2016年山东理工大学

 部门预算

目 录

第一部分 概况

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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

山东理工大学创建于1956年，坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市，是山东省重点建设的理工科大学。

学校现设有21个学院，设有机械工程博士后科研流动站，具有3个博士学位授权一级学科，涵盖了13个博士学位授权二级学科，21个硕士学位授权一级学科，涉及98个硕士学位授权二级学科，专业学位包含14个工程硕士招生领域，5个农业推广硕士招生领域，拥有工商管理硕士（MBA）、金融硕士（MF）专业学位授予权，有75个本科招生专业，学科专业涵盖了工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、历史学、教育学、艺术学等9个学科门类，已逐步形成以工为主、多学科协调发展的学科专业布局。

我校为部门预算编制全额事业单位，事业编制内实有人员2,477人，事业离退休及其他人员866人。各类计划内在籍在校生56190人，其中：普通高校在校研究生1475人，本科生32549人，专科生927人，成人教育学生21239人。

第二部分 2016 年部门预算表

|  |
| --- |
| **表1. 收支预算总表(按功能科目分类)** |
|  |  |  | 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 | 38736.00 | 教育支出 | 75406.69 |
|  一般公共预算 | 38736.00  |  普通教育 | 75406.69 |
|  政府性基金预算 |  |  高等教育 | 75406.69 |
|  国有资本经营预算 |  |  |  |
| 二、财政专户管理资金 | 27300.00 |  |  |
| 三、事业收入 | 4500.00 |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 | 2374.00 |  |  |
| 本年收入合计 | 72910.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 九、上年结转 | 2496.69  |  |  |
| 收 入 总 计 | 75406.69  | 支　出　总　计 | 75406.69 |

|  |
| --- |
| **表2. 收支预算总表(按经济科目分类)** |
|  |  |  | 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） | 38736.00 | 合计 | 75406.69 |
|  一般公共预算 | 38736.00  | 工资福利支出 | 31492.00 |
|  政府性基金预算 |  | 商品和服务支出 | 16975.93 |
|  国有资本经营预算 |  | 对个人和家庭的补助 | 19586.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 27300.00 | 基本建设支出 | 800.00 |
| 三、批准留用的教育及医疗收费 |  | 其他资本性支出 | 6552.76 |
| 四、事业收入（不含教育及医疗收费） | 4500.00 |  |  |
| 五、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 六、其他收入 | 2374.00 |  |  |
| 本年收入合计 | 72910.00 | 本年支出合计 | 75406.69 |
| 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 |   |  |  |
| 十、上年结转 | 2496.69  |  |  |
| 专项结转 | 2496.69 |  |  |
|  纳入预算管理的政府性基金结转 |  |  |  |
| 其他结转 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 75406.69  | 支　出　总　计 | 75406.69 |

**表3. 2016 年收入预算表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位编码 | 科目名称 | 合计 | 财政拨款　 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算　 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 　 | 　 | 　 | 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）有偿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 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 75406.69  | 38736.00  | 38636.00  | 　 | 　 | 100.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 140 | 山东省教育厅 | 75406.69  | 38736.00  | 38636.00  | 　 | 　 | 100.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |  140005 |  山东理工大学 | 75406.69  | 38736.00  | 38636.00  | 　 | 　 | 100.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 　 |  教育支出 | 75406.69  | 38736.00  | 38636.00  | 　 | 　 | 100.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 02 | 　 | 　 |  普通教育 | 75406.69  | 38736.00  | 38636.00  | 　 | 　 | 100.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 05 | 140005 |  高等教育 | 75406.69  | 38736.00  | 38636.00  | 　 | 　 | 100.00  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表3. 2016 年收入预算表（续表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位编码 | 科目名称 | 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 |
| 类 | 款 | 项 |
| 　 | 　 | 　 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 27300.00  | 4500.00  | 　 | 2374.00  | 　 | 　 | 　 | 2496.69  |
| 　 | 　 | 　 | 140 | 山东省教育厅 | 27300.00  | 4500.00  | 　 | 2374.00  | 　 | 　 | 　 | 2496.69  |
| 　 | 　 | 　 |  140005 |  山东理工大学 | 27300.00  | 4500.00  | 　 | 2374.00  | 　 | 　 | 　 | 2496.69  |
| 205 | 　 | 　 | 　 |  教育支出 | 27300.00  | 4500.00  | 　 | 2374.00  | 　 | 　 | 　 | 2496.69  |
| 　 | 02 | 　 | 　 |  普通教育 | 27300.00  | 4500.00  | 　 | 2374.00  | 　 | 　 | 　 | 2496.69  |
| 205 | 02 | 05 |  140005 |  高等教育 | 27300.00  | 4500.00  | 　 | 2374.00  | 　 | 　 | 　 | 2496.69  |

 单位：万元

**表4. 2016年支出预算表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 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 |
| 　 | 　 | 　 | 140 | 山东省教育厅 | 75406.69  | 57950.00  | 17456.69  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 |  140005 |  山东理工大学 | 75406.69  | 57950.00  | 17456.69  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 　 | 　 | 　 |  教育支出 | 75406.69  | 57950.00  | 17456.69  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 02 | 　 | 　 |  普通教育 | 75406.69  | 57950.00  | 17456.69  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 02 | 05 | 140005 |  高等教育 | 75406.69  | 57950.00  | 17456.69  | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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 | 38736.00  | 本年支出合计 | 38736.00  |
|  一般公共预算 | 38736.00  | 教育支出 | 38736.00  |
|  经费拨款（补助） | 37836.00  |  普通教育 | 38736.00  |
|  地方政府债券 | 800.00  |  高等教育 | 38736.00  |
|  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 | 100.00  |  |  |
|  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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 38736.00  | 37336.00  | 22950.00  | 12916.00  | 1470.00  | 1400.00  |
| 　 | 　 | 　 | 140 | 山东省教育厅 | 38736.00  | 37336.00  | 22950.00  | 12916.00  | 1470.00  | 1400.00  |
| 　 | 　 | 　 |  140005 |  山东理工大学 | 38736.00  | 37336.00  | 22950.00  | 12916.00  | 1470.00  | 1400.00  |
| 205 | 　 | 　 | 　 |  教育支出 | 38736.00  | 37336.00  | 22950.00  | 12916.00  | 1470.00  | 1400.00  |
| 　 | 02 | 　 | 　 |  普通教育 | 38736.00  | 37336.00  | 22950.00  | 12916.00  | 1470.00  | 1400.00  |
|  205 |  02 | 05 |  140005 |  高等教育 | 38736.00  | 37336.00  | 22950.00  | 12916.00  | 1470.00  | 1400.00  |

**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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 | 科目名称 | 2016年预算 |
| 金额 | 其中：一般公共预算财政拨款安排 |
|  | 合计 | 37336.00  | 37336.00  |
| 301 | 工资福利支出 | 22950.00  | 22950.00  |
| 30101 |  基本工资 | 9300.00  | 9300.00  |
| 30102 |  津贴补贴 | 11700.00  | 11700.00  |
| 30104 |  社会保障缴费 | 750.00  | 750.00  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1200.00  | 1200.00  |
| 302 | 商品和服务支出 | 1470.00  | 1470.00  |
| 30201 |  办公费 | 200.00  | 200.00  |
| 30205 |  水费 | 500.00  | 500.00  |
| 30206 |  电费 | 500.00  | 500.00  |
| 30211 |  差旅费 | 270.00  | 270.00  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12916.00  | 12916.00  |
| 30301 |  离休费 | 391.00  | 391.00  |
| 30302 |  退休费 | 7154.00  | 7154.00  |
| 30311 |  住房公积金 | 1906.00  | 1906.00  |
| 30313 |  购房补贴 | 3000.00  | 3000.00  |
| 30314 |  采暖补贴 | 252.00  | 252.00  |
| 30315 |  物业服务补贴 | 213.00  | 213.00  |

**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 |
| 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 1,658.00  | 600.00  | 600.00  | 　 | 　 | 500.00  | 558.00  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 140 | 山东省教育厅 | 1,658.00  | 600.00  | 600.00  | 　 | 　 | 500.00  | 558.00  | 　 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 140005 |  山东理工大学 | 1,658.00  | 600.00  | 600.00  | 　 | 　 | 500.00  | 558.00  | 　 |

**表10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表**

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016 年收入预算为75406.69万元，其中：财政拨款38736 万元，财政专户管理资金27300万元，事业收入4500万元，其他收入2374 万元，上年结转2496.69 万元。

2016 年支出预算为75406.69万元，其中：按功能分类科目，高等教育支出75406.69万元。按经济分类科目，工资福利支出31492 万元，商品和服务支出16975.93万元，对个人和家庭的补助19586万元，基本建设支出800万元，其他资本性支出6552.76万元。

（二）财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为38736万元，其中：经费拨款37836万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款100万元， 地方政府债券800万元。

2016年财政拨款支出预算为38736万元，具体为教育（类）普通教育（款）高等教育（项）38736万元，主要用于高校各项支出。

（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38736万元，具体为教育（类）普通教育（款）高等教育（项）38736万元，主要用于高校各项支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2016年山东理工大学无政府性基金预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016年财政拨款安排的基本支出预算37336万元，其中：人员经费35866万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

日常公用经费1470万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算1658万元，其中：财政拨款安排600万元，财政专户管理资金安排500万元，其他自有资金安排558万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算均为零。

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。即学校开展科研活动取得的科研收入等。

四、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。主要是房租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。