

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

晋中学院

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

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

晋中学院机构设置党政管理机构、群团组织、教学机构、教辅机构四种类型，具体下设以下部门：

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、工会、团委、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、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、公共外语教学部、公共计算机教学部、公共体育教学部。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋中学院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	28,218.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	8,775.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	35,204.61	33,167.52	2,037.09
		六、科学技术支出	304.37		304.37
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	
		八、社会保障和就业支出	3,708.50	3,708.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	107.04	107.04	
		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			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	36,993.06	本年支出合计	39,334.52	36,993.06	2,341.46
上年结转	2,341.46	年终结转			
收入总计	39,334.52	支出总计	39,334.52	36,993.06	2,341.46

2023年预算收入总表

单位名称：晋中学院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		36,993.06	28,218.06			8,775.00	2,341.46	
205	教育支出	33,167.52	26,002.43			7,165.09	2,037.09	
20502	普通教育	33,167.52	26,002.43			7,165.09	2,037.09	
2050205	高等教育	33,167.52	26,002.43			7,165.09	2,037.09	
206	科学技术支出						304.37	
20602	基础研究						27.42	
2060206	专项基础研究						27.42	
20603	应用研究						3.00	
2060399	其他应用研究支出						3.00	
20604	技术与开发						70.00	
2060404	科技成果转化与扩散						70.00	
20699	其他科学技术支出						203.95	
2069999	其他科学技术支出						203.95	
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	3,708.50	2,098.59			1,609.91		
20805	行政事业单位养老支出	3,708.50	2,098.59			1,609.91		
2080502	事业单位离退休	1,225.93	240.02			985.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,656.29	1,240.29			416.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	826.28	618.28			208.00		

210	卫生健康支出	107.04	107.04				
21007	计划生育事务	101.04	101.04				
2100799	其他计划生育事务支出	101.04	101.04				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				

2023年预算支出总表

单位名称：晋中学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		39,334.52	31,033.49	8,301.03
205	教育支出	35,204.61	27,217.95	7,986.66
20502	普通教育	35,204.61	27,217.95	7,986.66
2050205	高等教育	35,204.61	27,217.95	7,986.66
206	科学技术支出	304.37		304.37
20602	基础研究	27.42		27.42
2060206	专项基础科研	27.42		27.42
20603	应用研究	3.00		3.00
2060399	其他应用研究支出	3.00		3.00
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	203.95		203.95
2069999	其他科学技术支出	203.95		203.95
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	3,708.50	3,708.50	
20805	行政事业单位养老支出	3,708.50	3,708.50	
2080502	事业单位离退休	1,225.93	1,225.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,656.29	1,656.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	826.28	826.28	
210	卫生健康支出	107.04	107.04	
21007	计划生育事务	101.04	101.04	
2100799	其他计划生育事务支出	101.04	101.04	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋中学院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	28,218.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	28,039.52	28,039.52		
		六、科学技术支出	304.37	304.37		
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00		
		八、社会保障和就业支出	2,098.59	2,098.59		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	107.04	107.04		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	28,218.06	本年支出合计	30,559.52	30,559.52		
上年财政拨款结转	2,341.46	年终结转				
一、一般公共预算	2,341.46					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	30,559.52	支出总计	30,559.52	30,559.52		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋中学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		28,218.06	22,608.49	5,609.57
205	教育支出	26,002.43	20,402.86	5,599.57
20502	普通教育	26,002.43	20,402.86	5,599.57
2050205	高等教育	26,002.43	20,402.86	5,599.57
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	2,098.59	2,098.59	
20805	行政事业单位养老支出	2,098.59	2,098.59	
2080502	事业单位离退休	240.02	240.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240.29	1,240.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	618.28	618.28	
210	卫生健康支出	107.04	107.04	
21007	计划生育事务	101.04	101.04	
2100799	其他计划生育事务支出	101.04	101.04	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋中学院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		22,608.49	15,910.41	6,698.07
工资福利支出		15,077.30	15,077.30	
基本工资	工资福利支出	5,268.06	5,268.06	
津贴补贴	工资福利支出	583.48	583.48	
绩效工资	工资福利支出	5,316.15	5,316.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1,240.29	1,240.29	
职业年金缴费	工资福利支出	618.28	618.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	507.96	507.96	
其他社会保障缴费	工资福利支出	59.80	59.80	
住房公积金	工资福利支出	1,483.29	1,483.29	
商品和服务支出		6,598.07		6,598.07
办公费	商品和服务支出	90.00		90.00
印刷费	商品和服务支出	150.00		150.00
咨询费	商品和服务支出	50.00		50.00
手续费	商品和服务支出	3.00		3.00
水费	商品和服务支出	200.00		200.00
电费	商品和服务支出	480.00		480.00
邮电费	商品和服务支出	40.00		40.00
取暖费	商品和服务支出	1,182.65		1,182.65
物业管理费	商品和服务支出	450.00		450.00
差旅费	商品和服务支出	100.00		100.00
维修(护)费	商品和服务支出	750.00		750.00
租赁费	商品和服务支出	3.00		3.00
培训费	商品和服务支出	50.00		50.00
专用材料费	商品和服务支出	765.90		765.90
劳务费	商品和服务支出	800.00		800.00
工会经费	商品和服务支出	150.49		150.49
福利费	商品和服务支出	279.10		279.10
其他交通费用	商品和服务支出	20.00		20.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1,033.93		1,033.93
对个人和家庭的补助		833.12	833.12	
离休费	离退休费	21.82	21.82	
退休费	离退休费	186.82	186.82	
生活补助	社会福利和救助	17.45	17.45	
医疗费补助	社会福利和救助	6.00	6.00	
助学金	助学金	500.00	500.00	

奖励金	社会福利和救助	101.04	101.04	
资本性支出		100.00		100.00
办公设备购置	资本性支出（一）	100.00		100.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋中学院

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	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋中学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋中学院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋中学院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋中学院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋中学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋中学院	5,959.57	5,609.57			350.00	
省委宣传部省哲学社会科学规划课题研究经费	10.00	10.00				
学生资助补助经费(高等教育)中央资金	1,222.00	1,222.00				
学生资助补助经费(高等教育)省级资金	564.57	564.57				
支持地方高校改革发展资金	3,813.00	3,813.00				
设备及家具购置	350.00				350.00	

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋中学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省教育厅	2,341.46	2,341.46		
晋中学院	2,341.46	2,341.46		
支持地方高校改革发展资金	1,884.62	1,884.62		
学生资助补助经费(高等教育)中央资金	68.47	68.47		
国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	29.88	29.88		
优秀博士毕业生来晋工作奖励经费	203.49	203.49		
体制结算-“三区”科技人才支持计划	1.00	1.00		
2022年度“1331工程”提质增效建设计划持续建设经费	84.00	84.00		
中央引导地方科技发展专项(晋中学院)	70.00	70.00		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

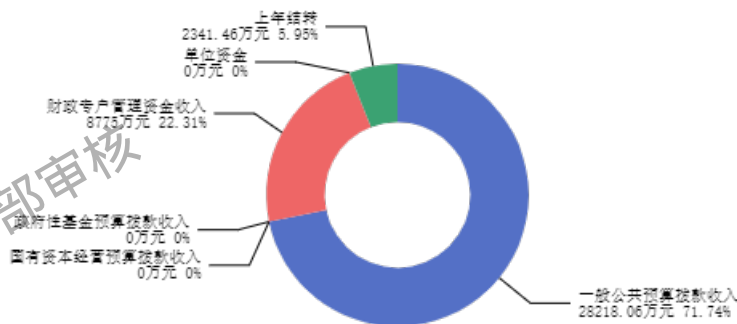
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计39,334.52万元，其中：本年收入36,993.06万元，上年结转2,341.46万元，比上年减少261.67万元，下降0.66%，主要原因是我单位2023年度学生人数增加及生均拨款因素增加了一般公共预算收入2591.87万元，纳入专户管理资金因其他运转类项目批复原因减少5195万元，导致整体预算收入减少261.67万元，下降率为0.66%；本年单位预算支出总计39,334.52万元，其中：本年预算安排36,993.06万元，上年结转2,341.46万元，比上年减少261.67万元，下降0.66%，主要原因是我单位2023年度学生人数增加及生均拨款因素增加了一般公共预算支出2591.87万元，纳入专户管理资金因其他运转类项目批复原因减少安排预算支出5195万元，导致整体预算安排减少261.67万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入39,334.52万元，主要包括一般公共预算拨款收入28,218.06万元，占71.74%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入8,775.00万元，占22.31%；单位资金0万元，占0%；上年结转2,341.46万元，占5.95%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算39,334.52万元，其中：基本支出31,033.49万元，占78.90%；项目支出8,301.03万元，占21.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算30,559.52万元。收入为一般公共预算拨款30,559.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入28,218.06万元，上年结转收入2,341.46万元。支出包括：教育支

出28,039.52万元、科学技术支出304.37万元、文化旅游体育与传媒支出10.00万元、社会保障和就业支出2,098.59万元、卫生健康支出107.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

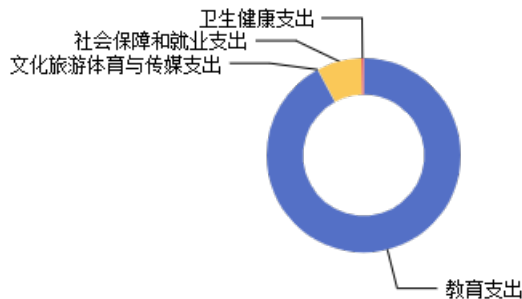
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款28,218.06万元,比上年增加3234.18万元,增长12.95%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款28,218.06万元,主要用于以下方面:教育支出26,002.43万元,占92.15%;文化旅游体育与传媒支出10.00万元;社会保障和就业支出2,098.59万元,占7.44%;卫生健康支出107.04万元,占0.38%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出22,608.49万元,其中:

人员经费15,910.41万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、助学金、医疗费补助、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

公用经费6,698.07万元,主要包括:邮电费、办公费、印刷费、电费、咨询费、办公设备购置、物业管理费、维修(护)费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、培训费、差旅费、手续费、取暖费、租赁费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年晋中学院部门各单位政府采购预算总额3750.00万元。其中,政府采购货

物预算2700.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算1050.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋中学院单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款5609.57万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年晋中学院纳入绩效目标管理的二级项目5个，其中其他运转类项目1个，涉及金额350万元；特定目标类项目4个，涉及金额5609.57万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额5609.57万元，占部门（单位）项目支出总额的94.13%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额5609.57万元。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费(高等教育)省级资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,645,700		年度资金总额:		5,645,700	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	5,645,700		省级财政资金		5,645,700	
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		资助家庭经济困难学生比例不低于在校生的20%，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。					
立项依据		根据国家和省级文件精神					
项目设立必要性		提供资助，调动学生的积极性和主动性，鼓励家庭经济困难的学生努力学习，帮助他们解决部分生活费用，减轻其家庭经济负担，确保每一位资助的家庭经济困难的学生顺利完成学业。					
保证项目实施的制度、措施		保证项目实施制度有关国家资助管理政策、《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。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		评比办法符合客观实际符合标准，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。				评比办法符合客观实际符合标准，按规定按时足额完成发放任务，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
	产出指标	数量指标	国家奖学金人数	≥27人	数量指标	国家奖学金人数	≥27人
			励志奖学金人数	≥575人		励志奖学金人数	≥575人
			国家助学金人数	≥4350人		国家助学金人数	≥4350人
			资助比例	≥20%		资助比例	≥20%
		质量指标	资助学生是否符合要求	符合标准	质量指标	资助学生是否符合要求	符合标准
			及时足额发放	按时足额发放		及时足额发放	按时足额发放
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	国家奖学金标准	8000元/人	成本指标	国家奖学金标准	8000元/人
			国家助学金平均标准	3300元/人		国家助学金平均标准	3300元/人
			国家励志奖学金标准	5000元/人		国家励志奖学金标准	5000元/人
	效益指标	经济效益指标	学生顺利完成学业	顺利完成学业	经济效益指标	学生顺利完成学业	顺利完成学业
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	100%	服务对象满意度指标	资助学生满意度	100%	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		学生资助补助经费(高等教育)中央资金						
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		晋中学院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	12,220,000	年度资金总额:	12,220,000				
	其中:中央财政资金	12,220,000	其中:中央财政资金	12,220,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金		其他资金						
项目概况		资助家庭经济困难学生 比例不低于在校生的20%，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。						
立项依据		《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔2017〕13号)等文件以及《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,本着公平公开公正的原则,认真组织开展评审和发放工作。						
项目设立必要性		科学制定资金使用方案,认真组织受助对象评审,确保公平公开,资金到位,及时将资金发放到学生。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,不会因经济困难而失学。						
保证项目实施的制度、措施		国家制定《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔2017〕13号)等文件给与制度支持。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,本着公平公开公正的原则,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。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		贫困生评比公平公正,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%。				贫困生评比公平公正,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	
			数量指标	资助学生比例		>20%	数量指标	资助学生比例
	产出指标	数量指标	国家奖学金人数	≥27人	质量指标	国家奖学金人数	≥27人	
			国家励志奖学金人数	≥575人		国家励志奖学金人数	≥575人	
			国家助学金人数	≥4350人		国家助学金人数	≥4350人	
			补助学生资格符合率(%)	100%		补助学生资格符合率(%)	100%	
	成本指标	成本指标	是否按时足额发放	按时足额	成本指标	是否按时足额发放	按时足额	
			资金按时到位率	100%		资金按时到位率	100%	
			国家奖学金标准	8000元/人		国家奖学金标准	8000元/人	
	效益指标	社会效益指标	国家助学金平均标准	3300元/人	社会效益指标	国家助学金平均标准	3300元/人	
国家励志奖学金标准			5000元/人	国家励志奖学金标准		5000元/人		
国家励志奖学金标准			5000元/人	国家励志奖学金标准		5000元/人		
满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标		服务对象满意度指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证学生顺利完成学业		保证顺利完成学业	社会效益指标	保证学生顺利完成学业	保证顺利完成学业
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
服务对象满意度	资助学生满意度	100%	服务对象满意度	资助学生满意度	100%			

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	支持地方高校改革发展资金			
主管部门及代码	202-山西省教育厅		实施单位	晋中学院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	38,130,000	年度资金总额:	38,130,000
	其中:中央财政资金	38,130,000	其中:中央财政资金	38,130,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资 金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2023年通过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6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平台和实训实践中心3-5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1个;人才培养与创新培育团队建设项目11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。			
立项依据	依据省财政厅下达的2023年中央财政支持地方高校发展资金额度、晋中学院“十四五”规划、《晋中学院2023年度工作计划》。			
项目设立必要性	按照国家“双一流”建设和“产教融合发展”战略部署,落实我校“十四五”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。2023年主要建设项目:重点学科建设类6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3-5个、公共服务体系建设项目1个、人才培养和创新团队建设项目11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项目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。			
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	2023年度建设6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3-5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1个;人才培养与创新培育团队建设项目11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等规定执行,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。			
	实施期目标		年度目标	

<p>总体目标</p>	<p>2023年通过的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6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平台和实训实践中心 3-5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 1个；人才培养与创新培育团队建设项目 11 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，建设有特色有影响力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>				<p>2023年通过的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6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平台和实训实践中心 3-5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 1个；人才培养与创新培育团队建设项目 11 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，建设有特色有影响力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>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	
<p>数量指标</p>	<p>支持学科建设数量</p>	<p>≥6项</p>	<p>支持教学实验平台数量</p>	<p>≥5项</p>	<p>支持学科建设数量</p>	<p>≥6项</p>	<p>数量指标</p>	
<p>质量指标</p>	<p>科研平台和实践基地建设数量</p>	<p>≥3项</p>	<p>创新团队建设数量</p>	<p>≥11个</p>	<p>科研平台和实践基地建设数量</p>	<p>≥3项</p>	<p>创新团队建设数量</p>	<p>≥11个</p>
<p>质量指标</p>	<p>引进高层次人才人数</p>	<p>≥30人</p>	<p>校园基础设施网络信息设备更新</p>	<p>≥1项</p>	<p>引进高层次人才人数</p>	<p>≥30人</p>	<p>校园基础设施网络信息设备更新</p>	<p>≥1项</p>
<p>产出指标</p>	<p>改善地方高校办学条件</p>	<p>逐步改善</p>	<p>规划按时完成率 (%)</p>	<p>100%</p>	<p>改善地方高校办学条件</p>	<p>逐步改善</p>	<p>规划按时完成率 (%)</p>	<p>100%</p>
<p>时效指标</p>	<p>当年实施规划完成率</p>	<p>≥90%</p>	<p>资金按时拨付率</p>	<p>100%</p>	<p>当年实施规划完成率</p>	<p>≥90%</p>	<p>资金按时拨付率</p>	<p>100%</p>
<p>成本指标</p>	<p>引进高层次人才</p>	<p>1200万元</p>	<p>学科建设和创新团队建设</p>	<p>263万元</p>	<p>引进高层次人才</p>	<p>1200万元</p>	<p>学科建设和创新团队建设</p>	<p>263万元</p>
<p>成本指标</p>	<p>教学和科研平台建设设备购置及实验室改造</p>	<p>1800万元</p>	<p>图书购置及电子资源购置</p>	<p>430万元</p>	<p>教学和科研平台建设设备购置及实验室改造</p>	<p>1800万元</p>	<p>图书购置及电子资源购置</p>	<p>430万元</p>
<p>成本指标</p>	<p>校园基础设施网络信息中心设备更新</p>	<p>120万元</p>	<p>为科研教学提供资金保障</p>	<p>3813万元</p>	<p>校园基础设施网络信息中心设备更新</p>	<p>120万元</p>	<p>为科研教学提供资金保障</p>	<p>3813万元</p>
<p>社会效益指标</p>	<p>提升为地方区域经济服务能力</p>	<p>提升</p>	<p>受益学生数</p>	<p>19498人</p>	<p>提升为地方区域经济服务能力</p>	<p>提升</p>	<p>受益学生数</p>	<p>19498人</p>
<p>生态效益指标</p>	<p>覆盖受益学校数量 (个)</p>	<p>1个</p>	<p>促进学校可持续发展</p>	<p>长期</p>	<p>覆盖受益学校数量 (个)</p>	<p>1个</p>	<p>促进学校可持续发展</p>	<p>长期</p>
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>≥95%</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>≥95%</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>≥95%</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>≥95%</p>

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		省委宣传部省哲学社会科学规划课题研究经费						
主管部门及代码		003-中共山西省委宣传部		实施单位		晋中学院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		支持我省哲学社会科学学科建设和研究,加强哲学社会科学人才队伍建设。						
立项依据		《中共中央关于加快构建中国特色哲学社会科学的意见》(中发〔2017〕8号);《中共山西省委关于加快构建中国特色哲学社会科学的实施意见》(晋发〔2018〕32号)						
项目设立必要性		贯彻落实党中央关于繁荣发展哲学社会科学的战略部署,进一步提升我省哲学社会科学发展水平,为我省经济社会发展提供理论支持和智力支撑。						
保证项目实施的制度、措施		国家级、省级、各立项单位的财务制度和课题管理制度。						
项目实施计划		2022.11-2023.4 搜集相关文献资料,综述有关研究成果,并做相关调研;召集相关领域专家研讨研究思路,构建分析框架;2023.6-2024.10 收集研究对象相关数据,依据评估结果,对其进行深刻剖析,完成研究报告。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		重点围绕深入学习贯彻习近平总书记在省部级主要领导干部专题研讨班上的重要讲话精神,深入学习贯彻《习近平谈治国理政》第四卷,学习贯彻落实习近平总书记考察调研山西重要指示精神,聚焦“十四五”时期国家和全省发展战略,结合山西全方位推动高质量发展实践,加强对山西省乡村旅游产业、当代山西文学、中国特色社会主义法治政府建设理论、加强对山西历史遗存、文化经典等的研究。引导广大社科工作者“把论文写在祖国大地上”“把学问写进群众心坎里”,坚持以重大理论与现实问题为主攻方向,发挥省哲学社会科学规划课题示范引导作用,加强对党的创新理论的阐释研究。通过项目研究,形成研究报告,约1.5万字、出版学术图书1本约20万字。						
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	
	产出指标	数量指标	立项课题数量	10个	数量指标	立项课题数量	10个	
		质量指标	论文层次	中文核心或者CSSCI		质量指标	论文层次	中文核心或者CSSCI
			论文数量	7篇		论文数量	7篇	
		时效指标	按照年度研究计划准时完成	100%	时效指标	按照年度研究计划准时完成	100%	
	成本指标	项目研究经费	10万元	成本指标	项目研究经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标	向政府相关职能部门提交政策建议	15000字	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥智库作用,为政府决策提供支持,提高研究质量。	提高	社会效益指标	发挥智库作用,为政府决策提供支持,提高研究质量。	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	政府部门采纳报告建议,发挥智库作用,为山西转型发展建言献策。	采纳	可持续影响指标	政府部门采纳报告建议,发挥智库作用,为山西转型发展建言献策。	采纳	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%		

十一、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。

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2023年1月1日，我单位其他资产中包括：1. 形资产（土地使用权）17917.13万元。2. 固定资产：通用设备18580件，原值14358.26万元；专用设备6509件，原值5472.32万元；图书档案1324904册，原值2717.5万元；家具用具138830件，原值6512.93万元；陈列品模型790件，111.34万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。