

晋中学院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）主要职能

晋中学院依法享有教育教学、科研、行政及财务自主权。学校以立德树人为根本，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，不断增强服务地方经济社会发展的能力。

（二）当年取得的主要事业成效。

1. 2022年在学校校党政正确领导和各级有关部门的共同努力下，我校上下齐心，以内涵建设为主线，深化教育教学改革，大力提升人才培养质量和服务社会能力，全面完成了年初绩效工作目标。加强了教学科研基础建设，基础设施等条件进一步改善，教学条件设施更加优化。

2. 2022年持续深化教育教学改革，加强师资队伍建设，提高了办学实力，教师队伍、师德修养及业务水平明显提高。

一是抓强思想政治工作。实施“思想铸魂”战略，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，用社会主义核心价值观引领学生健康成长。校党委常委会议、院长办公会每学期专题研究思政课、思政课教师队伍、马院建设工作，校领导去一线调研最多的就是马克思主义学院（筹），并严格落实听讲思政课等要求，共同促进和推动思政课建设。扎实推进思政课评估整改并持续巩固深化整改成果，构建全员全过程全方位育人的“大思政”格局，统筹推进学习宣传贯彻党的二十大精神和我校第三次党代会精神工作。

二是着力抓好人才队伍建设。成立人才工作部、引才工作专班、省校合作工作专班，全面领导人才工作。“推进人才称号回归学术性荣誉性”项目顺利通过省级验收。引进和培育博士38人，柔性引进专家4人；新当选俄罗斯工程院外籍院士1人，新晋升教授6名、副教授30名。认定“双师双能型”教师24人。全部配齐“三支队伍”，落实了专项绩效待遇。不断加强党务工作者队伍、教学科研一线干部队伍建设 and 心理健康教育咨询、就业创业指导教师队伍建设。

三是持续深化教学改革，提升人才培养质量。积极推进山西省首批应用型本科高校试点单位建设，新成立材料科学与工程系、文化产业系。新增12个2A专业，使2A专业达到了27个，占到全部专业数的60%，生源质量显著大幅提升。组织申报非物质文化遗产保护、休闲体育和功能材料等3个新专业，撤销、停招专业各2个，获批3个省级一流专业。认定校级一流课程22门，获批省一流课程16门。2门课程获批省级课程思政示范课程，59项省级教改项目成功立项。新建实践教学基地7个，新建扩建

专业实验室8个，满足应用型人才培养需求。大学生创新创业训练获国家级立项32项、省级122项。全校学生学科竞赛获国家级奖21项，省部级223项。文艺、体育类竞赛获国际级奖1项，国家级32项，省部级71项。“互联网+”大学生创新创业大赛获省级奖励11项，入围国家级大赛1项。

四是提升科研能力水平，夯实推进学科建设。持续推进“学科硕单”建设工作，构建由一流学科、优势特色学科和基础支撑学科组成的学科建设体系，重点建设马克思主义、生物与医药（生物工程）、材料与化工、电子信息、旅游管理、社会学6个校级学科。获批山西省高等学校科技创新平台1个，山西省科技创新青年人才团队1个。进一步加强16个校级技术创新团队和学术创新团队建设，持续做好6个校级协同创新中心和16个校级研究中心建设工作，不断规范科研管理活动。承担并完成国际科技合作项目1项，获批国家级项目2项、省级项目81项、横向项目31项。年科研经费达到1062余万元，比去年翻了一番。发表高质量论文162篇（其中SCI 85篇，CSSCI 5篇，SSCI 5篇，EI 10篇，核心57篇），出版专（译）著、教材40部，授权专利42项。

3. 强化财务管理，确保学校各项工作稳健运行。

学校财务坚持“严谨、效率、廉洁”的管理理念，在省教育厅和财政厅的大力支持下，在校党政的正确领导下，全体员工注重学习和提升财务管理服务能力，认真履行财务工作管理、核算、监督和服务职能，按照学校“十四五”总体规划目标及2022年度工作要点，统筹谋划发展资金，重点支持教育教学和科研工作，加强预算管理，完善制度建设，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，保证了学校各项事业健康有序的发展。2022年我校财务收支预决算执行情况良好，财务运行正常。主要工作是强化预算管理，保证财政收支平衡；加强财务制度建设，规范业务流程；加强会计基础工作，提高管理服务水平。

二、机构设置情况

（一）机构情况

我校隶属于山西省教育厅，属于全额拨款事业单位，独立核算单位1个。我校党政机构20个：办公室、纪检监察机构、组织部、宣传部（统战部）、人才工作部、学生工作部、保卫部（武装部）、离退休人员管理部、机关党委、人事部（党委教师工作部）、发展规划与评估部、教务部、科研部、外事部、就业指导管理部、计划财务部、审计部、资产管理部、后勤管理部、基建部。群团机构2个：工会、团委。教辅机构6个：图书馆、档案馆、网络信息中心、创新创业中心、工程训练中心、教师发展中心。院系设置23个：中文系、政史系、教育科学与技术系、外语系、音乐系、机械系、旅游管理系、美术系、数学系、物理与电子工程系、化学化工系、生物科学与技术系、信息技术与工程系、体育系、经济管理系、材料科学与

工程系、文化产业系、马克思主义学院（筹）、继续教育学院、远程教育学院（晋中电大分校）、公共外语教学部、公共计算机教学部、公共体育教学部。

（二）人员情况

2021年末实有人数1455人，比上年增加15人。

1. 在职教职工1035人，较上年1036人相比，引进博士教授和紧缺专业硕士46人、安置退伍军人1人，正常调动6人、退休48人。

2. 离休人员2人，较上年2人无人数量增减变动；属于正常去世人员。

3. 社会保障退休人员457人，比上年增加40人。在职退休48人、正常死亡8人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋中学院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	28020.84	一、一般公共服务支出	32.00	5.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	8863.14	五、教育支出	36.00	36023.71
六、经营收入	6.00	1071.75	六、科学技术支出	37.00	293.75
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	886.43	八、社会保障和就业支出	39.00	308.11
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	4.12
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	38842.17	本年支出合计	58.00	36634.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	2.12
年初结转和结余	29	1051.98	年末结转和结余	60.00	3257.25
	30			61.00	
总计	31.00	39894.15	总计	62.00	39894.15

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

部门名称：晋中学院

2022年度

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38842.17	28020.85		8863.14	1071.75		886.43
201	一般公共服务支出	5.10	5.10					
20133	宣传事务	5.10	5.10					
2013302	一般行政管理事务	3.10	3.10					
2013399	其他宣传事务支出	2.00	2.00					
205	教育支出	38002.24	27180.92		8863.14	1071.75		886.43
20502	普通教育	38002.24	27180.92		8863.14	1071.75		886.43
2050205	高等教育	38002.24	27180.92		8863.14	1071.75		886.43
206	科学技术支出	522.60	522.60					
20603	应用研究	4.60	4.60					
2060399	其他应用研究支出	4.60	4.60					
20604	技术与开发	70.00	70.00					
2060404	科技成果转化与扩散	70.00	70.00					
20699	其他科学技术支出	448.00	448.00					
2069999	其他科学技术支出	448.00	448.00					
208	社会保障和就业支出	308.11	308.11					
20805	行政事业单位养老支出	228.55	228.55					
2080502	事业单位离退休	228.55	228.55					
20808	抚恤	79.56	79.56					
2080801	死亡抚恤	79.56	79.56					
210	卫生健康支出	4.12	4.12					
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12					
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12					

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

部门名称：晋中学院

2022年度

金额单位：万元

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		36634.78	25578.06	9987.09		1069.63	
201	一般公共服务支出	5.10		5.10			
20133	宣传事务	5.10		5.10			
2013302	一般行政管理事务	3.10		3.10			
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00			
205	教育支出	36023.70	25265.83	9688.24		1069.63	
20502	普通教育	36023.70	25265.83	9688.24		1069.63	
2050205	高等教育	36020.70	25265.83	9685.24		1069.63	
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	293.75		293.75			
20602	基础研究	11.65		11.65			
2060206	专项基础科研	11.65		11.65			
20603	应用研究	3.60		3.60			
2060399	其他应用研究支出	3.60		3.60			
20609	科技重大项目	0.02		0.02			
2060902	重点研发计划	0.02		0.02			
20699	其他科学技术支出	278.48		278.48			
2069999	其他科学技术支出	278.48		278.48			
208	社会保障和就业支出	308.11	308.11				
20805	行政事业单位养老支出	228.55	228.55				
2080502	事业单位离退休	228.55	228.55				
20808	抚恤	79.56	79.56				
2080801	死亡抚恤	79.56	79.56				
210	卫生健康支出	4.12	4.12				
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12				

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

部门名称：晋中学院

2022年度

金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	28020.84	一、一般公共服务支出	33	5.10	5.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	25853.65	25853.65		
	6		六、科学技术支出	38	293.75	293.75		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.11	308.11		
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	28020.84	本年支出合计	59	26464.73	26464.73		
年初财政拨款结转和结余	28	785.35	年末财政拨款结转和结余	60	2341.46	2341.46		
一般公共预算财政拨款	29	785.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	28806.19	总计	64	28806.19	28806.19		

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

部门名称：晋中学院

2022年度

金额单位：万元

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		1.00	2.00	3.00
合计		26464.74	20269.80	6194.94
201	一般公共服务支出	5.10		5.10
20133	宣传事务	5.10		5.10
2013302	一般行政管理事务	3.10		3.10
2013399	其他宣传事务支出	2.00		2.00
205	教育支出	25853.66	19957.57	5896.09
20502	普通教育	25853.66	19957.57	5896.09
2050205	高等教育	25850.66	19957.57	5893.09
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
206	科学技术支出	293.75		293.75
20602	基础研究	11.65		11.65
2060206	专项基础科研	11.65		11.65
20603	应用研究	3.60		3.60
2060399	其他应用研究支出	3.60		3.60
20609	科技重大项目	0.02		0.02
2060902	重点研发计划	0.02		0.02
20699	其他科学技术支出	278.48		278.48
2069999	其他科学技术支出	278.48		278.48
208	社会保障和就业支出	308.11	308.11	
20805	行政事业单位养老支出	228.55	228.55	
2080502	事业单位离退休	228.55	228.55	
20808	抚恤	79.56	79.56	
2080801	死亡抚恤	79.56	79.56	
210	卫生健康支出	4.12	4.12	
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋中学院

2022年度

金额单位：
万元

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	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	14580.13	13287.94	302	商品和服务支出	6967.98	5977.41	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3959.89	3959.89	30201	办公费	85.26	84.79	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1032.42	741.26	30202	印刷费	83.49	68.26	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	54.87	12.04	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.01	0.01	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置	23.13	
30107	绩效工资	6896.98	5895.95	30205	水费	124.60	124.60	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1028.97	1028.97	30206	电费	417.29	417.29	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	258.00	
30109	职业年金缴费	429.67	429.67	30207	邮电费	87.12	50.87	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	491.08	491.08	30208	取暖费	1277.58	1277.58	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	514.47	514.47	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	90.87	90.87	30211	差旅费	49.23	49.07	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	642.23	642.23	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	924.45	788.23	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	8.03	8.03	30214	租赁费	3.45	3.45	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3440.96	996.61	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	16.92	16.92	30216	培训费	80.19	59.10	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	617.73	617.73	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	1021.80	602.37	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	37.49	37.49	30224	被装购置费			310	资本性支出	1475.66	7.84	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	17.36	17.36	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	补充全国社会保障基金		——
30306	救济费			30226	劳务费	748.18	726.04	31002	办公设备购置	495.28	2.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	5.17	5.17	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	699.26	5.84	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	2031.56	144.46	30228	工会经费	150.49	150.49	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	125.70	125.70	30229	福利费	282.89	282.89	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1.14	1.14	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	589.04	31.79	30240	税金及附加费用	4.80	4.80	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1056.68	759.93	31010	安置补助						
人员经费合计		18021.09	14284.55	公用经费合计										8443.64	5985.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋中学院

2022年度

金额单位：万元

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋中学院

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	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。							
说明：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

部门名称：晋中学院

2022年度

单位：万元

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋中学院

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2431.06
货物	2	2096.12
工程	3	62.55
服务	4	272.39
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
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	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计39,894.15万元、支出总计39,894.15万元。与2021年相比，收入总计增加1,161.89万元，增长3%，支出总计增加1,161.89万元，增长3%。主要原因是：决算收入变动原因：财政补助收入比上年度增加1218.72万元，原因是执行生均拨款政策增加财政补助收入；事业收入增加170.83万元；经营收入减少1453.70万元，因疫情影响学生返校，学生食堂收入减少；其他收入增加534.73万元，原因是科研横向收入增加；年初结转和结余比上年度增加691.27万元；决算支出变动原因：工资福利支出增加1317.42万元，主要是增加引进人才工资及工资调整等支出；商品服务支出减少66.18万元，主要是本年度教学科研支出。项目支出中资本性支出增加173.15万元，是因为增加了教学科研等支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38,842.17万元，其中：

财政拨款收入28,020.85万元，占比72.14%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入8,863.14万元，占比22.82%；

经营收入1,071.75万元，占比2.76%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入886.43万元，占比2.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计36,634.78万元，其中：

基本支出25,578.06万元，占比69.82%；

项目支出9,987.09万元，占比27.26%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出1,069.63万元，占比2.92%；

对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋中学院2022年度财政拨款收入总计28,806.19万元，支出总计28,806.19万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,845.33万元，增长6.84%，财政拨款支出总计增加1,845.33万元，增长6.84%。主要原因是财政补助收入比上年度增加1218.72万元，原因是执行生均拨款政策增加财政补助收入；年初结转和结余增加626.61万元。

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

晋中学院2022年财政拨款决算支出26,464.73万元，占本年支出合计的72.24%。与2021年相比，财政拨款支出增加344.71万元，增长1.32%。主要原因是教育支出比上年度增加240.44万元，主要原因是增加引进人才工资及工资调整等支出；科学技术支出比上年度增加61.48万元，主要原因是科研支出增加；社会保障和就业支出比上年度增加41.56万元。其中，人员经费14,284.55万元，占比53.98%；日常公用经费5,985.25万元，占比22.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋中学院2022年度财政拨款支出26,464.73万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5.10万元，占比0.02%；

教育支出(类)25,853.65万元，占比97.69%；

科学技术支出(类)293.75万元，占比1.11%；

社会保障和就业支出(类)308.11万元，占比1.16%；

卫生健康支出(类)4.12万元，占比0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋中学院2022年度财政拨款支出年初预算24,983.88万元，支出决算26,464.73万元，完成年初预算的105.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算6万元，支出决算5.10万元，完成年初预算的85%，用于山西省哲学社会科学规划课题研究。较2021年决算增加5.10万元，增长100%，主要原因是该指标2022年首次下达。教育支出年初预算24750.72万元，支出决算25853.65万元，完成年初预算的104.46%，用于人员类经费、公用经费及项目支出。较2021年决算增加240.44万元，增长0.94%，主要原因为增加引进人才经费及工资调整等支出。科学技术支出年初预算0万元，支出决算293.75万元，完成年初预算的XX%，用于科学技术研究及高层次人才引进。较2021年决算增加61.48万元，增长26.47%，主要原因为增大引进高层次人才力度，人才引进经费相应增加。社会保障和就业支出年初预算221.16万元，支出决算308.11万元，完成年初预算的139.32%，用于离、退休人员公用经费、退休费、福利费等。较2021年决算增加41.56万元，增长15.59%，主要原因是退休人员增加。卫生健康支出年初预算6万元，支出决算4.12万元，完成年初预算的68.67%，用于离休人员医疗费。较2021年决算减少4.88万元，下降54.22%，主要原因是离休人员报销医疗费减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋中学院2022年度财政拨款基本支出20,269.80万元，其中：

人员经费14,284.55万元，主要包括工资福利支出13287.94万元和对个人和家庭的补助支出996.61万元；

公用经费5,985.25万元，主要包括商品和服务支出5985.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位“三公”经费因公出国（境）费纳入财政专户资金管理预算，无财政拨款因公出国（境）费支出，2022年度因公出国（境）费支出0万元。；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位“三公”经费公务用车购置费纳入财政专户资金管理预算，无财政拨款公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位“三公”经费公务用车运行维护费纳入财政专户资金管理预算，无财政拨款公务用车运行维护费，2022年度公务用车运行经费支出5.6万元，比上年支出减少0.53万元；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位“三公”经费公务接待费纳入财政专户资金管理预算，无财政拨款公务接待费，2022年度公务接待费9.92万元，比上年度增加支出0.27万元，主要用于教学、科研校际交流和外请专家来校指导工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位“三公”经费因公出国境费纳入财政专户资金管理预算，无此支出。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位“三公”经费公务用车购置费纳入财政专户资金管理预算，无财政拨款公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位“三公”经费公务用车运行维护费纳入财政专户资金管理预算，无财政拨款公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单

位“三公”经费公务接待费纳入财政专户资金管理预算，无此支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位“三公”经费公务接待费纳入财政专户资金管理预算，无此支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋中学院2022年度政府采购支出总额2,431.06万元，其中：政府采购货物支出2,096.12万元、政府采购工程支出62.55万元、政府采购服务支出272.39万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋中学院截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是原学校运行时用于学校管理的运煤卡车，后用于学生实习实践，现使用年限已经超过30年，已纳入报废处理阶段；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，晋中学院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金4187.34万元，占本部门（单位）项目支出总额的41.93%，其中一般公共预算项目支出4187.34万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度晋中学院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对无等0个无级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

晋中学院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个

项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无一级项目。涉密项目除外。

晋中学院部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金4187.34万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为深入了解存在的问题，协同相关部门和项目负责人，有针对性地帮助解决项目存在的问题，加快支付进度，推进项目执行。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2021年度山西省哲学社会科学规划课题经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70.16分。项目全年预算数为6万元，执行数为3.1万元，执行率为51.62%。项目绩效目标完成情况：经全体研究人员共同努力，研究报告的撰写任务部分完成。同时，在省级期刊发表科研论文4篇。发现的主要问题及原因：校级科研管理文件和山西省科研管理文件的规定，不一致；在执行校级科研管理文件的过程中，文件规定较为死板，灵活度不够。下一步改进措施：建议修订校级科研管理文件，和山西省科研管理文件的规定保持一致。（项目自评表详见附件）

学生资助补助经费(高等教育)省级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。项目全年预算数为631.46万元，执行数为629.37万元，执行率为99.67%。项目绩效目标完成情况：按要求完成。发现的主要问题及原因：部分老师、学生对政策理解不清晰。下一步改进措施：提高资助工作精准度，加大资助政策宣传力度，提高资助政策的知晓率。

偿还银行贷款本息自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.26分。项目全年预算数为700万元，执行数为648万元，执行率为92.57%。项目绩效目标完成情况：项目按照既定目标全部完成，偏差部分是由于银行还款利率调整，造成实际还款利息低于项目预算。发现的主要问题及原因：因银行利率为不可控因素，虽然项目按时保质完成，但与预算金额仍有差异。下一步改进措施：摸清资金缺口数额，认真做好财务预算，和银行建立良好合作关系，借助贷款方式满足我校资金需求，助力我校发展建设。

教学、一般设备购置自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.65分。项目全年预算数为600万元，执行数为458.84万元，执行率为76.47%。项目绩效目标完成情况：本年度完成一般办公设备采购827件，金额158.168万元；教学、科研设备1792件，金额270.614万元；其他设备、家具30.063万元，总金额为

458.845万元。发现的主要问题及原因：家具、设备的需求技术参数专业性不强。下一步改进措施：根据办公教学的设备、家具需求，加强专业性学习的提升。

晋中学院新校区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为67.44分。项目全年预算数为4500万元，执行数为2448.03万元，执行率为54.4%。项目绩效目标完成情况：实际支付绿化工程款23747866.97元；操场工程款221614.89元；弱电工程款138813.42元；工程造价咨询服务费372046.25元。因疫情影响，教学场地改造项目2022年未完成，计划于2023年6月前完成，项目预算1090万元。发现的主要问题及原因：项目管理专业化水平还需要进一步提高。问题主要原因是缺乏专业技术人才。下一步改进措施：下一步在项目管理方面加强人才队伍建设，聘请高水平的专家全程指导，努力提高项目管理水平。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋中学院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋中学院部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

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：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

