

山西省教育厅

晋教财函〔2022〕214号

山西省教育厅关于批复 2021 年度部门决算的通知

各高等院校、中等专业学校，厅直属单位：

根据《山西省财政厅关于做好省本级 2021 年度部门决算公开工作的通知》（晋财库〔2022〕58号）和《山西省财政厅关于批复 2021 年度部门决算的通知》（晋财教〔2022〕84号），现将你单位 2021 年度决算予以批复（具体情况附后）。各单位要按照《山西省财政厅关于印发〈部门预决算信息公开办法〉的通知》（晋财省直预〔2016〕17号）和《山西省财政厅关于转发〈财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知〉的通知》（晋财省直预〔2016〕42号）有关要求，在预算一体化系统部门决算业务管理平台中下载本单位部门决算公开表，于预算批复 20 日内向社会予以公开。

- 附件：
1. 收入支出决算批复表（分单位发）
 2. 收入决算批复表（分单位发）
 3. 支出决算批复表（分单位发）
 4. 财政拨款收入支出决算批复表（分单位发）
 5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

(分单位发)

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表

(分单位发)

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

(分单位发)



(此件依申请公开)

晋中学院 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、收入支出结构分析

- 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 七、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入
- 二、事业收入
- 三、经营收入
- 四、其他收入：
- 五、使用非财政拨款结余
- 六、年初结转和结余：
- 七、结余分配
- 八、年末结转和结余
- 九、基本支出
- 十、项目支出
- 十一、“三公”经费
- 十二、机关运行经费

第五部分 附件

- 一、2021 年度决算报表
- 二、2021 年晋中学院整体绩效评价报告

晋中学院 2021 年度部门决算分析报告

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）主要职能

晋中学院依法享有教育教学、科研、行政及财务自主权。学校以立德树人为根本，以服务社会为导向，以转型发展为主线，推动内涵式发展，全面提升应用型人才培养质量和应用型科学研究水平，不断增强服务地方经济社会发展的能力。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021 年，学校认真履行“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”职责任务要求，扎实推动办学治校育人各项事业发展取得新进步。

1. 落实立德树人根本任务，持续做好思想政治工作

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于教育的一系列重要论述、党的十九届六中全会和省第十二次党代会精神，超额配备专职组织员、辅导员、思政课教师，落实了专项绩效待遇，全方位高质量推动思政课、思政部、思政教师队伍建设取得新成效。

2. 切实锻造发展骨干力量，持续打造教学科研人才队伍

台大力度引进人才办法，完善高层次人才考核办法等制度，全

年引进博士教授 21 人、紧缺专业硕士 19 人。修订《教职工攻读学历学位管理办法》，鼓励和支持教师提升学历攻读学位，在职教师获取博士学位和攻读博士 13 人。

3. 切实提升教育教学质量，持续深化教育教学改革

新增 10 个 2A 专业，2A 专业数达 1/3，获评省级教育教学改革创新项目 70 项、省级一流课程 12 门、省级教学成果奖 6 项。学生学科竞赛获国家级 2 项，省部级 26 项。大创项目省级以上立项 147 项，其中国家级 43 项。获批成为“山西省首批应用型本科高校试点单位”。

4. 切实提升科学研究水平，持续营造良好科研氛围

出台《创新团队遴选及管理办法》《“1331 工程”协同创新中心管理办法》等制度，成立校社科联、校科协，进一步规范科研活动。推进“1331 工程”提质增效，“轻质材料改性应用协同创新中心”获批省级协同创新中心建设项目，成为我校首次获批的省级科研平台。建立 6 个校级协同创新中心、16 个校级研究中心、16 个校级创新团队、11 个技术创新团队和 61 所博士工作站。与山西农大、山西大学联合培养硕士生。发表高水平学术论文 140 篇，申请专利 41 项，科研成果转移 1 项。

5. 强化财务管理，确保学校各项工作稳健运行。

学校财务坚持“严谨、效率、廉洁”的管理理念，在省教育厅和财政厅的大力支持下，在校党政的正确领导下，全体员工注重学

习和提升财务管理服务能力，认真履行财务工作管理、核算、监督和服务职能，按照学校“十四五”总体规划目标及 2021 年度工作要点，统筹谋划发展资金，重点支持教育教学和科研工作，加强预算管理，完善制度建设，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，保证了学校各项事业健康有序的发展。2021 年我校财务收支预决算执行情况良好，财务运行正常。主要工作是强化预算管理，保证财政收支平衡；加强财务制度建设，规范业务流程；加强会计基础工作，提高管理服务水平。

二、机构设置情况

（一）机构情况

我校隶属于山西省教育厅，属于全额拨款事业单位，独立核算单位 1 个。我校党政机构 20 个，群团机构 2 个，教辅机构 6 个，院系设置 18 个，科研机构 3 个。本年度增加 2 个系材料科学与工程系和物理与电子工程系。

（二）人员情况

2021 年末实有人数 1455 人，比上年增加 16 人。

1. 在职教职工 1036 人，较上年 1035 人相比，引进博士教授和紧缺专业硕士 30 人、安置退伍军人 1 人，正常调动 9 人、退休 21 人。

2. 离休人员 2 人，比上年减少 1 人；属于正常去世人员。

3. 社会保障退休人员 417 人，比上年增加 16 人。在职退休 21

人、正常死亡 5 人。

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：晋中学院

制表日期：2016 年 3 月

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	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：晋中学院没有使用一般公共预算财政拨款预算安排的支出，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

部门：晋中学院

2021 年度

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：晋中学院没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中华人民共和国财政部

金额单位：万元

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：晋中学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

2021 年度决算报表在附后。

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 38371.54 万元、支出总计 37463.81 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 7413.42 万元，增长 23.95%，支出总计增加 4816 万元，增长 14.75%。

二、收入决算情况说明

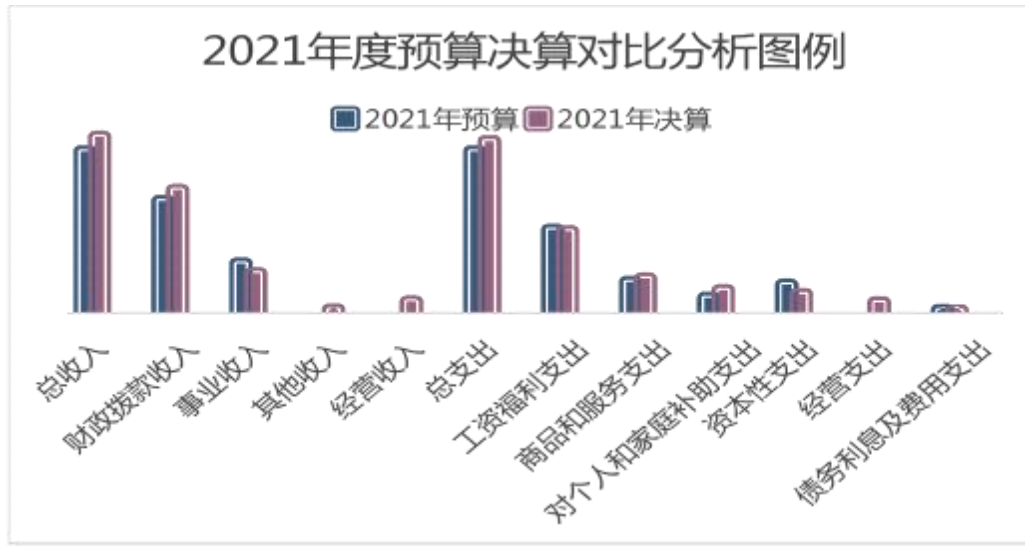
2021 年度收入合计 38371.54 万元，其中：财政拨款收入 26802.12 万元，占比 69.85%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 8692.31 万元，占比 22.65%；经营收入 2525.45 万元，占比 6.58%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 351.66 万元，占比 0.92%。

三、支出决算情况说明

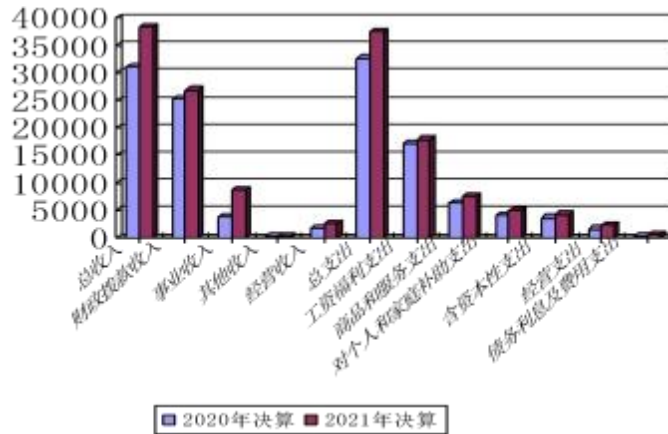
2021 年度支出合计 37463.81 万元，其中：基本支出 23290.26 万元，占比 62.17%；项目支出 11810.07 万元，占比 31.52%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 2363.47 万元，占比 6.31%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

收入支出预、决算差异情况对比分析，分收入支出具体项目逐项对比（柱状图分析 单位：万元）

2021 年度预算决算对比分析（柱状图分析，单位：万元）



上下年度决算对比分析：



差异原因分析。

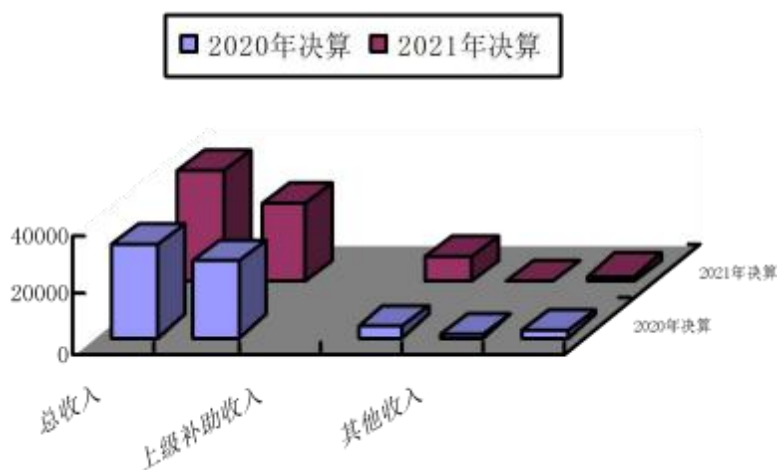
决算收入变动原因：财政补助收入比上年度增加 1574.14 万元，原因是执行生均拨款政策增加财政补助收入；事业收入增加 4890.44 万元，主要是纳入财政专户资金支付部分新校区建设后期结算工程款和离退休人员校内绩效生活补贴以及上缴养老保险等社

保基金等支出增加。

决算支出变动原因：工资福利支出增加 623.78 万元，主要是增加引进人才工资及工资调整等支出；商品服务支出增加 1270.37 万元，主要是本年度教学科研支出。项目支出中资本性支出增加 777.73 万元，是因为增加了教学科研等支出。

上下年度各项收支对比（柱形图单位：万元）

上下年度收入对比图

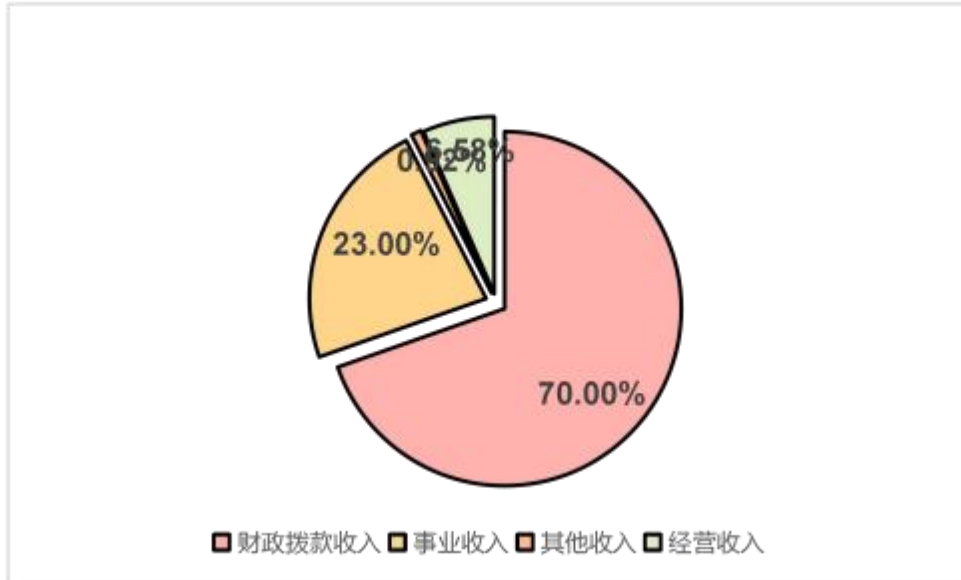


上下年度支出对比图

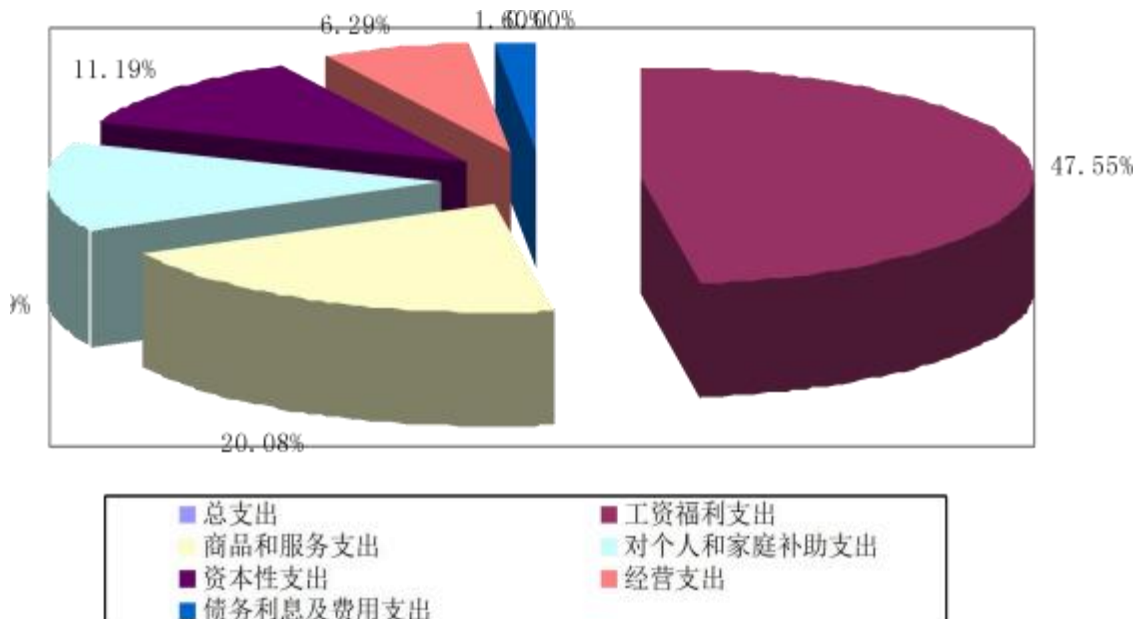


收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重。



各项支出占总支出的比重。



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 26802.12 万元、支出总计 26121.02 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1574.15 万元，增长 6.24%，财政拨款支出总计减少 887.18 万元，下降 3.28%。

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 26121.02 万元，占本年支出合计的 69.72%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 887.18 万元，下降 3.28%。其中：人员经费 13568.12 万元，占比 51.94%，日常公用经费 4835.05 万元，占比 18.51%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 26121.02 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 25613.21 万元，占 98.06%；**科学技术（类）**支出 232.26 万元，占 0.89%；**社会保障和就业（类）**支出 266.55 万元，占 1.02%；**卫生健康（类）**支出 9 万元，占 0.03%。

（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 24439.25 万元，支出决算 26121.02 万元，完成年初预算的 106.88%。其中：

教育（类）支出年初预算 24205.49 万元，支出决算 25613.21 万元，完成年初预算的 105.82%，较 2020 年决算减少 831.97 万元，下降 3.15%；**科学技术（类）**支出年初预算 0 万元，支出决算 232.26 万元，完成年初预算的 XX%，较 2020 年决算减少 80.29 万元，下降 25.69%；**社会保障和就业（类）**支出年初预算 224.76 万元，支出决

算 266.55 万元，完成年初预算的 118.59%，较 2020 年决算减少 10.71 万元，下降 4.55%；**卫生健康（类）支出**年初预算 9 万元，支出决算 9 万元，完成年初预算的 100%，较 2020 年决算减少 6 万元，下降 40%。

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 18403.17 万元，其中：人员经费 13568.12 万元，主要包括工资福利支出 12980.18 万元和对个人和家庭的补助支出 587.94 万元；公用经费 4835.05 万元，主要包括商品和服务支出 4835.05 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

“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 万元，支出决算 0 万元。主要原因是：我单位没有一般公共预算财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

2021 年，本部门公务用车购置 0 辆，公务用车保有量 6 辆。公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出 0 万元，较上年减少 0 万元。

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 2835.72 万元，其中：政府采购货物支出 1884 万元、政府采购工程支出 13.14 万元、政府采购服务支出 938.58 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 6 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 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 00 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是其他用车主要是是学校合并前用于锅炉房运煤后转为学生实习修车技术的待报废机动车。

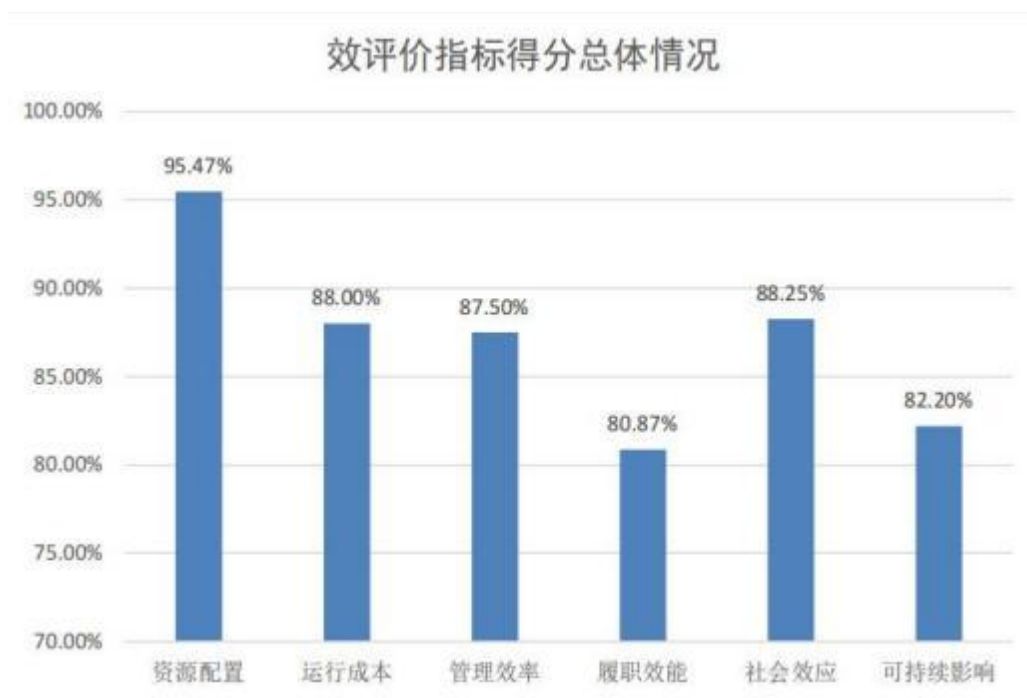
（四）预算绩效情况说明

2021 年，在校党政的正确领导下，按照学校“十四五”总体规划目标及 2021 年度工作要点，以党的十九大、十九届四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列讲话精神为指导，立足当前，认真履行财务工作管理、核算、监督和服务职能，不断提升财务管理水平，年度财务工作取得较好成效，较好地完成了 2021 年财务工作目标。年度设置专项项目绩效 6 个，含有教学设备和一般设备购置项目、偿还银行贷款本息项目、学生奖助学金项目 2 个、学生义务兵役补助项目、中央财政支持地方高校发展资金等项目，预算执行良好，教师、学生满意度较高。

根据预算绩效管理要求，省财政厅预算绩效管理处委托山西省公共绩效评价协会对我单位 2021 年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目等经费补助类预算支出进行全面绩效评价。

根据《山西省财政厅关于印发〈2022 年度省级财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（晋财绩〔2022〕5 号）及经评审的工作方案，山西省公共绩效评价协会通过收集审核绩效评价相关资料、现场核查、自评复核、综合评价等评价工作程序，省财政厅预算绩效管理处委托山西省公共绩效评价协会对 2021 年晋中学院开展了整体绩效评价工作。

综合评价结果：2021 年晋中学院整体绩效得分为 86.35 分，评定等级为“良”。得分总体情况如图 2-1 所示。《2021 年晋中学院整体绩效评价报告》（详见附件）。



（五）其他需要说明的事项

结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

2021 年度年末结余 839.84 万元，结余资金全部继续使用。结余原因及对策：

一是科研项目未结束。积极推进项目进度，加快支出进度。

二是涉及设备购置已完成政府采购并签订合同的，加快供货、安装及验收入库进度，待完善相关手续后尽快完成支付。

第四部分 名词解释

按照部门预算管理要求，涉及的专业名词解释如下：

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

一、2021年度晋中学院决算报表

二、2021年晋中学院整体绩效评价报告