

贺州学院 2019 年部门预算安排及“三公”经费 预算信息公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：2019 年部门预算信息公开表

第三部分：2019 年部门预算安排及“三公”经费预算报表
说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、贺州学院基本情况

（一）基本职能

贺州学院（Hezhou University）是一所有着 75 年办学历史的公办全日制普通本科高校。学校创建于 1943 年，2006 年经教育部批准建立贺州学院。学校坚持“质量立校、人才强校、特色兴校、文化铸校”的办学理念，以“自强、自立、求知、求真”为校训，推转型、促发展。学校是教育部与中兴通讯 ICT 产教融合创新基地项目首批合作院校之一，教育部“新工科”研究和实践项目承担高校，中国应用技术大学（学院）联盟成员，广西硕士学位授予单位立项建设单位，广西整体转型发展试点高校。学校进入中国高等教育学会发布的《中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估》全国本科高校 300 强、第三方机构软科发布的 2018 “中国最好大学排名” 600 强。学校为以培养基础教育师资和地方经济社会发展需要的应用型人才为主要目标的全日制普通本科院校。坚持开放合作，深化产教城融合、校政企合作，协同育人平台在应用型人才培养中的作用充分凸显。坚持将创新创业教育融入人才培养全过程，人才培养质量稳步提升。坚持立足地方，积极推进协同创新、科教融合，学科建设水平和科研服务能力明显提升。持文化传承与创新，围绕地方民族文化资源积极开展工作，特色明显，成效显著。

（二）机构设置情况

贺州学院设有党办（校办）、纪委办（监察处）、组织部（统

战部)、宣传部、人事处、教务处、科研处、学工处、财务处、后勤处、国资办、保卫处、发展规划办、审计处、产教融合与创新创业中心、工会、团委、继续教育学院、教育技术中心、图书馆、学报编辑部等 21 个行政及教辅部门;设有文化与传媒学院、经济与管理学院、外国语学院、教师与音乐学院、机械与电子工程学院、食品与生物工程学院、数学与计算机学院、旅游与体育健康学院、马克思主义学院(政治与历史学院)、设计学院、建筑工程学院、应用技术学院、国际教育学院、信息与通信工程学院、材料与化学工程学院等 15 个学院;设有南岭研究院、食品研究院 2 个研究院。建设有广西果蔬保鲜和深加工研究人才小高地、符号计算与工程数据处理重点实验室、广西碳酸钙资源综合利用重点实验室三个科研实验平台。

二、人员构成情况

贺州学院人员编制总数为 820 人,其中行政编制 0 人,事业编制 775 人,机关后勤服务中心聘用人员控制数 1 人。实有财政供养人数 777 人,其中行政在职 0 人,事业在职 776 人(含聘用人员控制数),离退休人员 1 人(其中享受离休待遇 1 人)。编外在职实有人数 339 人。

在职教职工 1000 多人,专任教师 700 多人,具有博士学位教师 105 人,正高级职称教师 64 人,博士生、硕士生导师 48 人;教育部高等学校教学指导委员会委员 1 人,广西特聘专家 1 人、广西高等学校卓越学者 1 人、广西教学名师 1 人;外聘中国工程院院士 1 人,“长江学者” 3 人。

全日制在校生 16612 人，其中本科生 14358 人，专科生 686 人，高职生 1568 人（2018 年秋季报表数）

第二部分：2019 年部门预算信息公开表（详见附件）

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表
- 七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、“三公”经费、会议费和培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表
- 十三、项目支出绩效目标申报表

（由部门预算管理系统自动生成：新建数据库-接收财政局最新下发参数-查询报表-3. 2019 年部门预算报表（预算公开）-勾选单位-数据浏览-查询所有报表页数据-另存为（将表格导出后单独作为附件）。

第三部分：2019 年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019 年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019 年部门预算总收入 24391 万元，同比减少 3691 万元，下降 31.6%，其中：

1. 一般公共预算拨款 7991 万元，同比减少 3691 万元，下降 31.6%。其中：经费拨款 7991 万元，同比减少 3691 万元，下降 31.6%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 0 万元，同比增加 0 万元，增长（下降）0%，收入减少的主要原因是上年提前下达了生均拨款公用经费，2019 年未提前下达。

2. 政府性基金拨款 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0%。

3 其他资金 16400 万元，同比增加 200 万元，增长 1.23%，其中：纳入财政专户管理的收入安排的资金 12400 万元，同比增加 200 万元，增长 1.64%，其他收入 4000 万元。收入增加（减少）的主要原因是预计 2019 年学生人数较上年增加。

（二）支出预算说明。

2019 年部门预算总支出 24391 万元，同比（增加）减少 3492 万元，下降 12.52%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为 x 类：

（1）教育支出 20385 万元，占支出总预算 83.57%，同比减少 3690 万元，下降 13.55%。支出减少的主要原因是上年提前下达了生均拨款公用经费及国家奖助学金，2019 年未提前下达。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 20 万元，占支出总预算 0.08%，同比增加 20 万元。支出增加的主要原因是 2019 年提前下达非物质文化遗产保护专项资金 20 万元，上年无该项资金下达。

(3) 社会保障和就业支出 1918 万元，占支出总预算 7.86%，同比减少 26 万元，下降 1.34%。支出减少的主要原因是上年预计增长人数过大，导致安排该项资金较多。

(4) 卫生健康支出 927 万元，占支出总预算 3.8%，同比增加 11.9 万元，增长 1.31%。支出增加的主要原因是总体基数稍微增大。

(5) 住房保障支出 1142 万元，占支出总预算 4.68%，同比增加 191 万元，增长 20.17%。支出增加的主要原因是预计人数增加且计提基数增大。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出 15531 万元，占支出总预算的 63.67%，同比减少 1414 万元，下降 8.35%。

项目支出 8861 万元，占支出总预算的 36.33%，同比减少 2078 万元，下降 19%。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

2019 年度财政拨款支出 7991 万元，同比减少 3692 万元，下降 31.6%，其中：基本支出 7764 万元，同比减少 1053 万元，下降 11.94%；项目支出 227.7 万元，同比减少 2639.3 万元，下降 92.06%。具体支出预算如下：

(一) 一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一

般预算支出表的项级科目逐项说明)

1. 高等教育 5544 万元，同比减少 3620 万元，下降 39.5 %。减少的原因是上年提前下达了生均拨款公用经费及国家奖助学金，2019 年未提前下达。

2. 其他普通教育支出 107.7 万元，同比增加 107.7 万元。增加的原因是本年提前下达基础教育改革发展专项资金，上年无该项资金。其中：用于语保工程资源集课题研究 7.7 万元，语保工程项目点建设 5 万元，筹建语言文化博物馆及博览会 70 万元，广西语保工程网络数据化平台建设、语保项目成果无纸化展示等系列语保工程项目 25 万元。

3. 文化创作与保护 20 万元，同比增加 20 万元。增加的原因是本年非物质文化遗产保护专项资金，上年无该项资金。其中：用于贺州学院传统工艺工作站建设 20 万元。

4. 事业单位离退休 21.7 万元，同比增加 8.5 万元，增长 64.58 %。增加的原因是政策性调整提高离退休人员公用经费，用于离退休人员相关活动。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1070 万元，同比增加 19.5 万元，增长 1.85 %。增加的原因是人员变动及基数调整。

6. 事业单位医疗 32.5 万元，同比增加 5.8 万元，增长 1.83 %。增加的原因是人员变动及基数调整。

7. 公务员医疗补助 260.6 万元，同比增加 5.4 万元，增长 2.1%。增加的原因是人员变动及基数调整。

8. 住房公积金 642 万元，同比增加 11.7 万元，增长 1.85%。增加的原因是人员变动及基数调整。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为 x 类:

1. 基本支出预算

基本支出预算 7764 万元,占支出总预算 97.15%,同比减少 1052 万元,下降 11.93%。其中:

工资福利支出预算 7670 万元,占基本支出总预算 98.79%,同比增加 92.24 万元,增长 1.22%。主要是工资调整以及人员增减引起。

商品和服务支出预算 14.9 万元,占基本支出总预算 0.19%,同比增加 8.7 万元,增长 140%。主要政策调增等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算 78.7 万元,占基本支出总预算 1%,同比减少 1153 万元,下降 93.61%。主要是上年提前下达了国家奖助学金等资金,本年未提前下达的原因减少了支出。

其他资本性支出预算 0 万元,占基本支出总预算 0%,同比增加 0 万元,增长 0%。

2. 项目支出预算

项目支出 227.7 万元,占支出总预算 2.85%,同比减少 2639 万元,下降 92.06%。其中:

工资福利支出预算 0 万元,占项目支出预算 0%,同比增加 0 万元,增长 0%。

商品和服务支出预算 127.7 万元,占项目支出预算 56.08%,同比增加 127.7 万元。主要是提前下达 2019 年基础教育改革发展专项资金及提前下达 2019 年非物质文化遗产保护专项资金的原因。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，占项目支出预算 0%，同比增加 0 万元，增长 0%。

其他资本性支出 100 万元，占项目支出预算 43.92%，同比增加 0 万元，增长 0%。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分 ,共分为 x 类。
如：

1. 对事业单位经常性补助 7813 万元，其中：①工资福利支出 7670 万元；②商品和服务支出 143 万元；

2. 对事业单位资本性补助 100 万元，其中：资本性支出(一) 100 万元。

3. 对个人和家庭的补助 78.7 万元，其中：①社会福利和救助 55.9 万元，②离退休费 22.8 万元 ③其他对个人和家庭补助 0.01 万元。

(四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述)

1. 三馆建设，预算 100 万元，主要用于贺州政协文史馆、郭沫若纪念馆贺州分馆、徐悲鸿(贺州)美术馆建设。

2. 非物质文化遗产保护专项资金，预算 20 万元，为自治区提前下达专项资金，用于贺州学院传统工艺工作站建设。

3. 基础教育改革发展专项资金，预算 107.7 万元，为自治区提前下达专项自己，主要用于语保工程资源集课题研究，语保工程项目点建设，筹建语言文化博物馆及博览会，广西语保工程网络数据化平台建设、语保项目成果无纸化展示等系列语保工程项目。

三、2019 年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一) 因公出国(境)经费 2019 年预算 0 万元。

(二) 公务接待费 2019 年预算 0 万元。

(三) 公务用车购置费 2019 年预算 0 万元。

(四) 公务用车运行维护费 2019 年预算 0 万元。

四、2019 年政府性基金预算支出预算情况(如本部门无预算,可参照如下说明)

2019 年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019 年贺州学院的机关运行经费一般公共预算 0 万元,较 2018 年预算增加 0 万元,增长 0%。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(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,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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019 年,政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,贺州学院办公用房面积共 15683.73 平方米;共有机

动车 11 辆，价值 229 万元，其中，一般公务用车 8 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是包括大巴、中巴、小巴各一辆，用于学生实习等教学活动；单位价值 20 万元至 200 万元大型设备 134 台，单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。2019 年，预算安排新建办公用房 0 平方米，新建预算 0 万元，新建办公用房的原因是；预算安排购置大型设备 0 台，购置预算 0 万元；预算安排购置机动车 0 辆，购置预算 0 万元。

四、关于 2019 年预算绩效情况说明

2019 年，贺州学院实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及公共财政预算拨款 0 万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目 0 个，涉及公共财政预算拨 0 万元。其中产教融合校企合作项目为贺州学院与凤凰教育、中兴通讯、宝贤餐饮等公司进行校企合作办学，共同开展行业应用创新，培养具有高行业技能，一定工作创新能力及国际竞争能力的人才，共同建设适应应用型本科高校的科研体系，创新型联合培养人才的机制，推进专业的管理体制、投入体制、办学机制、科研体制改革，形成科研与教学协同发展的教育模式，预计校企合作年度培养学生数量达 1800 人以上，合作相关专业学生毕业率达到 95%，并获得学习相关校企合作专业的学生 90%以上的满意度，该项目的合作将持续进行达到 3 年以上。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、市本级一般公共预算拨款收入：是指贺州市本级财政部

门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、中央级自治区补助一般公共预算拨款收入：是指中央级自治区级财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、纳入财政专户管理的收入安排的资金：是指财政部门在银行设立的预算外资金专门账户，用于对预算外资金收支统一核算和集中管理。（贺州学院主要为按文件规定收取的学费、住宿费）

5、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

二、支出科目名词解释（请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释，不少于5个，例如：

1、基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。）

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军

事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：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、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

5、资本性支出：资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、

公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

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，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019 年部门预算信息公开表

贺州学院（盖章）

2019 年 1 月 31 日