

2016 年度泰山学院决算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2016 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年度决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

泰山学院于 1958 年开始举办高等教育，2002 年 1 月开始举办本科教育，2012 年 9 月实行“省市共建、以省为主”

的管理体制，办学历史可追溯到 1905 年创办的泰安府官立师范学堂。学校现有南、北两个校区，占地面积 1445 亩，建筑面积 52 万平方米，建有以党和国家领导人命名并设在校的第一座图书馆——万里图书馆。现有 19 个二级学院（部），本科专业 61 个，全日制普通在校生 1.9 万余人，近几年每年招生人数在 6000 人左右。现有教职工 1210 人，其中专任教师 874 人，具有博士、硕士学位的人员 683 人，教授、副教授 330 人，新世纪百千万人才工程国家级人选、政府特殊津贴专家等各类专业技术拔尖人才 33 人，省级优秀教学团队 5 个。

学校是山东省 19 所省级教师教育基地建设单位之一，也是我省 9 所具有免费师范生招生资格的高校之一，现有省级本科特色专业 7 个，省级重点学科（科研创新平台）5 个，软件工程专业为教育部综合改革试点专业。在计算机科学与技术、汉语言文学、旅游规划、化学化工材料、泰山文化研究等学科领域形成了自己的特色和优势，2010 年被确定为山东省研究生联合培养基地。“十二五”以来，承担国家自然科学基金、国家社会科学基金等国家级科研项目 32 项，省部级项目 111 项，建有泰山研究院等 14 个科研机构，校外教学科研实践基地 300 多个。1999 年被国务院侨办命名为全国首批华文教育基地，2014 年开始与加拿大北方应用理工学院、圣劳伦斯应用文理和技术学院合作办学。

作为一所地方本科高校，举办高等教育近 60 年来，泰

山学院为泰安市地方经济社会发展培养了大批优秀人才。在搞好自身改革发展的同时，学校积极融入泰安市地方经济社会发展，大力支持有关学科专业与地方开展产学研合作研究，在泰山文化研究、泰山文物普查、区域旅游规划、旅游管理人才培养、化工环保及分子育种技术、中小学顶岗实习、中小学骨干教师培训等方面取得较大的社会效益，为区域经济社会发展作出了突出贡献。

主要职能：

培养高等学历人才，促进科技文化发展。以师范教育本科为主，同时根据地方经济与社会发展的需要，逐步发展非师范类专科（高职）教育。

第二部分

2016 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	21875.79	教育支出	30	37094.48
二、上级补助收入	2		科学技术支出	31	162.00
三、事业收入	3	13486.62	文化体育与传媒支出	32	10.00
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5	94.46		34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	

	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	35456.87	本年支出合计	54	37266.48
用事业基金弥补收支差额	26	1370.24	结余分配	55	
上年结转和结余	27	871.37	年末结转和结余	56	432.00
	28			57	
合计	29	37698.48	合计	58	37698.48

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

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	合计	35456.87	21875.79		13486.62			94.46
2050205			高等教育	35384.87	21803.79		13486.62			94.46
2060203			自然科学基 金	62.00	62.00					
2079902			宣传文化 发展专项支 出	10.00	10.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

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	合 计						
2050205			高等教育	37094.48	28787.75	8306.73			
2060203			自然科学基金	62.00		62.00			
2060402			应用技术与开发	100.00		100.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	10.00		10.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	21875.79	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	22143.16	22143.16	
	6		六、科学技术支出	20	162.00	162.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	21	10.00	10.00	
	8			22			
本年收入合计	9	21875.79	本年支出合计	23	22315.16	22315.16	
年初财政拨款结转和结余	10	871.37	年末财政拨款结转和结余	24	432.00	432.00	
一般公共预算财政拨款	11	871.37		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	22747.16	合计	28	22747.16	22747.16	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	22315.16	20477.00	1838.16
2050205			人员经费	16129.50	16129.50	
2050205			日常公用经费	4347.50	4347.50	
2050205			项目支出	1666.16		1666.16
2060203			自然科学基金	62.00		62.00
2060402			应用技术与开发	100.00		100.00
2079902			宣传文化发展专项支出	10.00		10.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13369.50	302	商品和服务支出	4907.15	310	其他资本性支出	1190.51
30101	基本工资	4400.00	30201	办公费	282.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	200.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	17.52	31003	专用设备购置	690.51
30104	其他社会保障缴费	930.13	30204	手续费	7.18	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	338.77	31006	大型修缮	500.00
30107	绩效工资	5678.87	30206	电费	167.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1666.56	30207	邮电费	32.42	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	668.94	30208	取暖费	599.81	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	25.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2848.00	30211	差旅费	724.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1128.19	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	70.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	382.83	30401	企业政策性补贴	

30308	助学金	88.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	58.47	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1236.76	30227	委托业务费	580.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1063.24	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	460.00	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	31.10	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	287.60			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						
			0.00						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

2016 年度预算数					2016 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	
0.00						0.00					

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2016 年度决算情况和重要事项说明

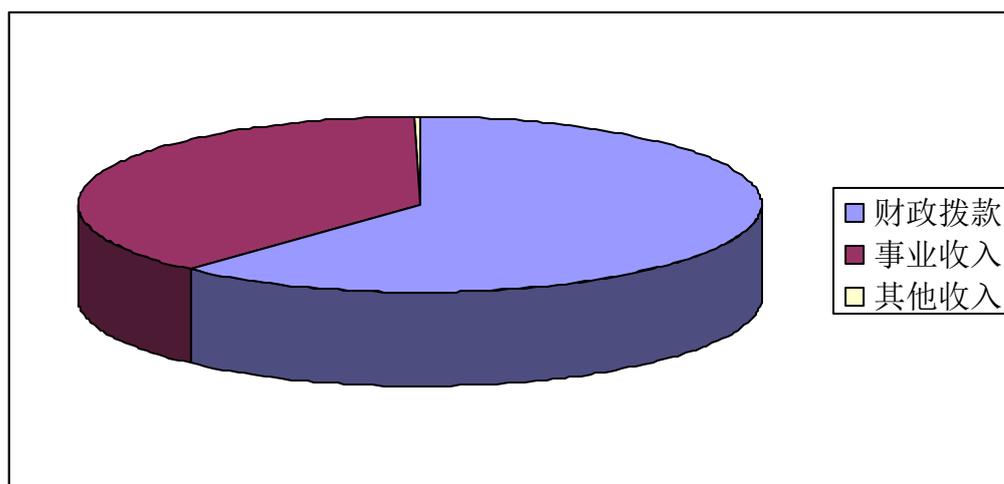
一、2016 年决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况:

2016 年度收入总计 37698.48 万元, 支出总计 37698.48 万元。与 2015 年相比, 收、支总计各增加 2283.31 万元, 增长 6.45%。

(二) 收入决算情况:

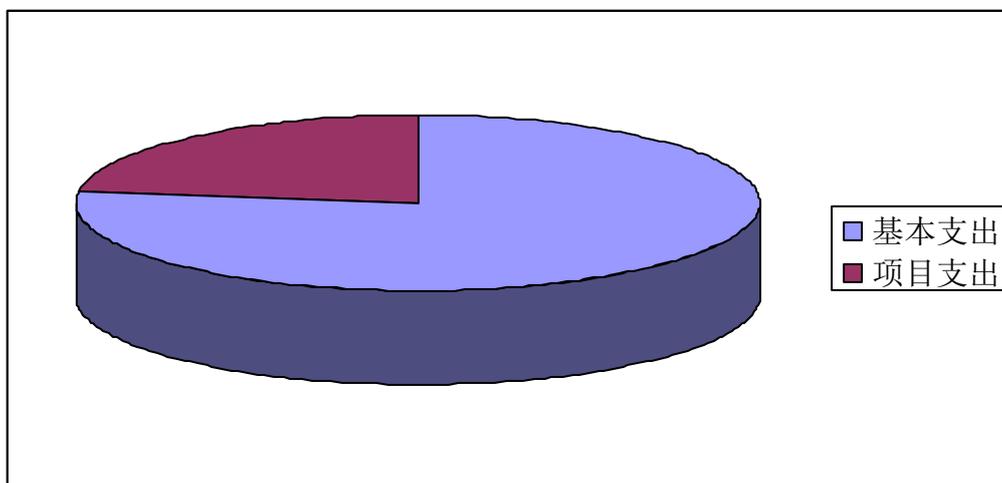
2016 年度本年收入 35456.87 万元, 其中: 财政拨款收入 21875.79 万元, 占 61.70 %; 事业收入 13486.62 万元, 占 38.04 %; 其他收入 94.46 万元, 占 2.66 %。



(三) 支出决算情况:

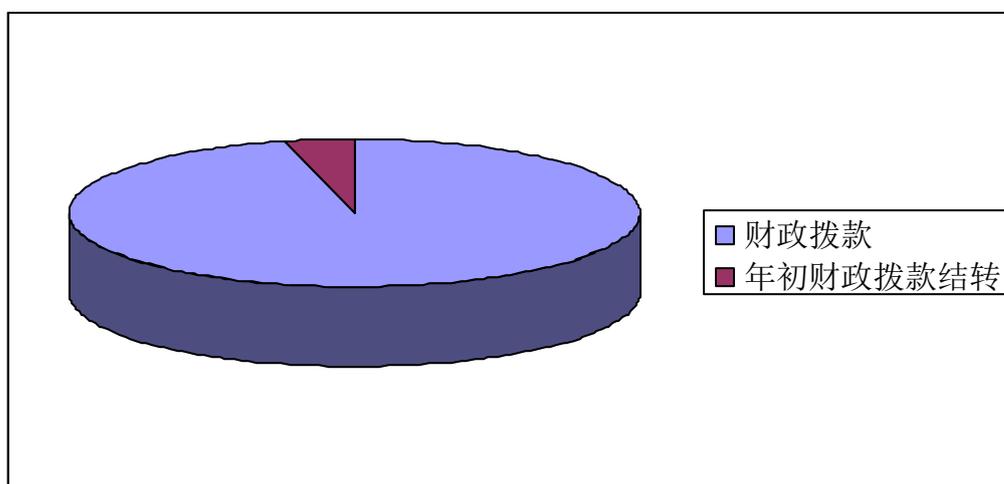
2016 年度本年支出 37266.48 万元, 其中: 基本支出

28787.75 万元，占 77.25 %；项目支出 8478.73 万元，占 22.75 %。

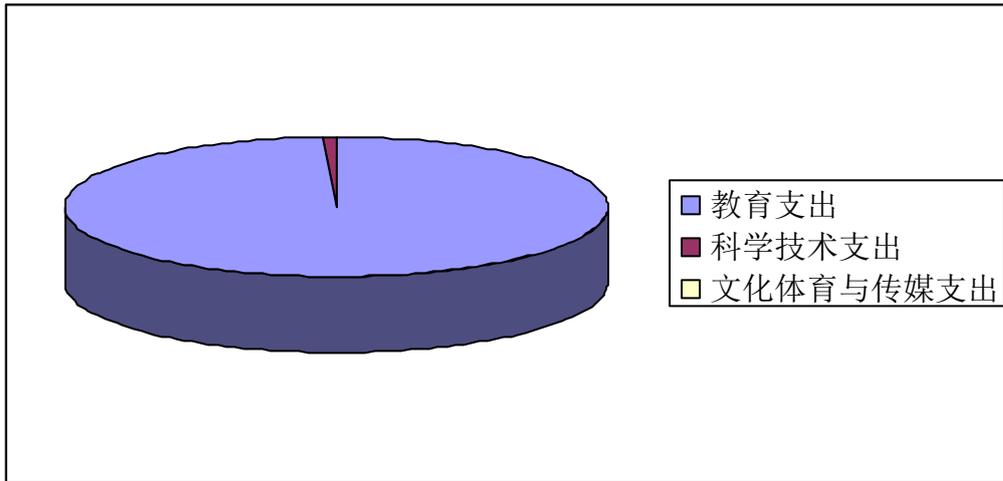


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年度财政拨款收入决算总计 22747.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款 21875.79 万元，占 96.17 %；年初财政拨款结转和结余 871.37 万元，占 3.83 %。



2016 年度财政拨款支出决算总计 22315.16 万元，其中：教育支出 22143.16 万元，占 99.23 %；科学技术支出 162.00 万元，占 0.73 %；文化体育与传媒支出 10.00 万元，占 0.04 %。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 22315.16 万元，占本年支出合计的 59.88 %。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 1238.37 万元，增长 5.88 %。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21656.38 万元，支出决算为 22315.16 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数大于预算数的主要原因是专项财政拨款资金的增加。其中：

(1) 教育支出。主要反映用于人员经费支出和日常公用支出。年初预算为 21556.38 万元，支出决算为 22143.16 万元，完成年初预算的 102.72 %。决算数大于预算数主要原因是专项财政拨款资金的增加。。

2、科学技术支出。用于科研经费支出。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

3、文化体育与传媒支出。用于科研经费支出。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数主要原是专项资金增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算20477.00万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16129.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4347.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

泰山学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

泰山学院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购金额 3558.89 万元，其中：政府采购货物金额 1754.46 万元、政府采购工程金额 1538.61 万元、政府采购服务金额 265.82 万元。授予中小企业合同金额 2072.03 万元，占政府采购总额的 58.22 %，授予小微企业合同金额 1486.86 万元，占政府采购总额的 41.78 %。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2016 年底，本单位共有车辆 25 辆，其中，公务用车 6 辆、其他用车 19 辆。其他用车主要是为维持校内正常运转的班车及校内执勤、值班车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明：

为加强政策引导，强化激励约束，建立全过程预（决算）绩效管理评价机制，促进学校不断提高预（决）算和财务管理水平，切实做到预算编制有目标，执行有调控、完成有评价，结果有反馈，反馈有应用。依据鲁财教【2015】71号《山东省财政厅、山东省教育厅关于印发省级教育单位预算绩效管理绩效评价办法》的通知、泰院政发【2016】54号《泰山学院内部控制建设实施方案》、泰院政发【2015】20号《泰山学院财务预算编制办法》、泰院政发【2016】55号《预算管理办法》等相关制度规定，结合学校预算管理实际，将制定泰山学院预算管理绩效评价办法。选取预算编制、预算执行、结余结转、暂付款结算等指标，对各部门、单位（二级学院）

预算管理绩效情况进行绩效评价。

在 2016 年省级教育单位预算管理绩效评价结果中，政府采购预算编制评价指标获得满分；2015 年、2016 年预决算衔接指标得分位列省属普通高校第 5 名的好成绩。

绩效评价结果，体现了各部门、单位的预算编制质量、资金使用效率、预算执行情况。学校高度重视预算管理和执行工作，充分发挥预算资金杠杠调节功能，强化绩效意识，最大限度提高资金使用效益，为学校的建设发展提供坚强的财务保障。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。