**内蒙古电子信息职业技术学院**

**2021年部门预算公开报告**

二〇二一年二月二十日

**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 2021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、政府采购预算情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、绩效目标设置情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2021年部门预算公开表**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

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”经费支出预算表

八、项目支出表

九、政府采购预算表

**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和非学历教育，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

1. **机构设置及人员基本情况**

学校设有10个行政部门，7个教学机构，2个教辅部门，开设专业33个。自治区编办核定我部门人员编制共465人，截止2020年底实有在编教职工425人，离退休人员125人，长期聘用人员142人，在校全日制高职高专学生9317人，在校中专学生332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   2021年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

**（一）部门预算收入情况说明**

内蒙古电子信息职业技术学院2021年部门预算收入共计26533.31万元，与上年26866.56万元相比，减少333.25万元，降幅1.24%。

其中：

一般公共预算收入（财政拨款）18583.49万元，占本年总收入70.04%，比上年16769.75万元增加1813.74万元，增幅10.82% 。增加的主要原因是：2021年财政项目预算全部提前下达。

财政专户管理资金收入5877万元，事业收入250万元。（包括收取的学费和住宿费收入5823万元、短期培训费260.5万元、考试考务费43.5万元）占本年总收入23.09%，比上年事业收入6236.5万元减少109.5万元，降幅1.76%。

上年结转结余1822.81万元，占本年总收入6.87%。其中学校用事业基金弥补收支差829.81万元。2020年财政结转专项993万元。

**（二）部门预算支出情况说明**

2021年部门预算总支出26533.31万元。其中：基本支出 18673.30万元，占比70.38%；项目支出7860.01万元，占比29.62%。

1、2021年基本支出预算情况

2021年，内蒙古电子信息职业技术学院基本支出预算18673.30万元，其中，人员经费11187.17万元，主要是人员工资、津补贴、事业单位养老保险、职工基本医疗医疗、职业年金、住房公积金，助学金、退休费等支出。公用经费7486.13万元，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。

2、2021年项目支出预算情况

2021年，内蒙古电子信息职业技术学院项目支出共计7860.01万元（包括上年结转财政项目993万元），共支持19个项目，支持方向主要包括：学生奖助学金、高校教学改革、学科发展、科技项目、人才团队建设等，具体项目明细请见后附《项目支出表》。

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**

2021年，内蒙古电子信息职业技术学院财政拨款收支预算19576.5万元，包括：一般公共预算财政拨款18583.49万元，上年结转993万元。

**（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）**1230万元，主要用于发放养老金及职业年金等。

**2、教育支出（类）**17099.18万元，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。

**3、卫生健康支出（类）**584.3万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

**4、住房保障支出（类）**660万元，主要用于职工住房公积金支出。

**5、科学技术支出（类）**3.02万元，主要用于科研支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021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30万元，与上年持平，其中：

1、因公出国（境）费用10万元，主要是对外合作交流预计出国境需求安排；

2、公务接待费5万元，主要是公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费15万元，主要是车辆维修保养费用。

**第三部分  其他公开事项说明**

一、关于 “政府采购计划”预算情况说明

2021年，内蒙古电子信息职业技术学院采购预算总额7380.56万元，采购明细可详见后附《政府采购预算明细表》。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有房屋24.86万平方米，其中办公用房1.35万平方米，业务用房为12.92万平方米，其他用房为10.59万平方米，价值合计为61847.29万元；车辆共有9辆，其中轿车1辆，小型载客汽车3辆，大中型载客汽车2辆，其他车型3辆。

三、绩效目标设置情况

根据2021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）支持高等教育改革发展项目

绩效目标：

1、深化教育教学改革，创新教育教学模式，推动信息技术与教育教学深度融合，促进优质教育资源的开发、应用与共享，进一步提高专业人才培养质量。

2、完成2019年立项的3门自治区级精品在线开放课程建设。

3、通过建立创新创业教研室，开展双创课程教研活动，建立我校双创通识课程教学师资团队（第一批20人），为我校深入开展创新创业工作奠定师资基础。

4、通过引进《创业思维基础》通识课程，在我校试点院系开展示范教学，探索我校双创学院教学模式。

5、在试点院系参与双创通识课程的学生中开展创新创业训练营实践活动，引导我校专业教师参与学生双创实践活动和相关双创大赛。

6、力争在双创课程及双创实践活动开展过程中，形成教学科研成果及学生双创项目成果，为学生参加双创实践及比赛打好基础。

7、第一期课程教学培养的20名师资，在之后校内通识课程普及过程中成为主力师资力量，保证校内双创通识课程教学师资力量雄厚。

8、加强思政政治理论课实践教学部分建设，建设思政实践教学平台教学资源。

9、结合实践教学资源建设，开发建设《习近平的内蒙古情怀》课程资源及课程读本。

10、提升我校心理中心组织开展活动能力，加强心理健康教育活动品牌化发展水平。

11、提升我校心理教师教学科研能力，建设线上心理健康教学资源。

12、完善内蒙古高校大学生心理健康状况测评与访谈流程，编写教材、调研报告等。

13、助力讲师高质量、高效率完成教学任务；助力人才培养与产业岗位高度匹配；助力课证融通与国家平台无缝对接。

14、深化教师、教材、教法“三教”改革；促进校企合作。

15、以赛促教，以赛促学，提高教师教学水平和学生实践动手能力。

16、支持我校承担的自治区高校产学研科技创新平台项目一项，传承工匠精神，以行业标准培养人。

17、在产教融合、精准就业、人才培养等方面有所创新。

18、支持我校承担的自治区教育厅科学研究项目18项，进一步提升我校的办学质量和水平，促进教育教学的改革和发展。

（二）高校学生资助项目

绩效目标：

1、高等学校各项国家、自治区资助政策按规定得到落实。

2、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）中职两免项目

绩效目标：

1、中职教育免学费和免教科书政策得到落实。

2、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。

（四）现代职业教育质量提升计划项目

绩效目标：

1、常态化智慧教室建设。整合学校现有教学录播系统、标准化考场系统，完成50间常态化智慧教室初期建设工作，为提升教师信息化教学能力，提高教育教学质量提供技术和场地支持。

2、智慧教室核心平台建设。保障录播、高清智慧教室顺利使用。

3、研讨型智慧教室。充分发挥教师专业和学科优势，促进优质教育资源的整合与共享，实现课程的多种形式应用与共享，促进教育教学改革，提高教育教学质量。

4、微课教室。满足教师录制微课、慕课等课程，创新教育教学模式，推动信息技术与教育教学深度融合。为参加各类教师技能比赛提供录制课程场地。

（五）高等职业教育专项项目

绩效目标：

1、提高高职院校办学能力水平和质量；

2、中国特色高水平高职学校和专业建设各项任务按计划开展；

3、1+X证书制度试点项目工作有序开展。

（六）高校学生免学费资金项目

绩效目标：

1、蒙授生减免学费政策得到落实；

2、教育公平显著提升，解决家庭经济困难的蒙授生就学问题，减轻蒙授生学费负担，使蒙授生顺利完成当年学业。

（七）综合业务运转保障经费项目

绩效目标：

1、完成校园重点建筑屋面防水改造，保证完工后无渗水、漏水现象发生，有效改善教学、科研、办公场所的防水条件，为师生提供安全可靠的学习生活环境。

2、严格按照合同工期施工，工程质量符合相关标准及要求，按期验收，按时投入使用，保证教学、科研工作正常进行。

（八）高校化债奖补资金项目

绩效目标：

1、用财政奖补资金偿还部分贷款本金，降低学院债务规模。

2、缓解学院资金运转压力，保障学院持续健康发展。

**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  2021年部门预算公开表**

详见附件：2021年内蒙古电子信息职业技术学院预算公开表

附件1：内蒙古电子信息职业技术学院预算公开表

附件2：内蒙古电子信息职业技术学院项目支出绩效表