**内蒙古师范大学2019年部门预算公开报告**

二〇一九年三月四日

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

**第二部分 2019年部门预算安排情况说明**

1. 内蒙古师范大学本级部门预算情况

二、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、政府采购预算情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

三、绩效目标设置情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 2019年部门预算公开表**

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古师范大学是非营利性高等教育事业单位法人，由内蒙古自治区人民政府举办，主管部门是内蒙古自治区教育厅。

（二）部门主要职责

1. 以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承和创新。

2. 遵守国家法律、法规；遵守学校章程；依据国家法律法规及学校章程管理学校内部事务；完善学校内部监督体制和机制，实施校务公开，实施民主管理；维护受教育者、教职工的合法权益；依法接受举办者的监督和指导。

3. 科学制定学校事业发展规划。

4. 贯彻党和国家的教育方针和民族政策，执行国家的教育教学标准，保证教育教学质量。学校的高等教育包括学历教育和非学历教育，采用全日制和非全日制两种教育形式。主要教育形式为全日制学历教育，同时开展继续教育、外国留学生教育、中外合作教育等适应社会发展需要的其他类型教育。学校根据国家和内蒙古自治区经济社会发展需要及学校办学条件，调整学科专业设置，保持适度的办学规模。

5. 根据人才培养需要，开展人才培养活动，科学制定人才培养方案、选编教材和组织实施教育教学活动；对学生进行学籍管理，实施奖励或者处分，对受教育者颁发相应的学历证书与学位证书；以适当的方式为受教育者了解学业成绩及其他有关情况提供便利。

6. 积极开展基础研究和应用研究，促进知识创新和技术创新，推动学科建设，提高人才培养质量。

7. 主动服务国家和内蒙古自治区经济、社会、文化发展，大力开展民族文化建设、科技推广服务和决策咨询服务，努力成为高质量成果转化、高层次咨询服务和高水平社会服务的重要基地。通过服务社会，为学校事业发展拓展新空间，赋予新活力。

8. 学校本着开门、开明、开放的理念，积极开展国际国内学术和教育合作，引进国内外优质教育资源，与国内外大学和科研机构开展深层次的学术交流与合作。

9. 按照国家和内蒙古自治区的有关规定，评聘教师的专业技术职务，调整教职工的津贴及工资分配；执行国家和内蒙古自治区的人事分配政策，保障教职工收入合理增长；依法实施对教职工的奖励或者处分。

10. 对国家提供的财产、财政性资助、捐赠财产依法自主管理和使用；遵守国家收费规定，依法收取学费及有关费用；公开收费项目和标准。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看，内蒙古师范大学部门预算直属于自治区财政厅本级预算。

（一）内蒙古师范大学机构及人员基本情况

内蒙古师范大学直属于自治区财政厅本级，属公益二类事业单位。

学校下设31个教学机构、5个合作办学学院、1个独立学院、4所附属学校。在职人员编制2666人，实有教职工2371人，离退休人员1107人。在校全日制本专科生24308人，各类研究生4263人，各类成人教育学生1161人，留学生277人，在校小学、初高中生5323人。

（二）内蒙古师范大学附属单位设置

2019年内蒙古师范大学为一级预算单位，附属二级预算单位分别为内蒙古师范大学、内蒙古师范大学附属中学和内蒙古师范大学附属盛乐实验学校。

**第二部分 2019年部门预算安排情况说明**

一、内蒙古师范大学本级部门预算情况:

2019年内蒙古师范大学转为自治区一级预算单位，部门预算收支包含了内蒙古师范大学、内蒙古师范大学附属中学及内蒙古师范大学附属实验学校预算收支。

（一） 2019年内蒙古师范大学本级部门收入预算

2019年，内蒙古师范大学本级部门收入共计 116666.65万元，与上年80066.4万元相比，增加36600.25万元，增幅46 %。其中：

财政拨款69,999.02万元，比上年增加23829.29万元，增幅52%。2019年财政生均拨款由8700元/生提高至11000元/生，以及中央支持地方高校改革发展资金、双一流建设资金、重点学科重点实验室等财政专项资金列入预算收入，使得财政拨款预算收入较上年大幅度提升。

事业收入24,356.84 万元，主要是收取的学费和住宿费，比上年增加3256.84，增幅15%。

经营收入1100万元，比上年减少600万元，减幅35%。

其他收入2601.09万元，主要是政府留学生奖学金、学生助学贷款奖补资金、各类考试考务费等。

上年结转资金 10598.39万元。

用事业基金弥补收支差8011.31万元。

（二） 2019年内蒙古师范大学本级部门支出预算

2019年，内蒙古师范大学本级部门支出共计116666.65万元，与上年80066.4万元相比，增加36600.25万元，增幅46 %。其中：基本支出80992.76万元，比上年增加16251.83万元；项目支出34573.89万元，比上年增加20948.42万元；经营支出1100万元，比上年减少600万元。

（三） 2019年本级部门项目支出预算

2019年，内蒙古师范大学本级部门项目支出共计 23975.5万元，具体包括：

1. 非物质文化遗产传承保护15万元，主要为科尔沁潮尔史诗项目。
2. 内蒙古师范大学教育发展4294万元，主要为内蒙古师范大学运转保障项目、驻会人员工资补差项目、附中蒙语寄宿班学生发展工作项目、附中运转保障项目等
3. 人才工作（草原英才）91.5万元，主要为草原英才专项资金。
4. 高等教育17563.5万元，主要为高校本科学生奖助学金、高校蒙语授课学生免费补助项目、高等院校质量与教学改革项目、高等院校思想政治建设项目、重点实验室重点学科建设资金、双一流建设资金、支持地方高校改革发展资金、高校研究生奖助学金等。
5. 其他普通教育80万元，主要为自治区校园足球试点项目。
6. 留学教育320万元，主要包括留学生教育项目、蒙古国边防总局专业技术人员培训项目。
7. 教育培训127.5万元，主要为自治区教师培训专项资金。
8. 义务教育285万元。主要为城乡义务阶段教育公用经费补助、中小学生活困难补助费、校舍安全保障长效机制等。
9. 高中教育1164万元。主要为高中免学费和教科书费、高中家庭经济困难学生高中阶段享受国家助学金、高中公用经费等。
10. 民族教育专项35万元。

二、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2019年无政府性基金财政拨款。

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年，内蒙古师范大学财政拨款“三公”经费支出预算229.22万元，全部为因公出国（境）费用，比上年增加174.22万元，增加原因如下：财政核拨的重点实验室重点学科建设资金专项资金新增安排了国际学术会议交流支出20万元，高等院校质量与教学改革项目新增安排了国际学术会议交流支出25万元，支持地方高校改革发展资金新增安排了国际学术会议交流支出114万元，双一流建设资金新增安排了国际学术会议交流支出50万元，留学生教育项目新增安排了国际学术会议交流支出10万元，自治区校园足球试点项目新增安排了国际学术会议交流支出10.22万元。

**第三部分 其他公开事项说明**

一、政府采购预算情况说明

2019年，内蒙古师范大学本级政府采购预算总额44720万元，其中：政府采购货物预算21513万元，政府采购工程预算19951万元，政府采购服务预算3256万元。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有房屋80.27万平米，其中办公用房5.04万平方米，业务用房为38.54万平方米，其他用房为36.69万平方米，价值合计为158914.99万元；车辆共有74辆，其中轿车16辆，越野车3辆，小型载客汽车17辆，大中型载客汽车22辆，其他车型16辆，价值合计为1872.27万元；单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）84台（套），价值为9040.41万元，单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）7台（套），价值为1281.35万元，其他固定资产价值合计为115805.33万元。

三、绩效目标设置情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开：

（一）高等教育专项资金绩效目标

目标1：按照教育部、财政部《关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》,加强学科专业建设，加大教师队伍建设力度，深化教育教学改革，优化学科专业结构，创新人才培养模式，强化教学质量管理，全面提升高等教育质量和办学水平。

目标2: 按照国务院的决策部署，深入推进高等教育结构调整、加快应用技术人才培养、促进高校特色发展，引导自治区部分普通本科高校向应用型转变。

目标3：按照《自治区深化高等学校创新创业教育改革实施方案》的要求，集中力量抓好修订人才培养方案等7个方面的工作。

（二）高校奖助学金绩效目标

目标1：高等教育阶段教育各项国家资助按规定得到落实；

目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（三）教师培训专项资金绩效目标

目标： 主要围绕各级各类教师、校长及管理干部开展分层次、分学段的的培训，着力加强教师、校长政治理想信念，提升中小学特别是乡村学校教师队伍教育教学能力和水平及校长办学治校的能力和水平。

（四）校园足球试点支持专项资金绩效目标

目标1：评创校园足球两级特色学校，加大校园足球特色学校建设力度，充分调动特色学校积极性，建立特色学校升降级机制，丰富校园足球文化活动，增加足球人口，带动校园足球全面发展。

目标2：加大培训力度，尽快提高相关人员业务水平，尽快补充师资等从业人员，解决我区校园足球师资严重不足的现象。

目标3：建立完善的赛事体系，打造品牌赛事，充分发挥赛事杠杆作用，为优秀运动员提供优质的展现平台。

目标4：引进国外先进的足球理念和青少年训练体系，创造交流平台，提高我区校园足球整体水平。

1. 支持地方高校改革发展资金绩效目标

目标1：主要用于学校开展教学、科研、公共服务体系所需的基础设施建设、维修及改造，此外，涉及设备、网络信息软件购置等，一方面保证师生安全与校园优美环境，另一方面尽可能满足师生的各项需求。

目标2：主动发挥学校国际交流职能，继续推进和扩大学校国际学术交往，支持学校发展建设，学校国际交流工作得到加强。

1. 重点学科重点实验室建设资金绩效目标

目标1：将内蒙古师范大学重点实验室建设成自治区一流的实验室，提升国内的研究实力和影响力。培养高质量专业人才，加强国际学术交流及基础应用型人才培养，产出一批有学术影响力、有科学价值的研究成果，有效提高学院教学能力和科研水平。在现有研究水准的前提下，提升本专业在国内、国际研究领域的竞争力，为自治区科技和经济发展、社会服务做出更大贡献。

目标2：提升培养我区重点学科骨干团队力量，将内蒙古师范大学重点学科建设成为全国高校一流的、特色鲜明的学科。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

**第五部分 2018年部门预算公开表**

详见附件：2019年内蒙古师范大学部门预算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总表** | | | | | | | |
| **收入** | | **支出** | | | | | |
| **收入项目** | **预算数** | **功能分类** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金拨款** | **支出项目（性质）** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金拨款** |
| 一、一般公共预算拨款 | 69,999.02 | 一、一般公共服务支出 | 146.50 |  | 一、基本支出 | 46,023.52 |  |
| 1、自治区本级安排 | 63,788.02 | 二、外交支出 |  |  | 人员经费 | 38,955.78 |  |
| 中央提前下达一般性转移支付（专项） | 4,248.00 | 三、国防支出 |  |  | 公用经费 | 7,067.74 |  |
| 2、中央提前下达专项资金 | 6,211.00 | 四、公共安全支出 |  |  | 二、项目支出 | 34,573.89 |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  | 五、教育支出 | 72,842.33 |  |  |  |  |
| 1、自治区本级安排 |  | 六、科学技术支出 | 1,200.33 |  |  |  |  |
| 2、中央提前下达专项资金 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 81.60 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1,323.53 |  |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 2,513.12 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 90.00 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 2,400.00 |  |  |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 69,999.02 | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |  |
| 三、上年结转 | 10,598.39 | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 10,598.39 | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 本年支出合计 | 80,597.41 |  | 本年支出合计 | 80,597.41 |  |
|  |  | 结转下年 |  |  | 结转下年 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 80,597.41 | 本年支出总计 | 80,597.41 |  | 本年支出总计 | 80,597.41 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款支出预算表** | | | | | | |
| **功能科目分类** | | | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** | **科目名称** |
| **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** | **\*\*** |  | **1** | **2** |
|  |  |  | **合计** | **80,597.41** | **46,023.52** | **34,573.89** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **146.50** |  | **146.50** |
|  | **10** |  | **人力资源事务** | **146.50** |  | **146.50** |
| 201 | 10 | 08 | 引进人才费用 | 146.50 |  | 146.50 |
| **205** |  |  | **教育支出** | **72,842.33** | **39,786.87** | **33,055.46** |
|  | **02** |  | **普通教育** | **72,196.39** | **39,786.87** | **32,409.52** |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 285.00 |  | 285.00 |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 1,317.96 | 3.96 | 1,314.00 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 64,694.44 | 38,052.65 | 26,641.79 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 5,898.99 | 1,730.26 | 4,168.73 |
|  | **06** |  | **留学教育** | **320.00** |  | **320.00** |
| 205 | 06 | 02 | 来华留学教育 | 311.60 |  | 311.60 |
| 205 | 06 | 99 | 其他留学教育支出 | 8.40 |  | 8.40 |
|  | **08** |  | **进修及培训** | **156.94** |  | **156.94** |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 156.94 |  | 156.94 |
|  | **99** |  | **其他教育支出** | **169.00** |  | **169.00** |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 169.00 |  | 169.00 |
| **206** |  |  | **科学技术支出** | **1,200.33** |  | **1,200.33** |
|  | **02** |  | **基础研究** | **60.00** |  | **60.00** |
| 206 | 02 | 03 | 自然科学基金 | 60.00 |  | 60.00 |
|  | **04** |  | **技术研究与开发** | **1,140.33** |  | **1,140.33** |
| 206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 160.00 |  | 160.00 |
| 206 | 04 | 03 | 产业技术研究与开发 | 182.02 |  | 182.02 |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 150.00 |  | 150.00 |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 648.31 |  | 648.31 |
| **207** |  |  | **文化旅游体育与传媒支出** | **81.60** |  | **81.60** |
|  | **01** |  | **文化和旅游** | **15.00** |  | **15.00** |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 15.00 |  | 15.00 |
|  | **99** |  | **其他文化体育与传媒支出** | **66.60** |  | **66.60** |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 66.60 |  | 66.60 |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **1,323.53** | **1,323.53** |  |
|  | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **1,323.53** | **1,323.53** |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,186.47 | 1,186.47 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.90 | 97.90 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.16 | 39.16 |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **2,513.12** | **2,513.12** |  |
|  | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **2,513.12** | **2,513.12** |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,513.12 | 1,513.12 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| **215** |  |  | **资源勘探信息等支出** | **90.00** |  | **90.00** |
|  | **05** |  | **工业和信息产业监管** | **90.00** |  | **90.00** |
| 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **2,400.00** | **2,400.00** |  |
|  | **02** |  | **住房改革支出** | **2,400.00** | **2,400.00** |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,400.00 | 2,400.00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3 |  |  |  | |
| **一般公共预算财政拨款基本支出预算表** | | | | |
| 经济分类科目 | | | | 基本支出 |
| 类 | 款 | 科目名称 | |
| \*\* | \*\* | \*\* | | 1 |
|  |  | **合计** | | **46,023.52** |
| **301** |  | **工资福利支出** | | **37,700.66** |
| 301 | 01 | 基本工资 | | 8,850.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 4,355.48 |
| 301 | 03 | 奖金 | | 45.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | 17,500.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 97.90 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | | 39.16 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | | 1,513.12 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | 1,000.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | 720.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | 2,400.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 1,180.00 |
| **302** |  | **商品和服务支出** | | **7,067.74** |
| 302 | 01 | 办公费 | | 23.96 |
| 302 | 05 | 水费 | | 488.00 |
| 302 | 06 | 电费 | | 502.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | | 4.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | 1,925.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | 1.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | 1,104.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | | 310.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | | 2.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | 1,058.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | | 1,002.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | 90.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 5.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | | 10.78 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | | 10.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | | 532.00 |
| **303** |  | **对个人和家庭的补助** | | **1,255.12** |
| 303 | 01 | 离休费 | | 343.48 |
| 303 | 02 | 退休费 | | 842.99 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | 68.65 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 |  |  |  |  |  |
| **收支预算总表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | | | |
| **收入项目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** | **支出项目（性质）** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款 | 69,999.02 | 一、一般公共服务支出 | 146.50 | 一、基本支出 | 80,992.76 |
| 1、自治区本级安排 | 63,788.02 | 二、外交支出 |  | 人员经费 | 58,033.02 |
| 中央提前下达一般性转移支付（专项） | 4,248.00 | 三、国防支出 |  | 公用经费 | 22,959.74 |
| 2、中央提前下达专项资金 | 6,211.00 | 四、公共安全支出 |  | 二、项目支出 | 34,573.89 |
| 二、政府性基金预算拨款 |  | 五、教育支出 | 99,635.61 | 三、经营费用 | 1,100.00 |
| 1、自治区本级安排 |  | 六、科学技术支出 | 1,200.33 | 四、上缴上级支出 |  |
| 2、中央提前下达专项资金 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 81.60 | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 三、事业收入 | 24,356.84 | 八、社会保障和就业支出 | 9,929.49 | 六、其他费用 |  |
| 其中：纳入专户管理的教育收费收入 | 21,750.00 | 九、卫生健康支出 | 3,033.12 |  |  |
| 四、经营收入 | 1,100.00 | 十、节能环保支出 |  |  |  |
| 五、其他收入 | 2,601.09 | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |
| 六、上级单位补助收入 |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 90.00 |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 2,550.00 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 98,056.95 | 二十三、其他支出 |  |  |  |
| 八、上年结转 | 10,598.39 | 二十四、债务付息支出 |  | 本年支出合计 | 116,666.65 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 10,598.39 | 二十五、债务发行费用支出 |  | 六、结转下年 |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 事业收入（含教育收费） |  | 本年支出合计 | 116,666.65 |  |  |
| 其他资金 |  | 结转下年 |  |  |  |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 8,011.31 |  |  |  |  |
| 收入总计 | 116,666.65 | 本年支出总计 | 116,666.65 | 本年支出总计 | 116,666.65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目编码 | | | | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 预算数 | 其中：教育收费收入 |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|  |  |  | **合计** | **116,666.65** | **10,598.39** | **69,999.02** |  | **24,356.84** | **21,750.00** | **1,100.00** |  |  | **2,601.09** | **8,011.31** |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **146.50** | **55.00** | **91.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10** |  | **人力资源事务** | **146.50** | **55.00** | **91.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 10 | 08 | 引进人才费用 | 146.50 | 55.00 | 91.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** |  |  | **教育支出** | **99,635.61** | **9,186.46** | **63,655.87** |  | **15,180.84** | **12,574.00** | **1,100.00** |  |  | **2,601.09** | **7,911.35** |
|  | **02** |  | **普通教育** | **97,889.67** | **9,023.02** | **63,173.37** |  | **15,180.84** | **12,574.00** |  |  |  | **2,601.09** | **7,911.35** |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 285.00 |  | 285.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2,631.96 |  | 1,317.96 |  | 1,314.00 | 1,314.00 |  |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 88,765.79 | 8,576.29 | 56,118.15 |  | 13,560.00 | 10,960.00 |  |  |  | 2,600.00 | 7,911.35 |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 6,206.92 | 446.73 | 5,452.26 |  | 306.84 | 300.00 |  |  |  | 1.09 |  |
|  | **06** |  | **留学教育** | **320.00** |  | **320.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 06 | 02 | 来华留学教育 | 311.60 |  | 311.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 06 | 99 | 其他留学教育支出 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **08** |  | **进修及培训** | **156.94** | **29.44** | **127.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 156.94 | 29.44 | 127.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **99** |  | **其他教育支出** | **1,269.00** | **134.00** | **35.00** |  |  |  | **1,100.00** |  |  |  |  |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1,269.00 | 134.00 | 35.00 |  |  |  | 1,100.00 |  |  |  |  |
| **206** |  |  | **科学技术支出** | **1,200.33** | **1,200.33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **02** |  | **基础研究** | **60.00** | **60.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 02 | 03 | 自然科学基金 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **04** |  | **技术研究与开发** | **1,140.33** | **1,140.33** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 04 | 03 | 产业技术研究与开发 | 182.02 | 182.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 648.31 | 648.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **207** |  |  | **文化旅游体育与传媒支出** | **81.60** | **66.60** | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **01** |  | **文化和旅游** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **99** |  | **其他文化体育与传媒支出** | **66.60** | **66.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 66.60 | 66.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **9,929.49** |  | **1,323.53** |  | **8,506.00** | **8,506.00** |  |  |  |  | **99.96** |
|  | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **9,929.49** |  | **1,323.53** |  | **8,506.00** | **8,506.00** |  |  |  |  | **99.96** |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,299.43 |  | 1,186.47 |  | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  | 99.96 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,160.90 |  | 97.90 |  | 6,063.00 | 6,063.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,469.16 |  | 39.16 |  | 2,430.00 | 2,430.00 |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3,033.12** |  | **2,513.12** |  | **520.00** | **520.00** |  |  |  |  |  |
|  | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3,033.12** |  | **2,513.12** |  | **520.00** | **520.00** |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,833.12 |  | 1,513.12 |  | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,200.00 |  | 1,000.00 |  | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| **215** |  |  | **资源勘探信息等支出** | **90.00** | **90.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **05** |  | **工业和信息产业监管** | **90.00** | **90.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **2,550.00** |  | **2,400.00** |  | **150.00** | **150.00** |  |  |  |  |  |
|  | **02** |  | **住房改革支出** | **2,550.00** |  | **2,400.00** |  | **150.00** | **150.00** |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,550.00 |  | 2,400.00 |  | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出预算总表** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他费用 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | **合计** | **116,666.65** | **80,992.76** | **34,573.89** | **1,100.00** |  |  |  |
| **201** |  |  | **一般公共服务支出** | **146.50** |  | **146.50** |  |  |  |  |
|  | **10** |  | **人力资源事务** | **146.50** |  | **146.50** |  |  |  |  |
| 201 | 10 | 08 | 引进人才费用 | 146.50 |  | 146.50 |  |  |  |  |
| **205** |  |  | **教育支出** | **99,635.61** | **65,480.15** | **33,055.46** | **1,100.00** |  |  |  |
|  | **02** |  | **普通教育** | **97,889.67** | **65,480.15** | **32,409.52** |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 285.00 |  | 285.00 |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 04 | 高中教育 | 2,631.96 | 1,317.96 | 1,314.00 |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 88,765.79 | 62,124.00 | 26,641.79 |  |  |  |  |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 6,206.92 | 2,038.19 | 4,168.73 |  |  |  |  |
|  | **06** |  | **留学教育** | **320.00** |  | **320.00** |  |  |  |  |
| 205 | 06 | 02 | 来华留学教育 | 311.60 |  | 311.60 |  |  |  |  |
| 205 | 06 | 99 | 其他留学教育支出 | 8.40 |  | 8.40 |  |  |  |  |
|  | **08** |  | **进修及培训** | **156.94** |  | **156.94** |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 156.94 |  | 156.94 |  |  |  |  |
|  | **99** |  | **其他教育支出** | **1,269.00** |  | **169.00** | **1,100.00** |  |  |  |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 1,269.00 |  | 169.00 | 1,100.00 |  |  |  |
| **206** |  |  | **科学技术支出** | **1,200.33** |  | **1,200.33** |  |  |  |  |
|  | **02** |  | **基础研究** | **60.00** |  | **60.00** |  |  |  |  |
| 206 | 02 | 03 | 自然科学基金 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |  |
|  | **04** |  | **技术研究与开发** | **1,140.33** |  | **1,140.33** |  |  |  |  |
| 206 | 04 | 02 | 应用技术研究与开发 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |  |
| 206 | 04 | 03 | 产业技术研究与开发 | 182.02 |  | 182.02 |  |  |  |  |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |
| 206 | 04 | 99 | 其他技术研究与开发支出 | 648.31 |  | 648.31 |  |  |  |  |
| **207** |  |  | **文化旅游体育与传媒支出** | **81.60** |  | **81.60** |  |  |  |  |
|  | **01** |  | **文化和旅游** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |
|  | **99** |  | **其他文化体育与传媒支出** | **66.60** |  | **66.60** |  |  |  |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 66.60 |  | 66.60 |  |  |  |  |
| **208** |  |  | **社会保障和就业支出** | **9,929.49** | **9,929.49** |  |  |  |  |  |
|  | **05** |  | **行政事业单位离退休** | **9,929.49** | **9,929.49** |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,299.43 | 1,299.43 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6,160.90 | 6,160.90 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,469.16 | 2,469.16 |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **卫生健康支出** | **3,033.12** | **3,033.12** |  |  |  |  |  |
|  | **11** |  | **行政事业单位医疗** | **3,033.12** | **3,033.12** |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,833.12 | 1,833.12 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  |  |  |  |
| **215** |  |  | **资源勘探信息等支出** | **90.00** |  | **90.00** |  |  |  |  |
|  | **05** |  | **工业和信息产业监管** | **90.00** |  | **90.00** |  |  |  |  |
| 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |  |
| **221** |  |  | **住房保障支出** | **2,550.00** | **2,550.00** |  |  |  |  |  |
|  | **02** |  | **住房改革支出** | **2,550.00** | **2,550.00** |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,550.00 | 2,550.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 总计 | 本年政府性基金预算财政拨款支出表 | |
| 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款“三公”经费支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 上年预算数 | | | 上年执行数 | | | 本年预算数 | | | 本年预算比上年预算增减情况 | | | 本年预算比上年执行数增减情况 | | |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
|
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | **284.80** | **284.80** |  | 284.80 | 284.80 |  | 284.80 | 284.80 |  |
| 1、因公出国境费 |  |  |  |  |  |  | **284.80** | 284.80 |  | 284.80 | 284.80 |  | 284.80 | 284.80 |  |
| 2、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |