

临汾市山西师范大学临汾学院

2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、山西师范大学临汾学院 2021 年预算收支总表
- 二、山西师范大学临汾学院 2021 年预算收入总表
- 三、山西师范大学临汾学院 2021 年预算支出总表
- 四、山西师范大学临汾学院 2021 年财政拨款收支总表
- 五、山西师范大学临汾学院 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西师范大学临汾学院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、山西师范大学临汾学院 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、山西师范大学临汾学院 2021 年政府性基金,,预算支出预算表
- 九、山西师范大学临汾学院 2021 年政府采购支出预算表

十、山西师范大学临汾学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、山西师范大学临汾学院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、山西师范大学临汾学院 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 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

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，主要职责为培养专科学历的小学教师。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设副处级党政机构 11 个，分别为学院办公室、组织人事部、宣传部、纪检监察室、教务处、学生处、计划财务处、后勤处、科研处、成人教育部，团委；教学辅助机构 2 个，分别是资料信息中心、电教

实验中心；教学业务机构 8 个：中文系、数学与计算机系、外语系、自然科学系、人文科学系、艺术系、体育系、学前教育部。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 家，为部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年学院工作的整体部署是全面贯彻落实十九大精神，继续完善和推动我院发展战略，加强干部队伍、教师队伍建设，深化教育教学改革，提升教师教育教学水平，完善教师进修机制，提高教师队伍整体素质，全面提升办学质量；继续完善学院基础设施建设，充实教学硬件设施，为师生营造良好的学习和生活环境，加强校园安全管理，建设和谐安全文明活力的校园。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

山西师范大学临汾学院 2021 年度收入、支出预算总计 7483.92 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1351.91 万元，减少 15%。其中：

(一) 收入预算总计 7483.92 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 6111.92 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 6111.92 万元，与上年相比减少 88.71 万元，减少 1.4%。主要原因是因 2020 年有一百多人因调整职称职务，工资增加，基本支出增加 103.41 万元，因学生减少，项目支出减少 192.12 万元。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门为全额事业单位，无政府性基金预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 1372 万元。与上年相比减少 1263.2 万元，减少 47 %。主要原因是本年大型修缮项目减少，学生减少，项目经费减少。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无其他资金收入。

(二) 支出预算总计 7483.92 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,主要原因是:我单位属于教育支出,无一般公共服务支出。

2. 公共安全(类)支出 0 万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,主要原因是:我单位属于教育支出,无公共安全(类)支出。

3. 基本支出预算数为 5788.97 万元。与上年相比增加 103.41 万元,增长 1.8 %。主要原因是 2020 年我院一百余人因调整职称职务,调增工资,基本支出增加。项目支出预算数为 1694.95 万元。与上年相比减少 1455.32 万元,减少 46%。主要原因是学生减少,项目支出减少。

二、收入预算情况说明

山西师范大学临汾学院本年收入预算合计 7483.92 万元,其中:一般公共预算收入 6111.92 万元,占 82%;政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金 1372 万元,占 18 %;国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;其他资金 0 万元,占 0%。

三、支出预算情况说明

山西师范大学临汾学院本年支出预算合计 7483.92 万元,其中:基本支出 5788.97 万元,占 77 %;项目支出 1694.95 万元,占 23%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

山西师范大学临汾学院 2021 年度财政拨款收、支总预算 6111.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 88.71 万元，减少 1.4%。主要原因因 2020 年有一百多人因调整职称职务，工资增加，基本支出增加 103.41 万元，因学生减少，项目支出减少 192.12 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

山西师范大学临汾学院 2021 年一般公共预算支出预算 6111.92 万元，与上年相比减少 88.71 万元，减少 1.4%。主要原因是因 2020 年有一百多人因调整职称职务，工资增加，基本支出增加 103.41 万元，因学生减少，项目支出减少 192.12 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

山西师范大学临汾学院 2021 年度一般公共预算基本支出预算 5788.97 万元，其中：

（一）人员经费 5291.87 万元。主要包括：基本工资 2127 万元、津贴补贴 251.13 万元、绩效工资 1284.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 547.54 万元、职业年金缴费 273.77 万元、职工基本医疗保险缴费 227.42 万元、其他社会保障缴费 48.73 万元、住房公积金 410.65 万元、离休费 15.29 万元、退休费 88.42 万元、生活补助 14.27 万元、奖励金 3.12 万元。

（二）公用经费 497.1 万元。主要包括：办公费 50 万元、印刷费 15 万元、咨询费 4 万元、手续费 1 万元、水费 40 万元、电费 40 万元、邮电费 30 万元、物业管理费 8 万、

差旅费 30 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 5 万元、会议费 5 万元、培训费 5 万元、公务接待费 10 万元、专用材料费 43.2 万元、专用燃料费 6 万元、劳务费 10 万元、工会经费 47.99 万元、福利费 113.71 万元、公务用车运行维护 12.8 万元、其他商品和服务支出 15.4 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

山西师范大学临汾学院2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本部门为全额事业单位，无政府性基金预算。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

山西师范大学临汾学院2021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，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 12.8 万元，占“三公”经费的 56 %；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出12.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 40 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 12.8 万元，比上年预算减少12.2 万元，主要原因是单位上年有车辆报废。

3. 公务接待费预算支出10 万元，比上年预算减少 3万元，主要原因按每年2%递减。

山西师范大学临汾学院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5 万元，比上年预算减少5 万元，主要原因是本年会议减少。

山西师范大学临汾学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5万元，比上年预算增加5 万元，主要原因本部门培训费在项目经费中使用专户资金解决。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门为全额事业单位，无机关运行经费支出预算。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额304万元，其中：拟采购货物支出 63万元、拟采购工程支出30万元、拟购买服务支出211万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门单位共12个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计322.95万元;本部门单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金6111.92万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

本部门未使用一般债券。

2. 专项债券公开

本部门未使用专项债券。

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

山西师范大学临汾学院

2021年4月1日

