常运行经费支出，

教学设备购置等保障教育教学工作正常开展。增加主要原因：一是在职人员增加，相应人员工资、津补贴等对应的公用经费基数增加。二是 2022 年受疫情影响，购置的教学设施设备、各项修缮工程等无法进校施工安装，造成当年专项资金未能及时支付，结转结余资金较上年增加。

**3、卫生健康支出（类）692.08 万元**，比上年 662.98 万元增加 29.10 万元，增幅 4.39%，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。增加主要原因：在职人员增加，相应人员的基本医疗和公务员医疗补助对应的公用经费基数增加。

**4、住房保障支出（类）720.00 万元**，比上年 660.00 增加 60.00 万元，增幅 9.09%，主要用于职工住房公积金支出。增加主要原因：在职人员增加，相应人员住房公积金对应的公用经费基数增加。

**5、科学技术支出（类）267.23 万元**，比上年 6.99 万元增加 260.24 万元，增幅 3723.03%，主要用于科研支出。增加主要原因：上年结转基本科研业务费 123 万元，上年结转自然科学基金 16.66 万元，2023 年财政新增拨付基本科研业务费 127.57 万元。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明**

2023 年，内蒙古电子信息职业技术学院政府性基金预算

支出 85.00 万元，占本年财政拨款总收入的 0.36%，与上年 0.00 万元相比增加 85.00 万元，增幅 100%。增加主要原因：上年结转中央彩票公益金支持大学生创新创业专项资金 50.00 万元，2023 年财政新增拨付中央彩票公益金支持大学生创新创业专项资金 35.00 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023 年，内蒙古电子信息职业技术学院财政拨款“三公”经费支出预算 28.00 万元，占本年财政拨款总收入的 0.12%，比上年 30.00 万元减少 2.00 万元，降幅 6.67%。主要原因：公务接待经费支出减少。

其中：

1、因公出国（境）费用 10 万元，占本年财政拨款“三公”经费预算的 35.72%，与上年 10 万元持平。主要用于对外合作交流预计出国境需求安排；

2、公务接待费 3 万元，占本年财政拨款“三公”经费预算的 10.71%，比上年 5 万元减少 2 万元，降幅 40%，主要用于公务接待费支出。减少主要原因：公务接待经费支出减少。

3、公务用车购置及运行维护费 15 万元，占本年财政拨款“三公”经费预算的 53.57%，与上年 15 万元持平。主要用于车辆维修保养费用。

## 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

我单位不涉及机关运行经费。

### 二、关于“政府采购计划”预算情况说明

2023年，内蒙古电子信息职业技术学院采购预算总额3966.80万元，其中政府采购货物预算1881.53万元，政府采购工程预算895.00万元，政府采购服务预算1190.27万元，采购明细详见后附《政府采购预算明细表》。

### 三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有房屋292814.12平方米，其中办公用房13523.32平方米，业务用房为128730.13平方米，其他用房为150560.67平方米，价值合计为73425.58万元；车辆共有18辆，其中轿车1辆，小型载客汽车2辆，大中型载客汽车2辆，其他车型13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6套。

### 四、绩效目标设置情况

根据2023年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开：

#### （一）中职学生资助项目

绩效目标：

完成1个实训室建设，满足双高专业群培养定位，需要购入物联网项目工程所需要的设备。项目实施后能够满足物联网应用技术专业和双高专业群建设的需求。

## （二）高校学生资助项目

绩效目标：

1、落实高等学校各项国家、自治区资助政策，完成资助贫困学生、应征入伍学生和直接招收士官学生的资助。

2、不断完善的资助体系，体现教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

3、激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。

## （三）中央现代职业教育质量提升项目

绩效目标：

1、计划建设5门在线开放课程、专业教学资源库和完成13门课程的课程资源，推动高校信息化教学改革；

2、建设安全师资培养基地，建设特色人才培养体系，推动“四链合一”；

3、计划完成电商物流一体化基地建设、新建两个实训室和组建新媒体内容工场协同创新中心，满足区域学生的1+X认证，满足教学和实训需求。

## （四）高等教育改革发展项目

绩效目标：

探索并总结思想政治理论课一体化下育人的策略和方法，掌握更多的相关的研究成果。对主流目标检测框架的研究，构建基于深度学习和无人机遥感图像识别相结合农作物病虫害检测方法，模型经训练并在绿豆农作物病虫害数据集上进行测试，寻找测试病虫害检测模型对病株的目标检测准确率。为后续实现农作物防疫无人化提供技术保障

#### （五）高校免学费补助项目

绩效目标：

依据考核评价体系制定办学质量考核指标，启动学校质量考评协同推进信息化平台运行，组织学校各部门开展办学质量年度考核工作，强化过程性管理，全面推行学校办学质量考核工作，提升学校办学质量管理水平。

#### （六）思想政治和体美劳项目

绩效目标：

1、提高学生课堂参与度，增强课堂的亲合力和针对性，提高学生对课程的满意度；

2、提高心理中心各功能室利用率，使学生通过多种途径获得心理健康知识；

3、通过培训、讲座、活动等扎实推进学生心理健康知识的运用，提高心理健康水平，优化心理品质；

#### （七）高等职业教育项目

绩效目标：

1、计划完成设备采购和实训室整体建设工作，开展校内实训教学，提升专业群的建设水平，促进专业发展。

2、建成“5G应用产业学院”，建设课程教学资源，承接社会人员、企业员工进行行业应用和职业技能培训。

3、对网络安全设备及软件的升级，全面增强学校的网络安全防护能力，保障业务系统安全稳定可靠运行。

#### （八）运转补助

绩效目标：

该项目资金计划用于完成洗浴中心楼顶防水维修，因楼顶防水早已过保修期，渗水严重，急需维修，消除安全隐患，满足师生教学学习的需求，保障学校教育教学工作正常开展。

#### （九）高校基本科研业务费项目

绩效目标：

1、相关学科研究进展资料收集整理，确定项目实施流程图。

2、确定野外实验区，收集实验区相关实验数据及人文地理资料。

3、通过科研活动提升团队教师能力。

4、培养优秀学生参与项目实验。

5、奠定理论基础，初步构建理论框架。

#### （十）中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目

绩效目标：

1、服务呼和浩特市高校的创新创业教育与实践，定期组织大学生双创活动；

2、开展教研活动，提升学校创新创业导师数量；

3、完善大学生双创实践育人平台体系建设，孵化有意愿的团队项目落地；

4、促进专业教育与创新创业教育有机融合，将创新创业教育贯穿人才培养的全过程。

#### （十一）民族地区教育特殊补助项目

绩效目标：

通过开展培训，提升参加培训人员国家通用语言文字应用能力和教育教学能力。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、**财政专户管理资金**：是指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

三、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费资金。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

五、**上年结转**：是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。

六、**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。

七、**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。

八、“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。

## 第五部分 2023 年部门预算公开表

- 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

详见附件：2023 年内蒙古电子信息职业技术学院预算公开表