

# 内蒙古美术职业学院理事会文件

ᠨᠢᠮᠤᠭᠤ ᠮᠢᠮᠤ ᠵᠢᠮᠤ ᠵᠢᠮᠤ ᠵᠢᠮᠤ ᠵᠢᠮᠤ ᠵᠢᠮᠤ ᠵᠢᠮᠤ ᠵᠢᠮᠤ ᠵᠢᠮᠤ ᠵᠢᠮᠤ ᠵᠢᠮᠤ ᠵᠢᠮᠤ ᠵᠢᠮᠤ

内美职理字（2025）146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2026年预算草案》。

附：《内蒙古美术职业学院2026年预算草案》

内蒙古美术职业学院理事会

2025年12月31日

主送：相关人员

拟稿：张乾坤

内蒙古美术职业学院理事会秘书处印制

共3份

校对：迈丽斯

2025年12月31日

# 内蒙古美术职业学院 2026 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：张慧

填报时间：2025 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、2026 年度主要工作任务及目标

## **第二部分 2026 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设中职。

2. 从预算单位构成看,纳入2026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、2026年度单位主要工作任务及目标

(一) 坚持党的领导,积极发挥党总支领导带头作用。

（二）高质量发展是生存的关键，深化教学改革，抓实五育工作，深化“三元模式”，推动产教融合、科教融汇，推进中外联合办学并成立专职机构。

（三）优化制度管理，凝聚工作合力，让人才成为学院高质量发展的重要支撑。

（四）依法依规健全德育工作体系，落实德育为首是近期教育核心竞争点，筹备全区德育现场会，严守校园安全底线，落实“关心、关爱”师生，持续提高学生自主自治水平。

## **第二部分 2026 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 2026 年度收入预算总计 3594 万元，与上年相比收入减少 243 万元，减少 6.33%。支出预算总计 2405 万元，与上年相比支出增加 1426.5 万元，减少 37.23%。

#### **（一）收入预算总计 3594 万元。包括：**

本年收入合计 3594 万元。

1.教育事业收入 2654 万元，与上年相比减少 261 万元，减少 8.95%。主要原因是依据实际应缴费人数预算。

2.财政拨款收入 815 万元，与上年相比增加 90 万元，增加 12.41%。主要原因为上级根据实际情况下拨资金。

3.捐赠收入 15 万元，与上年相比基本持平。

4.其他收入 110 万元，与上年相比基本持平。

#### **（二）支出预算总计 2405 万元。包括：**

本年支出合计 2405 万元。

1.工资福利支出 749 万元，主要用于在职人员工资及公务费等。与上年相比增加 131 万元，增加 21.2%。主要原因是提高人才队伍质量，完善工资制度，保障教职工权益。

2.商品和服务支出 707 万元，主要用于学院日常运营。与上年相比增加 56.5 万元，增加 8.69%。主要原因是高质量管理，提升后勤服务保障水平，优化日常管理，保障各硬件设施正常运行。

3.对个人和家庭补助支出 369 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 56 万元，增加 17.89%。主要原因是学生数增加，根据学生数预计。

4.债务利息支出 280 万元，主要用于偿还债务利息。与上年相比增加 130 万元，增加 86.7%。变动原因：基本建设支出已于 2025 年基本完成，2026 年计划偿还债务增加。

5.基本建设支出 200 万元，主要用于支付塑胶操场及其他工程款。与上年相比减少 1800 万元，减少 90%。变动原因：校园主要工程款已于 2025 年结算完成。

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，与上年相比基本持平。

## 二、收入预算情况说明

内蒙古美术职业学院 2026 年度收入预算总计 3594 万元。  
其中：

本年教育事业收入 2654 万元，占 73.85%；

本年财政拨款收入 815 万元，占 22.68%；

本年捐赠收入 15 万元，占 0.42%

本年其他收入 110 万元万元，占 3.06%。

### （一）教育事业收入

教育事业收入类年初预算数为 2654 万元，与上年相比减少 261 万元。其中：

1.学费收入。年初预算 2209 万元，与上年相比减少 328 万元，减少 12.93%，变动原因是根据实际应缴费人数预算。

2.住宿费收入。年初预算 370 万元，与上年相比基本持平。

3.培训费收入。年初预算 15 万元，与上年相比增加 7 万元，增加 87.5%，变动原因是根据 25 年实际发生数预算。

### （二）财政拨款收入

财政拨款收入 815 万元，与上年相比增加 90 万元，增加 12.41%。主要原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 184 万元，与上年相比增加 74 万元，增加 67.27%，变动原因是附设中职学生数增加，2026 年预计招生 450 人。

2.高校学生资助补助经费。年初预算 361 万元，与上年相比基本持平。

3.民办教育专项补助资金。年初预算 270 万元，与上年相比减少 36 万元，减少 11.76%，变动原因是依据学生数调整预算。

### （三）捐赠收入

捐赠收入年初预算 15 万元，与上年相比基本持平。

#### （四）其他收入

其他收入年初预算 110 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 15.38%，主要是根据实际发生调整预算。

### 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 2405 万元，其中：

- 工资福利支出 749 万元，占 31.14%；
- 商品和服务支出 707 万元，占 29.4%；
- 对个人和家庭补助支出 369，占 15.34%；
- 债务利息支出 280 万元，占 11.64%；
- 基本建设支出 200 万元，占 8.32%；
- 其他资本性支出 100 万元，占 4.16%。

#### （一）工资福利支出

工资福利支出 749 万元，主要用于在职人员工资及公务费等。与上年相比减少 131 万元。其中：

- 1.基本工资。年初预算 280 万元，与上年相比基本持平。
- 2.津贴补贴。年初预算 180 万元，与上年相比增加 80 万元，增加 80%。变动原因是依据 2026 年招生计划调整预算。
- 3.绩效工资。年初预算 135 万元，与上年相比基本持平。
- 4.社会保障费。年初预算 144 万元，与上年相比增加 59 万元，增长 69.41%。变动原因：教职工缴纳社保比例增加且缴费基数随上年社平工资上调。
- 5.其他工资福利支出。年初预算 10 万元，与上年相比减少 8 万元，减少 44.44%。变动原因是外聘教师数减少。

## （二）商品和服务支出

商品和服务支出 707 万元，主要用于学院日常运营。与上年相比增加 56.5 万元。其中：

1.办公费。年初预算 30 万元，与上年相比增加 10 万元，增加 50%。变动原因：根据实际需求增加预算。

2.电费。年初预算 105 万元，与上年相比基本持平。

3.水费。年初预算 25 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 28.57%，变动原因：高质量管理采用削减非必要支出的方式开源节流。

4.物业管理费。年初预算 35 万元，与上年相比基本持平。

5.差旅费。年初预算 20 万元，与上年相比增加 11 万元，增加 122%，变动原因：2026 年全力推进招生工作，开发内蒙古东部区片区招生。

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，与上年相比基本持平。

8.劳务费。年初预算 4 万元，与上年相比基本持平。

9.教材费。年初预算 11 万元，与上年相比基本持平。

10.维修（护）费。年初预算 60 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 20%。变动原因：五金配件等随着时间正常损耗，提升后勤保障服务。

11.工程建设费。年初预算 30 万元，与上年相比基本持平。

12.公务用车运行维护费、其他交通费用。年初预算 9 万

元，与上年相比基本持平。

13.培训费。年初预算 22 万元，与上年相比增加 20 万元，增加 110%。变动原因：高质量发展阶段教职工培训增加。

14.委托业务费。年初预算 281.5 万元，与上年相比基本持平。

15.公务接待费。年初预算 2 万元，与上年相比增加 2 万元，增加 100%。变动原因：根据实际发生增加预算。

16.专用材料费。年初预算 3 万元，与上年相比增加 3 万元，增加 100%。变动原因：根据实际发生增加预算。

17.党务活动经费。年初预算 1 万元，与上年相比基本持平。

18.工会经费。年初预算 1 万元，与上年相比基本持平。

19.共青团活动经费。年初预算 0.5 万元，与上年相比基本持平。

20.科研经费。年初预算 5 万元，与上年相比基本持平。

21.就业保障经费。年初预算 3 万元，与上年相比基本持平。

22.心理健康教育经费。年初预算 3 万元，与上年相比基本持平。

23.思政教师培训交流费。年初预算 8 万元，与上年相比增加 0.15 万元，原因为根据学期末学籍人数 2676 人配备。

24.辅导员工作经费。年初预算 1 万元，与上年相比基本持平。

25.思政工作队伍建设支出。年初预算 3 万元，与上年持

平，根据学期末学籍人数 2676 人配备。

26.网络思政工作支出，年初预算 8 万元，与上年相比增加 0.15 万元，原因为信息化建设，根据学期末学籍人数 2676 人配备。

27.党务工作队伍建设支出。年初预算 3 万元，与上年相比持平，根据学期末学籍人数 2676 人配备。

28.其他商品和服务支出。年初预算 18 万元，与上年相比基本持平。

### **(三) 对个人和家庭补助支出**

对个人和家庭补助支出 369 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 56 万元。其中：

1. 助学金。年初预算 350 万元，与上年相比减少 150 万元，减少 30%。变动原因：25 年初由于办卡进度缓慢发放了前一年度的助学金，本年度按照正常时间发放助学金。

2. 住房公积金。年初预算 19 万元，与上年相比增加 6 万元，增加 46.15%，变动原因：教职工缴纳住房公积金人数增加且缴纳基数增加。

### **(四) 债务利息支出**

债务利息支出 280 万元，主要用于偿还债务利息。与上年相比增加 130 万元，增加 86.7%。变动原因：基本建设支出已于 2025 年基本完成，2026 年计划偿还债务增加。

### **(五) 基本建设支出**

基本建设支出 200 万元，主要用于支付塑胶操场及其他工程款。与上年相比减少 800 万元，减少 80%。变动原因：

校园主要工程款已于 2025 年结算完成。

#### **(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，与上年相比基本持平。

#### **四、项目绩效目标情况说明**

内蒙古美术职业学院 2026 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：张慧

联系电话：0478-8938468