

# 晋中师范高等专科学校 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、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

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

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

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（五）其他需要说明的事项

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

晋中师范高等专科学校是经国家教育部批准独立设置的以培养专科层次小学和学前教育师资为主的全日制公办普通高等学校。学校前身是创办于 1949 年的山西太谷师范学校和创建于 1985 年的山西省太行师范学校，具有悠久的办学历史，深厚的文化底蕴，鲜明的办学特色，卓越的办学成果，主要为山西及周边省份着力培养合格的小学、学前教育师资及高素质的技能型人才。

学校以“爱满天下”为校训，以加强内涵建设为主线，以建设“地方性小学教师教育中心、小学教育研究中心、小学教育服务中心”为目标，大力加强师资队伍建设，狠抓教育教学质量，确立“校校（园）政行合作、培养培训一体、教学研究融通、文化服务并行”的办学模式。全面贯彻党的教育方针，推进转型发展，提升核心竞争力，提高人才培养质量，努力建设成为全国一流新型师范专科学校。

### 二、机构设置情况

学校位于晋中市榆次北部新城，紧邻省会太原，学校校园环境优美，布局合理，学校一期建校工程占地 261 亩，二期预留地 157.76 亩，建筑面积 14.24 万平方米，学校固定资产净值

30767.41 万元，学校馆藏图书 56.89 万册，期刊 400 余种，电子图书 8.5 万余种。建有校内实训基地 255 个，校外小学、幼儿园实训基地 200 余个，还拥有实验楼、艺术楼、体育馆、培训中心、多媒体电子教室、电视演播厅等。学校现有 7 个系 33 个专业，面向山西、甘肃、宁夏、河南、内蒙古、青海等 6 个省份招生。目前，在校学生 8722 人，教职工 576 人，其中专任教师 384 人，拥有教授 3 人、副教授 99 人，硕士以上学历教师 197 人，校级专业带头人 31 人、骨干教师 45 人，双师素质教师 276 人。学校教职工获得国家荣誉 60 人次，省级 125 人次，市级 60 人次，三晋英才 1 名，高校教学名师 1 名。

晋中师范高等专科学校属于独立核算的一级财政拨款事业单位，资金属于全额财政拨款. 执行事业单位会计制度。截至 2020 年底，学校内设机构 24 个，包括党政综合办、宣传部、组织统战部、人事处、纪检监察室、教务处、学生处、科研处、招生就业处、图书馆、后勤处、保卫处、计财处、继续教育中心、团委、工会、电教实验中心、中文系、数理科学系、外语系、教育系、政史系、体育系、艺术系。学校荣获国家教育部“国家级语言文字规范化师范校”“全国教育科研先进单位”；荣获“山西省劳动模范先进集体”“山西省文明学校”“山西省依法治校示范校”“山西省高校毕业生就业见习省级示范校”；荣获晋中市“文明和谐单位”“职业教育先进集体”“四星级

党组织”等多项荣誉。学校以“爱满天下”为校训，以建设特色鲜明、省内一流、国内知名、具有国际视野“四位一体”的师范专科学校为发展目标，大力加强师资队伍建设，狠抓教育教学质量，为现代服务业培养高级能型人才，构建“普通专科学历教育+教师教育素养训练/职业技能素质教育”的人才培养模式。

## **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

2020 年度收入合计 12679.33 万元，比 2019 的 12501.44 万元增加 177.89 万元，增比 1.42%，主要原因是：财政拨款收

入比去年增加 64.6 万元，增长 0.72%；事业收入比去年增加 222.7 万元，增长 6.5%；其他收入比去年减少 109.41 万元，减少的主要原因是 2019 年的其他收入有财政拨入存量资金用于学生价格补贴和食堂补助款 107.8 万元。

2020 年度支出合计 12692.77 万元，比 2019 年的 12820.08 万元减少 127.31 万元，下降 0.99%，主要原因是；基本支出 7387.85 万元，比 2019 年增加 21.27 万元，增长 2.96%；项目支出 5304.92 万元，比去年减少 339.57 万元，降低 6.02%。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12679.33 万元，其中：财政拨款收入 9030.78 万元，占比 71.22%；事业收入 3646.31 万元，占比 28.76%；其他收入 2.23 万元，占比 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12692.77 万元，其中：基本支出 7387.85 万元，占比 58.21%；项目支出 5304.92 万元，占比 41.79%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 9030.78 万元，比 2019 增加 64.6 万元，增长 0.72%。具体与 2019 年相比变动情况如下表所示：

2020 年与 2019 年财政拨款收入分析对比表

单位：元

		2020 年	2019 年	增减额
教育经费拨款	高职教育	89580975.45	89,165,806.96	415168.49
	中职教育	260000.00		260000.00
	其他教育支出	13282.40		13282.40
其他科学技术普及支出		0.00	50,000.00	-50000.00
其他扶贫支出		453560.00	445,000.00	8560.00
事业单位离退休支出			969.00	-969.00
合计		90307817.85	89661775.96	646041.89

可以从上表看出，财政拨款收入的增减变动主要是：

高职教育的拨款增加 41.52 万元，其中：由于招生人数增多，资助补助经费（资助经费、义务兵学费补偿、助学贷款资金）2020 年共下两批，金额为 788.64 万元，比 2019 年的 699.29 万元增加 89.34 万元；教育质量中央提升资金 2020 年共下达 2 次，资金合计为 480.5 万元，比 2019 年的 515.88 万元减少 35.38 万元；2020 年有追加人员抚恤金 6.24 万元，2019 年没有；2019 年有实训基地市级配套资金 200 万元，2020 年没有；2019 年有精神文明奖 243.79 万元，2020 年没有；此外，2020 年的部门预算及调整预算 7682.72 万元比 2019 年 7257.62 万元增加 42.51 万元。

中职教育经费 2020 年拨款 2.6 万元，2019 年没有；其他教育支出为杨永慧陶艺工作室经费，拨款 1.33 万元，2019 年没有；其他科技支出比 2019 年减少拨款 5 万元；扶贫工作经费比 2019 年增加 0.86 万元；2020 年没有离退休支出，2019 年有 969 元。

2020 年度财政拨款支出合计 9046.34 万元，比 2019 年的 9288.54 万元减少 242.2 万元，减少 2.61%。

## 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 9046.34 万元，占本年支出合计 12692.77 的 71.27%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 242.2 万元，下降 2.61%。主要原因是：2020 年的基本支出中人员经费 4807.05 万元，比 2019 年增加 67.79 万元，基本支出中公用经费 2504.61 万元，比 2019 年增加 99.02 万元；项目支出 1734.68 万元，比 2019 年减少 409.01 万元，降低 19.08%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 9046.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 8998.05 万元，占 99.47%；科学技术支出 2.93 万元，占 0.03%；农林水（类）支出 45.36 万元，占 0.5%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

按照功能科目分类，本年一般公共预算财政拨款支出 9046.34 万元，完成预算 9526.13 万元的 80.93%。较 2019 年决



算 9288.54 万元减少 242.2 万元，下降 2.61%，主要由于：

1、一般公共预算—基本支出

工资福利支出比 2019 年增加 601736.77 元，是由于基本工资增加 679671.81 元，绩效工资增加了 118411.15 元，其他工资福利支出增加了 46660 元（根据扶贫文件要求支出了部分挂职干部人员 2018.10-2019.10 月补贴）；商品和服务支出比 2019 年减少了 973283.21 元，主要是由于响应学校例行节俭的号召，学校的办公费减少 19566.19 元，由于 2020 年有后勤三产收入支出部分水电费，水电费共减少 1593395.13 元，邮电费增加了 1104733.2 元，主要是由于今年支出了 2 年的网络使用费（2019 年及 2020 年，2019 年的宽带费由于未进行招标采购程序，一直协商办理，在 2020 年底才予以支付），取暖费减少 135000 元，是由于 2020 年我校提前交暖气费，享受到了供热公司的取暖折扣，差旅费由于疫情原因减少了 185989.29 元，维修费减少了 150736.45 元，租赁费减少 13021.2 元，培训费增加了 170760 元，主要是由于我校响应国家号召，积极培养“三支队伍”，2020 年 10 月赴天津大学进行了“三全育人”专题培训，公务接待费减少了 37135 元（2019 年支出了 2018 年巡视组接待费，2020 年减少该项支出），专用材料费减少 57826.84 元，劳务费减少 1240281.37 元（主要是由于部分校内合同制人员合同到期，不再续签，因此校内合同制人员的工资及五险支出减少），福利费增加 276830.52 元，其他商品服务支出增加

817435.42 元，主要包括：移动通信专业学生的实习实训费、工程评审费、学前教育基地的审计费、2 年的扶贫村“双节”慰问款（2020 年的慰问在年初支出，2021 年的慰问在 2020 年末支出）等。

## 2、一般公共预算一项目支出

2020 年与 2019 年一般公共预算财政补助支出分析对比表（项目支出）

单位：元

2020 年				2019 年				增减额	
2050302	中职教育	市财教[2020]6号	2020年中职免学费补助资金预算数	240200.00	2050305	高职教育	市财教[2017]78号	2017年教育提升中央资金（第二批）	2977543.89
2050302	中职教育	市财教[2020]108号	2020年中职免学费补助资金预算	19800.00	2050305	高职教育	市财预[2018]13号	单位2018年部门预算	500000
2050305	高职教育	市财教[2018]134号	2018年职业教育中央资金（第二批）	111341.8	2050305	高职教育	市财教[2018]11号	2018年教育提升计划中央专项资金	2405800
2050305	高职教育	市财教[2019]13号	2019年职业教育提升计划中央资金	1404610.73	2050305	高职教育	市财预[2018]85号	追加福利费	597000
2050305	高职教育	市财教[2019]34号	实训基地市级配套资金	545048	2050305	高职教育	市财教[2018]118号	2018年地方高校学生应征入伍服役经费补偿	13000
2050305	高职教育	市财教[2019]74号	2019年教育提升中央专项资金	2484800	2050305	高职教育	市财教[2018]134号	2018年现代职业教育中央专项资金（第二批）	1988658.2
2050305	高职教育	市财教[2020]5号	2020年学生资助补助经费	6520940	2050305	高职教育	市财教[2018]183号	追加2018年学生资助补助经费	50000

2050305	高职教育	市财教[2020]7号	2020年教育质量提升计划中央资金	8632	2059999	其他教育支出	市财教[2018]151号	网络系统维护及实训室建设补助	488860	
2050305	高职教育	市财预[2020]40号	单位2020年部门预算	3877792.36	2050305	高职教育	市财教[2018]179号	提前下达2019年学生资助补助经费(高等教育)	5319900	
2050305	高职教育	市财预[2020]105号	2020年人员经费(抚恤金)	62364	2050305	高职教育	市财教[2018]181号	提前告知2019年地方高校学生应征入伍服义务兵役等清算资金	160000	
2050305	高职教育	市财教[2020]109号	2020年学生资助补助经费(第二批)	1363960	2050305	高职教育	市财教[2019]13号	2019年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	475389.27	
2059999	其他教育支出	市财教[2018]151号	网络系统维护及实训室建设补助	211140	2050305	高职教育	市财预[2019]14号	预算单位2019年部门预算	685000	
2059999	其他教育支出	市财教[2020]132号	市级教育专项资金(第五批)	13282.4	2050305	高职教育	市财教[2019]34号	实训基地市级配套资金	1378952	
2060799	其他科普支出	市财教[2019]121号	2019年市级科普专项资金(第二批)	29347	2050305	高职教育	市财教[2019]52号	2019年地学生服义务兵役的等清算资金	39400	
2130599	其他扶贫支出	市财预[2020]37号	2020年驻村工作经费及生活补贴	453560	2050305	高职教育	市财教[2019]53号	2019年学生资助补助经费(第二批)	447100	
					2050305	高职教育	市财教[2019]57号	2019年国家助学贷款奖补资金	140000	
					2050305	高职教育	市财教[2019]95号	2019年学生资助补助经费(第三批)	546600	
					2050305	高职教育	市财预	2017-2018年度市直文	2437865.97	

					教育	[2019]158号	明单位奖励		
				2050305	高职教育	市财教 [2019]122号	2019年学生资助补助 经费（第五批）	339900	
				2080502	事业单位 离退休	市财预[2019]71 号	离退休党支部经费	969	
				2130599	其他 扶贫 支出	市财预[2019]76 号	2019年1-6月工作队 工作经费及生活补贴	217500	
				2130599	其他 扶贫 支出	市财预 [2019]156号	2019年7-12月工作队 工作经费生活补贴	227500	
2020年（预算内）项目支出合计				17346818.29	2019年（预算内）项目支出合计			21436938.33	-4090120.04

## 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7311.66万元，其中：人员经费4807.05万元，主要包括工资福利支出4660.79万元，对个人家庭补助146.26万元；公用经费2504.61万元，主要包括商品和服务支出2254.65万元，资本性支出249.96万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.76万元，完成预算的36.52%，比2019年的11.14万元减少2.38万元，降低21.36%，原因是：1、公务用车购置及运行维护费支出决算5.9万元，完成预算数的65.56%，比上年增加了0.86万元，

在 2020 年没有进行公务用车的购置，公务用车的保有量为 3 辆；2、公务接待费支出决算 2.86 万元，完成预算数的 19.07%，比上年减少 3.23 万元，在 2020 年共进行国内公务接待 5 批次，共计 39 人；3、2020 年没有因公出境费用。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我校是全额拨款事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，因此，我校没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 674.94 元，其中：政府采购货物支出 367.18 万元、政府采购工程支出 147.86 万元、政府采购服务支出 159.9 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 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 2 辆小型轿车用于学校日常事务，一辆大客车主要用于学生的日常活动；单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对 2020 年度市级财政预算支出全面开展绩效自评,评价金额 12692.77 万元,评价得分 90.47 分,结果为优。绩效自评项目 3 个,涉及金额 320 万元,从评价情况来看,我单位绩效管理评价工作较为优秀,能够对绩效项目资金按规定、按要求的支出。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映十三五校园建设规划项目、图书购置项目及中文系专项建设资金项目。

十三五校园建设规划项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 97.8 分。全年预算数为 150 万元,执行数为 140.07 万元,完成预算的 93.38%。项目绩效目标完成情况:一、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标均完成。二是成本指标中翻新公寓楼完成 93.38%。发现的主要问题及原因:项目预算不够精细化。下一步改进措施:一是完善相关项目的制度;二是加强项目验收,加快项目资金支出;三是细化预算编制,缩小成本指标预算与实际支出的差距。

图书购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 99 分。全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:数量指标未完成,表现为纸质图书购置 3452 册,比预算 5000 册减少 1548

册，主要是因为购买的教学专业用书较多且价格较贵，质量指标、时效指标、成本指标、效益指标均完成。该绩效项目未发现主要问题。

助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.21 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 110.35 万元，完成预算的 73.3%。项目绩效目标完成情况：一、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标均完成；二是数量指标中购置多媒体设备完成 75%，外聘专家完成 66.67%，专业库建设（教材、论文）出版完成 60%，师资培训完成 33.33%；三是成本指标中师资培训完成 95.93%，思政工作、教学质量保障完成 48.81%，人才培养及课程建设费用完成 51.83%，购置多媒体设备完成 80.51%，外聘专家劳务费完成 14.23%，购置图书完成 93.5%。发现的主要问题及原因：实际完成率不达标，主要是因为由于新冠肺炎疫情的影响，以及专业建设负责人的调整，也一定程度上影响了建设进度，此外，原来的建设方案由许多内容不符合实际，所以部分项目未能完成建设任务。

#### （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、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。

**十、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。

**十一、“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。

**十二、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。

## **第五部分 附件**

我校无其他说明的事项。