

山西经济管理干部学院

2023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..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门决算表 | 2 |
| 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 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 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..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

我院是1984年经山西省人民政府批准成立的本科建制干部教育培训、公办高等职业院校；由山西省人民政府领导，山西省教育厅主管。主要承担高等学历教育、岗位培训、职业教育、相关社会服务等职责。

二、机构设置情况

我院下设33个部门机构：党政办公室(党委办公室、院长办公室)、党委组织部(统战部)、党委宣传部、人才工作部、人事部(教师工作部)、教务部、学生工作部(武装部)、招生就业办公室、质量管理办公室(教育教学督导室、人才培养评估办公室)、科研部(学报编辑部)、财务资产部(审计部)、后勤部、安全保卫部、离退休人员管理办公室、纪检(监察)机构、工会、团委、经济管理系、财务会计系、艺术设计系、电子信息系、数字工程系、机电工程系、建筑工程系、基础部、素质教育部、思想政治理论教学研究部、技工部、经理学院、图书馆、实验实训中心、成人教育部、产教融合部。

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：山西经济管理干部学院

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 | 11,243.74 | 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 | 3,350.26 | 五、教育支出 | 36 | 15,532.82 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1,724.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 552.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.50 |
| | 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 | 16,318.86 | 本年支出合计 | 58 | 16,088.65 |
| 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 | 1,251.28 | 年末结转和结余 | 60 | 1,481.49 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 17,570.14 | 总计 | 62 | 17,570.14 |

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：山西经济管理干部学院

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 | 16,318.86 | 11,243.74 | | 3,350.26 | | | 1,724.87 |
| 205 | 教育支出 | 15,763.03 | 11,055.03 | | 2,983.14 | | | 1,724.87 |
| 20503 | 职业教育 | 15,763.03 | 11,055.03 | | 2,983.14 | | | 1,724.87 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 15,763.03 | 11,055.03 | | 2,983.14 | | | 1,724.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 552.33 | 185.21 | | 367.12 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.86 | 138.74 | | 367.12 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 505.86 | 138.74 | | 367.12 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 46.47 | 46.47 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.47 | 46.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | | | | | |

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：山西经济管理干部学院

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 | | 16,088.65 | 11,109.76 | 4,978.90 | | | |
| 205 | 教育支出 | 15,532.82 | 10,553.93 | 4,978.90 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 15,532.82 | 10,553.93 | 4,978.90 | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | 15,532.82 | 10,553.93 | 4,978.90 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 552.33 | 552.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.86 | 505.86 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 505.86 | 505.86 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 46.47 | 46.47 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.47 | 46.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | | | | |

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：山西经济管理干部学院

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 | 11,243.74 | 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 | 11,017.03 | 11,017.03 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 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 | 185.21 | 185.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.50 | 3.50 | | |
| | 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 | 11,243.74 | 本年支出合计 | 59 | 11,205.74 | 11,205.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 48.00 | 48.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 10.00 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 11,253.74 | 总计 | 64 | 11,253.74 | 11,253.74 | | |

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：山西经济管理干部学院

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 | | 11,205.74 | 6,226.84 | 4,978.90 |
| 205 | 教育支出 | 11,017.03 | 6,038.13 | 4,978.90 |
| 20503 | 职业教育 | 11,017.03 | 6,038.13 | 4,978.90 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 11,017.03 | 6,038.13 | 4,978.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.21 | 185.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.74 | 138.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 138.74 | 138.74 | |
| 20808 | 抚恤 | 46.47 | 46.47 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.47 | 46.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | |

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：山西经济管理干部学院

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 | 5,551.50 | 302 | 商品和服务支出 | 482.17 | 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 | 1,468.10 | 30201 | 办公费 | 14.09 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.14 | 30202 | 印刷费 | 9.54 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 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 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 2,603.30 | 30205 | 水费 | | 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 | 435.03 | 30206 | 电费 | 10.20 | 30901 | 房屋建筑物构建 | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.40 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 200.00 | 30207 | 邮电费 | 12.57 | 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 | 177.99 | 30208 | 取暖费 | 0.24 | 30903 | 专用设备购置 | | 31101 | 资本金注入 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 76.01 | 30209 | 物业管理费 | 7.65 | 30905 | 基础设施建设 | | 31199 | 其他对企业补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.14 | 30211 | 差旅费 | 16.55 | 30906 | 大型修缮 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 507.80 | 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 | 72.14 | 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 | 22.45 | 30913 | 公务用车购置 | | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 190.96 | 30215 | 会议费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | 6.71 | 30216 | 培训费 | 2.03 | 30921 | 文物和陈列品购置 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------|------|-------|--------------------|--------|
| 30302 | 退休费 | 111.48 | 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 | 10.87 | 30999 | 其他资本性支出 | —— | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 58.73 | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | 2.22 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.26 | 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 | 107.57 | 31002 | 办公设备购置 | 1.81 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.50 | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 80.00 | 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 | 5.29 | 30229 | 福利费 | 59.64 | 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 | 4.22 | 31008 | 物资储备 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 52.40 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 5,742.46 | 公用经费合计 | | | | | | | | 484.38 |

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：山西经济管理干部学院

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：山西经济管理干部学院

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：山西经济管理干部学院

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：山西经济管理干部学院

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 | 796.39 |
| 货物 | 2 | 228.37 |
| 工程 | 3 | 152.71 |
| 服务 | 4 | 415.31 |
| 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 | 7 |
| 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 | 1 |
| 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 | 1 |

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17,570.14万元，支出总计17,570.14万元。与上年相比，收入总计增加1,211.94万元，增长7.41%，支出总计增加1,211.94万元，增长7.41%。主要原因是2023年高职学生招生人数、干部培训及房屋租赁收入等各方面收入都有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计16,318.86万元，其中：

财政拨款收入11,243.74万元，占比68.90%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入3,350.26万元，占比20.53%；
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1,724.87万元，占比10.57%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计16,088.65万元，其中：

基本支出11,109.76万元，占比69.05%；
项目支出4,978.90万元，占比30.95%；
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11,253.74万元，支出总计11,253.74万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少40.48万元，下降0.36%；财政拨款支出总计减少40.48万元，下降0.36%。主要原因是本年高职扩招经费比2022年相应减少。

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11,205.74万元，占本年支出合计的69.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.48万元，下降0.7%。主要原因是本年高职扩招经费减少，相应支出也有所减少。

（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11,205.74万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）11,017.03万元，占比98.32%；

社会保障和就业支出(类)185.21万元,占比1.65%;

卫生健康支出(类)3.50万元,占比0.03%。

(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8,155.97万元,支出决算11,205.74万元,完成年初预算的137.39%。其中:

教育支出年初预算8020.13万元,支出决算11017.03万元,完成年初决算的137.37%;社会和保障就业支出年初预算132.34,支出决算185.21万元,完成年初预算的139.95%;卫生健康支出年初预算3.50万元,支出决算3.50万元,完成年初预算的100%。

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6,226.84万元,其中:

人员经费5,742.46万元,主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其社会保险缴费等工资福利支出5551.50万元,离休费、退休人员津补贴、抚恤金、独生子女奖励金等对个人和家庭的补助支出190.96万元;

公用经费484.38万元,主要包括办公费、水电费、福利费、工会经费、培训费、维修(护)费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等商品服务支出482.17万元以及资本性支出2.22万元。

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:本部门2023年度财政拨款支出无因公出国(境)费;

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:本部门2023年度财政拨款支出无公务用车购置费;

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:本部门2023年度财政拨款支出无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:本部门2023年度财政拨款支出无公务接待费。

（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：本部门2023年度财政拨款支出无因公出国（境）费支出。

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：本部门2023年度财政拨款支出无公务用车购置支出。

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：本部门2023年度财政拨款支出无公务用车运行维护费支出。

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：本部门2023年度财政拨款支出无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：本部门2023年度财政拨款支出无公务接待费支出。

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796.39万元，其中：政府采购货物支出228.37万元、政府采购工程支出152.71万元、政府采购服务支出415.31万元。政府采购授予中小企业合同金额796.39万元，占政府采购支出总额的100.00%。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7辆。其中：副部（省）级以上领导用车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1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，其他用车主要是教职工通勤车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金265.54万元：1个项目自评等级为“优”。附件：学生资助补助经费（职业教育）省级资金二级项目绩效自评表

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、完成日常工作任务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

学生资助补助经费(职业教育)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(职业教育)省级资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 202-山西省教育厅 | | | | 预算单位 | 202455-山西经济管理干部学院 | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | | | | 年初预算数 | | | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率 |
| | | | | 目标申报数 | 预算编制数 | 全年预算数 | | | |
| | | 资金总额: | 365 | 365 | 265.54 | 265.54 | 0 | 100 | 10 |
| | | 省级财政资金 | 365 | 365 | 265.54 | 265.54 | 0 | 100.00 | 10.00 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | 实际完成情况 | | |
| | 按照国家有关政策，按照学院奖助学金评选办法，准确及时发放到位 | | | | | | 按照2023年预算安排学生资助补助经费265.54万元，实际完成金额265.54万元，目标完成100%。 | | |
| 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 | 奖助学金发放人数 | ≥4000人 | ≥4000人 | ≥4000人 | 15 | 15 | 无 |
| | | 质量指标 | 奖助学金发放学生资格合格 | 达到100% | 达到100% | 达成预期指标 | 15 | 15 | 无 |
| | | 时效指标 | 奖助学金发放及时性 | 及时 | 及时 | 达成预期指标 | 15 | 15 | 无 |
| | | 成本指标 | 成本指标 | | 未填报 | 达成预期指标 | 5 | 5 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学生学习积极性 | 显著提高 | 显著提高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | 无 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到95%以上 | 达到95%以上 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 优 |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | | 严格按照国家、财政厅、教育厅等学生资助补助经费办法执行预算，全部发放到位。 | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 无 | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 学生学习积极性及主动性显著提高。 | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 学生满意度达到95% | | | | | |
| | 主要经验做法 | | 1、高职阶段各项国家资助政策得到落实；2、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提升；3、激励引导高职院校学生应征入伍，为退役士兵接受高等职业教育提供更多机会，提升就业竞争力。 | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | 无 | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | 建议学生资助补助程序简单化，能尽快支出项目资金 | | | | | | |

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。