

蚌埠学院2016年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于蚌埠学院机构编制有关问题的批复》（皖编办〔2007〕181号）文件规定，蚌埠学院主要职责是：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，培养合格的高等教育人才；开展教育科研工作；承担安徽省教育厅和蚌埠市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

蚌埠学院作为安徽省教育厅所属高校，为二级预算单位。

三、2016年度主要工作任务

- （一）顶层设计和综合改革工作。
- （二）学科专业建设和教育教学工作。
- （三）科研与产学研合作教育工作。
- （四）师资队伍建设工作。
- （五）学生管理与服务工作。
- （六）公共服务体系建设工作。
- （七）和谐校园建设工作。
- （八）党的建设和思想政治工作。

第二部分 蚌埠学院2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况

蚌埠学院2016年财政拨款收支预算11147.7万元。收入来自一般公共预算拨款11147.7万元，无政府性基金预算拨款；包括：当年财政拨款收入11122.7万元，国库管理非税收入25万元。支出包括：教育支出8705.4万元，占78.1%；社会保障和就业支出1567.4万元，占14.06%；医疗卫生支出482.7万元，占4.33%；住房保障支出392.2万元，占3.51%。

二、2016年一般公共预算财政拨款情况

蚌埠学院2016年一般公共预算财政拨款11147.7万元，比2015年财政拨款预算增加581.7万元，增长5.5%。具体情况如下：

（一）“教育支出”2016年一般公共预算财政拨款预算8705.4万元，比2015年财政拨款预算增加118.1万元，增长1.4%，增长原因主要是工资制度改革和事业单位、高等学校定额公用经费标准提高等。其中，

“高等教育”预算8705.4万元，主要用于学校在职人员工资、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项目支出。

（二）“社会保障和就业支出” 2016年一般公共预算财政拨款预算1567.4万元，比2015年财政拨款预算增加232.1万元，增长17.4%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：

“事业单位离退休”预算1567.4万元，主要用于我校离退休人员支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2016年一般公共预算财政拨款预算482.7万元，比2015年财政拨款预算增加122.7万元，增长34.1%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：

“事业单位医疗”预算482.7万元，主要用于我校医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出” 2016年一般公共预算财政拨款预算392.2万元，比2015年财政拨款预算增加108.8万元，增长38.4%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算295.7万元，“提租补贴”预算96.5万元，主要用于我校按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、2016年一般公共预算基本支出情况

蚌埠学院2016年一般公共预算基本支出10150.6万元，其中：工资福利支出5490.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出2311.8万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2348.3万元，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、2016年政府性基金预算财政拨款情况

蚌埠学院2016年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。

五、2016年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，蚌埠学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠学院2016年收支总预算24930.2万元，收入来源为：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，支出包括：教育支出、科学

技术秩序、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。

六、2016年收入预算情况

蚌埠学院2016年收入预算24930.2万元，其中：一般公共预算拨款收入11147.7万元，占44.72%；纳入专户管理政府非税收入8484.9万元，占34.04%；其他收入5297.6万元，占21.24%。

七、2016年支出预算情况

蚌埠学院2016年支出预算24930.2万元，其中：基本支出20719.6万元，占83.11%，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4210.6万元，占16.89%，主要用于完成年度专项工作任务、教育改革发展支出等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

蚌埠学院2016年各单位政府采购预算总额2584.6万元。其中：政府采购货物预算874.5万元、政府采购工程预算1350.1万元、政府采购服务预算360万元。

（二）国有资产占用使用情况。

蚌埠学院共有车辆18辆，其中：一般公务用车9辆，其他用车9辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2016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0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（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）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 蚌埠学院2016年部门预算表

1. 蚌埠学院2016年财政拨款收支预算总表
2. 蚌埠学院2016年一般公共预算支出预算表
3. 蚌埠学院2016年一般公共预算基本支出预算表
4. 蚌埠学院2016年政府性基金预算收支预算表

5. 蚌埠学院2016年收支预算总表
6. 蚌埠学院2016年收入预算总表
7. 蚌埠学院2016年支出预算总表

附表1

2016年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：蚌埠学院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	11,147.70	11,147.70	
政府性基金预算拨款		(一) 一般公共服务			
		(二) 外交			
二、本年收入	11,147.70	(三) 国防			
(一) 一般公共预算拨款	11,147.70	(四) 公共安全			
经常收入预算拨款	11,122.70	(五) 教育	8,705.40	8,705.40	
国库管理非税收入	25.00	(六) 科学技术			
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育与传媒			
		(八) 社会保障和就业	1,567.40	1,567.40	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生	482.70	482.70	
		(十一) 节能环保			
		(十二) 城乡社区事务			
		(十三) 农林水事务			
		(十四) 交通运输			
		(十五) 资源勘探电力信息等事务			
		(十六) 商业服务业等事务			

附表2

2016年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：蚌埠学
院

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
合计		11,147.70	10,150.60	997.10
205	教育支出	8,705.40	7,708.30	997.10
20502	普通教育	8,705.40	7,708.30	997.10
2050205	高等教育	8,705.40	7,708.30	997.10
208	社会保障和就业支出	1,567.40	1,567.40	
20805	行政事业单位离退休	1,567.40	1,567.40	
2080502	事业单位离退休	1,567.40	1,567.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	482.70	482.70	
21005	医疗保障	482.70	482.70	
2100502	事业单位医疗	482.70	482.70	
221	住房保障支出	392.20	392.20	
22102	住房改革支出	392.20	392.20	
2210201	住房公积金	295.70	295.70	
2210202	提租补贴	96.50	96.50	

附表3

2016年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：蚌埠学院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		10,150.60
301	工资福利支出	5,490.50
30101	基本工资	2,271.30
30104	社会保障缴费	1,122.60
30107	绩效工资	2,071.60
30199	其他工资福利支出	25.00
302	商品和服务支出	2,311.80
30201	办公费	213.50
30202	印刷费	80.00
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	16.00
30205	水费	275.00
30206	电费	450.00
30207	邮电费	50.00
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	209.40
30213	维修(护)费	160.00
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	59.50
30216	培训费	93.90
30218	专用材料费	150.00
30226	劳务费	180.00
30227	委托业务费	50.00
30228	工会经费	98.60
30229	福利费	96.50
30231	公务用车运行维护费	38.00
30239	其他交通费	15.00
30299	其他商品和服务支出	21.40
303	对个人和家庭的补助	2,348.30
30301	离休费	99.10
30302	退休费	1,424.30
30305	生活补助	10.30
30307	医疗费	88.50
30308	助学金	155.00
30311	住房公积金	295.70
30312	提租补贴	96.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	178.90

附表4

2016年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：蚌埠学
院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金 财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表5

2016年部门收支预算总表

部门名称：蚌埠学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,147.70	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入	8,484.90	三、国防	
四、其他收入	5,297.60	四、公共安全	
事业收入		五、教育	21,949.40
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	1,567.40
其他	5,297.60	九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	725.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、地援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	687.90
		二十一、粮油物资管理事务	
		二十二、转移性支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	24,930.20	本年支出合计	24,930.20
上年结余收入		结转下年	
收入总计	24,930.20	支出总计	24,930.20

附表7

2016年部门支出预算总表

部门名称：蚌埠学
院

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			
合计		24,930.20	20,719.60	4,210.60
205	教育支出	21,949.40	17,738.80	4,210.60
20502	普通教育	21,949.40	17,738.80	4,210.60
2050205	高等教育	21,949.40	17,738.80	4,210.60
208	社会保障和就业支出	1,567.40	1,567.40	
20805	行政事业单位离退休	1,567.40	1,567.40	
2080502	事业单位离退休	1,567.40	1,567.40	
210	医疗卫生与计划生育支出	725.50	725.50	
21005	医疗保障	725.50	725.50	
2100502	事业单位医疗	725.50	725.50	
221	住房保障支出	687.90	687.90	
22102	住房改革支出	687.90	687.90	
2210201	住房公积金	591.40	591.40	
2210202	提租补贴	96.50	96.50	