

2016 年集美大学部门预算说明

2016 年部门预算经省十二届人大四次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位 2016 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

学校主要职责是：以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施普通高等教育，适当开展继续教育，积极拓展中外合作办学；发挥对台区位优势，大力推动闽台教育文化交流与合作，努力建设海峡两岸教育、科技、文化交流合作的重要平台；发挥涉海学科传统优势，积极拓展面向海洋的人才培养和科学研究领域，积极打造涉海学科的特色与优势。

二、部门预算单位基本情况

学校包括 20 个机关行政处室及 25 个下属单位，其中：列入 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
校领导	在编人员为财政核拨	9	9
校长助理	在编人员为财政核拨		1
学校办公室	在编人员为财政核拨	30	25

纪委、监察审计处	在编人员为财政核拨	8	8
组织部	在编人员为财政核拨	6	5
宣传部	在编人员为财政核拨	13	15
统战部	在编人员为财政核拨	3	3
学生工作部（处）	在编人员为财政核拨	20	18
发展规划处	在编人员为财政核拨		2
人事处	在编人员为财政核拨	14	14
国际合作交流处	在编人员为财政核拨	8	9
教务处	在编人员为财政核拨	29	23
研究生处	在编人员为财政核拨	8	5
招生办公室	在编人员为财政核拨	4	3
科研处	在编人员为财政核拨	9	9
保卫处	在编人员为财政核拨	100	49
离退休工作处	在编人员为财政核拨	10	10
财务处	在编人员为财政核拨	35	35
基建处	在编人员为财政核拨	6	7
资产与后勤管理处	在编人员为财政核拨	17	20
工会	在编人员为财政核拨	6	7
团委	在编人员为财政核拨	7	6
航海学院	在编人员为财政核拨	117	134
轮机工程学院	在编人员为财政核拨	114	143
水产学院	在编人员为财政核拨	111	113
食品与生物工程学院	在编人员为财政核拨	96	94
体育学院	在编人员为财政核拨	158	172
财经学院	在编人员为财政核拨	100	110
教师教育学院	在编人员为财政核拨	56	61
工商管理学院	在编人员为财政核拨	70	89
音乐学院	在编人员为财政核拨	62	65
美术学院	在编人员为财政核拨	51	57
信息工程学院	在编人员为财政核拨	62	63
计算机工程学院	在编人员为财政核拨	103	99
机械与能源工程学院	在编人员为财政核拨	111	118
理学院	在编人员为财政核拨	160	159
外国语学院	在编人员为财政核拨	159	154
法学院	在编人员为财政核拨	41	47
文学院	在编人员为财政核拨	58	62
工程技术学院	在编人员为财政核拨	32	22
继续教育学院	在编人员为财政核拨	10	19
海外教育学院	在编人员为财政核拨	10	20
思想政治理论课教研部	在编人员为财政核拨	53	38
船员教育与培训质量管理办公室	在编人员为财政核拨	6	4
工程训练中心	在编人员为财政核拨	46	37
图书馆	在编人员为财政核拨	113	104

网络中心	在编人员为财政核拨	12	13
党校	在编人员为财政核拨	3	3
学报编辑部	在编人员为财政核拨	14	13
档案馆	在编人员为财政核拨	6	5
医疗中心	在编人员为财政核拨	29	19
后勤集团	在编人员为财政核拨	8	43
资产经营有限公司	在编人员为财政核拨	7	10
诚毅船务公司	在编人员为财政核拨	5	12
诚毅学院	在编人员为财政核拨		49
其他	在编人员为财政核拨		16
辅导员	在编人员为财政核拨	125	
平台	在编人员为财政核拨		15
合计			2465

三、部门主要工作任务

2016 年我校工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，研究推进综合改革，不断提高内涵发展水平；立足实际、放眼长远，全面谋划“十三五”事业发展；坚持开拓创新，用新办法解决新问题，用新举措落实新任务，用新思路开创新局面，努力使各项工作取得新的成绩。

2016 年的主要工作有六个方面：1、从严落实管党治党，抓好党建和思想政治工作。加强思想理论建设；加强意识形态领域管理工作；进一步加强思想政治工作；加强基层党组织建设；落实从严治党责任；全力推进省级文明学校创建工作；深入推进党风廉政建设和反腐败斗争；加强统战和群团工作。2、深化教育教学改革，着力提高人才

培养质量。全面做好本科教学工作审核评估；推进教育教学改革工作；加强专业与课程建设；强化研究生教育工作。

3、深化学科培育与突破，着力提升学科整体实力。引导学科科学发展；推进学位点建设工作；加强学科平台建设与管理。

4、服务国家地方重大战略，着力提升服务社会的能力水平。主动融入国家和地方重大战略；强化科研管理工作。

5、深化人事制度改革，着力提高人才队伍整体水平。深入推进人才强校战略；推进人事制度改革；着力提高人才队伍整体水平。

6、提升管理与服务水平，提升服务学校中心工作能力。加强事业发展的宏观统筹；推进校院两级管理体制变革；改进资源配置与管理；提升财务管理水平；推进校园建设与嘉庚建筑修缮工作；深化“平安校园”创建。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年，集美大学部门预算收入为108,860.51万元，其中：一般公共预算拨款28,535.11万元，财政代管资金拨款收入30,970万元，单位其他收入28,228.40万元，单位结余结转资金21,127万元。相应安排支出预算108,860.51万元，其中：人员支出34,518.52万元，对个人和家庭补助支出

7,003.12 万元，公用支出 768.87 万元，项目支出 66,570 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 28,535.11 万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）工资福利支出 21,561.86 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等支出。

（二）商品和服务支出 768.87 万元。主要用于学校公用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 6,204.38 万元。主要用于离休费、生活补助、住房公积金、提租补贴和其他支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2016 年预算安排 30 万元。主要用于教师出国（境）参加学术会议、学术交流活动。与上年相比，实现经费预算零增长，主要原因是：加强对出国（境）经费的管理，控制参加会议的人数，不安排没有实际意义的公务活动。

（二）公务接待费

2016 年预算安排 30 万元。主要用于学术交流、公务来访等方面的接待活动。与上年相比维持不变，主要原因是：通过简化公务接待，严格审批制度，控制接待标准等措施控制公务接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

考虑到省公车改革办尚未批复各省直单位公车改革实施方案，各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定，2016 年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后，届时根据具体核定情况，再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。

附件：1. 收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算拨款支出预算表

6. 一般公共预算基本支出经济分类情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2016 年预算	支出项目类别	2016 年预算
一、一般公共预算拨款	28,535.11	一、基本支出	42,290.51
省级一般公共预算拨款	28,535.11	人员支出	34,518.52
其中：工成本性支出		对个人和家庭补助支出	7,003.12
省级政府性基金列入一般公共预算		其中：离退休费	2,218.64
成品油价格和税费改革税收返还		公用支出	768.87
中央财政转移支付补助		其中：离退休公务费	157.50
二、基金预算财政拨款		二、项目支出	66,570.00
省级基金预算拨款			
中央财政转移支付补助（基金）			
三、财政专户拨款			
四、单位其他收入	28,228.40		
五、单位结余结转资金	21,127.00		
六、财政代管资金拨款	30,970.00		
收入总计	108,860.51	支出总计	108,860.51

附件 2

收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款		财政代管 资金拨款	财政 专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其他 收入
			小计	省级一般公 共预算拨款				
	合计	108,860.51	28,535.11	28,535.11	30,970.00		21,127.00	28,228.40
205	教育支出	93,837.22	20,947.94	20,947.94	30,970.00		21,127.00	20,792.28
20502	普通教育	93,837.22	20,947.94	20,947.94	30,970.00		21,127.00	20,792.28
2050205	高等教育	93,837.22	20,947.94	20,947.94	30,970.00		21,127.00	20,792.28
208	社会保障和就业支出	2,376.14	2,146.60	2,146.60				229.54
20805	行政事业单位离退休	2,376.14	2,146.60	2,146.60				229.54
2080502	事业单位离退休	2,376.14	2,146.60	2,146.60				229.54
210	医疗卫生与计划生育支出	4,131.99	1,353.29	1,353.29				2,778.70
21005	医疗保障	4,131.99	1,353.29	1,353.29				2,778.70
2100502	事业单位医疗	4,131.99	1,353.29	1,353.29				2,778.70
221	住房保障支出	8,515.16	4,087.28	4,087.28				4,427.88
22102	住房改革支出	8,515.16	4,087.28	4,087.28				4,427.88
2210201	住房公积金	4,656.48	2,235.11	2,235.11				2,421.37
2210202	提租补贴	3,858.68	1,852.17	1,852.17				2,006.51

附件 3

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	资金来源						
			总计	一般公共预算拨款		财政代管资金拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
				一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款				
	合计	108,860.51	108,860.51	28,535.11	28,535.11	30,970.00		21,127.00	28,228.40
205	教育支出	93,837.22	93,837.22	20,947.94	20,947.94	30,970.00		21,127.00	20,792.28
20502	普通教育	93,837.22	93,837.22	20,947.94	20,947.94	30,970.00		21,127.00	20,792.28
2050205	高等教育	93,837.22	93,837.22	20,947.94	20,947.94	30,970.00		21,127.00	20,792.28
208	社会保障和就业支出	2,376.14	2,376.14	2,146.60	2,146.60				229.54
20805	行政事业单位离退休	2,376.14	2,376.14	2,146.60	2,146.60				229.54
2080502	事业单位离退休	2,376.14	2,376.14	2,146.60	2,146.60				229.54
210	医疗卫生与计划生育支出	4,131.99	4,131.99	1,353.29	1,353.29				2,778.70
21005	医疗保障	4,131.99	4,131.99	1,353.29	1,353.29				2,778.70
2100502	事业单位医疗	4,131.99	4,131.99	1,353.29	1,353.29				2,778.70
221	住房保障支出	8,515.16	8,515.16	4,087.28	4,087.28				4,427.88
22102	住房改革支出	8,515.16	8,515.16	4,087.28	4,087.28				4,427.88
2210201	住房公积金	4,656.48	4,656.48	2,235.11	2,235.11				2,421.37
2210202	提租补贴	3,858.68	3,858.68	1,852.17	1,852.17				2,006.51

附件 4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2016 年预算	支出项目类别	2016 年预算
一、一般公共预算拨款	28,535.11	一、基本支出	28,535.11
省级一般公共预算拨款	28,535.11	人员支出	23,414.03
其中：工成本性支出		对个人和家庭补助支出	4,352.21
省级政府性基金列入一般公共预算		其中：离退休费	1,989.10
成品油价格和税费改革税收返还		公用支出	768.87
中央财政转移支付补助		其中：离退休公务费	157.50
二、基金预算财政拨款		二、项目支出	30,970.00
省级基金预算拨款			
中央财政转移支付补助（基金）			
三、财政专户拨款			
四、财政代管资金拨款	30,970.00		
收入总计	59,505.11	支出总计	59,505.11

附件 5

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	28,535.11	28,535.11	
205	教育支出	20,947.94	20,947.94	
20502	普通教育	20,947.94	20,947.94	
2050205	高等教育	20,947.94	20,947.94	
208	社会保障和就业支出	2,146.60	2,146.60	
20805	行政事业单位离退休	2,146.60	2,146.60	
2080502	事业单位离退休	2,146.60	2,146.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,353.29	1,353.29	
21005	医疗保障	1,353.29	1,353.29	
2100502	事业单位医疗	1,353.29	1,353.29	
221	住房保障支出	4,087.28	4,087.28	
22102	住房改革支出	4,087.28	4,087.28	
2210201	住房公积金	2,235.11	2,235.11	
2210202	提租补贴	1,852.17	1,852.17	

附件 6

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目	合 计
合计	28,535.11
工资福利支出	21,561.86
基本工资	8,409.36
津贴补贴	2.40
社会保障缴费	6,259.22
绩效工资	6,890.88
商品和服务支出	768.87
其他商品和服务支出	768.87
对个人和家庭的补助	6,204.38
离休费	126.80
生活补助	128.00
住房公积金	2,235.11
提租补贴	1,852.17
其他对个人和家庭的补助支出	1,862.30

附件 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	60.00
1、因公出国（境）费用	30.00
2、公务接待费	30.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	