

2020 年齐鲁师范学院 预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2020 年单位预算表

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（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

齐鲁师范学院是一所省属公办全日制普通本科院校，承担全省在职中小学教师及教育行政干部培训工作和全日制普通本专科学历教育，开展科学研究、社会服务、文化产业服务。

第二部分

2020 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	18792.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	18792.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	17642.00	五、教育支出	41327.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	4820.00		
本年收入合计	41254.00	本年支出合计	41327.00
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额	73.00		
六、上年结转		结转下年	
收入总计	41327.00	支出总计	41327.00

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	总计	财政拨款						财政专 户管理 资金	批准 留用的 教育及 医疗 收费	上 级 补 助 收 入	事业 收入	经 营 收 入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
类	款	项				合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨 款	其他											财 政 拨 款 结 转	一般公 共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
合 计					41327.00	18792.00	18792.00	16947.00	1845.00			17642.00			135.00		4685.00	73.00						
			140	山东省教育厅	41327.00	18792.00	18792.00	16947.00	1845.00			17642.00			135.00		4685.00	73.00						
			140025	齐鲁师范学院	41327.00	18792.00	18792.00	16947.00	1845.00			17642.00			135.00		4685.00	73.00						
205				教育支出	41327.00	18792.00	18792.00	16947.00	1845.00			17642.00			135.00		4685.00	73.00						
205	02			普通教育	41327.00	18792.00	18792.00	16947.00	1845.00			17642.00			135.00		4685.00	73.00						
205	02	05		高等教育	41327.00	18792.00	18792.00	16947.00	1845.00			17642.00			135.00		4685.00	73.00						

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					41327.00	33453.00	7874.00
			140	山东省教育厅	41327.00	33453.00	7874.00
			140025	齐鲁师范学院	41327.00	33453.00	7874.00
205				教育支出	41327.00	33453.00	7874.00
205	02			普通教育	41327.00	33453.00	7874.00
205	02	05		高等教育	41327.00	33453.00	7874.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	18792.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	18792.00	18792.00		
本 年 收 入 合 计	18792.00	本 年 支 出 合 计	18792.00	18792.00		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	18792.00	支 出 总 计	18792.0	18792.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计									
			140	山东省教育厅	18792.00	17106.00	15112.00	1994.00	1686.00
			140025	齐鲁师范学院	18792.00	17106.00	15112.00	1994.00	1686.00
205				教育支出	18792.00	17106.00	15112.00	1994.00	1686.00
205	02			普通教育	18792.00	17106.00	15112.00	1994.00	1686.00
205	02	05		高等教育	18792.00	17106.00	15112.00	1994.00	1686.00

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	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：齐鲁师范学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	17106.00	17106.00
505	对事业单位经常性补助	16256.00	16256.00
50501	工资福利支出	14292.00	14292.00
50502	商品和服务支出	1964.00	1964.00
509	对个人和家庭的补助	850.00	850.00
50905	离退休费	820.00	820.00
50999	其他对个人和家庭补助	30.00	30.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
合计		17106.00	17106.00
301	工资福利支出	14292.00	14292.00
30101	基本工资	5589.00	5589.00
30102	津贴补贴	2300.00	2300.00
30107	绩效工资	2148.00	2148.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1000.00	1000.00
30109	职业年金缴费	605.00	605.00
30110	职工基本医疗保险缴费	800.00	800.00
30112	其他社会保障缴费	400.00	400.00
30113	住房公积金	1200.00	1200.00
30199	其他工资福利支出	250.00	250.00
302	商品和服务支出	1964.00	1964.00
30201	办公费	130.00	130.00
30202	印刷费	130.00	130.00
30203	咨询费	4.00	4.00
30204	手续费	20.00	20.00
30205	水费	120.00	120.00
30206	电费	280.00	280.00
30207	邮电费	15.00	15.00
30209	物业管理费	50.00	50.00
30211	差旅费	100.00	100.00
30213	维修(护)费	535.00	535.00
30214	租赁费	200.00	200.00
30218	专用材料费	100.00	100.00
30226	劳务费	130.00	130.00
30227	委托业务费	150.00	150.00
303	对个人和家庭的补助	850.00	850.00
30301	离休费	120.00	120.00
30302	退休费	700.00	700.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00

表 9. 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								
						合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						1907.61	463.00	463.00			1444.61			
				140	山东省教育厅	1907.61	463.00	463.00			1444.61			
				140025	齐鲁师范学院	1907.61	463.00	463.00			1444.61			
205			教育支出			1907.61	463.00	463.00			1444.61			
205	02		普通教育			1907.61	463.00	463.00			1444.61			
205	02	05	高等教育			1907.61	463.00	463.00			1444.61			

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“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	

注：齐鲁师范学院 2020 年没有财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

2020 年单位预算情况和 重要事项说明

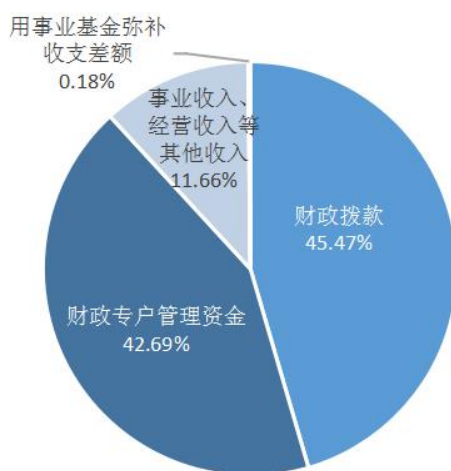
一、2020 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，齐鲁师范学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出。

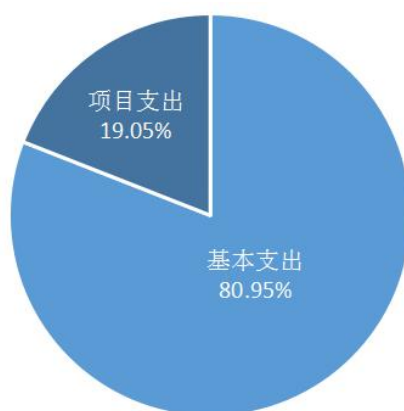
2020 年收入预算为 41327 万元。其中：财政拨款 18792 万元，占 45.47%；财政专户管理资金 17642 万元，占 42.69%；事业收入、经营收入等其他收入 4820 万元，占 11.66%；用事业基金弥补收支差额 73 万元，占 0.18%。

收入项目构成情况图



2020 年支出预算为 41327 万元。其中：基本支出 33453 万元，占 80.95%；项目支出 7874 万元，占 19.05%。

支出项目构成情况图



（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 18792 万元。其中：一般公共预算 18792 万元，占 100%。

2020 年财政拨款支出预算为 18792 万元。其中：教育支出 18792 万元，占 100%。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 18792 万元，比上年增长 8.81%，主要是师范生定额拨款增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 18792 万元，比上年增长 8.81 %，全部为教育支出。

一般公共预算较上年变化情况图



(四) 政府性基金预算收支情况

齐鲁师范学院 2020 年没有使用政府性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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 17106 万元。其中：

人员经费 15142 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 1964 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 1907.61 万元。其中：财政拨款安排 463 万元，财政专户管理资金安排 1444.61 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，齐鲁师范学院没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

齐鲁师范学院无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，齐鲁师范学院共有车辆 7 辆。其中，应急用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），无单位价值 100 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年齐鲁师范学院项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1686 万元。其中，本单位所涉及专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村教师支持计划-师范生公费教育						
主管部门	省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1126 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	畅通大学生到农村任教的通道;有利于促进和支持教师教育改革,建立高校、地方政府与中小学“三位一体”协同培养机制,培养造就“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的优秀教师,从根本上提高教师队伍整体素质;有利于弘扬尊师重教的社会风尚,进一步使教师成为最受尊重的职业,使教育成为最受尊重的事业。				师范生免费教育,提供的生活补助,使他们在生活待遇上享受一定的优待,保障了他们在校的生活水平,有助于解决他们生活上的后顾之忧。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放免费师范生补助人次	3000	数量指标	发放免费师范生补助人次	1126
			发放免费师范生专业数	7 个		发放免费师范生专业数	7 个
		质量指标	考勤缺勤率	不超过 1%	质量指标	考勤缺勤率	不超过 1%
			学生不及格率	不超过 5%		学生不及格率	不超过 5%
		成本指标	发放学生助学金金额	1200 万元	成本指标	发放学生助学金金额	450.4 万元
			统筹学校运转支出	1800 万元		统筹学校运转支出	675.6 万元
	效益指标	生态效益	培养学生节能意识	达到	生态效益	培养学生节能意识	达到
		经济效益	提高毕业生创新创业意识	有效提高	经济效益	提高毕业生创新创业意识	提高
		社会效益	解决乡村教师短缺问题	有效解决	社会效益	解决乡村教师短缺问题	解决
			培养优秀乡村中小學生	达到		培养优秀乡村中小學生	达到
		可持续影响指标	长期促进国家教育发展	100%	可持续影响指标	长期促进国家教育发展	100%
	满意度指标	师生满意度		100%	师生满意		100%

项目名称	高水平应用型大学建设工程						
主管部门	省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	200 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	1. 科研实验室每年吸纳 30%本科生参加创新能力培养；实验教学条件建设：建成 1 个园林专业实训室和 1 个解剖学虚拟仿真教室，完善录播室。4. 建成三门金课。5. 滚动支持 1-2 项学生创新创业项目，遴选 40 项学生创新创业项目。				1. 师资培养：项目完成后，学院具备双师型资格的教师不少于 15 人。2. 指导学生进行挑战杯创业大赛项目 3-5 个，获奖项目 1-2 项。3. 实验教学条件建设：建成 1 个园林专业实训室和 1 个解剖学虚拟仿真教室，完善录播室。4. 建成三门金课。5. 滚动支持 1-2 项学生创新创业项目，遴选 40 项学生创新创业项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新增仪器设备	30 件	数量指标	新增仪器设备	30 件
			接纳人数每年增加	300 人次		接纳人数每年增加	300 人次
		质量指标	提高相关专业创新创业和就业能力	80%	质量指标	提高相关专业创新创业和就业能力	80%
			拓展专业教学与科研水平	80%		拓展专业教学与科研水平	80%
		时效指标	进口设备交货期	合同签订后 90 天	时效指标	进口设备交货期	合同签订后 90 天
			国产设备交货期	合同签订后 30 天		国产设备交货期	合同签订后 30 天
		成本指标	资金利用率	100%	成本指标	资金利用率	100%
			提高高校为地方相关行业经济服务能力	60%		提高高校为地方相关行业经济服务能力	60%
	效益指标	经济效益	新增实训项目	30 项	经济效益	新增实训项目	30 项
			承担本科毕业设计	100 人/年		承担本科毕业设计	100 人/年
		社会效益	受益学生人数	900 人	社会效益	受益学生人数	300 人
			完成教学科研任务	100%		完成教学科研任务	100%
		生态效益	环境污染	0	生态效益	环境污染	0
			对生态及周边环境影响	无影响		对生态及周边环境影响	无影响
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	10 年	可持续影响指标	项目持续发挥作用	10 年
			对相关专业未来可持续发展的影响	10 年		对相关专业未来可持续发展的影响	10 年
			对学生技能可持续产生的影响	一生		对学生技能可持续产生的影响	一生
	满意度指标	师生满意度		95%	师生满意度		95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：齐鲁师范学院开展科研活动取得的科研收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指省级行政单位（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、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以及其他费用。

十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指齐鲁师范学院用于保障机构正常运行、开展日常工作的教育支出。