

运城学院 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

运城学院始终秉承“立德有为”，坚持以教学为中心，不断深化教学改革，发展基础教育、职业技术教育，培养和培训师资；为当地经济建设和社会发展培养高级应用型技术人才和管理人才。

二、机构设置情况

学校现设 17 个教学科研单位，53 个本科专业，涉及经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等 10 大学科门类，拥有 2 个国家级特色专业建设点，1 个国家级一流专业建设点，1 个教育部地方高校本科专业综合改革试点专业，5 个省级特色专业建设点，2 个省级优势专业建设点，11 个省级一流本科专业建设点。有 5 个省级重点扶持学科、10 个省重点实验室和示范中心，1 个山西省“1331 工程”重点学科建设计划优势特色学科，2 个山西省“1331 工程”重点创新团队建设计划支持团队，1 个山西省“1331 工程”立德树人“好老师”课程建设计划支持人选，1 个山西省“1331 工程”立德树人提质增效建设计划，1 个山西省“1331 工程”省级协同创新建设项目，2 个省工业和信息化领域产学研新型研发机构，1 个山西省高校人文社会科学重点研究基地，1 个运城市“1331 工程”重点学科，4 个运城市重点实验室，1 个运城市工程技术研究中心。

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

公开 01 表
金额单位：元

部门：运城学院

2020 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 280,966,840.33 | 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 | 0.00 | 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 | 72,999,288.04 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 206,531,224.14 | 五、教育支出 | 36 | 654,483,440.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 28,184,897.97 | 六、科学技术支出 | 37 | 1,786,619.30 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 16,088,473.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,672,311.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,177,000.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 607,443,034.55 | 本年支出合计 | 58 | 658,447,059.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 26,476.65 |
| 年初结转和结余 | 29 | 74,327,770.25 | 年末结转和结余 | 60 | 23,297,268.85 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 681,770,804.80 | 总计 | 62 | 681,770,804.80 |

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

公开 02 表

部门：运城学院

2020 年度

金额单位：元

| 项目 | | 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 |
|----------|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 607,443,034.55 | 280,966,840.33 | 72,999,288.04 | 206,531,224.14 | 28,184,897.97 | 16,088,473.00 | 2,672,311.07 |
| 205 | 教育支出 | 603,926,034.55 | 277,449,840.33 | 72,999,288.04 | 206,531,224.14 | 28,184,897.97 | 16,088,473.00 | 2,672,311.07 |
| 20502 | 普通教育 | 603,926,034.55 | 277,449,840.33 | 72,999,288.04 | 206,531,224.14 | 28,184,897.97 | 16,088,473.00 | 2,672,311.07 |
| 2050204 | 高中教育 | 36,316,725.51 | 21,600.00 | 22,518,875.04 | 12,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,278,250.47 |
| 2050205 | 高等教育 | 567,609,309.04 | 277,428,240.33 | 50,480,413.00 | 194,033,224.14 | 28,184,897.97 | 16,088,473.00 | 1,394,060.60 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,340,000.00 | 1,340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,177,000.00 | 2,177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,177,000.00 | 2,177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,177,000.00 | 2,177,000.00 | 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

公开 03 表
金额单位：元

部门：运城学院

2020 年度

| 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 | | 658,447,059.30 | 302,403,866.00 | 327,884,771.98 | 0.00 | 28,158,421.32 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 654,483,440.00 | 300,226,866.00 | 326,098,152.68 | 0.00 | 28,158,421.32 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 654,483,440.00 | 300,226,866.00 | 326,098,152.68 | 0.00 | 28,158,421.32 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 35,471,662.34 | 35,450,062.34 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 616,896,620.97 | 264,776,803.66 | 323,961,395.99 | 0.00 | 28,158,421.32 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,115,156.69 | 0.00 | 2,115,156.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,786,619.30 | 0.00 | 1,786,619.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | 244,709.95 | 0.00 | 244,709.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 244,709.95 | 0.00 | 244,709.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 112,006.55 | 0.00 | 112,006.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 112,006.55 | 0.00 | 112,006.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20609 | 科技重大项目 | 154,902.80 | 0.00 | 154,902.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 154,902.80 | 0.00 | 154,902.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,275,000.00 | 0.00 | 1,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,275,000.00 | 0.00 | 1,275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,177,000.00 | 2,177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,177,000.00 | 2,177,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,177,000.00 | 2,177,000.00 | 0.00 | 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

部门：运城学院

2020 年度

金额单位：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 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 280,966,840.33 | 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 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 289,564,997.02 | 289,564,997.02 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 1,786,619.30 | 1,786,619.30 | 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 | 2,177,000.00 | 2,177,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 280,966,840.33 | 本年支出合计 | 59 | 293,528,616.32 | 293,528,616.32 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13,180,059.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 618,283.50 | 618,283.50 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 13,180,059.49 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 294,146,899.82 | 总计 | 64 | 294,146,899.82 | 294,146,899.82 | 0.00 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：运城学院

2020 年度

公开 05 表
金额单位：元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 合计 | | 293,528,616.32 | 190,087,600.00 | 103,441,016.32 |
| 205 | 教育支出 | 289,564,997.02 | 187,910,600.00 | 101,654,397.02 |
| 20502 | 普通教育 | 289,564,997.02 | 187,910,600.00 | 101,654,397.02 |
| 2050204 | 高中教育 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 2050205 | 高等教育 | 287,428,240.33 | 187,910,600.00 | 99,517,640.33 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,115,156.69 | 0.00 | 2,115,156.69 |
| 206 | 科学技术支出 | 1,786,619.30 | 0.00 | 1,786,619.30 |
| 20602 | 基础研究 | 244,709.95 | 0.00 | 244,709.95 |
| 2060206 | 专项基础科研 | 244,709.95 | 0.00 | 244,709.95 |
| 20603 | 应用研究 | 112,006.55 | 0.00 | 112,006.55 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 112,006.55 | 0.00 | 112,006.55 |
| 20609 | 科技重大项目 | 154,902.80 | 0.00 | 154,902.80 |
| 2060999 | 其他科技重大项目 | 154,902.80 | 0.00 | 154,902.80 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 1,275,000.00 | 0.00 | 1,275,000.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,275,000.00 | 0.00 | 1,275,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,177,000.00 | 2,177,000.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,177,000.00 | 2,177,000.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,177,000.00 | 2,177,000.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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支出决算表（二）

公开 06 表

部门：运城学院

2020 年度

金额单位：元

| 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 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 174,799,320.62 | 146,191,787.78 | 302 | 商品和服务支出 | 67,190,058.62 | 31,991,446.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 61,214,944.39 | 52,607,411.55 | 30201 | 办公费 | 1,326,424.73 | 166,509.45 | 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 | 23,023,198.20 | 23,023,198.20 | 30202 | 印刷费 | 1,651,740.56 | 210,766.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 189,183.04 | 71,000.00 | 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 | 43,500.00 | 43,500.00 | 30204 | 手续费 | 42,841.50 | 42,841.50 | 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 | 28,324,848.53 | 28,324,848.53 | 30205 | 水费 | 2,411,234.63 | 1,809,834.63 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23,600,945.18 | 3,600,945.18 | 30206 | 电费 | 1,829,812.78 | 427,742.30 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 523,706.05 | 0.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14,023,694.14 | 14,023,694.14 | 30207 | 邮电费 | 111,069.41 | 6,513.32 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,531,432.85 | 4,531,432.85 | 30208 | 取暖费 | 4,749,982.23 | 4,749,745.23 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 3,680,276.97 | 512,888.00 | 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 | 352,164.38 | 352,164.38 | 30211 | 差旅费 | 3,579,985.52 | 446,300.92 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 9,421,018.98 | 9,421,018.98 | 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 | 5,653,509.98 | 4,497,821.78 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10,263,573.97 | 10,263,573.97 | 30214 | 租赁费 | 622,452.80 | 103,760.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35,343,343.79 | 11,904,365.25 | 30215 | 会议费 | 147,867.04 | 6,679.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 491,915.00 | 491,915.00 | 30216 | 培训费 | 1,400,766.63 | 132,373.00 | 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 | 7,042,767.63 | 7,042,767.63 | 30217 | 公务接待费 | 14,765.00 | 1,238.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — | | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 18,331,159.06 | 6,218,100.41 | 30999 | 其他资本性支出 | 0.00 | — | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — | | |
| 30304 | 抚恤金 | 83,276.00 | 83,276.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 16,195,893.29 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — | | |
| 30305 | 生活补助 | 348,348.05 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 7,392,467.16 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4,476,894.20 | 736,763.76 | 31002 | 办公设备购置 | 5,050,252.02 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 91,223.22 | 91,223.22 | 30227 | 委托业务费 | 10,751,454.04 | 7,875,500.32 | 31003 | 专用设备购置 | 3,229,468.06 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30308 | 助学金 | 25,347,585.95 | 3,468,400.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3,941,633.71 | 3,917,883.71 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | 34,165.62 | 1,831.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 17,698.39 | 563.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,938,227.94 | 726,783.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 337,896.80 | 54,791.24 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,887,243.98 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 210,142,664.41 | 158,096,153.03 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | 83,385,951.91 | 31,991,446.97 |

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）。

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

公开 07 表
金额单位：元

部门：运城学院

2020 年度

| 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 |
| 48,930.62 | 0.00 | 34,165.62 | 0.00 | 34,165.62 | 14,765.00 | 48,930.62 | 0.00 | 34,165.62 | 0.00 | 34,165.62 | 14,765.00 |

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政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：运城学院

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

部门：运城学院

2020 年度

金额单位：元

| 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。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

部门：运城学院

2020 年度

金额单位：元

一、政府采购情况

| 项目 | 行次 | 采购金额 |
|----|----|---------------|
| 合计 | 1 | 16,209,099.82 |
| 货物 | 2 | 12,995,749.82 |
| 工程 | 3 | 1,485,000.00 |
| 服务 | 4 | 1,728,350.00 |

二、机关运行经费

| 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 |

三、国有资产占用情况

| | | |
|---------------------------|----|-------|
| (一) 车辆数合计 (辆) | 7 | 6.00 |
| 1. 副部 (省) 级及以上领导用车 | 8 | 0.00 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0.00 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0.00 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0.00 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 0.00 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0.00 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0.00 |
| 8. 其他用车 | 15 | 6.00 |
| (二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 17.00 |
| (三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 15.00 |

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年度收入总计68177.09万元、支出总计65844.71万元。与2019年相比，收入总计增加2381万元，增长3.62%，支出总计增加9420.11万元，增长16.70%。主要原因是2020年产学研项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计68177.09万元，其中：财政拨款收入29414.69万元，占比43.14%；上级补助收入5048.04万元，占比7.4%；事业收入24953.03万元，占比36.60%；经营收入2818.49万元，占比4.13%；附属单位上缴收入1608.85万元，占比2.36%；其他收入139.41万元，占比0.20%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计65844.71万元，其中：基本支出19008.76万元，占比28.87%；项目支出10344.1万元，占比15.71%；经营支出2815.84万元，占比4.28%。

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29414.69万元、支出总计29352.86万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少2365.61万元，下降7.44%，财政拨款支出总计减少1025.27万元，下降3.38%。

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29352.86万元，占本年支出合计的44.58%。与2019年相比，财政拨款支出减少1025.27万元，下降3.38%。其中，人员经费21014.27万元，占比71.60%，日常公用经费8338.59万元，占比28.4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 29352.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28956.50 万元，占 98.65%；科学技术（类）支出 178.66 万元，占 0.61%；社会保障和 就业（类）支出 217.70 万元，占 0.74%。

（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 25814.15 万元，支出决算 29352.86 万元，完成年初预算的 113.71%，用于学习日常基本运行。较 2019 年决算财政拨款支出总计减少 1025.27 万元，下降 3.38%，主要原因是受疫情影响，部分教学科研活动无法开展，支出减少。

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 19008.76 万元，其中：人员经费 15809.62 万元，主要包括：工资福利支出 14619.18 万元和对个人和家庭补助 1190.44 万元；公用经费 3199.14 万元，主要包括商品服务支出。

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”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是：本年一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1620.91 万元，其中：政府采购货物支出 1299.57 万元、政府采购工程支出 148.5 万元、政府采购服务支出 172.84 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 6 辆。其中其他用车 6 辆，其他用车主要是个别行政部门及学院用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 17 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 15 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，我校组织对 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 7 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 9706.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.45%。

（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 得分为 100 分。全年预算数为 1234.73 万元，执行数为 1234.73 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了高校师生满意度；二是进一步做好资助育人工作。发 现的主要问题及原因：一是学生对资助缺乏正确认识；二是诚信和感恩教育有待加强；三是个别受助学生可能存在挥霍受助资金或其他铺张浪费行为。

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 得分为 100 分。全年预算数为 591.7 万元，执行数为 591.7 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是培养优秀毕业生；二是提高毕业生竞争力；三是提高就业增长率。发 现的主要问题及原因：一是学生对资助缺乏正确认识；二是诚信和感恩教育有待加强；三是个别受助学生可能存在挥霍受助资金或其他铺张浪费行为。

学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）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 100 分。全年预算数为 289.61 万元，执行数为 289.61 万元，完成预 算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提高学生服兵役热情；二是增加群众爱国责任。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《学生资助补助中央资金（本专科奖助学金）项目支出绩效自评表》（详见附件 1）

（五）其他需要说明的事项

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。

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

附件 1. 项目支出绩效自评表

| 附件 1. 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------------------|----|------|------|---------|------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 预算执行指标 | 预算执行指标 | 预算执行率 | 10 | 100% | 100% | 100.00% | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖助学金学生受助比例 | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 | |
| | 质量指标 | 是否按照财政厅、教育厅下达的资助、补助标准执行 | 18 | 是 | 100% | 100% | 18 | |
| | 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放 | 18 | 100% | 100% | 100.00% | 18 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 培养优秀的毕业生，提高毕业生的竞争力，提高就业增长率。 | 18 | 65% | 70% | 107.69% | 18 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | 18 | 85% | 96% | 112.94% | 18 | |