

朔州师范高等专科学校 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门预算报表.....	2
一、朔州师范高等专科学校 2021 年预算收支总表.....	2
二、朔州师范高等专科学校 2021 年预算收入总表.....	2
三、朔州师范高等专科学校 2021 年预算支出总表.....	2
四、朔州师范高等专科学校 2021 年财政拨款收支总表.....	2
五、朔州师范高等专科学校 2021 年一般公共预算支出预算表.....	2
六、朔州师范高等专科学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	2
七、朔州师范高等专科学校 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	3
八、朔州师范高等专科学校 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	3
九、朔州师范高等专科学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表	3
十、朔州师范高等专科学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	3
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	3
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	3
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	4
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	4
四、政府采购情况.....	4
五、绩效管理情况.....	4
六、国有资产占有使用情况.....	4
七、其他说明.....	5
（一）政府购买服务指导性目录.....	5
（二）其他.....	5
第四部分 名词解释.....	5

第一部分 概况

一、本部门职责

学校全面贯彻党的教育方针，牢固树立教学工作的中心地位，落实立德树人的根本任务。按照“稳定规模、优化结构、提高质量、增强效益”的发展战略，不断改善办学条件，加强教师队伍建设，规范教育教学管理，提高人才培养质量，实现全面协调和可持续发展。

学校以师范教育类专业为优势和特色，同时根据自身条件和地方经济社会发展的需要开办非师范教育专业，逐步构建“突出师范教育，适度发展非师范教育”的专业布局，进而培养思想素质高、专业基础扎实、职业技能过硬的小学、幼儿园师资以及适应地方经济社会发展需要的应用型、技能型人才。

二、机构设置情况

学校内设党委办公室、行政办公室、组织统战部、纪委办公室、教务处、学生工作处、总务处、科研中心、培训就业处、教育技术中心、基建处、安全保卫处、图书馆、工会、团委 15 个机构。学校设置中文、外语、数计、自然科学、政史、学前、音乐、体育、美术 9 个教学系和思想政治教育教学部，开设语文教育、学前教育、文秘等 18 个师范、非师范专业。此外，学校还设有附属幼儿园、歌舞团、艺术研究院 3 个单位。

第二部分 2021 年度部门预算报表（见附表）

一、朔州师范高等专科学校 2021 年预算收支总表

二、朔州师范高等专科学校 2021 年预算收入总表

三、朔州师范高等专科学校 2021 年预算支出总表

四、朔州师范高等专科学校 2021 年财政拨款收支总表

五、朔州师范高等专科学校 2021 年一般公共预算支出预算表

六、朔州师范高等专科学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经

济科目表

七、朔州师范高等专科学校 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、朔州师范高等专科学校 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、朔州师范高等专科学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、朔州师范高等专科学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

收支预算总体情况说明

2021 年度收入、支出预算总计 6316.5 万元，与上年 7627.5 万元相比收、支预算总计各减少 1311 万元，减少了 17.19%。

1、收入预算情况说明

收入预算总计 6316.5 万元。包括：

① 财政拨款收入预算总计 3416.5 万元。

一般公共预算收入预算 3416.5 万元，与上年 3687.5 万元相比减少 271 万元，减少了 7.35%，主要原因是 2021 年一般公共预算收入预算中未安排年初预算转移支付资金。

② 财政专户管理资金收入预算总计 2900 万元

财政专户管理资金收入 2900 万元，与上年 3940 万元相比减少 1040 万元，减少了 26.40%。主要原因是上年结转专户管理资金有所减少，故可供安排的预算资金有所减少。

2、支出预算情况说明

学院 2021 年预算总支出 6316.5 万元。包括：

① 按支出功能分类，包括高等职业教育支出 6316.5 万元。

② 按支出用途分类，包括基本支出 3416.5 万元，项目支出 2900 万元。

③ 按支出经济分类，包括工资福利支出 4151.52 万元，与上年 4057.6 万元相比增加 93.92 万元，增加了 2.31%，主要原因是调资影响，以及由此带来的

社保福利支出增加；商品服务支出 1101.3 万元，与上年 1287.9 万元相比减少 186.6 万元，减少了 14.49%，主要原因是2021 年一般公共预算收入预算中未安排年初预算转移支付资金，且上年结转专户管理资金有所减少，故可供安排的预算资金有所减少；对个人和家庭补助支出 117.68 万元，与上年 402 万元相比减少 284.32 万元，减少了70.73%，主要原因是2021 年一般公共预算收入预算中未安排年初预算转移支付资金；其他资本性支出 946 万元，与上年 880 万元相比增加 66 万元，增加了 7.5%，主要原因是修缮项目预算增加等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元。

2021 年财政专户管理资金安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年减少 16.4 万元，原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，未增加因公出国（境）费、公务接待费及公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 16.4 万元；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州师范高等专科学校 2021 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年朔州师范高等专科学校政府采购预算总额 1174.72 万元，其中：政府采购货物预算 203 万元、政府采购工程预算 600 万元、政府采购服务预算 371.72 万元。

五、绩效管理情况

2021 年朔州师范高等专科学校实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

学校共有车辆10辆，其中一般公务用车1 辆，其他业务用车9辆。

2、房屋情况

房屋合计金额4276.8902万元，房屋面积42503.36平方米，其中办公用房4078.36平方米，其他用房38425平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

单价50万元以上通用设备合计金额 253.1243万元，共有2台（套）；

单价100万元以上专用设备合计金额 0 万元，共有0台（套）；

其他固定资产金额合计 3901.1342万元，共有； 6788台（套）。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

学院无政府购买服务。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有全责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	3,416.50	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	2,900.00	国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	6,316.50
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	

		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,316.50	本年支出合计	6,316.50

2021年预算收入总表

单位：
万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,316.50	3,416.50		2,900.00	
205	教育支出	6,316.50	3,416.50		2,900.00	
03	职业教育	6,316.50	3,416.50		2,900.00	
05	高等职业教育	6,316.50	3,416.50		2,900.00	

2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,316.50	3,416.50	2,900.00
205	教育支出	6,316.50		
03	职业教育	6,316.50		
05	高等职业教育	6,316.50	3,416.50	2,900.00

2021年财政拨款收支总表

单位：
万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	3,416.50	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	3,416.50	3,416.50	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			

		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,416.50	本年支出合计	3,416.50	3,416.50	

2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,416.50	3,416.50	
205	教育支出	3,416.50	3,416.50	
03	职业教育	3,416.50	3,416.50	
05	高等职业教育	3,416.50	3,416.50	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	3,416.50	
工资福利支出	2,847.52	
基本工资	1,172.40	
津贴补贴	205.06	
绩效工资	767.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	317.49	
职工基本医疗保险缴费	128.98	
其他社会保障缴费	17.86	
住房公积金	238.12	
商品和服务支出	501.30	
办公费	23.00	
印刷费	10.00	
水费	16.00	
电费	50.00	
邮电费	10.00	
物业管理费	180.00	
差旅费	6.00	
维修（护）费	35.00	
租赁费	2.00	
专用材料费	15.20	
专用燃料费	7.00	
福利费	69.42	
其他商品和服务支出	77.68	
对个人和家庭的补助	67.68	
退休费	61.04	

生活补助	5.32	
奖励金	1.32	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数