

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

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设中职。

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) 千方百计拓展与巩固生源,力争招生工作有更大

的突破。

（二）推动就业创业工作再创新高。

（三）推动“双高”计划与申办职业本科取得进展。

（四）把党组织建设成坚强战斗堡垒、充分发挥党组织先锋模范作用，推动党建工作高质量发展，铸牢中华民族共同体意识。

（五）加强专业群建设，落实“三元模式”理念、推动“四制一体化”教学改革，弘扬教育家精神，快速建设大师工作室，并与市场行业接轨，在实质性高质量发展上，在产教融合工作在经济效益、社会效益、人才效益方面取得标志性成果和新突破。教科研工作取得成果，建成利用率较高的教学资源库。

（六）强化思政工作，构建起“立德树人”新格局与新常态。

（七）多管齐下推动“五育”并举见实效。

（八）完善与规范安全管理，建成平安校园，推动校园卫生工作规范化、经得起检验，争得上级、社会、家长、师生的信任与好评。

（九）优化师资队伍，优胜劣汰，构建起符合“三元模式”要求的师资结构。加强师资培训，完善绩效考核与薪酬制度。

（十）进一步改善办学条件，提升综合服务水平，推动信息化建设，建成高标准校园环境、建成数字化校园。（十一）完善与落实财务管理制度，经得起各级财务审计检验。

开源节流，要熟知学院缺资金发展不了，甚至因背不起债务而办不下去的现实；教师无高工资留不住高人能人的道理，抓创收才是发展的硬道理。多元争取各种项目及补贴，分析、预测好资金来源与使用支出计划，千方百计利用好现有资源，民办学院的优惠灵活的政策、发展经济、奖惩工作，此项工作要有明确的实效，不断提升管理水平。

（十二）发挥资助育人功能，服务社会能力显著增强，迈出对外开放步伐，必须见到实实在在的效果。

（十三）秘书处要突破一两项对外合作办学工作，提高工作水平，做到工作零失误。信息中心组织好各个网络平台的宣传工作，推进教学、学生管理、行政办公信息化与整洁典雅的环境要定期一年有四次评比奖惩，工会、妇女、教代会等组织充分发挥职能，要有明显的实质的工作内容和业绩。所有教职工必须学习大数据、云计算等科技及法律的新知识，不能做新时代的法盲、科盲。

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 3036.5 万元，与上年相比支出减少 420 万元，减少 12.15%。

（一）收入预算总计 3591 万元。包括：

本年收入合计 3591 万元。

1.教育事业收入 2735 万元，与上年相比增加 156 万元，增加 6.05%。主要原因是学生数增加，学杂费收入增加。

2.财政拨款收入 726 万元，与上年相比减少 154 万元，减少 17.5%。主要原因为核减上年多拨中职学生资助补助资金。

3.其他收入 130 万元，与上年相比基本持平。

(二) 支出预算总计 3036.5 万元。包括：

本年支出合计 3036.5 万元。

1.工资福利支出 618 万元，主要用于在职人员工资及公务费等。与上年相比减少 81 万元，减少 11.59%。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。

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 518 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 168 万元，增加 32.43%。主要原因是增加助学金发放金额。

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 1000 万元，主要用于支付新校区建设尾款，与上年相比持平。

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 3591 万元。

其中：

本年教育事业收入 2735 万元，占 76.16%；

本年财政拨款收入 726 万元，占 20.22%；

本年其他收入 130 万元，占 3.62%。

（一）教育事业收入

教育事业收入类年初预算数为 2735 万元，与上年相比增加 156 万元。其中：

1. 学费收入。年初预算 2390 万元，与上年相比增加 186 万元，增加 8.44%，变动原因是学生数增加。

2. 住宿费收入。年初预算 340 万元，与上年相比增加 5 万元，增加 1.49%，变动原因是学生数增加。

3. 培训费收入。年初预算 5 万元，与上年相比减少 35 万元，减少 87.5%，变动原因是根据 24 年实际发生数预算。

（二）财政拨款收入

财政拨款收入 726 万元，与上年相比减少 154 万元，减少 17.5%。主要原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 310 万元，与上年相比增加 38 万元，增加 13.97%，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）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 3036.5 万元，其中：

工资福利支出 618 万元，占 20.35%；

商品和服务支出 650.5 万元，占 21.42%；

对个人和家庭补助支出 518，占 17.06%；

债务利息支出 150 万元，占 4.94%；

基本建设支出 1000 万元，占 32.93%；

其他资本性支出 100 万元，占 3.29%。

（一）工资福利支出

工资福利支出 618 万元，主要用于在职人员工资及公务费等。与上年相比减少 81 万元。其中：

1.基本工资。年初预算 280 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 6.67%。变动原因教师数减少。

2.津贴补贴。年初预算 100 万元，与上年相比减少 40 万元，减少 28.57%。变动原因是教师数减少。

3.绩效工资。年初预算 135 万元，与上年相比减少 17 万元，减少 11.18%。变动原因是教师数减少。

4.社会保障费。年初预算 85 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。

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：主要原因是高质量管理采用削减非必要支出的方式开源节流。

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：主要原因是高质量管理采用削减非必要支出的方式开源节流。

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，与上年相比增加 4 万元，增长 12.9%。变动原因：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。

5.差旅费。年初预算 9 万元，与上年相比基本持平，变动原因：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。

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：学生减少随之日常运营费用减少。

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：学生减少随之日常运营费用减少。

9.教材费。年初预算 9 万元，与上年相比减少 23 万元，减少 71.81%。变动原因：学生减少随之书本费减少。

10.维修（护）费。年初预算 50 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 13.1%。变动原因：五金配件等随着时间正常损耗。

11.工程建设费。年初预算 30 万元，与上年相比增加 19 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：学生减少随之日常运营费用减少。

13.培训费。年初预算 2 万元，与上年相比减少 24 万元，减少 92.24%。变动原因：学生减少随之日常运营费用减少。

14.思政教师培训交流费。年初预算 7.85 万元，与上年相比增加 5 万元，原因为根据学期末学籍人数 2612 人配备。

15.就业保障经费。年初预算 3 万元，与上年相比持平。

16.委托业务费。年初预算 281.8 万元，与上年相比基本持平。

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 1 万元，与上年相比基本持平。

20.思政工作队伍建设支出。年初预算 3 万元，与上年相比增加 2 万元，原因为根据学期末学籍人数 2612 人配备。

21.网络思政工作支出，年初预算 7.85 万元，与上年相比增加 7.85 万元，原因为信息化建设，根据学期末学籍人数 2612 人配备。

22.党务工作队伍建设支出。年初预算 3 万元，与上年相比增加 2 万元，原因为根据学期末学籍人数 2612 人配备。

23.其他商品和服务支出。年初预算 18 万元，与上年相比减少 29 万元，减少 61.42%。变动原因：学生减少随之日常运营费用减少。

(三) 对个人和家庭补助支出

对个人和家庭补助支出 518 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 168 万元。其中：

1. 助学金。年初预算 500 万元，与上年相比增加 168 万元，增加 50.6%。变动原因：2024 年底发放银行不予为学生批量办卡，学生自行办卡进度缓慢，收集信息较晚，故延迟至 2025 年 1 月发放。

2. 住房公积金。年初预算 18 万元，与上年相比持平。

(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 1000 万元，主要用于支付新校区建设尾款。与上年相比持平。

(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