

晋中学院

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

晋中学院是以全日制本科教育为主，同时开设继续教育、远程教育、非学历教育的全日制本科院校。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，不断推动内涵式发展，全面提升应用型人才培养质量和应用型科学研究水平，为地方经济社会发展提供技术服务和人才助力。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

晋中学院下设党政管理机构19个，分别为：办公室、纪委监委机构、组织部、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）、发展规划部、教务部、科研部、外事部、就业指导管理部、计划财经部、审计部、资产管理部、后勤管理部、基建部。

教学业务机构 23个，分别为：中文系、马克思主义学院、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、政史系、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。

教辅机构6个，分别为：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。

群团组织2个，分别为：工会、团委。

## 第二部分 2023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

2023年度

金额单位：万元

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	37,701.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,745.32	五、教育支出	36	42,520.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	363.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.67
八、其他收入	8	1,656.79	八、社会保障和就业支出	39	3,120.15
	9		九、卫生健康支出	40	107.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,103.46	本年支出合计	58	46,116.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,271.84	年末结转和结余	60	5,259.04
	30			61	
总计	31	51,375.29	总计	62	51,375.29

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

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		48,103.46	37,701.35		8,745.32			1,656.79
205	教育支出	44,546.19	35,134.35		7,755.05			1,656.79
20502	普通教育	44,546.19	35,134.35		7,755.05			1,656.79
2050205	高等教育	44,546.19	35,134.35		7,755.05			1,656.79
206	科学技术支出	324.40	324.40					
20603	应用研究	4.40	4.40					
2060399	其他应用研究支出	4.40	4.40					
20699	其他科学技术支出	320.00	320.00					
2069999	其他科学技术支出	320.00	320.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.67	5.67					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.67	5.67					
2079902	宣传文化发展专项支出	5.67	5.67					
208	社会保障和就业支出	3,120.15	2,129.88		990.27			
20805	行政事业单位养老支出	3,088.82	2,098.55		990.27			
2080502	事业单位离退休	997.99	239.99		758.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264.56	1,240.29		24.27			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	826.28	618.28		208.00			
20808	抚恤	31.33	31.33					
2080801	死亡抚恤	31.33	31.33					
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					

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

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,116.25	28,163.96	17,952.29			
205	教育支出	42,520.25	24,936.77	17,583.48			
20502	普通教育	42,520.25	24,936.77	17,583.48			
2050205	高等教育	42,520.25	24,936.77	17,583.48			
206	科学技术支出	363.13		363.13			
20602	基础研究	18.09		18.09			
2060206	专项基础科研	18.09		18.09			
20603	应用研究	4.40		4.40			
2060399	其他应用研究支出	4.40		4.40			
20604	技术研究与开发	12.82		12.82			
2060404	科技成果转化与扩散	12.82		12.82			
20699	其他科学技术支出	327.83		327.83			
2069999	其他科学技术支出	327.83		327.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.67		5.67			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.67		5.67			
2079902	宣传文化发展专项支出	5.67		5.67			
208	社会保障和就业支出	3,120.15	3,120.15				
20805	行政事业单位养老支出	3,088.82	3,088.82				
2080502	事业单位离退休	997.99	997.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264.56	1,264.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	826.28	826.28				
20808	抚恤	31.33	31.33				
2080801	死亡抚恤	31.33	31.33				
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				

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

2023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	37,701.35	一、一般公共服务支出	33				
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	33,663.53	33,663.53		
	6		六、科学技术支出	38	363.13	363.13		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.67	5.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,129.88	2,129.88		
	9		九、卫生健康支出	41	107.04	107.04		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	37,701.35	<b>本年支出合计</b>	59	36,269.26	36,269.26		
年初财政拨款结转和结余	28	2,356.05	年末财政拨款结转和结余	60	3,788.14	3,788.14		
一般公共预算财政拨款	29	2,356.05		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				
<b>总计</b>	32	40,057.40	<b>总计</b>	64	40,057.40	40,057.40		

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支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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,269.26	22,636.61	13,632.65
205	教育支出	33,663.53	20,399.69	13,263.84
20502	普通教育	33,663.53	20,399.69	13,263.84
2050205	高等教育	33,663.53	20,399.69	13,263.84
206	科学技术支出	363.13		363.13
20602	基础研究	18.09		18.09
2060206	专项基础科研	18.09		18.09
20603	应用研究	4.40		4.40
2060399	其他应用研究支出	4.40		4.40
20604	技术与开发	12.82		12.82
2060404	科技成果转化与扩散	12.82		12.82
20699	其他科学技术支出	327.83		327.83
2069999	其他科学技术支出	327.83		327.83
207	文化旅游体育与传媒支出	5.67		5.67
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.67		5.67
2079902	宣传文化发展专项支出	5.67		5.67
208	社会保障和就业支出	2,129.88	2,129.88	
20805	行政事业单位养老支出	2,098.55	2,098.55	
2080502	事业单位离退休	239.99	239.99	
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	
20808	抚恤	31.33	31.33	
2080801	死亡抚恤	31.33	31.33	
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	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋中学院

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,743.45	302	商品和服务支出	6,377.10	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	2,770.58	30201	办公费	88.27	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	568.03	30202	印刷费	89.24	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费	18.52	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	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	0.70
30107	绩效工资	6,739.43	30205	水费	140.43	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	2,132.15	30206	电费	480.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	0.67
30109	职业年金缴费	720.77	30207	邮电费	20.63	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	500.77	30208	取暖费	1,182.65	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	674.24	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	72.27	30211	差旅费	189.94	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1,239.44	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	889.80	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		30214	租赁费	4.33	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	1,198.30	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	21.81	30216	培训费	76.79	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	452.75	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	546.09	30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	79.85	30224	被装购置费		310	资本性支出	317.77	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	10.90	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,042.86	31002	办公设备购置	38.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.71	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	277.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	506.80	30228	工会经费	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	92.44	30229	福利费	319.37	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	0.00	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.04	30240	税金及附加费用	1.09	31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	462.34	31010	安置补助				
人员经费合计		15,941.74	公用经费合计								6,694.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：晋中学院

2023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
科目代码	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08表

部门名称：晋中学院

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：晋中学院

2023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

## 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

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1754.08
货物	2	683.24
工程	3	501.08
服务	4	569.76
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计51,375.29万元，支出总计51,375.29万元。与上年相比，收入总计增加11,481.14万元，增长28.78%，支出总计增加11,481.14万元，增长28.78%。主要原因是学生人数增加、文化旅游产教融合实训基地建设项目增加财政补助收入，一般公共预算收入比上年度增加9261.29万元；科研横向收入增加及合并膳食中心食堂账增加其他收入770.36万元；决算支出变动原因：商品和服务支出增加2043.51万元，主要是教学科研项目支出增加；对个人家庭补助支出增加1590.18万元，主要是增加引进人才安家费等支出；资本性支出（基本建设）较上年增加4639.66万元，主要原因是增加发展改革委安排的基建项目；经营支出减少1069.63万元，主要是由于本年合并膳食中心食堂账。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计48,103.46万元，其中：  
财政拨款收入37,701.35万元，占比78.38%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入8,745.32万元，占比18.18%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入1,656.79万元，占比3.44%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计46,116.25万元，其中：  
基本支出28,163.96万元，占比61.07%；  
项目支出17,952.29万元，占比38.93%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计40,057.40万元，支出总计40,057.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,251.21万元，增长39.06%；财政拨款支出总计增加11,251.21万元，增长39.06%。主要原因是财政补助收入比上年度增加9680.51万元，学生人数增加及文化旅游产教融合实训基地建设项目增加财政补助收入；年初结转和结余增加1570.7万元。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出36,269.26万元，占本年支出合计的78.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,804.53万元，增长37.05%。主要原因是教育支出比上年度增加7809.88万元，主要用于增加教学经费及文化旅游产教融合实训基地建设项目支出；科学技术支出比上年增加69.38万元，主要原因是科研支出增加；社会保障和就业支出比上年增加1821.77万元。其中，人员经费15941.74万元，占比43.95%；日常公用经费18.46%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36,269.26万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)33,663.53万元，占比92.82%；

科学技术支出(类)363.13万元，占比1.00%；

文化旅游体育与传媒支出(类)5.67万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)2,129.88万元，占比5.87%；

卫生健康支出(类)107.04万元，占比0.30%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30,559.52万元，支出决算36,269.26万元，完成年初预算的118.68%。其中：

教育支出年初预算28039.52万元，支出决算33663.53万元，完成年初预算的120.06%，用于人员类经费、公用经费及项目支出。较2022年决算增加7809.88万元，增长30.21%，主要原因为增加教学科研支出、文化旅游产教融合实训基地建设项目支出及工资调整等支出。科学技术支出年初预算304.37万元，支出决算363.13万元，完成年初预算的119.31%，用于科学技术研究及高层次人才引进。较2022年决算增加69.38万元，增长23.62%，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。文化旅游体育与传媒支出年初预算10万元，支出决算5.67万元，完成年初预算的56.7%，用于省委宣传部省哲学社会科学规划课题研究，较上年决算增加5.67万元，增长100%，主要原因是该指标2023年首次下达。社会保障和就业支出年初预算2098.59万元，支出决算2129.88万元，完成年初预算的101.49%，用于离、退休人员公用经费、退休费、福利费等。较2022年决算增加1821.77万元，增长591.27%，主要原因是养老保险缴费支出和职业年金缴费支出调整支出功能分类至社会保障和就业支出。卫生健康支出年初预算107.04万元，支出决算107.04万元，完成年初预算的100%，用于职工基本医疗保险、医疗费补助等。较上年增长102.92万元，主要原因是独生子女父母奖励支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出22,636.61万元，其中：

人员经费15,941.74万元，主要包括工资福利支出14743.45万元和对个人和家庭的补助支出1198.30万元；

公用经费6,694.87万元，主要包括商品和服务支出6377.10万元和资本性支出317.77万元。

### **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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，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0万元，完成全年预算的0%，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；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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。

#### **(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，主要是为我单位“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

2023年度政府采购支出总额1,754.08万元，其中：政府采购货物支出683.24万元、政府采购工程支出501.08万元、政府采购服务支出569.76万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数3个，涉及资金662.64万元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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”的项目，采取的改进管理措施为加大对设备、家具功能性参数的了解及市场的供给情况，做好需求管理。

#### 2、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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 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维护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

设备及家具购置项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		设备及家具购置								
主管部门及代码		202-山西省教育厅			预算单位		202415-晋中学院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	350	350	350	95.379	254.621	27.25	2.73	
省级财政资金	0	350	350	95.379	254.621	27.25	2.73			
单位自筹资金	350	0	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况				
完成办公教学科研目标任务所需办公设备及家具购置,对现有设备进行补充完善,逐步改善办学条件,不断提高高校办学水平。						本年度完成办公设备采购 50件,金额 150565元;教学设备 63件,金额 267864元;办公家具220件,金额251842元;教学家具 279件,金额118650元;总计设备、家具602件,总金额为778921元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	设备及家具购置数量(套、台)	≤409套(台)	≤409套(台)	≤602套(台)	20	5	对家具、设备需求的技术参数了解不够全面,专业,测算需采购设备数量与实际数量有差异,以后应加大对设备、家具功能性参数的了解及市场的供给情况,做好需求管理,提高项目执行率。	
			设备购置成本标准符合率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
			资金到位及时率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	成本指标	设备合格符合率(%)	=100%	=100%	=100%	10	10		
			经济效益指标	设备购置成本	=350万元	=350万元	=350万元	15	15	
			社会效益指标	符合教学、科研、办公要求	符合	符合	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
总分						77.73		中		
项目绩效分析	自评结果	根据年度预算金额、购置理念及原则和时间节点严格按照政府采购相关规定实施采购,全部完成购置、验收、付款,及时保障办公教学正常运行。								
	产出情况及分析	根据实际需求,及时购置设备、家具,为学校办公、教学、博士工作室做好基础服务;								
	效益情况及分析	采购设备及家具符合标准,能够满足使用者需求,师生满意度达到项目设定指标。								
	主要经验做法	充分了解设备家具的市场供给情况,考虑设备的生命周期成本,本着节约资金,方便使用的原则。								
	项目管理中存在的	对家具、设备需求的技术参数了解不够全面,专业。								
	下一步改进措施及	加大对设备、家具功能性参数的了解及市场的供给情况,做好需求管理。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表;  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省委宣传部省哲学社会科学规划课题研究经费项目支出绩效自评表  
(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			预算单位		202415-晋中学院		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	10	10	10	5.673	4.327	56.73	5.67
省级财政资金	10	10	10	5.673	4.327	56.73	5.67		
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况			
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、加强对山西历史遗迹、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”“把学问写在群众心坎里”,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领作用,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						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,在核心以上期刊发表论文2篇,省级期刊发表科研论文3篇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	立项课题数量	=10个	=10个	=10个	20	20	
			论文层次	中文核心或者CSSCI	中文核心或者CSSCI	达成预期指标	5	5	
			论文数量	=7篇	=7篇	=5篇	5	3	因课题研究进度计划及调研进展缓慢、论文、专著发表(出版)周期长等原因,影响预算执行进度,今后尽力加快研究进度。
时效指标	按照年度研究计划准时完成	=100%	=100%	=70%	10	7	因课题研究进度计划及调研进展缓慢、论文、专著发表(出版)周期长等原因,影响预算执行进度,今后努力提升研究速度,推动项目进度。		

绩效指标	成本指标	项目研究经费	=10万元	=10万元	=10万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	发挥智库作用，为山西省政府部门决策提供支持，提高研究质量。	提高	提高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	因项目仍在研究期，研究成果未全部产出，项目社会效益尚不能达到最佳期望值。
		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	采纳	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分									
						87.67	分		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	本项目能够严格按照申请书中制定的实施计划开展，严格按照经费预算执行。						
	产出情况	产出情况	目前相关成果正按计划推进项目实施。						
	效益情况	效益情况	产出的论文和报告由于时间短，目前还未产生较大影响和效益。						
	满意度情况	满意度情况	本项目得到服务对象较好地支持与肯定，满意度达到98%。						
	主要经验做法	1. 严格执行上级管理部门的管理文件，一丝不苟； 2. 研究人员相互配合，密切合作； 3. 定期召开协调会，集体讨论研究过程中出现的问题，集思广益； 积极学习其他项目的成功经验和做法。							
	项目管理存在的问题	由于研究时间安排不够合理影响了阶段性进度，同时在经费使用上受限等。							
下一步改进措施	因科研项目研究期较长，项目成果产出需较长时间，建议延长资金使用周期。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 学生资助补助经费(高等教育)省级资金项目支出绩效自评表 (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				预算单位		202416-晋中学院			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	564.57	564.57	561.59	561.59	0	100	10		
		省级财政资	564.57	564.57	561.59	561.59	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	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。					严格按照国家资助政策和山西省教育厅等相关资助文件精神，认真规范组织开展各项奖学金评审工作，提高资助工作精准度，确保家庭经济困难学生实现应助尽助、精准资助。2023年评选出国家奖学金26人，发放资金20.8万元；国家励志奖学金586人，发放资金293万元；春季国家助学金4350人，发放资金704.17万元；秋季国家助学金4330人，发放资金700.03万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标		资助比例	≥20%	≥20%	≥21.53%	5	5	根据上级名额及资金安排，本学年为26人，下一步更加科学合理分配，提高资助学生人数及比例。		
			国家奖学金人数	≥27人	≥27人	≥26人	5	4.81			
			励志奖学金人数	≥575人	≥575人	≥586人	5	5			
			国家助学金人数	≥4350人	≥4350人	≥4330人	5	4.97			
	产出指标	质量指标	资助学生是否符合要求	符合标准	符合标准	达成预期指标	5	5	根据本学年下半年资金进行名额分配，最终确定资助人数为4330人，下一步更加科学合理分配，提高资助学生人数及比例。		
			及时足额发放	按时足额发放	按时足额发放	达成预期指标	5	5			
			资金到位率	=100%	=100%	=100%	10	10			
	成本指标		国家奖学金标准	=8000元/人	=8000元/人	=8000元/人	3	3			
			国家励志奖学金标准	=5000元/人	=5000元/人	=5000元/人	3	3			
国家助学金平均标准			=3300元/人	=3300元/人	=3300元/人	4	4				
效益指标	经济效益指标	学生顺利完成学业	顺利完成学业	顺利完成学业	达成预期指标	30	30				

	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	=100%	=100%	=100%	10	10	
总分								99.78	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	国家奖助学金是我校积极响应国家政策、按时按要求保质保量完成的一项资助工作。我校在年初预算的基础上完成了此项工作，助力学生成长成才。						
		产出情况及分析	评选出国家奖学金26人，发放资金20.8万元；国家励志奖学金586人，发放资金293万元；春季国家助学金4350人，发放资金704.17万元；秋季国家助学金4330人，发放资金700.03万元。实现品学兼优的学生获得国家资助，并保障特殊群体学生应助尽助。						
		效益情况及分析	确保了家庭经济困难学生能及时获得资助，帮助大学生安心学习，顺利完成学业，同时学生毕业后积极到国家最需要到地方，为社会经济发展增光添彩。						
		满意度情况及分析	精准资助，在公开、公正、合理的基础上，让学生满意。						
		主要经验做法	严格按照国家政策规范化评审、公示、审批，按时按要求发放。						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	资助政策宣传方式较为单一、宣传渠道有限、宣传工作人员较少，导致部分老师、学生对政策理解不清晰，加大资助工作难度。						
下一步改进措施及	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；更加科学合理分配，提高资助学生人数。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。