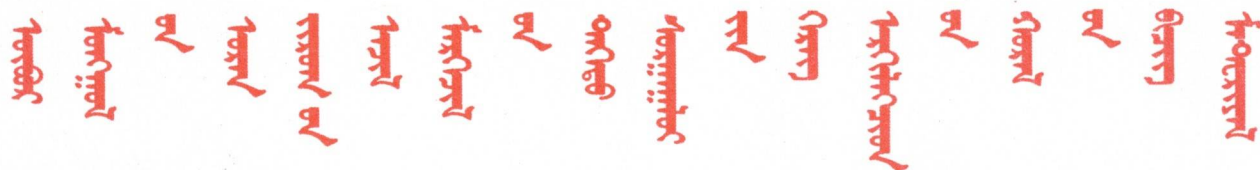


内蒙古美术职业学院理事会文件



内美职理字〔2024〕108号

签发人：孟保和

关于通过内蒙古美术职业学院 预算草案的决定

为规范学院办学行为、依法办学,加强财务管理,严肃财经纪律,规范财会工作、提高经济效益、保证教育教学工作的正常开展,依据《内蒙古美术职业学院财务管理制度》相关规定,经理事会研究决定,同意通过《内蒙古美术职业学院 2025 年预算草案》。

附：《内蒙古美术职业学院 2025 年预算草案》

内蒙古美术职业学院理事会

2024 年 12 月 31 日



主送：相关人员

拟稿：迈丽斯

内蒙古美术职业学院理事会秘书处印制

校对：迈丽斯

共 2 份 2024 年 12 月 31 日

内蒙古美术职业学院 2025 年预算草案

填报单位（盖章）：内蒙古美术职业学院

单位负责人：刘燕杰

填报人员：杨洁茹

填报时间：2024 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及单位构成情况
- 三、2025 年度主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 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、项目绩效目标情况说明

第三部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

内蒙古美术职业学院

(一) 单位职能

内蒙古美术职业学院成立于2010年,是经内蒙古自治区人民政府批准(内政字〔2010〕248号)教育部备案(教发函〔2012〕70号)的全日制高等职业学校。

(二) 单位主要职责

高等学历教育、中职教育、职业技能培训

二、机构设置及单位构成情况

1. 根据我院职责分工,内设机构包括党总支、理事会、监事会、秘书处、教科产学研处、德育处、招生就业处、发展规划项目财务处、综合处。我院下属单位包括:内蒙古美术职业学院附属中职。

2. 从预算单位构成看,纳入2025年预算编制范围的单位共计1家,具体包括:内蒙古美术职业学院。详细情况见表:

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古美术职业学院	民办非企业

三、2025年度单位主要工作任务及目标

(一) 研究政策、解放思想,紧跟时代发展形势,千方

组织不能有名无实或不做具体工作，对工作不认真、不踏实、只说不干的人解聘。

（十二）创新宣传模式，利用好各类宣传平台和信息技术，加强宣传工作，进一步完善校史馆建设，提高宣传水平覆盖面。

（十三）强化与各级政府部门及社会机构的沟通与联络，积极探索“走出去战略”和“引进来办法”，坚决杜绝“就教育办教育”或鸡犬相闻、老死不相往来的书呆子行为。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古美术职业学院 2025 年度收入预算总计 3591 万元，与上年相比收入增加 2 万元，增加 0.06%。支出预算总计 3831.5 万元，与上年相比支出增加 375 万元，增加 10.85%。

（一）收入预算总计 3837 万元。包括：

本年收入合计 3837 万元。

1.教育事业收入 2915 万元，与上年相比增加 336.1 万元，增加 13%。主要原因是学生数增加，学杂费收入增加。

2.财政拨款收入 777 万元，与上年相比减少 103 万元，减少 11.6%。主要原因为核减上年多拨中职学生资助补助资金。

3.捐赠收入 15 万元，与上年相比增加 100%，主要原因为根据 2024 年实际收入列入预算。

4.其他收入 130 万元，与上年相比基本持平。

(二) 支出预算总计 3831.5 万元。包括：

本年支出合计 3831.5 万元。

1.工资福利支出 918 万元，主要用于在职人员工资及公务费等。与上年相比增加万元，增加 43.7%。主要原因是学生增加相对应教师增加。

2.商品和服务支出 650.5 万元，主要用于学院日常运营。与上年相比减少 55 万元，减少 7.78%。主要原因是高质量管理采用削减非必要支出的方式开源节流。

3.对个人和家庭补助支出 390 万元，主要用于发放奖助学金与缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 40.5 万元，增加 11.6%。主要原因是学生数增加。

4.债务利息支出 150 万元，主要用于偿还债务利息。与上年相比减少 350 万元，减少 70%。主要原因是计划偿还债务减少。

5.基本建设支出 1623 万元，主要用于支付新校区建设尾款，与上年相比增加 623 万元，增加 62.3%。主要原因是完成固定资产验收审计，支付工程尾款。

6.其他资本性支出 100 万元，主要用于购置设备及其他资本性支出，与上年相比减少 102 万元，增加 50.5%。主要原因是校园环境改造及设备购置已基本齐全。

二、收入预算情况说明

内蒙古美术职业学院 2025 年度收入预算总计 3837 万元。
其中：

本年教育事业收入 2915 万元，占 76%；

本年财政拨款收入 777 万元，占 20%；

本年捐赠收入 15 万元，占 0.4%；

本年其他收入 130 万元，占 3.6%。

（一）教育事业收入

教育事业收入类年初预算数为 2915 万元，与上年相比增加 140 万元。其中：

1. 学费收入。年初预算 2537 万元，与上年相比增加 333.1 万元，增加 15%，变动原因是学生数增加。

2. 住宿费收入。年初预算 370 万元，与上年相比增加 35 万元，增加 10.4%，变动原因是学生数增加。

3. 培训费收入。年初预算 8 万元，与上年相比减少 32 万元，减少 80%，变动原因是根据 2024 年实际发生数列入预算。

（二）财政拨款收入

财政拨款收入 777 万元，与上年相比减少 103 万元，减少 11.6%。主要因为上级根据实际情况下拨资金。

1. 中职学生资助补助资金。年初预算 110 万元，与上年相比减少 192 万元，减少 63.58%，变动原因是附设中职学生数减少，核减上年多拨 47.54 万元。

2. 高校学生资助补助经费。年初预算 361 万元，与上年相比增加 89 万元，增加 32.7%，变动原因是根据学生数增加。

3. 民办教育专项补助资金。年初预算 306 万元，与上年基本持平。

（三）捐赠收入

捐赠收入年初预算 15 万元，与上年相比增加 15 万元，增加 100%，主要原因为根据 2024 年实际收入列入预算。

（四）其他收入

其他收入年初预算 130 万元，与上年相比基本持平。

三、支出预算情况说明

内蒙古美术职业学院 2025 年度支出预算合计 3831.5 万元，其中：

工资福利支出 918 万元，占 24%；

商品和服务支出 650.5 万元，占 17%；

对个人和家庭补助支出 390，占 10.1%；

债务利息支出 150 万元，占 4%；

基本建设支出 1623 万元，占 42.3%；

其他资本性支出 100 万元，占 2.6%。

（一）工资福利支出

工资福利支出 918 万元，主要用于在职人员工资及公务费等。与上年相比增加 279 万元。其中：

1.基本工资。年初预算 480 万元，与上年相比增加 180 万元，增加 60%。变动原因教师数增加。

2.津贴补贴。年初预算 170 万元，与上年相比增加 30 万元，增加 21.4%。变动原因是教师数增加。

3.绩效工资。年初预算 150 万元，与上年相比基本持平。

4.社会保障费。年初预算 100 万元，与上年相比增加 13 万元，增长 18.06%。变动原因缴费基数随上年社平工资上调，

教师数增加。

5.其他工资福利支出。年初预算 18 万元，与上年相比减少 17 万元，减少 48.57%。变动原因是教师数减少。

（二）商品和服务支出

商品和服务支出 650.5 万元，主要用于学院日常运营。与上年相比减少 55 万元。其中：

1.办公费。年初预算 20 万元，与上年相比减少 17 万元，减少 45.71%。变动原因：主要原因是高质量削减非必要支出，开源节流。

2.电费。年初预算 105 万元，与上年相比增加 13 万元，增长 14.13%。变动原因：主要原因是学院采用电地热新能源供暖方式，学生增加，住宿学生随之增加，供暖宿舍增加。

3.水费。年初预算 35 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 12.9%。变动原因：主要原因是学生增加。

4.物业管理费。年初预算 35 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 12.9%。变动原因：学生增加管理力量增加。

5.差旅费。年初预算 9 万元，与上年相比基本持平。

6.邮电费、手续费。年初预算 10 万元，与上年相比基本持平。

7.印刷费。年初预算 5 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 18.57%。变动原因：主要原因是高质量削减非必要支出，开源节流。

8.劳务费。年初预算 4 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 53.47%。变动原因：主要原因是高质量削减非必要支出，

开源节流。

9.教材费。年初预算 49 万元，与上年相比增加 17.072 万元，增加 38.6%。变动原因：学生增加随之书本费增加。

10.维修（护）费。年初预算 10 万元，与上年相比减少 34.208 万元，减少 77%。变动原因：主要原因是高质量削减非必要支出，开源节流。

11.工程建设费。年初预算 30 万元，与上年相比增加 18.948 万元，增长 171.44%。变动原因：整体改造校园环境，费用随之增加。

12.公务用车运行维护费、其他交通费用。年初预算 9 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 50%。变动原因：主要原因是高质量削减非必要支出，开源节流。

13.培训费。年初预算 2 万元，与上年相比减少 23.788 万元，减少 92.24%。变动原因：主要原因是高质量削减非必要支出，开源节流。

14.委托业务费。年初预算 306.5 万元，与上年相比基本持平。

15.党务活动经费。年初预算 1 万元，与上年相比基本持平。

16.工会经费。年初预算 1 万元，与上年相比基本持平。

17.共青团活动经费。年初预算 0.5 万元，与上年相比基本持平。

18.就业工作经费。年初预算 1 万元，与上年相比增加 1 万元，增加 100%。主要原因为按照要求列入预算。

19.心理健康教育经费。年初预算 0.5 万元，与上年相比增加 0.5 万元，增加 100%，主要原因为按照要求列入预算。

21.思政工作经费。年初预算 1 万元，与上年相比增加 1 万元，增加 100%，主要原因为按照要求列入预算。

22.辅导员工作经费。年初预算 1 万元，与上年相比增加 1 万元，增加 100%，主要原因为按照要求列入预算。

23.科研经费。年初预算 5 万元，与上年相比增加 5 万元，增加 100%，主要原因为按照要求列入预算。

24.其他商品和服务支出。年初预算 11 万元，与上年相比减少 36 万元，减少 61.42%。变动原因：主要原因是高质量削减非必要支出，开源节流。

（三）对个人和家庭补助支出

对个人和家庭补助支出 390 万元，主要用于发放奖助学金与缴纳职工住房公积金。与上年相比增加 40.5 万元。其中：

1. 助学金。年初预算 372 万元，与上年相比增加 40.5 万元，增加 12%。变动原因：学生增加随之发放奖助学金增加。

2. 住房公积金。年初预算 18 万元，与上年相比基本持平。

（四）债务利息支出

债务利息支出 150 万元，主要用于偿还债务利息。与上年相比减少 350 万元，减少 70%。变动原因：计划偿还债务减少。

（五）基本建设支出

基本建设支出 1623 万元，主要用于支付新校区建设尾款。与上年相比增加 623 万元，增加 62.3%。变动原因：工程决算后支付工程尾款。

（六）其他资本性支出

其他资本性支出 100 万元，主要用于购置设备及其他资本性支出，与上年相比减少 102 万元，减少 50.5%。变动原因：校园环境改造及设备购置已基本齐全。

四、项目绩效目标情况说明

内蒙古美术职业学院 2025 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。

第三部分 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：杨洁茹

联系电话：0478-8938468