**湖北文理学院2017年部门预算公开信息**

根据《省财政厅关于做好2017年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发[2017]4号）文件要求，现将我校2017年部门预算信息予以公开。

一、学校概况

（一）单位职责

湖北文理学院是湖北省属公办综合性普通本科高等院校，位于全国历史文化名城、湖北省域副中心城市—襄阳市。学校是全国本科教学工作水平评估优秀学校、全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体。

学校坚持立德树人根本任务，践行“让学生享有更好的教育和使学生充分自由全面发展”的基本价值观，以“培育英才，服务社会”为宗旨，坚持内涵发展、特色发展，致力培养德智体美全面发展、具有社会责任感和实践能力及创新精神的高层次应用型专门人才。

（二）机构设置

学校机关单位设置：学校办公室、纪委·监察处、组织部·统战部、宣传部、工会、发展规划与政策法规处、教务处、质量监测与评估处、科技处、学科建设与研究生处、学工部（处）·团委、人事处、计财处、国有资产管理处、国际合作与交流处、审计处、对外联络与合作处、后勤与基本建设管理处、保卫处、离退休工作处。

学校学院设置：经济与政法学院、教育学院、体育学院、文学院、外国语学院、美术学院、音乐学院、数学与计算机学院、物理与电子工程学院、机械与汽车学院、建筑工程学院、化学与食品学院、管理学院、医学院、大学英语教学部、创新创业教育学院·孔明学院。

学校直属机构设置：继续教育学院、采购与招投标管理中心、学报编辑部、网络中心、图书馆、档案馆、校医院。

二、收支预算

（一）收入预算

2017年收入预算总额48274.85万元，比2016年减少2929.54万元，减幅5.72%。其中：经费拨款18072万元，占收入总额37.44%；纳入预算管理的非税收入拨款14904万元,占收入总额30.87%；事业收入500万元，占收入总额1.04%；其他收入6960.03万元，占收入总额14.42%；动用事业基金7838.82万元，占收入总额16.23%。

（二）支出预算

2017年支出预算总额48274.85万元，比2016年减少2929.54万元，减幅5.72%。其中：基本支出33629.27万元，占支出总额69.66%；项目支出14645.58万元，占支出总额30.34%。2017年预算共安排项目5个，总金额14645.58万元，具体项目明细如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 |
| 学生资助工作专项 | 1985.55 |
| 高等教育事业发展专项 | 10452.29 |
| 基建维修专项 | 1107.74 |
| 高校科研专项 | 500.00 |
| 不可预见费项目 | 600.00 |
| 合计 | 14645.58 |

（三）一般公共预算支出

1、一般公共预算支出安排的人员经费26058.65万元，比2016年增长2290.85万元，增幅8.79%，主要是因为我校按照政策编列2017年在职人员单位基本养老保险缴费和职业年金缴费预算以及2014年以来需要补缴的基本养老保险和职业年金。

2、一般公共预算基本支出中安排的日常公用经费预算，即学校运行经费1939.34万元，比2016年减少3082.12万元，减幅158.93%；财政拨款“三公”经费支出预算85.61万元，比2016年减少104.82万元、减幅122.44%。减少的原因是我校严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”和省委“六条意见”，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关公务支出的一系列管理制度和方法，对2017年公用经费预算和“三公”经费预算进行了严格控制和压缩。

（四）政府采购预算

按照政府采购法律、法规的规定，对照年度政府采购目录，2017年，我校将目录范围内的支出编入政府采购预算，做到“应编尽编、应采尽采”。2017年，我校政府采购预算5415.01万元。

三、公开内容

（一）部门收支预算总体情况包括：部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表。

（二）财政拨款收支情况包括：部门财政拨款收支预算总表、部门一般公共预算支出表、部门一般公共预算基本支出表、部门政府性基金预算支出表、部门财政拨款“三公”经费支出表、部门财政专项支出预算表、部门专项转移支付分市县表。

（三）因无相关支出没有数据的表格包括：部门政府性基金预算支出表、部门财政专项支出预算表、部门专项转移支付分市县表。

名词解释

1、一般公共预算财政拨款：高等学院从同级财政获得的经费拨款（补助）和纳入预算管理的非税收入（含国有资产收益）拨款。

2、一般公共预算支出：高等学校用一般公共预算拨款安排的支出，主要用于高等学校开展教学、科研及其辅助活动，含基本支出和项目支出。

3、基本支出：高等学校为了保障其正常运转，完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、三公经费：纳入省级财政预决算管理的“三公经费”是指省直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。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

特此说明。

附件：1、湖北文理学院2017年收支预算总表

2、湖北文理学院2017年收入预算总表

3、湖北文理学院2017年支出预算总表

4、湖北文理学院2017年财政拨款收支预算总表

5、湖北文理学院2017年一般公共预算支出表

6、湖北文理学院2017年一般公共预算基本支出表

7、湖北文理学院2017年政府性基金预算支出表

8、湖北文理学院2017年财政拨款“三公”经费支出表

9、湖北文理学院2017年财政专项支出预算表

10、湖北文理学院2017年专项转移支付分市县表

湖北文理学院

2017年2月20日

附件1：

**湖北文理学院2017年收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 |  |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 32,976.00 | 一般公共服务 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 32,976.00 | 公共安全 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 教育 | 42,048.85 |
| 事业收入 | 500.00 | 科学技术 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 文化体育与传媒 |  |
| 上级补助收入 |  | 社会保障和就业 | 6,226.00 |
| 附属单位上缴收入 |  | 医疗卫生 |  |
| 其他收入 | 6,960.03 | 节能环保 |  |
|  |  | 城乡社区事务 |  |
|  |  | 农林水事务 |  |
|  |  | 交通运输 |  |
|  |  | 资源勘探电力信息等事务 |  |
|  |  | 商业服务业等事务 |  |
|  |  | 国土资源气象等事务 |  |
|  |  | 粮油物资管理事务 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 40,436.03 | 本年支出合计 | 48,274.85 |
| 上年结余（转） |  | 结转下年 |  |
| 动用事业基金 | 7,838.82 |  |  |
| 收入总计 | 48,274.85 | 支出总计 | 48,274.85 |

附件2：

**湖北文理学院2017年收入预算总表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | |
| 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 32,976.00 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 32,976.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |
| 事业收入 | 500.00 |
| 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 | 6,960.03 |
| 本年收入合计 | 40,436.03 |
| 上年结余（转） |  |
| 动用事业基金 | 7,838.82 |
| 收入总计 | 48,274.85 |

附件3：

**湖北文理学院2017年支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 |  | 合 计 | 其中 | | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上 级支出 |
|  | 合计 | 48,274.85 | 33,629.27 | 14,645.58 |  |  |  |
| 205 | 教育 | 42,048.85 | 27,403.27 | 14,645.58 |  |  |  |
| 02 | 普通教育 | 42,048.85 | 27,403.27 | 14,645.58 |  |  |  |
| 2050205 | 高等教育 | 42,048.85 | 27,403.27 | 14,645.58 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 | 6,226.00 | 6,226.00 |  |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 6,226.00 | 6,226.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,800.00 | 3,800.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位年金缴费支出 | 2,426.00 | 2,426.00 |  |  |  |  |

附件4：

**湖北文理学院2017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（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 32,976.00 | 一般公共服务 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 32,976.00 | 公共安全 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 教育 | 26,750.00 |
|  |  | 科学技术 |  |
|  |  | 文化体育与传媒 |  |
|  |  | 社会保障和就业 | 6,226.00 |
|  |  | 医疗卫生 |  |
|  |  | 节能环保 |  |
|  |  | 城乡社区事务 |  |
|  |  | 农林水事务 |  |
|  |  | 交通运输 |  |
|  |  | 资源勘探电力信息等事务 |  |
|  |  | 商业服务业等事务 |  |
|  |  | 国土资源气象等事务 |  |
|  |  | 粮油物资管理事务 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 32,976.00 | 本年支出合计 | 32,976.00 |
| 上年结余（转） |  | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 32,976.00 | 支出总计 | 32,976.00 |

附件5：

**湖北文理学院2017年一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 |  | 合 计 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 32,976.00 | 27,997.99 | 4,978.01 |
| 205 | 教育 | 26,750.00 | 21,771.99 | 4,978.01 |
| 02 | 普通教育 | 26,750.00 | 21,771.99 | 4,978.01 |
| 2050205 | 高等教育 | 26,750.00 | 21,771.99 | 4,978.01 |
| 208 | 社会保障和就业 | 6,226.00 | 6,226.00 |  |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 6,226.00 | 6,226.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,800.00 | 3,800.00 |  |
| 2080506 | 机关事业单位年金缴费支出 | 2,426.00 | 2,426.00 |  |

附件6：

**湖北文理学院2017年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目 | | 预算数 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|  | 合计 | 27,997.99 | 26,058.65 | 1,939.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 24,748.64 | 24,748.64 |  |
| 30101 | 基本工资 | 3,668.68 | 3,668.68 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.00 | 111.00 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 854.74 | 854.74 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 13,888.22 | 13,888.22 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,800.00 | 3,800.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,426.00 | 2,426.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,927.23 |  | 1,927.23 |
| 30201 | 办公费 | 79.53 |  | 79.53 |
| 30202 | 印刷费 | 55.60 |  | 55.60 |
| 30205 | 水费 | 54.79 |  | 54.79 |
| 30206 | 电费 | 18.53 |  | 18.53 |
| 30207 | 邮电费 | 33.65 |  | 33.65 |
| 30209 | 物业管理费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 30211 | 差旅费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 99.50 |  | 99.50 |
| 30214 | 租赁费 | 92.96 |  | 92.96 |
| 30215 | 会议费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 31.51 |  | 31.51 |
| 30218 | 专用材料费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 30226 | 劳务费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 30228 | 工会经费 | 77.35 |  | 77.35 |
| 30229 | 福利费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.00 |  | 20.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 463.81 |  | 463.81 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,310.01 | 1,310.01 |  |
| 30301 | 离休费 | 83.00 | 83.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 482.00 | 482.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 60.00 | 60.00 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 600.56 | 600.56 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 84.45 | 84.45 |  |
| 310 | 其他资本性支出（类） | 12.11 |  | 12.11 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 12.11 |  | 12.11 |

附件7：

**湖北文理学院2017年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 |  | 合 计 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

附件8：

**湖北文理学院2017年财政拨款“三公“经费支出表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 85.61 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 | 47.61 |
| 公务用车购置及运行费 | 38.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 38.00 |
| 公务用车购置费 |  |

附件9：

**湖北文理学院2017年财政专项支出预算表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 |  |
| （按项目列示） |  |
|  |  |
|  |  |
| 注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 |  |

附件10：

**湖北文理学院2017年专项转移支付分市县表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 预算数 | | |
| XX项目 | XX项目 | …… |
| 合计 |  |  |  |
| （分市县列示） |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |