

安徽师范大学 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. 安徽师范大学 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 安徽师范大学 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 安徽师范大学 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 安徽师范大学 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 安徽师范大学 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 安徽师范大学 2018 年收支预算总表
7. 安徽师范大学 2018 年收入预算总表
8. 安徽师范大学 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，为社会培养合格的教师和其他专业人才。

(二) 开展教育科学研究工作，承担上级下达的科研任务。

(三) 承担承认高等教育教学任务，培养适应我省经济、社会发展需要的专业人才。

(四) 承办省教委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

安徽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

2018 年主要工作任务是：学校的总体工作安排，要以校第九次党代会精神和学习实践活动整改方案的贯彻落实为重点。

(一) 强化质量，从严治教，努力提高创新型人才培养水平。

(二) 调整布局，加强合作，努力提高科学研究水平。

(三) 优化结构，引培结合，努力打造高水平人才队伍。

(四) 明确方向，突出重点，努力提升学科建设水平。

(五) 创新体制，提高效能，努力完善现代大学制度。

- (六) 是面向需求，积极参与，努力提升社会服务贡献度。
- (七) 合理规划，优化配置，努力构建强有力的后勤保障
- (八) 重视传承，加强创新，努力建设高水平大学文化。
- (九) 开放办学，扩大交流，努力增强学校影响力。
- (十) 统筹兼顾，全面协调，努力做好其他工作。

安徽师范大学 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 | 28,906.30 | 26,845.3 | 2,061.0 |
| 20502 | 普通教育 | 28,906.30 | 26,845.3 | 2,061.0 |
| 2050205 | 高等教育 | 28,906.30 | 26,845.3 | 2,061.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,311.00 | 8,311.0 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8,311.00 | 8,311.0 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8,311.00 | 8,311.0 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 213.00 | 213.0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.00 | 213.0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 213.00 | 213.0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 120.20 | 120.2 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 120.20 | 120.2 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 120.20 | 120.2 | |
| 合计 | | 37,550.50 | 35,489.5 | 2,061.0 |

安徽师范大学 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 | 22,369.2 |
| 30101 | 基本工资 | 9,289.9 |
| 30102 | 津贴补贴 | 286.0 |
| 30107 | 绩效工资 | 7,261.2 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,491.7 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 745.9 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1,503.4 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 545.1 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,127.6 |
| 30114 | 医疗费 | 118.4 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,369.4 |
| 30205 | 水费 | 600.0 |
| 30206 | 电费 | 757.4 |
| 30209 | 物业管理费 | 800.0 |
| 30216 | 培训费 | 281.9 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.0 |
| 30228 | 工会经费 | 375.9 |
| 30229 | 福利费 | 402.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 97.2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9,750.9 |
| 30301 | 离休费 | 497.6 |
| 30302 | 退休费 | 7,716.3 |
| 30305 | 生活补助 | 47.3 |
| 30307 | 医疗费 | 213.0 |
| 30308 | 助学金 | 1,268.5 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 8.2 |
| 合计 | | 35,489.5 |

安徽师范大学 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：安徽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。

安徽师范大学 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：安徽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。

安徽师范大学 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 | 67,632.7 | 4,000.0 | 28,906.3 | | | 19,349.2 | 15,377.2 |
| 20502 | 普通教育 | 67,632.7 | 4,000.0 | 28,906.3 | | | 19,349.2 | 15,377.2 |
| 2050205 | 高等教育 | 67,632.7 | 4,000.0 | 28,906.3 | | | 19,349.2 | 15,377.2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,311.0 | | 8,311.0 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8,311.0 | | 8,311.0 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8,311.0 | | 8,311.0 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 213.0 | | 213.0 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.0 | | 213.0 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 213.0 | | 213.0 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 453.0 | | 120.2 | | | 332.8 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 453.0 | | 120.2 | | | 332.8 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 453.0 | | 120.2 | | | 332.8 | |
| 合计 | | 76,609.7 | 4,000.0 | 37,550.5 | | | 19,682.0 | 15,377.2 |

安徽师范大学 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 | 67,632.70 | 54,815.5 | 12,817.2 |
| 20502 | 普通教育 | 67,632.70 | 54,815.5 | 12,817.2 |
| 2050205 | 高等教育 | 67,632.70 | 54,815.5 | 12,817.2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8,311.00 | 8,311.0 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 8,311.00 | 8,311.0 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8,311.00 | 8,311.0 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 213.00 | 213.0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.00 | 213.0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 213.00 | 213.0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 453.00 | 453.0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 453.00 | 453.0 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 453.00 | 453.0 | |
| 合计 | | 76,609.70 | 63,792.50 | 12,817.20 |

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

安徽师范大学 2018 年财政拨款收支预算 37550.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 37550.5 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 37550.5 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 28006.3 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出 8311.0 万元，占 22.7%；医疗卫生与计划生育支出 213.0 万元，占 0.6%；住房保障支出 120.2 万元，占 0.3%。

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。

安徽师范大学 2018 年一般公共预算拨款 37550.5 万元，比 2017 年预算拨款减少 989.5 万元，减少 2.6%，减少原因主要是：退休人员经费划入社保，预算拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 28006.3 万元，占 76.4%；社会保障和就业支出 8311.0 万元，占 22.7%；医疗卫生与计划生育支出 213.0 万元，占 0.6%；住房保障支出 120.2 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “教育支出” 2018 年预算 28906.3 万元，比 2017 年预算减

少 1140.1 万元，减少 3.8%，减少主要原因是退休人员经费划入社保，预算拨款减少。其中：“高等教育”预算 28906.3 万元，主要用于保障我校人员工资、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、教师引进培训、学科专业建设、教育合作交流、办学条件改善、公共服务体系建设等基础保障的项目支出。

2. “社会保障和就业”2018 年预算 8311.0 万元，比 2017 年预算增加 152.7 万元，增加 1.9%，，增长原因主要是在职转退休人员增加、离退休人员工资标准提高等。其中：“事业单位离退休”预算 8311.0 万元，主要用于事业单位离退休人员工资等方面的支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算 213.0 万元，比 2017 年预算减少 4.4 万元，下降 2.0%，下降原因主要是离休人员自然减员，依据离休费计提的医疗支出相应减少。其中：“事业单位医疗”预算 213.0 万元，主要用于我校离退休人员医疗保障等方面的支出。

4. “住房保障支出”2018 年预算 120.2 万元，比 2017 年预算增加 2.3 万元，增长 2.0%，增长原因主要是学校教职工薪级工资增长，依据工资标准计提的提租补贴增加。其中：“提租补贴”预算 120.2 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的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

安徽师范大学 2018 年一般公共预算基本支出 35,489.5 万元，其中：

工资福利支出 22369.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 3369.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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 9750.9 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

安徽师范大学 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

安徽师范大学 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，安徽师范大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽师范大学 2018 年收支总预算 76609.7 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

安徽师范大学 2018 年收入预算 76609.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 37550.5 万元，占 49.0%，比 2017 年预算减少 989.5 万元，减少 2.6%，减少原因：退休人员经费划入社保，预算拨款减少。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 19682.0 万元，占 25.7%，比 2017 年预算减少 960.1 万元，下降 4.7%，下降原因：艺术类本科生学费减少；其他收入 15377.2 万元，占 20.1%，比 2017 年预算增加 917.2 万元，增长 6.3%，增长原因：附属小学、附属幼儿园收入增加；上年结余收入 4000.0 万元，占 5.2%，比 2017 年预算增加 4000.0 万元，增长 100%，增长原因：财政专户管理非税收入结余。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

安徽师范大学 2018 年支出预算 76609.7 万元，比 2017 年预算增加 2967.6 万元，增长 4.0%，增长主要原因：一是工资制度改革

革，绩效工资、基本养老保险缴费和职业年金缴费增加；二是动用以前年度结余，缴纳基本养老保险和职业年金。其中，基本支出 63792.5 万元，占 83.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12817.2 万元，占 16.7%，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。

安徽师范大学 2018 年政府采购预算总额 8505.2 万元。其中：政府采购货物预算 4760.0 万元，政府采购工程预算 2670.0 万元，政府采购服务预算 1075.2 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

安徽师范大学共有车辆 37 辆，其中：一般公务用车 37 辆，大中型载客汽车 0 辆，其他车型 0 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 4 台（套）。

2018 年部门预算安排公务用车购置费 0 万元，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备购置费 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

安徽师范大学 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行单位自评。

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。