

2017 年淄博师范高等
专科学校及附属单位
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

- 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

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、部门预算单位构成

部门预算包括：

淄博师范高等专科学校

淄博师范高等专科学校附属中学

淄博师范高等专科学校附属小学

淄博师范高等专科学校附属幼儿园

第二部分

2017 年部门预算表

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	10011.79	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	10011.79	二、教育支出	14534.79
政府性基金预算		三、科学技术支出	
二、财政专户管理资金	4523.00	四、……………	
三、其他收入		……（功能分类类级科目）	
本年收入合计	14534.79	本年支出合计	14534.79
四、上年结转	1454.56	结转下年	1454.56
		……	
收入总计	15989.35	支出总计	15989.35

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

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	其他收入	上年结转	
类	款	项				小计	一般公共预算					政府性基金预算				
							经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入					其他收入
				合计	15989.35	10011.79	9867.21		0.08		142.50	2.00		4523.00	0.00	1454.56
205				教育支出	15986.28	10011.79	9867.21		0.08		142.50	2.00		4523.00		1451.49
205	03			职业教育	12409.01	7302.42	7157.84		0.08		142.50	2.00		4274.00		832.59
205	03	05	208060	高等职业育	12409.01	7302.42	7157.84		0.08		142.50	2.00		4274.00		832.59
205	02			普通教育	3006.73	2709.37	2709.37							249.00		48.36
205	02	03	208013	初中教育	1156.30	1156.30	1156.30									
205	02	02	208014	小学教育	1177.11	1177.11	1177.11									
205	02	01	208015	学前教育	673.32	375.96	375.96							249.00		48.36
205	09			教育费附加安排的支出	570.54											570.54
205	09	99	208015	其他教育费附加安排的支出	50.00											50.00
205	09	99	208060	其他教育费附加安排的支出	520.54											520.54
208				社会保障和就业支出	3.07											3.07
208	08			抚恤	3.07											3.07
208	08	01	208060	死亡抚恤	3.07											3.07

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	结转下年支出
类	款	项						
				合计	15989.35	11790.38	2744.41	1454.56
205				教育支出	15986.28	11790.38	2744.41	1451.49
205	03			职业教育	12409.01	8966.71	2609.71	832.59
205	03	05	208060	高等职业教育	12409.01	8966.71	2609.71	832.59
205	02			普通教育	3006.73	2823.67	134.70	48.36
205	02	03	208013	初中教育	1156.30	1156.30		
205	02	02	208014	小学教育	1177.11	1042.41	134.70	
205	02	01	208015	学前教育	673.32	624.96		48.36
205	09			教育费附加安排的支出	570.54			570.54
205	09	99	208015	其他教育费附加安排的支出	50.00			50.00
205	09	99	208060	其他教育费附加安排的支出	520.54			520.54
208				社会保障和就业支出	3.07			3.07
208	08			抚恤	3.07			3.07
208	08	01	208060	死亡抚恤	3.07			3.07

表 4. 财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算	10011.79	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、教育支出	10011.79	10011.79	
		三、科学技术支出			
		四、……………			
		……（功能分类类级科目）			
本 年 收 入 合 计	10011.79	本 年 支 出 合 计	10011.79	10011.79	
三、上年结转	632.32	结转下年	632.32	632.32	
收 入 总 计	10644.11	支 出 总 计	10644.11	10644.11	

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				教育支出	10011.79	9877.09	6640.98	1670.82	1565.29	134.70
205	03			职业教育	7302.42	7302.42	4951.32	1274.06	1077.04	
205	03	05	208060	高等职业 教育	7302.42	7302.42	4951.32	1274.06	1077.04	
205	02			普通教育	2709.37	2574.67	1689.66	396.76	488.25	134.70
205	02	03	208013	初中教育	1156.30	1156.30	748.11	172.95	235.24	
205	02	02	208014	小学教育	1177.11	1042.41	675.48	157.58	209.35	134.70
205	02	01	208015	学前教育	375.96	375.96	266.07	66.23	43.66	

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

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	总 计	基本支出						
类	款	项			合 计	工资福利支出					
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	其他工资和福利支出
205			教育支出	9877.09	9877.09	6640.98	3911.23	897.84	486.38	1338.80	6.73
205	03		职业教育	7302.42	7302.42	4951.32	2940.14	687.90	364.87	958.41	
205	03	05	高等职业教育	7302.42	7302.42	4951.32	2940.14	687.90	364.87	958.41	
205	02		普通教育								
205	02	03	初中教育	1156.30	1156.30	748.11	425.47	103.00	53.12	166.52	
205	02	02	小学教育	1042.41	1042.41	675.48	382.76	89.43	47.66	148.90	6.73
205	02	01	学前教育	375.96	375.96	266.07	162.86	17.51	20.73	64.97	

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（续表）

单位：万元

基本支出												
对个人和家庭的补助												商品和服务支出
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	在职住房补贴	其他对个人和家庭补助支出	
1670.82	8.13	84.70							700.39	857.26	20.34	1565.29
1274.06	8.13	79.44							525.42	642.59	18.48	1077.04
1274.06	8.13	79.44							525.42	642.59	18.48	1077.04
396.76		5.26							174.97	214.67	1.86	488.25
172.95		1.82							76.49	92.98	1.66	235.24
157.58		2.85							68.64	85.99	0.10	209.35
66.23		0.59							29.84	35.70	0.10	43.66

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						
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他资 金	上年结 转
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			
205			教育支出			3180.06	2346.41	134.70		2211.71		833.65
205	03		职业教育			2991.85	2211.71			2211.71		780.14
205	03	05	高等职业教育	208060	淄博师范高等专科学校	2991.85	2211.71			2211.71		780.14
205	02		普通教育			138.21	134.70	134.70				3.51
205	02	02	小学教育	208014	淄博师范高等专科学校 附属小学	134.7	134.70	134.70				
205	02	01	学前教育	208015	淄博师范高等专科学校 附属幼儿园	3.51						3.51
205	09		教育费附加安排的 支出			50.00						50.00
205	09	99	其他教育费附加安 排的支出	208015	淄博师范高等专科学校 附属幼儿园	50.00						50.00

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	
33.70		22.50		22.50	11.20

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2017 年收入预算为 15989.35 万元，其中：财政拨款 10011.79 万元，占 62.62 %；财政专户管理资金 4523.00 万元，占 28.29 %；上年结转 1454.56 万元，占 9.09 %。

2017 年支出预算为 15989.35 万元，其中：基本支出 11790.38 万元，占 73.74 %；项目支出 2744.41 万元，占 17.16 %；结转下年支出 1454.56 万元，占 9.10 %。

(二) 财政拨款收支情况

2017 年财政拨款收入预算为 10644.11 万元，其中：一般公共预算 10011.79 万元，占 94.06 %；上年结转收入 632.32 万元，占 5.94 %。

2017 年财政拨款支出预算为 10644.11 万元，其中：教育支出(类)10011.79 万元，占 94.06%；结转下年支出 632.32 万元，占 5.94%。

(三) 一般公共预算收支情况

2017 年一般公共预算当年拨款 10011.79 万元，比上年增长 11.06 %，主要是基本工资、津贴补贴、社会保障缴费增加。

2017 年当年一般公共预算支出预算为 10011.79 万元，比上年增长 11.06%，其中：教育支出（类）10011.79 万元，占 100 %。

具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出 7302.42 万元，比上年增长 11.08%，主要是基本工资、津贴补贴、社会保障缴费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1156.30 万元，比上年增长 4.17%，主要是教职工工资及保险增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1177.11 万元，比上年增长 18.33%，主要是用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出，项目支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 375.96 万元，比上年增长 11.98%，主要是在职人员工资津贴等增长。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博师范高等专科学校及附属单位 2017 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017 年财政拨款安排的基本支出预算 9877.09 万元，其中：

人员经费 8311.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、住房补贴、

其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1565.29 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、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017 年政府采购预算 3108.06 万元，其中：财政拨款安排 134.70 万元，财政专户管理资金安排 2211.71 万元，上年结转安排 833.65 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 33.70 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 22.50 万元，公务接待费 11.20 万元。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年增加 12.10 万元，其中：因公出国（境）费与 2016 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费增加 7.20 万元、公务接待费增加 4.90 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是调整经费标准，车辆运行费标准有所提高。公务接待费增加的主要原因是根据学校教育教学情况及发展的实际需要预测增加。

（三）机关运行经费情况

无。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 10 月 31 日,淄博师范高等专科学校及附属预算单位共有车辆 8 辆;没有单位价值 50 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

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。按现行管理制度，市级部门预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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专户收入”以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：指市级行政单位（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、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等。