

山西省教育厅文件

晋教财〔2021〕8号

山西省教育厅关于批复所属预算单位 2021 年预算 并做好预算公开预算执行工作的通知

各高等院校、中等专业学校，厅直属单位：

根据《山西省财政厅关于批复 2021 年省直部门预算及做好预算公开工作的通知》（晋财省直预〔2021〕1号）文件精神，现将所属各预算单位 2021 年预算予以批复，并就做好预算公开及预算执行有关事项通知如下：

一、预算批复接收流程

登陆预算管理一体化系统（网址：<http://10.120.1.43:7001/fportal/>），输入本单位用户名和口令，选择 2021 年，登陆后选择“预算批复”模块，点击“报表查询”，选择“部门预算批复表（单位用）”，按提示输入查询条件即可获取今年批复预算数据。

如有问题，请拨打省财政厅预算管理一体化系统热线电话 12357。

二、做好预算公开工作

根据《预算法实施条例》第六条“各部门所属单位的预算、决算及报表，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开”及财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），2021年起，所属预算单位要按照要求主动公开年度预算。

（一）公开时间

预算公开时间为批复预算后20日内，省教育厅所属二级预算单位2021年预算定于2021年2月25日集中公开。

（二）公开格式

各单位公开预算格式统一为PDF格式，使用统一公开模板（见附件），并且要在公开内容前增加目录页。没有数据的表格，要公开空表并以备注形式标明没有相关情况；文字说明部分，没有相关内容的，也要进行备注说明；各单位可在模板基础上结合本单位实际情况进行细化公开，鼓励附图说明。

（三）公开形式

各单位应以本单位门户网站为主要公开形式，要设立预算公开专栏，并保持长期公开状态，其中当年预算应当公开在网站醒目位置。没有门户网站的单位，可在省教育厅门户网站或通过报刊、广播、电视等方式向社会公开。如需在省教育厅网站代为公开，请于2月23日前将需公开内容的电子版（PDF格式）和纸质版（加盖公章）报送至我厅财务处。

（四）公开内容

所属各二级预算单位预算公开内容应包含二级单位本级及所属下级单位。

各单位要严格按照《预算法实施条例》《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）以及《山西省财政厅关于印发〈省级部门预决算信息公开

办法>的通知》(晋财省直预〔2016〕17号)、《山西省财政厅关于转发<财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知>的通知》(晋财省直预〔2016〕42号)等要求,对本单位职责及机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公”经费、政府采购、国有资产占用、政府购买服务指导性目录、绩效目标、绩效管理情况等重点事项作出说明,细化和完善预算公开的内容。

(五) 公开数据获取流程

登陆预算管理一体化系统(网址:<http://10.120.1.43:7001/fportal/>),输入本单位用户名和口令,选择2021年,登陆后选择“预算批复”模块,点击“报表查询”,选择“部门预算公开表”,按提示输入查询条件即可获取今年公开预算数据。

(六) 其他事项

1. 我厅将集中展示各单位预算公开信息,请各单位于2月26日前将本单位预算公开网址发送至cwc@sxedc.com。

2. 做好涉密信息处理。对单位预算中涉及国家秘密的内容不予公开;部分内容涉及国家秘密的,应按照保密原则处理后公开。

3. 做好舆情应对,主动回应社会关切,及时解疑释惑,避免社会公众误解。

4. 所属二级以下预算单位可结合实际按照本通知要求做好本单位预算公开工作。

三、加强预算管理,做好年度预算执行

(一) 强化预算管理,硬化预算约束

1. 加快预算执行进度,提高资金使用效益

各单位作为预算执行主体,要尽快分解预算,把加快预算执行和支出进度放在更加突出的位置。要把握各个关键节点,建立

机制、压实责任，落实好加快财政支出进度的各项措施，出真招、见实效，切实提高预算执行时效性。2021年我厅将继续实行支出进度通报制度，对支出进度较慢且连续两个月支出进度没有明显提高的单位进行约谈，并将支出进度作为评价单位经费管理水平的一项指标，在资金分配时予以重点考虑。

2. 树立“紧日子”思想，勤俭节约办事业

各单位要严控“三公”经费支出，确保“三公”经费开支控制在年初预算规模内（高校单独统计的出国经费除外）。未安排出国经费的出访任务不得办理资金拨付。自2021年起，“三公”经费支出数据将通过预算管理一体化系统自动提取，各单位不再按季上报。各单位要严格会计核算，确保数据真实、完整、准确。严格控制一般公务用车配备，确需增配车辆的要在车改批复保留车辆数量和用途范围内按程序报批。严格执行公务用车定点维修和定点加油相关规定。超标准、超范围开支的接待费、以举办会议、开展培训等名义列支的接待费等不得报销。

要按照中央和省委省政府厉行节约勤俭办事要求，控制压减会议费、差旅费、办公费等一般性支出，把宝贵的资金用在刀刃上、紧要处。预算执行中，政府采购、资产配置使用等方面都做到厉行节约、精打细算。要不断完善内部管理制度和报批流程，既要充分保障单位正常履职和事业发展需要，也要严格执行中央八项规定精神和各项制度规定，合理均衡安排经费预算支出。

3. 严格收入收缴，收支两条线管理

非税收入征收单位，要依照法律和相关规定，及时、足额征收应征的预算收入。公益一类事业单位收缴的非财政拨款收入全部作为政府非税收入，要及时上缴国库，实行收支两条线管理。

4. 做细做实人员经费，严格控制预算追加

因新增人员、职务职级调整变动等确需增加人员经费的，各单位应首先使用调出、退休人员结余经费调剂解决，仍有不足的，统一于7月上旬向省教育厅书面提出申请，并在一体化系统中提出申请，经省财政厅审核后予以办理。另外，2020年未追加的人员支出，各单位要于2月7日前测算并上报省教育厅（已调整支出结构解决的不再追加）。

5. 严格预算刚性约束，规范预算调剂

2021年预算批复后，各单位要严格按照批复的预算科目、项目等要素执行，原则上不得调剂。确需调剂的，各单位应在3月中旬、6月中旬、9月中旬、11月中旬集中提出调剂申请。涉及支出功能科目、政府经济科目、部门经济科目、项目、单位的调剂需报省教育厅、省财政厅审核办理。预算调剂具体事项参照《山西省财政厅关于印发〈省级预算调剂管理办法（试行）〉的通知》（晋财省直预〔2020〕36号）规定执行。

6. 以目标为导向，强化预算绩效管理

绩效目标随预算一同批复，作为绩效监控和绩效评价的依据。绩效目标批复后，一般不予调整。预算执行中因特殊原因确需调整的，应当按绩效目标管理要求和预算调整流程报批。各单位要按批复的绩效目标组织预算执行，并实时跟踪预算执行进度和绩效目标实现程度。项目执行过程中偏离绩效目标的要及时纠偏正向，确保既定目标实现。按照预算信息公开要求，绩效目标要随单位预算同步向社会公开，接收社会监督。要做好2020年绩效目标考核和自评工作，按时在“预算绩效管理系统”完成绩效自评数据填报和报告上传工作，客观反映2020年度预算绩效目标实现情况和资金使用效益。

7. 依法实施政府采购，落实采购人主体责任

预算下达后，各预算单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，抓紧时间尽早启动政府采购活动，落实采购人主体责任。加强采购归口管理，健全政府采购事项内部决策、执行和管理机制，将本单位政府采购内控制度嵌入政府采购信息化平台，实现“用制度管人、用技术管采”。积极开展采购意向公开。预算批复后，各采购单位应按项目编写政府采购意向，编写内容应当包含采购标的名称、需实现的主要功能或者目标、数量以及需满足的质量、服务、安全、时限等，于60日内在中国政府采购网山西分网及本单位门户公开并及时更新。合理编制政府采购需求和计划。认真开展采购需求调查，根据国家经济和社会发展政策、政府采购预算及绩效目标、采购管理制度、市场情况，按照财政部采购需求和采购计划标准规范，合规合理地编制政府采购需求和计划，并将计划报财政部门备案（核准）。严格组织采购评审活动。按照“先明确需求、后竞争报价”原则，根据采购目标和采购需求合理确定采购竞争范围、评审方法和合同类型，提高采购执行效率。与一体化系统做好衔接。3月底前，政府采购信息化平台将与预算管理一体化系统有效衔接。前端与预算系统对接，实现无预算不采购，后端与国库集中支付系统对接，落实无编码不支付。

8. 规范资产配置程序，严格执行新增资产配置预算

新增资产配置预算随年初预算一同批复。新增资产配置预算要与单位履职需要、财力许可以及政府采购预算相衔接。对于按规定应报未报及未获批准的新增资产配置事项，不得进行政府采购，也不得进行国库集中支付，不得列入单位经费支出。

（二）坚持盘活资金，提高资金使用效益

要继续彻底清理国库集中支付结余资金。对2021年年底部门国库集中支付结余资金，除中央专项资金和列科研科目的省级专

项资金按规定结转下年继续使用外，其余原则上全部收回。即，中央专项资金只结转一年使用，2020年及以前年度的中央资金将于2021年底收回；列科研科目的专项资金根据分年度实施计划，分年度安排预算，最多可结转两年使用，2019年及以前年度的列科研科目的专项资金将在2021年年底收回。同时，要盘活实有资金户存量资金，及时发挥资金使用效益。

（三）夯实管理基础，提升管理水平

1. 做好项目库清理和储备工作

2021年财政预算管理一体化运行后，项目在财政预算管理和执行中起到关键性作用。各单位要按照《省级财政专项资金管理办法》和《省级财政项目库管理办法》的要求进一步规范项目库管理，做好项目的清理和储备工作。对已结束、不再实施的项目随时进行淘汰处理；对符合法律法规规定、符合国家和省委、省政府有关政策或发展规划、符合财政资金支持方向和供给范围、与本单位职责和事业发展需要相匹配的项目要随时储备。

2. 做好基础信息维护工作

基础信息库是预算管理的基础，各单位在预算执行中应根据组织、人社、编办等部门的文件，做好对单位信息、人员信息、资产信息等的日常维护工作，随时变化，随时调整。预算批复后，基础信息库同时开放给单位，涉及单位类型、人员编制数等锁定信息变化的，由单位通过线上提交单位基本信息变更表并上载相关文件后申请信息变更，经教育厅、财政厅审核通过后数据自动更新；涉及社会统一信用代码等非锁定信息及人员信息等变更的，由单位根据实际情况自行变更，并同时上载相关材料。

3. 提升财务部门统筹能力

各单位要落实财务管理主体责任，要将提升财务管理水平列

入本单位重大议事日程，对安全有效的资金使用和规范严谨的财务管理负总责。各单位财务负责人要切实担负起资金统筹管理职责，当好领导的参谋助手，积极宣传财政政策，精准把握政策要求；要加大财务部门内部、财务部门与其他部门的沟通协调力度，统筹协调各方资金需求，资金管理使用做到心中有数；要实时掌握基本情况，及时向单位领导汇报预算下达、支出执行等情况，向省教育厅报送的有关数据务必及时真实准确；要加大对财务人员的培训，促进财务人员能力素质换挡升级。

附件：2021年度预算公开（模板）



（此件依申请公开）

晋中学院2021年度部门预算

目 录

第一部分	概 况	2
一、	本部门职责.....	2
二、	机构设置情况.....	2
第二部分	2021 年度部门预算报表	2
一、	晋中学院 2021 年预算收支总表.....	2
二、	晋中学院 2021 年预算收入总表.....	4
三、	晋中学院 2021 年预算支出总表.....	4
四、	晋中学院 2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、	晋中学院 2021 年一般公共预算支出预算表.....	5
六、	晋中学院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科.....	6
七、	晋中学院 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	7
八、	晋中学院 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	7
九、	晋中学院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	8
十、	晋中学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	8
第三部分	2021 年度部门预算情况说明	9
一、	2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	9
二、	“三公”经费增减变动原因说明.....	11
三、	机关运行经费增减变动原因说明.....	12
四、	政府采购情况.....	12
第四部分	名词解释	24

第一部分 概 况

一、本部门职责

晋中学院以公益性为目的，依法享有教育教学、科研、行政及财务自主权。以立德树人为根本，以服务社会为导向，以转型发展为主线，推动内涵式发展，全面提升应用型人才培养质量和应用型科学研究水平。学校的主要职责是：

承担高等学历教育，培养高素质应用型人才，进行相关科学研究。认真履行人才培养、科学研究、社会服务和文化传承等职责使命，使受教育者成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人；紧密对接社会需求，突出经济社会发展导向；优化专业结构布局和人才培养类型结构，为经济建设和社会发展提供各类合格的专门人才；深化产学研合作，注重经济建设和社会发展的融合，增强科技创新能力，不断增强服务地方经济社会发展的能力。

二、机构设置情况

我部门属于财政补助事业单位，是独立核算单位。下设党政机构 20 个，群团教辅机构 8 个，院系设置 16 个，科研机构 3 个。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、晋中学院 2021年预算收支总表

晋中学院 2021 年预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	24,439.25	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、纳入财政专户管理的事业收入	10,805.54	国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	
五、其他收入		教育支出	35,011.03
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	224.76
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	9.00
		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	
		国土海洋气象等支出	
		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	
本年收入合计	35,244.79	本年支出合计	35,244.79

备注: 该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目, 反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况; 支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

二、晋中学院2021年预算收入总表

附件 2:

部门公开表 2

晋中学院 2021 年预算收入总表

单位: 万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						
205	教育支出	35011.03	24205.49		10805.54		
20502	普通教育	35011.03	24205.49		10805.54		
2050205	高等教育	35011.03	24205.49		10805.54		
208	社会保障和就业支出	224.76	224.76				
20805	行政事业单位养老支出	224.76	224.76				
2080502	事业单位离退休	224.76	224.76				
210	卫生健康支出	9.00	9.00				
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00				
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00				
合计		35244.79	24439.25		10805.54		

备注: 该表反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、晋中学院 2021年预算支出总表

附件 2:

部门公开表 3

晋中学院 2021 年预算支出总表

单位: 万元

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			
205	教育支出	35011.03	24043.16	10967.87
20502	普通教育	35011.03	24043.16	10967.87
2050205	高等教育	35011.03	24043.16	10967.87
208	社会保障和就业支出	224.76	224.76	
20805	行政事业单位养老支出	224.76	224.76	
2080502	事业单位离退休	224.76	224.76	
210	卫生健康支出	9.00	9.00	
21011	行政事业单位医疗	9.00	9.00	
2101102	事业单位医疗	9.00	9.00	
合计		35244.79	24276.92	10967.87

备注: 该表反映各部门的用一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等收入安排年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

四、晋中学院 2021年财政拨款收支总表

附件 2:

部门公开表 4

晋中学院 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	政府性基金预算
一、一般公共预算	24439.25	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	24205.49	24205.49	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	224.76	224.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.00	9.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	24439.25	本年支出合计	24439.25	24439.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

五、晋中学院2021年一般公共预算支出预算表

附件 2:

部门公开表 5

晋中学院 2021 年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	24205.49	17833.8	6371.69
20502	普通教育	24205.49	17833.8	6371.69
2050205	高等教育	24205.49	17833.8	6371.69
208	社会保障和就业支出	224.76	224.76	
20805	行政事业单位养老支出	224.76	224.76	
2080502	事业单位离退休	224.76	224.76	
210	卫生健康支出	9	9	
21011	行政事业单位医疗	9	9	
2101102	事业单位医疗	9	9	
	合计	24439.25	18067.56	6371.69

备注: 该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

六、晋中学院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件 2:

部门公开表 6

晋中学院 2021 年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
工资福利支出	13719.36	
基本工资	4579.72	
津贴补贴	339.26	
绩效工资	6859.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	709.21	
职业年金缴费	354.61	
职工基本医疗保险缴费	305.26	
其他社会保障缴费	39.9	
住房公积金	531.91	
商品和服务支出	6431.7	
办公费	85	
印刷费	128	
水费	260	
电费	460	
取暖费	1182.65	
物业管理费	600.6	
差旅费	220	
因公出国(境)费用		
维修(护)费	550	
培训费	56	
公务接待费		
专用材料费	500	
劳务费	528.98	
工会经费	152.81	

福利费	267.41	
公务用车运行维护费		
其他商品和服务支出	1440.25	
对个人和家庭的补助	2488.19	
离休费	29.34	
退休费	168.34	
生活补助	10.51	
医疗费补助	9	
助学金	1816.18	
奖励金	11.82	
其他对个人和家庭的补助	443	
债务利息及费用支出		
国内债务付息		
资本性支出	1800	
房屋建筑物购建		
专用设备购置	1800	
合计	24439.25	

备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

七、晋中学院2021年政府性基金预算收入预算表

附件 2:

部门公开表 7

晋中学院 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
收入科目编码	科目名称	
229	其他支出	0
22960	彩票公益金安排的支出	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0
合计		0

备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

八、晋中学院2021年政府性基金预算支出预算表

附件 2:

部门公开表 8

晋中学院 2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	0		0

22960	彩票公益金安排的支出	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0
	合计	0	0

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

九、晋中学院2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

附件 2:

部门公开表 9

晋中学院 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	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

十、晋中学院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

附件 2:

部门公开表 10

晋中学院 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
晋中学院	6431.70
部门合计	6431.70

备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

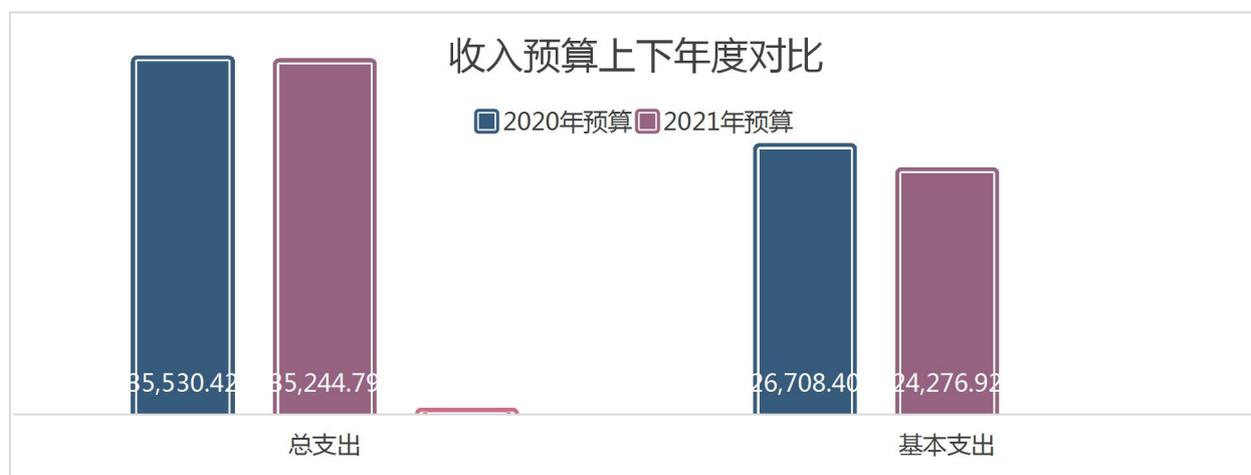
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 预算总收支情况

项目	2020年预算	2021年预算	差额
总收入	35,530.42	35,244.79	-285.63
一般公共预算收入	24,997.42	24,439.25	-558.17
纳入财政专户管理的事业收入	10,500.00	10,805.54	305.54
政府性基金收入	33.00	0.00	-33.00
总支出	35,530.42	35,244.79	-285.63
基本支出	26,708.40	24,276.92	-2,431.48
项目支出	8,822.02	10,967.87	2,145.85

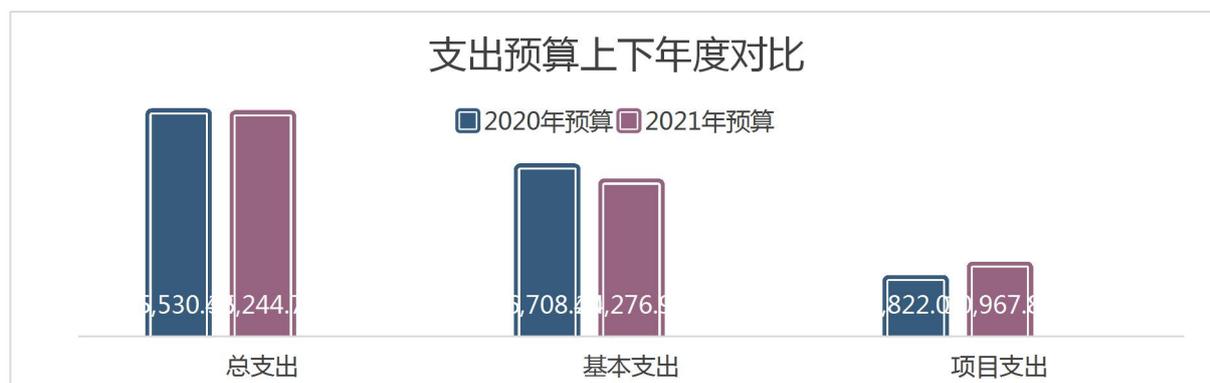
1. 总收入预算情况

2021年预算总收入为35244.79万元，比2020年35530.42万元减少285.63万元，降低0.80%。其中，一般公共预算资金24439.25万元，比2020年24997.42万元减少558.17万元，降低2.23%，降低原因主要是按照中央和省有关规定，省财政减少了支持地方高校改革发展资金等中央转移支付资金提前下达额度，压缩了基本支出预算金额；纳入财政专户管理的事业资金10805.54万元，比2020年10500万元增加305.54万元，增长2.91%；纳入预算管理的政府性基金0万元，本年预算无此项收入，比上年预算减少33万元。（柱状图例所示，单位：万元）



2. 总支出预算情况

2021年预算总支出为35244.79万元，其中：基本支出24276.92万元，占总支出的68.88%，比2020年26708.40万元减少2431.48万元，降低9.10%，主要原因是省财政压缩基本支出；项目支出10967.87万元，占总支出的31.12%，比2020年8822.02万元增加2145.85万元，增长24.32%，主要增加原因是本年度使用纳入专户管理资金安排了新校区建设项目支出3600万元（柱状图例所示，单位：万元）



（二）一般公共预算资金收支情况

项目	2020年预算	2021年预算	差额
总收入	25,030.42	24,439.25	-591.17
一般公共预算收入	24,997.42	24,439.25	-558.17
政府性基金收入	33.00	0.00	-33.00
总支出	25,030.42	24,439.25	-591.17
基本支出	17,708.40	18,067.56	359.16
项目支出	7,322.02	6,371.69	-950.33

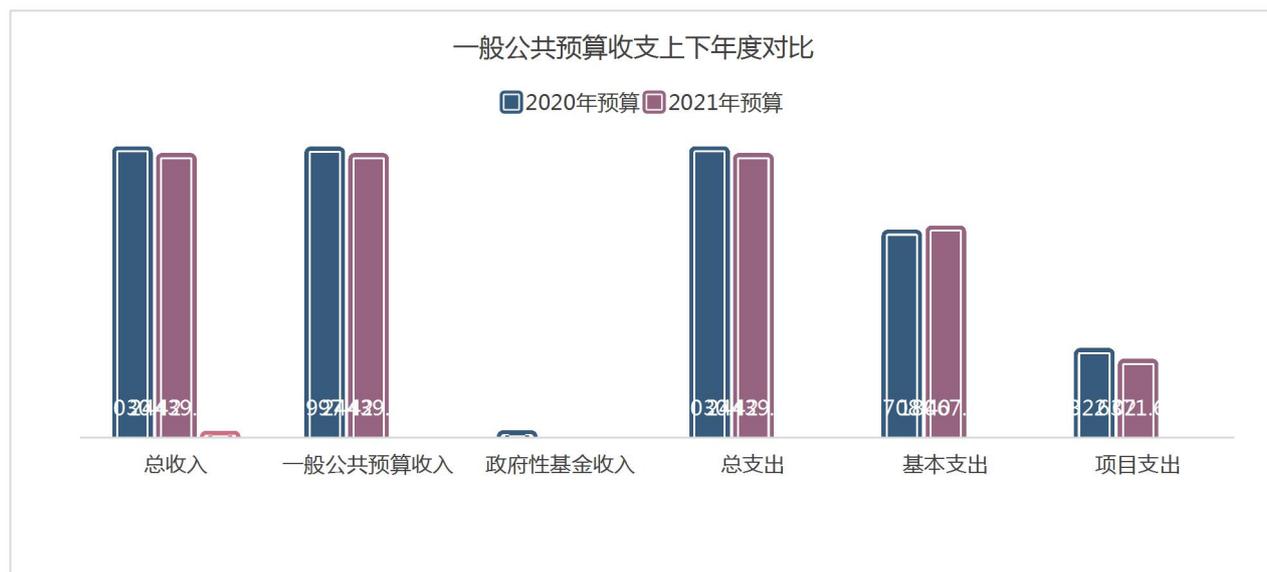
1. 一般公共预算资金收入预算情况

2021年财政一般公共预算收入24439.25万元，比2020年25030.42万元减少591.17万元，降低2.36%。其中一般公共预算收入

24439.25 万元，比 2020 年 24997.42 万元减少 558.17 万元，降低 2.23%；政府性基金收入 0 万元，比 2020 年预算收入减少 33 万元。

2. 一般公共预算资金支出预算情况

2021 年财政一般公共预算支出 24439.25 万元，其中：基本支出 18067.56 万元，占预算内支出的 73.93%，比 2020 年 17708.40 万元增加 359.16 万元，增长 2.03%，主要原因是学生人数增加，学校基本支出经费支出相应增加。财政一般公共预算项目支出 6371.69 万元，占总支出的 26.07%，比 2020 年 7322.02 万元减少 950.33 万元，降低了 12.98%，主要原因是减少了预下达支持地方高校改革发展资金项目额度和压缩基本集中供热项目支出。（柱状图例所示，单位：万元）



二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算未安排“三公”经费预算，与 2020 年相同，原因是我单位“三公”经费预算在纳入财政专户管理的事业收入中安排 379.00 万元。本年度纳入财政专户管理的事业收入中安排“三

公”经费明细为：因公出国（境）费用 314 万元，比上年增加 104.50 万元。其中含执行特定科研任务出国境和教学业务出访港澳台等；公务接待费 30 万元，比上年减少 30 万元；公务用车运行维护费 35 万元，比上年减少 35 万元；公务用车购置费未安排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位 2021 年机关运行经费财政拨款预算 6431.70 万元，比 2020 年预算 3496.78 万元增加 2934.92 万元，增加主要原因是调整支出结构，本年度保障正常运转相关经费支出含有集中供热项目经费支出安排、因学生增加日常运行支出增加。

四、政府采购情况

2021 年我单位政府采购预算总额 2600 万元，其中：政府采购货物预算 2600 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2021 年我单位实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算当年拨款 6357.67 万元共 5 个项目，纳入财政专户管理资金共 3 个项目 5100 万元。

2. 绩效目标情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，能够按照绩效目标设置要求申报绩效目标，绩效目标科学合理、细化量化、可比可测，2021 年度实行绩效目标管理项目（8 个）的绩效目标设置情况如下表列示：

山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称		偿还债务本息					
主管部门及代码		091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性				项目周期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		700	年度资金总额:		700
		其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金		
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹		700	单位自筹		700
		其他资金			其他资金		
项目概况		我校因新校区建设资金短缺, 工程项目资金来源靠银行贷款完成, 每笔贷款以基准利率计息。2021年按照合同约定须偿还的农行晋中大学城支行银行贷款本息 700 万元。					
立项依据		发改委批复的基本建设, 与银行、金融租赁签订的固定资产贷款项目					
项目设立的必要性		依托银行贷款完成我校新校区建设, 为防止信用失信和学校资金链断缺, 特安排本项资金预算。					
保证项目实施的制度措施		合同					
项目实施计划		按合同约定定期支付利息					
总体目标	中期目标(20__-20__年)				年度目标		
					按期偿还		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1.产出指标	数量指标	2021年按照合同约定须偿还的农行晋中大学城支行银行贷款本息 700 万元。	100%	数量指标	2021年按照合同约定须偿还的农行晋中大学城支行银行贷款本息 700 万元。	100%
		质量指标	保证信用度良好, 保障学校正常运行	100%	质量指标	保证信用度良好, 保障学校正常运行	100%
		时效指标	按合同约定按时偿还	100%	时效指标	按合同约定按时偿还	100%
	2.效益指标	经济效益指标	双方合作实现共赢	100%	经济效益指标	双方合作实现共赢	100%
		社会效益指标	为防止信用失信和学校资金链断缺	100%	社会效益指标	保证信用度良好, 保障学校正常运行	100%
		可持续影响指标	为学校可持续发展奠定资金基础	100%	可持续影响指标	为学校可持续发展奠定财务基础	100%
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	服务对象满意度指标	满意	100%

山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		新校区集中供热经费					
主管部门及代码		091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性		项目周期				2021-2023年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3547.95	年度资金总额:		1182.65
		其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金		
		省级财政资金		3547.95	省级财政资金		1182.65
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		新校区集中供热费					
立项依据		供热公司与我校签订合同, 按照合同约定支付供热费用					
项目设立的必要性		保证在在校生住宿公寓、学校教学、科研、行政、后勤工作的正常运行					
保证项目实施的制度措施		合同					
项目实施计划		按照合同约定计划支付					
总体目标	中期目标(20__-20__年)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1.产出指标	数量指标	完成新校区47.8万平方米供热	100%	数量指标	完成新校区47.8万平方米供热	100%
		质量指标	达到供热标准	100%	质量指标	达到供热标准	100%
		时效指标	按时支付	100%	时效指标	按时支付	100%
		成本指标	最低成本达到最高效率	100%	成本指标	最低成本达到最高效率	100%
	2.效益指标	经济效益指标	保障教学运行, 为师生提供供热服务	100%	经济效益指标	保障教学运行, 为师生提供供热服务	100%
		社会效益指标	教师、学生、学生家长满意	100%	社会效益指标	教师、学生、学生家长满意	100%
		生态效益指标	完成	100%	生态效益指标	完成	100%
		可持续影响指标	为全校师生学习生活提供保障	100%	可持续影响指标	为全校师生学习生活提供保障	100%
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意	100%	服务对象满意度指标	教职工、学生满意	100%
		其他满意度指标	教职工、学生满意	100%	其他满意度指标	教职工、学生满意	100%

山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		教学、一般设备购置					
主管部门及代码		091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性				项目周期		2021-2023	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2400	年度资金总额:		800
		其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金		
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹		2400	单位自筹		800
		其他资金			其他资金		
项目概况		为完成教学目标任务需购置部分教学、一般设备。					
立项依据		学校“十四五”规划及2021年学校工作重点目标任务					
项目设立的必要性		教学设备的购置紧密结合教学、科研的需求, 突出重点学科的建设, 全面建设创新应用型人才培养、创新应用科技研究和开发, 为区域经济社会发展服务, 为全面推进学校整体转型发展, 进一步推动学校建成特色鲜明的、有一定影响的应用型本科院校。					
保证项目实施的制度措施		保证项目实施制度国家和省级相关政策制度以及《晋中学院政府采购管理办法》、《晋中学院固定资产管理办法》、《晋中学院专项资金管理办法》等。实施措施: 申报项目按时评审, 按政府采购规定执行。					
项目实施计划		按照需求进度购置					
总体目标	中期目标(20__-20__年)				年度目标		
	完成教学目标任务所需设备购置, 对现有设备进行补充和完善, 进一步加强实验室建设, 逐步改善办学条件, 不断提高学院办学能力和水平。				完成教学目标任务所需设备购置, 对现有设备进行补充和完善, 进一步加强实验室建设, 逐步改善办学条件, 不断提高学院办学能力和水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1. 产出指标	数量指标	教学仪器设备购置。	购置 10 万元以上台件大约10-20 台	数量指标	教学仪器设备购置。	购置 10 万元以上台件大约10-20台
			一般办公设备购置	大约购置200 台件		一般办公设备购置	大约购置200台件
		质量指标	按照设备标准购置	按照标准购置	质量指标	按照设备标准购置, 与合同协议一致率	按照标准购置
		时效指标	资金按时到位, 按时完成购置计划	按时完成	时效指标	资金按时到位, 按时完成购置计划	按时完成
	2. 效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保障教学正常开展	保障教学正常开展
		可持续影响指标	为全面推进学校整体转型发展, 进一步推动学校建成特色鲜明的、有一定影响的应用型本科院校。	保障学校事业持续发展	可持续影响指标	符合教学要求	符合教学要求
3. 满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生使用满意	95%以上	服务对象满意度指标	教师和学生使用满意	95%以上	

山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		本专科国家助学金省级配套资金					
主管部门及代码		091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性				项目周期		2021-2023	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1468.26	年度资金总额:		489.42
		其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金		
		省级财政资金		1468.26	省级财政资金		489.42
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		运用学生资助补助省级资金(本专科生奖助资金), 资助家庭经济困难学生 4382 人, 不低于在校生 20%。					
立项依据		根据国家和省级文件精神					
项目设立的必要性		提供资助, 确保每一位资助的家庭经济困难的学生顺利完成学业, 不会因为家庭经济困难而失学。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施制度有国家资助管理政策、《晋中学院国家励志奖学金评定办法》《晋中学院国家助学金管理办法》《晋中学院困难学生认定办法》。保证项目实施措施: 严格按照有关规定, 本着公开公平公正的原则, 认真组织开展评审和发放。					
项目实施计划		按时足额发放, 春季 5-6 月份发放、秋季 10-11 月份发放。					
总体目标	中期目标(20__-20__年)				年度目标		
	合理可行, 符合客观实际, 按规定完成发放任务, 确保每一位资助的家庭经济困难的学生顺利完成学业。				合理可行, 符合客观实际, 按规定完成发放任务, 确保每一位资助的家庭经济困难的学生顺利完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1.产出指标	数量指标	资助比例不低于 20%	13146 人	数量指标	资助比例不低于 20%	4382 人
		质量指标			质量指标	资助学生是否符合要求	符合标准
			按时足额支付	按时足额支付	质量指标	按时足额支付	按时足额支付
		时效指标	及时发放	当年春季 5 月份 秋季 11 月份		时效指标	及时发放
	成本指标	国家奖学金	8000 元		成本指标	国家奖学金	8000 元
		国家励志奖学金	5000 元			国家励志奖学金	5000 元
		国家助学金	3300 元			国家助学金	3300 元
	2.效益指标	社会效益指标	保证学生顺利完成学业	顺利完成学业	社会效益指标	保证学生顺利完成学业	顺利完成学业
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	95%以上	服务对象满意度指标	学生满意	95%以上
		其他满意度指标	学生家长满意	95%以上	其他满意度指标	学生家长满意	95%以上

山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		本专科国家助学金中央资金					
主管部门及代码		091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性				项目周期		2021-2023	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3027.60	年度资金总额:		1009.20
		其中: 中央财政资金		3027.60	其中: 中央财政资金		1009.20
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		运用学生资助补助中央资金(本专科生奖助资金), 资助家庭经济困难学生 4382 人。资助比例不低于在校生 20%。					
立项依据		根据国家和上级部门文件精神					
项目设立的必要性		提供资助, 确保每一位在校本科生中家庭经济困难的学生顺利完成学业而, 不会因经济困难而失学。					
保证项目实施的制度措施		高校学生资助政策高校学生资助政策以及《晋中学院国家励志奖学金管理办法》、《晋中学院国家助学金管理办法》、《晋中学院困难学生认定办法》等。实施措施是严格 按照管理办法, 本着公平公正公开的原则, 认真组织开展评审和发放工作。					
项目实施计划		按时足额发放, 每年春季在 5-6 月份发放, 秋季在 10-11 月份发放。					
总体目标	中期目标(20__-20__年)				年度目标		
	合理可行, 符合客观实际, 按国家政策完成学生资助任务, 确保每一位家庭经济困难学生顺利完成学业。资助比例不低于 20%。				合理可行, 符合客观实际, 按国家政策完成学生资助任务, 确保每一位家庭经济困难学生顺利完成学业。资助比例不低于 20%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1.产出指标	数量指标	资助比例不低于 20%	13146 人	数量指标	资助比例不低于 20%	4382 人
		质量指标			质量指标	资助学生是否符合要求	符合资助标准
			按时足额支付	按时足额		按时足额支付	按时足额
		时效指标	及时发放	及时发放	时效指标	及时发放	2021年春季 5 月、秋季 11 月
	成本指标	国家奖学金	8000 元	成本指标	国家奖学金	8000 元	
		国家励志奖学金	5000 元		国家励志奖学金	5000 元	
		国家助学金	3300 元		国家助学金	3300 元	
	2.效益指标	社会效益指标	保证学生顺利完成学业	顺利完成学业	社会效益指标	保证学生顺利完成学业	顺利完成学业
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意	95%以上	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意	95%以上
		其他满意度指标	学生和学生家长满意	95%以上	其他满意度指标	学生和学生家长满意	95%以上

山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称		服义务兵役补助中央资金					
主管部门及代码		091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性				项目周期		2021-2023	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		129	年度资金总额:		43
		其中: 中央财政资金		129	其中: 中央财政资金		43
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		学生资助补助中央资金(服兵役等资助经费)					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立的必要性		国家资助政策					
保证项目实施的制度措施		高校学生资助政策					
项目实施计划		按时足额发放					
总体目标	中期目标(20__-20__年)				年度目标		
	合理可行,符合客观实际,完成服兵役学生发放任务				合理可行,符合客观实际,完成服兵役学生发放任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1.产出指标	数量指标	按资助学生人数完成	100%	数量指标	按资助学生人数完成	100%
		质量指标	按时足额支付	100%	质量指标	按时足额支付	100%
		时效指标	资金按时到位,按时足额完成支付	100%	时效指标	资金按时到位,按时足额完成支付	100%
	2.效益指标	经济效益指标	提高了资金使用效益	100%	经济效益指标	提高了资金使用效益	100%
		社会效益指标	按时足额发放,国家国防资助政策的体现。	100%	社会效益指标	按时足额发放,国家国防资助政策的体现。	100%
		生态效益指标	完成	100%	生态效益指标	完成	100%
		可持续影响指标	为全面推进学校整体转型发展,进一步推动学校建成特色鲜明的、有一定影响的应用型本科院校。	100%	可持续影响指标	为全面推进学校整体转型发展,进一步推动学校建成特色鲜明的、有一定影响的应用型本科院校。	100%
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意	100%	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意	100%
		其他满意度指标	学生和学生家长满意	100%	其他满意度指标	学生和学生家长满意	100%

山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	支持地方高校改革发展中央资金			
主管部门及代码	091 山西省教育厅	实施单位		晋中学院
项目属性		项目周期		2021-2023
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10899	年度资金总额:	3633
	其中: 中央财政资金	10899	其中: 中央财政资金	3633
	省级财政资金		省级财政资金	
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>2021年通过在支持地方高校改革改革发展资金支持下，围绕国家及我省经济社会发展需求，以区域经济社会发展急需专业为导向，以硕士学位建设为契机，建设3个重点学科、建设高水平、综合性基础教学实验室平台4-8个；构建和完善科研和实践教学体系，建设较高水平的科研基地和实训中心4-7个；加快校园基础设施更新与改造，建设集安全、可靠、绿色于一体的校园公共服务建设2个；人才培养与创新培育团队建设项目1个。进一步深化学校内涵式发展，基本建成规模合理、结构优化、布局科学、特色鲜明的专业体系，为实现主要办学指标能适应山西省高校发展，建设有特色有影响的地方大学奠定基础。产出一批对国家及地方社会发展有重大贡献的标志性成果。同时加强产学研合作，引入社会资金，通过项目总体建设，使学校在科学研究、人才培养、实验平台建设、办学条件等主要办学指标方面实现地方应用型大学建设目标。</p>			
立项依据	《2021-2023年中央财政支持地方高校发展资金三年规划》、《晋中学院“十四五”规划》、《晋中学院2021年度工作目标任务》。			
项目设立的必要性	<p>按照国家“双一流”建设和“产教融合发展”战略部署，落实我校“十三五”发展规划确立的各项指标要求，结合我校转型发展、硕士学位建设、学科建设和专业建设等实际，统筹规划，并注重项目规划的可行性和实施的有效性，既适度倾斜重点学科、重点专业，实现率先发展，也普遍支持学校现有学科和专业，实现均衡发展。2021年主要建设项目：.省级重点学科建设类3个、教学实验平台建设类4-8个、.科研平台和实践基地建设类4-7、.公共服务体系建设项目2个、.人才培养和创新团队建设项目1个。坚持以教学科研建设为中心，重点是运用好支持地方高校改革改革发展资金，在学科建设、教学实验室平台建设和科研平台实践基地建设以及公共服务体系建设、人才培养和创新团队建设等方面取得更大的成就。</p>			
保证项目实施的制度、措施	制定项目管理的规章制度，明确项目负责人的职责与权限，制定项目的监督与考核措施，确保项目的顺利进行和资金的合理使用。逐步建立项目绩效评价制度，并制定相应的激励措施。			

项目实施计划		建设 3 个重点学科、建设高水平、综合性基础教学实验室平台 4-8 个；构建和完善科研和实践教学体系，建设较高水平的科研基地和实训中心 4-7 个；加快校园基础设施更新与改造，建设集安全、可靠、绿色于一体的校园公共服务建设 2 个；人才培养与创新培育团队建设项目 1 个。措施：加强专项资金管理，在项目实施中，严格按照财政部、教育部《支持地方高校发展资金管理暂行办法》(财科教〔2016〕72 号文件)规定执行，加强资金管理和监督，提高资金使用效益。一是纳入政府采购的项目按照山西省政府采购的有关规定执行。二是严格支出管理，不得用于基本建设、偿还债务本息等与项目无关的其他支出，真正把专项资金用在学校教学科研建设的急需之处。					
总体目标	中期目标 (20__-20__年)			年度目标			
	<p>1. 省级重点学科建设类。通过 3 个学科类建设，多维度凝练学科方向、全方位整合学科资源、分步骤改善办学条件、整体性提升学科实力，三年后实现获批硕士点目标。</p> <p>2. 教学实验平台建设类。以“实践教学与理论教学并重、突出学生应用能力和培养创新精神并举”的建设理念，构建具有地方特色的应用型人才培养的实验室体系。通过 4-8 个教学实验室的建设，打造“特色鲜明、设备先进、管理高效、服务地方”的教学实验平台体系，改善实验教学条件，突破制约学科发展和人才培养的瓶颈，提高学生的动手能力和创新能力。</p> <p>3. 科研平台和实践基地建设类，通过 4-7 个科研平台和实践基地建设建设和运行，极大改善学校的科研条件，逐步搭建起科学研究和技术开发平台，为培育科研创新团队，提升学校教学水平，增强学生实践能力，提升学生就业创业竞争力，建构全新的学校应用型人才培养模式。</p> <p>4. 公共服务体系建设项目。以服务教学科研为中心任务，建设必要的公共服务体系项目 2 个，提高办学效益和办事效率，促进建设节约型校园。</p> <p>5. 人才培养和创新团队建设项目。力争用 3 年左右的时间，通过培养和引进高层次人才、科研骨干，进行中青年骨干教师培训，加大人才激励力度，激发教学科研人员的积极性、主动性、创新性，全身心投入教学科研；取得一批标志性成果，利用 3 年时间，建设 3-5 个在同学科研究领域中具有明显的学术优势与发展潜力、冲击省创新团队的 A 类创新团队；建设多个特色鲜明、学术研究居省内先进水平的 B 类创新团队。</p>			<p>1. 省级重点学科建设类。通过 3 个学科类建设，多维度凝练学科方向、全方位整合学科资源、分步骤改善办学条件、整体性提升学科实力，三年后实现获批硕士点目标。</p> <p>2. 教学实验平台建设类。以“实践教学与理论教学并重、突出学生应用能力和培养创新精神并举”的建设理念，构建具有地方特色的应用型人才培养的实验室体系。通过 4-8 个教学实验室的建设，打造“特色鲜明、设备先进、管理高效、服务地方”的教学实验平台体系，改善实验教学条件，突破制约学科发展和人才培养的瓶颈，提高学生的动手能力和创新能力。</p> <p>3. 科研平台和实践基地建设类，通过 4-7 个科研平台和实践基地建设建设和运行，极大改善学校的科研条件，逐步搭建起科学研究和技术开发平台，为培育科研创新团队，提升学校教学水平，增强学生实践能力，提升学生就业创业竞争力，建构全新的学校应用型人才培养模式。</p> <p>4. 公共服务体系建设项目。以服务教学科研为中心任务，建设必要的公共服务体系项目 2 个，提高办学效益和办事效率，促进建设节约型校园。</p> <p>5. 人才培养和创新团队建设项目。力争用 3 年左右的时间，通过培养和引进高层次人才、科研骨干，进行中青年骨干教师培训，加大人才激励力度，激发教学科研人员的积极性、主动性、创新性，全身心投入教学科研；取得一批标志性成果，利用 3 年时间，建设 3-5 个在同学科研究领域中具有明显的学术优势与发展潜力、冲击省创新团队的 A 类创新团队；建设多个特色鲜明、学术研究居省内先进水平的 B 类创新团队。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1. 产出指标	数量指标	支持的公共服务体系建设数量	2 个	数量指标	支持的公共服务体系建设数量	2 个
			支持的教学实验平台数量	4-8 个		支持的教学实验平台数量	4-8 个
			支持的科研平台和实践基地数量	4-7 个		支持的科研平台和实践基地数量	4-7 个
			支持的人才培养和创新团队项目数量	1 个		支持的人才培养和创新团队项目数量	1 个

			支持的学科数量	3个		支持的学科数量	3个
	质量指标	地方高校办学质量		随着资金投入加大和办学条件的改善,办学质量得到提升,在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高,更好服务地方区域经济发展。	质量指标	地方高校办学质量	随着资金投入加大和办学条件的改善,办学质量得到提升,在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高,更好服务地方区域经济发展。
		地方高校基本办学条件		逐步改善逐步提高		地方高校基本办学条件	逐步改善逐步提高
	时效指标	资金按时拨付	全年		时效指标	资金按时拨付	全年
	成本指标	高层次人才引进、引育	20-30人1000万元			高层次人才引进和引育	20-30人1000万元
		教学、科研培训、差旅、耗材等支出	833万元		成本指标	教学、科研培训、差旅、耗材等支出	833万元
		学科、教学、科研专用设备购置	1800万元			学科、教学、科研专用设备购置	1800万元
2.效益指标	经济效益指标	为学校教学、科研提供资金保障	3633万元		经济效益指标	为学校教学、科研提供资金保障	3633万元
	社会效益指标	受益学生数	18813人		社会效益指标	受益学生数	18813人
		受益学校数	1个			受益学校数	1个
	可持续影响指标	促进学校持续健康发展	≥5年		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	≥5年
3.满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生及科研人员	95%		服务对象满意度指标	教师和学生及科研人员	95%

新校区建设项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章):晋中学院

项目基本情况	项目名称	晋中学院新校区建设		
	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		延续项目 <input type="checkbox"/>
	主管部门	山西省教育厅	项目起止时间	2021年-2023年
	项目负责人	李剑	联系电话	18935404099
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	本项目旨在按照国家教委、国家计委和建设部颁发的《普通高等学校建筑规划面积指标》的规定,为贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神,根据2010年9月20日《山西省高校新校区建设专题会议纪要》精神,山西高等学校新校区建设项目是我省2011年重点工程之一,是省委省政府加快推进山西转型跨越发展,进一步优化山西省高等教育布局,扩大高等教育资源的重大举措。同时是促进我校转型发展以及改善教师和学生教学、科研、生活等环境条件,同时晋中学院申请并获批在晋中市纬四街以北、纬五街(学院街)以南、交通学院以东、经四路以西规划用地范围内进行新校区建设,学校规划总建筑面积为48万平方米,主要建设内容包括:教学楼、图书馆、实验楼、会堂、行政办公楼、学生公寓、食堂、体育场及生活附属用房,基础配套设施等,获批建设总投资15.50亿元。新校区建成后,可满足1.80万名在校学生的生活学习需要,资金由学校自筹(纳入财政专户管理资金、旧校区土地处置、申请政府债券及政府适度支持等多渠道筹措解决。本项目依据《中华人民共和国建筑法》,经审核准予施工,由学校基建处对项目的施工负总责。		
	项目实施的必要性	1. 全面建设小康社会的需要。全面建设小康社会的关键时期,关键靠人才,基础在教育。全面推进我省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设,培养创新人才的重要性和紧迫性凸显,加快教育发展建设人力资源是必然选择。2. 晋中学院发展的需要。本项目建设有利于改善晋中学院的办学条件,实现教育资源的优化和合理配置,有利于提高办学质量、层次和办学效益。3. 加强晋中学院内涵建设的需要。根据山西教育“十二五”规划纲要,晋中学院一直积极探索高等教育发展规律和人才培养模式,加强内涵建设,狠抓教育教学质量提升。本项目建设,对于晋中学院进一步创新办学思路,提高办学实力,建设高水平、具有核心竞争力的为地方区域经济发展服务的高等院校,将起到重要的促进作用。综上所述,本项目建设是十分必要的。		
项目实施的制度、实施计划、措施	1. 项目实施的制度依据国家相关政策、法规、文件。2. 项目实施计划。本项目从建议书阶段开始到批复及竣工,建设进度计划3年。完成项目报告编制及报批工作2个月、完成设计工作落实项目资金2个月、土建施工和设备采购招标等工作26个月、装修和室外等14个月、竣工验收1个月、交付使用1个月。目前项目已有90%的的建筑已完成造价结算审计,后续支付工程尾款因学校资金紧张,计划在保障学校正常运转的情况下,分三年用学校纳入财政专户管理资金和政府债券资金完成。3. 措施:一是接受社会广泛监督,所有工程项目一律通过招标的形式承包给有资质、信誉好、技术力量雄厚的施工单位;二是建立工程监管机制,由学校纪检委、审计处对工程进行巡查和监督。三是聘请监理、造价以及专家对工程进行跟踪审计和监督。			
项目资金情况	项目立项依据	1. 《普通高等学校基本办学条件指标(实行)》(教发〔2004〕5号) 2. 《普通高等学校建筑规划面积指标》(1992); 3. 《山西省高校新校区总体规划》4. 国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版 5. 国家计委《投资项目可行性研究指南》 6. 国家相关政策、法规、文件。		
	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
		合计	0	3600
		预算外资金	0	3600
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
合计		0	3600	
图书馆、学生公寓、基础设施等已完成结算的项目		0	1100	项目完成造价结算审计报告和相关规定
人防战时工程易地建设费		0	1600	项目完成造价结算审计报告和相关规定

绩效目标情况	项目绩效目标	长期目标		年度目标		
		2021年-2023年完成新校区建设项目中学生公寓、图书馆、体育馆、民主餐厅、教学组团、基础设施、人防战时工程等工程尾款9000万元资金预算，为完成建设项目的竣工验收及交付等工作，加强日常管理提供保证。		本年度目标为完成图书馆、体育馆、学生公寓、基础设施以及造价结算等相关资金预算支付。以及人防战时工程易地建设费支出。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设学生公寓、图书馆、体育馆	栋		
			2、建筑面积	m2		
		质量指标	满足工程竣工验收标准			
		时效指标	1完成工程竣工财务决算	2021年10月		
		成本指标	1.总预算控制	10800万元		
2.年度预算支出	3600万元					
效益指标	经济效益指标				公益项目	
	社会效益指标	推进我省高校新校区建设速度，提高高等学校教育质量，增强人才培养力度。	提高高等学校教育质量，增强人才培养力度。			
		改善学生生活环境和学习条件	18813人			
		促进社会和谐稳定，为提升教育教学质量和人才培养提供条件。	促进			
	生态效益指标	改善教学、科研及学生用房条件	改善			
		美化校园环境	美化			
		不遗留建筑垃圾对周边环境造成污染	不留死角不污染			
	可持续影响指标	1新校区项目建成后拟持续使用年限	≥30年			
社会公众或服务对象满意度	1师生满意率	≥95%				
	2社会公众对环境效益满意率	≥95%				

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

晋中学院公车改革后车辆保留数合计 4 辆。其中：岗位工作领导干部用车保障用车保留数 2 辆，实有 2 辆；机要通信用车和应急公务用车保留 1 辆，实有 1 辆；离退休干部管理用车保留数 1 辆，实有 1 辆。

2. 房屋情况

单位集中供热面积 47.8万平方米，其中：教学、教辅用面积

40.94万平方米、办公用面积1.36万平方米。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障我单位正常运转、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：指在我单位基本支出之外为完成特定教学科研任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指我单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映我单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映我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；公务接待费反映我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：指我单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用商品和服务支出。

五、政府购买服务：我单位无此类项目。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，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、财政专户管理资金：指我单位目前在财政专户管理的高校本科生学费、住宿费，教育考试考务费，函大、电大学费等。