

2015 年淄博师范高等 专科学校及附属学校 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

实施高等专科教育为主，主要培养小学、幼儿师资，同时承担在职教师继续教育任务；实施初中、小学阶段义务教育和幼儿园教育。

二、部门决算单位构成

淄博师范高等专科学校部门决算包括：淄博师范高等专科学校及附属学校事业单位决算。

纳入淄博师范高等专科学校 2015 年部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：

- 1、淄博师范高等专科学校
- 2、淄博师范高等专科学校附属中学
- 3、淄博师范高等专科学校附属小学
- 4、淄博师范高等专科学校附属幼儿园

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博师范高等专科学校及附属学校

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	12497.18	五、教育支出	30	17046.20
二、上级补助收入	2		六、科学技术支出	31	4.00
三、事业收入	3	4343.52	八、社会保障和就业支出	32	6.12
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	356.88		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	17197.58	本年支出合计	54	17056.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	2933.33	年末结转和结余	56	3074.59
	28			57	
合计	29	20130.91	合计	58	20130.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：淄博师范高等专科学校及附属学校

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	17197.58	12497.18		4343.52			356.88
205			教育支出	17190.21	12489.81		4343.52			356.88
20502			基础教育	2740.30	2495.54		243.00			1.76
2050201			学前教育	687.32	443.21		243.00			1.11
2050202			小学教育	1040.41	1040.14					0.27
2050203			初中教育	1012.57	1012.19					0.38
20503			职业教育	11461.91	7006.27		4100.52			355.12
2050302			中专教育	7.20	7.20					
2050305			高等职业教育	11454.72	6999.07		4100.52			355.12
20508			进修及培训	303.00	303.00					
2050801			教师进修	303.00	303.00					
20509			教育费附加安排的支出	2685.00	2685.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2685.00	2685.00					
206			科学技术支出	4.00	4.00					
20602			基础研究	4.00	4.00					
2060203			自然科学基金	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	3.37	3.37					
20808			抚恤	3.37	3.37					
2080801			死亡抚恤	3.37	3.37					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。

支出决算表

部门： 淄博师范高等专科学校及附属学校

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计						
205			教育支出	17046.20	9439.26	7606.94			
20502			基础教育	2850.30	2480.30	370.00			
2050201			学前教育	747.32	507.32	240.00			
2050202			小学教育	1040.41	960.41	80.00			
2050203			初中教育	1062.57	1012.57	50.00			
20503			职业教育	10660.38	6958.96	3701.42			
2050302			中专教育	115.20	108.00	7.20			
2050305			高等职业教育	10545.18	6850.96	3694.22			
20508			进修及培训	63.69		63.69			
2050801			教师进修	63.69		63.69			
20509			教育费附加安排的支出	3471.83		3471.83			
2050999			其他教育费附加安排的支出	3471.83		3471.83			
206			科学技术支出	4.00		4.00			
20602			基础研究	4.00		4.00			
2060203			自然科学基金	4.00		4.00			
208			社会保障和就业支出	6.12	6.12				
20808			抚恤	6.12	6.12				
2080801			死亡抚恤	6.12	6.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：淄博师范高等专科学校及附属学校

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	12497.18	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	13187.55	13187.55	
	6		六、科学技术支出	20	4.00	4.00	
	7		八、社会保障和就业支出	21	6.12	6.12	
	8			22			
本年收入合计	9	12497.18	本年支出合计	23	13197.67	13197.67	
年初财政拨款结转和结余	10	2753.33	年末结转和结余	24	2052.84	2052.84	
一般公共预算财政拨款	11	2753.33		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	15250.51	合 计	28	15250.51	15250.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博师范高等专科学校及附属学校

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
205			教育支出	13187.55	8364.10	4823.45
20502			基础教育	2485.55	2280.55	205.00
2050201			学前教育	383.21	308.21	75.00
2050202			小学教育	1040.14	960.14	80.00
2050203			初中教育	1062.20	1012.20	50.00
20503			职业教育	7166.48	6083.55	1082.93
2050302			中专教育	115.20	108.00	7.20
2050305			高等职业教育	7051.28	5975.55	1075.73
20508			进修及培训	63.69		63.69
2050801			教师进修	63.69		63.69
20509			教育费附加安排的支出	3471.83		3471.83
2050999			其他教育费附加安排的支出	3471.83		3471.83
206			科学技术支出	4.00		4.00
20602			基础研究	4.00		4.00
2060203			自然科学基金	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	6.12	6.12	
20808			抚恤	6.12	6.12	
2080801			死亡抚恤	6.12	6.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：淄博师范高等专科学校及附属学校

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
			8370.22	7220.56	1149.66
301		工资福利支出	5743.82	5743.82	
30101		基本工资	2253.72	2253.72	
30102		津贴补贴	2244.16	2244.16	
30103		奖金	418.93	418.93	
30104		社会保障缴费	827.01	827.01	
302		商品和服务支出	1045.38		1045.38
30201		办公费	179.30		179.30
30202		印刷费	25.20		25.20
30204		手续费	0.07		0.07
30205		水费	67.30		67.30
30206		电费	80.30		80.30
30207		邮电费	41.62		41.62
30208		取暖费	227.26		227.26
30209		物业管理费	126.96		126.96
30211		差旅费	30.91		30.91
30213		维修(护)费	102.11		102.11
30214		租赁费	4.50		4.50
30215		会议费	0.19		0.19

30216	培训费	51.16		51.16
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费	17.90		17.90
30226	劳务费	8.46		8.46
30227	委托业务费	2.23		2.23
30228	工会经费	18.04		18.04
30229	福利费	5.82		5.82
30231	公务用车运行维护费	15.30		15.30
30299	其他商品和服务支出	38.05		38.05
303	对个人和家庭的补助	1476.74	1476.74	
30301	离休费	9.66	9.66	
30302	退休费	146.27	146.27	
30304	抚恤金	13.94	13.94	
30305	生活补助	19.41	19.41	
30308	助学金	12.32	12.32	
30309	奖励金	0.38	0.38	
30311	住房公积金	472.58	472.58	
30313	购房补贴	778.70	778.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.48	23.48	
310	其他资本性支出	104.28		104.28
31002	办公设备购置	49.70		49.70
31003	专用设备购置	45.99		45.99
31099	其他资本性支出	8.59		8.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：淄博师范高等专科学校及附属学校

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：淄博师范高等专科学校及附属学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：淄博师范高等专科学校及附属学校

单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	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	
18.00	0	15.30	0	15.30	2.70

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 20130.91 万元(其中本年收入 17197.58 万元),包括:财政拨款收入 12497.18 万元,事业收入 4343.52 万元,其他收入 356.88 万元,年初结转和结余 2933.33 万元。

2015 年支出总计 20130.91 万元(其中本年支出 17056.32 万元),包括:教育支出(类) 17046.20 万元,科学技术专业(类) 4 万元,社会保障和就业支出(类) 6.12 万元,年末结转和结余 3074.59 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 15250.51 万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款,包括一般公共预算财政拨款本年收入 12497.18 万元、年初结转和结余 2753.33 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 15250.51 万元,支出具体情况如下:

1、教育(类)支出 13187.55 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。

2、科学技术(类)支出 4 万元,主要用于学校自然科学基金课题研究。

3、社会保障和就业(类)支出 6.12 万元,主要用于学校支付病故人员抚恤金。

4、年末结转和结余 2052.84 万元，主要是学校消防、教师教育基地建设、购置设备，附幼新建教学楼等项目尚未完工，需结转下年使用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 13197.67 万元，比年初预算数增加 6178.69 万元，主要原因是人员增资、学生奖助学金、教育基地建设、师资培训、化解政府性债务、消防建设、生均拨款中央奖补资金、设备购置、新建教学楼等。支出具体情况如下：

1、教育支出（类）基础教育（款）学前教育（项）支出 383.21 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出，比年初预算数增加 137.79 万元，主要原因是财政年中追加人员增资、社保缴费等。

2、教育支出（类）基础教育（款）小学教育（项）支出 1040.14 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出，比年初预算数增加 190.91 万元，主要原因是财政年中追加人员增资、社保缴费等。

3、教育支出（类）基础教育（款）初中教育（项）支出 1062.20 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出，比年初预算数增加 202.58 万元，主要原因是财政年中追加人员增资、社保缴费等。

4、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 115.20 万元，主要用于中职免学费和中职学生助学金，比年初预算数增加 115.20 万元，主要原因是财政增加中职学生拨款。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 7051.28 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出，比年初预算数增加 1986.57 万元，主要原因是财政年中追加人员增资、社保缴费、高校学生奖助学金、生均拨款中央奖补资金等。

6、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）支出 63.69 万元，主要用于师资培训及教育基地建设，比年初预算数增加 63.69 万元，主要原因是财政年中追加师资培训经费及基地建设经费。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 3471.83 万元，主要用于学校归还政府性债务、消防建设，购置设备、新建教学楼等，比年初预算增加 3471.83 万元，主要原因是财政年中追加项目经费。

8、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出 4 万元，主要用于课题研究，比年初预算数增加 4 万元，主要原因是年中省新批了一个课题项目。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 6.12 万元，主要用于支付病故人员的抚恤金，比年初预算数增加 6.12 万元，主要原因是财政年中追加当年新增病

故人员。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算8370.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7220.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、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。

公用经费1149.66万元，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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额1192.01万元，其中：政府采购货物金额359.26万元、政府采购工程金额698.51万元、政府采购服务金额134.24万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于学校日常公务活动；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年淄博师范高等专科学校一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 18 万元（含师专本级及 3 个附属学校），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 15.30 万元，公务接待费 2.70 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数减少 15 万元，主要原因是公务接待费减少。其中：公务用车购置及运行费与 2015 年预算持平、公务接待费减少 15 万元。公务接待费减少的主要原因是我校严格执行厉行节约八项规定。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年公务用车运行维护费 15.30 万元。主要用于汽车维修费、汽油费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年淄博师范高等专科学校及附属学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

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。2015 年公务接待 2.70 万元全部为国内公务接待，主要用于本单位教育教学科研等业务往来，共计接待 50 批次，502 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。