

盐城幼儿师范高等专科学校
2018 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

盐城幼儿师范高等专科学校是经省政府批准设置、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校。学校实施五年制初中起点大专学历教育和三年制高中起点大专学历教育。主要承担小学、幼儿园教师培养和艺术、建筑类、外语类等专业人才培养、培训工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、科研及产业处、质量管理与评估办公室、学生工作处、招生就业处、财务处、安全保卫处、后勤管理处、纪检监察室、工会、团委、学前教育学院、鲁迅艺术学院、建筑工程学院、城市管理学院、初等教育系、外语系、基础教育部、学前教育研究所、继续教育学院、信息技术中心、图书馆。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，其中包括： 盐城幼儿师范高等专科学校本级。本部门无下属单位。

三、2018年部门主要工作任务及目标

进一步明晰管理体制，落实责任主体，确保学校管理水平迈上新台阶；整合和优化干部队伍，打造一支“重师德、讲奉献、业务强”的教师队伍；继续推进质量工程，着力培养有特色富有创新精神的高素质应用性人才；进一步完善大学生学习指导和预警机制，建立教学与学生管理良性

互动的管理体制。继续推进学科建设工程，努力实现学科建设上层次；继续推进产学研合作，全力推动科研工作上水平；继续实施“人才强校”战略，着力建设高水平人才队伍。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据盐城市财政局《关于编制 2018 年市级部门预算和 2018-2020 年财政规划的通知》（盐财预〔2017〕21 号）通知要求，按照“统筹安排、突出重点，推进改革、探索创新，勤俭节约、量入为出”的编制原则，紧紧围绕中央和省委、市委的决策部署，结合我校开展日常教学工作及学校发展的实际情况，坚持量力而行、扎口统筹、整合节约、从严从紧编制 2018 年部门预算。我校严格预算编制执行，规范项目资金管理，进一步控制和压缩“三公”经费等一般性支出。单位的一切收支全部纳入预算，对各项资金统一管理、统筹安排、实行综合预算。其中：基本支出预算编制中的人员经费按照 2017 年 8 月在职在编人员的实际情况为基数，安排工资福利支出、事业单位养老保险、工资性附加和对个人和家庭的补助；商品和服务支出中公用经费定额、公务用车运行定额按照《盐城市 2018 年市级部门预算基本支出安排政策明细表》计算。其他资本性支出和项目支出依据学校 2018 年工作任务和事业发展目标需要编制。

第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	16,286.28	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	10,723.18
1. 一般公共预算	16,286.28	二、外交		二、项目支出	9,710.50
2. 政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	808.40
二、财政专户管理资金	2,600.00	四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金	1,555.80	五、教育	17,684.10		
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒	70.00		
		八、社会保障与就业	1,119.19		
		九、医疗卫生与计划生育	447.96		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		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	1,920.83		
		二十、粮油物资管理事务			
		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		
		二十七、转移性支出小计		
		二十八、预算外资金划出		
当年收入小计	20, 442. 08	当年支出小计		21, 242. 08
上年结转资金	800. 00	结转下年资金		
收入合计	21, 242. 08	支出合计		21, 242. 08

公开 02 表

2018 年部门收入预算总表

单位：万元

项目名称	金额
收入总计	21242. 08
一般公共预算资金	
小计	16, 286. 28
财政拨款（补助）资金	13, 057. 78
专项收入	
行政事业性收费	
办案费用补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	2, 300. 00
政府住房基金收入	
上级财政专项转移支付	928. 50
政府性基金	
小计	
市本级基金安排	
上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	
教育收费	2, 600. 00
其他资金	
小计	1, 555. 80
事业收入	
经营收入	

	其他收入	1, 555. 80
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	800
	其中：动用上年结转和结余资金	800

公开 03 表

2018 年部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
21, 242. 08	10, 723. 18	9, 710. 50	808. 40	

公开 04 表

2018 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	16, 286. 28	一、基本支出	10, 123. 96
二、政府性基金预算		二、项目支出	5, 653. 92
		三、单位预留机动经费	508. 40
		四、其他支出	
收入合计	16, 286. 28	支出合计	16, 286. 28

公开 05 表

2018 年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	16,286.28
205	教育支出	12,728.30
20502	普通教育	11,275.30
2050205	高等教育	11,275.30
20509	教育费附加安排的支出	153.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.00
20599	其他教育支出	1,300.00
2059999	其他教育支出	1,300.00
207	文化体育与传媒支出	70.00
20701	文化	70.00
2070199	其他文化支出	70.00
208	社会保障和就业支出	1,119.19
20805	行政事业单位离退休	1,119.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119.19
210	医疗卫生与计划生育支出	447.96
21011	行政事业单位医疗	447.96
2101102	事业单位医疗	447.96
221	住房保障支出	1,920.83
22102	住房改革支出	1,920.83
2210201	住房公积金	671.52
2210202	提租补贴	807.32
2210203	购房补贴	441.99

公开 06 表

2018 年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	10,123.96
301	工资福利支出	8,899.27
30101	基本工资	2,575.58
30102	津贴补贴	1,127.24
30107	绩效工资	2,876.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119.19
30110	职工基本医疗保险缴费	447.96
30112	其他社会保障缴费	81.14
30113	住房公积金	671.52
302	商品和服务支出	656.02
30201	办公费	50.18
30202	印刷费	70.00
30205	水费	60.00
30206	电费	84.00
30207	邮电费	45.00
30209	物业管理费	35.00
30211	差旅费	60.00
30213	维修(护)费	28.00
30214	租赁费	15.00
30216	培训费	21.50
30217	公务接待费	18.50
30218	专用材料费	15.00
30228	工会经费	111.92
30229	福利费	13.92
30231	公务用车运行维护费	18.00
30299	其他商品和服务支出	10.00

303	对个人和家庭的补助	568.67
30301	离休费	84.69
30302	退休费	266.37
30305	生活补助	12.91
30308	助学金	204.10
30309	奖励金	0.60

公开 07 表

2018 年部门一般公共支出预算表（功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	16,286.28
205	教育支出	12,728.30
20502	普通教育	11,275.30
2050205	高等教育	11,275.30
20509	教育费附加安排的支出	153.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.00
20599	其他教育支出	1,300.00
2059999	其他教育支出	1,300.00
210	医疗卫生与计划生育支出	447.96
21011	行政事业单位医疗	447.96
2101102	事业单位医疗	447.96
208	社会保障和就业支出	1,119.19
20805	行政事业单位离退休	1,119.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119.19
221	住房保障支出	1,920.83
22102	住房改革支出	1,920.83
2210201	住房公积金	671.52

2210202	提租补贴	807.32
2210203	购房补贴	441.99
207	文化体育与传媒支出	70.00
20701	文化	70.00
2070199	其他文化支出	70.00

公开 08 表

2018 年一般公共预算基本支出表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	13,916.28
301	工资福利支出	8,899.27
30101	基本工资	2,575.58
30102	津贴补贴	1,127.24
30107	绩效工资	2,876.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,119.19
30110	职工基本医疗保险缴费	447.96
30112	其他社会保障缴费	81.14
30113	住房公积金	671.52
302	商品和服务支出	1,120.44
30201	办公费	206.18
30202	印刷费	100.00
30205	水费	60.00
30206	电费	84.00
30207	邮电费	45.00
30209	物业管理费	57.00
30211	差旅费	130.00
30213	维修(护)费	156.00
30214	租赁费	15.00

30216	培训费	21.50
30217	公务接待费	18.50
30218	专用材料费	55.20
30226	劳务费	18.22
30228	工会经费	111.92
30229	福利费	13.92
30231	公务用车运行维护费	18.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	568.67
30301	离休费	84.69
30302	退休费	266.37
30305	生活补助	12.91
30308	助学金	204.10
30309	奖励金	0.60
310	资本性支出	2,819.50
31001	房屋建筑物购建	2,000.27
31003	专用设备购置	18.00
31006	大型修缮	177.00
31007	信息网络及软件购置更新	60.00
31099	其他资本性支出	564.23
399	其他支出	508.40
39999	其他支出	508.40

公开 09 表

2018 年部门一般公共预算“三公”经费、 会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费		
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费					
58.00		18.00		18.00	18.50		21.50		

公开 10 表

2018 年部门政府性基金预算

财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

注：本单位无政府性基金预算

公开 11 表

2018 年一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	935.30
302	商品和服务支出	935.3
30201	办公费	206.18
30202	印刷费	100
30205	水费	60

30206	电费	84
30207	邮电费	45
30209	物业管理费	57
30211	差旅费	130
30213	维修(护)费	156
30218	专用材料费	55.2
30229	福利费	13.92
30231	公务用车运行维护费	18
30299	其他商品和服务支出	10

注：“机关运行经费”指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开 12 表

2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			3,884.23
A		货物类		431.33
A05	学生公寓床	家具用具		50.00
	图书馆桌椅	家具用具		10.00
	学生课桌椅	家具用具		70.00
	食堂厨具设备	家具用具		5.73
A1016	钢琴	教学设备、设施		16.50
A08	图书馆图书	图书		40.00
A030208	多媒体	计算机相关设备		40.00
A030105	摄像机、照相机	摄影摄像器材		11.00
A030202	打印机	打印机		2.10
A1027	体育器材购置	体育设备		20.00

A11	淮剧表演类服装及港旅专业实习用品等	制装		45.00
A030106	空调	空气调节设备		16.00
A030211	工程造价软件	软件		60.00
A030201	计算机	计算机		45.00
B		工程类		2,782.90
B01	北校区电子阅览室改造	建筑工程		40.00
	南校区图文中心电梯	建筑工程		40.00
	文化长廊装饰维修	建筑工程		42.00
	食堂下水道清理改造	建筑工程		20.00
	教务管理系统、图书资源库系统	建筑工程		70.90
	校舍维修外包	建筑工程		30.00
	电动车车棚改造	建筑工程		40.00
	图书馆外墙、屋面维修	建筑工程		40.00
	市政工程专业学生实训用市政压路机	建筑工程		10.00
	教学楼内外部改造维修	建筑工程		40.00
	学生宿舍内外部改造维修	建筑工程		60.00
	智慧化校园工程	建筑工程		800.00
	综合训练馆	建筑工程		1,130.00
B01	剧场舞台灯光维修	建筑工程		60.00
B06	建筑工程现代化综合共享实训平台	系统集成网络工程		300.00
	网络安全监控系统	系统集成网络工程		60.00
C		服务类		670.00
C0902	食堂堵漏、烟道清理	维修和保养服务		45.00
	教学楼堵漏粉刷	维修和保养服务		70.00
	北校区机房升级	维修和保养服务		50.00
	水电维修材料	维修和保养服务		20.00
C0203	绿化维护	园林绿化管理服务		85.00
C0106	物业管理（南北校区）	物业管理服务		400.00

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》（盐财预〔2018〕1 号）填列。

2018 年度收入、支出预算总计 21242.08 万元，与上年相比收、支预算总计减少 3068.58 万元，下降 12.62%，原因是：因养老制度改革，退休经费减少 1639.57 万元、养老保险经费增加 1119.19 万元；应缴财政转户收入增加 100 万元；除老建校的土地出让金纳入国有资源有偿使用收入外，其他资金减少 3471 万。学校按照市委、市政府决策部署严肃财经纪律，厉行勤俭节约，严格控制事业成本优化支出结构，根据收入和财力情况，分清轻重缓急，安排支出。

其中：

（一）收入预算总计 21242.08 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 16286.28 万元。

（1）一般公共预算收入预算 16286.28 万元，与上年相比增加 2558.62 万元，增加 18.64 %。原因是：除老校区的土地出让金在 2018 年列入国有资源有偿使用收入（17 年纳入其他收入），实际增长 258.62 万元。主要是工资经费的正常增长、因养老制度改革，退休经费减少 1639.57 万元、养老保险经费增加 1119.19 万元。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 2600 万元。与上年相比增加 100 万元, 增长 4 %。主要原因是 2018 年招录的高中起点的学生增加, 学费正常增长。

3. 其他资金收入预算总计 1555.8 万元。与上年相比减少 5771.2 万元, 下降 78.77 %。主要是: 因老校区的土地出让金在 2018 年被确认为国有资源有偿使用收入, 列入公共财政预算拨款收入。2017 年列入其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为 800 万元。与上年相比增加 44 万元, 增长 5.82 %。

(二) 支出预算总计 21242.08 万元。包括:

1. 教育(类)支出 17684.1 万元, 主要用于在职在编人员工资、公用经费、及其他开展日常教学所需经费。与上年相比减少 4827.92 万元, 下降 21.45 %。原因是除人员经费正常变动外, 主要是 2017 年度和 2018 年度统计口径不一致造成的。2017 年度教育类支出中, 包含了社会保障与就业费、医疗卫生与计划生育费及文化体育与传媒经费, 2018 年将其均单独列支。其次是教育类支出中的学校发展专项活动支出减少 3742.42 万元。学校按照市委、市政府决策部署严格控制事业成本, 优化支出结构, 根据收入和财力情况, 以学校工作任务和事业发展为目标, 分清轻重缓急安排支出。

2. 文化体育与传媒(类)支出 70 万元。主要是学校淮剧专业的专项支出, 与上年相比增加 70 万元。因 2017 年度教育类支出中, 包含了此

项支出，2018年将其均单独列支。

3. 社会保障与就业（类）支出 1119.19 万元，主要用于在职在编人员的单位基本养老保险缴费。与上年相比增加 1119.19 万元。因 2017 年度未编制此项目支出，2018 年因养老制度改革，将其均单独列支。

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 447.96 万元。主要是在职在编人员的医疗保险。与上年相比增加 447.96 万元。因 2017 年度教育类支出中，包含了此项支出，2018 年将其均单独列支。

5. 住房保障支出 1920.83 万元，主要的在职在编人员的公积金和住房补贴。比上年增长 122.19 万元，增长 6.79%。主要是随着在职在编人员工资增涨，工资附加也随之增涨。

6. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 10723.18 万元。与上年相比减少 19.6 万元，下降 0.18%。主要原因：除人员工资正常变动外，退休费、生活补贴减少，在职在编人员的单位基本养老保险缴费增加，因学生人数变动，学校商品和服务支出定额比 2017 年减少 27.5 万元。

项目支出预算数为 9710.5 万元。与上年相比减少 3742.42 万元，减少 27.82 %。主要原因是学校加大资金统筹力度，有效盘活存量，调整支出结构，优先保障重点支出，全面推进绩效管理，提高资金使用效益。

单位预留机动经费预算数为 808.4 万元。与上年相比增加 693.44 万元，增长 603.2 %。主要原因 2017 年单位预留机动经费是按照财政拨款收入的不低于 10% 计提的，2018 年的单位预留机动经费是全口

径经费不低于 10%计提的。

其他支出为 0 万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

本年收入预算合计 21242.08 万元，其中：

一般公共预算收入 16286.28 万元，占 76.67 %；

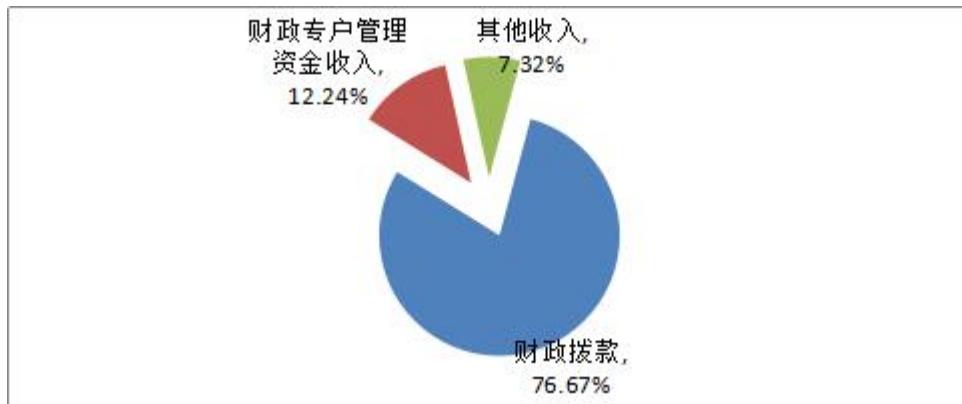
政府性预算收入 0 万元，占 _____ %；

财政专户管理资金 2600 万元，占 12.24 %；

其他资金 1555.8 万元，占 7.32 %；

上年结转资金 800 万元，占 3.77 %。

图 1：收入预算图



三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

本年支出预算合计 21242.08 万元，其中：

基本支出 10723.17 万元，占 50.48 %；

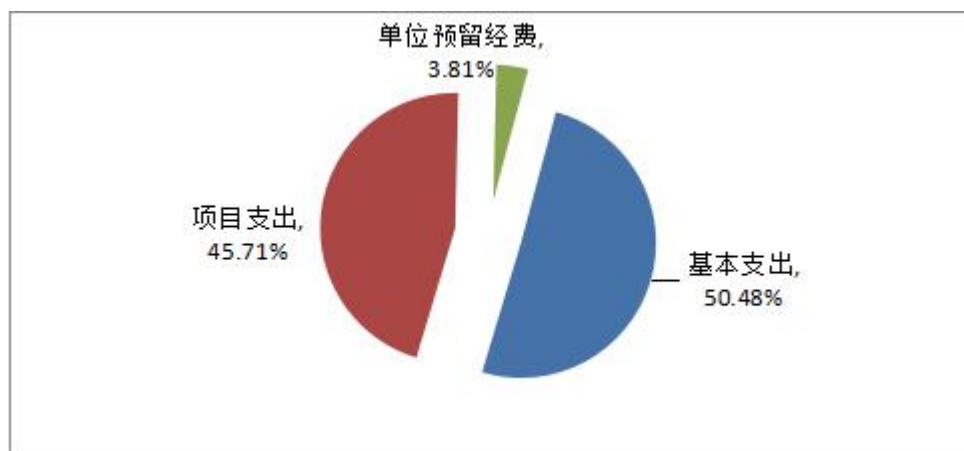
项目支出 9710.5 万元，占 45.71 %；

单位预留机动经费 808.4 万元，占 3.81 %；

结转下年资金 0 万元。

其他支出为 0 万元

图 2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。2018 年度财政拨款收、支总预算 16286.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2558.62 万元，增加 18.64 %。原因是：除人员工资正常变动外，退休费、生活补贴减少 1639.57 万元，在职在编人员的单位基本养老保险缴费增加 1119.19 万元，因学生人数变动，学校商品和服务支出定额比 2017 年减少 27.5 万元。土地出让金纳入财政拨款收入，是造成 2018 年财政拨款收入增加的主要原因。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数

应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2018 年财政拨款预算支出 16286.28 万元，占本年支出合计的 76.67 %。与上年相比，财政拨款支出增加 2558.62 万元，增加 18.64 %。主要原因是人员工资正常变动；退休费、生活补贴减少 1639.57 万元；在职在编人员的单位基本养老保险缴费增加 1119.19 万元；因学生人数变动，学校商品和服务支出定额比 2017 年减少 27.5 万元；因土地出让金纳入财政拨款收入，相应的学校财政拨款经费支出也随之增加。

其中：

(一) 教育支出 (类)

1、普通教育 (款) 高等教育 (项) 支出 11275.3 万元。与上年相比增加 1582.06 万元，增长 16.32 %。主要是：除人员经费正常变动、退休费、生活补贴减少 1639.57 万元外，主要是因 2017 年度和 2018 年度统计口径不一致。2017 年度教育类支出中，包含了社会保障与就业费、医疗卫生与计划生育费及文化体育与传媒经费，2018 年将其均单独列支。

2. 教育费附加安排的支出 (款) 其他教育费附加安排的支出 (项) 153 万元，比上年相比减少 542.56 万元，减少 78%。原因是学校调整支出结构，优先保障重点支出，全面推进绩效管理，提高资金使用效益。

3. 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项) 1300 万元，比上年减少 240.22 万元，减少 15.95%。原因是学校加大资金统筹力度，全面推进绩效管理，提高资金使用效益。

（二）、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出 70 万元. 主要是学校淮剧专业的专项支出。与上年相比，增加 70 万元。主要是 2017 年度纳入教育类支出，2018 年单独列支。

（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1119.19 万元，主要用于在职在编人员的单位基本养老保险缴费。主要是 2017 年度未编制此项目支出，2018 年因养老制度改革进行了编制并单独列支。

（四）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 447.96 万元，主要是在职在编人员的医疗保险。与上年相比，增加 447.96 万元。主要是 2017 年度纳入教育类支出，2018 年单独列支。

（五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）671.52 万元、提租补贴（项）807.32 万元、购房补贴（项）441.99 万元，主要的在职在编人员的公积金和住房补贴。合计数比上年增长 122.19 万元，增长 6.79%。主要是随着在职在编人员工资涨涨，工资附加也随之涨涨。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2018 年度财政拨款基本支出预算 10123.96 万元，其中：

（一）人员经费 9467.94 万元。主要包括：基本工资 2575.58 万元、津贴补贴 1127.24 万元、绩效工资 2876.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1119.19 万元，职工基本医疗保险缴费 447.96 万元，其

他社会保障缴费 81.14 万元、住房公积金 671.52 万元、离休费 84.69 万元、退休费 266.37 万元、生活补助 12.91 万元、奖励金 0.6 万元、助学金 204.1 万元。

(二) 公用经费 656.02 万元。主要包括：办公费 50.18 万元、印刷费 70 万元、水费 60 万元、电费 84 万元、邮电费 45 万元、物业管理费 35 万元、差旅费 60 万元、维修（护）费 28 万元、租赁费 15 万元、培训费 21.5 万元、公务接待费 18.5 万元、专用材料费 15 万元、工会经费 111.92 万元、福利费 13.92 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 16286.28 万元，与上年相比增加 2558.62 万元，增长 18.64 %。主要原因是退休经费费减少，在职在编人员的单位基本养老保险缴费增加，因老建校的的土地出让金被列入国有资源有偿使用收入，学校开展日常教学活动所需的专项活动费的财政拨款数支出也有所增加。

其中：

(一) 教育支出类

1、普通教育（款）高等教育（项）支出 11275.3 万元。与上年相比增加 1582.06 万元，增长 16.32 %。主要是：除人员经费正常变动、退休费、生活补贴减少 1639.57 万元外，主要是因 2017 年度和 2018

年度统计口径不一致。2017 年度教育类支出中，包含了社会保障与就业费、医疗卫生与计划生育费及文化体育与传媒经费，2018 年将其均单独列支。

2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）153万元，比上年相比减少 542.56 万元，减少 78%。原因是学校调整支出结构，优先保障重点支出，全面推进绩效管理，提高资金使用效益。

3. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）1300 万元，比上年减少 240.22 万元，减少 15.95%。原因是学校加大资金统筹力度，全面推进绩效管理，提高资金使用效益。

（二）、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）支出 70万元.主要是学校淮剧专业的专项支出。与上年相比，增加 70 万元。主要是 2017 年度纳入教育类支出，2018 年单独列支。

（三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 1119.19 万元，主要用于在职在编人员的单位基本养老保险缴费。主要是 2017 年度未编制此项目支出，2018 年因养老制度改革进行了编制并单独列支。

（四）、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 447.96 万元，主要是在职在编人员的医疗保险。与上年相比，增加 447.96 万元。主要是 2017 年度纳入教育类支出，2018 年单独列支。

（五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）671.52万元、提租补贴（项）807.32 万元、购房补贴（项）441.99 万元，主要

的在职在编人员的公积金和住房补贴。合计数比上年增长 122.19 万元，增长 6.79%。主要是随着在职在编人员工资增涨，工资附加也随之增涨。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10123.96 万元，其中：

(一) 人员经费 9467.94 万元。主要包括：基本工资 2575.58 万元、津贴补贴 1127.24 万元、绩效工资 2876.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1119.19 万元，职工基本医疗保险缴费 447.96 万元，其他社会保障缴费 81.14 万元、住房公积金 671.52 万元、离休费 84.69 万元、退休费 266.37 万元、生活补助 12.91 万元、奖励金 0.6 万元、助学金 204.1 万元。

(二) 公用经费 656.02 万元。主要包括：办公费 50.18 万元、印刷费 70 万元、水费 60 万元、电费 84 万元、邮电费 45 万元、物业管理费 35 万元、差旅费 60 万元、维修(护)费 28 万元、租赁费 15 万元、培训费 21.5 万元、公务接待费 18.5 万元、专用材料费 15 万元、工会经费 111.92 万元、福利费 13.92 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公

出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 18 万元，占“三公”经费的 49.32 %；公务接待费支出 18.5 万元，占“三公”经费的 50.68 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，和上年相等。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 18 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，和上年相等。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 18 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 35.71 %。学校全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省、市精神，认真落实《预算法》和深化预算管理制度改革要求，按照市委、市政府决策部署严肃财经纪律，厉行勤俭节约，严格控制行政成本，进一步压缩三公经费支出。
3. 公务接待费预算支出 18.5 万元，比上年预算减少 10 万元，下降 35.09 %。学校全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省、市精神，认真落实《预算法》和深化预算管理制度改革要求，按照市委、市政府决策部署严肃财经纪律，厉行勤俭节约，严格控制行政成本，进一步压缩三公经费支出。

2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，和上年预算相等。

2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21.5 万元，比上年预算减少 5.88 万元，下降 21.48 %。学校全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省、市精神，认真落实《预算法》和深化预算管理制度改革要求，按照市委、市政府决策部署严肃财经

纪律，厉行勤俭节约，严格控制行政成本，进一步压缩三公经费支出。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《**部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年安排情况一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出935.3万元，比上年减少278.81万元，下降22.96%。主要原因是：学校全面贯彻省、市精神，认真落实《预算法》和深化预算管理制度改革要求，按照市委、市政府决策部署严肃财经纪律，厉行勤俭节约，严格控制行政成本，推进节约型机关建设。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额3884.23万元，其中：拟采购货物支出431.33万元、拟采购工程支出2782.9万元、拟购买服务支出670万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共6个项目实行绩效目标管理，财政性资金合计2300万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门无国有资本经营预算收支，与上年相同。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）