

临汾市山西师范大学临汾学院 2017 年度 部门决算

第一部分 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 695 人，其中财政供养在职教职工 425 人；聘任制教师 83 人；公益岗位 7 人。离退休人员 195 人。现有在校生 5758 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 8 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、2017 年度部门决算报表

(一) 2017 年收入支出决算总表

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	57,046,931.43	一、一般公共服务支出	37	
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	16,910,133.22	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	62,178,067.98
五、附属单位上缴收入	6	0	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	7,799,549.47
	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	3,559,228.96
	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	73,957,064.65	本年支出合计	60	73,536,846.41
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	2,373,103.07	交纳所得税	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	2,373,103.07	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	2,793,321.31
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	2,793,321.31
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	76,330,167.72	总计	70	76,330,167.72

(二) 2017 年收入决算表

		收入决算批复表							财决批复02表	
部门：山西师范大学临汾学院									金额单位：元	
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	73,957,064.65	57,046,931.43	0.00	16,910,133.22	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		62,598,286.22	45,688,153.00	0.00	16,910,133.22	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育		62,597,286.22	45,687,153.00	0.00	16,910,133.22	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育		57,694,286.22	40,784,153.00	0.00	16,910,133.22	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出		4,903,000.00	4,903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		7,799,549.47	7,799,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		7,799,549.47	7,799,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		7,701,166.00	7,701,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★		98,383.47	98,383.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		3,559,228.96	3,559,228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		3,559,228.96	3,559,228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		3,559,228.96	3,559,228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(三) 2017 年支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表

金额单位：元

部门：山西师范大学临汾学院

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	73,536,846.41	48,368,617.43	25,168,228.98	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	62,178,067.98	37,009,839.00	25,168,228.98	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	62,177,067.98	37,009,839.00	25,167,228.98	0.00	0.00	0.00
2050305			高等职业教育	57,694,286.22	37,009,839.00	20,684,447.22	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	4,482,781.76	0.00	4,482,781.76	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,799,549.47	7,799,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,799,549.47	7,799,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7,701,166.00	7,701,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	98,383.47	98,383.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,559,228.96	3,559,228.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3,559,228.96	3,559,228.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3,559,228.96	3,559,228.96	0.00	0.00	0.00	0.00

(四) 2017 年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表							
部门：山西师范大学临汾学院							财决批复04表 金额单位：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	57,046,931.43	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	45,267,934.76	45,267,934.76	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,799,549.47	7,799,549.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,559,228.96	3,559,228.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	57,046,931.43	本年支出合计	49	56,626,713.19	56,626,713.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,373,103.07	年末财政拨款结转和结余	50	2,793,321.31	2,793,321.31	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,373,103.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	59,420,034.50	总计	54	59,420,034.50	59,420,034.50	0.00

(五) 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

2017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

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	56,626,713.19	48,368,617.43	8,258,095.76
205			教育支出	45,267,934.76	37,009,839.00	8,258,095.76
20503			职业教育	45,266,934.76	37,009,839.00	8,257,095.76
2050305			高等职业教育	40,784,153.00	37,009,839.00	3,774,314.00
2050399			其他职业教育支出	4,482,781.76	0.00	4,482,781.76
20599			其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2059999			其他教育支出	1,000.00	0.00	1,000.00
208			社会保障和就业支出	7,799,549.47	7,799,549.47	0.00
20805			行政事业单位离退休	7,799,549.47	7,799,549.47	0.00
2080502			事业单位离退休	7,701,166.00	7,701,166.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	98,383.47	98,383.47	0.00
221			住房保障支出	3,559,228.96	3,559,228.96	0.00
22102			住房改革支出	3,559,228.96	3,559,228.96	0.00
2210201			住房公积金	3,559,228.96	3,559,228.96	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) 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表											财政批复06表
部门: 山西师范大学临汾学院											金额单位: 元
科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中: 基本
301	工资福利支出	33,118,010.47	33,081,074.47	302	商品和服务支出	6,570,454.76	1,674,400.00	309	基本建设支出	0.00	—
30101	基本工资	18,916,462.00	18,916,462.00	30201	办公费	193,342.11	45,443.61	30901	房屋建筑物购建	0.00	—
30102	津贴补贴	542,936.00	542,936.00	30202	印刷费	98,739.50	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—
30103	奖金	1,420,067.00	1,420,067.00	30203	咨询费	90,800.00	50,800.00	30903	专用设备购置	0.00	—
30104	其他社会保障缴费	2,306,909.00	2,306,909.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30205	水费	240,597.50	200,337.00	30906	大型修缮	0.00	—
30107	绩效工资	9,703,417.00	9,703,417.00	30206	电费	638,132.99	365,310.82	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	51,503.00	50,327.00	30908	物资储备	0.00	—
30109	职业年金缴费	98,383.47	98,383.47	30208	取暖费	30,000.00	30,000.00	30913	公务用车购置	0.00	—
30199	其他工资福利支出	129,836.00	92,900.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—
303	对个人和家庭的补助	16,628,882.96	13,613,142.96	30211	差旅费	508,606.50	309,962.50	30999	其他基本建设支出	0.00	—
30301	离休费	197,316.00	197,316.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	310	其他资本性支出	309,365.00	0.00
30302	退休费	6,509,370.00	6,509,370.00	30213	维修(护)费	668,016.00	3,480.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30214	租赁费	171,314.00	42,924.00	31002	办公设备购置	71,365.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30215	会议费	5,000.00	4,000.00	31003	专用设备购置	48,000.00	0.00
30305	生活补助	177,908.00	177,908.00	30216	培训费	16,700.00	12,600.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30217	公务接待费	72,479.00	19,558.00	31006	大型修缮	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	30218	专用材料费	494,647.92	137,988.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30308	助学金	3,011,240.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00
30309	奖励金	1,000.00	0.00	30225	专用燃料费	30,000.00	30,000.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	30226	劳务费	170,587.00	15,620.00	31010	安置补助	0.00	0.00
30311	住房公积金	3,559,228.96	3,559,228.96	30227	委托业务费	40,000.00	40,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	30228	工会经费	380,496.00	282,000.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	30229	福利费	1,007,814.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30314	采暖补贴	3,168,320.00	3,168,320.00	30231	公务用车运行维护费	63,190.93	31,448.54	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31020	产权参股	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,500.00	1,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	190,000.00	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	30299	其他商品和服务支出	1,598,488.31	2,600.00	399	其他支出	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00	0.00	307	债务利息支出	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30402	事业单位补贴	0.00	0.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	39907	贷款转贷	0.00	—
30403	财政贴息	0.00	0.00	30707	国外债务付息	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	—
30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	0.00								

(七) 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：元

部门：山西师范大学临汾学院

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
560,000.00		400,000.00		400,000.00	160,000.00	135,669.93				63,190.93	72,479.00

(九) 2017 年部门决算公开相关信息统计表

2017年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西师范大学临汾学院

公开09表
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	6,700,000.00	4,934,704.42
货物	2	2,900,000.00	627535
工程	3	1,100,000.00	3,531,863.90
服务	4	2,700,000.00	775,305.52
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	8	
1. 省部级领导干部用车	8		
2. 一般公务用车	9	8	
3. 一般执法执勤用车	10		
4. 特种专业技术用车	11		
5. 其他用车	12		
(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		

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。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计 7633.02 万元，其中：财政拨款收入 5942 万元（其中：本年财政拨款收入 5704.69 万元，年初结转和结余资金 237.31 万元），占比 78%；事业收入 1691.01 万元，占比 25%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 7633.02 万元，其中：基本支出 4836.86 万元，占比 63%；项目支出 2516.83 万元，占比 33%。年末结转和结余 279.33 万元，占比 4%。

三、支出决算具体情况

教育支出 6217.81 万元，完成预算的 112%，用于单位的人员支出，日常公用支出及项目支出。较 2016 年决算增加 426 万元，增长 7%，主要原因为 2017 年一般商品服务支出增加，其中新增福利费支出 100 万元，维修费增加 300 万元；社会保障和就业支出 780 万元，完成预算的 82%，用于单位离退休人员相关支出。较 2016 年减少 169 万元，减少 18%，主要原因为 2017 年 10 月以后，退休人员工资全部由人社局发放，单位不再负担退休人员工资；住房保障支出 356 万元，完成预算 100%，用于单位正式在职人员的住房公积金支出，较 2016 年增加 30 万元，增长 9%，主要原因为在职人员工资的提高，公积金的提取基数增加。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 13.57 万元，完成预算的 24%，比上年增加 5.57 万元，原因是：2016 年发生

的部分业务招待费在 2017 年报销，且 2017 年公务接待较 2016 年增多。其中：因公出国（境）费 0 元，公车购置 0 万元，公务用车运行费支出决算 6.32 万元，占 47%，比上年减少 1 万元；公务接待费支出决算 7.25 万元，占 53%，比上年增加 6.55 万元。2017 年我单位共进行了 12 批次，共 160 人次的接待，无因公出国（境）人员。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，全部为一般公务用车。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位属于全额事业单位，无机关运行经费

六、关于国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，全部为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

七、政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额 493.47 万元，其中：政府采购货物支出 62.75 万元、政府采购工程支出 353.19 万元、政府采购服务支出 77.53 万元。

八、其他需要说明的情况

2017 年度，我单位实行绩效管理的项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 276.65 万元。

第四部门 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）教育支出：指国家用于发展各级教育事业的费用支出，包括教育事业费支出即各级各类的学校的人员经费和公用经费支出和教育基本建即建筑校舍和购置大型教学设备的费用支出等。

（五）社会保障和就业支出：反映单位离退休人员支出，包括离休费、退休费、生活补助、离退休人员取暖费等。

（六）社会保障和就业支出：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定的比例缴存的长期住房储金。按照国家政策规定，缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%。

- 附：1、2017 年收入支出决算表
- 2、2017 年收入决算表
- 3、2017 年支出决算表
- 4、2017 年财政拨款收入支出决算总表
- 5、2017 年一般公共预算财政支出决算表（一）
- 6、2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 7、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 8、2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、2017 年部门决算公共相关信息统计表

山西师范大学临汾学院

二〇一八年九月五日