

通化师范学院 2020 年部门预算

二〇二〇年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

通化师范学院以人才培养为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承和创新。根据社会需求、办学宗旨和培养目标，开展教育学、法学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学学科本科教育。

二、机构设置

根据上述职责，通化师范学院设教学单位 22 个，分别为教育科学学院、政法学院、文学院、历史与地理学院、外语学院、工商管理学院、体育学院、音乐学院、数学学院、物理学院、化学学院、生命科学学院、计算机学院、美术学院、医药学院、食品科学与工程学院、传媒学院、国际教育学院、马克思主义学院、大学外语教学部、继续教育学院、应用技术学院；科研单位 3 个，分别为高句丽研究院、长白山文化研究院、高等教育研究所；职能部门 22 个，分别为党委（校长）办公室（发展规划处）、党委组织部（党校、党委组织员办公室）、党委统战部、党委宣传部（新闻中心、党委教师工作部）、纪委办公室（监察处）、学生工作部（武装部、学生工作处）、保卫部（保卫处）、教务处、科研处（学科建设办公室）、人事处、计划财务处、教学质量监督评价处、审计处、国际交流合作处（港澳台事务办公室）、资产管理处、后勤处、基建处、离退

休工作处、招生工作办公室、就业工作办公室、工会（妇委会）、团委；教辅及其他单位 9 个，分别为图书馆、学报编辑部、网络信息中心、教师教育发展中心、学生创新与实践训练中心、校友会办公室（校企合作办公室）、档案馆、资产经营公司、大学生心理健康教育中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15608.50	一、一般公共服务支出	
预算拨款收入	15608.50	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
三、事业收入	10439.00	五、教育支出	26726.54
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	417.15
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	27.40
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	916.60
七、其他收入	182.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治与应急管理支出	
本年收入合计	26229.50	本年支出合计	28087.69
财政拨款结转	1458.19	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额	400.00		
收入总计	28087.69	支出总计	28087.69

支出预算表

单位：万元

功能分类 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
		合计	人员经费	公用经 费				
合计	28087.69	23466.80	15320.00	8146.80	4620.89			
一、教育支出	26726.54	22550.20	14403.40	8146.80	4176.34			
普通教育	26726.54	22550.20	14403.40	8146.80	4176.34			
高等教育	26726.54	22550.20	14403.40	8146.80	4176.34			
二、科学技术支出	417.15				417.15			
其他科学技术支出	417.15				417.15			
其他科学技术支出	417.15				417.15			
三、文化旅游体育与传媒支出	27.40				27.40			
文化和旅游	27.40				27.40			
文化创作与保护	27.40				27.40			
四、社会保障和就业支出	916.60	916.60	916.60					
行政事业单位养老支出	916.60	916.60	916.60					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	916.60	916.60	916.60					

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	15608.50	一、一般公共服务支出			
预算拨款收入	15608.50	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出	15705.54	15705.54	
		六、科学技术支出	417.15	417.15	
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.40	27.40	
		八、社会保障和就业支出	916.60	916.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
本年收入合计	15608.50	本年支出合计	17066.69	17066.69	
财政拨款结转	1458.19	结转下年			
一般公共预算财政拨款结转	1458.19				
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	17066.69	支出总计	17066.69	17066.69	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	15608.50	13895.80	8115.80	5780.00	1712.70
一、教育支出	14691.90	12979.20	7199.20	5780.00	1712.70
普通教育	14691.90	12979.20	7199.20	5780.00	1712.70
高等教育	14691.90	12979.20	7199.20	5780.00	1712.70
二、社会保障和就业支出	916.60	916.60	916.60		
行政事业单位养老支出	916.60	916.60	916.60		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	916.60	916.60	916.60		

一般公共预算财政拨款部门预算经济分类支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	15608.50	13895.80	8115.80	5780.00	1712.70
一、工资福利支出	8006.25	8006.25	8006.25		
基本工资	3313.39	3313.39	3313.39		
津贴补贴	1.01	1.01	1.01		
奖金	276.86	276.86	276.86		
绩效工资	2129.68	2129.68	2129.68		
机关事业单位基本养老保险缴费	916.60	916.60	916.60		
职工基本医疗保险缴费	509.02	509.02	509.02		
其他社会保障缴费	148.95	148.95	148.95		
住房公积金	530.78	530.78	530.78		
医疗费	72.40	72.40	72.40		
其他工资福利支出	107.56	107.56	107.56		
二、商品和服务支出	6339.54	5630.00		5630.00	709.54
办公费	314.75	314.75		314.75	
印刷费	145.51	145.51		145.51	
咨询费	100.00	100.00		100.00	
手续费	5.00	5.00		5.00	
水费	480.00	480.00		480.00	
电费	360.00	360.00		360.00	
邮电费	19.04	19.04		19.04	
取暖费	870.00	870.00		870.00	
物业管理费	434.00	434.00		434.00	
差旅费	613.90	613.90		613.90	
因公出国（境）费用	25.50				25.50
维修（护）费	681.64	217.80		217.80	463.84
租赁费	250.45	250.45		250.45	
会议费	13.84	13.84		13.84	
培训费	85.08	85.08		85.08	
公务接待费	30.26	30.26		30.26	
专用材料费	336.60	291.60		291.60	45.00
劳务费	331.16	331.16		331.16	
委托业务费	164.62	164.62		164.62	
工会经费	114.57	114.57		114.57	
福利费	177.65	177.65		177.65	
公务用车运行维护费	29.70	29.70		29.70	
其他交通费用	39.60	39.60		39.60	

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公共经费	
税金及附加费用	2.57	2.57		2.57	
其他商品和服务支出	714.10	538.90		538.90	175.20
三、对个人和家庭的补助	303.55	109.55	109.55		194.00
离休费	67.01	67.01	67.01		
助学金	194.00				194.00
其他对个人和家庭的补助	42.54	42.54	42.54		
四、资本性支出	959.16	150.00		150.00	809.16
办公设备购置	664.16				664.16
专用设备购置	140.00				140.00
文物和陈列品购置	5.00				5.00
其他资本性支出	150.00	150.00		150.00	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
合 计	85.46
1、因公出国（境）费用	25.5
2、公务接待费	30.26
3、公务用车费	29.7
其中：（1）公务用车运行维护费	29.7
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员 923 人，其中：在职人员 709 人，离退休人员 214 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					