

河池学院 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开说明

根据自治区教育厅《关于批复 2018 年部门预算的通知》（桂教财务〔2018〕3 号）及自治区财政厅《关于推进我区预决算公开工作的通知》（桂财预〔2013〕158 号）文件精神，现将我校 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下：

第一部分 单位概况

一、河池学院情况

河池学院是 2003 年经国家教育部、广西区人民政府批准建立的一所全日制普通本科院校，为相当正厅级自治区全额拨款事业单位，是自治区教育厅所属二级预算单位。

学校基本职能：按照《中华人民共和国高等教育法》的有关规定，学校开展以本科教育为主，专科（高职）教育为辅的高等教育活动，培养服务经济建设、科技进步与社会发展的各类应用型人才。

学校内设相当正处级党务和学校事务管理机构 13 个，相当正处级教学教辅机构 17 个，相当副处级教学教辅机构 1 个。

二、人员构成情况

我校核定编制数为 572 人，其中全额事业编制 532 人，后勤服务聘用人员控制数 40 人。2017 年末，我校实有教职工 992 人，其中：事业编制在职人员 542 人，离退休人员 254 人（离休 5 人），聘用人员 196 人；全日制在校学生 12654 人。

第二部分 河池学院 2018 年部门预算报表

（详见附件报表）

第三部分 2018 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018 年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018 年收入总预算 22545.01 万元，同比增加 153.79 万元，增长 0.69%，其中：

1. 一般公共预算拨款 12995.01 万元, 占总预算收入 57.64%, 同比增加 998.79 万元, 增长 8.33%。其中: 经费拨款 12980.01 万元, 同比增加 559.38 万元, 增长 4.50%; 纳入公共财政预算管理的教育收费收入安排的资金 15 万元, 同比增加 8 万元, 增长 114.29%。

2. 纳入财政专户管理的收入安排的资金 8850 万元, 占总预算收入 39.25%, 同比减少 345 万元, 下降 3.75%, 此部分收入反映的是我校学费、住宿费等纳入财政专户管理的教育收费收入安排的资金。

3. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 700 万元, 占总预算收入 3.11%, 与去年持平。此项收入反映的是我校使用科研事业收入、经营收入及其他收入等不纳入财政专户管理的收入安排的资金。

4. 上年结转 0 万元, 同比减少 500 万元。

(二) 支出预算说明

2018 年部门预算支出 22545.01 万元, 同比增加 153.79 万元, 增长 0.69%。其中: 基本支出预算 5827.09 万元, 占支出预算 25.85%, 同比减少 98.25 万元, 下降 1.66%; 项目支出预算 16717.92 万元, 占支出预算 74.15%, 同比增加 252.04 万元, 增长 1.53%。

1. 按支出功能分类科目划分, 共分三类, 其中:

(1) 205 类教育支出 21286.96 万元, 占支出总预算 94.42%, 同比增加 111.93 万元, 增长 0.53%。

(2) 207 类文化体育与传媒支出 30 万元, 占支出总预算 0.13%, 与上年持平。

(3) 208 类社会保障和就业支出 636.76 万元, 占支出总预算 2.83%, 同比增加 19.95 万元, 增长 3.23%。此项支出用于我校工作人员基本养老保险、职业年金缴费支出。

(4) 210 类医疗卫生与计划生育支出 318.39 万元, 占支出总预算 1.41%, 同比增加 13.36 万元, 增长 4.38%。此项支出用于我校工作人员基本医疗保险和公务员医疗补助。

(5)221 类住房保障支出 272.90 万元，占支出总预算 1.21 %，同比增加 8.55 万元，增长 3.23%，用于我校在职人员的住房公积金。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1) 基本支出预算

2018 年基本支出预算 5827.09 万元，占支出预算 25.85%，同比减少 98.25 万元，下降 1.66%，具体支出如下：

工资福利支出预算 3457.83 万元，占基本支出预算 59.34%，同比增加 460.80 万元，增长 15.38 %。主要用于在职人员的基本工资、津贴、社会保障缴费等人员经费支出。增长较快的主要原因：一是从 2014 年 10 月起实行机关事业单位工资和养老保险制度改革后，相应增加的工资总量和养老保险支出；二是 2018 年支出经济分类科目改革，“住房公积金”调整至工资福利支出。

商品和服务支出预算 1749.35 万元，占基本支出预算 30.02%，同比减少 225.60 万元，下降 11.42%。主要用于学校的办公费、水电费、劳务费、培训费、差旅费、实验实习专用材料等日常公用及教学经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算 619.91 万元，占基本支出预算 10.64%，同比减少 333.45 万元，降低 34.98%。主要用于离休费、医疗费、住房公积金、学生助学金等人员经费支出。

(2) 项目支出预算

2018 年项目支出预算 16717.92 万元，占支出总预算 74.15%，同比增加 252.04 万元，增长 1.53%。按资金来源分类，其中：

一般公共预算拨款安排 7363.37 万元，占项目支出预算 44.04%。

纳入一般公共预算管理的教育收费收入安排的资金安排 15 万元，占项目支出预算 0.09%。

纳入财政专户管理的教育收费收入安排的资金安排 8639.55 万元，占项目支出预算 51.68%。

未纳入财政专户管理的收入安排 700 万元，占项目支出预算 4.19%。

二、2018 年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算支出12995.01万元，同比增加998.79万元，同比增长8.33%，2018年部门预算安排的财政拨款比上年增加的主要原因：2018年财政拨款项目经费较上年都有所增长。

在一般公共预算拨款中，按支出功能科目划分，其中：

205类教育支出11918.89万元，占一般公共预算拨款91.72%，同比增加904.92万元，增长8.22%；

207类文化体育与传媒支出30.00万元，占一般公共预算拨款0.23%；

208类社会保障和就业支出454.83万元，占一般公共预算拨款3.5%；

210类医疗卫生与计划生育支出318.39万元，占一般公共预算拨款2.45%，同比增加27.10万元，增长9.3%；

221类住房保障支出272.90万元，占一般公共预算拨款2.1%，同比增加25.04万元，增长10.1%。

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算142.25万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算28.50万元，公务接待费支出预算23.75万元，公务用车运行维护费支出预算90万元。

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2018年公共预算拨款中未安排“三公”经费预算，2017年公共预算拨款中也未安排“三公”经费预算。

会议费、培训费等有关费用支出按照只减不增原则，从纳入财政专户管理的收入安排的资金中安排支出，公共财政资金不安排。

四、2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门预算安排政府采购资金2640.82万元。具体构成如下：

1. 按政府采购资金类型分为：一般公共预算拨款2192.02万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金398.80万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金50万元。

2. 按政府采购项目类型分为：货物类采购预算安排 1861.76 万元，工程类采购预算安排 381.66 万元，服务类采购预算共安排 397.40 万元。

3. 按预算项目分为：本科院校提高生均定额经费安排 1863.06 万元，商品和服务支出（定额外）项目安排 260 万元，高校师范专业办学能力提升计划经费项目安排 298.96 万元，对个人和家庭补助（非税收入）项目安排 28.80 万元，物业管理费 160 万元。宣传文化发展项目安排 30 万元。

五、国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，河池学院共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 10 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是生活用车；单位价值 100 万元以上大型设备 10 台（套）。

第四部分：2018 年部门预算其他事项说明

河池学院 2018 年部门预算有 9 个 200 万元以上的项目，其中：

涉及一般公共预算拨款 7087.71 万元，农村小学全科教师定向培养项目，项目经费预算 934 万元；师范专业办学能力提升计划经费，项目经费预算 340 万元；本科院校提高生均定额经费，项目经费预算 4664 万元；高校助学金，项目经费预算 1149.71 万元。

事业收入安排资金有 5 个绩效考核项目，分别是商品和服务支出（定额外），项目经费预算 702.05 万元；编外人员和临时工工资福利，项目经费预算 1750 万元；事业单位在职人员绩效工资，项目经费预算 5994 万元；贷（借）款还本付息，项目经费预算 300 万元；对个人和家庭的补助支出（非税收入），项目经费 400 万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指学校开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指学校在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指学校按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和学校发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,995.01	一、本年支出	12,995.01	12,995.01		
1. 一般公共预算拨款	12,995.01	一、一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3. 国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
二、上年结转		五、教育支出	11,918.89	11,918.89		
1. 一般公共预算拨款结转		六、科学技术支出				
2. 政府性基金预算拨款结转		七、文化体育与传媒支出	30.00	30.00		
3. 国有资本经营预算拨款结转		八、社会保障和就业支出	454.83	454.83		
		九、医疗卫生与计划生育支出	318.39	318.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、国土海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	272.90	272.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
收入合计	12,995.01	支出合计	12,995.01	12,995.01		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	12,995.01	5,616.64	7,378.37	
205			教育支出	11,918.89	4,570.52	7,348.37	
	02		普通教育	11,918.89	4,570.52	7,348.37	
		05	高等教育	11,918.89	4,570.52	7,348.37	
207			文化体育与传媒支出	30.00		30.00	
	99		其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00	
		02	宣传文化发展专项支出	30.00		30.00	
208			社会保障和就业支出	454.83	454.83		
	05		行政事业单位离退休	454.83	454.83		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.83	454.83		
210			医疗卫生与计划生育支出	318.39	318.39		
	11		行政事业单位医疗	318.39	318.39		
		02	事业单位医疗	136.45	136.45		
		03	公务员医疗补助	181.94	181.94		
221			住房保障支出	272.90	272.90		
	02		住房改革支出	272.90	272.90		
		01	住房公积金	272.90	272.90		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,616.64	3,867.29	1,749.35
301	工资福利支出	3,267.94	3,267.94	
30101	基本工资	2,148.49	2,148.49	
30102	津贴补贴	125.64	125.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.83	454.83	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	136.45	136.45	
30111	公务员医疗补助缴费	90.97	90.97	
30112	其他社会保障缴费	38.66	38.66	
30113	住房公积金	272.90	272.90	
302	商品和服务支出	1,749.35		1,749.35
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	180.00		180.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	350.00		350.00
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30226	劳务费	200.00		200.00
30228	工会经费	45.48		45.48
30229	福利费	200.00		200.00
30299	其他商品和服务支出	423.87		423.87
303	对个人和家庭的补助	599.35	599.35	
30301	离休费	49.85	49.85	
30302	退休费	3.55	3.55	
30307	医疗费补助	90.97	90.97	
30308	助学金	341.27	341.27	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	113.71	113.71	

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	2018 年预算数（全口径）	其中：一般公共预算安排预算数
合计	142.25	
1. 因公出国（境）费用	28.50	
2. 公务接待费	23.75	
3. 公务用车购置及运行费	90.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	90.00	
（2）公务用车购置费		

预算公开 05 表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位名称（功能分类科目名称）	总计	基本支出				项目支出								结转下年支出						
类	款	项			单位代码	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	项目支出结转	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	12,995.01	一、一般公共服务支出	
1. 经费拨款	12,980.01	二、外交支出	
(1) 自治区本级	9,107.89	三、国防支出	
(2) 中央补助	3,872.12	四、公共安全支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	15.00	五、教育支出	21,286.96
(1) 专项收入安排的资金		六、科学技术支出	
(2) 行政事业性收费收入安排的资金	15.00	七、文化体育与传媒支出	30.00
(3) 罚没收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	636.76
(4) 国有资本经营收入安排的资金		九、医疗卫生与计划生育支出	318.39
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十、节能环保支出	
(6) 捐赠收入安排的资金		十一、城乡社区支出	
(7) 政府住房基金收入安排的资金		十二、农林水支出	
(8) 其他收入安排的资金		十三、交通运输支出	
二、政府性基金预算拨款		十四、资源勘探信息等支出	
1. 自治区本级		十五、商业服务业等支出	
2. 中央补助		十六、金融支出	
三、国有资本经营预算拨款		十七、援助其他地区支出	
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金	8,850.00	十八、国土海洋气象等支出	
1. 教育收费收入安排的资金	8,850.00	十九、住房保障支出	272.90
2. 其他收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出	
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	700.00	二十一、国有资本经营预算支出	
1. 事业收入安排的资金	100.00	二十二、预备费	
2. 经营收入安排的资金		二十三、其他支出	
3. 其他收入安排的资金	600.00	二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	22,545.01	本 年 支 出 合 计	22,545.01
六、上年结余收入		二十七、结转下年支出	
1. 一般公共预算拨款结转		1. 一般公共服务支出	
(1) 自治区本级		2. 外交支出	

(2) 中央补助		3. 国防支出	
2. 政府性基金预算拨款结转		4. 公共安全支出	
(1) 自治区本级		5. 教育支出	
(2) 中央补助		6. 科学技术支出	
3. 国有资本经营预算拨款结转		7. 文化体育与传媒支出	
4. 其他结转		8. 社会保障和就业支出	
5. 历年净结余可安排的资金		9. 医疗卫生与计划生育支出	
其中：政府性基金预算拨款净结余		10. 节能环保支出	
(1) 自治区本级		11. 城乡社区支出	
(2) 中央补助		12. 农林水支出	
国有资本经营预算拨款净结余		13. 交通运输支出	
其他净结余		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 国土海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 预备费	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 债务发行费用支出	
收 入 总 计	22,545.01	支 出 总 计	22,545.01

部门支出总表

单位：万元

科目编码				单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出										结转下年支出				
类	款	项	单位代码			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				合计	22,545.01	5,827.09	3,457.83	1,749.35	619.91	16,717.92	8,594.00	2,564.32	2,553.07	170.00		2,836.53								
205				教育支出	21,286.96	4,599.04	2,320.75	1,749.35	528.94	16,687.92	8,594.00	2,558.35	2,553.07	170.00		2,812.50								
	02			普通教育	21,286.96	4,599.04	2,320.75	1,749.35	528.94	16,687.92	8,594.00	2,558.35	2,553.07	170.00		2,812.50								
		05		高等教育	21,286.96	4,599.04	2,320.75	1,749.35	528.94	16,687.92	8,594.00	2,558.35	2,553.07	170.00		2,812.50								
207				文化体育与传媒支出	30.00					30.00		5.97				24.03								
	99			其他文化体育与传媒支出	30.00					30.00		5.97				24.03								
		02		宣传文化发展专项支出	30.00					30.00		5.97				24.03								
208				社会保障和就业支出	636.76	636.76	636.76																	
	05			行政事业单位离退休	636.76	636.76	636.76																	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.83	454.83	454.83																	
		06		机关事业单位职业年金	181.93	181.93	181.93																	

