内蒙古电子信息职业技术学院

2022 年部门预算公开报告

二〇二二年二月十一日

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 2022 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 2022 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、财政拨款收支预算总表
- 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、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

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) 部门主要职能

内蒙古电子信息职业技术学院是非营利性高等教育事业法人单位，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情况

（一）机构设置及人员基本情况

学校设有 16 个行政部门,9 个教学机构,4 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 2021 年底实有在编教职工 435 人,退休人员 133 人,遗属 6 人,非在编工作人员 114 人,在校学生 9332 人,其中普通高职生 9049 人,中专学生 283 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 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年,内蒙古电子信息职业技术学院部门预算收入共计 29208.72 万元,与上年 26533.31 万元相比,增加 2675.41 万元,增幅 10%。主要原因一是 2022 年高校生均拨款定额较上年有所增加;二是财政专项资金较上年增加;三是由于我

校申报建设“自治区双高校”，安排的非财政拨款收入资金较上年增加。

2022年，内蒙古电子信息职业技术学院部门预算支出共计29208.72万元，与上年26533.31万元相比，增加2675.41万元，增幅10%。其中：基本支出21455.02万元，与上年18673.30万元相比，增加2781.72万元，增幅15%。主要原因一是工资调标，人员经费较上年增加；二是由于我校申报建设“自治区双高校”，安排的非财政拨款支出资金较上年增加；项目支出7753.70万元，与上年7860.01万元相比，减少106.31万元，主要是因为2022年用于银行贷款本金偿还金额减少。

（一）部门预算收入情况说明

2022年，内蒙古电子信息职业技术学院部门预算收入共计29208.72万元，与上年26533.31万元相比，增加2675.41万元，增幅10%。

其中：

一般公共预算收入（财政拨款）19827.44万元，占本年总收入67.88%，比上年18583.49万元增加1243.95万元，增幅7%。

财政专户管理资金收入5775.95万元，占本年总收入19.78%，比上年5877万元减少101.05万元。

事业收入200万元，占本年总收入0.68%，比上年事业收入250万元减少50万元。

上年结转结余 3405.33 万元，占本年总收入 11.66%，比上年 1822.81 万元增加 1582.52 万元，增幅 87%。其中学校用事业基金弥补收支差 2652.3 万元，2021 年财政结转专项 753.03 万元。

(二) 部门预算支出情况说明

2022 年，内蒙古电子信息职业技术学院部门预算总支出 29208.72 万元。其中：基本支出 21455.02 万元，占比 73%；项目支出 7753.70 万元，占比 27%。

1、2022 年基本支出预算情况

2022 年，内蒙古电子信息职业技术学院基本支出预算 21455.02 万元，其中，人员经费 12036.14 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、职业年金、住房公积金、助学金、退休费等支出。公用经费 9418.88 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、2022 年项目支出预算情况

2022 年，内蒙古电子信息职业技术学院项目支出预算 7753.70 万元（包括上年财政结转专项 753.03 万元），共支持 19 个项目，支持方向主要包括：高校学生资助项目、高等职业教育项目、中央现代职业教育质量提升项目、科技项目、校园足球项目、思想政治和体美劳项目等，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

2022年，内蒙古电子信息职业技术学院财政拨款收入预算20580.47万元，包括：一般公共预算财政拨款19827.44万元，上年结转753.03万元。

(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)1289.69万元，主要用于发放养老金及职业年金等。

2、教育支出(类)17960.81万元，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)662.98万元，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)6.99万元，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

2022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、政府采购预算情况说明

2022 年，内蒙古电子信息职业技术学院采购预算总额 8235.16 万元，采购明细可详见后附《政府采购预算表》。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，共有房屋 29.25 万平方米，其中办公用房 1.2 万平方米，业务用房为 12.84 万平方米，其他用房为 15.21 万平方米，价值合计为 72753.36 万元；车辆共有 4 辆，其中小型载客汽车 2 辆，大中型载客汽车 2 辆，主要为高校使用的通勤用车、教学实训车辆等。

三、绩效目标设置情况说明

根据 2022 年部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行公开：

（一）中央中职学生资助项目

绩效目标：

1、中等职业教育各项国家和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、提升中职教育吸引力。

（二）中央高校学生资助项目

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）中职学生资助项目

绩效目标：

1、中等职业教育各项国家和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、提升中职教育吸引力。

（四）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。

（五）中央现代职业教育质量提升项目

绩效目标：

1、电子信息实训基地建设项目：完成两个实训室、两个工匠工坊建设，满足专业群建设要求。

2、公共机房改扩建项目：对实训楼 A 座 A307、A309、A313 和 A509 实训室进行改建升级并替换机房设备和配电及网络线路。采购计算机共 185 台，（含教师机 4 台，学生机 180 台，服务主机 1 台），4 个机房包含机房多媒体功放、音响、投影机 4 套，空调 4 台，机柜 4 台，USP 不间断电源 1 套，存储 1 台，桌椅 184 套，交换机 5 台，门禁系统 7 套，纳米黑板 1 块。防静电地板 420 m²。本项目中所建机房要求按照标准化机房建设，局域网满足全千兆带宽传输，强弱线缆走线按综合布线设计规范施工。机房桌椅按实验教学环境定制，教师座椅独立摆放。含教室电脑、桌椅、强弱电、系统安装、投影设备安装、音视频系统安装。

3、网络安全等保实训室：（1）根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务；（2）各项设备严格按照国内行

业标准执行，设备验收合格率达 100%；严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到 100%；（3）合理控制成本，总体支出控制在预算 200 万元以内；（4）项目整体满意度达到 98%；（5）按专业打造等保测评实训室，面向相关专业群，完成满足实践教学和实训教学课程，完成社会培训任务。（6）促进毕业生就业，提升专业人才就业率。

4、区块链实训室：建设 2 套区块链部署设备、51 套电脑桌椅（含教师电脑和桌椅）、纳米黑板 1 台、2 块实训大屏、多媒体设备（投影机 1 台、幕布 1 块，话筒和音箱一对），多媒体挂图等，区块链基础原理学习平台 1 套、区块链应用开发实战平台（DDN）1 套、智能合约开发实战平台 1 套、区块链技术与应用实践平台 1 套（课证融通）；实训室完全能够满足 50 个工位的实践教学要求。

5、电子信息工程技术专业群实训室改造及专业技术服务项目：在教育部启动高职院校“双高计划”的背景下，我校也启动了内蒙古自治区高职院校“双高计划”项目建设工作，成立了工作组。由电子与自动化学院的电子信息工程技术、物联网应用技术、现代移动通信技术等专业软件与大数据学院的软件技术专业、移动应用开发专业组成了电子信息工程技术专业群。通过建设引领职业教育改革、支持发展中国特色、世界水平的专业群，为国家重点产业、区域支柱产业提供高水平的人才支撑，服务区域内产业发展，拓宽专业

服务面，提高专业的服务能力和服务深度。具体目标为：此次项目将达成建成职业本科专业 1 个、建设 3 门在线开放课程；1 本教材；引进 1 个技能大师工作室；培育教师教学创新团队 1 个；鼓励教师积极参加教学能力比赛，并获得自治区及全国奖项；实训楼 A 座 105 机房升级改造；移动应用开发大赛高级资源包 1 个；建成 ICT 产品测试工匠工坊 1 个；建成社区学院教学点 6 个，信息科普及人数达 500 人次；开展模块化培训项目，为企业等培训 750 人次，社会服务到账 15 万元的目标。

6、新商科智慧学习工场项目：（1）着眼新时期、新业态、新岗位对商科人才的新要求，借助新一代信息技术手段，还原真实社会场景，构建数智化商科实训基地，依托商科实战平台，多维度、多层次、多途径培养符合内蒙古区域经济社会发展、产业转型升级与创新需求的高素质复合创新型新商科人才。（2）培养适应商科教学发展的“双师型”专业教师，以促进商科学科教学的发展，从而进一步推动我校的综合性新商科人才培养和服务于本地区产业发展。（3）基于新商科智慧学习工场，为内蒙古区域企业提供产教融合服务，包括技术技能创新应用和在岗培训等服务，为各类不同需求的对象提供培训支持等，实现专业群人才供给侧和区域产业需求侧全面对接，服务产业升级。

7、摄影摄像实训室：为了满足数媒与艺术设计学院学生摄影相关课程和网络直播运营课程提供实训条件的实训室。能够满足学生摄影与灯光课程，商业摄影、广告摄影等课程的实习实训以及网络直播运营 1+X 项目的教学实践，同时可以承担相应的横向课题和校企合作项目的功能。

（六）高等教育改革发展项目

绩效目标：

1、完成区块链数据保护系统的设计与搭建，归纳总结阶段性研究成果；对现有电视机整机组装生产线 QC 检测单元进行智能化升级改造，弥补人工检测劣势，提升检测效率与质量；采集实验区地面数据以及退化指示钟植被光谱信息，分析实验数据，归纳总结阶段性研究成果。

2、通过采购双创项目设备，支撑校内创新创业类赛事开展，保障各类大赛顺利举办；通过开展创新创业专题训练活动，引导我校师生积极参与双创类赛事，投身于双创实践活动；通过组织校内外项目培育，力争在双创赛事中形成良好项目成果。

3、建设内蒙古电子信息职业教育集团职工培训基地，提升职教集团培训服务基本条件，依托教育集团职工培训基地开展各类社会培训。

4、为推进学校教育教学改革，提升教师信息化教学能力，建设4间高端教室+4间微课室，满足线上线下教学改革、高清录课等需求。

（七）思想政治和体美劳项目

绩效目标：

1、提高我校建设心理健康教育在线开放课程的能力与水平，提升心理健康教师专业素养，提高教师科研理论水平与成果转化意识，提高设备利用率，更好地发挥我校心理示范中心服务社会的功能，提高师生对心理健康工作的满意度。

2、通过急救教育展示交流活动，满足师生对应急救护知识的需求，提升师生应急救护意识和能力。

（八）校园足球项目

绩效目标：

1、大力开展校园足球普及教育活动，提升学生体质健康水平，发展学生核心素养。加强对区域内各类校园足球比赛的宣传推广，提高全社会的关注度和参与度，营造浓厚的校园足球文化氛围。

2、普及足球运动，培育健康足球文化，弘扬阳光向上的体育精神，促进青少年身心健康、体魄强健、全面发展。

3、完成两片足球场照明建设项目。经专家组评审验收，照明条件达到承办大型（国际级）足球比赛标准。

（九）高校化债奖补项目

绩效目标：

- 1、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。

（十）高等职业教育项目

绩效目标：

1、电子信息工程技术专业在线开放课程建设项目：建成3门校级在线开放课程，建成其中1门课程建成自治区在线开放课，满足专业群3年以上教学需求，师生满意度达90%以上，线上教学平台在线开放课程上线率达100%。

2、在线精品教学资源库建设：建设完成《计算机网络技术》、《Linux操作系统》、《数据库技术》、《Python程序设计》、《渗透测试技术》、《虚拟化技术》、《路由交换技术》、《Web安全应用与防护》、《Hadoop大数据平台构建》《Shell运维编程》、《数据可视化》、《Linux服务器配置与管理》、《操作系统安全》13门课程的课程资源。

3、基于城市数据大脑的智慧交通车路协同虚拟仿真实训基地建设项目的建设，顺应时代发展需求以及人才培养需要，围绕教育部下发的关于职业院校人才培养相关文件，以培养高素质、高质量人才为根本，以打造多层次、一体化的虚拟仿真平台为目标，以学科建设和专业培养为核心，通过校企合作建立服务于多专业一体化的共享平台建设方案，实

现虚拟仿真实训环境、实训资源建设，从而进一步推动虚拟仿真等现代信息技术与软件、大数据、人工智能等智能交通领域新增热门专业相结合，进而解决软件及信息化人才培养的痛点问题，并以智能交通领域为应用支撑。基于智能交通领域所涉及的软件、大数据及人工智能等相关知识，以交通大数据为背景、交通场景化为基础，建设多层次、一体化互通共享的虚拟仿真平台，能够形成丰富多样的教学资源，满足软件与大数据学院人工智能技术服务专业、大数据技术与应用专业、软件技术专业、移动应用开发专业以及云计算技术与应用专业的人才培养需要，实现专业群课程体系“高互联”、实现专业培训内容“体系化”、实现软硬件教育教学资源“高利用”的目标。同时，通过校企合作的平台建设模式，采取“校内导师教知识，校外导师教应用”的“双师”制度进行学生培养，能够最大程度的提升学生实习实训质量，使得学生在校内即可满足企业就业需求，实现学校人才培养质量与社会人才招聘接轨的目标，进而扩展服务“一带一路”沿线国家和地区。

4、融媒体中心建设（第二期）：校园媒体作为国家重要舆论阵地，全媒体的融合发展刻不容缓，运用高新技术，结合多种媒体表现手段，综合多种媒介形态，针对不同受众不同需求，通过多种传播渠道、平台、载体进行全方位、多层次、融合型的信息生产、信息传播和信息消费全面应用。

打造覆盖校园新闻宣传工作的指挥调度体系，实现新闻内容与渠道的共享，打造一整套集新闻信息策、采、编、发、评、管、存、屏于一体的融媒体中心与运行机制，形成基于互联网高新技术的新型舆论引导、媒体管理、媒体融合、校园治理的创新机制。实现校园宣传内容的采编一体化、评价数据化、数据可视化、监管智能化，以适应新媒体时代创新内容生产方式的新常态。结合四全媒体发展趋势（全程媒体、全员媒体、全息媒体、全效媒体）及学校宣传部日常工作实际中的实际问题（全校矩阵账号监管无力、日常运营和发布操作繁琐、学校信息传播渠道较窄、日常工作绩效评价与展示薄弱、缺少智能媒体资产存管等），建设四全平台（新闻生命全流程留痕的平台）。在项目一期建设成果基础之上，进一步完善融媒体中心业务功能，重点建设校园直播系统，提升校内宣传手段及宣传效果，配套直播间改造，提升融媒体中心对外展示效果。建立符合学校实际情况的媒体融合系统，考虑到宣传部现有人力情况，过于繁琐的绩效考核和任务分发系统并不完全适用，因此，借鉴广电新闻行业成熟的“策采编发评”整套系统中，抽出适合宣传部工作流程和实际情况的部分，重构融合教育融媒体管理信息系统，从而实现非新闻单位的新闻工作能力和工作效率的提升。

5、课程资源建设：2022年建设完成10门课程教学资源。

6、2022 年网络安全专项：完成采购信息系统等级保护测评服务、关键业务保障、网络安全设备、web 应用安全云防护等服务、日志审计系统升级。

7、SND 网络改造与无线优化：完成对现有网络主干链路进行升级改造，更换老旧损坏设备，优化无线网络。

8、视频监控存储扩容：完成对视频监控存储空间扩容，采购存储设备，视频监控录像存储达到公安机关要求 90 天以上。

（十一）运转补助项目

绩效目标：

1、完成校园重点建筑维修工程，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。

（十二）偿还银行贷款本金及新校区建设工程款

绩效目标：

1、按时足额偿还银行贷款本金及利息，维护学校良好信用。

2、按时支付学生公寓融资建设工程款、新校区建设工程款，保证学校可持续发展。

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公用支出。

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 2022 年部门预算公开表

详见附件：2022 年内蒙古电子信息职业技术学院预算公开表