

2019 年齐鲁师范学院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2019 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（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“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

2019 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	17270.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	17270.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	9010.00	五、教育支出	30814.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	4534.00		
本年收入合计	30814.00	本年支出合计	30814.00
四、上级补助收入	0.00		
五、用事业基金弥补收支差额	0.00		
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	30814.00	支出总计	30814.00

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	事业 基金 弥补 收支 差额	其他 收入	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	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款	其 他		
合计					30814	17270	17270	15470	1800			9010			130			4404						
			140	山东省 教育厅	30814	17270	17270	15470	1800			9010			130			4404						
			140025	齐鲁师 范学院	30814	17270	17270	15470	1800			9010			130			4404						
205				教育 支出	30814	17270	17270	15470	1800			9010			130			4404						
205	02			普通 教育	30814	17270	17270	15470	1800			9010			130			4404						
205	02	05		高等 教育	30814	17270	17270	15470	1800			9010			130			4404						

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					30814.00	23333.00	7481.00
			140	山东省教育厅	30814.00	23333.00	7481.00
			140025	齐鲁师范学院	30814.00	23333.00	7481.00
205				教育支出	30814.00	23333.00	7481.00
205	02			普通教育	30814.00	23333.00	7481.00
205	02	05		高等教育	30814.00	23333.00	7481.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	17270	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	17270	17270		
本 年 收 入 合 计	17270	本 年 支 出 合 计	17270	17270		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	17270	支 出 总 计	17270	17270		

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					17270.00	15644.00	12485.00	3159.00	1626.00
			140	山东省教育厅	17270.00	15644.00	12485.00	3159.00	1626.00
			140025	齐鲁师范学院	17270.00	15644.00	12485.00	3159.00	1626.00
205				教育支出	17270.00	15644.00	12485.00	3159.00	1626.00
205	02			普通教育	17270.00	15644.00	12485.00	3159.00	1626.00
205	02	05		高等教育	17270.00	15644.00	12485.00	3159.00	1626.00

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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：齐鲁师范学院 2019 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	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	15644.00	15644.00
505	对事业单位经常性补助	14944.00	14944.00
50501	工资福利支出	11815.00	11815.00
50502	商品和服务支出	3129.00	3129.00
509	对个人和家庭的补助	700.00	700.00
50905	离退休费	670.00	670.00
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	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共 预算安排
合计		15644.00	15644.00
301	工资福利支出	11815.00	11815.00
30101	基本工资	2580.00	2580.00
30102	津贴补贴	1015.00	1015.00
30107	绩效工资	3817.00	3817.00
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	400.00	400.00
30110	职工基本医疗保险缴费	700.00	700.00
30112	其他社会保障缴费	620.00	620.00
30113	住房公积金	1400.00	1400.00
30199	其他工资福利支出	283.00	283.00
302	商品和服务支出	3129.00	3129.00
30201	办公费	180.00	180.00
30202	印刷费	150.00	150.00
30205	水费	220.00	220.00
30206	电费	480.00	480.00
30207	邮电费	15.00	15.00
30208	取暖费	200.00	200.00
30209	物业管理费	200.00	200.00
30211	差旅费	200.00	200.00
30213	维修(护)费	464.00	464.00
30214	租赁费	100.00	100.00
30218	专用材料费	200.00	200.00
30226	劳务费	230.00	230.00
30227	委托业务费	50.00	50.00
30299	其他商品和服务支出	440.00	440.00
303	对个人和家庭的补助	700.00	700.00
30301	离休费	120.00	120.00
30302	退休费	550.00	550.00
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						1813. 73	487. 00	487. 00			1326. 73			
				140	山东省教育厅	1813. 73	487. 00	487. 00			1326. 73			
				140025	齐鲁师范学院	1813. 73	487. 00	487. 00			1326. 73			
205			教育 支出			1813. 73	487. 00	487. 00			1326. 73			
205	02		普通 教育			1813. 73	487. 00	487. 00			1326. 73			
205	02	05	高等 教育			1813. 73	487. 00	487. 00			1326. 73			

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 2019 年无财政拨款安排的“三公”经费支出。上述“因公出国（境）费”不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

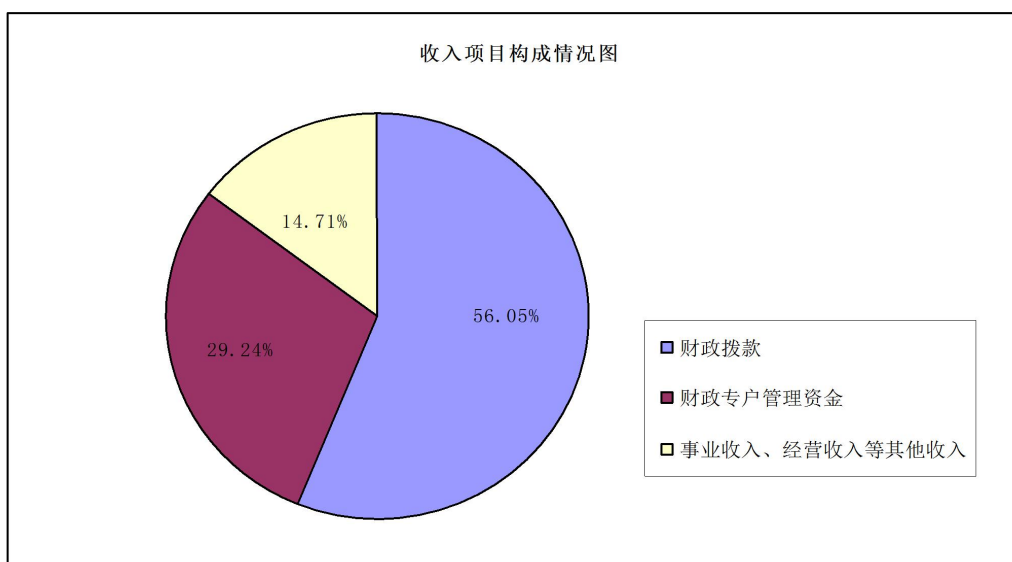
2019 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2019 年单位预算情况说明

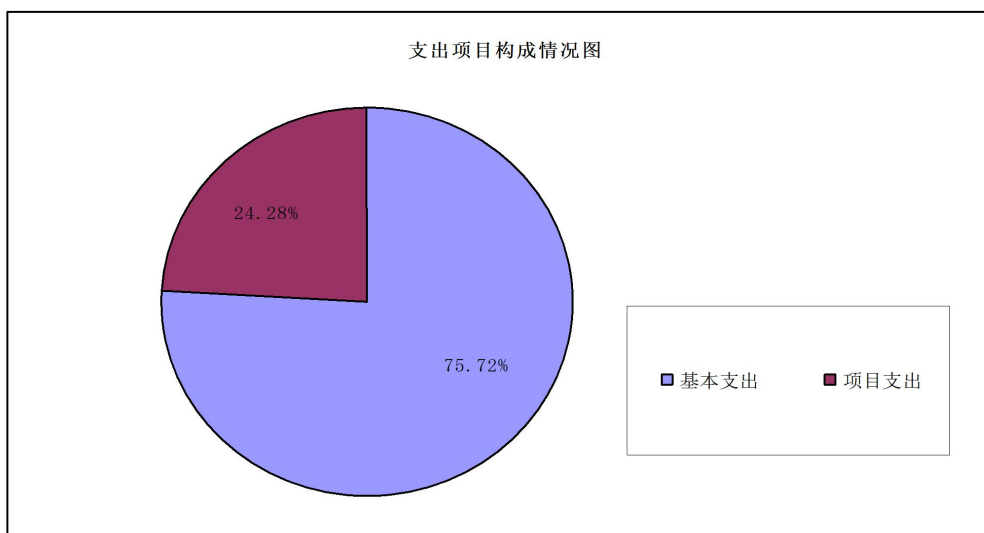
（一）收支预算总体情况

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预算管理。

2019 年收入预算为 30814 万元，其中：财政拨款 17270 万元，占 56.05%，财政专户管理资金 9010 万元，占 29.24%，事业收入、经营收入等其他收入 4534 万元，占 14.71%。



2019 年支出预算为 30814 万元，其中：基本支出 23333 万元，占 75.72%，项目支出 7481 万元，占 24.28%。



（二）财政拨款收支情况

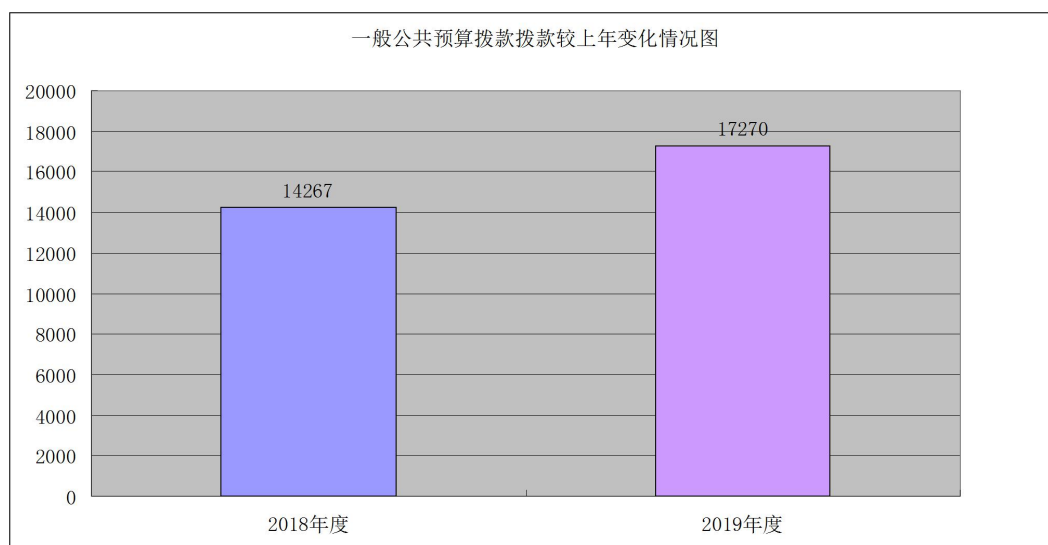
2019 年财政拨款收入预算为 17270 万元，其中：一般公共预算 17270 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 17270 万元，全部为教育支出。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 17270 万元，比上年增长 21.05%，主要是生均拨款标准提高，学生人数增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 17270 万元，比上年增长 21.05%，全部为教育支出。



（四）政府性基金预算收支情况

齐鲁师范学院 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 15644 万元，其中：

人员经费 12485 万元，按预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、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：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 3159 万元，按预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1813.73 万元，其中：财政拨款安排 487 万元，财政专户管理资金安排 1326.73 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 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）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，齐鲁师范学院共有车辆 26 辆；

单位价值 100 万元以上大型设备 14（台、件、套）。

2019 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年齐鲁师范学院项目支出按要求进行绩效目标管理，涉及财政拨款 600 万元。

其中，本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高水平应用型大学建设工程			
主管部门	山东省教育厅			
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）			年度目标（2019 年）
	1. 科研实验室每年吸纳 30%本科生参加创新能力培养；实验教学型设计型综合型实验达到 30%； 2. 双师型师资达到 40%以上；行业专业校内兼职数达到 10 人；遴选聘用 2-3 人作为本专业群专业带头人； 3. 完成 3 个校企合作实践基地建设； 4. 完成 6 个平台、实训室实验室建设； 5. 申请横向课题 10 项以上； 6. 发表 SCI 文章 2-3 篇；			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 10 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 个微生物检测平台和 1 个环境卫生检测平台。 4. 校外实践及基地建设：与企业合作建立实训基地 1 处。 5. 滚动支持 1-2 项学生创新创业项目，遴选 30 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
	产出指标	数量指标	指标 1：升级实验室	6 个
			指标 2：新增仪器设备	30 件
			指标 3：接纳人数每次增加	100 人
			指标 4：接纳人数每年增加	300 人
		质量指标	指标 1：提高科研平台完善率	90%
			指标 2：提高实验室开放率	100%
			指标 3：拓展专业教学与科研水平	80%
			指标 4：提高相关专业创新创业和就业能力	80%
		时效指标	指标 1：完成情况	100%
			指标 2：进口设备交货期	合同签订后 90 天
			指标 3：国产设备交货期	合同签订后 30 天
			指标 4：申请资金	100%
		成本指标	指标 1：资金利用率	100%
			指标 2：提高提高高校为地方相关行业经济服务能力	60%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增实训项目	30 项
			指标 2：完成教学科研任务	100%
			指标 3：承担本科毕业设计	100 人/年
		社会效益指标	指标 1：完成教学科研任务	100%
			指标 2：新增实训项目	30 项
			指标 3：受益学生人数	300 人
		生态效益指标	指标 1：对周边环境的污染指标	无影响
			指标 2：对生态及周边环境影响	无影响
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用的期限	10 年
			指标 2：对相关专业未来可持续发展的影响	10 年
			指标 3：对学生技能可持续产生的影响	一生
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	指标 1：学生满意度	95%
			指标 2：教师满意度	95%
			指标 3：教师对仪器设备的使用满意度	95%
			指标 4：学生对新开实验的满意度	95%

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教师教育技能训练中心、音乐创作与录制实训平台、公共语音室更新改造			
主管部门	山东省教育厅			
资金情况	财政拨款年度金额：	400 万元		
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）		年度目标（2019 年）	
	（一）音乐创作与录制实训平台 1. 通过对现有资源有效整合，构建仪器设备先进、功能完善的综合实训平台。 2. 依托该平台，构建完整的实践教学体系，推进课程建设和专业发展，提高教学水平和人才培养质量。 3. 组建教学实训团队，开展相关项目并对外提供技术服务。 （二）公共语音室更新改造 长期解决齐鲁师范学院外语听力口语教学、信息化教学的场地问题，以公共语音实验室的建设为契机，实现“学生为中心”的个性化自主学习方式的推广，有效整合现有资源，推进我校的英语教学改革。 （三）教师教育技能训练中心 通过项目建设，培养学生的实践能力和创新能力，提高学生的职业素养和就业竞争力，满足应用型人才培养的需要。同时，对外提供社会服务，为毕业生搭建探索创业的平台。同时，提高教师团队的教学能力与科研能力，为教学团队整体水平提高提供平台。		（一）音乐创作与录制实训平台 1. 2019 年 7 月前完成设备招标采购； 2. 2019 年 11 月前完成仪器设备的安装、调试； 3. 2019 年 12 月 15 日前完成项目验收。 （二）公共语音室更新改造 1. 改善相关专业教学研究条件 70% /年 2. 提高实验室开放率 65% /年 3. 培养学生人数 1500 人 /年 4. 完成教学科研任务 100% /年 （三）教师教育技能训练中心 1. 2019 年 6 月之前完成招标采购工作； 2. 2019 年 11 月完成建设工作； 3. 2019 年 12 月 15 日前完成验收工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新增实训室	10 个
			指标 2：升级实验室整合与改造实训平台	2 个
			指标 3：整合与改造实训平台	2 个
			指标 4：增加实训人数	3600 人
		质量指标	指标 1：提升实训教学内容和深度	30%
			指标 2：综合利用率	90%
			指标 3：拓展专业课程教学内容与科研水平	80%
			指标 4：提高专业课程教学内容和深度	60%
			指标 5：学生技能提升效率	50%
		时效指标	指标 1：完成实训室建设和改造时限	1 年
			指标 2：完成情况	100%
	效益指标	成本指标	指标 1：申请资金	400 万元
			指标 2：资金利用率	100%
		经济效益指标	指标 1：新增实训项目	15
			指标 2：新增对外服务项目	5
			指标 3：提高高校为地方相关行业经济服务能力	75%
			指标 4：完成教学科研任务	100%
			指标 5：受益学生人数	3000
		社会效益指标	指标 1：增加学生创新创业实训课程	10
			指标 2：增加社会服务能力比率	50%
			指标 3：改善相关专业教学研究条件	65%
			指标 4：提高实验室开放率	70%
			指标 5：增加学生技能可训练时间	80%
		生态效益指标	指标 1：无纸化办公率	100%
			指标 2：新建设备节能率	60%
			指标 3：对周边环境的污染指标	0
			指标 4 对生态及周边环境影响	无影响
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限	10 年
			指标 2：对相关专业未来可持续发展影响	10 年
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	指标 1：学生实训满意度	95%以上
			指标 2：社会满意度	95%以上

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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。