
2019 年度晋城学院筹备处部门决算

第一部分：晋城学院筹备处概况

一、晋城学院筹备处概况

（一）主要职能

在市委、市政府的领导下，全面完成晋城学院的筹建工作。

1、负责晋城学院项目征地、方案设计、基本建设等各项工作，代表市委、市政府履行项目管理职能。

2、负责晋城学院项目建设资金的筹集与预算管理工作。

3、市委、市政府交办的其他事项。

（二）太原科技大学晋城校区建设情况

太原科技大学晋城校区占地面积 1002.9 亩，规划建筑面积 56.4 万平方米，目前已建工程项目完成建筑面积 21.96 万平方米，完成项目投资 88000 万元，基本满足了太原科大晋城校区目前办学的基础设施需求。主要建设项目包括有：10 栋教学楼、9 栋实验楼、5 栋学生公寓楼、2 栋研究生宿舍楼、1 栋学生食堂、景观河道、综合田径场、北大门及水、电、气、暖、道路、绿化等部分室外配套工程设施，根据校区办学使用需求，以上工程项目已经投入使用，现正在建设学生宿舍楼二期工程（6#-8#宿舍楼）。

（三）部门预算单位构成

从部门预算构成看，晋城学院筹备处预算主要是本单位预算和太原科技大学晋城校区建设项目预算。

第二部分：晋城学院筹备处 2019 年度部门决算报表

- 1、2019 年收入支出决算表 (附件 01)
- 2、2019 年收入决算表 (附件 02)
- 3、2019 年支出决算表 (附件 03)
- 4、2019 年财政拨款收入支出决算总表 (附件 04)
- 5、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(附件 05)
- 6、2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(附件 06)
- 7、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (附件 07)
- 8、2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (附件 08)
- 9、2019 年部门决算公开相关信息统计表 (附件 09)

第三部分：晋城学院筹备处 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 18516709.86 元、支出总计 19290842.94 元。与 2018 年相比，收入总计减少 14638113.76 元，下降 44%，支出总计减少 21602641.74 元，下降 52%。主要原因是农行贷款本金及利息 2018 年已

归还完，校区实验室设备采购建设完成。

二、收入决算情况说明

2019 年收入合计为 18516709.86 元，与 2018 年相比，收入总计减少 14638113.76 元，下降 44%，主要原因是农行贷款本金及利息 2018 年已归还完，校区实验室设备采购建设完成。

本年收入合计 18516709.86 元，具体为财政拨款收入 16506709.86 元，占比 90%；政府性基金预算财政拨款 2010000 元，占比 10%。

三、支出决算情况说明

2019 年全年支出 19290842.94 元，其中：基本支出 2197800.26 元，项目支出 17093042.68 元。

1、基本支出 2197800.26 元，其中：人员经费 1872371.86 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、其他对人和家庭的补助支出等；商品和服务支出 322930.4 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、残疾人保障基金、公务用车维护费、其他费用；资本性支出 2498 元，主要为更新办公设备。

2、项目支出 14698058.68 元，其中：太原科技大学晋城校区教学设备购置支出 4683062 元；太原科技大学晋城校区基本建设支出 10014996.68 元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2197800.26 元，其中：人员经费 1872371.86 元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、其他对人和家庭的补助支出等；商品和服务支出 322930.4 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、残疾人保障基金、公务用车维护费、其他费用；资本性支出 2498 元，主要为更新办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年“三公”经费决算支出 0 元，比上年减少 17190.37 元，减少 100%；年初未安排预算。减少的主要原因是筹备处领导认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出较上年大幅下降，同时年末完成公车改革。

2019 年“三公”经费支出中因公出国（境）费为 0，组团数及人数均为 0，较上年决算数增减为 0；公务用车购置费为 0，公务用车运行维护费为 0 元，公务用车保有量 3 辆；公务接待费为 0，接待批次及人数均为 0，较上年决算数增减为 0。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年晋城学院筹备处机关运行经费支出32.54万元，主要为保障机关正常运行的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、福利费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。比2018年减少20.82万元，降低39%。主要原因是：公务用车改革完成，未发生公务用车运行维护费、当年为支付职工精神文明奖等支出。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额468.56万元，其中：政府采购货物支出468.56万元，主要为太原科技大学晋城校区教学设备购置。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，晋城学院筹备处共有车辆3辆，全部为太原科技大学晋城校区使用。

（四）预算绩效情况说明

截止2019年12月31日，本部门绩效工作严格按照市财政局的要求按时、按质、按量的完成，实行绩效目标管理的项目有2个，涉及一般公共预算当年拨款1469.81万元，具体情况为：太原科技大学晋城校区教学设备购置支出468.31万元；太原科技大学晋城校区基本建设支出1001.5万元。

第四部分：名词解释

1、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。

2、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。

3、“三公”经费：指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。

4、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。

晋城学院筹备处

2020年10月10日

2019年收入支出决算总表

公开01表

编制单位：晋城学院筹备处

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	16,506,709.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,010,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	16,513,492.22
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	210,526.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,394,984.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171,840.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	18,516,709.86	本年支出合计	55	19,290,842.94
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	3,165,597.25	年末结转和结余	57	2,391,464.17
其中：项目支出结转和结余	28	3,158,396.25	其中：项目支出结转和结余	58	2,391,315.57
	29			59	
总计	30	21,682,307.11	总计	60	21,682,307.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

编制单位：晋城学院筹备处

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	18,516,709.86	18,516,709.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	16,124,343.14	16,124,343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	16,124,343.14	16,124,343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	16,124,343.14	16,124,343.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	210,526.72	210,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	210,526.72	210,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,526.72	210,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	171,840.00	171,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	171,840.00	171,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	171,840.00	171,840.00	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。

2019年支出决算表

公开03表
金额单位：元

编制单位：晋城学院筹备处

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			19,290,842.94	2,197,800.26	17,093,042.68	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	16,513,492.22	1,815,433.54	14,698,058.68	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	16,513,492.22	1,815,433.54	14,698,058.68	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	16,513,492.22	1,815,433.54	14,698,058.68	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	210,526.72	210,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	210,526.72	210,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,526.72	210,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,394,984.00	0.00	2,394,984.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,394,984.00	0.00	2,394,984.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,394,984.00	0.00	2,394,984.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	171,840.00	171,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	171,840.00	171,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	171,840.00	171,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：晋城学院筹备处

公开04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	3	4
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	16,506,709.86	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,010,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	16,513,492.22	16,513,492.22	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	210,526.72	210,526.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,394,984.00	0.00	2,394,984.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	171,840.00	171,840.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	18,516,709.86	本年支出合计	55	19,290,842.94	16,895,858.94	2,394,984.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,165,597.25	年末财政拨款结转和结余	56	2,391,464.17	882,408.20	1,509,055.97
一、一般公共预算财政拨款	27	1,271,557.28		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	1,894,039.97		58			
	29			59			
总计	30	21,682,307.11	总计	60	21,682,307.11	17,778,267.14	3,904,039.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位：晋城学院筹备处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			16,895,858.94	2,197,800.26	14,698,058.68
205		教育支出	16,513,492.22	1,815,433.54	14,698,058.68
20502		普通教育	16,513,492.22	1,815,433.54	14,698,058.68
2050205		高等教育	16,513,492.22	1,815,433.54	14,698,058.68
208		社会保障和就业支出	210,526.72	210,526.72	0.00
20805		行政事业单位离退休	210,526.72	210,526.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,526.72	210,526.72	0.00
221		住房保障支出	171,840.00	171,840.00	0.00
22102		住房改革支出	171,840.00	171,840.00	0.00
2210201		住房公积金	171,840.00	171,840.00	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。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：晋城学院筹备处

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：晋城学院筹备处

公开08表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			合计		1,894,039.97	2,010,000.00	2,394,984.00	0.00	2,394,984.00	1,509,055.97
212			城乡社区支出		1,894,039.97	2,010,000.00	2,394,984.00	0.00	2,394,984.00	1,509,055.97
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入		1,894,039.97	2,010,000.00	2,394,984.00	0.00	2,394,984.00	1,509,055.97
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,894,039.97	2,010,000.00	2,394,984.00	0.00	2,394,984.00	1,509,055.97

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：晋城学院筹备处

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4,685,560.00
货物	2	4,685,560.00
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	0.00
(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	10
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
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	10
(二) 单价50万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(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。