

2017 年度淄博师范高等 专科学校及其附属 学校部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

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 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

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、 机构设置

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单位决算。

纳入淄博师范高等专科学校 2017 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

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12905.92	五、教育支出	30	16593.51
二、上级补助收入	2		八、社会保障和就业支出	31	14.76
三、事业收入	3	4563.00		32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	10.10		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	17479.02	本年支出合计	54	16608.27
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	2308.82	年末结转和结余	56	3179.57
	28			57	
合计	29	19787.84	合计	58	19787.84

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	17479.02	12905.92		4563.00			10.10
205			教育支出	17464.26	12891.16		4563.00			10.10
20502			普通教育	3339.93	3048.10		289.00			2.84
2050201			学前教育	714.75	423.60		289.00			2.15
2050202			小学教育	1308.61	1308.41					0.20
2050203			初中教育	1279.89	1279.40					0.49
2050299			其他普通 教育支出	36.68	36.68					
20503			职业教育	14119.62	9838.36		4274.00			7.26
2050302			中专教育	1.60	1.60					
2050305			高等职业 教育	14118.02	9836.76		4274.00			7.26
20509			教育费附加 安排的支出	4.71	4.71					
2050999			其他教育费	4.71	4.71					

	附加安排的支出							
208	社会保障和就业支出	14.76	14.76					
20808	抚恤	14.76	14.76					
2080801	死亡抚恤	14.76	14.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16608.27	13292.22	3316.05			
205			教育支出	16593.51	13277.46	3316.05			
20502			普通教育	3360.95	3164.80	196.14			
2050201			学前教育	753.10	674.75	78.34			
2050202			小学教育	1291.71	1173.91	117.80			
2050203			初中教育	1279.89	1279.89				
2050299			其他普通教育支出	36.25	36.25				
20503			职业教育	12657.32	10111.21	2546.11			
2050302			中专教育	1.60		1.60			
2050305			高等职业教育	12655.72	10111.21	2544.51			
20509			教育费附加安排的支出	575.24	1.44	573.80			
2050999			其他教育费附加安排的支出	575.24	1.44	573.80			
208			社会保障和就业支出	14.76	14.76				
20808			抚恤	14.76	14.76				
2080801			死亡抚恤	14.76	14.76				

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

部门：

金额单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	12905.92	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	12640.69	12640.69	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	14.76	14.76	
	8			22			
本年收入合计	9	12905.92	本年支出合计	23	12655.45	12655.45	
年初财政拨款结转和结余	10	1217.24	年末财政拨款结转和结余	24	1467.71	1467.71	
一般公共预算财政拨款	11	1217.24		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	14123.16	合 计	28	14123.16	14123.16	

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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	栏次	1	2	3
			合计	12655.45	11368.83	1286.62
205			教育支出	12640.69	11354.07	1286.62
20502			普通教育	3069.11	2912.97	156.14
2050201			学前教育	461.95	423.60	38.34
2050202			小学教育	1291.51	1173.71	117.80
2050203			初中教育	1279.40	1279.40	
2050299			其他普通教育支出	36.25	36.25	
20503			职业教育	8996.34	8439.66	556.68
2050302			中专教育	1.60		1.60
2050305			高等职业教育	8994.74	8439.66	555.08
20509			教育费附加安排的支出	575.24	1.44	573.80
2050999			其他教育费附加安排的支出	575.24	1.44	573.80
208			社会保障和就业支出	14.76	14.76	
20808			抚恤	14.76	14.76	
2080801			死亡抚恤	14.76	14.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7785.82	302	商品和服务支出	1070.86	310	其他资本性支出	134.48
30101	基本工资	2515.94	30201	办公费	247.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2403.44	30202	印刷费	73.15	31002	办公设备购置	1.50
30103	奖金	1372.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	130.10
30104	其他社会保障缴费	453.88	30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	15.57	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	44.26	30206	电费	29.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	878.79	30207	邮电费	27.01	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	91.25	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	117.39	30209	物业管理费	18.43	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2377.67	30211	差旅费	111.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	9.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	133.63	30213	维修（护）费	99.05	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	3.62	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	14.76	30215	会议费	0.10	31020	产权参股	
30305	生活补助	17.45	30216	培训费	59.97	31099	其他资本性支出	2.12
30306	救济费		30217	公务接待费	2.86	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.18	30218	专用材料费	21.94	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金	7.44	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	40.40	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	16.76	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	834.26	30227	委托业务费	5.50	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	50.14	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	967.34	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	171.24	30231	公务用车运行维护费	20.54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	145.36	30239	其他交通费用	27.26	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	148.91			
人员经费合计		10163.49	公用经费合计				1205.34	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.70		22.50		22.50	11.20	23.41		20.54		20.54	2.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年度年初结转和结余 2308.82 万元，本年收入 17479.02 万元，本年支出 16608.27 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转结余 3179.57 万元。

2017 年度收入总计 19787.84 万元，支出总计 19787.84 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 419.07 万元，增长 2.16%，主要原因是财政拨款专项收入（精神文明奖及消防建设）增加。

（二）收入决算情况

2017 年度本年收入 17479.02 万元，其中：财政拨款收入 12905.92 万元，占 73.84%；事业收入 4563 万元，占 26.11%；其他收入 10.10 万元，占 0.05%。



（三）支出决算情况

2017 年度本年支出 16608.27 万元，其中：基本支出 13292.22 万元，占 80.03%；项目支出 3316.05 万元，占 19.97%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年财政拨款收入总计 14123.16 万元，财政拨款支出总计 14123.16 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 599.75 万元，增长 4.43%，主要原因是财政拨款专项收入（精神文明奖及消防建设）增加。

2017 年度财政拨款收入决算总计 14123.16 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，一般公共预算财政拨款本年收入 12905.92 万元，占 84.82%，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 1217.24 万元，占 15.18%。

2017年财政拨款收入结构图



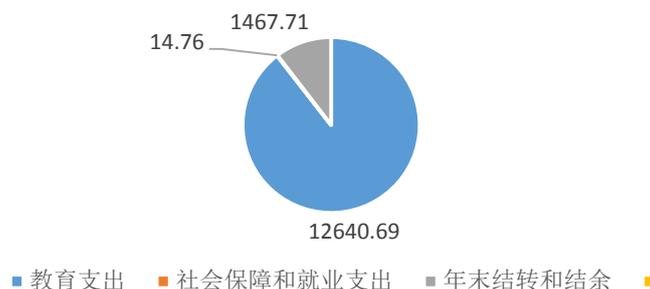
2017 年度财政拨款支出决算总计 14123.16 万元。

1、教育（类）支出 12640.69 万元，占 89.50%，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、社会保障和就业（类）支出 14.76 万元，占 0.10%，主要用于学校支付病故人员抚恤金。

3、年末结转和结余 1467.71 万元，占 10.40%，主要是学校消防建设、生均拨款中央奖补资金、省级精品资源共享课等项目尚未完工，需结转下年使用。

2017年财政拨款支出结构图



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 12655.45 万元，占本年支出合计的 76.20%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 461.99 万元，增长 3.79%，主要原因是财政拨款专项资金拨款增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10011.79 万元，支出决算为 12655.45 万元，完成年初预算的 126.41%。决算数大于预算数主要原因是财政年中追加人员增资（含精神文明奖）、高校学生奖助学金、中央奖补资金、职业技能大赛、品牌专业群建设、消防建设、建档立卡免学费、省级精品资源共享、市属中小学班级管理团队激励机制、新建附属幼儿园食堂等。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于学前教育方面的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出和其他资本性支出。年初预算为 375.96 万元，支出决算为 461.95 万元，完成年初预算的

122.88%。决算数大于预算数主要原因是财政年中追加人员增资（含精神文明奖）。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于小学教育方面工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。年初预算为1177.11万元，支出决算为1291.51万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于预算数主要原因是财政年中追加人员增资（含精神文明奖）。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要反映用于初中教育方面工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。年初预算为1156.30万元，支出决算为1279.40万元，完成年初预算的110.65%。决算数大于预算数主要原因是财政年中追加人员经费（含精神文明奖）。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育支出（项）。主要反映用于困难学生补助支出、学生免课本费等方面支出。年初预算为0万元，支出决算为36.25万元。决算数大于预算数主要原因是财政年中追加市属中小学班级管理团队激励机制资金。

（5）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要反映中职学生助学金支出。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元。决算数大于预算数主要原因是财政年中追加中职学生助学金拨款。

（6）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出。年初预算为 7302.42 万元，支出决算为 8994.74 万元，完成年初预算的 123.18%。决算数大于预算数主要原因是财政年中追加人员增资（含精神文明奖）、高校学生奖助学金、中央奖补资金、职业技能大赛、品牌专业群建设、消防建设、建档立卡免学费、省级精品资源共享等及 2016 年末结转的生均拨款中央奖补资金项目在 2017 年支付。

（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）。主要反映用于学校消防建设、新建附属幼儿园食堂、校方责任险。年初预算为 0 万元，支出决算为 575.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加校方责任险、新建附属幼儿园食堂及 2016 年末结转的消防建设项目在 2017 年支付。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于学校支付病故人员抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.76 万元。决算数大于预算数主要原因是财政年中追加当年新增病故人员。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 11368.83 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 10163.49 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 1205.34 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。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

淄博师范高等专科学校及其附属学校 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 23.41 万元（含校本级及 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 20.54 万元，公务接待费 2.87 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 10.29 万元，主要原因是公务接待费的减少。其中：公务用车购置及运行费减少 1.96 万元、公务接待费减少 8.33 万元。公务用车购

置及运行费减少的主要原因是进一步落实厉行节约、反对浪费等相关规定，加强车辆管理。公务接待费减少的主要原因是严格执行厉行节约八项规定。

2017年“三公”经费决算比2016年决算数增加4万元，主要原因是公务用车运行维护费的增加。其中：公务用车购置及运行费增加5.67万元、公务接待费减少1.67万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是财政在2017年预算中将公务用车运行维护费从1.7万元调增到2.5万元。公务接待费减少的主要原因是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

(1)公务用车购置及运行维护费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年公务用车运行维护费20.54万元，主要用于汽车维修费、汽油费、过路过桥费、保险费等支出。2017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8辆。

(2)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)费用。2017年公务接待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32批次，366人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2571.74 万元，其中：政府采购货物支出 1519.13 万元、政府采购工程支出 778.48 万元、政府采购服务支出 274.13 万元。无授予中小企业合同金额。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 8 辆，其他用车主要用于学校日常公务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。如：淄博师范高等专科学校和附属幼儿园开展教育教学活动取得的学生学费及住宿费收入等。

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“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”等以外的各项收入。

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）的国际旅费、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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育、化解农村义务教育债务支出、化解普通高中债务支出项目以外其他用于普通教育方面的支出

二十、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十二、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十三、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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附

加支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。