

# 山西工程职业学院 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算说明

三、支出决算说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

山西工程职业学院是一所经省政府批准、教育部备案的公办全日制高等职业院校，隶属山西省教育厅。学院是“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”立项建设单位，是国家示范性高等职业院校、国家优质高等职业院校，是教育部首批现代学徒制试点单位、全国深化创新创业教育示范高校。学院秉承“崇德尚能、励学重行”之校训，发扬“守正自强、融合创新”之精神，先后为国家培养了12万余名高素质优秀技术人才。

学院开设有机电一体化、材料工程技术、电气自动化技术、建筑工程技术、计算机网络技术、人工智能等77个专业。其中，国家示范重点专业11个，山西省“1331”重点学科建设专业2个，山西省重点建设专业群9个，国际合作办学专业2个。

学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针，遵循宪法和教育法等法律法规，把立德树人作为教育的根本任务，深化产教融合、校企合作，把社会主义核心价值观融入到人才培养工作的全过程，培养德智体全面发展的适应生产、建设、管理、服务一线需要的高素质技术技能人才。

### 二、机构设置情况

学院下设党政管理机构12个，群团及其他机构3个，教学系部19个，教辅机构6个，管委会2个。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：山西工程职业学院			2020年度			公开01表	
						金额单位：元	
收			入			支	
项	目	行次	金额	项	目	行次	
栏	次		1	栏	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	173,569,058.36	一、一般公共服务支出		32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	30,000,000.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	100,000.00	四、公共安全支出		35	0.00
五、事业收入		5	47,008,776.92	五、教育支出		36	247,278,916.93
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	485,602.91
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	26,119,665.10	八、社会保障和就业支出		39	2,084,800.00
		9		九、卫生健康支出		40	140,000.00
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	30,000,000.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	276,797,500.38	<b>本年支出合计</b>		58	279,989,319.84
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	2,697,457.71
年初结转和结余		29	17,018,990.35	年末结转和结余		60	11,129,713.18
		30				61	
<b>总 计</b>		31	293,816,490.73	<b>总 计</b>		62	293,816,490.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：山西工程职业学院		2020年度					公开02表	
项 目		金额单位：元						
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		276,797,500.38	203,569,058.36	100,000.00	47,008,776.92	0.00	0.00	26,119,665.10
205	教育支出	244,572,700.38	171,344,258.36	100,000.00	47,008,776.92	0.00	0.00	26,119,665.10
20503	职业教育	244,572,700.38	171,344,258.36	100,000.00	47,008,776.92	0.00	0.00	26,119,665.10
2050305	高等职业教育	244,572,700.38	171,344,258.36	100,000.00	47,008,776.92	0.00	0.00	26,119,665.10
208	社会保障和就业支出	2,084,800.00	2,084,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,084,800.00	2,084,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,084,800.00	2,084,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他用于行政运行保障等非经常性收入支出	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他用于行政运行保障等非经常性收入支出	30,000,000.00	30,000,000.00	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、支出决算表

#### 支出决算表

部门：山西工程职业学院

2020年度

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>279,989,319.84</b>	<b>146,241,204.78</b>	<b>133,748,115.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	247,278,916.93	144,016,404.78	103,262,512.15	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	247,278,916.93	144,016,404.78	103,262,512.15	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050305	高等职业教育	247,278,916.93	144,016,404.78	103,262,512.15	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>485,602.91</b>	<b>0.00</b>	<b>485,602.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>10,824.50</b>	<b>0.00</b>	<b>10,824.50</b>			
2060206	专项基础科研	10,824.50	0.00	10,824.50			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>78,572.50</b>	<b>0.00</b>	<b>78,572.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060399	其他应用研究支出	78,572.50	0.00	78,572.50	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060503	科技条件专项	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>305,605.91</b>	<b>0.00</b>	<b>305,605.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060999	其他科技重大项目	305,605.91	0.00	305,605.91	0.00	0.00	0.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2069999	其他科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,084,800.00</b>	<b>2,084,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,084,800.00</b>	<b>2,084,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	2,084,800.00	2,084,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他用于行政事业单位离退休人员缴纳的支出</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他用于行政事业单位离退休人员缴纳的支出	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：山西工程职业学院

2020年度

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	173,569,058.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	176,619,949.94	176,619,949.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	485,602.91	485,602.91	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,084,800.00	2,084,800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	203,569,058.36	<b>本年支出合计</b>	59	209,330,352.85	179,330,352.85	30,000,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16,734,044.72	年末财政拨款结转和结余	60	10,972,750.23	10,972,750.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16,734,044.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	220,303,103.08	<b>总 计</b>	64	220,303,103.08	190,303,103.08	30,000,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 六、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基本支出决算表

人员经费				公用经费											
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：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>72,487,179.56</b>	<b>69,930,786.81</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>45,154,414.08</b>	<b>27,885,171.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	31011	基本办公设备购置	0.00	0.00
30101	基本工资	16,477,870.12	16,477,870.12	30201	办公费	2,607,994.20	464,665.65	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,781,334.42	2,781,334.42	30202	印刷费	801,853.90	142,180.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	1,118,100.00	1,118,100.00	30203	咨询费	609,661.64	514,387.64	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	30,968,786.90	30,968,786.90	30205	水费	627,651.56	478,918.16	<b>309</b>	<b>债务发行费（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	社会保险缴费	8,606,316.90	6,932,002.85	30206	电费	1,090,238.67	578,530.90	30901	房屋构筑物购置	0.00	—	31099	其他资本性支出	923,048.68	0.00
30109	职业年金缴费	3,996,620.95	3,160,575.12	30207	邮电费	811,624.27	135,071.00	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	3,028,944.55	2,581,910.68	30208	取暖费	7,362,210.43	7,362,210.43	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	614,784.39	614,784.39	30209	物业管理费	4,771,626.53	2,233,154.48	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	487,902.85	487,902.85	30211	差旅费	943,167.49	4,287.17	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30113	住房公积金	4,148,040.36	4,148,040.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	7,004,725.99	3,823,498.26	30908	物资储备	0.00	—	31203	其他对企业补助	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	258,478.12	258,478.12	30214	租赁费	2,049,109.03	1,999,429.03	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>21,045,543.00</b>	<b>3,615,900.00</b>	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	469,790.00	469,790.00	30216	培训费	957,257.60	29,437.18	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	1,406,610.00	1,406,610.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会福利基金补助</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	3,907,042.21	1,739,978.55	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会福利基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	37,654.30	37,654.30	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>40,643,210.21</b>	<b>0.00</b>	31303	补充社会救助资金	0.00	—
30305	生活补助	46,057.00	46,057.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购置	832,008.36	0.00	31304	其他社会救助资金	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	5,337,182.23	3,250,508.48	31002	办公设备购置	11,794,833.18	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	140,000.00	140,000.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	19,126,871.99	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	16,021,267.00	942,100.00	30228	工会经费	991,200.00	396,500.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	483,067.00	483,067.00	30229	福利费	1,461,734.09	1,288,192.59	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	其他对企业补助	0.00	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	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7,966,454.00	0.00	39999	其他支出		
30311	代社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	757,289.99	727,727.13	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭补助	2,441,097.70	90,621.70	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	3,062,844.25	2,716,494.25	31010	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		<b>93,532,722.56</b>	<b>73,146,686.81</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>85,797,630.29</b>	<b>27,885,171.00</b>		

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（其中包括基本支出明细情况）。

公开06表  
金额单位：元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：山西工程职业学院

2020年度

公开07表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财

说明：山西工程职业学院没有使用公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：元

部门：山西工程职业学院

2020年度

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
22904	其他国有土地使用权出让收入专项支出	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00
2290402	其他国有土地使用权出让收入专项支出	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：山西工程职业学院		2020年度		
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：山西工程职业学院没有使用国有资本经营预算财政拨款经费安排的支出，故本表无数据。

## 十、部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西工程职业学院		2020年度	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>			
项目		行次	采购金额
合计		1	136,069,514.00
货物		2	71,862,130.00
工程		3	60,529,084.00
服务		4	3,678,300.00
<b>二、机关运行经费</b>			
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
<b>三、国有资产占用情况</b>			
(一) 车辆数合计(辆)		7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车		8	0
2. 主要领导干部用车		9	2
3. 机要通信用车		10	1
4. 应急保障用车		11	2
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	2
8. 其他用车		15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)		16	12
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)		17	19
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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入总计 27679.75 万元、支出总计 24567.89 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 6655.99 万元，增加 31.66%，支出总计增加 6623.86 万元，增加 36.91%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加了双高项目建设资金及生均拨款资金。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 27679.75 万元，其中：财政拨款收入 20356.91，占比 73.54%；上级补助收入 10 万元，占比 0.04%；事业收入 4700.88 万元，占比 16.98%；其他收入 2611.96 万元，占比 9.44%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 24567.89 万元，其中：基本支出 19226.05 万元，占比 78.26%；项目支出 5341.84 万元，占比 21.74%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 20356.91 万元，支出总计 20933.04 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 3666.19 万元，增加 21.96%，财政拨款支出总计增加 2775.2 万元，增加 15.28%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加了双高项目建设资金及生均拨款资金。

### 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

2020 年度财政拨款支出 20933.04 万元，占本年支出合计的 85.2%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 2775.2 万元，增加 15.28%。其中，人员经费 7314.67 万元，占比 34.94%，日常公用经费 13618.37 万元，占比 65.06%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 20933.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 17662 万元，科学技术支出 48.56 万元，社会保障和就业支出 208.48 万元，卫生健康支出 14 万元，其他支出 3000 万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 11391.88 万元，支出决算 20933.04 万元，完成年初预算的 183.75%。其中：教育支出年初预算 11169.41 万元，支出决算 17662 万元，完成年初预算的 158.13 %，科学技术支出支出决算 48.56 万元，社会保障和就业支出年初预算 208.48 万元，支出决算 208.48 万元，完成年初预算的 100 %，卫生健康支出年初预算 14 万元，支出决算 14 万元，完成年初预算的 100 %。其他支出决算 3000 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 10103.19 万元，其中：人员经费 7314.67 万元，主要包括工资福利支出 7248.72 万元，对个人和家庭的补助 65.95 万元，公用经费 2788.52 万元，主要包括商品和服务支出 2788.52

万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度我单位没有使用公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度我单位没有使用公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年度我单位没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 13606.95 万元，其中：政府采购货物支出 7186.21 万元、政府采购工程支出 6052.91 万元、政府采购服务支出 367.83 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆。其中：主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 19 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评。

##### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

学生资助补助中央资金（本专科奖助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 737.62 万元，执行数 737.62 万元，完成预算的 100%。学生资助补助省级配套资金（本专科奖助学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 351.18 万元，执行数 351.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据国家相关资助政策，符合条件的学生已全部享受资助，做到应发尽发。发现的主要问题及原因：缺乏系统的信息化平台建设，在数据上报、核对等工作中仍存在费时、费力、效率不高等问题，信息化水平有待进一步提升。下一步改进措施：通过信息系统的建设，提升资助管理服务水平。

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

七、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。

八、“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。

九、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。