淮北师范大学 2018 年部门预算

2018 年 4 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.淮北师范大学2018年财政拨款收支预算总表

2.淮北师范大学2018年一般公共预算支出预算表

3.淮北师范大学2018年一般公共预算基本支出预算表

4.淮北师范大学2018年政府性基金预算支出预算表

5.淮北师范大学2018年国有资本经营预算支出预算表

6.淮北师范大学2018年收支预算总表

7.淮北师范大学2018年收入预算总表

8.淮北师范大学2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的教育方针和国家有关教育的法律法规及政策，为教育教学和经济社会发展培养高级专门应用型人才；

（二）开展科学研究工作；

（三）承担主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

淮北师范大学作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、2018年度主要工作任务

（一）加强党建与思想政治工作，为学校发展提供强有力的思想政治保证。

（二）深化教育综合改革，稳步提高人才培养质量。

（三）提升学科建设层次，不断增强办学实力。

（四）聚焦特色优势研究领域建设，努力提高学术水平和科研服务能力。

（五）实施人才强校战略，建设高素质人才队伍。

（六）积极深化管理制度改革，不断增强办学活力。

（七）加强基础设施建设，进一步优化校园环境。

（八）建立健全资源配置与保障机制，进一步增强办学动力。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

淮北师范大学 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　入		支　出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	19379.50	19379.50		
（一）一般公共预算拨款		(一)教育支出	16977.10	16977.10		
（二）政府性基金预算拨款		(二)科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	2318.70	2318.70		
		(四)医疗卫生与计划生育支出	50.10	50.10		
二、本年收入	19379.50	(五)住房保障支出	33.60	33.60		
（一）一般公共预算拨款	19379.50					
经常收入预算拨款	18919.50					
国库管理非税收入	460.00					
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	19379.50	支出总计	19379.50	19379.50		

部门公开表 2

淮北师范大学 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	16977.1	14355.5	2,621.6
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050102	一般行政管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	16977.1	14355.5	2,621.6
2050205	高等教育	16977.1	14355.5	2,621.6
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中专教育			
2050305	高等职业教育			
20504	成人教育			
2050403	成人高等教育			
206	科学技术支出			
20603	应用研究			
2060301	机构运行			
208	社会保障和就业支出	2318.7	2318.7	
20805	行政事业单位离退休	2318.7	2318.7	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	2318.7	2318.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	50.1	50.1	
21002	公立医院			
2100201	综合医院			
21011	行政事业单位医疗	50.1	50.1	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	50.1	50.1	
221	住房保障支出	33.6	33.6	
22102	住房改革支出	33.6	33.6	
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴	33.6	33.6	
合计		19379.5	16757.9	2,621.6

部门公开表 3

淮北师范大学 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	10147.0
30101	基本工资	4826.1
30102	津贴补贴	120.5
30107	绩效工资	2710.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.0
30109	职业年金缴费	318.5
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	642.5
30112	其他社会保障缴费	352.9
30113	住房公积金	481.9
30114	医疗费	57.6
302	商品和服务支出	3740.2
30201	办公费	311.8
30202	印刷费	100.0
30203	咨询费	21.6
30205	水费	300.0
30206	电费	500.0
30207	邮电费	20.0
30209	物业管理费	318.0
30211	差旅费	442.5
30213	维修(护)费	130.0
30214	租赁费	100.0
30215	会议费	30.0
30216	培训费	160.5
30217	公务接待费	14.0
30218	专用材料费	300.0
30226	劳务费	300.0
30227	委托业务费	20.0
30228	工会经费	160.6
30229	福利费	154.1
30231	公务用车运行维护费	0.0
30239	其他交通费用	230.0
30299	其他商品和服务支出	127.1
303	对个人和家庭的补助	2790.7
30301	离休费	96.9

30302	退休费	2194.7
30305	生活补助	14.9
30307	医疗费补助	50.1
30308	助学金	417.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.3
310	资本性支出	80.0
31002	办公设备购置	30.0
31099	其他资本性支出	50.0
合计		16757.9

部门公开表 4

淮北师范大学 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：淮北师范大学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

淮北师范大学 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：淮北师范大学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

淮北师范大学 2018 年收支预算总表

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	19379.5	一、教育支出	46232.8
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	二、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	三、社会保障和就业支出	2799.7
四、纳入专户管理政府非税收入	12249.3	四、医疗卫生与计划生育支出	50.1
五、其他收入	8987.4	五、住房保障支出	33.6
事业收入	2100.0		
经营收入	0.0		
上级补助收入			
附属单位上缴收入	6887.4		
其他			
本年收入合计	40616.2	本年支出合计	49116.2
上年结余收入	8500.0	结转下年	
收入总计	49116.2	支出总计	49116.2

部门公开表 7

淮北师范大学 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	46232.8	8500.0	16977.1			11768.3	8987.4
20502	普通教育	46232.8	8500.0	16977.1			11768.3	8987.4
2050205	高等教育	46232.8	8500.0	16977.1			11768.3	8987.4
208	社会保障和就业支出	2799.7		2318.7			481.0	
20805	行政事业单位离退休	2799.7		2318.7			481.0	
2080502	事业单位离退休	2799.7		2318.7			481.0	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.1		50.1				
21011	行政事业单位医疗	50.1		50.1				
2101102	事业单位医疗	50.1		50.1				
221	住房保障支出	33.6		33.6				
22102	住房改革支出	33.6		33.6				
2210202	提租补贴	33.6		33.6				
合计		49116.2	8500.0	19379.5			12249.3	8987.4

部门公开表 8

淮北师范大学 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	46232.8	29961.8	16271.0
20502	普通教育	46232.8	29961.8	16271.0
2050205	高等教育	46232.8	29961.8	16271.0
208	社会保障和就业支出	2799.7	2799.7	
20805	行政事业单位离退休	2799.7	2799.7	
2080502	事业单位离退休	2799.7	2799.7	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.1	50.1	
21011	行政事业单位医疗	50.1	50.1	
2101102	事业单位医疗	50.1	50.1	
221	住房保障支出	33.6	33.6	
22102	住房改革支出	33.6	33.6	
2210202	提租补贴	33.6	33.6	
合计		49116.2	32845.2	16271.0

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

淮北师范大学2018年财政拨款收支预算19379.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款19379.5万元、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；按资金年度分为：当年财政拨款收入19379.5万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：教育支出16977.1万元，占87.6%；社会保障和就业支出2318.7万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出50.1万元，占0.3%；住房保障支出33.6万元，占0.1%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮北师范大学2018年一般公共预算拨款19379.5万元，比2017年预算拨款增加560.9万元，增长3%，增长原因主要：一是在校生人数增加，生均拨款增加；二是实行“生均+专项”拨款方式，增加安排高校发展专项经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出16977.1万元，占87.6%；社会保障和就业支出2318.7万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出50.1万元，占0.3%；住房保障支出33.6万元，占0.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.**“教育支出”**2018年预算19379.5万元，比2017年预算增加560.9万元，增长3%，增长主要原因：一是工资制度改革，绩效工资、基本养老保险缴费和职业年金缴费增加；二是在校学生人数增加，与学生数挂钩的日常运转支出增加；三是落实省委、省政府健全完善高等教育投入保障机制和省“双一流”建设五年行动计划，增加安排高校发展专项资金，支持一流学科专业建设。其中：“高等教育”预算16977.1万元，主要用于在职人员工资、津补贴、学生资助、日常运行以及为完成年度教育教学工作任务和事业发展目标而发生的学生培养、教育教学改革、学科专业建设、教师引进培训、科研能力提升、办学条件改善、教育交流合作和服务经济社会发展等项目支出。

2.**“社会保障和就业”**2018年预算2318.7万元，比2017年预算增加239万元，增加11.5%，增加原因主要是退休人员增加。其中：“事业单位离退休”预算2318.7万元，主要用于学校离退休人员支出。

3.**“医疗卫生与计划生育支出”**2018年预算50.1万元，比2017年预算减少2.3万元，下降4.4%，下降原因主要是离休人员减少而减少的非保健对象医疗补助。“事业单位医疗”预算50.1万元，主要用于学校离退休人员医疗保障方面的支出。

4.**“住房保障支出”**2018年预算33.6万元，比2017年预算增加3.5万元，增长11.6%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“提租补贴”预算33.6万元，主要用于学校按照

国家政策规定为职工提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

淮北师范大学2018年一般公共预算基本支出16757.9万元，其中：

工资福利支出10147万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出3740.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2790.7万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。资本性支出80万元，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

淮北师范大学2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

淮北师范大学2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，淮北师范大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北师范大学2018年收支总预算49116.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、其他收入等，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

淮北师范大学2018年收入预算49116.2万元，其中：一般公共预算拨款收入19379.5万元，占39.5%，比2017年预算增加560.9万元，增长3%，增长原因：一是在校生人数增加，生均拨款增加，二是实行“生均+专项”拨款方式，增加安排高校发展专项经费；政府性基金预算拨款收入0万元，比2017年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，比2017年预算增加0万元；纳入专户管理政府非税收入12249.3万元，占25%，比2017年预算减少979.1万元，下降7.4%，下降原因：在校生学费住宿费测算标准调整；其他收入8987.4万元，占18.3%，比2017年预算增加6795.4万元，增长310%，增长原因：一是科研收入等事业收入增加，二是独立学院上缴收入增加；上年结余收入8500万元，占17.2%，比2017年预算增加8500万元，增长原因主要是养老保险政策落地，动用以前年度结余，缴纳基本养老保险和职业年金。

八、关于2018年支出预算情况说明

淮北师范大学2018年支出预算49116.2万元，比2017年预算增加14877.2万元，增长43.5%，增长主要原因：一是工资制度

改革，绩效工资、基本养老保险缴费和职业年金缴费增加；二是在校学生人数增加，与学生数挂钩的日常运转支出增加；三是落实省委、省政府健全完善高等教育投入保障机制和省“双一流”建设五年行动计划，增加安排高校发展专项资金，支持一流学科专业建设。其中，基本支出32845.2万元，占66.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出16271万元，占33.1%,主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

淮北师范大学2018年政府采购预算总额2735.1万元。其中：政府采购货物预算2557.1万元，政府采购工程预算178万元。

（二）国有资产占有使用情况。

淮北师范大学共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备19台（套），单位价值100万元以上的专用设备11台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备2台（套），购置费210万元。

（三）绩效目标设置情况。

淮北师范大学2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实

行单位自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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支出和公用支出。

三、项目支出：指在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。

四、工资福利支出：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。

五、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。