

盐城幼儿师范高等专科学校 2017 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标
- 三、部门机构设置和所属单位情况

第二部分 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

盐城幼儿师范高等专科学校是经国家教育部批准设置的全日制公办普通高等学校。学校实施五年制大专学历教育和三年制高中起点大专学历教育。主要承担小学、幼儿园教师培养和艺术、建筑类专业人才培养工作，学校的幼教人才培养特色得到社会各界高度赞誉。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是学校改革创新年、建章立制年和项目建设年。坚持“立德树人”这一个根本任务；找准“内涵提升、改革转型、品牌特色”这三个着力点；树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念；推进“党建引领、人才培养、专业建设、科学研究、师资队伍、思政教育、大学文化、智慧校园”等九个方面工作上新的台阶。坚持用创新思维开路，让学校发展的动力一年更比一年强；加快内涵发展步伐，让学校人才培养质量一年更比一年高；补齐建设短板，让全校师生共同的家园一年更比一年好；全力推进事业改革，让学校发展的活力一年更比一年劲；凝心聚力谋大业，让团结合作的氛围一年更比一年浓。全校上下要构建团结和谐的创业氛围，凝聚共识，心往一处想，劲往一处使，拧成一股绳，把“十三五”作为学校“二次创业期”，牢牢把握当前高等教育大发展机遇，激荡智慧、汇聚力量，厚植发展优势、破解

发展难题、抢抓发展机遇，扎实工作、砥砺奋进。以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开！

三、 部门机构设置和所属单位情况

单位核定编制数为 623 人。2016 年 12 月份在职在编人数为 582 人，退休人数为 244 人，离休人员 7 人。2016 年秋学期在校生人数为 8894 人，其中：初中起点的一到三年级学生 5476 人，四、五年级学生计 3163 人；高中起点的三年制学生 255 人。

内设机构：

管理类机构：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、教务处、科研及产业处、质量管理与评估办公室、学生工作处、招生就业处、财务处、安全保卫处、后勤管理处。

直属机构：纪检监察审计处、工会、团委。

教学辅助机构：学前教育学院、鲁迅艺术学院、建筑工程学院、城市管理学院、初等教育系、外语系、基础教育部、学前教育研究所、继续教育中心、信息技术中心、图书馆。

第二部分 2017 年度部门预算表

表一

2017 年度部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	13,727.66	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	10,742.78
1. 一般公共预算	13,727.66	二、外交		二、项目支出	13,452.92
2. 政府性基金预算		三、国防		三、部门预留机动经费	114.96
二、财政专户管理资金	2,500.00	四、公共安全			
三、其他资金	7,327.00	五、教育	22,512.02		
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障与就业			
		九、医疗卫生与计划生育			
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,798.64		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
		二十四、转移性支出小计			
当年收入小计	23,554.66	当年支出小计			24,310.66
上年结转资金	756.00	结转下年资金			
收入合计	24,310.66	支出合计			24,310.66

表二

2017 年度部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		24310.66
一般公共预算资金	小计	13,727.66
	财政拨款（补助）资金	13,052.30
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	675.36
政府性基金	小计	
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	
财政专户管理资金	教育收费	2,500.00
其他资金	小计	7,327.00
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	7,327.00
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	合计	756.00
	其中：动用上年结转和结余资金	756.00

表三

2017 年度部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
24,310.66	10,742.78	13,452.92	114.96	

表四

2017 年度部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	13,727.66	一、基本支出	10,159.78
二、政府性基金预算		二、项目支出	3,452.92
		三、单位预留机动经费	114.96
收入合计	13,727.66	支出合计	13,727.66

表五

2017 年度部门财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	13,727.66
205	教育支出	11,929.02
20502	普通教育	9,693.24
2050205	高等教育	9,693.24
20509	教育费附加安排的支出	695.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	695.56
20599	其他教育支出	1,540.22
2059999	其他教育支出	1,540.22
221	住房保障支出	1,798.64
22102	住房改革支出	1,798.64
2210201	住房公积金	625.91
2210202	提租补贴	1,172.73

表六

2017 年度财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	10,159.78
301	工资福利支出	5,738.40
30101	基本工资	2,053.95
30102	津贴补贴	148.00
30104	社会保障缴费	518.98
30107	绩效工资	3,017.47
302	商品和服务支出	665.91
30201	办公费	70.00
30202	印刷费	40.00
30205	水费	62.00
30206	电费	58.10
30207	邮电费	18.50
30209	物业管理费	150.00
30211	差旅费	25.10
30213	维修(护)费	45.00
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	27.38
30217	公务接待费	18.50
30228	工会经费	104.34
30229	福利费	13.99
30231	公务用车运行维护费	18.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	3,755.47
30301	离休费	83.33
30302	退休费	1,647.53
30305	生活补助	12.91
30307	医疗费	5.37
30308	助学金	204.10
30309	奖励金	0.59

科目编码	科目名称	金额
30311	住房公积金	625.91
30312	提租补贴	1,172.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00

表七

2017 年度部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	13,727.66
205	教育支出	11,929.02
20502	普通教育	9,693.24
2050205	高等教育	9,693.24
20509	教育费附加安排的支出	695.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	695.56
20599	其他教育支出	1,540.22
2059999	其他教育支出	1,540.22
221	住房保障支出	1,798.64
22102	住房改革支出	1,798.64
2210201	住房公积金	625.91
2210202	提租补贴	1,172.73

表八

2017 年度一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	10,159.78
301	工资福利支出	5,738.40
30101	基本工资	2,053.95
30102	津贴补贴	148.00
30104	社会保障缴费	518.98
30107	绩效工资	3,017.47
302	商品和服务支出	665.91
30201	办公费	70.00
30202	印刷费	40.00
30205	水费	62.00
30206	电费	58.10
30207	邮电费	18.50
30209	物业管理费	150.00
30211	差旅费	25.10
30213	维修(护)费	45.00
30214	租赁费	5.00
30216	培训费	27.38
30217	公务接待费	18.50
30228	工会经费	104.34
30229	福利费	13.99
30231	公务用车运行维护费	18.00
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	3,755.47
30301	离休费	83.33
30302	退休费	1,647.53
30305	生活补助	12.91

科目编码	科目名称	基本支出
30307	医疗费	5.37
30308	助学金	204.10
30309	奖励金	0.59
30311	住房公积金	625.91
30312	提租补贴	1,172.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00

表九

部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	三公经费					会议 费	培训费
	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			
83.88		28.00		28.00	28.50		27.38

表十

2017 年度部门财政拨款政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	

表十一

2017 年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1214.11
302	商品和服务支出	1214.11
30201	办公费	88
30202	印刷费	40
30205	水费	62
30206	电费	58.1
30207	邮电费	18.5
30209	物业管理费	260
30211	差旅费	44
30213	维修(护)费	103
30229	福利费	13.99
30231	公务用车运行维护费	28
30299	其他商品和服务支出	498.52

表十二

2017 年部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	总计
	合计		1,530.80
A		货物类	270.80
A030106	教学用空调	空气调节设备	30.00
A030201	电脑、打印机	计算机	26.80
A030207	扫描仪	扫描仪	1.50
A05	教师办公桌椅、设备	家具用具	52.00
	学生桌椅	家具用具	20.00
A08	图书	图书	20.00
	精品图书阅览室桌椅	图书	10.00
A1016	多媒体购置	教学设备、设施	77.00
	钢琴	教学设备、设施	10.00
A1027	体育器材	体育设备	10.00
A1028	食堂厨具设备	炊事设备	10.00
A1204	巡逻车	其他车辆	3.50
B		工程类	1,260.00
B01	宿舍外墙涂料工程	建筑工程	20.00
	电动车车棚	建筑工程	30.00
	食堂水电改造	建筑工程	30.00
	艺术中心装潢改造	建筑工程	50.00
	校园路灯配置工程	建筑工程	20.00
	教学楼屋面改造	建筑工程	95.00
	南北校园学生宿舍电增容和电路改造工程	建筑工程	95.00
	劳模先进事迹宣传中心装潢	建筑工程	20.00
	法制宣传基地建设	建筑工程	100.00
	综合实训楼	建筑工程	800.00

第三部分 2017 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复 2017 年市级部门预算的通知》（盐财预〔2017〕5 号）填列。

2017 年度收入、支出预算总计 24310.66 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 5526.54 万元，增长 29.42%。主要原因是：人员工资的正常调资增长及住房补贴计算比例的翻倍增长；学校规模扩大日常运转经费增加；为提高学校办学水平，加强内涵建设，增加了专用设备和基础设施的项目投入。

其中：

（一）收入预算总计 24310.66 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 13727.66 万元。

一般公共预算收入预算 13727.66 万元，与上年相比增加 2115.04 万元，增加 18.21 %。主要原因是：人员工资的正常调资增长及住房补贴计算比例的翻倍调增；20 17 年的化解债务资金比 2016 年多 200 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 2500 万元。与上年相比增加 155 万元，增长 6.5 %。主要原因是高中起点学生学费标准提高。

3. 其他资金收入预算总计 7327 万元。与上年相比增加 2830.5 万元，增长 62.95 %。主要原因是学校各类联合办学分成增加及老建校校区土地挂牌出售的收入。

4. 上年结转资金预算数为756万元。与上年相比增加436万元，增长136%。主要是 2016 年的在职在编人员工资代扣的社保资金结余的预测。

(二) 支出预算总计 24310.66 万元。包括：

1. 教育(类)支出 22512.02 万元，主要用于学校人员经费、正常的学校运转。与上年相比增加 4833.34 万元，增长 27%。主要原因是人员经费的正常增长及因学校合并升格，规模扩大，运转经费及设备购置均有所增加；学校债务化解资金比 2016 年多 400 万；为提高办学水平，学校会有综合训练馆、建筑智慧园、附属幼儿园等建设项目支出。

2. 住房保障(类)支出 1798.64 万元，主要用于职工住房公积金及住房补贴。与上年相比增加 693.2 万元，增长 63%。主要原因是 2016 年 11 月份全市职工住房补贴的计提比例翻倍提高。

此外，基本支出预算数为 10742.78 万元。与上年相比增加 260.6 万元，增加 2.49%。主要原因是人员工资的正常增长、职工住房补贴的大幅提高。

项目支出预算数为 13452.92 万元。与上年相比增加 5342.11 万元，增长 65.86%。主要原因是学校合并升格，专项业务增加及为提高办学水平，2017 年—2019 年学校会有综合训练馆、建筑智慧园、附属幼儿园等建设项目支出，总概算为 2.1 个亿，2017 年编制了 6400 万的计划。

单位预留机动经费预算数为 114.96 万元。与上年相比减少 76.17 万元，减少 39.85%。主要原因是 2017 年的单位预留的机动经

费按最低标准计提。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。

本年收入预算合计 24310.66 万元，其中：

一般公共预算收入 13727.66 万元，占 56.47 %；

财政专户管理资金 2500 万元，占 10.28 %；

其他资金 7327 万元，占 30.14 %；

上年结转资金 756 万元，占 3.11 %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《部门收支预算总表》支出数一致。

本年支出预算合计 24310.66 万元，其中：

基本支出 10742.78 万元，占 44.19 %；

项目支出 13452.92 万元，占 55.34 %；（包括债务化解）

单位预留机动经费 114.96 万元，占 0.47 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

2017 年度财政拨款收、支总预算 13727.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2115.04 万元，增长 18.21 %。主要原因有人员工资的正常调资增长及住房补贴计算比例的翻倍调增；2017 年的化

解债务资金比 2016 年多 200 万元及为迎接办学评估,财政会有 1000 万元的项目拨款。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致。

2017 年财政拨款预算支出 13727.66 万元, 占本年支出合计的 56.47 %。与上年相比,财政拨款支出增加 2115.04 万元,增长 18.21 %。主要原因有人员工资的正常调资增长及住房补贴计算比例的翻倍调增; 2017 年的化解债务资金比 2016 年多 400 万元支出及为迎接办学水平评估,学校的综合训练馆、建筑智慧园、附属幼儿园等建设项目有 1000 万元的财政拨款支出。

其中:

1. 基本支出 10159.78 万元,与上年相比增加 600.7 万元,增加 6.28 %。主要原因是人员工资的正常调资增长及住房补贴计算比例的翻倍调增;因学校规模扩大,日常运转经费增加。

2. 项目支出 3452.92 万元,与上年相比增加 1590.51 万元,增长 85 %。主要原因有 17 年学校化解债务资金支出增加 400 万元;专项业务支出增加;学校合并升格后为事业发展,急需建设相应的基础设施和大型项目支出如综合训练馆、建筑智慧园、附属幼儿园,其中财政拨款 1000 万元。

3、其他支出 114.96 万元,与上年相比减少 76.17 万元,减少 39.85 %。主要原因是主要原因是 17 年的单位预留的机动经费按最低标

准计提。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年度财政拨款基本支出预算 10159.78 万元，其中：

（一）人员经费 9493.87 万元。主要包括：基本工资 2053.95 万元、津贴补贴 148 万元、社会保障缴费 518.98 万元、绩效工资 3017.47 万元、离休费 83.33 万元、退休费 1647.53 万元、生活补助 12.91 万元、医疗费 5.37 万元、住房公积金 625.91 万元、提租补贴 1172.73 万元、奖励金 0.59 万元、助学金 204.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3 万元。

（二）公用经费 665.91 万元。主要包括：办公费 70 万元、印刷费 40 万元、水费 62 万元、电费 58.1 万元、邮电费 18.5 万元、物业管理费 150 万元、差旅费 25.1 万元、维修（护）费 45 万元、租赁费 5 万元、培训费 27.38 万元、公务接待费 18.5 万元、工会经费 104.34 万元、福利费 13.99 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 13727.66 万元，预算增长 18.21 %。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10159.78 万元，其中：

（一）人员经费 9493.87 万元。主要包括：基本工资 2053.95 万元、津贴补贴 148 万元、社会保障缴费 518.98 万元、绩效工资 3017.47 万元、离休费 83.33 万元、退休费 1647.53 万元、生活补助 12.91 万元、医疗费 5.37 万元、住房公积金 625.91 万元、提租补贴 1172.73 万元、奖励金 0.59 万元、助学金 204.1 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3 万元。

（二）公用经费 665.91 万元。主要包括：办公费 70 万元、印刷费 40 万元、水费 62 万元、电费 58.1 万元、邮电费 18.5 万元、物业管理费 150 万元、差旅费 25.1 万元、维修（护）费 45 万元、租赁费 5 万元、培训费 27.38 万元、公务接待费 18.5 万元、工会经费 104.34 万元、福利费 13.99 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1214.11 万元，比 2016 年增加 2.96 万元，增长 0.2 %。主要原因是：日常公用经费略有增长。

十、政府性基金支出预算表情况表

2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出28万元，占“三公”经费的49.55%；公务接待费支出28.5万元，占“三公”经费的50.45%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出28万元。

公务用车运行维护费预算支出28万元，本年数比上年预算数少11万元，主要原因学校规范公务用车，压减公务用车支出，加强预算精细化管理。

2. 公务接待费预算支出28.5万元，本年总数与上年预算总数持平。

2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出27.38万元，本年数比上年预算数少5.62万元。主要原因学校规范各类培训项目，加强资金预算审核制度，各类支出项目做到厉行节约。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指市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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。