

临汾市山西师范大学临汾学院 2016 年度 部门决算

一、概况

(一)、本单位职责

山西师范大学临汾学院是 2000 年 12 月经省政府批准的，由原临汾地区教育学院、临汾师范学校、隰县师范学校，实行强强联合、教育资源战略重组、合并升格的一所培养、培训专科层次小学教师的师范类院校。学院根据山西省经济社会发展需要、教育事业发展规划和学校自身条件，将学院发展的定位为：立足临汾，面向全省，培养合格的小学、幼儿园教育师资，把学校办成临汾市小学教师和幼儿教师培养培训中心、小学教育研究中心和小学教育服务中心。

(二)、机构设置情况

学院人员编制 526 人。现有在职教职工 688 人，其中财政供养在职教职工 438 人；聘任制教师 86 人；临时教职工 163 人；公益岗位 7 人。离退休人员 183 人。现有在校生 5484 人。设有 125 个教学班。学院机动车辆财政编制 9 辆，现拥有各类机动车 7 辆。我院内设副处级党政职能机构 9 个，教学业务机构 10 个，教学辅助机构 2 个。

二、2016 年度部门决算报表

(一) 2016 年收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	59,396,884.97	一、一般公共服务支出	37	39,300.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	11,451,349.63	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	57,918,125.59
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	9,491,566.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	3,128,633.76
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	70,848,234.60	本年支出合计	60	70,577,625.35
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	2,746,178.82	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	2,746,178.82	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	3,016,788.07
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	3,016,788.07
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	73,594,413.42	总计	70	73,594,413.42

(二) 2016 年收入决算表

编制单位：山西师范大学临汾学院									公开02表	
									金额单位：元	
项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	70,848,234.60	59,396,884.97	0.00	11,451,349.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	39,300.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	58,188,734.84	46,737,385.21	0.00	11,451,349.63	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	58,188,734.84	46,737,385.21	0.00	11,451,349.63	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	48,789,734.84	37,338,385.21	0.00	11,451,349.63	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	9,399,000.00	9,399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,491,566.00	9,491,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	9,272,137.00	9,272,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9,272,137.00	9,272,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	219,429.00	219,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	219,429.00	219,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,128,633.76	3,128,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,128,633.76	3,128,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,128,633.76	3,128,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 2016 年支出决算表

								公开03表
编制单位：山西师范大学临汾学院								金额单位：元
项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			70,577,625.35	46,791,155.97	23,786,469.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	57,918,125.59	34,390,385.21	23,527,740.38	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	58,940.00	0.00	58,940.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	58,940.00	0.00	58,940.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	57,859,185.59	34,390,385.21	23,468,800.38	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	80,495.78	0.00	80,495.78	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	49,974,067.88	34,390,385.21	15,583,682.67	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	7,804,621.93	0.00	7,804,621.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	9,491,566.00	9,272,137.00	219,429.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	9,272,137.00	9,272,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	9,272,137.00	9,272,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	219,429.00	0.00	219,429.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	219,429.00	0.00	219,429.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,128,633.76	3,128,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,128,633.76	3,128,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,128,633.76	3,128,633.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(四) 2016年财政拨款收入支出决算总表

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	59,396,884.97	一、一般公共服务支出	31	39,300.00	39,300.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	46,466,775.96	46,466,775.96	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	9,491,566.00	9,491,566.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,128,633.76	3,128,633.76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	59,396,884.97	本年支出合计	77	59,126,275.72	59,126,275.72	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	2,746,178.82	年末财政拨款结转和结余	79	3,016,788.07	3,016,788.07	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,746,178.82	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	3,016,788.07	3,016,788.07	0.00
	29			82			
总计	30	62,143,063.79	总计	83	62,143,063.79	62,143,063.79	0.00

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。

(五) 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

							公开05表
编制单位: 山西师范大学临汾学院							金额单位: 元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	59,126,275.72	46,791,155.97	12,335,119.75	
201			一般公共服务支出	39,300.00	0.00	39,300.00	
20136			其他共产党事务支出	39,300.00	0.00	39,300.00	
2013699			其他共产党事务支出	39,300.00	0.00	39,300.00	
205			教育支出	46,466,775.96	34,390,385.21	12,076,390.75	
20502			普通教育	58,940.00	0.00	58,940.00	
2050299			其他普通教育支出	58,940.00	0.00	58,940.00	
20503			职业教育	46,407,835.96	34,390,385.21	12,017,450.75	
2050302			中专教育	80,495.78	0.00	80,495.78	
2050305			高等职业教育	38,522,718.25	34,390,385.21	4,132,333.04	
2050399			其他职业教育支出	7,804,621.93	0.00	7,804,621.93	
208			社会保障和就业支出	9,491,566.00	9,272,137.00	219,429.00	
20805			行政事业单位离退休	9,272,137.00	9,272,137.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	9,272,137.00	9,272,137.00	0.00	
20808			抚恤	219,429.00	0.00	219,429.00	
2080801			死亡抚恤	219,429.00	0.00	219,429.00	
221			住房保障支出	3,128,633.76	3,128,633.76	0.00	
22102			住房改革支出	3,128,633.76	3,128,633.76	0.00	
2210201			住房公积金	3,128,633.76	3,128,633.76	0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

(六) 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位: 山西师范大学临汾学院				公开06表 金额单位: 元	
人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29,167,791.33	302	商品和服务支出	9,943,914.75
30101	基本工资	14,239,870.00	30201	办公费	567,855.58
30102	津贴补贴	2,000,841.00	30202	印刷费	73,710.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	492,882.99	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	453,414.68
30107	绩效工资	7,804,858.00	30206	电费	1,122,871.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	68,929.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	4,629,339.34	30209	物业管理费	76,348.00
303	对个人和家庭的补助	19,838,281.14	30211	差旅费	250,935.50
30301	离休费	173,443.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	8,571,494.00	30213	维修(护)费	214,392.90
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	54,844.62
30304	抚恤金	219,429.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	114,504.00	30216	培训费	74,285.00
30306	救济费	8,900.00	30217	公务接待费	6,990.00
30307	医疗费	1,779,776.88	30218	专用材料费	881,855.53
30308	助学金	3,469,100.50	30224	被装购置费	7,700.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	150,154.80
30311	住房公积金	3,128,633.76	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	260,100.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	1,790,400.00	30231	公务用车运行维护费	72,896.41
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	582,600.00	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5,606,630.48
		0.00	310	其他资本性支出	176,288.50
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	169,518.00
		0.00	31003	专用设备购置	5,200.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31020	产权参股	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	1,570.50
			30400	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	49,006,072.47		公用经费合计	10,120,203.25

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

(八) 2016 年部门决算公开相关信息统计表

			公开08表
编制单位：山西师范大学临汾学院			金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7	9	
1. 部级领导干部用车	8	0	
2. 一般公务用车	9	7	
3. 一般执法执勤用车	10	0	
4. 特种专业技术用车	11	0	
5. 其他用车	12	2	
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	13	2	
(三) 单价100万元以上专用设备 (台、套)	14	0	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

(九) 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

		公开09表
编制单位：山西师范大学临汾学院		金额单位：元
项 目	2016年度预算数	2016年度决算数
(一) 合 计	79,886.41	79,886.41
因公出国（境）费用	0.00	0.00
公务接待费	6,990.00	6,990.00
公务用车购置及运行维护费	72,896.41	72,896.41
其中：公务用车运行维护费	72,896.41	72,896.41
公务用车购置	0.00	0.00
(二) 相关统计数	—————	—————
1. 因公出国（境）团组数（个）	—————	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—————	0
3. 公务用车购置数（辆）	—————	0
4. 公务用车保有量（辆）	—————	9
5. 国内公务接待批次（个）	—————	5
6. 国内公务接待人次（人）	—————	48
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—————	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—————	0

三、2016 年度部门决算情况说明

2016 年我院总收入 7084.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 5939.69 万元，较上年减少 213.56 万元，减少原因为去年调整工资标准，补发较多，因此财政追加较多；2016 年事业收入 1145.13 万元，较上年增加 182.27 万元，增加原因为 2016 年项目支出较多；2016 年年末结转 301.68 万元，较上年增加 27.06 万元，增加的主要为免学费资金。

2016 年我院总支出 7057.76 万元，其中：基本支出 4679.12 万元，较上年增加 82.75 万元，包括人员支出 4514.78 万元，较上年增加 77.83 万元，变动主要原因为工资调整；公用经费支出 164.34 万元，较上年增加 4.92 万元，变动原因主要为 2016 年工资标准调整，相应提取的公用经费增加，支出增加。

2016 年公共财政拨款预算为 4804.6 万元，决算为 5939.69 万元，增加 1135.09 万元，增加的主要为 2016 年追加的人员经费及下达的免学费资金和助学金。2016 年事业收入预算为 1779 万元，决算为 1143.13 万元，减少 635.87 万元，因我单位有上年结转资金及免学费资金，在支出项目支出时，资金渠道首先选择的是上年结转资金及免学费资金。

2016 年财政拨款的基本支出年初预算为 4509.79 万元，决算为 4679.12 万元，决算较年初预算增加 169.33 万元，其中：人员经费支出的年初预算为 4317.58 万元，决算为 4514.78 万

元；公用经费支出预算 192.21 万元，决算 164.34 万元，基本支出决算较年初预算增加的主要原因为人员支出增加。

2016 年“三公”经费总支出 7.99 万元，较上年减少 11.01 万元，其中：公务用车运行维护经费 7.29 万元，较上年减少 7.51 万元，公务接待费 0.7 万元，较上年减少 3.5 万元。“三公”经费减少原因为我单位压缩开支，减少不合理开支，对“三公”支出严格审核及控制，保证“三公”经费支出合理合法合规。2016 年我单位共进行了 5 批次，共 48 人次的接待。无因公出国（境）人员。

2016 年本单位机关运行经费支出 164.34 万元，比 2015 年增加 4.9 万元，增长 3%万元。主要原因为 2015 年调整工资标准，在做 2016 年预算时，公用经费按工资标准计提的支出增加，2016 年决算支出也相应增加。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，全部为一般公务用车。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保证机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附：1、2016 年收入支出决算表

2、2016 年收入决算表

3、2016 年支出决算表

4、2016 年财政拨款收入支出决算总表

5、2016 年一般公共预算财政支出决算表（一）

6、2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

7、2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2016 年部门决算公共相关信息统计表

9、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表