

太原工业学院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

太原工业学院主要培养高等学历理工人才，以机械、电子、化工等学科的本科学历、促进科技发展为主要职责，进行研究生学历教育，成人教育，相关科学研究，专业培训，学术交流及相关社会服务。

二、机构设置情况

太原工业学院机构设置党政机构、群团组织、教学机构、教辅机构四种类型，具体下设以下部门：

- 党政办公室
- 党委组织部
- 党委宣传（统战）部
- 纪检办（监察室）
- 党委学生工作部（学生处）
- 党委保卫部（保卫处）
- 党委教师工作部（教师工作处）
- 离退休职工管理处
- 人事处
- 财务处
- 审计处
- 教务处
- 教育研究与教学评建处
- 科技处
- 国有资产管理处
- 发展与法规处
- 校园规划与建设处
- 国际交流合作处
- 后勤保障处
- 工会 • 团委
- 机械工程系
- 电子工程系
- 自动化系
- 化学与化工系

- 计算机工程系
- 材料工程系
- 经济与管理系
- 设计艺术系
- 法学系
- 体育系
- 档案馆
- 网络与信息中心
- 环境与安全工程系
- 理学系
- 外语系
- 思政理论教研部
- 继续教育部
- 工程训练中心
- 图书馆
- 就业指导中心

第二部分 2021年度部门决算报表

2021 年度太原工业学院部门决算 公开报表

预算代码:91022

部门名称:太原工业学院

山西省财政厅

收入支出决算总表

公开01表

部门：太原工业学院

2021年度

金额单位：元

收			入			支			出					
项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额	项	目	行次	金	额
栏	次		1		栏	次		2		栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	315,177,126.39		一、一般公共服务支出		32	15,100.00		二、外交支出		33	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00		三、国防支出		34	0.00		四、公共安全支出		35	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00		五、教育支出		36	336,289,179.18		六、科学技术支出		37	7,181,133.93	
四、上级补助收入		4	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00		八、社会保障和就业支出		39	2,088,800.00	
五、事业收入		5	104,793,554.69		九、卫生健康支出		40	210,000.00		十、节能环保支出		41	0.00	
六、经营收入		6	0.00		十一、城乡社区支出		42	0.00		十二、农林水支出		43	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00		十三、交通运输支出		44	0.00		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
八、其他收入		8	8,498,322.20		十五、商业服务业等支出		46	0.00		十六、金融支出		47	0.00	
		9			十七、援助其他地区支出		48	0.00		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		10			十九、住房保障支出		50	0.00		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		11			二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		12			二十三、其他支出		54	0.00		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		13			二十五、债务付息支出		56	0.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
		14												
		15												
		16												
		17												
		18												
		19												
		20												
		21												
		22												
		23												
		24												
		25												
		26												
		27	428,469,003.28		本年支出合计		58	345,784,213.11						
本年收入合计		27	428,469,003.28		本年支出合计		58	345,784,213.11						
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	10,961,155.86		年末结转和结余		60	93,645,946.03						
		30					61							
		31	439,430,159.14		总		62	439,430,159.14						
总		31	439,430,159.14		总		62	439,430,159.14						

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
金额单位：元

部门：太原工业学院

2021年度

项	目	2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		428,469,003.28	315,177,126.39	0.00	104,793,554.69	0.00	0.00	8,498,322.20
201	一般公共服务支出	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	418,009,403.28	304,717,526.39	0.00	104,793,554.69	0.00	0.00	8,498,322.20
20502	普通教育	394,535,784.18	281,243,907.29	0.00	104,793,554.69	0.00	0.00	8,498,322.20
2050205	高等教育	394,535,784.18	281,243,907.29	0.00	104,793,554.69	0.00	0.00	8,498,322.20
20506	留学教育	8,219.10	8,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050601	出国留学教育	8,219.10	8,219.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23,465,400.00	23,465,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23,465,400.00	23,465,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,145,700.00	8,145,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	105,700.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,360,000.00	7,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7,360,000.00	7,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,088,800.00	2,088,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,798,300.00	1,798,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,798,300.00	1,798,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	290,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	290,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00	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
金额单位：元

部门：太原工业学院

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		345,784,213.11	254,408,333.11	91,375,880.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	336,289,179.18	252,109,533.11	84,179,646.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	312,815,560.08	252,109,533.11	60,706,026.97	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	312,815,560.08	252,109,533.11	60,706,026.97	0.00	0.00	0.00
20506	留学教育	8,219.10	0.00	8,219.10	0.00	0.00	0.00
2050601	出国留学教育	8,219.10	0.00	8,219.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23,465,400.00	0.00	23,465,400.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23,465,400.00	0.00	23,465,400.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,181,133.93	0.00	7,181,133.93	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	112,486.36	0.00	112,486.36	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	112,486.36	0.00	112,486.36	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	21,656.00	0.00	21,656.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	21,656.00	0.00	21,656.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	224,076.40	0.00	224,076.40	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	224,076.40	0.00	224,076.40	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	159,953.00	0.00	159,953.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	8,174.00	0.00	8,174.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	151,779.00	0.00	151,779.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,632,962.17	0.00	6,632,962.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,632,962.17	0.00	6,632,962.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,088,800.00	2,088,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,798,300.00	1,798,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,798,300.00	1,798,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	290,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	290,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：太原工业学院

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	315,177,126.39	二、一般公共服务支出	33	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00
三、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	235,231,391.36	235,231,391.36	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7,181,133.93	7,181,133.93	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	2,088,800.00	2,088,800.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210,000.00	210,000.00	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	315,177,126.39	本年支出合计	59	244,726,425.29	244,726,425.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	584,258.50	年末财政拨款结转和结余	60	71,034,959.60	71,034,959.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	584,258.50		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	315,761,384.89	总 计	64	315,761,384.89	315,761,384.89	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

公开05表
金额单位：元

部门：太原

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		244,726,425.29	153,350,545.29	91,375,880.00
201	一般公共服务支出	15,100.00	0.00	15,100.00
20114	知识产权事务	15,100.00	0.00	15,100.00
2011499	其他知识产权事务支出	15,100.00	0.00	15,100.00
205	教育支出	235,231,391.36	151,051,745.29	84,179,646.07
20502	普通教育	211,757,772.26	151,051,745.29	60,706,026.97
2050205	高等教育	211,757,772.26	151,051,745.29	60,706,026.97
20506	留学教育	8,219.10	0.00	8,219.10
2050601	出国留学教育	8,219.10	0.00	8,219.10
20599	其他教育支出	23,465,400.00	0.00	23,465,400.00
2059999	其他教育支出	23,465,400.00	0.00	23,465,400.00
206	科学技术支出	7,181,133.93	0.00	7,181,133.93
20602	基础研究	112,486.36	0.00	112,486.36
2060206	专项基础科研	112,486.36	0.00	112,486.36
20603	应用研究	21,656.00	0.00	21,656.00
2060399	其他应用研究支出	21,656.00	0.00	21,656.00
20605	科技条件与服务	224,076.40	0.00	224,076.40
2060503	科技条件专项	224,076.40	0.00	224,076.40
20606	社会科学	30,000.00	0.00	30,000.00
2060602	社会科学研究	30,000.00	0.00	30,000.00
20609	科技重大项目	159,953.00	0.00	159,953.00
2060902	重点研发计划	8,174.00	0.00	8,174.00
2060999	其他科技重大项目	151,779.00	0.00	151,779.00
20699	其他科学技术支出	6,632,962.17	0.00	6,632,962.17
2069999	其他科学技术支出	6,632,962.17	0.00	6,632,962.17
208	社会保障和就业支出	2,088,800.00	2,088,800.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,798,300.00	1,798,300.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,798,300.00	1,798,300.00	0.00
20808	抚恤	290,500.00	290,500.00	0.00
2080801	死亡抚恤	290,500.00	290,500.00	0.00
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210,000.00	210,000.00	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开编表
金额单位：元

部门：太原工业大学

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
301	工资福利支出	126,141,231.94	103,108,900.00	302	商品和服务支出	69,999,380.21	63,192,543.29	307	债务付息及债务利息	0.00	0.00
30101	基本工资	28,568,528.17	29,728,606.07	30201	办公费	244,114.87	492,426.43	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	60,216,913.12	31,382,880.88	30202	印刷费	723,436.21	480,000.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	210,406.24	390,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	600.00	350.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	13,400,973.00	0,316,458.00	30205	水费	3,079,447.20	2,079,447.20	309	资本性支出（基本建设）	21,811,992.02	—
30108	绩效工资社会化保障缴费	10,116,438.00	10,116,438.00	30206	电费	1,620,494.26	1,620,494.26	30901	房屋建筑物购建	754,481.00	—
30109	基本养老保险费	4,926,444.94	4,926,444.94	30207	邮电费	445,214.23	149,999.27	30902	办公设备购置	1,206,962.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,362,262.51	4,362,262.51	30208	取暖费	9,165,948.20	6,165,948.20	30903	专用设备购置	0.00	—
30111	住房公积金缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	5,493,071.20	5,172,428.49	30904	基础设施建设	18,046,500.12	0.00
30112	住房公积金补缴	537,500.00	537,500.00	30211	交通费	1,714,238.48	1,233,120.00	30905	大型修缮	0.00	—
30113	住房公积金	12,798,604.00	12,798,604.00	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	—
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	4,813,242.27	2,713,951.70	30908	物资储备	0.00	—
30199	其他工资福利支出	2,271,239.04	0.00	30214	租赁费	967,401.04	20,433.00	30910	无形资产购置	0.00	—
302	对个人和家庭补助	25,812,227.06	0,650,100.00	30218	会议费	48,629.00	48,000.00	30918	其他交通工具购置	0.00	—
30201	退休费	1,391,930.40	492,800.00	30216	培训费	1,045,465.20	1,011,054.60	30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30202	医疗费	1,213,600.00	1,213,600.00	30217	会议费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—
30203	津贴（按）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	9,273,272.33	3,551,033.32	30999	其他资本性支出	2,000,000.00	—
30204	抚恤金	290,500.00	290,500.00	30219	被装购置费	0.00	0.00	310	债务利息	11,717,930.36	2,400,000.00
30205	生活补助	171,028.00	112,412.00	30220	车辆购置费	0.00	0.00	31001	国内债务利息	0.00	—
30206	办公费	0.00	0.00	30229	劳务费	10,776,239.97	6,500,000.00	31002	办公设备购置	2,183,404.41	844,979.23
30207	医疗费补助	0.00	0.00	30237	委托业务费	893,798.64	0.00	31003	专用设备购置	4,790,884.83	1,035,426.22
30208	助学金	36,026,212.00	0.00	30238	工本费	1,148,400.00	1,240,000.00	31004	基础设施建设	2,340,000.00	0.00
30209	助学金	400,588.00	476,798.00	30239	印刷费	2,010,100.00	2,010,100.00	31005	车辆购置	0.00	—
30210	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	103,515.29	103,515.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30211	农村社会救助	0.00	0.00	30233	其他交通费用	54,223.44	20,900.00	31008	物资储备	0.00	—
30219	其他对个人和家庭补助	5,038,197.00	0.00	30239	租金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	—
				30299	其他商品和服务支出	7,201,397.86	3,700,944.60	31010	安置补助	0.00	—
	人员经费合计	131,953,458.90	103,768,000.00					公用经费合计		93,071,910.29	47,882,840.25

注：本表反映部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 太原工业学院

制表日期: 2016年3月

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
415,000.00	300,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	103,515.29	0.00	103,515.29	0.00	103,515.29	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

公开08表
金额单位：元

部门：太原工业学院

2021年度

项 目		2021年度		本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。

本单位没有使用政府性基金预算安排支出，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

金额单位：元

部门：太原

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

编制单位：太原工业学院

2022年8月

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	31,925,063.33
货物	2	19,893,796.06
工程	3	3,065,267.27
服务	4	8,966,000.00
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	11
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	1
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	6
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	51
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	1
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42,846.90万元、支出总计34,578.42万元。与2020年相比,收入总计增加12,675.23万元,增加42.01%,主要原因是学生人数增加,新增智能制造基建项目、科研项目增加;支出总计增加1,430.10万元,增加4.31%,教师人数增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计42,846.90万元,其中:财政拨款收入31,517.71万元,占比73.56%;事业收入10,479.36万元,占比24.46%;其他收入849.83万元,占比1.98%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计34,578.42万元,其中:基本支出25,440.83万元,占比73.57%;项目支出9,137.59万元,占比26.43%。

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31,517.71万元、支出总计24,472.64万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加9,594.83万元,上升43.77%,主要原因是新增智能制造基建项目;财政拨款支出总计减少1,464.57万元,下降5.65%,主要原因是疫情原因支出减少。

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 24,472.64 万元，占本年支出合计的 70.77%；其中：基本支出 15,335.05 万元，项目支出 9,137.59 万元。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 1,464.57 万元，下降 5.65%。主要原因是本单位项目减少。基本支出中人员经费 10,576.80 万元，占比 68.97%，日常公用经费 4,758.25 万元，占比 31.03%；项目支出占财政拨款支出 37.34%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 24,472.64 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 23,523.14 万元，占 96.12%；科学技术（类）支出 718.11 万元，占 2.934%；社会保障和就业（类）支出 208.88 万元，占 0.854%；卫生健康（类）支出 21.00 万元，占 0.086%；一般公共服务支出 1.51 万元，占 0.006%。

（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 20,644.84 万元，支出决算 24,472.64 万元。其中：教育（类）支出年初预算 20,442.99 万元，调整预算数 30,470.28 万元，支出决算 23,523.13 万元，用于人员支出和公用支出等，较 2020 年决算减少 2,227.28 万元，下降 8.65%，主要原因疫情影响公用支出减少；科学技术（类）支出年初预算 3 万元，调整预算数 872.98 万元，支出决算 718.11 万元，用于科研项目支出，较 2020 年决算增加 634.6 万元，增加 760%，主要原因科研项目增加；社会保障和就业（类）支出年初预算 177.85 万元，调整预算数 208.88 万元，支出决算 208.88 万元，完成年初预算的 117.45%，用于离退休人员支出，较 2020 年决算增加 180.77 万元，增加 643.08%，

主要原因退休人数增加；一般公共服务（类）支出无年初预算，调整预算数 3 万元，支出决算 1.51 万元；卫生健康（类）支出年初预算 21 万元，调整预算数 21 万元，支出决算 21 万元，完成年初预算的 100%，用于医疗费补助，较 2020 年决算减少 54.19 万元，下降 70.05%，主要原因离休人员自然减少。

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 15,335.05 万元，其中：人员经费 10,576.80 万元，主要包括工资福利、对个人和家庭的补助等；公用经费 4,758.25 万元，主要包括水电费，取暖费、维修费、专用材料费等。

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 41.5 万元，支出决算 10.35 万元，完成预算的 24.94%，比 2020 年减少 2.34 万元，下降 18.44%，主要原因是：疫情影响支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费财政拨款支出预算 30 万元，无支出决算，主要原因是：疫情无出国情况；公务用车购置及运行维护费财政拨款支出预算 11.5 万元，支出决算 10.35 万元，均为公务用车运行维护费，公务用车保有量为 11 辆，完成预算的 91.3%，比 2020 年增加 0.08 万元，增加 0.78%；公务接待费无财政拨款支出预算。

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

2021 年度政府采购支出总额 3,192.51 万元，其中：政府采购货物支出 1,989.38 万元、政府采购工程支出 306.53 万元、政府采购服务支出 896.60 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2,937.77 万元，占政府采购支出总额的 92.02%。其中：授予小微企业合同金额 2,560.38 万元，占政府采购支出总额的 80.20%。

（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 11 辆。其中主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是垃圾车、封闭电动警车、电动运输车等；单价 50 万元（含）以上的通用设备 51 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 4 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 5,685.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.22%。从评价情况来看，我校严格依照省财政厅、省教育厅的相关要求，同时结合我校实际情况，细化预算、强化管理、加快预算执行，切实提高省级财政预算安排的项目资金的使用效益，高质量完成了期初设定的绩效目标。

组织对“支持地方高校改革发展中央资金”“学生资助补助中央资金（本专科奖助学金）”“学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）”“学生资助补助省级配套资金（本专科奖助学金）”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5,685.14万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

“支持地方高校改革发展中央资金”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89.8分。全年预算数为5015.6万元，执行数为4002.33万元，完成预算的79.80%。项目绩效目标完成情况：根据国家资助政策安排的学生资助经费，办学质量提升，师生满意度提高。

“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97.6分。全年预算数为1204.85万元，执行数为1194.05万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：及时下拨资金，科学制定资金使用方案，认真组织受助对象评审，确保公平公开，切实保障家庭经济困难学生接收相应教育。

第四部分 名词解释

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

无附件。