

2014 年度集美大学部门决算说明

按照《福建省教育厅关于批复集美大学 2014 年度决算的通知》（闽教财[2015]40 号）及《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 2014 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

集美大学的主要职责是：根据我校事业单位法人证书，我校的宗旨和业务范围为“为社会培养合格的大学本科、硕博士毕业生和继续教育学生；完成各联办单位下达的教学和科研等项任务。”（根据我校目前有硕博士培养情况进行修改）。

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 2014 年部门决算编制范围的单位详细情况如下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职在编人数
校领导	财政核拨	9	9
校长助理	财政核拨		1
学校办公室	财政核拨	16	25
纪委、监察审计处	财政核拨	8	7
组织部	财政核拨	6	5
宣传部	财政核拨	13	13
统战部	财政核拨	3	3
学生工作部（处）	财政核拨	20	19
人事处	财政核拨	14	16

国际合作交流处	财政核拨	8	10
教务处	财政核拨	29	25
研究生处	财政核拨	8	8
招生办公室	财政核拨	4	4
科研处	财政核拨	9	11
保卫处	财政核拨	14	68
离退休工作处	财政核拨	7	10
财务处	财政核拨	30	30
基建处	财政核拨	6	6
资产与后勤管理处	财政核拨	17	19
发展规划处	财政核拨		1
工会	财政核拨	6	7
团委	财政核拨	7	7
航海学院	财政核拨	117	142
轮机工程学院	财政核拨	114	139
水产学院	财政核拨	108	121
食品与生物工程学院	财政核拨	96	97
体育学院	财政核拨	150	172
财经学院	财政核拨	79	92
教师教育学院	财政核拨	56	61
工商管理学院	财政核拨	91	116
音乐学院	财政核拨	62	63
美术学院	财政核拨	51	54
信息工程学院	财政核拨	62	64
计算机工程学院	财政核拨	103	99
机械与能源工程学院	财政核拨	111	120
理学院	财政核拨	160	161
外国语学院	财政核拨	159	156
法学院	财政核拨	41	49
文学院	财政核拨	58	63
工程技术学院	财政核拨	32	24
继续教育学院	财政核拨	10	15
海外教育学院	财政核拨	10	20
思想政治理论课教研部	财政核拨	53	37
船员教育与培训质量管理 办公室	财政核拨	6	10
工程训练中心	财政核拨	46	39
图书馆	财政核拨	113	109
网络中心	财政核拨	12	13
校友会	财政核拨	3	3
党校	财政核拨	3	3
学报编辑部	财政核拨	14	13
档案馆	财政核拨	6	5

医疗中心	财政核拨	29	25
后勤集团	财政核拨	8	52
资产管理有限公司	财政核拨	7	8
诚毅船务公司	财政核拨	5	13
诚毅学院	财政核拨		46
印刷厂	财政核拨		1
其他	财政核拨		17
辅导员(编制单列)	财政核拨	125	
新专业储备	财政核拨	9	
研究生储备	财政核拨	52	
机动	财政核拨	97	
合计		2492	2526

三、部门主要工作总结

2014年，学校主要任务是：学习贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，抓内涵、抓改革、抓作风，把落实立德树人作为根本任务，以内涵建设为根本，以深化改革为动力，以改进作风作保障，努力实现教育质量较大提高。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好党的建设和思想政治工作。深入开展党的群众路线教育实践活动；加强干部队伍建设；抓好社会主义核心价值观教育；进一步加强党风廉政建设。

（二）以人才培养为根本，教育教学质量不断提高。水产养殖学等4个专业入选为首批国家“卓越农林人才教育培养计划”改革试点项目。2014届毕业生就业率达到94.06%，位居全省高校前列。我校有一个青年志愿者项目成功入选全国百个首批示范项目。

（三）以学科建设为龙头，办学水平再上新台阶。水产学科获批博士后科研流动站，学校拥有了首个博士后流动站。新增税务硕士和教育硕士2个专业学位点，文科应

用型高层次专门人才培养打开新局面。2014 年新增科研合同经费 12261 万元，实际到校经费 11434 万元，合同经费和到校经费均提前完成“十二五”规划制定的指标。集美大学地方财政绩效研究中心成为省社会科学研究基地。

（四）以队伍建设为关键，着力提升师资队伍水平。学校充分用好福建省给予高校的办学自主权，分类别有序推进岗位聘任工作，设置教学型教师高级职务等类型的教师职务，进一步完善专任教师聘任制度。制定《集美大学师资引进暂行办法》，规范引进程序，加大对高层次人才支持力度，激励和聚集优秀人才。

（五）以深化改革为动力，管理服务和民生保障工作取得新成绩。出台学院内涵发展考核奖励方案，并投入 440 万元对 2013 年度内涵发展进步和贡献突出的学院进行奖励，引导学院实现通过发展实绩来争取更多的办学资源。2014 年通过社会租赁方式为全校学生宿舍加装空调，2013 年暑假学校先后投入 985 万元对老校区进行改造，投入 455 万元推进师范、水产校区的物业化管理和老校区门禁管理，有效改善了老校区的办学条件。

四、2014 年决算收支总体情况

（一）学校 2014 年度部门决算总收入 139,983.41 万元，其中本年收入 106,491.17 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 43,444.25 万元，其中政府性基金 203.7 万元。

2. 事业收入 42,293.69 万元。

3. 上级补助收入 0.57 亿元。

4. 其他收入 1.50 亿元。

5. 上年结转和结余 3.35 亿元。

(二) 2014 年部门决算总支出 139,983.41 万元, 其中本年支出 96,639.01 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 62,780.29 万元。其中, 人员支出 30,678.84 万元, 公用支出 13,735.38 万元。

2. 项目支出 33,858.73 万元。

3. 结余分配 7,256.87 万元。

4. 年末结转结余 36,087.52 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014 年公共财政拨款支出 43,220.88 万元, 比 2013 年决算数减少 5173.01 万元, 下降 10.69%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 205 类高等教育 42,254.72 万元, 较 2013 年决算数减少 5103.79 万元, 下降 10.78%。主要原因是加强预算管理, 严控一般性支出, 商品及服务支出、对个人及家庭补助支出、其他资本性支出等有所减少。

(二) 206 类科学技术 488.69 万元, 较 2013 年决算数减少 160.6 万元, 下降 24.74%。主要原因是科研项目的相关支出减少。

(三) 208 类社会保障和就业 142.54 万元, 较 2013 年决算数减少 5.76 万元, 下降 3.88%。主要原因是死亡抚恤金、职业技能培训、拥军优属等方面的相关支出有所减少。

(四) 210 类医疗卫生 227.10 万元, 较 2013 年决算数增加 33.3 万元, 增长 17.18%。主要原因是教职工的医疗保险支出增加。

(五) 211 类节能环保 6.20 万元, 较 2013 年决算数增加 3.8 万元, 增长 158.33%。主要原因是公共建筑节能监管体系建设相关支出增加。

(六) 213 类农林水支出 17.81 万元, 较 2013 年决算数增加 3.33 万元, 增长 23%。主要原因是科研项目农林水的相关支出增加。

(七) 214 类交通运输支出 36 万元, 较 2013 年决算数增加 36 万元。主要用于科研项目的相关支出。

(八) 220 类国土资源气象等支出 47.82 万元, 较 2013 年决算数增加 20.71 万元, 增长 76.39%。主要原因是科研项目国土资源气象的相关支出增加。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014 年“三公”经费公共财政拨款支出 178.79 万元，同比下降 15.68%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费 41.46 万元，主要用于教师参加学术会议、学术交流活动。2014 年本单位组织出国团组 18 个；全年因公出国（境）累计 30 人次。与 2013 年相比，因公出国（境）经费支出下降 34.42%，主要是：加强出国（境）经费管理，控制参加会议考察人数。

（二）公务用车购置及运行费 113.38 万元。其中：公务用车运行费 113.38 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 47 辆。与 2013 年相比，公务用车运行费下降 6.50%，主要是：加强公务用车管理，严格控制用车成本。

（二）公务接待费 23.95 万元。主要用于学术交流、公务交流等方面的接待活动，累计接待 289 批次、接待总人数 2196 人。与 2013 年相比，公务接待费支出下降 13.10%，主要是：严格遵守《党政机关国内公务接待管理规定》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

- 附件：1. 2014 年收支决算总表
2. 2014 年公共预算财政拨款支出决算表
3. “三公”经费公共财政拨款支出决算表

附件 1

2014 年收支决算总表

编制单位：集美大学

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	43,444.25	一、基本支出和项目支出	96,639.01
其中：政府性基金	203.70	工资福利支出	31,577.05
二、上级补助收入	5,739.89	商品和服务支出	17,429.39
三、事业收入	42,293.69	对个人和家庭的补助	20,201.67
四、经营收入	6,465.11	对企事业单位的补贴	
五、附属单位缴款		赠与	
六、其他收入		债务利息支出	1,546.56
其中：本级横向财政拨款	15,013.34	基本建设支出	36.00
非本级财政拨款		其他资本性支出	25,848.34
		贷款转贷及产权参股	
		其他支出	
		二、上缴上级支出	
		三、经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年收入合计	106,491.17	本年支出合计	96,639.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7,256.87
年初结转和结余	33,492.24	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	7,256.87
项目支出结转和结余	33,492.24	其他	
其中：财政拨款结转和结余	20,015.34	年末结转和结余	36,087.52
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	36,087.52
		其中：财政拨款结转和结余	20,238.71
		经营结余	
合计	139,983.41	合计	139,983.40

2014 年公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 集美大学

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	43,220.88	28,321.52	14,899.36
205	教育支出	42,254.72	28,001.47	14,253.25
20502	普通教育	40,531.63	26,521.20	14,010.43
2050205	高等教育	40,530.61	26,521.20	14,009.41
2050299	其他普通教育支出	1.02		1.02
20503	职业教育	215.67		215.67
2050302	中专教育			
2050305	高等职业教育			
2050399	其他职业教育支出	215.67		215.67
20506	留学教育	20.65		20.65
2050601	出国留学教育	20.65		20.65
2050602	来华留学教育			
20509	教育费附加安排的支出	6.50		6.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50		6.50
20599	其他教育支出	1,480.27	1,480.27	
2059999	其他教育支出	1,480.27	1,480.27	
206	科学技术支出	488.69		488.69
20602	基础研究	130.77		130.77
2060203	自然科学基金	110.03		110.03
2060206	专项基础科研	20.74		20.74
20603	应用研究	46.84		46.84
2060302	社会公益研究	21.32		21.32
2060303	高技术研究	25.52		25.52
20604	技术与开发	193.39		193.39
2060403	产业技术与开发	72.03		72.03
2060404	科技成果转化与扩散	121.36		121.36
20605	科技条件与服务	6.30		6.30
2060502	技术创新服务体系	6.30		6.30
20608	科技交流与合作	11.12		11.12
2060801	国际交流与合作	1.92		1.92
2060899	其他科技交流与合作支出	9.20		9.20
20609	科技重大专项	100.16		100.16
2060901	科技重大专项	100.16		100.16
20699	其他科学技术支出	0.11		0.11
2069999	其他科学技术支出	0.11		0.11
208	社会保障和就业支出	142.54	92.95	49.59
20802	民政管理事务	7.90		7.90

2080204	拥军优属	7.90		7.90
20807	就业补助	38.09		38.09
2080702	职业培训补贴	38.09		38.09
20808	抚恤	92.95	92.95	
2080801	死亡抚恤	92.95	92.95	
20809	退役安置	3.60		3.60
2080904	退役士兵管理教育	3.60		3.60
210	医疗卫生与计划生育支出	227.10	227.10	
21005	医疗保障	227.10	227.10	
2100599	其他医疗保障支出	227.10	227.10	
211	节能环保支出	6.20		6.20
21110	能源节约利用	6.20		6.20
2111001	能源节约利用	6.20		6.20
213	农林水支出	17.81		17.81
21301	农业	17.81		17.81
2130106	技术推广	9.90		9.90
2130109	农产品质量安全	1.43		1.43
2130199	其他农业支出	6.48		6.48
214	交通运输支出	36.00		36.00
21406	车辆购置税支出	36.00		36.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	36.00		36.00
220	国土海洋气象等支出	47.82		47.82
22002	海洋管理事务	47.82		47.82
2200214	海域使用金支出	47.82		47.82

附件 3

“三公”经费公共财政拨款支出决算表

部门（单位）：集美大学

单位：万元

项目	本年决算数
合计	178.79
1、因公出国（境）费用	41.46
2、公务接待费	23.95
3. 公务用车购置及运行维护费	113.38
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行维护费	113.38