

山西青年职业学院 2020 年度部门决算

目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 3 |
| 一、本部门职责 | 3 |
| 二、机构设置情况 | 3 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表 | 5 |
| 二、收入决算表 | 6 |
| 三、支出决算表 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算表 | 7 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | 9 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 10 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表 | 13 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 14 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 二、收入决算情况说明 | 14 |
| 三、支出决算情况说明 | 14 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 | 16 |
| 八、其它重要事项情况说明 | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |
| 第三五部分 附件 | 20 |

第一部分概况

一、本部门职责

我单位是高职高专类院校,主要职责是贯彻国家教育方针,执行国家教育政策,响应国家经济社会发展对学院办学的各项要求,以人才培养为中心,坚持立德树人,认真履行人才培养、科学研究、社会服务以及文化传承创新等。

二、机构设置情况

我单位分别设立行政管理部门、教学教辅部门、后勤服务管理部门。

(一) 行政管理部门

负责我单位的行政工作;建立健全规章制度;承担重要文件、报告、领导讲话的起草、审核工作;负责档案、会务、印章、大事记等工作;负责党群工作;负责人事劳资、机构编制等工作;负责全院财务开支、预决算等工作;负责单位在职、退休人员趣味活动、福利发放工作;负责监督检查本单位各个部门的纪律监察工作。

(二) 教学教辅部门

负责全院师生用户的管理工作,组织对各系教学秘书进行培训和指导,负责教学管理信息的复核和公布,保证教学的正常运行;围绕职业教育的“五个对接”指导思想,组织开展有关专业建设、改革发展、市场需求、职业能力需求、岗位需求

的战略研究，协调、促进各专业的融合与发展，提出专业设置(调整)的建议、意见和发展规划；提出各专业重点教学攻关课题，为推动产学研的结合，促进专业教育质量的提高，积极承担或参与课题的研究与实践；协助学院教学部门对教育质量进行宏观监控，做好专业教育质量评价工作；根据本院的专业建设和发展要求，研究制定本院的年度科研项目；管理全员图书、档案工作；管理全院学生日常活动，指导学生参加国家、省级各项大赛的工作。

(三) 后勤服务管理部门

负责本单位的后勤保障工作，主要包括，负责校园安全，负责学生食堂管理，负责外包服务管理(保洁、维修)等工作。

第二部分 2020年度山西青年职业学院决算报表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| 部门：山西青年职业学院 | | 2020年度 | | | 公开01表 |
| | | | | | 金额单位：元 |
| 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 | 44,563,910.00 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 17,436,400.00 | 五、教育支出 | 36 | 60,014,910.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 18,995.80 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 327,000.00 |
| | 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 | 62,000,310.00 | 本年支出合计 | 58 | 60,360,905.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 19,000.00 | 年末结转和结余 | 60 | 1,658,404.20 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 62,019,310.00 | 总计 | 62 | 62,019,310.00 |

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。

收入决算表

公开02表

| 部门：山西青年职业学院 | | 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 | | 62,000,310.00 | 44,563,910.00 | 0.00 | 17,436,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 61,673,310.00 | 44,236,910.00 | 0.00 | 17,436,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 327,000.00 | 327,000.00 | 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。

支出决算表

公开03表

| 部门：山西青年职业学院 | | 2020年度 | | | | | 金额单位：元 |
|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 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 | | 60,360,905.80 | 34,076,600.00 | 26,284,305.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 60,014,910.00 | 33,749,600.00 | 26,265,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 18,995.80 | | 18,995.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 327,000.00 | 327,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西青年职业学院

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 | 44563910.00 | 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 | 42578510.00 | 42578510.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 18995.80 | 18995.80 | 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 | 327000.00 | 327000.00 | 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 | 44563910.00 | 本年支出合计 | 59 | 42924505.80 | 42924505.80 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19000.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1658404.20 | 1658404.20 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 19000.00 | | 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 | 44582910.00 | 总计 | 64 | 44582910.00 | 44582910.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

| 部门： | | 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 | | 42924505.80 | 27397700.00 | 15526805.80 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 42578510.00 | 27070700.00 | 15507810.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 18995.80 | 0.00 | 18995.80 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 327000.00 | 327000.00 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

部门：山西青年职业学院

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 | 16908600.00 | 16908600.00 | 302 | 商品和服务支出 | 13101485.80 | 9790106.00 | 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 | 5413926.12 | 5413926.12 | 30201 | 办公费 | 140274.56 | 92768.16 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 200327.30 | 200327.30 | 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 | 1547870.00 | 1547870.00 | 30203 | 咨询费 | 37737.00 | 37737.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 462.20 | 462.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 500653.90 | 345569.50 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | ----- | 31022 | 无形资产购置 | 1260728.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关基本养老保险缴费 | 1522473.04 | 1522473.04 | 30206 | 电费 | 909209.03 | 743433.39 | 30901 | 房屋构筑物构建 | 0.00 | ----- | 31099 | 其他资本性支出 | 3414058.57 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 698055.86 | 698055.86 | 30207 | 邮电费 | 35322.00 | 35322.00 | 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 | 488566.31 | 488566.31 | 30208 | 取暖费 | 5360539.32 | 5360539.32 | 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 | 119050.19 | 119050.19 | 30209 | 物业管理费 | 758977.00 | 608532.75 | 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 | 51088.25 | 51088.25 | 30211 | 差旅费 | 108212.00 | 96983.58 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ----- | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ----- |
| 30113 | 住房公积金 | 1072504.00 | 1072504.00 | 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 | ----- |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 90408.45 | 27362.85 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ----- | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ----- |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5995066.23 | 5995066.23 | 30214 | 租赁费 | 735052.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ----- | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ----- |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5466460.00 | 404100.00 | 30215 | 会议费 | 17116.00 | 15116.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ----- | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ----- |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 283500.50 | 48670.23 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ----- | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ----- |
| 30302 | 退休费 | 327000.00 | 327000.00 | 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 | 57044.40 | 57044.40 | 30218 | 专用材料费 | 26551.05 | 9490.60 | 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 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7447960.00 | 294894.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ----- |
| 30305 | 生活补助 | 3180.00 | 3180.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构筑物构建 | 328890.42 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ----- |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 216176.00 | 208676.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10914.00 | 10914.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ----- |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ----- |
| 30308 | 助学金 | 4903330.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 217576.00 | 198686.00 | 31005 | 基础设施建设 | 722822.65 | 0.00 | 39908 | 为完成专项任务发生的委托业务费 | 0.00 | ----- |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 1426566.36 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | 141742.71 | 141742.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 283980.00 | 283980.00 | | | 0.00 | ----- |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 72048.00 | 47448.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | ----- |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 175905.60 | 16875.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 11910.54 | 11910.54 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | ----- |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3235690.24 | 1559327.87 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | ----- |
| 人员经费合计 | | 22375060.00 | 17312700.00 | | | | | 公用经费合计 | | | | 20549445.80 | 10085000.00 | | |

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）。

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：山西青年职业学院 | | | | | | | 2020年度 | | | 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 |
| 30500.00 | 0.00 | 30500.00 | 0.00 | 30500.00 | 0.00 | 141742.71 | 0.00 | 141742.71 | 0.00 | 141742.71 | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：山西青年职业学院 | | 2020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：山西青年职业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

| 部门：山西青年职业学院 | | 2020年度 | | 公开09表 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。

说明：山西青年职业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。

部门决算公开相关信息统计表

| 编制单位：山西青年职业学院 | | 2020年度 | 公开10表 金额单位：元 |
|----------------------------------|----|------------|-----------------|
| 一、政府采购情况 | | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 | |
| 合计 | 1 | 2980000.00 | |
| 货物 | 2 | 2980000.00 | |
| 工程 | 3 | 0.00 | |
| 服务 | 4 | 0.00 | |
| 二、机关运行经费 | | | |
| 项目 | | 统计数 | |
| （一）行政单位 | 5 | 0 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0 | |
| 三、国有资产占用情况 | | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 4 | |
| 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 | 0 | |
| 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 | 1 | |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | 0 | |
| 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、支出总计均为 6201.93 万元。与 2019 年相比，收入、支出总计均减少 1887.13 万元，下降 23.33%。主要原因是我单位 2019 年增加政府专项债券，以政府性基金预算拨款收入形式拨付，2020 年度无此收入；2019 年用专项债券支付 4#教学楼工程款及配套设施，2020 年无此支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6200.03 万元，其中：财政拨款收入 4456.39 万元，占比 71.88%；事业收入 1743.64 万元，占比 28.12%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6036.09 万元，其中：基本支出 3407.66 万元，占比 56.45%；项目支出 2628.43 万元，占比 43.55%。

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、支出总计均为 4458.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入、支出总计均减少 3205.02 万元，下降 41.82%。主要原因是我单位 2019 年增加政府专项债券，用以支付学院 4#教学楼的工程款及配套设施，2020 年无此收入及支出。

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 4292.45 万元，占本年支出合计的

71.11%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 131.04 万元，增长 3.15%。主要原因是 2020 年增加扩招生生均经费支出。其中，人员经费 2237.51 万元，占比 52.13%，日常公用经费 2054.94 万元，占比 47.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4292.45 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 4257.85 万元，占 99.19%；**科学技术（类）**支出 1.90 万元，占 0.05%；**社会保障和就业（类）**支出 32.70 万元，占 0.76%。

（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 3190.77 万元，支出决算 4292.45 万元，完成年初预算的 134.53%。其中：

从各支出功能分类科目来看，大多数预算执行率超过 100%，原因是财政拨款支出决算反映全年财政拨款支出情况，二年除财政拨款支出预算只是全年预算的一部分，不包括年终追加财政拨款预算。与 2019 年财决算对比来看，2020 年财政拨款支出增加 131.04 万元，增长 3.10%，主要原因是加大教育，体现在实行基本支出生均拨款制度改革扩大高校经费投入。具体对比情况见下表：

2020年财政拨款支出情况与2019年及2020年年初预算对比情况表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | 2020年决算数 | 2019年决算数 | 比上年变动数 | 年初预算数 | 完成预算率 |
|--------------------------|----------|----------|--------|---------|---------|
| 合计 | 4292.45 | 4161.41 | 131.04 | 3190.77 | 134.52% |
| 2050305 高等职业教育 | 4257.85 | 4117.69 | 140.16 | 3158.07 | 134.82% |
| 2060399 其他应用研究支出 | 1.90 | 0.10 | 1.80 | 0.00 | / |
| 2080502 事业单位离退休 | 32.70 | 34.73 | -2.03 | 32.70 | 100% |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 6.12 | -6.12 | 0.00 | / |
| 2101102 事业单位医疗 | 0.00 | 2.77 | -2.77 | 0.00 | / |

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2739.77万元，其中：人员经费1731.27万元，主要包括工资福利支出1690.86万元，对个人和家庭的补助支出40.41万元；公用经费1008.50万元，主要包括商品和服务支出979.01万元；资本性支出29.49万元。

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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.05万元，支出决算14.17万元，完成预算的464.59%，比2019年减少16.88万元，下降54.36%，主要原因是：2020年公务用车运行费减少16.88万元，由于疫情原因，开学时间较晚，使用车辆次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费主要是公务用车运行费的支出，总支出数为 14.17 万元，与年初预算比较增长 464.59%，主要原因是我单位年初“三公”经费预算在纳入专户资金。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，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 298 万元，其中：政府采购货物支出 298 万元。政府采购授予中小企业合同金额 298 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 298 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 4 辆。其中主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是通勤车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 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。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 2 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 884.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.99%。

2020 省财政厅组织第三方对我单位 2019 年“政府专项债券”“省属高等职业教育质量提升计划经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 751.80 万元，政府性基金预算支出 3500 万元。其中，对“政府专项债券”“省属高等职业教育质量提升计划经费”等项目分别委托“中强审计事务所”

“山西普华绩效管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果均为良好，项目资金管理使用符合相关要求，资金使用效益基本达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

学生资助补助省级配套资金（本专科助学金）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 99.96 分。全年预算数为 138.17 万元，执行数为 139.99 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行情况，预算执行率为 99.86%；二是项目产出情况，其中：发放学生的数量完成率为 99.86%；评选学生的标准完成率为 90%以上；自住不住资金完成时间为 100%。发现的主要问题及原因：一是学生存在退学情况，在评选完成后，发放的过程中有学生退学，该资助补助资金不能按时发放。下一步改进措施：继续细化该项目评选管理办法。

学生资助补助省级配套资金（本专科助学金）项目绩效自评综述：按照财政厅学生资助补助资金的全年预算，公平、公开、公正的评选出贫困学生，根据补助标准按时全额发放给学生。

（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。

七、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。

八、“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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理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。