

内蒙古农业大学  
2019年度决算公开报告

2020年8月14日

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、关于2019年度预算执行情况分析
  - 二、关于2019年度决算情况说明
    - (一) 关于收支情况总体说明
    - (二) 关于2019年度收入决算情况说明
    - (三) 关于2019年度支出决算情况说明
    - (四) 关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    - (五) 关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    - (六) 关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    - (七) 关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
      - 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
  - 三、预算绩效情况说明
    - (一) 预算绩效管理工作开展情况
    - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
  - 四、其他重要事项的情况说明
    - (一) 机关运行经费支出情况
    - (二) 政府采购支出情况
    - (三) 国有资产占用情况
- ## 第三部分 名词解释
- ## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
- ## 第五部分 部门决算公开表
- 一、收入支出决算总表
  - 二、收入决算表
  - 三、支出决算表
  - 四、财政拨款收入支出决算总表
  - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 八、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

内蒙古农业大学是一所以农林为主，以草原畜牧业为重点的办学特色，具有农、工、理、经、管、文、法、艺等 8 个学科门类的多科性大学，形成了学士、硕士、博士的人才培养体系。

1. 办学规模：学校现有普通高等教育全日制在校生 34877 人（校本部 28047 人），其中研究生 2992 人。现设动物科学学院等 22 个院部（含职业技术学院）。

2. 师资队伍：学校现有教职工 2770 人（校本部 2268 人），其中专任教师 1711 人（校本部 1380 人），具有高级职称教师 861 人（校本部 772 人）。

3. 学科专业：学校现有国家重点学科 1 个、国家重点培育学科 3 个、省部级重点学科 23 个，有自治区一流建设学科 11 个。现有博士后科研流动站 10 个、一级学科博士学位授权点 13 个、一级学科硕士学位授权点 24 个、硕士专业学位授权类别 8 种。现有普通高等教育本科专业 79 个，拥有国家卓越农林人才教育培养计划试点项目 2 个（含 8 个专业），有国家级特色专业 7 个、国家级综合改革试点专业 1 个。

4. 教学工作：学校现有国家级教学团队 1 个、自治区级教学团队 18 个。有国家级精品课程 5 门、国家级精品资源共享课 2 门。有国家人才培养模式创新实验区 1 个、国家级实验教学示范中心 2 个、国家级大学生校外实践教学

基地 1 个、国家大学生文化素质教育基地 1 个、教育部和农业部首批农科教合作人才培养基地 3 个。立项教育教学改革研究项目国家级 6 项、自治区级 36 项。有自治区级品牌专业 30 个、重点建设专业 5 个、本科专业综合改革试点项目 1 个、实验教学示范中心 9 个，有自治区级精品课程 72 门、优质精品课程 4 门。

5. 科学研究：学校立项建设校级科技创新（培育）团队 30 个，其中入选科技部重点领域创新团队 2 个、教育部科技创新团队发展计划团队 3 个、农业部创新团队 2 个、自治区科技创新团队建设计划团队 9 个。建成国家级野外科学研究观测站 1 个、省部级重点实验室（工程研究中心、野外台站和人文社科基地）56 个；自治区教育厅认定的协同创新培育中心 2 个正在建设之中。

6. 社会服务：学校先后与呼和浩特、阿拉善盟等盟市和土右旗、清水河、和林县等旗县以及伊利、蒙牛、蒙草抗旱、内蒙古金字、赛诺羊业、民丰薯业等大型企业签订产学研合作协议 20 余项，推广新成果、新技术 60 余项。自主培育研制的益生菌菌种、兽用疫苗等成果实现了转化。

## 二、机构设置

内蒙古农业大学部门预算包含单位 2 家，分别是：内蒙古农业大学（校本部）和内蒙古农业大学职业技术学院。

## 第二部分 2019年度部门决算情况说明

### 一、关于2019年度预算执行情况分析

本年收入中财政拨款收入与年初预算相差4,053.89万元，原因为年初预算无法测算专项财政拨款数额，事业收入与年初预算相差14,328.69万元，原因是根据新会计制度事业收入包含教育事业收入和科研事业收入，年初预算只测算教育事业收入中学费、住宿费等上缴财政专户款，对其他事业收入无法测算。其他收入与年初预算相差7,309.96万元，原因是其他收入为捐赠收入、其他单位拨付专项经费等，年初无法测算。

本年支出与年初预算相差40,704.49万元，原因是年初预算无法测算科研经费和部分专项经费支出。

## 二、关于2019年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计179,700.99万元，其中：本年收入合计127,609.55万元，用事业基金弥补收支差额4,073.17万元，年初结转和结余48,018.27万元；支出总计179,700.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余32,286.86万元。与2018年度相比，收入总计增加21,885.45万元，增长13.90%；支出总计增加21,885.45万元，增长13.90%。主要原因：2018年决算只包含校本级数据，2019年变更为一级预算单位，统计数据中包含内蒙古农业大学职业技术学院。

### （二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计127,609.55万元，其中：财政拨款收入85,273.90万元，占66.80%；事业收入

35,025.69万元，占27.40%；其他收入7,309.96万元，占5.70%。

### （三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计147,414.13万元，其中：基本支出76,881.65万元，占52.20%；项目支出70,532.48万元，占47.80%。

### （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计103,108.41万元，其中：年初结转和结余17,834.50万元；支出总计103,108.41万元，其中：年末结转和结余3,660.86万元。与2018年度相比，收入增加24,487.57万元，增长31.10%；支出增加24,487.57万元，增长31.10%。主要原因：一是2018年决算只包含校本级数据，2019年变更为一级预算单位，统计数据中包含内蒙古农业大学职业技术学院。二是财政拨款专项增加。

### （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计99,447.55元，其中：基本支出54,848.70万元，占55.20%；项目支出44,598.85万元，占44.80%。

### （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出54,848.70万元。其中：人员经费51,053.65万元，主要包

括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金，较上年增加18,912.48万元，主要原因是：2018年决算只包含校本级数据，2019年变更为一级预算单位，统计数据中包含内蒙古农业大学职业技术学院；公用经费3,795.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出，较上年减少884.95万元，主要原因是：学校在大力缩减非必要公用经费支出。

### （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款未安排“三公”经费预算。

## 三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，我校进一步加强预算绩效管理工作，不断健全绩效管理工作机制，积极开展财政专项预算绩效评价，重视评价结果应用，不断提升绩效管理水平。我校绩效监控管理包含校本部及内蒙古农业大学职业技术学院2个单位，所有财政专项全部纳入绩效目标管理范围，根据不同项目设有绩效目标，绩效目标体系科学合理，既有总体目标，又有三级考核指标，还有考核指标值。并按照绩效目标进行定期和不定期检查，通过对有关信息分析加以督促。按

要求对纳入绩效目标管理的项目实施了绩效监控和自评，在此基础上形成比较全面客观真实的自评报告，并提供详实的佐证材料。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我校认真开展绩效自评工作，对照绩效考核评分表中所列各项评价指标规定内容和质量要求，基本做到了数据齐全，提供详实的佐证材料。重视绩效自评结果的应用，重点对发现的问题及时反馈并加以改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。在下一年度专项资金分配时，充分结合评价结果，对经费进行合理调整。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门属于公益二类事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计13,250.12万元，其中：政府采购货物支出12,898.28万元，比2018年增加3,051.27万元，增长31.00%，主要原因是：学校加大学科专业建设。政府采购工程支出187.83万元，比2018年减少3,927.24万元，降低95.40%，主要原因是：未安排大规模基本建设工程。政府采购服务支出164.01万元，比2018年增加65.59万元，增长66.60%，主要原因是：学校加大学科专业建设。授予中小企业合同金额19,751.10万元，其中：授予小微企业合同金额9,345.37万元。

### （三）国有资产占用情况



截至2019年12月31日，本部门共有车辆100辆，其中，执法执勤用车3辆，主要用于：保卫处巡逻使用；特种专业技术用车2辆，主要用于：后勤处专用车辆；其他用车95辆，主要是用于后勤保障用车。单位价值50万元以上通用设备254台（套），主要是教学使用，比2018年增加70.00台（套），主要原因是教学基础设备增加；单位价值100万元以上专用设备254台（套），主要是教学科研使用，比2018年增加6.00台（套），主要原因是专业建设使用。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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，使用以前年度累积的事业基金（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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 乔慧茹 联系电话: 0471-4301055

#### **第五部分 部门决算公开表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、机构运行信息表