

运城学院 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

- 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

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 2021 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（本级）

2021 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	284,859,931.66	一、一般公共服务支出	32	35,000.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	157,766,701.54	五、教育支出	36	529,868,318.03
六、经营收入	6	58,861,172.16	六、科学技术支出	37	1,880,050.92
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	201,839.03
八、其他收入	8	8,110,834.85	八、社会保障和就业支出	39	2,583,200.00
	9		九、卫生健康支出	40	148,400.00
	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	509,598,640.21	本年支出合计	58	534,716,807.98
使用非财政拨款结余	28	27,980,000.00	结余分配	59	8,520,000.00
年初结转和结余	29	16,801,531.10	年末结转和结余	60	11,143,363.33
	30			61	
总计	31	554,380,171.31	总计	62	554,380,171.31

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
金额单位：元

部门：运城学院（本级）

2021 年度

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		509,598,640.21	284,859,931.66	0.00	157,766,701.54	58,861,172.16	0.00	8,110,834.85
201	一般公共服务支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	503,660,201.18	278,921,492.63	0.00	157,766,701.54	58,861,172.16	0.00	8,110,834.85
20502	普通教育	503,581,345.65	278,842,637.10	0.00	157,766,701.54	58,861,172.16	0.00	8,110,834.85
2050205	高等教育	498,106,345.65	273,367,637.10	0.00	157,766,701.54	58,861,172.16	0.00	8,110,834.85
2050299	其他普通教育支出	5,475,000.00	5,475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20506	留学教育	78,855.53	78,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050601	出国留学教育	78,855.53	78,855.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,970,000.00	2,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,080,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201,839.03	201,839.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201,839.03	201,839.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	201,839.03	201,839.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,583,200.00	2,583,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,255,700.00	2,255,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,255,700.00	2,255,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	327,500.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	327,500.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148,400.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148,400.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148,400.00	148,400.00	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（本级）

2021 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		534,716,807.98	305,052,219.62	179,323,416.20	0.00	50,341,172.16	0.00
201	一般公共服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	529,868,318.03	302,320,619.62	177,206,526.25	0.00	50,341,172.16	0.00
20502	普通教育	529,789,462.50	302,320,619.62	177,127,670.72	0.00	50,341,172.16	0.00
2050205	高等教育	528,166,114.39	302,320,619.62	175,504,322.61	0.00	50,341,172.16	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,623,348.11	0.00	1,623,348.11	0.00	0.00	0.00
20506	留学教育	78,855.53	0.00	78,855.53	0.00	0.00	0.00
2050601	出国留学教育	78,855.53	0.00	78,855.53	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,880,050.92	0.00	1,880,050.92	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5,290.05	0.00	5,290.05	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	5,290.05	0.00	5,290.05	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	87,878.44	0.00	87,878.44	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	87,878.44	0.00	87,878.44	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,786,882.43	0.00	1,786,882.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,786,882.43	0.00	1,786,882.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201,839.03	0.00	201,839.03	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201,839.03	0.00	201,839.03	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	201,839.03	0.00	201,839.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,583,200.00	2,583,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,255,700.00	2,255,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,255,700.00	2,255,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	327,500.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	327,500.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148,400.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148,400.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148,400.00	148,400.00	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
金额单位：元

部门：运城学院（本级）

2021 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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	284,859,931.66	一、一般公共服务支出	33	35,000.00	35,000.00	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	275,069,840.74	275,069,840.74	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,880,050.92	1,880,050.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	201,839.03	201,839.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,583,200.00	2,583,200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148,400.00	148,400.00	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	284,859,931.66	本年支出合计	59	279,918,330.69	279,918,330.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	618,283.50	年末财政拨款结转和结余	60	5,559,884.47	5,559,884.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	618,283.50		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	285,478,215.16	总计	64	285,478,215.16	285,478,215.16	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

公开 05 表
金额单位：元

部门：运城学院（本级）

2021 年度

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		279,918,330.69	196,444,907.41	83,473,423.28
201	一般公共服务支出	35,000.00	0.00	35,000.00
20114	知识产权事务	35,000.00	0.00	35,000.00
2011499	其他知识产权事务支出	35,000.00	0.00	35,000.00
205	教育支出	275,069,840.74	193,713,307.41	81,356,533.33
20502	普通教育	274,990,985.21	193,713,307.41	81,277,677.80
2050205	高等教育	273,367,637.10	193,713,307.41	79,654,329.69
2050299	其他普通教育支出	1,623,348.11	0.00	1,623,348.11
20506	留学教育	78,855.53	0.00	78,855.53
2050601	出国留学教育	78,855.53	0.00	78,855.53
206	科学技术支出	1,880,050.92	0.00	1,880,050.92
20602	基础研究	5,290.05	0.00	5,290.05
2060206	专项基础科研	5,290.05	0.00	5,290.05
20603	应用研究	87,878.44	0.00	87,878.44
2060399	其他应用研究支出	87,878.44	0.00	87,878.44
20699	其他科学技术支出	1,786,882.43	0.00	1,786,882.43
2069999	其他科学技术支出	1,786,882.43	0.00	1,786,882.43
207	文化旅游体育与传媒支出	201,839.03	0.00	201,839.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	201,839.03	0.00	201,839.03
2079902	宣传文化发展专项支出	201,839.03	0.00	201,839.03
208	社会保障和就业支出	2,583,200.00	2,583,200.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,255,700.00	2,255,700.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,255,700.00	2,255,700.00	0.00
20808	抚恤	327,500.00	327,500.00	0.00
2080801	死亡抚恤	327,500.00	327,500.00	0.00
210	卫生健康支出	148,400.00	148,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148,400.00	148,400.00	0.00
2101102	事业单位医疗	148,400.00	148,400.00	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基本支出决算表

公开06表
金额单位：
元

部门：运城学院（本级）

2021年度

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	161,958,109.10	115,298,400.00	302	商品和服务支出	89,358,747.16	78,414,907.41	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	52,345,651.77	26,610,651.77	30201	办公费	4,244,819.45	3,537,073.94	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	6,620,467.00	6,400,000.00	30202	印刷费	5,177,486.52	4,293,117.82	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	1,781,138.44	1,661,856.09	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	34,276.49	34,276.49	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	53,202,882.35	33,269,268.94	30205	水费	5,662,682.60	5,662,682.60	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	13,487,158.95	13,487,158.95	30206	电费	3,646,609.30	3,646,505.30	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	31,932.91	0.00
30109	职业年金缴费	4,924,067.45	4,153,438.76	30207	邮电费	162,675.50	160,600.00	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	5,167,315.40	5,167,315.40	30208	取暖费	8,172,280.70	8,172,280.70	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	1,166,466.79	1,166,466.79	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	247,561.54	247,561.54	30211	差旅费	4,815,657.17	2,859,966.06	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	9,532,263.12	9,532,263.12	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	1,434,454.89	1,434,454.89	30213	维修（护）费	11,180,303.59	10,980,945.59	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	14,996,286.63	14,996,286.63	30214	租赁费	2,552,781.82	2,520,397.97	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	27,914,439.86	2,731,600.00	30215	会议费	4,826.00	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	471,800.00	471,800.00	30216	培训费	2,699,136.69	1,040,000.00	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	1,768,100.00	1,768,100.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	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	11,468,630.41	9,287,680.70	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	324,998.80	324,998.80	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	687,034.57	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	18,301.20	18,301.20	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	6,816,599.10	6,351,839.23	31002	办公设备购置	69,902.66	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	148,400.00	148,400.00	30227	委托业务费	10,504,239.58	9,491,058.19	31003	专用设备购置	585,199.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	20,647,558.30	0.00	30228	工会经费	1,800,000.00	1,322,000.00	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	0.00	0.00	30229	福利费	2,292,307.41	2,292,307.41	31006	大型修缮	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
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	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	628,719.06	401,481.06	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	4,535,281.56	0.00	30240	税金及附加费用	1,728,311.47	1,438,298.49	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	2,818,799.07	2,094,072.98	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		189,872,548.96	118,030,000.00					公用经费合计				90,045,781.73	78,414,907.41		

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

预算代码：

部门：运城学院（本级）

2021 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政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：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

部门：运城学院（本级）

2021 年度

公开 08 表

金额单位：元

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。

说明：本表无数据。

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：运城学院（本级）

2021 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：本表无数据。

十、 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：运城学院（本级）

2021 年度

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	22,451,464.11
货物	2	14,880,187.54
工程	3	5,697,276.57
服务	4	1,874,000.00
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	5
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	0
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	17
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	15

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 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 年度收入总计 55438.02 万元、支出总计 53471.68 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 12739.07 万元，减少 18.69%；支出总计减少 12373.03 万元，减少 18.79%。主要原因是 2021 年产学研项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 55438.02 万元，其中：财政拨款收入 28547.82 万元，占比 51.50%；事业收入 17395 万元，占比 31.38%；经营收入 5886.12 万元，占比 10.62%；上年非财政拨款结余 2798 万元，占比 5.04%；其他收入 811.08 万元，占比 1.46%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 53471.68 万元，其中：财政拨款基本支出 19644.49 万元，占比 36.74%；财政拨款项目支出 8347.34 万元，占比 15.61%；事业收入支出 20445.73 万元，占比 38.24%；经营支出 5034.12 万元，占比 9.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 28547.82 万元、支出总计 27991.83 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 866.87 万元，下降 2.95%，财政拨款支出总计减少 1361.03 万元，下降 4.64%。

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 27991.83 万元，占本年支出合计的 52.35%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1361.03 万元，下降 4.64%。其中，人员经费 18987.25 万元，占比 67.83%，日常公用经费 9004.58 万元，占比 32.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 27991.83 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 27506.98 万元，占 98.27%；科学技术（类）支出 188.01 万元，占 0.67%；社会保障和 就业（类）支出 258.32 万元，占 0.92%。

（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 25614.47 万元，支出决算 27991.83 万元，完成年初预算的 109.28%，用于学习日常基本运行。较 2020 年决算财政拨款支出总计减少 1361.03 万元，下降 4.64%，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

2021 年度财政拨款基本支出 19644.49 万元，其中：人员经费 11803 万元，主要包括：工资福利支出 11529.84 万元和对个人和家庭补助 273.16 万元；公用经费 7841.49 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

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无“三公”经费财政拨款支出预算；公务用车购置费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置财政拨款支出预算；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费财政拨款支出预算；公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费财政拨款支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元，出国团组共 0 个，0 人次。主要用于：

无。

2、公务用车购置支出 0.00 万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车 0 辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出 0.00 万元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共 0 辆车，主要用于无。

4、公务接待费支出 0.00 万元，共接待 0 批次，0 人次。国内接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，主要是接待无；国（境）外接待费 0 万元，共接待国（境）外 0 批次，0 人次，主要为无。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年相同，主要原因是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2245.15 万元，其中：政府采购货物支出 1488.02 万元、政府采购工程支出 569.73 万元、政府采购服务支出 187.4 万元。

（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 5 辆。其中主要领导干部用车 2 辆；机要通信用车 1 辆；执法执勤用车 1 辆；其他用车 1 辆；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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类项目进行绩效自评，参与绩效自评的项目共 14 个，总体预算为 4103.21 万元。本次项目支出绩效自评主要依据年初确定的绩效目标，从项目总体绩效目标、各

项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对预算资金产出和结果的经济性、效率性和效益性进行自我评价，如实反映了财政支出政策和资金绩效情况。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本专科国家奖助学金中央资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1388.95万元，执行数为1388.95万元，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；发现的主要问题及原因：资助系统运行不稳定。

本专科国家助学金省级配套资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97.18分。全年预算数为542.87万元，执行数为542.87万元，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：资助系统运行不稳定。

(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%	100.00%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	补助对象数	11.25	5008	5683 人	113.48%	11.25	年度指标值参考往年数据。
	质量指标	补助对象资格符合率	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
	时效指标	补助资金发放及时性	11.25	及时	100%	100%	11.25	年度指标值参考往年数据。
效益指标	社会效益	获奖对象水平提升幅度	11.25	提升	100%	100%	11.25	年度指标值参考往年数据。
	可持续影响指标	补助对象满意度	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
		补助潜在对象满意度	11.25	100%	100%	100.00%	11.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理机制健全性	11.25	健全	100%	100%	11.25	年度指标值参考往年数据。
		跟踪反馈机制健全性	11.25	健全	100%	100%	11.25	年度指标值参考往年数据。