

内蒙古农业大学
2022 年部门预算公开报告

2022 年 2 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门基本情况
- 二、部门预算单位构成

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、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、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年内蒙古自治区本级部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、政府采购预算明细表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、部门基本情况

内蒙古农业大学由原内蒙古农牧学院和内蒙古林学院于1999年合并组建而成，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。2001年成为国家西部大开发“一省一校”重点支持建设的大学，2012年成为国家林业局（现国家林业和草原局）和自治区人民政府“省部共建”高校，2013年进入国家“中西部高等教育振兴计划”支持院校行列。

1. 办学规模：学校现有普通高等教育全日制在校生 35080 人（校本部 28561 人）；现有研究生 4583 人（其中全日制 3067 人），博士研究生 639 人；现设动物科学学院等 24 个院部（含职业技术学院）。

2. 师资队伍：学校现有教职工 2762 人（校本部 2243 人），其中专任教师 1648 人（校本部 1313 人），具有高级职称教师 860 人（校本部 741 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 12 个、一级学科博士学位授权点 15 个、一级学科硕士学位授权点 25 个、硕士专业学位授权类别 13 种。现有普通高等教育本科专业 90 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：学校现有国家级一流本科专业建设点 18 个、国家“卓越农林人才教育培养计划”专业 8 个、国家级特色专业 7 个、国家级综合改革试点专业 1 个、自治区级一流本科专业建设点 8 个、自治区级品牌专业 40 个、重点建设专业 6 个、本科专业综合改革试点项目 1 个、通过国家工程教育专业认证专业 3 个。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育基地 1 个、国家大学生文化素质教育基地 1 个、教育部和农业农村部首批农科教合作人才培养基地 3 个、自治区级实验教学示范中心 9 个，有国家级教学团队 1 个、自治区级教学团队 23 个。

5. 科学研究：“十三五”以来，学校先后主持承担各级各类科研课题 2300 余项，科研进账经费逾 11.8 亿元。获批包括优青、重点项目、重点国合等在内的国家自然科学基金项目 381 项；牵头主持国家重点研发计划项目 5 项；依托“国际科技合作基地”，主持承担国家国际科技合作专项 4 项。作为第一完成单位获得省部级科技和社科成果奖 67 项，其中内蒙古自治区科技奖 26 项，教育部高等学校科学研究优秀成果奖 3 项；作为主要完成单位获得国家技术发明二等奖 2 项。发表高水平论文 1500 余篇，授权专利 588 项。学校在乳酸菌、蒙古马、蒙古牛、蒙古羊、野骆驼、牧草、玉米、燕麦等特色资源开发与利用等方面的成果达到了国际先进水平。已建成科技部、教育部、农业农村部、国家林草局、自治区科技厅、自治区教育厅等省部级科研创新团队 24 个。获国家“万人计划”科技创新领军人才 1 人、高校青年科技英才 23 人。已建成国家野外科学观测研究站、科技部国际科技合作基地、

科技部“一带一路”联合实验室等国家和省部级重点实验室（工程研究中心、野外台站及哲学社会科学基地）74个。

6. 社会服务: 入选“十三五”国家现代农业产业技术体系相关岗位科学家与综合试验站教师13人。通过“校-地-企”合作，建设了10个乡村振兴综合试验站、58个特色产业基地与科技服务点。自主培育研制的益生菌菌种、兽用疫苗等成果实现了转化，签约金额累计5000余万元。学校与正大集团、伊利集团、蒙牛集团、蒙草抗旱集团、金宇集团、赛诺羊业、民丰薯业等企业签订了战略合作框架协议。学校与土默特右旗人民政府共建“敕勒川农博园”，3万平方米智能温室和24亩日光温室建成投入使用。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2022年度部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古农业大学（本级）
2	内蒙古农业大学职业技术学院

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

预算收入167873.73万元，其中，本年收入143758.91万元，上年结转结余24114.82万元。本年收入比2021年预算增加34915.82万元，增长32.1%。增加主要是将学校科研事业收入、经营收入和其他收入纳入预算，以前年度未纳入。

预算支出 167873.73 万元,比 2021 年预算增加 34706.6 万元,增长 26.1%,增加主要是学校科研事业支出、经营支出和其他支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 167873.73 万元,其中:

1. 一般公共预算拨款收入 88891.91 万元,占比 53%,比 2021 年预算增加 6222.87 万元,主要是生均定额拨款增加;
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0%;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占比 0%;
4. 财政专户管理资金收入 25577 万元,占比 15.2%,比 2021 年预算减少 597.05 万元,主要是招生人数减少;
5. 事业收入 18200 万元,占比 10.8%,比 2021 年预算增加 18200 万元,主要是 2021 年未将科研事业收入纳入预算。
6. 事业单位经营收入 2600 万元,占比 1.6%,比 2021 年预算增加 2600 万元,主要是 2021 年未将经营收入纳入预算。
7. 上级补助收入 0 万元,占比 0%;
8. 附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;
9. 其他收入 8400 万元,占比 5%,比 2021 年预算增加 2600 万元,主要是 2021 年未将其他收入纳入预算。
10. 上年结转结余 24114.82 万元,占比 14.4%,比 2021 年预算减少 209.22 万元。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 167873.73 万元,其中:

1. 基本支出 87459.81 万元,占比 52.1%,主要用于学校人

员经费和维持运转经费支出,比 2021 年预算增加 4789.32 万元,主要是人员工资及社保、住房公积金调增;

2. 项目支出 77813.92 万元,占比 46.4%,主要用于学校教学科研活动、重点实验室重点学科建设、人才引进、学生奖助学金及改革发展等支出,比 2021 年预算增加 27317.28 万元,主要是 2022 年增加科研事业支出和其他支出。

3. 事业单位经营支出 2600 万元,占比 1.5%,主要是学校独立核算单位支出,比 2021 年预算增加 2600 万元,主要是 2021 年未将经营收入纳入预算。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款收支总体情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年财政拨款收支总预算 113096.73 万元,与上年相比收支预算各增加 7533.65 万元,增长 7.1%,主要原因是生均定额拨款增加。其中,财政拨款收入包括:一般公共预算本年拨款 88981.91 万元、上年结转 24114.82 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元。

(二) 一般公共预算支出情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 113096.73 万元,与上年相比增加 7533.65 万元,增长 7.1%,具体情况如下:

1. 教育支出(类)

教育支出年初预算数为 87347.16 万元,与上年相比增加 11992.79 万元。其中:

(1) 普通教育(款)高等教育(项)。年初预算 86442.54

万元，与上年相比增加 11120.87 万元，增长 14.8%。变动原因：生均定额拨款增加。

（2）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 32.7 万元，与上年相比增加 32.7 万元，增长 100%。变动原因：上年结转项目资金。

（3）留学教育（款）来华留学教育（项）。年初预算 237.6 万元，与上年相比增加 237.6 万元，增长 100%。变动原因：上年年初未下达留学教育专项资金。

（4）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 634.32 万元，与上年相比增加 634.32 万元，增长 100%。变动原因：上年年初未下达该专项资金。

2. 科学技术支出（类）

科学技术支出年初预算数为 11377.4 万元，与上年相比减少 301.67 万元。其中：

（1）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 1580.44 万元，与上年相比增加 36.7 万元，增长 2.4%。变动原因：结转以往年度科研经费。

（2）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 3892.91 万元，与上年相比增加 369.36 万元，增长 10.5%。变动原因：结转以往年度科研经费。

（3）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 1886.94 万元，与上年相比减少 295.16 万元，减少 13.5%。变动原因：结转以往年度科研经费。

（4）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初预算 30.82 万元，与上年相比增加 30.82 万元，增长 100%。
变动原因：结转以往年度科研经费。

（5）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 127.92 万元，与上年相比减少 10.86 万元，减少 7.8%。变动原因：结转以往年度科研经费。

（6）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算 3858.38 万元，与上年相比减少 432.52 万元，减少 10.1%。变动原因：结转以往年度科研经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为 163.47 万元，与上年相比减少 17.49 万元。其中：

（1）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算 160 万元，与上年相比减少 17.86 万元，减少 10%。变动原因：承担国家非遗传承人群培训结转经费减少。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 3.47 万元，与上年相比增加 0.37 万元，增长 11.9%。变动原因：结转经费有增加。

4. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为 7956.89 万元，与上年相比增加 12.08 万元。其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 678.56 万元，与上年相比增加 621.94 万元，增加 1098.5%。变动原因：草原英才经费结转金额增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 1478.33 万元,与上年相比增加 140.15 万元,增加 10.5%。
变动原因:退休人数增加。

(3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 3900 万元,与上年相比减少 500 万元,减少 11.4%。变动原因:内蒙古农业大学职业技术学院将 2022 年功能分类选错为 205 类,后期将进行预算调整。

(4)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 1900 万元,与上年相比减少 250 万元,减少 11.6%。变动原因:内蒙古农业大学职业技术学院将 2022 年功能分类选错为 205 类,后期将进行预算调整。

5. 卫生健康支出(类)

卫生健康支出年初预算数为 2667.9 万元,与上年相比减少 334.1 万元。其中:

(1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 1600 万元,与上年相比减少 200 万元,减少 11.1%。变动原因:内蒙古农业大学职业技术学院将 2022 年功能分类选错为 205 类,后期将进行预算调整。

(2)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 1050 万元,与上年相比减少 152 万元,减少 12.7%。变动原因:内蒙古农业大学职业技术学院将 2022 年功能分类选错为 205 类,后期将进行预算调整。

(3)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算 17.9 万元,与上年相比增加 17.9 万元,增加 100%。变动原因:上年结转项目资金。

6. 节能环保支出（类）

节能环保支出年初预算数为 204.22 万元，与上年相比增加 204.22 万元。其中：

（1）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算 200 万元，与上年相比增加 200 万元，增加 100%。变动原因：2022 年新下达草原生态修复治理项目资金。

（2）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 4.22 万元，与上年相比增加 4.22 万元，增加 100%。变动原因：上年结转项目资金。

7. 农林水支出（类）

农林水支出年初预算数为 379.68 万元，与上年相比增加 369.81 万元。其中：

（1）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 312.42 万元，与上年相比增加 302.55 万元，增加 3746.8%。变动原因：上年结转项目资金增加。

（2）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 67.26 万元，与上年相比增加 67.26 万元，增加 100%。变动原因：上年结转项目资金增加。

8. 住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为 3000 万元，与上年相比减少 300 万元。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3000 万元，与上年相比减少 300 万元，减少 9.1%。变动原因：内蒙古农业大学职业技术学院将 2022 年功能分类选错为 205 类，后

期将进行预算调整。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 63082.18 万元，其中：

（一）人员经费 58368.72 万元。主要包括：基本工资 14500 万元、津贴补贴 6500 万元、绩效工资 20776 万元、养老保险缴费 4400 万元、职业年金缴费 2150 万元、基本医疗保险缴费 1900 万元、公务员医疗补助缴费 1200 万元、其他社保缴费 220 万元、住房公积金 3400 万元、离休费 318.47 万元、退休费 1159.86 万元、生活补助 144.39 万元、助学金 1700 万元等。

（二）公用经费 4714.08 万元。主要包括：办公费 599 万元、水费 300 万元、电费 480 万元、取暖费 800 万元、物业管理费 400 万元、差旅费 450 万元、维修（护）费 500 万元、专用材料费 364 万元、劳务费 300 万元、委托业务费 100 万元、工会经费 82 万元、福利费 102 万元、其他商品和服务支出 237.08 万元等。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门“三公”经费预算全部使用事业收入安排，无财政拨款“三公”经费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门“三公”经费预算全部使用事业收入安排，无财政拨款“三公”经费预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门“三公”经费预算全部使用事业收入安排，无财政拨款“三公”经费预算支出。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门“三公”经费预算全部使用事业收入安排，无财政拨款“三公”经费预算支出。

六、项目支出预算情况说明

内蒙古农业大学部门 2022 年预算安排项目 223 个，项目预算总金额 77813.92 万元。其中，财政本年拨款金额 25899.10 万元，财政拨款结转结余 24114.82 万元，财政专户管理资金 4600 万元，单位资金 23200 万元。

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

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022 年，我校机关运行经费财政拨款预算 4714.08 万元，比上年增加 1308.75 万元，增加 38.4%，主要原因是由于财政资金支付进度考核，在安排支出时平衡财政拨款和非税收入。其中，办公费 599 万元、水费 300 万元、电费 480 万元、取暖费 800 万元、物业管理费 400 万元、差旅费 450 万元、维修（护）费 500 万元、专用材料费 364 万元、劳务费 300 万元、委托业务费 100 万元、工会经费 82 万元、福利费 102 万元、其他商品和服务支出 237.08 万元。

二、政府采购预算情况说明

2022 年，内蒙古农业大学共编制政府采购预算 14756.56 万元（其中，内蒙古农业大学 7487.56 万元，内蒙古农业大学职业技术学院 7269 万元）。其中，政府采购货物预算 6788.51 万元；政府采购工程预算 5070 万元，政府采购服务预算 2906.05 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末，本部门共有车辆 77 辆，其中，执法执勤车辆 3 辆，主要用于保卫巡逻；特种专业技术车辆 2 辆，主要用于校区保洁；其他车辆 72 辆，主要用于后勤保障用车。单位价值 50 万元以上通用设备 316 台，单位价值 100 万元以上专用设备 36 台。房屋建筑面积 1235877 平方米。固定资产原值 368347.61 万元，固定资产累计折旧 155368.72 万元，固定资产净值

212978.89 万元。无形资产原值 17190.64 万元，无形资产累计摊销 11587.25 万元，无形资产净值 5603.39 万元。

四、项目支出绩效目标情况说明

2022 年，内蒙古农业大学共计对 27 个预算项目设置绩效目标，其中内蒙古农业大学本级 16 个，内蒙古农业大学职业技术学院 11 个。学校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。目标明确具体，考核指标细致公允，可操作性强。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 27 个，公开绩效目标 27 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 53699.1 万元（不含结转项目 24114.82 万元），占全部项目（不含结转项目）支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的

“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转：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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、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活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、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）。

第五部分 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：卢满意 联系电话：0471-4309201/18698439878

第六部分 2022 年部门预算公开表

详见附件：内蒙古农业大学 2022 年部门预算公开表。

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	88,981.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	25,577.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	18,200.00	五、教育支出	140,704.16
六、事业单位经营收入	2,600.00	六、科学技术支出	11,377.40
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	163.47
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	8,776.89
九、其他收入	8,400.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3,067.90
		十一、节能环保支出	204.22
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	379.68
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3,200.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	143,758.91	本年支出合计	167,873.73
上年结转结余	24,114.82	年终结转结余	
收 入 总 计	167,873.73	支 出 总 计	167,873.73

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
222	内蒙古农业大学部门	167,873.73	143,758.91	88,981.91			25,577.00	18,200.00	2,600.00			8,400.00	24,114.82	24,114.82				
222001	内蒙古农业大学	134,541.39	114,630.97	72,822.97			16,608.00	14,200.00	2,600.00			8,400.00	19,910.41	19,910.41				
222002	内蒙古农业大学职业技术学院	33,332.34	29,127.93	16,158.93			8,969.00	4,000.00					4,204.41	4,204.41				
合计		167,873.73	143,758.91	88,981.91			25,577.00	18,200.00	2,600.00			8,400.00	24,114.82	24,114.82				

表3

支出总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	140,704.16	73,111.47	64,992.68	2,600.00		
20502	普通教育	139,832.24	73,111.47	64,120.76	2,600.00		
2050205	高等教育	139,799.54	73,111.47	64,088.07	2,600.00		
2050299	其他普通教育支出	32.70		32.70			
20506	留学教育	237.60		237.60			
2050602	来华留学教育	237.60		237.60			
20599	其他教育支出	634.32		634.32			
2059999	其他教育支出	634.32		634.32			
206	科学技术支出	11,377.40		11,377.40			
20602	基础研究	1,580.44		1,580.44			
2060203	自然科学基金	1,580.44		1,580.44			
20603	应用研究	3,892.91		3,892.91			
2060399	其他应用研究支出	3,892.91		3,892.91			
20604	技术与开发	1,917.76		1,917.76			
2060404	科技成果转化与扩散	1,886.94		1,886.94			
2060499	其他技术与开发支出	30.82		30.82			
20605	科技条件与服务	127.92		127.92			
2060503	科技条件专项	127.92		127.92			
20609	科技重大项目	3,858.38		3,858.38			
2060901	科技重大专项	3,858.38		3,858.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	163.47		163.47			
20701	文化和旅游	160.00		160.00			
2070111	文化创作与保护	160.00		160.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47		3.47			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47		3.47			
208	社会保障和就业支出	8,776.89	8,098.33	678.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	678.56		678.56			
2080116	引进人才费用	678.56		678.56			
20805	行政事业单位养老支出	8,098.33	8,098.33				
2080502	事业单位离退休	1,478.33	1,478.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,420.00	4,420.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,200.00	2,200.00				
210	卫生健康支出	3,067.90	3,050.00	17.90			
21011	行政事业单位医疗	3,050.00	3,050.00				
2101102	事业单位医疗	1,900.00	1,900.00				
2101103	公务员医疗补助	1,150.00	1,150.00				
21099	其他卫生健康支出	17.90		17.90			
2109999	其他卫生健康支出	17.90		17.90			
211	节能环保支出	204.22		204.22			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110405	草原生态修复治理	200.00		200.00			
21199	其他节能环保支出	4.22		4.22			
2119999	其他节能环保支出	4.22		4.22			
213	农林水支出	379.68		379.68			
21301	农业农村	312.42		312.42			
2130106	科技转化与推广服务	312.42		312.42			
21302	林业和草原	67.26		67.26			
2130206	技术推广与转化	67.26		67.26			
221	住房保障支出	3,200.00	3,200.00				
22102	住房改革支出	3,200.00	3,200.00				
2210201	住房公积金	3,200.00	3,200.00				
合计		167,873.73	87,459.81	77,813.92	2,600.00		

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	88,981.91	一、本年支出	113,096.73
（一）一般公共预算拨款	88,981.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	24,114.82	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	24,114.82	（五）教育支出	87,347.16
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	11,377.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	163.47
		（八）社会保障和就业支出	7,956.89
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,667.90
		（十一）节能环保支出	204.22
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	379.68
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	3,000.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支付	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债还本支出	
		（三十一）与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	113,096.73	支 出 总 计	113,096.73

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	87,347.16	50,154.47	45,440.39	4,714.08	37,192.68
20502	普通教育	86,475.24	50,154.47	45,440.39	4,714.08	36,320.76
2050205	高等教育	86,442.54	50,154.47	45,440.39	4,714.08	36,288.07
2050299	其他普通教育支出	32.70				32.70
20506	留学教育	237.60				237.60
2050602	来华留学教育	237.60				237.60
20599	其他教育支出	634.32				634.32
2059999	其他教育支出	634.32				634.32
206	科学技术支出	11,377.40				11,377.40
20602	基础研究	1,580.44				1,580.44
2060203	自然科学基金	1,580.44				1,580.44
20603	应用研究	3,892.91				3,892.91
2060399	其他应用研究支出	3,892.91				3,892.91
20604	技术与开发	1,917.76				1,917.76
2060404	科技成果转化与扩散	1,886.94				1,886.94
2060499	其他技术与开发支出	30.82				30.82
20605	科技条件与服务	127.92				127.92
2060503	科技条件专项	127.92				127.92
20609	科技重大项目	3,858.38				3,858.38
2060901	科技重大专项	3,858.38				3,858.38
207	文化旅游体育与传媒支出	163.47				163.47
20701	文化和旅游	160.00				160.00
2070111	文化创作与保护	160.00				160.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47				3.47
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.47				3.47
208	社会保障和就业支出	7,956.89	7,278.33	7,278.33		678.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	678.56				678.56
2080116	引进人才费用	678.56				678.56
20805	行政事业单位养老支出	7,278.33	7,278.33	7,278.33		
2080502	事业单位离退休	1,478.33	1,478.33	1,478.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,900.00	3,900.00	3,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,900.00	1,900.00	1,900.00		
210	卫生健康支出	2,667.90	2,650.00	2,650.00		17.90
21011	行政事业单位医疗	2,650.00	2,650.00	2,650.00		
2101102	事业单位医疗	1,600.00	1,600.00	1,600.00		
2101103	公务员医疗补助	1,050.00	1,050.00	1,050.00		
21099	其他卫生健康支出	17.90				17.90
2109999	其他卫生健康支出	17.90				17.90
211	节能环保支出	204.22				204.22
21104	自然生态保护	200.00				200.00
2110405	草原生态修复治理	200.00				200.00
21199	其他节能环保支出	4.22				4.22
2119999	其他节能环保支出	4.22				4.22
213	农林水支出	379.68				379.68
21301	农业农村	312.42				312.42
2130106	科技转化与推广服务	312.42				312.42
21302	林业和草原	67.26				67.26
2130206	技术推广与转化	67.26				67.26
221	住房保障支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
22102	住房改革支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
2210201	住房公积金	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
	合 计	113,096.73	63,082.81	58,368.72	4,714.08	50,013.92

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	55,046.00	55,046.00	
30101	基本工资	14,500.00	14,500.00	
30102	津贴补贴	6,500.00	6,500.00	
30107	绩效工资	20,776.00	20,776.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,400.00	4,400.00	
30109	职业年金缴费	2,150.00	2,150.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,900.00	1,900.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1,200.00	1,200.00	
30112	其他社会保障缴费	220.00	220.00	
30113	住房公积金	3,400.00	3,400.00	
302	商品和服务支出	4,714.08		4,714.08
30201	办公费	599.00		599.00
30205	水费	300.00		300.00
30206	电费	480.00		480.00
30208	取暖费	800.00		800.00
30209	物业管理费	400.00		400.00
30211	差旅费	450.00		450.00
30213	维修（护）费	500.00		500.00
30218	专用材料费	364.00		364.00
30226	劳务费	300.00		300.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	82.00		82.00
30229	福利费	102.00		102.00
30299	其他商品和服务支出	237.08		237.08
303	对个人和家庭的补助	3,322.72	3,322.72	
30301	离休费	318.47	318.47	
30302	退休费	1,159.86	1,159.86	
30305	生活补助	144.39	144.39	
30308	助学金	1,700.00	1,700.00	
合计		63,082.81	58,368.72	4,714.08

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

单位名称	2020预算数						2021预算数						2022预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
内蒙古农业大学部门	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古农业大学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内蒙古农业大学职业技术学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：此表无数据。

表9

政府采购预算表

单位:元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
				申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
222001	内蒙古农业大学	“草原英才”工程项目	其他网络设备	1	32,000.00	32,000.00	3.20	3.20								
222001	内蒙古农业大学	“草原英才”工程项目	教学专用仪器	5	50,000.00	250,000.00	25.00	25.00								
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费（高校）	其他办公设备	180	10,000.00	1,800,000.00	180.00				150.00		10.00			20.00
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费（高校）	其他印刷服务	1	1,100,000.00	1,100,000.00	110.00				100.00					10.00
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费（高校）	复印纸	5000	220.00	1,100,000.00	110.00	50.00								60.00
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费（高校）	教学专用仪器	13	20,000.00	260,000.00	26.00						26.00			
222001	内蒙古农业大学	一般公用经费（高校）	物业管理服务	1	14,000,000.00	14,000,000.00	1,400.00	400.00			1,000.00					
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	其他专用仪器仪表	50	307,710.00	15,385,500.00	1,538.55	1,538.55								
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	其他建筑物、构筑物修	2	1,750,000.00	3,500,000.00	350.00	350.00								
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	其他网络设备	7	10,000.00	70,000.00	7.00	7.00								
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	其他计算机设备及软件	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	复印纸	10000	120.00	1,200,000.00	120.00	120.00								
222001	内蒙古农业大学	中央支持地方高校改革发展项目	物业管理服务	1	3,000,000.00	3,000,000.00	300.00	300.00								
222001	内蒙古农业大学	中央草原生物灾害防控补助	技术测试和分析服务	1	280,500.00	280,500.00	28.05	28.05								
222001	内蒙古农业大学	中央草原生物灾害防控补助	教学专用仪器	10	37,600.00	376,000.00	3.76	3.76								
222001	内蒙古农业大学	思想政治和体美劳项目	通用应用软件	2	20,000.00	40,000.00	4.00	4.00								
222001	内蒙古农业大学	校园足球项目	其他体育设备	2	50,000.00	100,000.00	10.00	10.00								
222001	内蒙古农业大学	校园足球项目	其他建筑物、构筑物修	65	80,000.00	5,200,000.00	520.00	520.00								
222001	内蒙古农业大学	留学教育项目	其他办公设备	3	10,000.00	30,000.00	3.00	3.00								
222001	内蒙古农业大学	留学教育项目	教学专用仪器	1	20,000.00	20,000.00	2.00	2.00								
222001	内蒙古农业大学	重点学科重点实验室建设项目	其他维修和保养服务	1	580,000.00	580,000.00	58.00	58.00								
222001	内蒙古农业大学	重点学科重点实验室建设项目	其他网络设备	5	200,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00								
222001	内蒙古农业大学	重点学科重点实验室建设项目	教学专用仪器	100	164,200.00	16,420,000.00	1,542.00	1,542.00								
222001	内蒙古农业大学	高等教育改革发展项目	其他办公设备	25	10,000.00	250,000.00	25.00	25.00								
222001	内蒙古农业大学	高等教育改革发展项目	教学专用仪器	10	20,000.00	200,000.00	20.00	20.00								
222001	内蒙古农业大学	（基建）内蒙古农业大学乡村振兴综合试	其他试验仪器及装置	50	200,000.00	10,000,000.00	1,000.00	1,000.00								
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	书籍、课本	1	750,000.00	750,000.00	75.00				75.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	互联网信息服务	1	340,000.00	340,000.00	34.00				34.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	其他专用仪器仪表	1	5,220,000.00	5,220,000.00	200.00				200.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	其他农副食品	1	650,000.00	650,000.00	65.00				65.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	其他办公设备	1	1,500,000.00	1,500,000.00	150.00				150.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	其他印刷服务	1	2,000,000.00	2,000,000.00	200.00				200.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	其他厨卫用具	1	50,000.00	50,000.00	5.00				5.00					

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质									
				申请数量	单价(元)	金额(元)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	其他家具用具	1	120,000.00	120,000.00	12.00				12.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	其他椅凳类	1	220,000.00	220,000.00	22.00				22.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	其他维修和保养服务	1	400,000.00	400,000.00	40.00				40.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	其他饲料作物	1	1,950,000.00	1,950,000.00	195.00				195.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	商务车	3	250,000.00	750,000.00	75.00				75.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	复印纸	1	800,000.00	800,000.00	80.00				80.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	审计服务	1	1,200,000.00	1,200,000.00	120.00				120.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	机动车保险服务	1	300,000.00	300,000.00	30.00				30.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	物业管理服务	1	6,000,000.00	6,000,000.00	600.00				600.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	碎纸机	1	60,000.00	60,000.00	6.00				6.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	资产及其他评估服务	1	200,000.00	200,000.00	20.00				20.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	车辆加油服务	1	800,000.00	800,000.00	80.00				80.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	一般公用经费（高校）	车辆维修和保养服务	1	400,000.00	400,000.00	40.00				40.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	大型修缮项目	装修工程	1	2,000,000.00	2,000,000.00	200.00				200.00					
222002	内蒙古农业大学职业技	教学实训基地项目	其他建筑工程	1	40,000,000.00	40,000,000.00	4,000.00					4,000.00				
222002	内蒙古农业大学职业技	重点学科重点实验室建设项目	其他不另分类的物品	1	160,000.00	160,000.00	16.00	16.00								
222002	内蒙古农业大学职业技	重点学科重点实验室建设项目	其他专用仪器仪表	1	7,220,000.00	7,220,000.00	722.00	722.00								
222002	内蒙古农业大学职业技	重点学科重点实验室建设项目	其他计算机设备及软件	1	2,620,000.00	2,620,000.00	262.00	262.00								
222002	内蒙古农业大学职业技	高等教育改革发展项目	教学专用仪器	1	200,000.00	200,000.00	20.00	20.00								
	合 计			15565		152,124,000.00	14,756.56	7,131.56			3,499.00	4,000.00	36.00			90.00

表10

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
中央高校学生资助项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	5,007.00	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。4、激励高校学生勤奋学习、凝炼专业志向，弘扬科学精神，在德、智、体、美等方面全面发展，帮助家庭经济困难的高校学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	本专科生国家励志奖学金资助面	正向	大于等于	3	%	5
							本专科生国家助学金资助面	正向	大于等于	30	%	5
							研究生自治区奖学金奖励人数	正向	大于等于	80	人	3
							研究生国家助学金资助面	正向	大于等于	80	%	4
							研究生国家奖学金奖励人数	正向	大于等于	60	人	4
							高校学生应征入伍应受助学生数	正向	大于等于	2	人	5
							本专科生国家奖学金奖励人数	正向	大于等于	45	人	5
							资助建档立卡贫困子女人数	正向	大于等于	2000	人	5
							研究生自治区学业奖学金资助面	正向	大于等于	30	%	5
					质量指标	时效指标	完成情况	定性		高中低		3
							年度预算执行进度	正向	等于	100	%	3
					效益指标	社会效益	奖助学金按学期及时发放率	正向	等于	100	%	3
							资助建档立卡贫困户子女全程全部接受资助比例	正向	等于	100	%	10
							高等教育学生因贫失学率	正向	等于	0	%	10
							高等教育公平程度	正向	大于等于	97	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	正向	大于等于	98	%	5
							受助学生满意度	正向	大于等于	99	%	5
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	732.00	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。	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	正向	大于等于	230	人	6
							本专科生国家励志奖学金资助面	正向	大于等于	5	%	6
							本专科生国家奖学金奖励人数	正向	大于等于	11	人	6
							本专科生自治区励志奖学金资助面	正向	大于等于	7.9	%	6
							高校学生应征入伍受助学生数	正向	大于等于	80	人	7
							本专科生国家助学金资助面	正向	大于等于	30	%	6
							本专科生自治区奖学金资助面	正向	大于等于	0.5	%	6
					质量指标	时效指标	助学资金按标准准确发放率	正向	等于	100	%	7
							高等教育学生因贫失学率	正向	等于	0	%	10
					效益指标	社会效益	资助建档立卡贫困户子女全程全部接受资助比例	正向	大于等于	80	%	10
							高等教育公平程度	正向	大于等于	98	%	10
							受助学生家长满意度	正向	大于等于	95	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	正向	大于等于	95	%	5
							高校学生应征入伍应受助学生数	正向	大于等于	2	人	5
							研究生国家奖学金奖励人数	正向	大于等于	60	人	4

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高校学生资助项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	1,459.00	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。4、激励高校学生勤奋学习、凝炼专业志向，弘扬科学精神，在德、智、体、美等方面全面发展，帮助家庭经济困难的高校学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	研究生国家助学金资助面	正向	大于等于	80	%	4
							研究生自治区奖学金奖励人数	正向	大于等于	80	人	3
							本专科生国家励志奖学金资助面	正向	大于等于	3	%	5
							本专科生国家助学金资助面	正向	大于等于	30	%	5
							研究生自治区学业奖学金资助面	正向	大于等于	30	%	5
							资助建档立卡贫困子女人数	正向	大于等于	2000	人	5
							本专科生国家奖学金奖励人数	正向	大于等于	45	人	5
						质量指标	完成情况	定性		高中低		3
						时效指标	奖助学金按学期及时发放率	正向	等于	100	%	3
							年度预算执行进度	正向	等于	100	%	3
					效益指标	社会效益	高等教育公平程度	正向	大于等于	97	%	10
							资助建档立卡贫困子女全程全部接受资助比例	正向	等于	100	%	10
							高等教育学生因贫失学率	正向	等于	0	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	正向	大于等于	98	%	5
							受助学生满意度	正向	大于等于	99	%	5
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	149.00	1、高等学校各项政策、自治区资助政策按规定得到落实；2、教育公平程度显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活需要；3、激励引导高校学生到基层就业和应征入伍。	产出指标	数量指标	本专科自治区励志奖学金资助面	正向	大于等于	7.9	%	6
							高校学生应征入伍受助学生数	正向	大于等于	80	人	7
							本专科生自治区奖助学金资助面	正向	大于等于	0.5	%	6
							本专科生国家助学金资助面	正向	大于等于	30	%	6
							本专科生国家励志奖学金资助面	正向	大于等于	5	%	6
							资助建档立卡贫困子女数	正向	大于等于	230	人	6
							本专科生国家奖助学金励志人数	正向	大于等于	11	人	6
					效益指标	社会效益	奖助学金发放准确率	正向	等于	100	%	7
							资助建档立卡贫困子女全程全部接受资助比例	正向	大于等于	80	%	10
							高等教育公平程度	正向	大于等于	98	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	高等教育学生因贫失学率	正向	等于	0	%	10
							受助学生满意度	正向	大于等于	98	%	5
							受助学生家长满意度	正向	大于等于	98	%	5
				全面提高本科培养质量，		数量指标	支持高校科技创新平台建设数量	正向	大于等于	5	个	3
							论文发表数量	正向	大于等于	10	篇	4
							申请专利数量	正向	大于等于	1	个	3
							培养青年教师数量	正向	大于等于	6	人	3
							支持国家级及自治区级试验教学实验中心建设数量	正向	大于等于	2	个	3
							支持新工科新农科专业发展数量	正向	大于等于	20	个	3
							支持创新创业教育改革项目数	正向	大于等于	5	个	3

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
中央支持地方 高校改革发展项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	8, 515. 00	改革人才培养模式，大力推进学科建设，培养和引进具备国际水平的领军人物和创新团队。整合资源配置，推进科技人才、创新团队和创新平台建设。完善实践教学体系，加强实验、实习教学条件建设，引进和“柔性引进”院士、长江学者、国家教学名师等。	产出指标		支持高校创新团队和青年科技领军人才数量	正向	大于等于	10	个	3
							支持虚拟仿真实验室建设数量	正向	大于等于	5	个	3
							支持特色专业数量	正向	大于等于	5	个	4
						质量指标	高校办学质量	定性		优良中低差		3
							高校基本办学条件	定性		优良中低差		3
							实验室仪器设备使用率	正向	大于等于	98	%	3
							实验室建设水平	定性		优良中低差		3
							研究生培养质量	定性		优良中低差		3
					时效指标	按工作计划安排具体实施时间	定性		优良中低差		3	
					效益指标	社会效益	培养高素质技术型人才	定性		优良中低差		5
							提高高校创新能力和教学科研水平	定性		优良中低差		5
							教学质量改善情况	定性		优良中低差		10
						可持续影响	毕业生就业可持续发展	定性		优良中低差		5
							高校持续健康发展	定性		优良中低差		5
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	正向	大于等于	95	%	5
							高校满意度	正向	大于等于	95	%	5
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	1, 370. 00	1、提升本科教育水平，培养骨干教师，提升创新能力，优化专业课程建设，改进教学教学方法。2、支持地方高校北韩建设，巩固教学基础地位，教育改革和人才培养机制改革，提高教学水平和人才培养质量。3、加强公共服务体系建设。	产出指标	数量指标	支持学科数	正向	大于等于	3	个	9
							支出专业数量	正向	大于等于	10	个	9
						质量指标	教学效果及实践技能	定性		显著提升		9
							办学质量	定性		稳步提升		9
							基本办学条件	定性		逐步改善		9
					时效指标	年度执行完成率	正向	大于等于	95	%	5	
					效益指标	社会效益	进一步培养高技术人才	定性		优		10
							毕业生创新创业能力	定性		良		10
						可持续影响	促进高校持续健康发展	定性		优		10
					满意度指标	服务对象满意度	高校满意度	正向	大于等于	90	%	10
222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	766. 50	全面深化高校创新创业教育改革，建立健全课堂教学、自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领融为一体的高校创新创业教育体系，人才培养质量显著提升，学生的创新精神、创业意识和创新创业能力明显增强，投身创新创业	产出指标	数量指标	专利及学术成果数量	正向	大于等于	21	项	5	
						高等教育改革特色课程建设数量	正向	大于等于	5	个	10	
						高等院校教师参加培训人次	正向	大于等于	20	人次	5	
						新增在线开放课程数量	正向	大于等于	5	个	5	
						创新创业课程开设数量	正向	大于等于	2	个	5	
					质量指标	高等袁霞质量与教学改革能力提升率	正向	大于等于	5	%	5	
						高等院校质量与教学改革达标率	正向	大于等于	99	%	5	
					时效指标	按工作计划时间实施完成及时率	正向	等于	100	%	5	
					成本指标	人均培训成本节约率	正向	大于等于	2	%	5	

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
高等教育改革发展项目				业实践的学生显著增加。	效益指标	社会效益	教学质量改善情况	定性		优良中低		10
							满足社会高等教育人才需求	定性		优良中低		10
					满意度指标	可持续影响	高等教育水平提升率	正向	大于等于	5	%	10
						服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	97	%	10
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	235.00	学校高等教育教学质量得到改善，学校科研能力不断提升。	产出指标	数量指标	质量与教学改革项目数量	正向	大于等于	5	%	20
						质量指标	科技创新能力	定性		优		15
						时效指标	完成及时率	正向	大于等于	90	%	15
					效益指标	社会效益	满足社会高等教育人才需求	定性		优		15
						可持续影响	教育水平提升率	定性		优		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	90	%	10
重点学科重点实验室建设项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	1,700.00	1. ?提高本科高校教学水平、使之达到全国同类院校水平或在全国同类院校中处于领先水平，以提升我区高校办学层次、为我区经济社会又好又快发展培养高素质人才、提高科技创新能力、更好地服务于我区经济社会转型升级；2. ?提升科技成果转化，提供科技支撑。	产出指标	数量指标	申请专利	正向	大于等于	15	个	3
							培养拔尖人才	正向	大于等于	5	人	5
							举办国际学术会议	正向	大于等于	1	场	5
							建设重点学科数量	正向	大于等于	8	个	2
							建设重点实验室数量	正向	大于等于	5	个	5
							建立地方标准	正向	大于等于	1	个	5
							发表论文	正向	大于等于	30	篇	5
							获得国家重大项目或课题或子课题	正向	大于等于	5	个	5
					质量指标	实验室建设水平		定性		高中低		5
						建成实验室达标率		正向	等于	100	%	5
					时效指标	重点实验室年内完成时限		正向	等于	12	月末前	2
						重点学科年内完成时限		正向	等于	12	月末前	3
					效益指标	社会效益	重大科研成果同比增加率	正向	大于等于	10	%	6
							科技成果转化数	正向	大于等于	1	个	6
						可持续影响	科技影响和竞争力	定性		优良中低		6
							资金和政策能够保证重点实验室和重点学科建设	定性		优良中低		6
					满意度指标	学科建设情况		定性		优良中低		6
						服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	98	%	10
				提高本科高校教学水平，使之达到全国同类院校水平或在全国同类院校中处于领先水平，以提升我区	产出指标	数量指标	对外培训服务人次	正向	大于等于	300	人次	5
							增开实验项目数量	正向	大于等于	18	个	5
										10	个	5
							支持课程数	正向	大于等于	100	门	5
							覆盖专业数量	正向	大于等于	7	个	5
							建设重点学科数量	正向	大于等于	5	个	5
							支持建设项目	正向	大于等于	5	个	5

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	1,000.00	高校办学层次，为我区经济社会又好又快发展培养高素质人才，提高科技创新能力，更好的服务于我区经济社会转型升级。	质量指标		毕业生竞争力	定性		明显提升		5	
							实验室设备使用率	正向	大于等于	95	%	5	
							教学效果及学生实践技能	定性		显著提升		5	
					效益指标	社会效益		为地方有关产业提供技术支持与咨询能力	定性		逐步提升		10
								毕业生创业创新能力	定性		逐步提升		10
								为社会服务条件	定性		明显改善		10
					可持续影响								
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性		优		10						
思想政治和体美劳项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	30.00	承办自治区大学生各项体育比赛，深化体育教育教学改革，建立面向人人常赛机制，建立健全体育人才培养体系，加强体教融合，推进学校体育评价改革，提高学校师生体育运动能力。	产出指标	数量指标	参赛人数	正向	大于等于	50	人	20	
								参赛队伍	正向	大于等于	10	支	20
								质量指标	参赛单位人员信息准确率	正向	大于等于	99	%
					效益指标	社会效益	提升学校知名度	定性		优良中低差		15	
						可持续影响	提高学校体育竞技水平	定性		优良中低差		15	
					满意度指标	服务对象满意度	参训运动员满意度	正向	大于等于	97	%	10	
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	10.00	根据国家有关文件的要求，加大宣传力度，完善思想政治和体美劳的建设，加大思政改革创新	产出指标	数量指标	传统文化项目	正向	等于	1	项	12	
								编写有关教材	正向	等于	1	部	12
								质量指标	对学生德治体美劳教育的发展	定性		优	
							人才培养方案	定性		逐步完善		13	
					效益指标	社会效益	非物质文化进社区	定性		逐步完善		15	
						可持续影响	高校持续健康发展	定性		优		15	
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	90	%	10	
校园足球项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	590.00	用于提升我校男女超级组足球队训练水平、技战术水平；带动各地和学校开展相关足球活动，实现校园足球的普及和提高。	产出指标	数量指标	参加人数	正向	大于等于	50	人	10	
								组织训练数	正向	大于等于	50	小时	10
								校园足球各类赛事举办数量	正向	大于等于	3	场	10
						质量指标	校园足球运动员水平	定性		优良中低差		5	
							向上级训练部门输送体育后备人才	定性		优良中低差		5	
						时效指标	按工作计划安排具体实施时间	正向	等于	100	%	5	
					成本指标	校园足球宣传工作经费	反向	小于等于	10	%	5		
					效益指标	社会效益	提高足球关注度和参与度	定性		优良中低差		10	
							提升学生体质健康水平发展学生核心素养	定性		优良中低差		10	
						可持续影响	培养健康足球文化	定性		优良中低差		10	
					满意度指标	服务对象满意度	学校和学生满意度	正向	大于等于	95	%	10	
							宣传教育展次数	正向	大于等于	3	次	3	
							为蒙古国教师培训职业教育师资人数	正向	大于等于	2	人	3	
							蒙古国边防总局留学人员人数	正向	大于等于	3	人	5	

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
留学教育项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	237.60	实施好自治区政府奖学金蒙古国留学生培养项目，规范管理留学生经费，提高留学生的培养质量；聘请高水平的外籍文教专家，提高留学生培养质量；响应国家“一带一路”倡议，为蒙古国政府部门及高等院校培训数名农科类职业教育教师或专业技术人员；实施好蒙古国边防总局专业技术人员培训项目。	产出指标	数量指标	蒙古国留学生每年人数	正向	大于等于	44	人	5
							培训蒙古国专业技术人员数量	正向	大于等于	32	人	3
							聘请外国文教专家人数	正向	大于等于	5	人	3
							国情教育培训人数	正向	大于	47	人	4
					质量指标		补助资金按标准准确发放率	正向	等于	100	%	4
							师资培训结业率	正向	等于	100	%	3
							招生宣传覆盖面	正向	等于	100	%	3
							教学任务完成率	正向	等于	100	%	3
					时效指标		资助经费及时发放率	正向	等于	100	%	4
							自治区资金到位率	正向	等于	100	%	3
					成本指标		留学人员按类别补助标准符合规定	正向	等于	100	%	4
高校化债奖补项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	1,722.00	1. 推动高校有效快速的还清贷款； 2. 减少学校偿还贷款需付的利息额度； 3. 有助于推动高校继续贷款。	产出指标	数量指标	存量债务减少额	正向	大于等于	3000	万元	10
							到期偿债率	正向	等于	100	%	5
							负债率降低百分比	正向	大于等于	5	%	5
						质量指标	按时足额化债不发生违约事件	定性		优良中低差		5
							科研教学质量不受债务影响	定性		优良中低差		5
							奖补资金不出现挪用等情况	定性		优良中低差		5
					时效指标		还款及时率	正向	等于	100	%	5
							奖补资金到位及时率	正向	等于	100	%	5
					成本指标		高校化债奖补资金按预算执行金额	反向	小于等于	3000	万元	5
					效益指标	社会效益	学校招生工作顺利完成	定性		优良中低差		5
							按期偿付贷款本金不发生违约事件	定性		优良中低差		10
						可持续影响	高校持续健康发展	定性		优良中低差		5
							高校债务改善情况	定性		优良中低差		5
				该资金补助学校日常公用开支，进口图书设备，相	产出指标		不断完善债务预警控制	定性		优良中低差		5
						数量指标	服务师生数量	正向	大于等于	10000	人	20
						质量指标	提高教学服务质量	定性		优良中低差		10
							改善办学基本条件	定性		优良中低差		10

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
运转补助	222001-内蒙古农业大学	部门预算项目	186.00	开文，满足办学需求，提升办学质量，改善办学条件。		时效指标	执行情况	正向	等于	100	%	10
						效益指标	社会效益	定性		优良中低差		15
							可持续影响	定性		优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	98	%	10
	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	部门预算项目	60.00	通过非税收入返还，弥补学校日常公用开支不足，进一步满足办学需求，提升办学质量，改善办学条件。	产出指标	质量指标	办学质量提升	定性		优		25
							办学基本条件改善	定性		优		25
					效益指标	可持续影响	可持续性	定性		优		30
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
科研事业经费	222001-内蒙古农业大学	部门预算项目	14,200.00	提升学校教学科研能力，学校科技创新研发水平明显提高。	产出指标	数量指标	取得科研项目数	正向	大于等于	10	个	20
							发表论文数	正向	大于等于	8	篇	20
					效益指标	质量指标	高校科研能力提升	定性		优良中低差		10
							促进学校教学研究健康发展	定性		优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	正向	大于等于	96	%	5
							教师满意度	正向	大于等于	95	%	5
高校偿还贷款本金利息	222001-内蒙古农业大学	部门预算项目	9,400.00	减少银行贷款额度，降低债务风险，促进学校健康持续发展。	产出指标	数量指标	到期偿债率	正向	等于	100	%	10
							存量债务减少额	正向	大于等于	8000	万	10
						质量指标	科研教学质量不受债务影响	定性		不受影响		10
							按时足额化债不发生违约事件	正向	等于	0	起	10
						时效指标	还款及时率	正向	等于	100	%	5
					效益指标	成本指标	还贷资金按预算执行金额	反向	小于等于	8500	元	5
						社会效益	按期偿付贷款本金不发生违约事件	正向	等于	0	起	10
						可持续影响	高校持续健康发展	定性		优		10
							高校债务改善情况	定性		优		10
					满意度指标	服务对象满意度	债权单位满意度	正向	等于	100	%	10
“草原英才”工程项目	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	220.00	依照自治区组织部“草原英才”相关文件，突出高层次人才培养致辞，注重产业团队的支持，继续支持人才引领项目，加强青年拔尖人才培养。	产出指标	数量指标	发表论文文献及专利数	正向	大于	1	项	5
							本年计划支持团队项目数	正向	大于等于	1	项	10
							本年计划支持个人项目数	正向	大于等于	3	项	10
						质量指标	个人或团队项目质量	定性		逐步提高		5
							个人或团队课题、获奖层次	定性		逐步提高		5
							实验室建设水平	定性		逐步提高		5
						时效指标	资金发放及时率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	资金发放金额	正向	大于	220	万元	5
					效益指标	社会效益	助力人才强校强区水平	定性		逐步提升		10
							为所属行业领域做出贡献	定性		逐步提升		10
						可持续影响	助力乡村振兴能力	定性		持续提升		10

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
					满意度指标	服务对象满意度	获得资助人才满意度	正向	大于等于	95	%	10
中央非物质文化遗产保护专项资金（内蒙古农业大学）	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	80.00	1、完成四期“研培计划”研修任务（阿斯尔，皮艺制作技艺）；2、完成非遗传承人60人的研修培训工作。	产出指标	数量指标	完成“研培计划”研修任务	正向	大于等于	2	期	8
							培训人数	正向	大于等于	60	人	8
							成果展成果作品	正向	大于等于	30	件	8
							成果演出	正向	大于等于	1	次	8
						质量指标	集中授课	定性		上半年文化课、下半年		8
						时效指标	集中授课	定性		20天完成20次授课		5
					效益指标	经济效益	提高非遗研修人员修养与技术，提高产品研发能力	定性		持续提升		10
						社会效益	提高社会对非遗工作的重视程度，提高非遗产品的品质	定性		持续提升		5
							得到社会媒体的关注	定性		政府社会媒体的宣传		5
						可持续影响	持续提高社会的认知，提高中国传统文化的发扬振兴	定性		持续提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于等于	95	%	5
							管理部门满意度	正向	大于等于	95	%	5
					（本级基建）内蒙古农业大学乡村振兴综合试验站建设	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	1,000.00	建设乡村振兴综合试验站产业服务中心，为旗县特色产业质量提升与产品品牌建设助力，为师生到旗县开展科技创新与新产品开发提供研发方向和创新创业平台。建设乡村振兴综合试验站产品质量检测	产出指标	数量指标	购置配套设备
农技培训人数	正向	大于等于	1000	人								20
质量指标	设备使用率	正向	等于	100							%	10
时效指标	项目执行期	定性		按计划完成								10
效益指标	社会效益	提升试验站试验效果	定性							显著提升		30
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	正向	大于等于						98	%	10
中央草原生物灾害防控补助	222001-内蒙古农业大学	专项资金项目	200.00	在5个固定研究监测点，分别针对子午沙鼠或大沙鼠、长爪沙鼠、布氏田鼠和达乌尔黄鼠、东北鼯鼠等代表性鼠种开展种群动态研究，设置禁牧区、轻度放牧区、重度放牧区，配套监测设备和工具，开展鼠-蚤关系与环境因子影响监测工作。对不育剂进行剂型配伍并且进行中期预实验。	产出指标	数量指标	监测点害鼠种类调查数量	正向	大于等于	4	种	10
							监测点捕获啮齿动物数量	正向	大于等于	400	只	10
							监测点配套仪器设备数	正向	大于等于	5	个	10
							啮齿动物体表寄生物鉴定及标本制作数量	正向	大于等于	10	种	5
						质量指标	啮齿动物标本质量	定性		优良中低差		5
						时效指标	按期完成年度野外调查进展报告	定性		按期完成		5
						按期完成年度野外调查任务	定性		按期完成		5	
					效益指标	社会效益	提高培训质量	定性		显著提高		10
							提高农牧民鼠害防范意识	定性		显著提高		10
						可持续影响	降低草原鼠害危害率	正向	大于等于	1.5	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	项目主管部门满意度	正向	大于等于	90	%	3
							基层业务部门满意度	正向	大于等于	92	%	3
							农牧民满意度	正向	大于等于	90	%	4
					数量指标	支持高职专业数量	正向	大于等于	6	个	10	
						双师型教师比例	正向	大于等于	60	%	10	

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
中央现代职业教育质量提升项目	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	600.00	1、促进现代职业教育改革发展；2、引导高等职业教育创新发展；3、提高高等职业院校教育教学水平，优化教师队伍。	产出指标	质量指标	产教融合力度	定性		优		10
							校企合作力度	定性		优		10
							改善办学条件	定性		优		10
					效益指标	社会效益	收益学生数	正向	大于等于	2000	人	10
							就业竞争力	定性		优		10
						可持续影响	高职院校可持续健康发展	定性		优		10
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	90	%	10					
教学实训基地项目	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	部门预算项目	4,000.00	完成学院2022年基本建设项目需求，按照工程进度支付款项，满足学院办学需求。	产出指标	数量指标	基本建设项目数量	正向	大于等于	3	个	10
							工程进度完成率	正向	大于等于	90	%	10
						质量指标	工程进度验收合格率	正向	大于等于	90	%	10
						时效指标	项目计划开工率	正向	大于等于	90	%	10
						成本指标	超概预算比例	反向	小于等于	10	%	10
					效益指标	社会效益	工程综合利用率	正向	大于等于	95	%	10
							设施正常运转率	正向	大于等于	95	%	10
						可持续影响	高校健康持续发展	定性		优		10
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向	大于等于	95	%	10
					大型修缮项目	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	部门预算项目	200.00	通过对房屋等设施的大型修缮，进一步改善办学环境，提高学院办学质量，从而满足办学需求	产出指标	数量指标	房屋设施修缮及时率
质量指标	设施利用率	正向	大于等于	95								%
效益指标	办学环境	定性		逐步改善							15	
	社会效益	设施运转率	正向	大于等于						95	%	15
可持续影响	高校健康持续发展	定性		稳步提升							15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	正向						大于等于	95	%
教师培训项目	222002-内蒙古农业大学职业技术学院	专项资金项目	30.00	1、组织实施2021年度自治区职业院校教师素质提高计划；2、组织实施2022年度自治区职业院校教师素质提高计划招标投标工作；3、完成2022年度自治区培训基地视导评估工作	产出指标	数量指标	自治区职教师资培训招投标数量	正向	大于等于	20	个	10
							自治区教师培训项目实施数量	正向	大于等于	90	%	10
							受训学院派出单位回访	正向	大于等于	10	个	10
							受训学员回访	正向	大于等于	120	个	10
							培训基地视导评估	正向	大于等于	8	个	10
					效益指标	社会效益	培训项目完成率	正向	等于	100	%	10
							培训项目学员报到率	正向	大于等于	90	%	10
							培训基地视导评估完成率	正向	等于	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	大于等于	85	%	10
合 计			53,699.10									