

西北民族大学文件

民大发〔2018〕155号

关于公开西北民族大学2018年度 部门预算的通知

校属各单位：

根据《西北民族大学财务信息公开实施细则》（民大发〔2013〕743号）和《国家民委关于批复西北民族大学2018年部门预算的通知》（民委发〔2018〕26号），现将我校2018年度部门预算进行公开。

特此通知

附件：西北民族大学2018年部门预算





西北民族大学办公室

2018年5月9日印发

西北民族大学

2018 年部门预算

目 录

第一部分 西北民族大学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西北民族大学2018年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表

第三部分 西北民族大学2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西北民族大学概况

一、主要职能

（一）贯彻党和国家教育方针，坚持社会主义办学方向，遵循高等教育规律，把握民族高等教育特殊性，履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等基本职能。

（二）把人才培养作为办学的根本目标和中心工作，主动适应国家战略和少数民族、民族地区经济社会发展需要，培养德智体美全面发展，专业基础扎实，实践能力强，综合素质高，富有创新精神和发展潜能的专门人才。

（三）营造良好的学术环境和科学研究氛围，鼓励师生开展基础研究、应用研究与技术开发，促进知识创新、技术创新和成果转化，提升学校的创新能力。

（四）充分发挥学科专业特色和多语种教学科研优势，通过多种形式和途径开展社会服务，推动国家和民族地区经济社会发展和民族团结进步。

（五）坚持社会主义文化发展道路，吸收和借鉴人类优秀文明成果，促进少数民族优秀文化和中华多民族文化遗产的研究、传承与弘扬，促进多民族文化和谐发展。

（六）按照国家有关规定，全方位、多层次、宽领域地开展国（境）外交流与合作，引进国（境）外智力和优质教育资源，促进教育国际化。

（七）实施普通高等教育，主要教育形式为全日制学历教育。以本科教育为主，大力发展研究生教育，积极发展预科教育、职业技术教育、继续教育和国际教育。

（八）根据国家政策、社会需要及学校办学实际，自主制定招生方案，以少数民族生源为主。学校根据国家核定的办学规模，合理确定和调整办学规模。

（九）根据社会需求、办学宗旨和培养目标，注重学科交叉融合，依法自主设置、调整学科和专业。

（十）依法确定和调整学历教育修业年限，实行修业年限与学分相结合的弹性学制。

（十一）根据人才培养需要和各民族学生特点，因材施教，自主制定人才培养计划、选编教材、组织实施教学活动和决定学生考试考核评判标准。

（十二）建立科学合理的教学管理制度，加强对教学质量的监控与评价，定期公布教学质量报告，不断提高教育教学质量，提高人才培养水平。

（十三）依法颁发学业证书，依法授予学士、硕士和博士学位。

（十四）可向对社会作出卓越贡献的杰出人士，依法授予名誉博士学位或其他荣誉称号。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西北民族大学部门预算包括：西北民族大学本级及后勤集团、校医院、口腔医院等非独立法人核算单位。

第二部分 西北民族大学2018年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	85,895.41	一、本年支出	92,650.19
（一）一般公共预算拨款	85,895.41	（一）教育支出	88,840.96
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	3,809.23
二、上年结转	6,754.78		
（一）一般公共预算拨款	6,754.78		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	92,650.19	支 出 总 计	92,650.19

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 年执行数		2018 年预算数				2018 年预算数比 2017 年执行数		2018 年预算数比 2017 年执行数 (扣除发改委基建)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	小计	年初预算数		扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
					基本支出	项目支出					
205	教育支出	85,529.15	81,865.22	82,086.18	62,515.68	19,570.50	79,099.18	-3,442.97	-4.03%	-2,766.04	-3.38%
20502	普通教育	85,529.15	81,865.22	82,086.18	62,515.68	19,570.50	79,099.18	-3,442.97	-4.03%	-2,766.04	-3.38%
2050205	高等教育	85,529.15	81,865.22	82,086.18	62,515.68	19,570.50	79,099.18	-3,442.97	-4.03%	-2,766.04	-3.38%
221	住房保障支出	3,050.00	3,050.00	3,809.23	3,809.23		3,809.23	759.23	24.89%	759.23	24.89%
22102	住房改革支出	3,050.00	3,050.00	3,809.23	3,809.23		3,809.23	759.23	24.89%	759.23	24.89%
2210201	住房公积金	2,200.00	2,200.00	2,600.00	2,600.00		2,600.00	400.00	18.18%	400.00	18.18%
2210203	购房补贴	850.00	850.00	1,209.23	1,209.23		1,209.23	359.23	42.26%	359.23	42.26%
	合 计	88,579.15	84,915.22	85,895.41	66,324.91	19,570.50	82,908.41	-2,683.74	-3.03%	-2,006.81	-2.36%

一般公共预算支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	40,888.63	40,888.63	0.00
30101	基本工资	8,052.00	8,052.00	
30102	津贴补贴	21,503.23	21,503.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,440.00	1,440.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1,208.00	1,208.00	
30112	其他社会保障缴费	277.00	277.00	
30113	住房公积金	2,600.00	2,600.00	
30199	其他工资福利支出	5,808.40	5,808.40	
302	商品和服务支出	10,586.23	0.00	10,586.23
30201	办公费	360.00		360.00
30202	印刷费	1,000.00		1,000.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	350.00		350.00
30206	电费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	350.00		350.00
30208	取暖费	500.00		500.00
30209	物业管理费	200.00		200.00
30211	差旅费	1,800.00		1,800.00
30212	因公出国（境）费用	217.70		217.70
30213	维修(护)费	600.00		600.00
30214	租赁费	150.00		150.00
30215	会议费	135.00		135.00
30216	培训费	260.00		260.00
30217	公务接待费	126.32		126.32
30218	专用材料费	1,000.00		1,000.00
30226	劳务费	750.00		750.00
30227	委托业务费	500.00		500.00

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	160.00		160.00
30231	公务用车运行维护费	214.21		214.21
30239	其他交通费用	60.00		60.00
30299	其他商品和服务支出	798.00		798.00
303	对个人和家庭的补助	12,981.00	12,981.00	0.00
30301	离休费	241.00	241.00	
30302	退休费	4,510.00	4,510.00	
30303	退职（役）费	2.00	2.00	
30304	抚恤金	18.00	18.00	
30305	生活补助	200.00	200.00	
30308	助学金	6,500.00	6,500.00	
30309	奖励金	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,502.00	1,502.00	
310	资本性支出	1,869.05	0.00	1,869.05
31002	办公设备购置	200.00		200.00
31003	专用设备购置	700.00		700.00
31013	公务用车购置	98.00		98.00
31021	文物和陈列品购置	50.00		50.00
31099	其他资本性支出	821.05		821.05
	合 计	66,324.91	53,869.63	12,455.28

一般公共预算财政拨款“三公”：经费支出表

单位：万元

2017 年预算数					2017 年预算执行数					2018 年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
456.23	17.70	312.21	98.00	214.21	126.32	284.57	3.40	277.08	98.00	179.08	4.09	426.23	17.70	312.21	98.00	214.21	96.32

部门收支总表

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	85,895.41	一、教育支出	114,374.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	4,309.23
三、事业收入	17,300.00		
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	8,734.00		
本年收入合计	111,929.41	本年支出合计	118,684.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	6,754.78		
收 入 总 计	118,684.19	支 出 总 计	118,684.19

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		事业单位经营收入	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
						金额	其中：教育收费					
205	教育支出	114,374.96	6,754.78	82,086.18	0.00	17,300.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	8,234.00	0.00
20502	普通教育	114,374.96	6,754.78	82,086.18	0.00	17,300.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	8,234.00	0.00
2050205	高等教育	114,374.96	6,754.78	82,086.18		17,300.00	15,500.00				8,234.00	
221	住房保障支出	4,309.23	0.00	3,809.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
22102	住房改革支出	4,309.23	0.00	3,809.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
2210201	住房公积金	3,100.00		2,600.00							500.00	
2210203	购房补贴	1,209.23		1,209.23								
	合 计	118,684.19	6,754.78	85,895.41	0.00	17,300.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	8,734.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

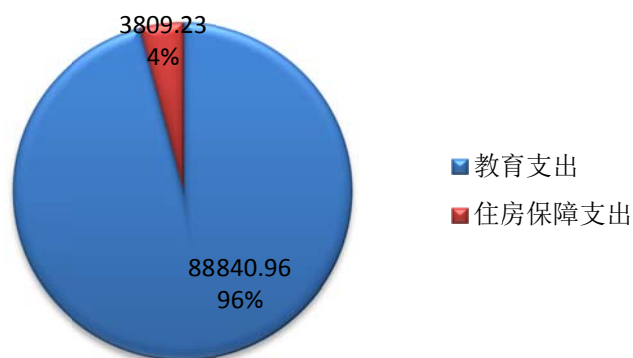
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	114,374.96	80,119.06	34,255.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	114,374.96	80,119.06	34,255.90	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	114,374.96	80,119.06	34,255.90			
221	住房保障支出	4,309.23	4,309.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,309.23	4,309.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,100.00	3,100.00				
2210203	购房补贴	1,209.23	1,209.23				
	合 计	118,684.19	84,428.29	34,255.90	0.00	0.00	0.00

第三部分 西北民族大学2018年部门预算情况说明

一、关于西北民族大学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

西北民族大学 2018 年财政拨款收支总预算 92650.19 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入 85895.41 万元、上年结转 6754.78 万元；支出包括：教育支出 88840.96 万元、住房保障支出 3809.23 万元。

西北民族大学2018年财政拨款收支总预算
(单位：万元，%)

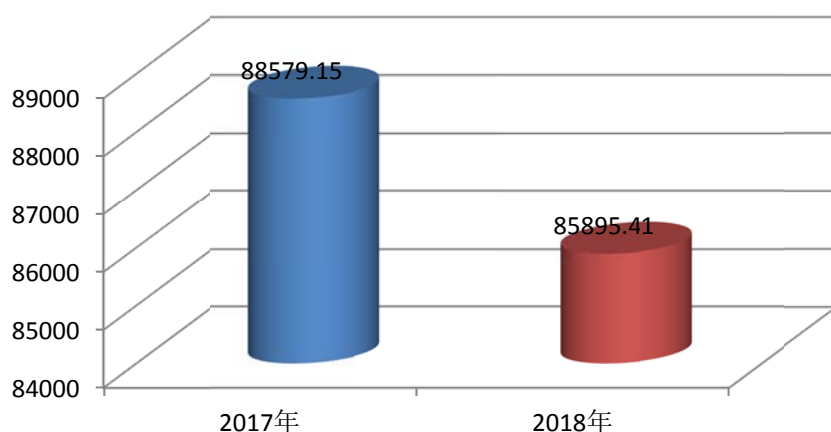


二、关于西北民族大学2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

西北民族大学 2018 年一般公共预算当年财政拨款 85895.41 万元,比 2017 年执行数减少 2683.74 万元,降幅 3.03%。

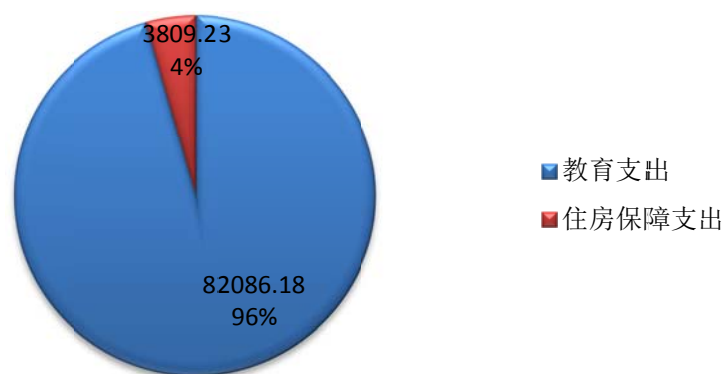
一般公共预算当年财政拨款规模变化
单位：万元



(二) 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育（类）支出 82086.18 万元，占 95.57%；住房保障（类）支出 3809.23 万元，占 4.43%。

2018年一般公共预算当年财政拨款结构
单位：万元（%）



(三) 一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

西北民族大学 2018 年年初财政拨款预算数为 85895.41 万元,比 2017 年执行数减少 2683.74 万元,降幅 3.03%。其中:

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2018年财政拨款预算数为82086.18万元，比2017年执行数减少3442.97万元，降幅4.03%。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年财政拨款预算数为2600万元，比2017年执行数增加400万元，增幅18.18%。主要是职工晋职晋档，住房公积金缴存基数提高。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年财政拨款预算数为1209.23万元，比2017年执行数增加359.23万元，增幅42.26%。主要是补发以前年度差额，住房补贴调标提高。

三、关于西北民族大学2018年一般公共预算基本支出情况说明

西北民族大学2018年一般公共预算基本支出66324.91万元，其中：人员经费53869.63万元，主要支出用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、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、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费12455.28万元，主要支出用于：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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务

费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。

四、关于西北民族大学2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

西北民族大学“三公”经费2018年财政拨款预算数较2017年预算数减少30万元。其中，因公出国（境）费经费、公务用车购置及运行费持平，公务接待费减少30万元，主要是财政部对2018年公务接待费支出进行了统一压减，以及我校减少了公务接待。

五、关于西北民族大学2018年收支预算情况的总体说明

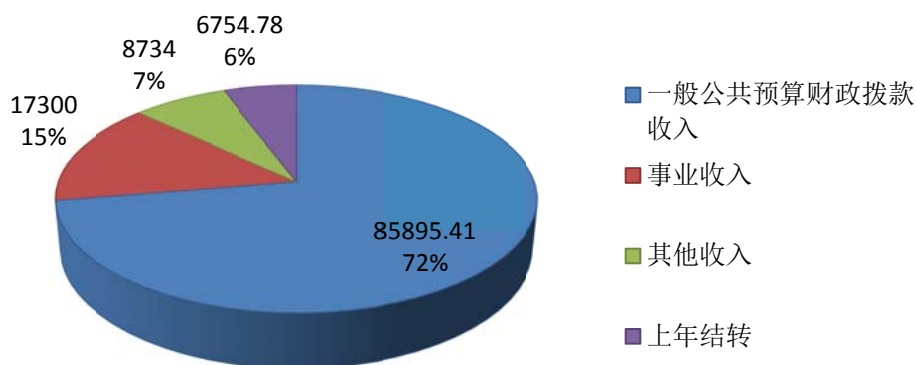
按照综合预算的原则，西北民族大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、住房保障支出等。西北民族大学2018年收支总预算118684.19万元。

六、关于西北民族大学2018年收入预算情况说明

西北民族大学2018年收入预算118684.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85895.41万元，占72.37%；事业收入17300万元，占14.58%；其他收入8734万元，占7.36%；上年结转6754.78万元，占5.69%。

2018年总收入预算

单位：万元（%）

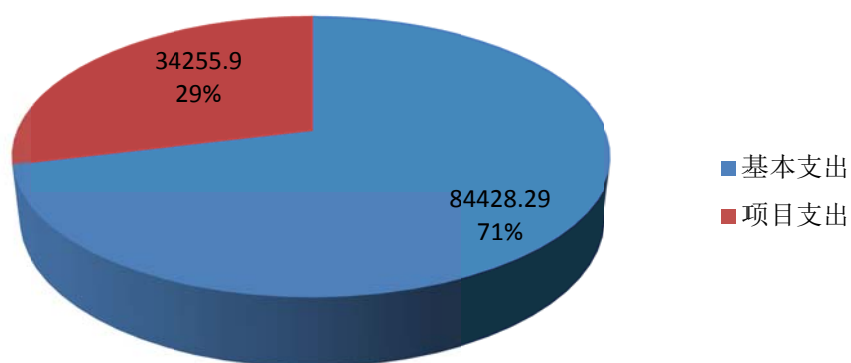


七、关于西北民族大学2018年支出预算情况说明

西北民族大学2018年支出预算118684.19万元，其中：基本支出84428.29万元，占71.14%；项目支出34255.90万元，占28.86%。

2018年支出总预算

单位：万元（%）



八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2018年西北民族大学政府采购预算总额33744.40万元，其中：政府采购货物预算13520.39万元、政府采购工程预算20254.01万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年6月1日，西北民族大学共有车辆79辆，其中：一般公务用车66辆、其他用车13辆，其他用车主要是业务用车，包括洒水车、救护车等；单位价值50万元以上大型设备91台（套）；单位价值100万元以上大型设备7台（套）。

2018年部门预算安排购置大中型载客汽车4辆；单位价值100万元以上大型设备2台（套）。

（三）预算绩效情况

2017年西北民族大学实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算财政拨款16090万元，项目绩效评价试点全覆盖。2018年西北民族大学实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算财政拨款16583.5万元，项目绩效评价试点全覆盖。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是学生学费、住宿费收入等。

三、其他收入：是除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是学校后勤服务收入等。

四、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指开展教学活动，改善办学条件等方面的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。