**湖北文理学院2018年部门预算公开**

目录

一、主要职责及内设机构

二、2018年主要工作任务

三、2018年部门预算编制情况说明

四、2018年部门预算表

五、名词解释

**湖北文理学院2018年部门预算公开信息**

根据《省财政厅关于做好2018年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财预发[2018]3号）文件要求，现将我校2018年部门预算信息予以公开。

**一、主要职责及内设机构**

**（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**

1、学校机关单位设置

|  |
| --- |
| 学校办公室(校友工作办公室)·党委主体责任办公室 |
| 纪委·监察处 |
| 组织部（党校、机关党委）·统战部 |
| 宣传部（文明办）·信息安全管理办公室 |
| 教师工作部·人事处（职改办、人才交流中心）·人才工作领导小组办公室·教师教学发展中心  领导领导小组办公室·教师教学发展中心 |
| 学生工作部·学工处（大学生心理健康教育中心，大学生资助中心）·团委·武装部工会 |
| 工会（妇委会） |
| 发展规划与政策法规处 |
| 教务处（实验室建设与管理中心，语言文字工作委员会办公室） |
| 科学技术处（人文社会科学研究管理办公室、学术委员会秘书处、科协） |
| 研究生处（学科建设办公室） |
| 招生就业工作处 |
| 计划财务处 |
| 审计处 |
| 国际合作与交流处·港澳台事务办公室·国际教育学院 |
| 保卫处 |
| 离退休工作处 |
| 后勤保障与资产管理部（医院） |

2、学校直属机构设置

|  |
| --- |
| 继续教育学院·职业技术学院 |
| 创新创业教育学院·孔明学院 |
| 质量监测与评估中心 |
| 采购与招投标管理中心 |
| 图书馆 |
| 学报编辑部 |
| 档案馆 |
| 网络信息中心 |

3、学校附属机构设置

|  |
| --- |
| 资产经营管理（有限）公司·后勤集团 |

**二、2018年主要工作任务**

全面贯彻党的十九大精神，以中国特色社会主义理论为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持党的教育方针，以立德树人为根本任务，以需求为导向，以学科为基础，以改革为动力，以绩效为杠杆，加快建设一流大学和一流学科。以创建地方特色鲜明的高水平应用型综合性大学为目标，以内涵发展、实力提升、特色彰显为主线，坚持解放思想引领科学发展，坚持深化改革推动创新发展，坚持系统谋划促进协调发展，坚持突出重点促进特色发展，坚持服务地方促进开放发展，坚持以人为本促进和谐发展，坚持依法治校促进治理能力提升，全面提高学校办学水平、综合实力和办学效益，推动学校事业发展实现新跨越，为建成地方特色鲜明的高水平应用型综合性大学奠定坚实基础。

**三、2018年部门预算编制情况及说明**

**（一）收支预算**

1、收入预算

2018年收入预算总额49390.37万元，比2017年增加1115.52万元，主要是一般公共预算财政拨款（补助）减少1314.21万元、其他收入增加1003.54万元、上年结余（转）增加2660.99万元、动用事业基金减少1234.8万元。

2018年收入预算总额比2017年增幅2.31%。其中：经费拨款17601万元，占收入总额35.64%；纳入预算管理的非税收入拨款14060.79万元,占收入总额28.47%；事业收入500万元，占收入总额1.01%；其他收入7963.57万元，占收入总额16.12%；上年结余（转）2660.99万元，占收入总额5.39%；动用事业基金6604.02万元，占收入总额13.37%。

2、支出预算

2018年支出预算总额49390.37万元，比2017年增加1115.52万元，主要是人员支出增加991.05万元、日常公用支出增加123.88万元、项目支出增加0.59万元。

2018年支出预算总额比2017年增幅2.31%。其中：基本支出34744.20万元，占支出总额70.35%；项目支出14646.17万元，占支出总额29.65%。2017年预算共安排项目6个，总金额14646.17万元，具体项目明细如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目金额 |
| 学生资助工作专项 | 1922.10 |
| “双一流”建设专项 | 10744.65 |
| 基建维修专项 | 972.42 |
| 高校科研专项 | 500.00 |
| 不可预见费项目 | 500.00 |
| 代理服务费 | 7.00 |
| 合计 | 14646.17 |

2018年我校财务收支预算平衡，收支预算总额均较2017年增加1115.52万元。

3、一般公共预算支出

2018年我校支出预算中，一般公共预算支出31661.79万元，包含当年一般公共预算拨款安排支出29000.80万元，上年财政拨款结转安排支出2660.99万元。其中，工资福利支出23546.72万元，比2017年减少1418.92万元；对个人和家庭的补助2102.45万元，比2017年减少746.56万元；商品和服务支出4686.54万元，比2017年增加1481.47万元；其他资本性支出826.08万元，比2017年减少530.20万元；其他支出500万元，比2017年减少100万元。

（1）一般公共预算支出安排的人员经费23906.17万元，比2017年减少2152.48万元，减幅8.26%。主要是因为我校2017年按照政策编列的基本养老保险和职业年金都是用一般公共预算财政拨款安排的，2018年编列的基本养老保险和职业年金都是用其他收入安排的。

（2）一般公共预算支出中安排的日常公用经费预算3818.62万元，比2017年增加1879.28万元，增幅96.90%。主要是因为我校2017年编列的日常公用经费大部分都是用其他收入安排的，2018年编列的日常公用经费大部分都是用一般公共预算财政拨款安排的。

（3）一般公共预算支出中安排的项目经费3937万元，比2017年减少1041.01万元，减幅20.91%。主要包括学生资助工作专项1483万元，比2017年减少56万元；“双一流”建设专项1947万元，比2017年减少892.01万元；代理服务费7万元，比2017年增加7万元；不可预见费500万元，比2017年减少100万元。

4、机关运行经费预算安排情况

2018年我校一般公共预算的基本支出中，公用经费支出预算3818.62万元，其中办公费182.78万元，印刷费146.31万元，水费200万元，电费264.61万元，邮电费61.58万元，物业管理费544.30万元，差旅费459.91万元，维修（护）费342.07万元，租赁费207.89万元，专用材料费389.45万元，劳务费103.87万元，委托业务费246.31万元，工会经费76.77万元，福利费123.15万元，其他交通费用99.20万元，其他商品和服务支出370.42万元。

5、“三公”经费预算安排情况

2018年我校一般公共预算支出中安排的“三公”经费支出预算1.60万元，比2017年减少12.10万元、减幅88.32%。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。

6、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，2018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”。2018年，我校政府采购预算6048.66万元。

**四、2018年部门预算表**

**（一）部门收支预算总体情况**

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**

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**

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。

**五、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。

附表：1、湖北文理学院2018年收支预算总表

2、湖北文理学院2018年收入预算总表

3、湖北文理学院2018年支出预算总表

4、湖北文理学院2018年财政拨款收支预算总表

5、湖北文理学院2018年一般公共预算支出表

6、湖北文理学院2018年一般公共预算基本支出表

7、湖北文理学院2018年政府性基金预算支出表

8、湖北文理学院2018年财政拨款“三公”经费支出表

9、湖北文理学院2018年财政专项支出预算表

10、湖北文理学院2018年专项转移支付分市县表

湖北文理学院

2018年3月5日

附表1：

**湖北文理学院2018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 | 31,661.79 | 一般公共服务 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 31,661.79 | 公共安全 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 教育 | 45,862.37 |
| 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 | 3,528.00 |
| 附属单位上缴收入 |  | 医疗卫生 |  |
| 其他收入 | 7,963.57 | 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 | 40,125.36 | 本年支出合计 | 49,390.37 |
| 上年结余（转） | 2,660.99 | 结转下年 |  |
| 动用事业基金 | 6,604.02 |  |  |
| 收入总计 | 49,390.37 | 支出总计 | 49,390.37 |

附表2：

**湖北文理学院2018年收入预算总表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | |
| 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 31,661.79 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 31,661.79 |
| 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 | 7,963.57 |
| 本年收入合计 | 40,125.36 |
| 上年结余（转） | 2,660.99 |
| 动用事业基金 | 6,604.02 |
| 收入总计 | 49,390.37 |

附表3：

**湖北文理学院2018年支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 总计 | 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 | 49,390.37 | 34,744.20 | 14,646.17 |  |  |  |
| 205 | 教育 | 45,862.37 | 31,216.20 | 14,646.17 |  |  |  |
| 02 | 普通教育 | 45,862.37 | 31,216.20 | 14,646.17 |  |  |  |
| 2050205 | 高等教育 | 45,862.37 | 31,216.20 | 14,646.17 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业 | 3,528.00 | 3,528.00 |  |  |  |  |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 3,528.00 | 3,528.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,520.00 | 2,520.00 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位年金缴费支出 | 1,008.00 | 1,008.00 |  |  |  |  |

附表4：

**湖北文理学院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（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 31,661.79 | 一般公共服务 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 31,661.79 | 公共安全 |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 教育 | 34,322.78 |
|  |  | 科学技术 |  |
|  |  | 文化体育与传媒 |  |
|  |  | 社会保障和就业 |  |
|  |  | 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 | 31,661.79 | 本年支出合计 | 34,322.78 |
| 上年结余（转） | 2,660.99 | 结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 34,322.78 | 支出总计 | 34,322.78 |

附表5：

**湖北文理学院2018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 | 34,322.78 | 27,724.79 | 6,597.99 |
| 205 | 教育 | 34,322.78 | 27,724.79 | 6,597.99 |
| 02 | 普通教育 | 34,322.78 | 27,724.79 | 6,597.99 |
| 2050205 | 高等教育 | 34,322.78 | 27,724.79 | 6,597.99 |

附表6：

**湖北文理学院2018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 | 27,724.79 | 23,906.17 | 3,818.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 23,286.72 | 23,286.72 |  |
| 30101 | 基本工资 | 5,983.06 | 5,983.06 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,151.22 | 1,151.22 |  |
| 30103 | 奖金 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 11,959.44 | 11,959.44 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,193.00 | 1,193.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,818.62 |  | 3,818.62 |
| 30201 | 办公费 | 182.78 |  | 182.78 |
| 30202 | 印刷费 | 146.31 |  | 146.31 |
| 30205 | 水费 | 200.00 |  | 200.00 |
| 30206 | 电费 | 264.61 |  | 264.61 |
| 30207 | 邮电费 | 61.58 |  | 61.58 |
| 30209 | 物业管理费 | 544.30 |  | 544.30 |
| 30211 | 差旅费 | 459.91 |  | 459.91 |
| 30213 | 维修(护)费 | 342.07 |  | 342.07 |
| 30214 | 租赁费 | 207.89 |  | 207.89 |
| 30218 | 专用材料费 | 389.45 |  | 389.45 |
| 30226 | 劳务费 | 103.87 |  | 103.87 |
| 30227 | 委托业务费 | 246.31 |  | 246.31 |
| 30228 | 工会经费 | 76.77 |  | 76.77 |
| 30229 | 福利费 | 123.15 |  | 123.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 99.20 |  | 99.20 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 370.42 |  | 370.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 619.45 | 619.45 |  |
| 30301 | 离休费 | 47.00 | 47.00 |  |
| 30302 | 退休费 | 428.00 | 428.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 60.00 | 60.00 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 84.45 | 84.45 |  |

附表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 | | 预算数 | 其中 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附表8：

**湖北文理学院2018年财政拨款“三公“经费支出表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1.60 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 1.60 |
| 公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 |

附表9：

**湖北文理学院2018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 |  |

附表10：

**湖北文理学院2018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） |  |  |  |
|  |  |  |  |