2018年度新余学院部门预算

目录

第一部分新余学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新余学院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分新余学院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分新余学院概况

一、部门主要职责

我校是一所省市共建、以市为主的全额拨款事业单位,是培养高等教育学历人才的本科院校。

二、部门基本情况

学校现有十三个二级学院、一所附属小学,其中附属小学(新余市逸夫小学)为独立核算单位。本预算表为合并报表(含新余学院本级和逸夫小学)。

二〇一七年秋季我校全日制在校本科生5100人,专科生7509人,留学生149人,小学生4392人。

财政补助开支人数:

1、新余学院本级:在职在岗人员为619人,离退休

人员130人,享受遗属人员补贴4人。

2、市逸夫小学:在职在岗人员为149人,离退休人员8人。

第二部分新余学院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年,我校经费收入预算为122487406.15元。较上年减少29664403.83元,主要原因是上年结转减少所致。收入构成为:一般公共预算拨款收入48224079.37元,事业收入(含高等教育学费、住宿费)70000000元,上年结转4263326.78元,主要是:小学教育19607647.15元、高等教育102879759元。

其中:

1、新余学院本级102879759.00元。其中:一般公共预算拨款收入32672759.00元;较上年增加5020059元;事业收入70000000.00,较上年增加6300000元;上年结转为207000.00元,较上年减少42683000元。

2、市逸夫小学19607647.15元。其中:一般公共预算拨款收入15551320.37元,较上年增加1829055.12元,上年结转4056326.78元。较上年减少130517.95元。

(二)支出预算情况

2018年,我校经费支出预算总额为122487406.15元,

较上年减少29664403.83元,降幅为19.5%。全部用于教育支出;经费支出资金来源为:一般公共预算拨款支出48224079.37元,事业支出70000000元,上年结转4263326.78元。其中:高等教育102879759元,小学教育19607647.15元;主要是:

1、新余学院本级102879759.00元。其中:基本支出

96541425.00元,项目支出6338334.00元。

2、市逸夫小学19607647.15元。其中:基本支出18777647.15元,项目支出830000.00元。

(三)财政拨款支出情况

一般公共预算拨款总额为48224079.37元,较上年增加6849114.12元,增长16.55%,用于人员经费支出为46386834.85元,较上年增加6772490.33元,增长17.1%;用于公用支出为1837244.52元,较上年增加76623.79元,增长4.35%;主要是:

1、工资福利支出44917644.85元;

2、商品和服务支出1837244.52元;

3、对个人和家庭的补助1469790.6元。

(四)政府采购情况

历年来,我校经费预算编制是按要求编制各种经费预算,因该预算(含一般公共预算拨款收入和事业收入)仅能保证部分的人员经费支出及公用经费支出,各种政府采购项目在年初无经费来源,只有在年中视经费追加情况而定,故在年初无办法编制政府采购项目预算。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费总额为183.72万元,较上年增加13.6万元,增长4.17%。主要原因是: 因我校教职工人数增多，办公费、防暑降温取暖费标准提高等原因导致运行经费支出提高。新余学院本级因资金紧缺，除办公费、厅级干部定额、领导干部电话费补助、防暑降温取暖费从机关运行经费中支出，其余费用支出全部从事业收入中列支。其中:办公费6.53万元，电费8万元，邮电费5万元，差旅费2万元，维修（护）费 6万元，公务接待费4万元， 工会经费12.30万元，厅级干部定额30.6万元、领导干部30.13万元、防暑降温取暖费71.16万元，其它商品和服务支出8万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年,新余学院“三公”经费年初预算安排2250000元。其中:

1、新余学院本级“三公”经费年初预算安排215万元:

因公出国(境)费600000元,比上年增10万元,主要原因是:2018年是根据我校教学工作需求,本年度教师出国培训增加。

公务接待费750000元,比上年减10万元,主要原因是:严格遵守落实“中央八项规定”,控制公务接待费用支出,严格公务接待开支范围。

公务用车运行经费预算与上年持平,金额为800000元。主要原因是我校未实行公车改革,各种车辆已日益老化,维护费用日渐增加,加上学校新进教师多,保障教师通勤费用大。

2、市逸夫小学“三公”经费年初预算安排10万元:

公务接待费40000元,与上年持平,主要用于公务接待开支。

公务用车运行经费预算与上年持平,金额为60000元。主要是车辆已老化,虽然日常维护费用增大,但日常运行开支减少。

第三部分新余学院2018年部门预算表

一、收支预算总表(详见附表)

二、部门收入总表(详见附表)

三、部门支出总表(详见附表)

四、财政拨款收支总表(详见附表)

五、一般公共预算支出表(详见附表)

六、一般公共预算基本支出表(详见附表)

七、一般公共预算“三公”经费支出表(详见附表)

八、政府性基金预算支出表(详见附表)

第四部分名词解释

小学教育:反映各部门对社会举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

高等教育:反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。