

2018 年度嘉应学院梅州师范分院预算公开

目 录

第一部分 2018 年嘉应学院梅州师范分院部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、政府性基金预算说明
- 六、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年嘉应学院梅州师范分院部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2018 年一般预算安排的“三公”经费预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 九、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十、2018 年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018 年嘉应学院梅州师范分院部门预算基本情况

说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算单位共 1 个，是嘉应学院梅州师范分院。

共有科室系部 16 个，分别是：院长室、办公室、学生科、教务科、总务科、继续教育办公室、招生就业办公室、数学系、语文系、英语系、公共教育系、艺体系、综合治理办公室、政府采购办公室、工会委员会、团委。

在校学生 2466 人，共有 46 个教学班，主要有数学、语文、英语、现代教育、学前教育、音乐、美术专业。

嘉应学院梅州师范分院主要职能是：

嘉应学院梅州师范分院是一所负责培养具有大专层次的初等教育师资及幼儿、初中教师培训机构。

(二) 人员构成情况

财政核拨编制 125 人，自筹编制 20 人。2018 年度实有教职工人数 130 人（其中财政核拨编制 124 人，自筹编制 6 人），离休人员 1 人，退休人员 56 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

我校坚持“立足师范、面向基层、报务社会”和“以生为本”的办学理念，实行“专业教育同铸造师魂、陶冶师德、培养师能有机结合”办学模式，努力把学生培养成“师德好、基础厚、技能强、一专多能”的应用型师资人才，把学校真正办成初等教育、学前教育的接合面资摇篮。把财政资金用在学校教育、教学的主要工作任务上，严格做到为教育教学服务。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 1989.51 万元，比上年增加 144.57 万元，增加 7.87%。其中：一般公共预算拨款 1939.51 万元、项目支出拨款 50 万元。增加的原因：调增个住房公积金和住房物业补助。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1989.51 万元，其中：基本支出预算 1939.51 万元，占总支出的 97.49%，比上年增加 152.57 万元，增长 8.54%。其中：工资福利支出 1795.31 万元；一般商品和服务支出 1.56 万元；对个人和家庭的补助 142.64 万元。增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。项目支出预算 50 万元，占总支出的 2.51%，比上年无增减。

四、“三公”经费说明

2018 年无一般公共预算拨款的“三公”经费支出。

五、政府性基金情况说明

2018 年无政府性基金预算拨款

六、其他需要说明的情况

(一) 一般公共预算拨款 1939.51 万元，包括教育支出 1396.23 万元，社会保障和就业支出 364.14 万元，医疗卫生与计划生育支出 45.25 万元，住房保障支出 133.88 万元；项目支出拨款 50 万元，是教学设施设备购置。

(二) 政府采购预算 50 万元，包括通用设备采购预算 50 万元。

(三) 机关运行费情况 本部门是公益性二类事业部位，一般公共预算支中无机关运行费预算。

(四) 国有资产占用情况 本部门共有一辆车辆，为一般公务用车；没有百万元以上的大型设备。

(五) 预算绩效

2018年，我院的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和支出相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100%。与上年比较持平。

（六）专业名词解释

1、 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、 非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

第二部分 2018 年嘉应学院梅州师范分院部门预算表

一、收支总体情况表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	1,989.51	一、基本支出	1,939.51
一般公共预算拨款	1,989.51	工资福利支出	1,795.31
预算安排拨款	1,989.51	对个人和家庭的补助	142.64
非税支出拨款		公用经费	1.56
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	50.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	1,989.51	支 出 合 计	1,989.51

二、收入总体情况表

预算02表

收入总体情况表

单位名称：嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	1,989.51
一般公共预算拨款	1,989.51
预算安排拨款	1,989.51
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	1,989.51

四、财政拨款收支总体情况表

				预算04表
财政拨款收支总体情况表				
单位名称：嘉应学院梅州师范分院			单位：万元	
收 入		支 出		
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算	
一、一般公共预算	1,989.51	一、一般公共预算	1,989.51	
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算		
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算		
本 年 收 入 合 计	1,989.51	本 年 支 出 合 计	1,989.51	

五、一般公共预算支出情况表

预算05-1表

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1,989.51	1,989.51	50.00
205教育支出	1,446.23	1,396.23	50.00
20502普通教育	1,446.23	1,396.23	50.00
2050205高等教育	1,446.23	1,396.23	50.00
208社会保障和就业支出	364.14	364.14	
20805行政事业单位离退休	364.14	364.14	
2080502事业单位离退休	141.01	141.01	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.13	223.13	
210医疗卫生与计划生育支出	45.25	45.25	
21011行政事业单位医疗	45.25	45.25	
2101102事业单位医疗	45.25	45.25	
221住房保障支出	133.88	133.88	
22102住房改革支出	133.88	133.88	
2210201住房公积金	133.88	133.88	

预算05-2表

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：嘉应学院梅州师范分院

单位：万元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1,989.51	1,939.51	50.00
嘉应学院梅州师范分院		1,989.51	1,939.51	50.00
	205教育支出	1,446.23	1,396.23	50.00
	20502普通教育	1,446.23	1,396.23	50.00
	2050205高等教育	1,446.23	1,396.23	50.00
	208社会保障和就业支出	364.14	364.14	
	20805行政事业单位离退休	364.14	364.14	
	2080502事业单位离退休	141.01	141.01	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.13	223.13	
	210医疗卫生与计划生育支出	45.25	45.25	
	21011行政事业单位医疗	45.25	45.25	
	2101102事业单位医疗	45.25	45.25	
	221住房保障支出	133.88	133.88	
	22102住房改革支出	133.88	133.88	
	2210201住房公积金	133.88	133.88	

六、一般公共预算支出情况表

2018年一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）							预算06-1表
单位名称：嘉应学院梅州师范分院						单位：万元	
政府预算支出经济分类	经济科目编码	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出			绩效目标	
			合计	基本支出	项目支出		
		合计	1,989.51	1,939.51	50.00		
[505]对事业单位经常性补助	[301]	[301]工资福利支出	1,795.31	1,795.31			
[50501]工资福利支出	[30101]	[30101]基本工资	376.10	376.10			
[50501]工资福利支出	[30102]	[30102]津贴补贴	691.64	691.64			
[50501]工资福利支出	[30103]	[30103]奖金	42.50	42.50			
[50501]工资福利支出	[30107]	[30107]绩效工资	282.81	282.81			
[50501]工资福利支出	[30108]	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	223.13	223.13			
[50501]工资福利支出	[30110]	[30110]职工基本医疗保险缴费	45.25	45.25			
[50501]工资福利支出	[30113]	[30113]住房公积金	133.88	133.88			
[505]对事业单位经常性补助	[302]	[302]商品和服务支出	0.16	0.16			
[50502]商品和服务支出	[30229]	[30229]福利费	1.05	1.05			
[50502]商品和服务支出	[30299]	[30299]其他商品和服务支出	0.51	0.51			
[509]对个人和家庭的补助	[303]	[303]对个人和家庭的补助	142.64	142.64			
[50905]离退休费	[30301]	[30301]离休费	16.85	16.85			
[50905]离退休费	[30302]	[30302]退休费	123.65	123.65			
[50901]社会福利和救助	[30305]	[30305]生活补助	2.13	2.13			
[506]对事业单位资本性支出	[310]	[310]资本性支出	50.00		50.00		
[50601]资本性支出	[31003]	[31003]专用设备购置	50.00		50.00		

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）							预算06-2表
单位名称：嘉应学院梅州师范分院						单位：万元	
单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	部门预算支出经济科目	一般公共预算支出			绩效目标
				合计	基本支出	项目支出	
合计				1,989.51	1,939.51	50.00	
嘉应学院梅州师范分院				1,989.51	1,939.51	50.00	
	[505]对事业单位经常性补助	[301]	[301]工资福利支出	1,795.31	1,795.31		
	[50501]工资福利支出	[30101]	[30101]基本工资	376.10	376.10		
	[50501]工资福利支出	[30102]	[30102]津贴补贴	691.64	691.64		
	[50501]工资福利支出	[30103]	[30103]奖金	42.50	42.50		
	[50501]工资福利支出	[30107]	[30107]绩效工资	282.81	282.81		
	[50501]工资福利支出	[30108]	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	223.13	223.13		
	[50501]工资福利支出	[30110]	[30110]职工基本医疗保险缴费	45.25	45.25		
	[50501]工资福利支出	[30113]	[30113]住房公积金	133.88	133.88		
	[505]对事业单位经常性补助	[302]	[302]商品和服务支出	1.56	1.56		
	[50502]商品和服务支出	[30229]	[30229]福利费	1.05	1.05		
	[50502]商品和服务支出	[30299]	[30299]其他商品和服务支出	0.51	0.51		
	[509]对个人和家庭的补助	[303]	[303]对个人和家庭的补助	142.64	142.64		
	[50905]离退休费	[30301]	[30301]离休费	16.85	16.85		
	[50905]离退休费	[30302]	[30302]退休费	123.65	123.65		
	[50901]社会福利和救助	[30305]	[30305]生活补助	2.13	2.13		
	[506]对事业单位资本性支出	[310]	[310]资本性支出	50.00		50.00	
	[50601]资本性支出	[31003]	[31003]专用设备购置	50.00		50.00	

七、“三公”经费预算表

		预算07表
2018年“三公”经费预算表		
单位名称：嘉应学院梅州师范分院		单位：万元
项 目	金 额	
行政经费	0	
“三公”经费	0	
其中：（一）因公出国（境）支出	0	
（二）公务用车购置及运行维护支出	0	
1. 公务用车购置	0	
2. 公务用车运行维护费	0	
（三）公务接待费支出	0	
说明：我单位没有财政拨款“三公”经费，所以此表为空表。		

八、政府性基金预算表

					预算08-1表
2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）					
单位名称：嘉应学院梅州师范分院					单位：元
单位	功能科目名称	一般公共预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	0.00	0.00	
说明：我单位没有政府性基金预算经费，所以此表为空表。					

						预算08-2表
2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）						
单位名称：嘉应学院梅州师范分院						单位：元
单位	政府预算支出经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
合计				0.00	0.00	0.00
说明：我单位没有政府性基金预算经费，所以此表为空表。						

九、部门预算基本支出预算表

2018年部门预算基本支出预算表									预算09表
单位名称：嘉应学院梅州师范分院								单位：元	
单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		19,395,071.36	19,395,071.36	19,395,071.36					
嘉应学院梅州师范分院		19,395,071.36	19,395,071.36	19,395,071.36					
	对个人和家庭的补助	1,426,355.00	1,426,355.00	1,426,355.00					
	工资福利支出	17,953,094.36	17,953,094.36	17,953,094.36					
	商品和服务支出	15,622.00	15,622.00	15,622.00					

十、部门预算项目支出预算表

2018年部门预算项目支出预算表									
单位名称：嘉应学院梅州师范分院								单位：元	
单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		500,000.00	500,000.00	500,000.00					
嘉应学院梅州师范分院		500,000.00	500,000.00	500,000.00					
	教学设备设施	500,000.00	500,000.00	500,000.00					