**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） |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |