

临汾市山西师范大学临汾学院 2018 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

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。现有教职工 621 人，其中财政供养在职教职工 474 人；聘任制教师 83 人；校内合同人员 12 人；兼职教师 53 人。离退休人员 207 人。现有在校生 5015 人。设有 110 个教学班。学院机动车辆财政编制 9 辆，现拥有各类机动车 4 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。

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、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	56,477,723.62	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	39,736,729.89	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	97,392,932.82
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	1,335,968.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	96,214,453.51	本年支出合计	58	98,728,900.82
用事业基金弥补收支差额	25	43,126.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	2,588,321.31	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	2,588,321.31	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	117,000.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	117,000.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	98,845,900.82	总计	68	98,845,900.82

二、收入决算表

2018 年收入决算表

公开 02 表

编制单位：山西师范大学临汾学院

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	96,214,453.51	56,477,723.62	0.00	39,736,729.89	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	94,878,485.51	55,141,755.62	0.00	39,736,729.89	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	94,878,485.51	55,141,755.62	0.00	39,736,729.89	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	1,759,600.00	630,200.00	0.00	1,129,400.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	91,794,585.51	53,187,255.62	0.00	38,607,329.89	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	1,324,300.00	1,324,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,335,968.00	1,335,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	960,741.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	960,741.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	375,227.00	375,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	375,227.00	375,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

2018 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	98,728,900.82	47,115,870.34	51,613,030.48	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	97,392,932.82	46,155,129.34	51,237,803.48	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	97,392,932.82	46,155,129.34	51,237,803.48	0.00	0.00	0.00
2050302		中专教育	1,642,600.00	0.00	1,642,600.00	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	91,837,711.51	46,155,129.34	45,682,582.17	0.00	0.00	0.00
2050399		其他职业教育支出	3,912,621.31	0.00	3,912,621.31	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,335,968.00	960,741.00	375,227.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	960,741.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	960,741.00	960,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	375,227.00	0.00	375,227.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	375,227.00	0.00	375,227.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：山西师范大学临汾学院

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额		
					小 计	一般公共预算	政府性基金预
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56,477,723.62	一、一般公共服务支出	31	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	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	57,613,076.93	57,613,076.93	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	1,335,968.00	1,335,968.00	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	0.00	0.00	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	56,477,723.62	本年支出合计	54	58,949,044.93	58,949,044.93	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	2,588,321.31	年末财政拨款结转和结余	56	117,000.00	117,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,588,321.31	基本支出结转	57	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	58	117,000.00	117,000.00	0.00
	29			59			
总计	30	59,066,044.93	总计	60	59,066,044.93	59,066,044.93	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

2018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			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	58,949,044.93	47,115,870.34	11,833,174.59
205			教育支出	57,613,076.93	46,155,129.34	11,457,947.59
20503			职业教育	57,613,076.93	46,155,129.34	11,457,947.59
2050302			中专教育	513,200.00	0.00	513,200.00
2050305			高等职业教育	53,187,255.62	46,155,129.34	7,032,126.28
2050399			其他职业教育支出	3,912,621.31	0.00	3,912,621.31
208			社会保障和就业支出	1,335,968.00	960,741.00	375,227.00
20805			行政事业单位离退休	960,741.00	960,741.00	0.00
2080502			事业单位离退休	960,741.00	960,741.00	0.00
20808			抚恤	375,227.00	0.00	375,227.00
2080801			死亡抚恤	375,227.00	0.00	375,227.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表
金额单位：元

编制单位：山西师范大学临汾学院

经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	47,726,268.68	43,265,802.40	302	商品和服务支出	5,458,257.71	2,710,686.94	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
3010	基本工资	20,783,418.63	19,872,363.63	30201	办公费	158,411.30	64,092.80	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	5,772.00	0.00
3010	津贴补贴	2,631,660.00	2,631,660.00	30202	印刷费	122,531.97	225.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
3010	奖金	1,536,310.00	1,536,310.00	30203	咨询费	39,600.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
3010	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00
3010	绩效工资	10,660,560.00	7,505,566.37	30205	水费	451,112.84	92,898.30	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,817,966.80	5,817,966.80	30206	电费	837,899.49	473,056.44	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	32,350.00	6,630.00	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1,964,755.55	1,846,500.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30111	其他社会保障缴费	470,135.60	470,135.60	30211	差旅费	319,285.50	221,278.00	30921	文物和陈列品购	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30111	住房公积金	3,820,762.10	3,585,300.00	30212	因公出国	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30111	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）	249,591.30	7,875.00	30999	其他基本建设支	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
3019	其他工资福利支出	40,700.00	0.00	30214	租赁费	95,262.00	1,600.00	310	资本性支出	1,542,935.54	12,750.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,221,583.00	1,126,631.00	30215	会议费	60,717.00	2,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
3030	离休费	113,274.00	113,274.00	30216	培训费	121,608.92	48,648.92	31002	办公设备购置	693,391.50	6,800.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
3030	退休费	843,200.00	843,200.00	30217	公务接待费	7,612.00	0.00	31003	专用设备购置	463,800.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
3030	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	651,199.30	143,265.25	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
3030	抚恤金	375,227.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	374,022.04	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30305	生活补助	180,827.00	165,827.00	30225	专用燃料费	30,000.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5,950.00	5,950.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
3030	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	288,324.19	96,522.04	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
3030	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
3030	助学金	2,704,795.00	70.00	30228	工会经费	348,131.00	284,100.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
3030	奖励金	4,260.00	4,260.00	30229	福利费	1,087,694.68	1,087,694.68	31011	地上附着物和青	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	148,035.41	148,035.41	31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00				
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
				30299	其他商品和	408,890.81	32,765.10	31021	文物和陈列品购	0.00	0.00				
人员经费合计		51,947,851.68	44,392,433.40	公用经费合计										7,001,193.25	2,723,436.94

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（其中包括基本支出印

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：山西师范大学临汾学院

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	140,000.00	155,647.41	0.00	148,035.41	0.00	148,035.41	7,612.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

编制单位：山西师范大学临汾学院

元

项目			年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余	
支出功能分类 科目编码					合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本部门无政府性基金

九、部门决算公开相关信息统计表

2018 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 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	5,980,000.00	19,142,029.52
货物	2	1,000,000.00	3,707,765.50
工程	3	2,650,000.00	13,302,173.84
服务	4	2,330,000.00	2,132,090.18
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	4	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	4	
3. 机要通信用车	10	0	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	0	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	2	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0	

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 9884.59 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 2251.58 万元，增加 29.50%。主要原因是：1、2018 年，由于学校老化，进行了校园维修维护，大量资金用的专户资金，故本年专户资金支出较 2017 年有所增加。2、2018 年增加财政供养人员 64 人，工资福利支出较 2017 年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9884.59 万元，其中：财政拨款收入 5906.60（其中：本年财政拨款收入 5647.77 万元，年初结转和结余资金 258.83 万元），占比 59.76%；事业收入 3973.67 万元，占比 40.20%；用事业基金弥补收支差额 4.31 万元，占比 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9884.59 万元，其中：基本支出 4711.59 万元，占比 47.67%；项目支出 5161.30 万元，占比 52.21%。年末结转和结余 11.70 万元，占比 0.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 5906.6 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 35.4 万元，减少 0.6%。主要原因是一方面，2018 年增加财政供养人员 64 人，致使财政人员工资支出增加；另一方面，2017 年 10 月以后，退休人员工资全部由人社局发放，本部门 2018 年不再担负退休人员工资，使得离退休人员工资减少。减少的费用比增加的费用多，致使 2018 年财政拨款数比 2017 年少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 5894.90 万元，占本年支出合计的 59.71%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 232.23 万元，增加 4.10%，主要原因是 2018 年增加财政供养人员 64 人。其中，人员经费 4439.24 万元，占比 75.31%，日常公用经费 272.34 万元，占比 4.62%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

教育支出 5761.31 万元，完成预算的 116.16%，用于本部门的人员支出、日常公用支出及项目支出。较 2017 年决算增加 1234.52 万元，增长 27.27%，主要原因是：1、接市财政局教科文通知“省财政厅要求上报 2018 年决算时，功能科目‘2210201’住房公积金 382.08 万元和‘2080505’机关事业单位基本养老保险缴费支出 581.80 万元按‘2050305’高等职业教育功能科目上报”，致使教育支出项目增加 963.88 万元。2、2018 年增加财政供养人员 64 人，致使工资福利支出增加。3、由于学校发展需要，新增固定资产增多。

社会保障和就业支出 133.60 万元，完成预算的 39.02%，用于本部门离退休人员相关支出。较 2017 年决算减少 646.35 万元，减少 82.87%，主要原因是：1、2018 年无机关事业单位职业年金缴费支出。2、2017 年 10 月以后，退休人员工资全部由人社局发放，本部门 2018 年不再担负退休人员工资。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 15.56 万元，完成预算的 31.76%，比上年增加 1.99 万元，增长 14.66%，原

因是：学院公车老旧，2018年公务用车运行维护费较2017年增多。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算14.8万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费14.8万元），占比95.12%，完成预算的42.29%，比上年增加8.48万元，增长134.2%，主要是因为学院公车老旧，2018年公车维修费增多；公务接待费支出决算0.76万元，占4.88比%，完成预算的5.43%，比上年减少6.49万元，下降89.5%，主要是因为：2016年发生的部分业务招待费在2017年报销，且2017年公务接待费较多，以至于相比2017年，2018年公务接待费减少。

2018年本部门共进行了5批次，共30人次的接待，无因公出国（境）人员。截止2018年12月31日，本部门公用车辆4辆，全部为一般公务用车。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门属于全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额1914.20万元，其中：政府采购货物支出370.78万元、政府采购工程支出1330.21万元、政府采购服务支出213.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，全部为主要领导干部用车4辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度，山西师范大学临汾学院实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款1892.9万元。开展项目绩效监控和绩效评价项目7个，通过数据采集，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，项目运行良好。其中，教师教师队伍建设项目自评得分89.58分，属于“良好”；教职工绩效工资项目自评得分89.69分，属于“良好”；校园办公宿舍楼取暖费项目绩效实现情况良好，总得分为87.55分，属于“良好”；校园维修维护经费项目绩效实现情况良好，总得分为86.62分，属于“良好”；物业管理服务费项目绩效实现情况良好，总得分为94.92分，属于“优秀”；师范类院校学生助学金项目绩效实现情况良好，总得分为88.41分，属于“良好”；专用设备购置项目绩效实现情况良好，总得分为89.77分，属于“良好”。

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指省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）；公务用车运行维护费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。

七、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。

八、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。