

常州工学院 2017 年部门预算公开

第一部分 常州工学院概况

一、常州工学院主要职能

常州工学院创建于 1978 年，历经 30 多年的建设和发展，学校现已成为一所以工科为主，工、理、管、经、文、教、艺术等多学科协调发展、办学特点鲜明的应用型本科高校。

学校始终立足地方，面向社会，认真履行办学职能，积极培养适应地方经济社会发展的应用型本科人才，开展科学研究和社会服务，充分发挥高校文化知识集散地的作用，开展文化传承和创新。

二、2017 年常州工学院主要工作任务及目标

深入学习党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，全面贯彻 2016 年度全省教育工作会议精神，认真落实学校第二次党代会及二届二次、三次全会确定的目标任务，适应经济发展新常态，抢抓新建本科院校转型发展新机遇，认真践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和“三严三实”要求，努力实施“三大转变”，着力讲好“三种话”，全力推进“三步跨越”，以立德树人为根本，以改革创新为动力，以两个《实施方案》和《“十三五”事业发展规划》为行动蓝本，以强化目标管理和绩效考核为保证，进一步加强内涵建设和创新发展，守正创新，寻根追梦，为建设特色鲜明的高水平应用型地方大学奠定坚实的基础。全力抓好以下重点工作：一是加强师生思想政治教育，牢牢把握高校意识形态

工作领导权；二是着力内涵建设，深入推进教学建设与改革；三是加强学科建设与协同创新，提高支撑科研和教学的能力；四是完善学生教育管理服务体系，促进学生全面发展；五是加强人才队伍建设，促进教师发展；六是抓好校内综合管理，推进学校各项事业协调发展；七是加强党的建设，为学校事业发展提供坚实的政治和组织保证。

三、常州工学院机构设置和所属单位情况

常州工学院内设机构 40 个，其中包括：人事处、教务处、计财处等 24 个职能部门，以及机械与车辆工程学院、电气与光电工程学院等 13 个二级学院（直属教学部）。

四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况

人员经费的预算编制：按照 2016 年 8 月工资支出进行测算，助学金按照国家有关规定进行测算。常州工学院事业编制人数 1180 人。现在职实有人数 1118 人，其中：事业编制 1099 人，社会化用工人数 19 人。离退人员 611 人，其中：离休人员 13 人，退休人员 598 人。

日常运行经费的预算编制：2017 年学校水电费、物业管理费等刚性运行经费显著增长，原因是：随着 2016 年辽河路新校区一期建设工程竣工并顺利完成校区搬迁，学校现有辽河路校区、巫山路校区、会馆滨路继教学院和长江路科技产业园，总占地面积近 1300 亩，运行开支增长明显。结合 2016 年下半年入住新校区后运行经费的实际发生情况进行了测算得出。

项目支出预算编制：根据学校各单位提交的项目申报书，结合学校的年度目标任务书及学校的资金情况统筹安排。

政府非税收入的预算编制：按照学校 2016 年度学费、住宿费等收费情况，结合 2017 年影响收入增减的各类因素测算得出。

财政拨款的预算编制：由常州市财政部门核定。

第二部分 常州工学院 2017 年部门预算表

2017 年度常州工学院收支预算总表

编制单位：常州工学院

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	17829.25	一、一般公共服务支出		一、基本支出	14944.03
1. 一般公共预算	17829.25	二、外交支出		二、项目支出	15687.22
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金	12802	四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出	22650.05		
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	4228.2		
		九、医疗卫生与计划生育支出	140		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	3613		
		十九、粮油物资储备支出			

		二十、其他支出		
当年收入小计			当年支出小计	30631.25
上年结余资金			结转下年资金	
收入合计	30631.25		支出合计	30631.25

2017 年度常州工学院收入预算总表

编制单位：常州工学院

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		30631.25
一般公共预算资金	小计	17829.25
	公共财政拨款（补助）资金	17829.25
	专项收入	
政府性基金		
财政专户管理资金		12802
其他资金	小计	
	经营收入	
	医疗收入	
	省直拨资金	
	其他	
上年结余		

2017 年度常州工学院支出预算总表

编制单位：常州工学院

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
30631.25	14944.03	15687.22

2017 年度常州工学院财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	17829.25	一、基本支出	14944.03
二、政府性基金预算		二、项目支出	2885.22
收入合计	17829.25	支出合计	17829.25

2017 年度常州工学院财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	17829.25
205	教育支出	12375.05
20502	普通教育	12375.05
2050205	高等教育	12375.05
208	社会保障和就业支出	3181.2
20805	行政事业单位离退休	3181.2
2080502	事业单位离退休	3181.2
210	医疗卫生与计划生育支出	140
21011	行政事业单位医疗	140
2101102	事业单位医疗	140
221	住房保障支出	2133
22102	住房改革支出	2133
2210201	住房公积金	1350
2210202	提租补贴	698
2210203	购房补贴	85

2017 年度常州工学院财政拨款基本支出预算表

制单位：常州工学院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算安排数
3	合计	14944.03
301	工资福利支出	7881.3
30101	基本工资	2864.3
30104	社会保障缴费	340
30107	绩效工资	4677
302	商品和服务支出	3104.53
30201	办公费	287.53
30205	水费	400
30206	电费	550
30207	邮电费	80
30209	物业管理费	800
30211	差旅费	66
30213	维修（护）费	160
30214	租赁费	60
30216	培训费	65
30218	专用材料费	500
30228	工会经费	109
30239	其他交通工具运行维护	27
303	对个人和家庭的补助	3958.2
30301	离休费	188
30302	退休费	2993.2

30308	助学金	79
30311	住房公积金	538
30312	提租补贴	75
30313	购房补贴	85

2017 年度常州工学院政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
	合 计	0

本表无数据

2017 年度常州工学院一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	17829.25
205	教育支出	12375.05
20502	普通教育	12375.05
2050205	高等教育	12375.05
208	社会保障和就业支出	3181.2
20805	行政事业单位离退休	3181.2
2080502	事业单位离退休	3181.2
210	医疗卫生与计划生育支出	140
21011	行政事业单位医疗	140
2101102	事业单位医疗	140
221	住房保障支出	2133
22102	住房改革支出	2133
2210201	住房公积金	1350
2210202	提租补贴	698
2210203	购房补贴	85

2017 年度常州工学院一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	14944.03
301	工资福利支出	7881.3
30101	基本工资	2864.3
30104	社会保障缴费	340
30107	绩效工资	4677
302	商品和服务支出	3104.53
30201	办公费	287.53
30205	水费	400
30206	电费	550
30207	邮电费	80
30209	物业管理费	800
30211	差旅费	66
30213	维修（护）费	160
30214	租赁费	60
30216	培训费	65
30218	专用材料费	500
30228	工会经费	109
30239	其他交通工具运行维护	27
303	对个人和家庭的补助	3958.2
30301	离休费	188
30302	退休费	2993.2

30308	助学金	79
30311	住房公积金	538
30312	提租补贴	75
30313	购房补贴	85

常州工学院一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	机关运行经费支出
3	合计	3104.53
302	商品和服务支出	3104.53
30201	办公费	287.53
30205	水费	400
30206	电费	550
30207	邮电费	80
30209	物业管理费	800
30211	差旅费	66
30213	维修（护）费	160
30214	租赁费	60
30216	培训费	65
30218	专用材料费	500
30228	工会经费	109
30239	其他交通工具运行维护	27

2017 年度常州工学院一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
65							65

2017 年常州工学院政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					0
一、货物 A					
二、工程 B					
三、服务 C					

本表无数据

注：1、采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购

2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库【2013】189号）规定品目名称填写。

第三部分 常州工学院 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

常州工学院 2017 年度收入、支出预算总计 30631.25 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3578.45 万元，增长 13.22%。主要原因是高层次人才引进、增人增资、新校区运行成本增加等。其中：

（一）收入预算总计 30631.25 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 17829.25 万元。

（1）一般公共预算收入预算 17829.25 万元，与上年相比增加 1896.45 万元，增长 11.9%。主要原因是增人增资及新校区运行成本增加。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 12802 万元。与上年相比增加 1682 万元，增长（减少）15.13%。主要原因是 2017 年学校继续教育学费、学历留学生学费等非税收入有一定增长。

（二）支出预算总计 30631.25 万元。包括：

1. 教育支出 22650.05 万元，主要用于学校教育事业相关开支。与上年相比增加 2605.25 万元，增长 13%。主要原因是学校增人增资、人才引进、新校区运行成本增加等导致。

2. 社会保障和就业支出 4228.2 万元，主要用于教职工相关社会保障等支出。与上年相比增加 436.2 万元，增长 11.5%。主要原因是增人增资导致社会保障支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出 140 万元，主要用于医疗卫生等相关支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

4. 住房保障支出 3613 万元，主要用于学校教职工住房保障相关支出。与上年相比增加 537 万元，增长 17.45%。主要原因是增人增资导致支出增加。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元。

此外，基本支出预算数为 14944.03 万元。与上年相比增加 1436.23 万元，增长 10.63%。主要原因是增人增资和校区运行成本的增加。

项目支出预算数为 15687.22 万元。与上年相比增加 2142.22 万元，增长 15.81%。主要原因是根据市财政管理要求，非税资金安排的人员经费调整、增人增资、新校区运行成本增加等支出均为项目支出。

二、收入预算情况说明

常州工学院本年收入预算合计 30631.25 万元，其中：

一般公共预算收入 17829.25 万元，占 58%；

财政专户管理资金 12802 万元，占 42%；

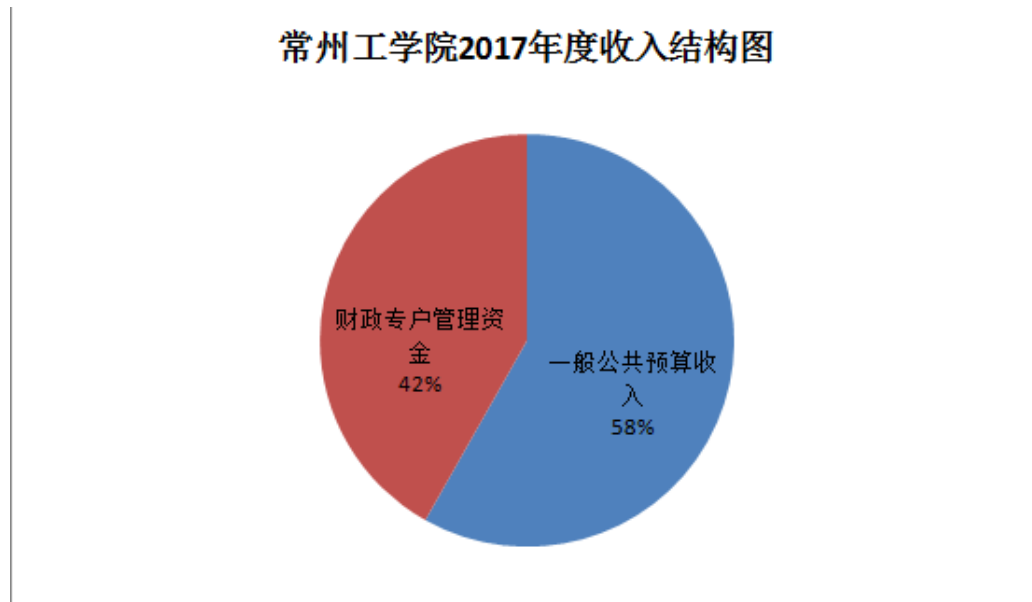


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

常州工学院本年支出预算合计 30631.25 万元，其中：

基本支出 14944.03 万元，占 49%；

项目支出 15687.22 万元，占 51%；

常州工学院2017年度支出结构图

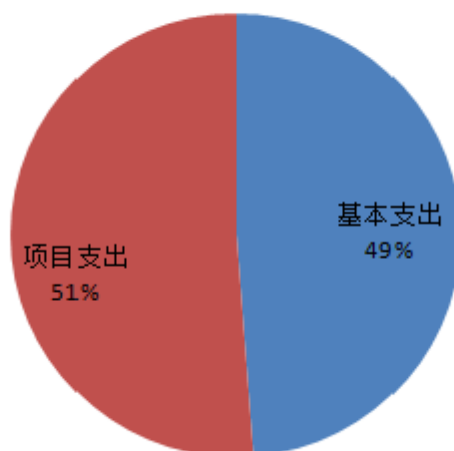


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总表情况说明

常州工学院 2017 年度财政拨款收、支总预算 17829.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1896.45 万元，增长 11.90%。主要原因是增人增资、新校区运行成本增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

常州工学院 2017 年财政拨款预算支出 17829.25 万元，占本年支出合计的 58.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 1896.45 万元，增长 11.9%。主要原因是增人增资及新校区运行成本增加导致拨款增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）支出 12375.05 万元，与上年相比增加 1015.25 万元，增长 8.94%。主要原因是增人增资、学校新校区运行成本增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 3181.2 万元，与

上年相比增加 271.2 万元，增长 9.32%。主要原因是离退休人员工资福利的增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 140 万元，与上年相比持平。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1350 万元，与上年相比减少 13 万元，减少 0.95%。主要原因是 2017 年财政资金安排的住房公积金支出略有减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 698 万元，与上年相比增加 623 万元，增加 830.67%。主要原因是 2016 年住房公积金主要由非税资金安排。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 85 万元，与上年相比持平。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

常州工学院 2017 年度财政拨款基本支出预算 14944.03 万元，其中：

（一）人员经费 11839.5 万元。主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费 3104.53 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通工具运行及维护。

七、政府性基金支出预算表情况说明

常州工学院 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

常州工学院 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算 17829.25 万元，与上年相比增加 1896.45 万元，增长 11.9%。主要原因是增人增资及新校区运行成本增

加导致拨款增加。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）支出 12375.05 万元，与上年相比增加 1015.25 万元，增长 8.94%。主要原因是增人增资、学校新校区运行成本增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 3181.2 万元，与上年相比增加 271.2 万元，增长 9.32%。主要原因是离退休人员人数增加及离退休工资福利政策调整。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 140 万元，与上年相比持平。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1350 万元，与上年相比减少 13 万元，减少 0.95%。主要原因是 2017 年财政资金安排的住房公积金支出略有减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 698 万元，与上年相比增加 623 万元，增加 830.67%。主要原因是 2016 年住房公积金主要由非税资金安排。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 85 万元，与上年相比持平。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

常州工学院 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 14944.03 万元，其中：

（一）人员经费 11839.5 万元。主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二) 公用经费 3104.53 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通工具运行及维护。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 3104.53 万元，比 2016 年增加 287.53 万元，增长 10.21%。主要原因是：新校区搬迁后办公费等相关运行成本增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

常州工学院 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，本年数与上年预算数相等。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，本年数与上年预算数相等。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，本年数与上年预算数相等。
3. 公务接待费预算支出 0 万元，本年数与上年预算数相等。

常州工学院 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数与上年预算数相等。

常州工学院 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 65 万元，本年数与上年预算数相等。

第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
- 二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
- 三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
- 四、**其他资金**：包括经营收入、其他收入等。
- 五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
- 六、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。
- 七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 八、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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及其他费用。
- 九、**高等教育**：反映的是经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出；
- 十、**事业单位离退休**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；
- 十一、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员

待遇人员的医疗经费；

十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

十三、提租补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于租金补贴；

十四、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；