

2017 年集美大学部门预算说明

2017 年省级部门预算经省十二届人大五次会议审议通过，按照《中共福建省委办公厅 省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（闽委办发〔2016〕22 号）要求，现将我单位 2017 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 2017 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
		管理	专技	工勤	合计	
校领导	在编人员为财政核拨	9			9	9
学校办公室	在编人员为财政核拨	17		11	28	26

纪委、监察审计处	在编人员为财政核拨	9			9	9
组织部	在编人员为财政核拨	6			6	6
宣传部	在编人员为财政核拨	6	7	1	14	13
统战部	在编人员为财政核拨	3			3	3
学生工作部(处)	在编人员为财政核拨	17	3	1	21	21
发展规划处	在编人员为财政核拨	4			4	2
人事处	在编人员为财政核拨	14		1	15	15
国际合作交流处	在编人员为财政核拨	8		1	9	8
教务处	在编人员为财政核拨	21	8	1	30	23
研究生处	在编人员为财政核拨	8			8	5
招生办公室	在编人员为财政核拨	4			4	4
科研处	在编人员为财政核拨	9			9	9
保卫处	在编人员为财政核拨	14		86	100	46
离退休工作处	在编人员为财政核拨	7		3	10	10
财务处	在编人员为财政核拨	33		3	36	34
基建处	在编人员为财政核拨	8		2	10	6
资产与后勤管理处	在编人员为财政核拨	22		4	26	21
工会	在编人员为财政核拨	6			6	7
团委	在编人员为财政核拨	7			7	7
航海学院	在编人员为财政核拨	13	147	1	161	128
轮机工程学院	在编人员为财政核拨	13	141	3	157	145
水产学院	在编人员为财政核拨	13	97	3	113	112
食品与生物工程学院	在编人员为财政核拨	12	90	1	103	94
体育学院	在编人员为财政核拨	13	124	8	145	168
财经学院	在编人员为财政核拨	12	90		102	109
教师教育学院	在编人员为财政核拨	11	42	2	55	61
工商管理学院	在编人员为财政核拨	13	56	1	70	85
音乐学院	在编人员为财政核拨	10	47	1	58	64
美术学院	在编人员为财政核拨	10	41	1	52	53
信息工程学院	在编人员为财政核拨	11	61	2	74	67
计算机工程学院	在编人员为财政核拨	11	93	1	105	101
机械与能源工程学院	在编人员为财政核拨	12	96	1	109	117
理学院	在编人员为财政核拨	13	154	1	168	154
外国语学院	在编人员为财政核拨	12	117	4	133	154
法学院	在编人员为财政核拨	10	29	1	40	48
文学院	在编人员为财政核拨	12	38	1	51	59
工程技术学院	在编人员为财政核拨	9	18	1	28	23
继续教育学院	在编人员为财政核拨	11			11	19
海外教育学院	在编人员为财政核拨	11			11	21
思想政治理论课教研部	在编人员为财政核拨	6	45		51	40
船员教育与培训质量管理办公室	在编人员为财政核拨	4			4	3
工程训练中心	在编人员为财政核拨	4	43	5	52	36

图书馆	在编人员为财政核拨	3	111	18	132	102
网络中心	在编人员为财政核拨	4	11	1	16	12
党校	在编人员为财政核拨	3			3	3
学报编辑部	在编人员为财政核拨	1	13		14	13
档案馆	在编人员为财政核拨	2	4		6	5
医疗中心	在编人员为财政核拨	2	27		29	20
后勤集团	在编人员为财政核拨	8		441	449	463
资产经营有限公司	在编人员为财政核拨	7		1	8	7
诚毅船务公司	在编人员为财政核拨	5		1	6	13
诚毅学院	在编人员为财政核拨			1	1	47
其他	在编人员为财政核拨			2	2	15
△辅导员	在编人员为财政核拨		130		130	
平台						16
总计		513	1883	617	3013	2861
备注：△各单位人员编制数不含辅导员，各单位在职人员含辅导员						

三、部门主要工作任务

2017年我校工作的总体要求是：深入学习贯彻党的十八大、十八届历次全会精神 and 习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移地推进全面从严治党，坚定不移地推进内涵建设，努力提高办学质量和水平，增强服务社会发展的能力，加快建设有特色、高水平、国内知名大学。

2017年的主要工作有六个方面：一是党的建设和思想政治工作，学校将加强理论学习，加强思想政治工作，加强干部队伍建设，扎实开展基层党建工作，深入推进全面从严治党，持续推进党风廉政建设和反腐败工作，加强统战、群团工作；二是人才培养工作，学校将全面完成本科教学审核评估整改工作，加强专业建设，强化教学质量保障体系建设，加强创新创业教育，提高研究生教育质量；三是学科建设工作，学校将加强学科建设的宏观统筹，加强学位点建设工作，

强化学科平台建设与管理；四是科学研究与社会服务工作，学校将强化科研工作导向，积极拓展科研发展空间，加强科研服务工作；五是人才队伍建设工作，学校将改善人才工作机制，加大人才引进力度，加大青年教师培养力度，深化人事制度改革；六是管理与服务工作，学校将加强事业发展宏观统筹，深入推进文明学校创建工作，加强资产、财务管理工作，规范修缮管理和物资采购、工程招标管理。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，集美大学实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年集美大学部门预算收入为80,825.15万元，其中：省级一般公共预算拨款收入30,073.15万元，财政代管资金拨款收入30,252万元，单位结余结转资金20,500万元。相应安排支出预算80,825.15万元，其中：人员支出43,822.34万元，对个人和家庭补助支出4,544.40万元，公用支出296.44万元，项目支出32,161.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况

2017年公共财政预算拨款支出30,073.15万元，主要支出项目包括：

（一）工资福利支出23,260.96万元。主要包含基本工资8,411.64万元，津贴补贴1,370.76万元，社会保障缴费6,672.07万元，绩效工资6,806.49万元。

(二) 商品和服务支出 296.44 万元。主要用于学校公用支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 6,515.75 万元。主要包含离休费 381.01 万元，退休费 1,654.31 万元，生活补助 138 万元，住房公积金 2,371.08 万元，提租补贴 1,971.35 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于“八项规定”、“约法三章”以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，建立健全“三公”经费预算管理制度，做到“三公”经费预算零增长。2017 年“三公”经费财政拨款预算 180 万元，其中：因公出国（境）费用 30 万元，公务接待费 30 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 120 万元。

(一) 因公出国（境）经费

2017 年预算安排因公出国（境）经费 30 万元，主要用于因公出国（境）公务活动、对外教学和学术交流合作，进一步提升教育质量和办学水平。与 2016 年预算相比，做到经费预算零增长。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

2017 年预算安排公务接待费 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支出。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排公务用车购置及运行费120万元（购置经费0万元，运行费120万元），与上年相比支出没有变化。主要原因是：通过加强对公务用车管理，规范用车程序，控制用车成本，提高车辆使用效率等措施控制公务用车运行费。

附件：1. 收支预算总表

2. 收入预算表

3. 支出预算总表

4. 收支预算总表--财政拨款

5. 财政拨款支出预算表

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

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2017 年预算	支出项目类别	2017 年预算
一、一般公共预算拨款	30,073.15	一、基本支出	30,073.15
省级一般公共预算拨款	30,073.15	人员支出	25,232.31
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	4,544.40
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	2,035.32
省级政府性基金列入一般公共预算		公用支出	296.44
二、基金预算财政拨款		其中：离退休公务费	160.10
省级基金预算拨款		二、项目支出	50,752.00
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			
五、单位结余结转资金	20,500.00		
六、财政代管资金拨款	30,252.00		
收入总计	80,825.15	支出总计	80,825.15

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款		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				
**	**	1	2	3	10	11	12	13
	合计	80,825.15	30,073.15	30,073.15	30,252.00		20,500.00	
311612	集美大学	80,825.15	30,073.15	30,073.15	30,252.00		20,500.00	

支出预算汇总表（按单位）

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	科目名称	总计	人员支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用支 出	项目支出	资金来源				
									总计	一般公共预算拨款		财政代管 资金拨款	单位结余结 转资金
										一般公共 预算拨款 小计	省级一般 公共预算 拨款		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	15	18
	合计			80,825.15	25,232.31	4,544.40	296.44	50,752.00	80,825.15	30,073.15	30,073.15	30,252.00	20,500.00
311612	集美大 学	2050205	高等教育	69,203.01	18,176.67	138.00	136.34	50,752.00	69,203.01	18,451.01	18,451.01	30,252.00	20,500.00
311612	集美大 学	2080502	事业单位离退休	2,195.42		2,035.32	160.10		2,195.42	2,195.42	2,195.42		
311612	集美大 学	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3,528.39	3,528.39				3,528.39	3,528.39	3,528.39		
311612	集美大 学	2101102	事业单位医疗	1,555.90	1,555.90				1,555.90	1,555.90	1,555.90		
311612	集美大 学	2210201	住房公积金	2,371.08		2,371.08			2,371.08	2,371.08	2,371.08		
311612	集美大 学	2210202	提租补贴	1,971.35	1,971.35				1,971.35	1,971.35	1,971.35		

收支预算总表-财政拨款

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2017 年预算	支出项目类别	2017 年预算
一、一般公共预算拨款	30,073.15	一、基本支出	30,073.15
省级一般公共预算拨款	30,073.15	人员支出	25,232.31
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	4,544.40
中央财政转移支付补助		其中：离退休费	2,035.32
省级政府性基金列入一般公共预算		公用支出	296.44
二、基金预算财政拨款		其中：离退休公务费	160.10
省级基金预算拨款		二、项目支出	
中央财政转移支付补助（基金）			
收入总计	30,073.15	支出总计	30,073.15

财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	30,073.15	30,073.15	
205	教育支出	18,451.01	18,451.01	
20502	普通教育	18,451.01	18,451.01	
2050205	高等教育	18,451.01	18,451.01	
208	社会保障和就业支出	5,723.81	5,723.81	
20805	行政事业单位离退休	5,723.81	5,723.81	
2080502	事业单位离退休	2,195.42	2,195.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,528.39	3,528.39	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,555.90	1,555.90	
21011	行政事业单位医疗	1,555.90	1,555.90	
2101102	事业单位医疗	1,555.90	1,555.90	
221	住房保障支出	4,342.43	4,342.43	
22102	住房改革支出	4,342.43	4,342.43	
2210201	住房公积金	2,371.08	2,371.08	
2210202	提租补贴	1,971.35	1,971.35	

部门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	30,073.15
工资福利支出	23,260.96
基本工资	8,411.64
津贴补贴	1,370.76
其他社会保障缴费	6,672.07
绩效工资	6,806.49
商品和服务支出	296.44
其他商品和服务支出	296.44
对个人和家庭的补助	6,515.75
离休费	381.01
退休费	1,654.31
生活补助	138.00
住房公积金	2,371.08
提租补贴	1,971.35

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	180.00
1、因公出国（境）费用	30.00
2、公务接待费	30.00
3、公务用车费	120.00
其中：（1）公务用车运行维护费	120.00
（2）公务用车购置费	-