

2016 年鲁东大学部门预算

2016 年 3 月 22 日

目 录

第一部分 概况

单位基本情况

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2016 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2016 年收入预算表
- 四、2016 年支出预算表
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年政府性基金支出预算表
- 八、2016 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、2016 年政府采购预算表
- 十、2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

鲁东大学始建于 1930 年，目前占地 2734 亩，校舍建筑面积 99 万平方米。设有 22 个学院、1 个博士后科研流动站、1 个博士点、13 个硕士学位授权一级学科点、77 个科学学位硕士招生专业，6 个硕士专业学位招生类别、23 个招生专业(领域)，76 个本科专业。设有 22 个省部级重点学科、实验室、工程技术研究中心、省级协同创新中心和人文社科研究基地，1 个国家级实验教学示范中心，5 个国家级特色专业建设点，1 个国家级综合改革试点专业，1 个国家级教学团队，15 个省级品牌、特色专业，2 个省级人才培养模式创新实验区专业。现有专任教师 1401 人，其中教授 172 人、副教授 395 人，具有博士学位的教师 543 人，国家百千万人才工程、国家有突出贡献的中青年专家、国家杰出青年科学基金获得者、享受国务院政府特殊津贴者、山东省“泰山学者”特聘教授、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省高校重点学科首席专家、全国优秀教师、山东省教学名师共 60 人。在校生 3 万余人，其中各类硕士研究生 1600 余人、普通本专科生 28000 余人、外国留学生 800 余人。2012 年，学校获批服务国家特殊需求博士人才培养项目、山东省应用型人才培养特色名校；2013 年，获批中外合作办学机构——蔚山船舶与海洋学院；2014 年，获批教育学博士后科研流动站。

经过 86 年的建设和发展，鲁东大学逐渐形成了文理见长、文科更强，教师教育优势突出、特色鲜明，理工渗透、工科发展势头强劲的办学格局，各项事业亮点纷呈，办学特色日趋鲜明，逐步形成了六张名片：一是“学在鲁大”办学理念深入人心，育人品牌逐步形成；二是教师教育源远流长，桃李芬芳；三是形成了以张炜为代表的“鲁大作家群”，饮誉文坛；四是对外交流合作日趋频繁，留学生教育在省内外颇具影响；五是生态化校园初具规模，校友园成为亮丽景观；六是胶东文化研究硕果累累，学校成为胶东文化研究的主阵地。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1. 2016 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	31,349.00	教育支出	61,963.93
一般公共预算	31,349.00	普通教育	61,963.93
政府性基金预算		高等教育	61,963.93
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金	25,751.00		
三、事业收入	3,600.00		
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	480.00		
本 年 收 入 合 计	61,180.00	本 年 支 出 合 计	61,963.93
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	783.93		
收 入 总 计	61,963.93	支 出 总 计	61,963.93

表 2. 2016 年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预 算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	31,349.00	合计	61,963.93
一般公共预算	31,349.00	工资福利支出	22,624.00
政府性基金预算		商品和服务支出	14,162.71
国有资本经营预算		对个人和家庭的补助	15,541.00
二、财政专户管理资金	25,751.00	其他资本性支出	9,636.22
三、批准留用的教育及医疗收费			
四、事业收入（不含教育及医疗收费）	3,600.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	480.00		
本 年 收 入 合 计	61,180.00	本 年 支 出 合 计	61,963.93
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
十、上年结转	783.93		
专项结转	783.93		
纳入预算管理的政府性基金结转			
其他结转			
收 入 总 计	61,963.93	支 出 总 计	61,963.93

表 3. 2016 年收入预算

单位：万元

单位 编码	科目 名称	合计	财政拨款											财政专户 管理资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转		
			小计	一般公共 预算	经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	国 有 资 源 (资 产) 有 使 用 收 入 安 排 的 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入 安 排 的 拨 款	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 转 移 支 付 (一 般 公 共 预 算)	行 政 性 收 费 安 排 的 拨 款	专 项 收 入									政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	合计	61,963.93	31,349.00	31,329.00			20.00								25,751.00	3,600.00		480.00				783.93	
140019	鲁东 大学	61,963.93	31,349.00	31,329.00			20.00								25,751.00	3,600.00		480.00				783.93	
	教育 支出	61,963.93	31,349.00	31,329.00			20.00								25,751.00	3,600.00		480.00				783.93	
	普通 教育	61,963.93	31,349.00	31,329.00			20.00								25,751.00	3,600.00		480.00				783.93	
140019	高等 教育	61,963.93	31,349.00	31,329.00			20.00								25,751.00	3,600.00		480.00				783.93	

表 4. 2016 年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	科目(单位)名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支 出	结转下年支出
类	款	项									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	61,963.93	44,641.25	17,322.68				
			140019	鲁东大学	61,963.93	44,641.25	17,322.68				
205				教育支出	61,963.93	44,641.25	17,322.68				
	02			普通教育	61,963.93	44,641.25	17,322.68				
205	02	05	140019	高等教育	61,963.93	44,641.25	17,322.68				

表 5. 2016 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预 算	项 目	2016 年预算
本年收入合计	31,349.00	本年支出合计	31,349.00
一般公共预算	31,349.00	教育支出	31,349.00
经费拨款（补助）	31,329.00	普通教育	31,349.00
地方政府债券		高等教育	31,349.00
预算内投资			
专项收入			
纳入预算管理的行政性收费			
罚没收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	20.00		
政府性基金转列一般公共预算收入			
纳入预算管理的其他收入			
中央转移支付（一般公共预算）			
国有资本经营预算收入			
纳入预算管理的政府性基金			
中央转移支付（政府性基金）			

表 6. 2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支 出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	31,349.00	30,949.00	16,118.00	12,836.00	1,995.00	400.00
			140	山东省教育厅	31,349.00	30,949.00	16,118.00	12,836.00	1,995.00	400.00
			140019	鲁东大学	31,349.00	30,949.00	16,118.00	12,836.00	1,995.00	400.00
205				教育支出	31,349.00	30,949.00	16,118.00	12,836.00	1,995.00	400.00
	02			普通教育	31,349.00	30,949.00	16,118.00	12,836.00	1,995.00	400.00
205	02	05	140019	高等教育	31,349.00	30,949.00	16,118.00	12,836.00	1,995.00	400.00

表 7. 2016 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2016 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

表 8. 2016 年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	经济科目名称	2016 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
**	**	1	2
	合计	30,949.00	30,949.00
301	工资福利支出	16,118.00	16,118.00
30101	基本工资	6,908.00	6,908.00
30104	社会保障缴费	2,179.00	2,179.00
30107	绩效工资	6,958.00	6,958.00
30199	其他工资福利支出	73.00	73.00
302	商品和服务支出	1,995.00	1,995.00
30201	办公费	308.00	308.00
30205	水费	420.00	420.00
30206	电费	86.00	86.00
30207	邮电费	195.00	195.00
30211	差旅费	836.00	836.00
30239	其他交通费用	150.00	150.00
303	对个人和家庭的补助	12,836.00	12,836.00
30301	离休费	196.00	196.00
30302	退休费	4,313.00	4,313.00
30303	退职(役)费	1.00	1.00
30304	抚恤金	40.00	40.00
30305	生活补助	40.00	40.00
30307	医疗费	182.00	182.00
30309	奖励金	15.00	15.00
30311	住房公积金	2,569.00	2,569.00
30313	购房补贴	4,221.00	4,221.00
30314	采暖补贴	684.00	684.00
30315	物业服务补贴	575.00	575.00

表 9. 2016 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项					合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他自有资金
						小计		一般公共预算	政府性基金预算	6			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	05	高等教育	140019	鲁东大学	7113.56	400	400			6713.56		

表 10. 2016 年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
140019	鲁东大学	0	0	0	0	0	0

第三部分

2016 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2016 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2016 年收入预算为 61963.93 万元，其中：财政拨款 31349 万元，财政专户管理资金 25751 万元，科研事业收入 3600 万元，其他收入 480 万元，上年结转 783.93 万元。

2016 年支出预算为 61963.93 万元，其中：按功能分类科目，教育支出-高等教育支出 61963.93 万元；按经济分类科目，工资福利支出(类)22,624.00 万元，对个人和家庭补助支出 15,541.00 万元，商品和服务支出 14,162.71 万元，其他资本性支出 9,636.22 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2016 年当年财政拨款收入预算为 31349 万元，其中：经费拨款 31349 万元。2016 年财政拨款支出预算为 31349 万元，用于教育支出-高等教育支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 31349 万元，

其中工资福利支出（类）16,118.00 万元，对个人和家庭补助支出 12,836.00 万元，商品和服务支出 1,995.00 万元，其他资本性支出 400.00 万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016 财政拨款安排的基本支出预算 30949 万元，其中：

人员经费 28954 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 1995 万元，主要包括：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、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、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016 年政府采购预算 7113.56 万元，其中：财政拨款安排 400 万元，财政专户管理资金安排 6713.56 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016 年学校没有通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。