

**山西省教育厅及所属预算单位  
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.....	5
第二部分 2020 年度省教育厅及所属预算单位部门决算报表.....	6
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	10
八、其他重要事项情况说明.....	11
（一）机关运行经费支出情况说明.....	11
（二）政府采购情况说明.....	11
（三）国有资产占用情况说明.....	11
（四）预算绩效情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	13

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）拟定全省教育改革与发展的战略、政策和规划，组织实施教育法律、法规和方针、政策；起草教育地方性法规、规章草案和规范性文件并监督实施；组织开展教育行政执法。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门制定各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育工作。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，规划全省中小学教材建设，组织审定地方教材，全面实施素质教育。

（四）指导全省教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学基本要求和教学指导文件，审核中等专业学校的设置、更名、撤销与调整。指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导高等教育发展与改革，承担深化全省高校管理体制改革的責任。制定高等教育教学指导文件，审核高等学

校设置、更名、撤销与调整，统筹指导各类高等教育和继续教育，指导改进高等教育评估工作。

(七)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全省教育经费投入情况，监测全省教育经费的筹措和使用情况，负责国内外对我省教育援助和教育贷款的管理。

(八)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作。指导高等学校党建工作、统战工作、对台工作和稳定工作。指导中小学校外教育工作。

(九)主管全省教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

(十)负责各类高等、中等学历教育招生考试和学籍学历管理工作，拟定高等和中等学历教育招生计划，会同有关部门拟定普通高等学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

(十一)规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究，协调、指导高等学校参与国家、省创新体系建设和承担国家、省重大哲学社会科学研究项目、科技重大专项等各类科研计划的实施工作，指导高等学校高新技术应用研究和推广、科研成果转化和产学研结合等工作，指导高等学校科技和人文社科创新平台的发展建设，指导教育信息化工作。

(十二)组织指导全省教育方面的国际合作与交流，负责全省出国留学工作，制定出国留学、来晋留学和中外合作办学管理工作的政策，规划、指导和管理各级各类学校汉语国际推广工作，会同有关部门管理教育系统引进国外智力工作，开展与港澳台的教育合作与交流工作。审批举办国际教育展览。

(十三)负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

(十四)负责全省学位授予与研究生教育工作，实施国家的学位制度。

(十五)指导全省成人教育工作。承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农民实用技术培训工作。

## **二、机构设置情况**

省教育厅为省人民政府组成部门，与中共山西省委教育工作委员会合署办公，内设 24 个职能处室，分别是：办公室、工委组织部、工委宣传部、工委统战部、安全稳定工作处、政策法规处、发展规划处、综合改革处、人事处、财务处、基础教育处、职业教育处、高等教育处、省人民政府教育督导室、教师工作处、体育卫生与艺术处、科技与信息化处、学生工作与学籍管理处、学位管理与研究生教育处、语言文字工作处、国际合作与交流处、机关党委、离退休处、

校外教育培训监管处。省教育厅 2020 年部门决算单位包括教育厅机关和所属 52 个预算单位。

## **第二部分 2020 年度省教育厅及所属预算单位部门决算报表**

- 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

**（报表附后）**

## **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 年度收入总计 1,783,962.91 万元、支出总计 1,792,508.80 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 51,713.77 万元，下降 2.82%，支出总计减少 74,929.18 万元，下降 4.01%。主要原因是 2020 年高校地方政府一般债券及财政拨款增加，导致一般公共预算财政拨款增加

142,064.79 万元，地方政府专项债券及体彩公益金安排支出减少，导致政府性基金预算的财政拨款减少 170,653.54 万元，另外，所属预算单位事业收入减少 24,275.96 万元。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,783,962.91 万元，其中：财政拨款收入 1,176,203.86 万元，占比 65.93%；上级补助收入 10,382.61 万元，占比 0.58%；事业收入 548,155.71 万元，占比 30.72%；经营收入 5,833.96 万元，占比 0.33%；附属单位上缴收入 5,625.57 万元，占比 0.32%；其他收入 37,734.21 万元，占比 2.12%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,792,508.80 万元，其中：基本支出 948,416.24 万元，占比 52.91%；项目支出 838,561.82 万元，占比 46.78%，经营支出 5,530.74 万元，占比 0.31%，没有对附属单位补助支出和上缴上级支出。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,176,203.86 万元、支出总计 1,207,747.39 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 28,588.75 万元，降低 2.37%，财政拨款支出总计减少 59,821.60 万元，降低 4.72%。主要原因是财政压减经费。

## 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 1,190,570.20 万元，占本年支

出合计的 66.42%。与 2019 年相比支出增加 136,311.15 万元，上升 12.93%。主要原因是教育厅所属预算单位加快项目实施和预算执行进度。其中，人员经费 620,720.87 万元，占比 52.14%，公用经费 569,849.33 万元，占比 47.86%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,190,570.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 800.56 万元，占 0.07%；教育支出 1,118,470.46 万元，占 93.94%；科学技术支出 43,949.58 万元，占 3.69%；文化旅游体育与传媒支出 98 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 13,532.20 万元，占 1.14%；卫生健康支出 13,132.01 万元，占 1.10%；农林水支出 502.37 万元，占 0.04%；商业服务业等支出 56.78 万元，占 0.0048%；其他支出 28.24 万元，占 0.0024%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

从各支出功能分类科目来看，大多数科目预算执行率超过 100%，原因是财政拨款支出决算反映全年财政拨款支出情况，而年初财政拨款支出预算只是全年预算的一部分，不包含年中追加财政拨款预算。与 2019 年决算对比来看，2020 年财政拨款支出增加 136,311.15 万元，增长 12.93%，主要原因是地方政府一般债券资金及财政拨款增加，相应支出增加。

## 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		1,190,570.20	1,054,259.05	136,311.15	1,117,429.00	122. 11%
20110	人力资源事务	178.49	29.38	149.11		
20114	知识产权事务	238.36	70.59	167.76		
20132	组织事务	342.36	3,244.32	-2,901.96	0.32	
20138	市场监督管理事务	41.36	126.52	-85.16		
20501	教育管理事务	7,846.19	67,631.62	-59,785.43	7,880.35	99. 57%
20502	普通教育	989,972.68	831,721.97	158,250.72	849,586.31	116. 52%
20503	职业教育	82,510.60	67,559.17	14,951.43	75,683.64	109. 02%
20505	广播电视教育	2,269.66	2,062.02	207.64	2,041.54	111. 17%
20506	留学教育	1,176.48	1,040.55	135.93	2,628.00	44. 77%
20507	特殊教育	68.78	33.91	34.86	70.00	98. 25%
20508	进修及培训	788.25	785.00	3.26	900.00	87. 58%
20599	其他教育支出	33,837.82	16,285.01	17,552.81	11,493.61	294. 41%
20602	基础研究	3,548.05	1,907.54	1,640.51		
20603	应用研究	4,769.00	2,629.54	2,139.46		
20604	技术与研究与开发	1,040.48	3,964.01	-2,923.54		
20605	科技条件与服务	6,572.68	6,679.93	-107.25		
20608	科技交流与合作	4.68	4.09	0.58		
20609	科技重大项目	11,220.16	2,129.65	9,090.51		
20699	其他科学技术支出	16,794.54	14,897.27	1,897.27	90.00	
20701	文化和旅游		217.50	-217.50		
20702	文物		276.30	-276.30		
20703	体育		159.45	-159.45		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	98.00	384.37	-286.37		
20805	行政事业单位养老支出	13,487.23	17,546.12	-4,058.89	13,185.35	102. 29%
20807	就业补助	44.98	322.01	-277.03		
21001	卫生健康管理事务	464.90	288.32	176.59		
21002	公立医院	7,827.59	8,540.05	-712.46	7,661.65	102. 17%
21004	公共卫生	1,004.72	83.20	921.52		
21007	计划生育事务	1,195.90	174.31	1,021.59	1,195.85	100. 00%
21011	行政事业单位医疗	2,638.90	2,635.17	3.73	2,549.83	103. 49%
21199	其他节能环保支出		131.95	-131.95		
21301	农业农村	494.67	420.70	73.96		
21302	林业和草原	7.70	65.84	-58.13		
21303	水利		0.58	-0.58		
21306	农业综合开发		152.22	-152.22		
21606	涉外发展服务支出	56.78	37.22	19.56		
22999	其他支出	28.24	21.65	6.59		
23045	一般性转移支付				142,462.87	

## 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 574,903.81 万元，其中：

人员经费 464,498.52 万元，主要包括：工资福利支出 432,658.75 万元，对个人和家庭的补助 31,839.77 万元；日常公用经费 110,405.29 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

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 353.82 万元，比上年减少 3,076.72 万元，降低 89.68%，主要原因是与 2019 年统计口径有所不同，2019 年决算将财政拨款安排的执行科研任务的因公出国（境）经费纳入统计范围，此外，因为疫情原因“三公”经费支出大幅降低。其中：因公出国（境）费支出决算 129.40 万元，占比 36.57%；公务用车购置及运行费支出决算 140.97 万元，占比 39.84%；公务接待费支出决算 83.45 万元，占比 23.59%。

与年初预算相比，2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算完成预算 988.51 万元的 35.79%，主要因为疫情原因，“三公”经费开支减少。其中：因公出国（境）经费年初预算 378.54 万元，完成预算 34.18%；公务用车运行费年初预算 305.52 万元，完成预算 46.14%；无公务用车购置费年初预算；公务接待费年初预算 304.46 万元，完成预算 27.41%。

2020 年因公出国（境）团组数 21 个，因公出国（境）人次数 27 人，公务用车保有量 124 辆，国内公务接待批次 547 个，其中：外事接待批次 3 个，国内公务接待人次 6232 人，其中：外事接待人次 3 人。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 526.28 万元，比 2019 年减少 208.87 万元，减少 28.41%，主要原因是财政压减经费。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 223,778.48 万元，其中：政府采购货物支出 135,576.59 万元、政府采购工程支出 46,211.62 万元、政府采购服务支出 41,990.26 万元。

### （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 358 辆。其中，主要领导干部用车 46 辆、机要通信用车 30 辆、应急保障用车 21 辆、离退休干部用车 35 辆、其他用车 226 辆，其他用车主要是校内垃圾车、洒水车、通勤车等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1000 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 421 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。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事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 754,905.46 亿元，占年初预算项目支出总额的 99.38%。

（2）2020 年省财政厅委托山西中盛资产评估有限公司、

山西财经大学、山西华普绩效管理咨询有限公司、山西中勤正和会计师事务所有限公司对山西农业大学合署改革专项经费、国家助学贷款贴息及风险补偿支出、省属高等职业教育质量提升计划经费和山西工程职业学院（原山西煤炭职业技术学院）新校区教学楼及配套建设项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 59,065.43 万元。根据评价结果，项目执行总体情况良好，项目实施成效初步显现。

（3）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映国家助学贷款贴息及风险补偿金和山西师范大学公费师范生项目绩效自评结果（公开项目对应的绩效自我评价评分表附后）。

国家助学贷款贴息及风险补偿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 100 分。全年预算数为 24681.43 万元，执行数为 24681.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对符合贷款条件的学生应贷尽贷，二是努力保障家庭经济困难学生顺利完成高等教育学业。全省发放生源地助学贷款 26.83 亿元，获贷学生达 40.06 万人，该项目覆盖全省 117 各县（市区），覆盖率达到 100%，符合条件的家庭经济困难学生“应贷尽贷”，带动贫困学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因是县级资助机构承担大量贷款业务工作，人员和经费短缺，工作开展极困难；国开行向县里返还风险补偿金结余款时，要求开具税务发票，因县里开票困难，致国开行返还进度缓慢。下一

步改进措施：建议为县级助学贷款工作增加专项工作经费预算；建议取消国开行风险补偿金结余款，返还开票的要求；逐步扩大国有商业银行助学贷款承办区域。

山西师范大学公费师范生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全部预算数为 2511.51 万元，执行数为 2511.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成的情况：完成公费师范生资金覆盖面 100%；奖助学金按规定及时发放率 100%，年度预算执行进度 100%；减轻学生经济压力，激励学生成长成才，家庭经济困难学生不因贫困而失学，学生抽样调查满意度 $\geq 98\%$ 。

#### 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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。