

泰山学院 2017 年部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

单位主要职能

第二部分 2017 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

泰山学院是2002年3月经教育部批准设立的一所全日制普通本科高校，自1958年开始举办高等教育，其办学历史可追溯到1905年（清光绪三十一年）创办的泰安府官立师范学堂。校园坐落在世界首例自然与文化双重遗产、世界地质公园——泰山南麓，毗邻省级旅游度假区——天平湖，建有以党和国家主要领导人命名并设在高校的第一座图书馆——万里图书馆。校园建筑错落有致，环境幽雅，景色宜人，是读书治学的理想之地。

学校占地面积1445亩，建筑面积52万平方米，教学科研仪器设备总值11680万元，实验、教学、网络设施先进，基础设施齐全。万里图书馆藏纸质图书165万册，电子图书9000GB。设有19个教学单位；现有本科专业61个，涵盖文学、理学、工学、法学、历史学、教育学、管理学、经济学、艺术学等9大学科门类；面向全国27个省（市、自治区）招生，现有全日制普通在校生1.87万人。现有教职工1252人，其中教师830人，具有博士、硕士学位的人员644人，教授、副教授330人；新世纪百千万人才工程国家级人选、政府特殊津贴专家、省重点学科首席专家、省突出贡献专家、省中青年学术骨干、省级教学名师及省级

以上各类专业技术拔尖人才 33 人；省级优秀教学团队 5 个；从国内外重点大学和科研机构聘任院士、国家教学名师、泰山学者、博士生导师为兼职教授 208 人。

学校始终坚持以教学为中心，以质量为生命线，按照“品德为本、能力为上、分流培养、个性发展”的人才培养思路，不断加大教学投入，深化教育教学改革，创新人才培养模式，教育教学质量和办学水平稳步提升。学校是全省高校 19 所省级教师教育基地建设单位之一。现有省级本科特色专业 7 个，教育部综合改革试点专业 1 个，省级卓越工程师教育培养计划专业 3 个，省级人才培养模式创新试验区专业 1 个，校级特色专业 25 个；省级精品课程 39 门、省级双语教学示范课程 3 门、省级实验教学示范中心 1 个。国家级大学生校外实践教育基地 1 个。近年来，先后完成 184 项教学改革课题，有 14 项教学成果获省级以上优秀教学成果奖，其中，国家级教学成果奖 1 项。学生在全国和全省大学生“挑战杯”、电子设计、数学建模、电子商务、艺术和体育技能等各类比赛中获国家级奖励 170 项、省级奖励 450 项，大学英语四、六级考试通过率屡创新高。毕业生考研录取率连续多年均在 30%以上，就业率常年保持在 90%以上。

学校高度重视学科建设，在计算机科学与技术、物理学、化学、地理学、数学、历史学、汉语言文学、美术学、泰山文化等学科领域形成了自己的特色和优势，现有省级重点学科（科研创新平台）5 个。学校扎实推进研究生培养，2010 年被确定为山东

省研究生联合培养基地，与东北师范大学、桂林理工大学、齐鲁工业大学、山东体育学院等院校联合招收硕士研究生。

学校非常重视科学研究工作，“十二五”以来，承担国家自然科学基金、国家社会科学基金等国家级科研项目 26 项，省部级项目 106 项；获市厅级以上科研奖励 256 项；获专利 54 项；发表学术论文 2565 篇，被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 收录 526 篇，出版专著、译著和教材 208 部。学校建有泰山研究院等 14 个科研机构，建立校外教学科研实践基地 298 个。

学校积极参与泰安市经济社会建设，先后开展产学研合作研究，在泰山文化研究、泰山文物普查、区域旅游规划、旅游管理人才培养、中小企业管理人员培训、样品分析与测试、中小学顶岗实习等方面取得较大的社会效益，为区域经济社会发展做出了重要贡献。

学校注重树立国际化办学理念，重视培养师生的开放竞争意识和交流合作意识。先后与美国、俄罗斯、乌克兰、日本、泰国、韩国、加拿大、澳大利亚、马来西亚等国家的多所大学建立了良好的交流与合作关系。自 1982 年开始常年聘任多名外籍教师来校任教；1995 年开始招收外国留学生，已接受 5 个国家的留学人员；1999 年被国务院侨办命名为全国首批华文教育基地，每年都有多名教师被公派出国任教，已成功举办两届泰国华文教师培训班。2014 年开始与加拿大北方应用理工学院、圣劳伦斯应用文理和技术学院合作办学。

近年来，学校坚持“厚德博学、求实创新”的校训，弘扬“向善向上”的校风，倡导“勇攀奋进”的校园精神，秉持准确定位、扬长避短、服务地方、特色发展的办学思路，在办学实践中初步形成了鲜明的办学优势与特色，先后荣获全国卫生工作先进单位、大学生暑期社会实践先进单位、全民健身活动先进单位、高校学生公寓管理服务先进单位、高校创业教育研究与实践先进单位、高等学校创业教育研究与实践先进单位和山东省文明单位、文明校园、平安校园、师德建设先进单位、德育工作优秀单位等称号。

第二部分

2017 年单位预算表

部门公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	23,036.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	23,036.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	13,062.00	五、教育支出	37,683.00
三、事业收入	1,000.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
五、其他收入	153.00	八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	

		十、医疗卫生与计划生育支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	37,251.00	本年支出合计	37,683.00
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	432.00	二十五、结转下年	
收入总计	37,683.00	支出总计	37,683.00

表 2. 收入预算表

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	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			
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	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入											中 央 一 般 性 转 移 支 付		
205	02	05	140055	泰山学院	37683	23036	21496						20	500		1020			13062	1000		153				432	

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
205	02	05	140055	泰山学院	37683.00	31134.00	6549.00			

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	23036.00	一、一般公共服务支出	23468.00	23468.00		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
本 年 收 入 合 计	23036.00	本 年 支 出 合 计	23468.00	23468.00		
四、上年结转	432.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	23468.00	支 出 总 计	23468.00	23468.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	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	
205	02	05	140055	泰山学院	23036.00	21286.00	13542.00	3590.00	4154.00	1750.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2017 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

科目编码	经济分类和科目名称	2017 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	21,286.00	21,286.00
301	工资福利支出	13,542.00	13,542.00
30101	基本工资	5,400.00	5,400.00
30107	绩效工资	5,590.00	5,590.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,777.00	1,777.00
30109	职业年金缴费	750.00	750.00
30199	其他工资福利支出	25.00	25.00
302	商品和服务支出	4,154.00	4,154.00
30201	办公费	220.00	220.00
30202	印刷费	285.00	285.00
30203	咨询费	10.00	10.00
30204	手续费	7.00	7.00
30205	水费	317.00	317.00
30206	电费	180.00	180.00
30207	邮电费	30.00	30.00
30208	取暖费	600.00	600.00
30211	差旅费	550.00	550.00
30213	维修(护)费	620.00	620.00
30214	租赁费	75.00	75.00
30218	专用材料费	200.00	200.00
30226	劳务费	80.00	80.00
30227	委托业务费	450.00	450.00
30299	其他商品和服务支出	530.00	530.00
303	对个人和家庭的补助	3,590.00	3,590.00
30301	离休费	105.00	105.00
30302	退休费	105.00	105.00
30305	生活补助	35.00	35.00
30311	住房公积金	1,054.00	1,054.00

30313	购房补贴	1,400.00	1,400.00
30314	采暖补贴	495.00	495.00
30315	物业服务补贴	396.00	396.00

表 8. 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						
205	02	05	高等教育	140055	泰山学院	4623.00	650.00	650.00			2639.50	901.50	432.00

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

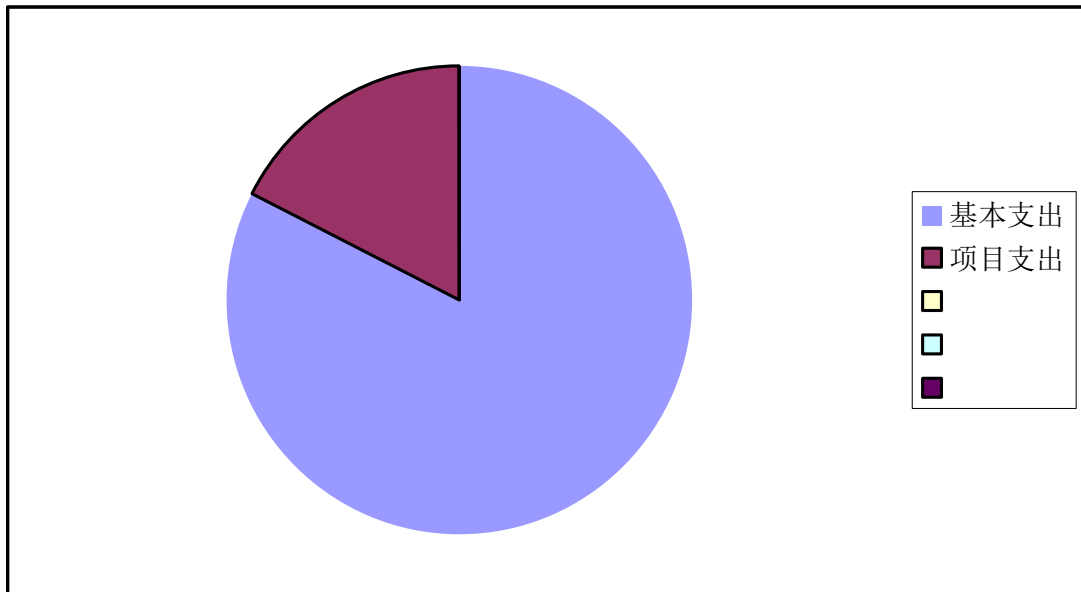
第三部分

2017 年单位预算情况和 重要事项说明

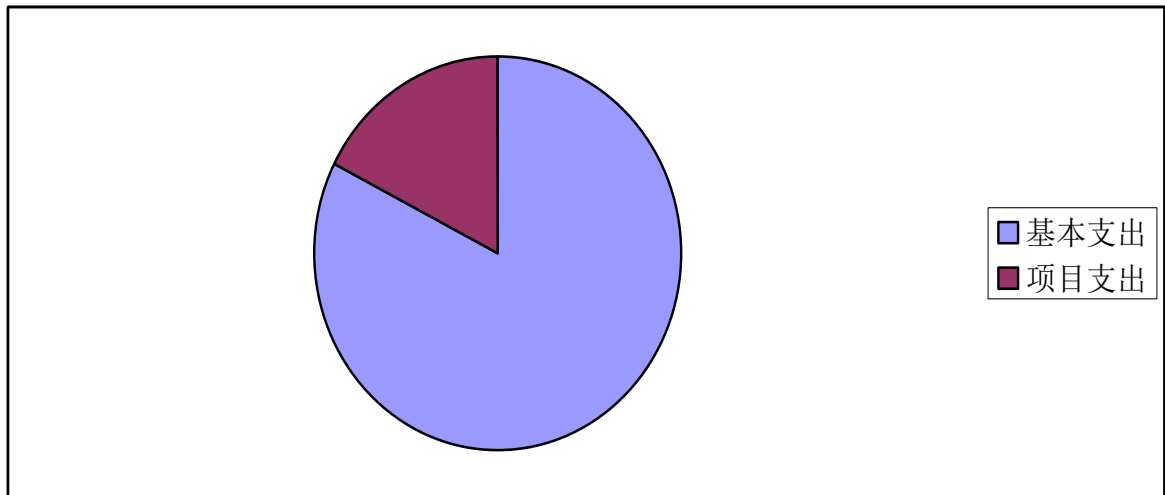
一、2017 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 37683.00 万元，其中：财政拨款 23036.00 万元，占 61.13%；财政专户管理资金 13062.00 万元，占 34.66 %；事业收入 1000.00 万元，占 2.65 %；其他收入 153.00 万元，占 0.41 %；上年结转 432.00 万元，占 1.15 %。

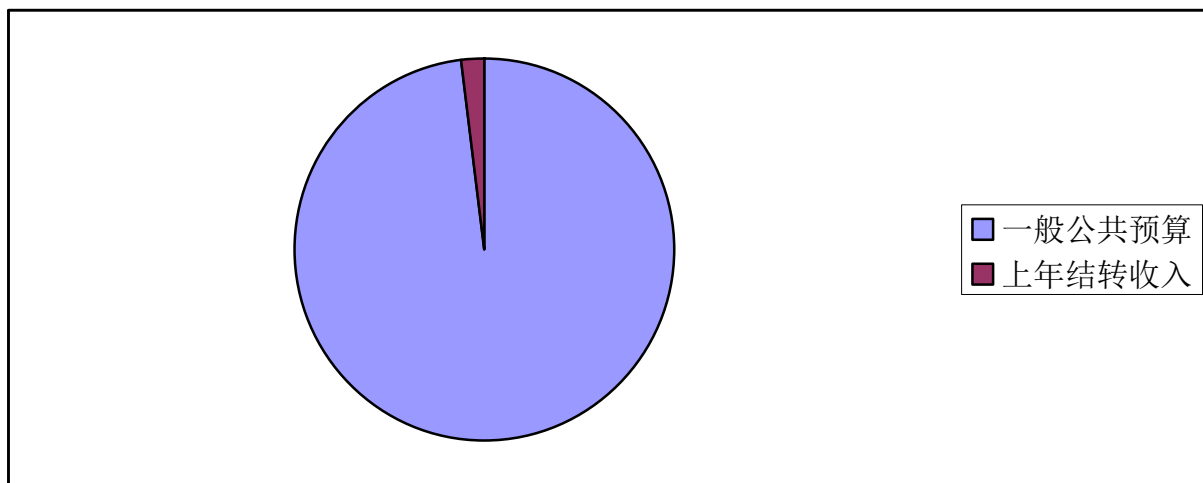


2017 年支出预算为 37683.00 万元，其中：基本支出 31134.00.00 万元，占 82.62 %；项目支出 6549.00 万元，占 17.38%。

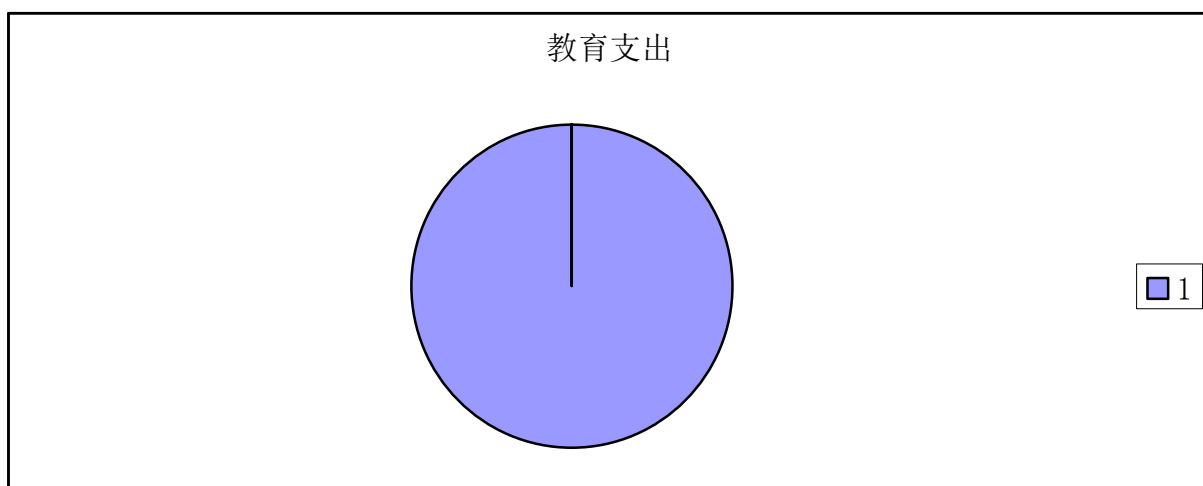


(二) 财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为23468.00万元，其中：一般公共预算23036.00万元，占98.16%；上年结转收入432.00万元，占1.84%。



2017年财政拨款支出预算为23468.00万元，全部为教育支出。

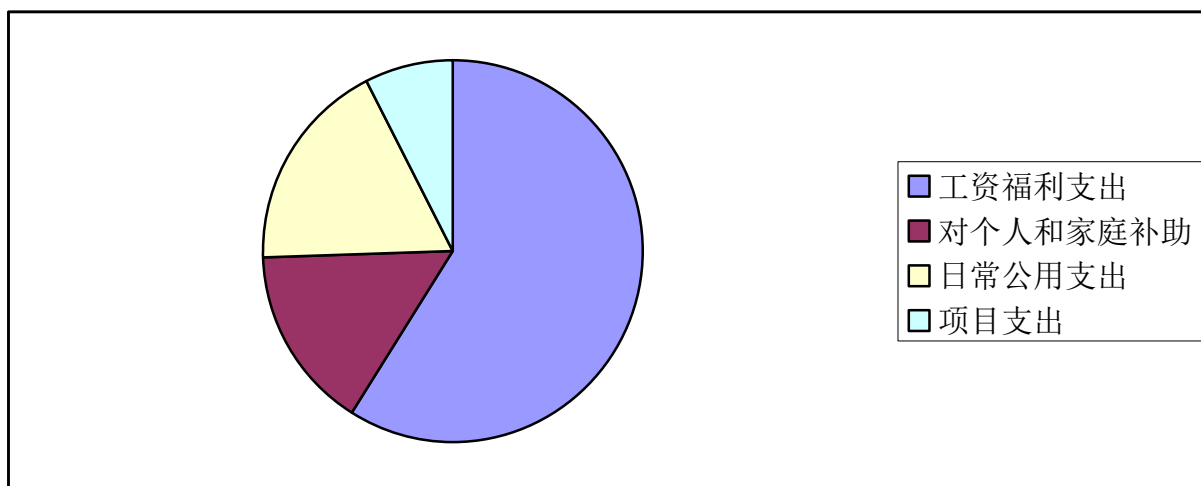


(三) 一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款23036.00万元，比上年

20677 万元增长 11.41 %，主要是专项资金拨款增加。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 23036.00 万元，比上年增长 11.41%。其中：工资福利支出 13542.00 万元；对个人和家庭补助 3590.00 万元；日常公用支出 4154.00 万元；项目支出 1750.00 万元。



(四) 政府性基金预算收支情况

2017 年泰山学院没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2017 财政拨款安排的基本支出预算 21286.00 万元，其中：

人员经费 17132.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 4154.00 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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 4623.00 万元，其中：财政拨款安排 650.00 万元，财政专户管理资金安排 2639.50 万元，其他自有资金安排 901.50 万元，上年结转资金安排 432.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，泰山学院没通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，泰山学院共有车辆 25 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 4 台。

2017 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2017 年泰山学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 650.00 万元。

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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。