

# 晋中师范高等专科学校 2021 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 2021 年度部门决算报表(详见附件)

- 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 2021 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

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 29867.78 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 256 个，校外小学、幼儿园实训基地 215 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、电子备课室、电子阅览室和语音室等多个场馆。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 9477 人，教职工 574 人，其中专任教师 384 人，拥有教授 3 人、副教授 97 人，硕士以上学历教师 204 人，骨干教师 45 人，双师素质教师 276 人、三晋英才 1 人。学校教职工获得国家荣誉 60 人次，省级荣誉 125 人次，市级荣誉 60 人次。

晋中师范高等专科学校属于独立核算的公益二类财政拨款事业单位，资金属于全额财政拨款，执行行政事业单位会计制度。截至 2021 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、团委、工会、电教实验中心、中文系、数理科学系、外语系、教育系、思政部、体育系、美术系、音乐系。学校荣获国家教育部“国家级语言文字规范化师范校”“国家级书法教育规划化示范校”“全国教育科研先进单位”等荣誉称号；荣获“山西省劳动模范先进集体”“山西省文明学校”“山西省平安校园建设单位”“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”等荣誉；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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 12039.84 万元，比 2020 的 12679.33 万元减少 639.48 万元，减比 5.04%，主要原因是：

财政补助收入 9401.31 万元比上年的 9030.78 万元增加 370.53 万元，增长 4.1%；

事业收入 2600.91 万元，比上年的 3646.31 万元减少 1045.4 万元，降低 28.67%，减少的主要原因是 2021 年预算外项目收入 58.91 万元比 2020 的预算外项目收入 3570.24 万元年减少 3511.33 万元，主要是因为 2020 年集资款、绩效考核补助等都在项目中支出，2021 年都在基本支出中，此外 2020 集中偿还集资款，而 2021 还公投公司欠款相比集资款较少，且没有 2020 年的图书购置、中文系专项资金、十三五规划等项目，因此，整体预算外支出大幅减少。

其他收入 37.62 万元，比 2020 年的 2.23 万元减少 35.39 万元，增加 1587%，大幅增加的主要原因是 2021 年财政下拨 2020 年 7-12 月临时价格补贴 36.03 万元，2020 年没有。

2021 年与 2020 年收入分析对比表

单位：万元

	2021 年	2020 年	增减额	增减%	2021 年占本年收入比
财政拨款收入	9401.31	9030.78	370.53	4.10%	78.09%
事业收入	2600.91	3646.31	-1045.4	-28.67%	21.60%
其他收入	37.62	2.23	35.39	1587.00%	0.31%
合计	12039.84	12679.32	-639.48	5.04%	

2021 年我校总支出 12391.66 万元，比上年的 12692.77 万

元减少 301.11 万元，减比 2.37%，主要原因是：工资福利支出 6001.61 万元，比上年的 5747.95 万元增加 253.66 万元，增长 4.41%；商品和服务支出 3315.7 万元，比 2020 年的 2453.13 万元增加 862.57 万元，增长 35.16%；对个人和家庭补助 1078.15 万元，比 2020 年的 986.12 万元增加 92.03 万元，增长 9.33%；资本性支出 1996.21 万元比 2020 年的 3505.58 万元减少 1509.37 万元，降低 46.06%。

2021 年与 2020 年支出分析对比表

单位：万元

	2021 年	2020 年	增减额	增减%
工资福利支出	6001.61	5747.95	253.66	4.41%
商品和服务支出	3315.7	2453.13	862.57	35.16%
对个人家庭补助	1078.15	986.12	92.03	9.33%
资本性支出	1996.21	3505.58	-1509.37	-43.06%
合计	12391.67	12692.78	-301.11	

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 12039.84 万元，其中：财政拨款收入 9401.31 万元，占比 78.09%；事业收入 2600.91 万元，占比 21.6%；其他收入 37.62 万元，占比 0.31%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 12391.66 万元，其中：基本支出 10380.87

万元，占比 83.77%；项目支出 2010.79 万元，占比 16.23%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政补助收入 9401.31 万元，比 2020 年的 9030.78 万元增加 370.53 万元，增长 4.1%，具体与 2020 年相比变动情况如下表所示：

2021 年与 2020 年财政拨款收入分析对比表

单位：万元

		2021 年	2020 年	增减额
教育经费拨款	高职教育	9306.74	8958.1	348.64
	中职教育	61.49	26	35.49
	其他教育支出	0.14	1.33	-1.19
其他扶贫支出		31.8	45.36	-13.56
事业单位离退休支出		1.14		1.14
合计		9401.31	9030.79	370.52

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 348.64 万元，其中：教育质量中央提升资金 2021 年共下达 2 次，资金合计为 548.99 万元，比 2020 年的 480.5 万元增加 68.49 万元；2021 年的部门预算及调整预算 7841.69 万元比 2020 年的 7682.72 万元增加 158.97 万元；在 2050305 功能科目下，资助补助经费共下达 3 批，合计金额为 916.06 万元，比 2020 年的资助补助经费（资助经费、义务



兵学费补偿、助学贷款资金) 788.64 万元增加 127.4 万元, 此外, 2020 年还有 6.24 万元人员抚恤金, 而 2021 年没有。

2021 年财政拨款支出 9754.62 万元, 比 2020 年的 9046.34 万元增加 708.28 万元, 增长 7.83%。

## 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

2021 年度财政拨款支出 9754.62 万元, 占本年支出合计 12391.66 万元的 78.72%。与 2020 年相比, 财政拨款支出增加 708.28 万元, 增长 7.83%。主要原因是: 2021 年的基本支出中人员经费 4891.1 万元, 比 2020 年的 4807.05 增加 84.05 万元, 基本支出中公用经费 2891.52 万元, 比 2020 年的 2504.61 增加 386.91 万元; 项目支出 1972 万元, 比 2020 年的 1734.68 万元增加 237.32 万元, 增长 13.68%。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 9754.62 万元, 主要用于以下方面: 教育(类)支出 9721.68 万元, 占 99.66%; 社会保障和就业支出 1.14 万元, 占 0.01%; 农林水支出 31.8 万元, 占 0.33%。

### (三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 8132.49 万元, 支出决算 9754.62 万元, 完成年初预算的 119.95%, 主要是因为决算数中除了有年初预算, 还包括年中财政下发的专项资金。2021 年财政拨款支出数根据支出功能分类科目, 2021 年教育支出

9721.68万元,社会保障和就业支出1.14万元,农林水支出31.8万元,整体来说,比2020年的9046.34万元增加708.28万元,增长7.83%。具体变动包括一般公共预算的基本支出及项目支出,如下表:

①一般公共预算—基本支出

2021年与2020年一般公共预算财政补助支出分析对比表(基本支出)

单位:元

		2021年	2020年	增减额	增减幅度
工资福利支出	基本工资	2036.83	1,934.90	101.93	5.27%
	津贴补贴	421.61	562.88	-141.27	-25.10%
	绩效工资	1211.79	1,038.26	173.53	16.71%
	养老保险	516.05	501.57	14.48	2.89%
	职业年金缴费	4.36		4.36	
	医疗保险	166.48	216.58	-50.10	-23.13%
	其他社保缴费	34.35	40.21	-5.86	-14.56%
	住房公积金	374.65	361.72	12.92	3.57%
	其他工资福利支出	0.00	4.67	-4.67	-100.00%
	合计	4766.12	4,660.79	105.33	2.26%
商品服务支出	办公费	48.82	29.77	19.05	64.01%
	印刷费	61.78	38.78	23.00	59.31%
	咨询费	5.00	6.70	-1.70	-25.39%
	水费	94.47	74.27	20.20	27.19%
	电费	87.84	90.00	-2.16	-2.40%
	邮电费	103.59	125.06	-21.47	-17.17%
	取暖费	584.25	586.50	-2.25	-0.38%
	物业管理费	315.00	294.76	20.24	6.87%
差旅费	26.95	10.77	16.18	150.22%	

	维修（护）费	608.39	251.45	356.93	141.95%
	租赁费	5.00	1.67	3.33	199.48%
	培训费	32.25	30.10	2.15	7.13%
	公务接待费	0.53	2.38	-1.85	-77.74%
	专用材料费	46.28	48.39	-2.11	-4.37%
	劳务费	388.08	339.48	48.60	14.32%
	工会经费	64.52	60.69	3.83	6.31%
	福利费	106.19	87.41	18.79	21.49%
	公务用车运行维护费	3.66	5.90	-2.25	-38.06%
	其他交通费用	16.98	18.09	-1.11	-6.14%
	其他商品和服务支出	86.31	152.48	-66.17	-43.39%
	税金及附加	0.19		0.19	
	合计	2686.06	2,254.65	431.41	19.13%
对个人和家庭补助	离休费	36.83	35.68	1.14	3.21%
	退休费	79.24	75.91	3.33	4.39%
	抚恤金	0.00	11.89	-11.89	-100.00%
	生活补助	5.08	5.42	-0.34	-6.21%
	奖励金	3.83	4.16	-0.33	-7.88%
	其他对个人和家庭补助	0.00	13.19	-13.19	-100.00%
	合计	124.98	146.26	-21.28	-14.55%
资本性支出	房屋建筑物构建				
	办公设备购置	21.34	45.12	-23.78	-52.71%
	专用设备购置	5.48	178.07	-172.59	-96.92%
	信息网络及软件购置更新	151.59	24.33	127.25	522.97%
	文物和陈列品购置	0.00	0.77	-0.77	-100.00%
	无形资产购置	0.00	1.58	-1.58	-100.00%
	其他资本性支出	27.05	0.08969	26.96	30059.44%
	合计	205.46	249.96	-44.5	-17.8%
总计		7782.62	7,311.66	470.96	6.44%

由上表可以看出：工资福利支出比 2020 年增加 105.33 万元，主要是由于 2021 年新招聘人员导致基本工资增加 101.93 万元，绩效工资增加了 173.53 万元，养老保险增加 14.48 万元，职业年金缴费增加 4.36 万元，住房公积金增加 12.92 万元；商品和服务支出比 2020 年增加 431.41 万元，主要是由于学校的办公费增加 19.05 万元，印刷费增加 23 万元，水费增加 20.2 万元，物业管理费增加 20.24 万元（垃圾清运费 2021 年比 2020 年增加 8.31 万元，保洁服务费比 2020 年增加 10.29 万元），差旅费增加 16.18 万元，维修费增加 356.93 万元（教学电教设备维修增加 1.31 万元，后勤维修大幅增加 214.77 万元，是由于在 2021 年集中支付了后勤维修质保金及进行了公寓楼维修改造等，保卫处消防维保增加 119.93 万元，是因为地下舞蹈教室消防改造支出 116.95 万元），培训费增加 30.1 万元，主要体现在：2020 年的培训费在预算外也支出了 10 万元，此外 2021 年比 2020 年的培训费多了心理培训、新任辅导员网络培训等，劳务费增加 48.6 万元，福利费增加 18.79 万元。

## ②一般公共预算—项目支出

2021 年与 2020 年一般公共预算财政补助支出分析对比表（项目支出）

单位：万元

2021 年				2020 年			
功能科目	文件号	项目	金额	功能科目	文件号	项目	金额
2050302	中职教育 市财教 [2021]1 号	2021 年中 职免学费 补助资金	36.67	2050302	中职教育 市财教 [2020]6 号	2020 年中 职免学费 补助资金	24.02

								预算数	
2050302	中职教育	市财教 [2021]2号	2021年中 职学校国 家助学金	0.50	2050302	中职教 育	市财教 [2020]108号	2020年中 职免学费 补助资金 预算	1.98
2050302	中职教育	市财教 [2021]52号	提前下达 2021年学 生资助补 助经费 (中职助 学金)	3.00	2050305	高职教 育	市财教 [2018]134号	2018年职 业教育中 央资金(第 二批)	11.13
2050302	中职教育	市财教 [2021]68号	2021年学 生资助 (中职免 学费)资 金	21.32	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	140.46
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	5.82	2050305	高职教 育	市财教 [2019]34号	实训基地 市级配套 资金	54.50
2050305	高职教育	市财教 [2020]109号	2020年学 生资助补 助经费 (第二 批)	0.15	2050305	高职教 育	市财教 [2019]74号	2019年教 育提升中 央专项资 金	248.48
2050305	高职教育	市财教 [2020]126号	2020年教 育质量提 升中央资 金	347.34	2050305	高职教 育	市财教 [2020]5号	2020年学 生资助补 助经费	652.09

2050305	高职教育	市财预 [2021]8号	2021年度 部门预算	4.06	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	0.86
2050305	高职教育	市财教 [2020]190号	提前下达 2021年学 生资助补 助经费 (高等教 育)预算	684.85	2050305	高职教育	市财预 [2020]40号	单位2020 年部门预 算	387.78
2050305	高职教育	市财教 [2021]4号	2021年现 代职业教 育质量提 升计划中 央资金	425.58	2050305	高职教育	市财预 [2020]105号	2020年人 员经费(抚 恤金)	6.24
2050305	高职教育	市财教 [2021]48号	2021年学 生资助补 助经费 (高等教 育第二 批)	126.54	2050305	高职教育	市财教 [2020]109号	2020年学 生资助补 助经费(第 二批)	136.40
2050305	高职教育	市财教 [2021]79号	2021年现 代职业教 育质量提 升计划中 央资金	123.41	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	21.11
2050305	高职教育	市财教 [2021]131号	2021年学 生资助补 助经费	104.67	2059999	其他教 育支出	市财教 [2020]132号	市级教育 专项资金 (第五批)	1.33

			(第四批)						
2059999	其他教育支出	市财教 [2021]109号	2021年市级教育专项资金(第七批)	0.14	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)	2.93
2130599	其他扶贫支出	市财预 [2021]105号	2021年市直驻村帮扶工作经费	31.80	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	45.36
公用经费中的房屋及建筑物构建				56.15					
2020年(预算内)项目支出合计				1972	2020年(预算内)项目支出合计				1734.68

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7782.62万元,其中:人员经费4891.1万元,主要包括工资福利支出4766.12万元,对个人和家庭补助124.98万元;公用经费2891.52万元,主要包括商品和服务支出2686.06万元,资本性支出205.46万元。

## 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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算24万元,支出决算4.19万元,完成预算的17.46%,比2020年的8.76万元减少4.57万元,下降52.17%,主要原因是:公务用车购置及

运行维护费和公务接待费均比上年减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务用车购置及运行维护费支出决算 3.66 万元，完成预算数的 40.67%，比上年减少了 2.24 万元，在 2021 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 0.53 万元，完成预算数的 3.53%，比上年减少 2.33 万元，在 2021 年共进行国内公务接待 3 批次，共计 41 人；3、2021 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

2021 年度，政府采购支出总额 1308.36 元，其中：政府采购货物支出 673.37 万元、政府采购工程支出 78.6 万元、政府采购服务支出 556.39 万元。政府采购授予中小企业合同金额 792.21 万元，占政府采购支出总额的 60.55%。其中：授予小微企业合同金额 586.15 万元，占政府采购支出总额的 44.8%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，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，1 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）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校 2021 年度部门预算项目支出中主要有 1 个特定目标类项目（二期用地遗留征拆及前期费用项目），2 个其他运转类项目（残疾人就业保障金项目和自收自支人员支出项目），由于二期用地项目资金属于未分配项目，财政并未下拨资金，因此未进行评价，残疾人就业保障金项目和自收自支人员支出项目均属于人员类项目，不进行绩效自评。

我校开展整体支出绩效评价，涉及预算执行金额 12391.66 万元，评价得分 92.5 分，评价结果等次为优，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。我校 2021 年没有项目进行绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。我校 2021 年没有项目进行绩效自评。

#### 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。

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：**指单位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**

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。