

山西经济管理干部学院

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.....	1
第二部分 2022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支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	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.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

高等学历教育、 岗位培训、 职业教育等相关社会服务。

二、机构设置情况

我院下设34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、机关党总支。

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：山西经济管理干部学院

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	11272.91	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	3411.79	五、教育支出	36	14973.01
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	652.28	八、社会保障和就业支出	39	129.41
	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	15336.98	本年支出合计	58	15106.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1021.22	年末结转和结余	60	1251.28
	30			61	
总计	31	16358.20	总计	62	16358.20

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。

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 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	11272.91	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	11150.31	11150.31		
	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	129.41	129.41		
	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	11272.91	本年支出合计	59	11284.22	11284.22		
年初财政拨款结转和结余	28	21.31	年末财政拨款结转和结余	60	10.00			
一般公共预算财政拨款	29	21.31		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	11294.22	总计	64	11294.22	11294.22		

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

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	2	3
合计		11284.22	5704.66	5579.56
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20133	宣传事务	1.00		1.00
2013302	一般行政管理事务	1.00		1.00
205	教育支出	11150.31	5571.75	5578.56
20503	职业教育	11150.31	5571.75	5578.56
2050305	高等职业教育	11150.31	5571.75	5578.56
208	社会保障和就业支出	129.41	129.41	
20805	行政事业单位养老支出	129.41	129.41	
2080502	事业单位离退休	129.41	129.41	
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支出决算明细表

公开06表

金额单位：
万元

部门名称：山西经济管理干部学院

2022年度

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	5528.76	4921.03	302	商品和服务支出	3679.48	609.31	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	2347.36	2163.46	30201	办公费	137.44	29.76	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	231.58	226.42	30202	印刷费	34.23	6.83	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			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1429.33	1070.63	30205	水费	152.00	35.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置	6.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.04	451.04	30206	电费	215.00	35.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	26.88	1.51
30109	职业年金缴费	262.88	262.88	30207	邮电费	70.06	12.66	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	189.29	189.29	30208	取暖费	388.47		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	48.88	48.88	30209	物业管理费	11.71	9.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	30.60	30.60	30211	差旅费	12.82	12.47	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	537.32	477.34	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	721.03	146.80	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	0.49	0.49	30214	租赁费	159.90	2.87	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1822.94	169.54	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	20.92	20.92	30216	培训费	9.57	5.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	482.70	99.25	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	23.45	7.62	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	253.04	4.78	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	1038.15	83.57	31002	办公设备购置	36.11	3.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.50	3.50	30227	委托业务费			31003	专用设备购置	183.71		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1269.95		30228	工会经费	68.16	68.16	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	45.87	45.87	30229	福利费	70.99	68.55	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	7.51	5.78	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	558.98	80.22	31010	安置补助						
人员经费合计		7351.70	5090.57	公用经费合计										3932.52	614.09

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：山西经济管理干部学院

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

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：山西经济管理干部学院

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：山西经济管理干部学院

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	443.37
货物	2	131.76
工程	3	228.00
服务	4	83.61
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	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16,358.20万元、支出总计16,358.20万元。与2021年相比，收入总计增加1,265.52万元，增长8.38%，支出总计增加541.81万元，增长3.43%。主要原因是高职扩招经费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,336.98万元，其中：

财政拨款收入11,272.91万元，占比73.50%；

上级补助收入0.00万元，占比0.00%；

事业收入3,411.79万元，占比22.25%；

经营收入0.00万元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；

其他收入652.28万元，占比4.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,106.92万元，其中：

基本支出9,527.36万元，占比63.07%；

项目支出5,579.56万元，占比36.93%；

上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；

经营支出0.00万元，占比0.00%；

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

山西经济管理干部学院2022年度财政拨款收入总计11,294.22万元，支出总计11,294.22万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加827.97万元，增长7.91%，财政拨款支出总计增加677.82万元，增长6.38%。主要原因是本年度高职扩招经费增加。。

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

山西经济管理干部学院2022年财政拨款决算支出11,284.22万元，占本年支出合计的74.70%。与2021年相比，财政拨款支出增加667.82万元，增长6.29%。主要原因是本年高职扩招经费增加。其中，人员经费5,090.57万元，占比45.11%；日常公用经费614.09万元，占比5.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西经济管理干部学院2022年度财政拨款支出11,284.22万元，主要用于以下方

面：

一般公共服务支出(类)1.00万元，占比0.01%；
教育支出(类)11,150.31万元，占比98.81%；
社会保障和就业支出(类)129.41万元，占比1.15%；
卫生健康支出(类)3.50万元，占比0.03%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

山西经济管理干部学院2022年度财政拨款支出年初预算8,515.76万元，支出决算11,284.22万元，完成年初预算的132.51%。其中：

年初预算中一般公共服务（类）支出1万元，占0.01%；教育（类）支出8390.36万元，占98.53%；社会保障和就业（类）支出120.90万元，占1.42%；卫生健康（类）支出3.5万元，占0.04%。支出决算中一般公共服务（类）支出1万元，占0.01%；教育（类）支出11150.31万元，占98.81%；社会保障和就业（类）支出129.41万元，占1.15%；卫生健康（类）支出3.5万元，占0.03%。

2021年度财政拨款支出年初预算7243.34万元，支出决算10616.40万元，完成年初预算的146.57%。其中2021年教育（类）支出10494.22万元，占98.85%；社会保障和就业（类）支出118.68万元，占1.12%；卫生健康（类）支出3.5万元，占0.03%。2022年度财政拨款支出年初预算8515.76万元，比2021年年初预算增加1272.42万元，增加17.57%。2022年度财政拨款支出决算11284.22万元，比2021年财政拨款支出决算增加667.82万元，增加6.29%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西经济管理干部学院2022年度财政拨款基本支出5,704.66万元，其中：

人员经费5,090.57万元，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金等人员经费支出；

公用经费614.09万元，主要包括办公费、水电费、福利费、工会经费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等公用经费。

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：本部门2022年度财政拨款支出无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门2022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0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门2022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0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门2022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0.00万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要无。

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

山西经济管理干部学院2022年度政府采购支出总额443.37万元，其中：政府采购货物支出131.76万元、政府采购工程支出228.00万元、政府采购服务支出83.61万元。政府采购授予中小企业合同金额374.81万元，占政府采购支出总额的84.54%。其中：授予小微企业合同金额374.81万元，占政府采购支出总额的84.54%。

（三）国有资产占用情况说明

山西经济管理干部学院截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西经济管理干部学院部门（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4个，共涉及资金2057.60万元，占本部门（单位）项目支出总额的66.29%，其中一般公共预算项目支出1786.60万元、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年度山西经济管理干部学院部门（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0等0个0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，

1. 2021年度山西省哲学社会科学规划课题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分总得分90分，属于“优”。

2. 学生资助补助经费(职业教育)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分总得分90分，属于“优”。

3. 高职院校扩招经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分总得分89.98分，属于“良”。

4. 教学设备、设施维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分总得分0分，属于“差”。。

（2）项目绩效自评结果

山西经济管理干部学院部门（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。涉密项目除外。

山西经济管理干部学院部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金2057.60万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1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在以后的项目安排中根据项目自评结果及项目实施要求合理安排项目支出。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：

1. 2021年度山西省哲学社会科学规划课题项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分总得分90分，属于“优”。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过从动力机制视角

研究人口老龄化与多层次多支柱养老保险体系，推动我省多层次多支柱养老保险体系的建立。发现的主要问题及原因：无。

2. 学生资助补助经费(职业教育)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分总得分90分，属于"优"。项目全年预算数为415.81万元，执行数为415.81万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据省教育厅有关政策，按照学院奖助学金评选办法，及时准确发放到位。发现的主要的问题及原因：无。下一步改进措施及管理建议：建议学生资助程序简单化，能尽快支付项目资金。

3. 高职院校扩招经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分总得分89.98分，属于"良"。项目全年预算数为2362.57万元，执行数为2362.57万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照省财政有关政策执行，确保单位正常运转。发现的主要的问题及原因：无。下一步改进措施及管理建议：建议扩招经费项目资金纳入年初预算，日常项目资金不再进行绩效评价，简化工作程序。

4. 教学设备、设施维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分总得分0分，属于"差"。项目全年预算数为270万元，执行数为0万元，执行率为0%。项目绩效目标完成情况：设施维修达到国家标准水平。发现的主要的问题及原因：预算不够细化，项目设置不太合理。下一步改进措施及管理建议：加强细化预算项目，避免发生有预算不执行的情况。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西经济管理干部学院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西经济管理干部学院部门（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

2022年度决算中,选择高职院校扩招经费、学生资助补助经费（职业教育）两个项目向社会公开如下：

1. 《高职院校扩招经费项目绩效评价报告》（详见附件1）。
2. 《学生资助补助经费（职业教育）项目绩效评价报告》（详见附件2）。

(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

高职院校扩招经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			高职院校扩招经费								
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		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		1,245.6	1,245.6	2,367	2,362.561	4.439	99.81	9.98		
	省级财政资金		1,245.6	1,245.6	2,367	2,362.561	4.439	99.81	9.98		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按照省财政有关政策执行，确保单位正常运转						我院高职扩招经费全年预算2367万元，实际执行2362.57万元，财政收回4.43万元，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	扩招学生人数	=1930人	=1930人	=1930人	20	20			
		质量指标	资金支出范围	弥补公用的不足	弥补公用的不足	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支出及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10		漏填成本指标		
	效益指标	社会效益指标	学院日常运行	正常运转	正常运转	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于95%以上	大于95%以上	达成预期指标	5	5			
		学生满意度	大于95%以上	大于95%以上	达成预期指标	5	5				
总 分							89.98	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		按照财政项目资金使用方法，进行项目资金支付，预算执行率达到100%。							
		产出情况及分析		目前我院扩招学生达到3000余人，该项目能有效解决这部分学生学习、日常管理，解决教师上课、差旅等日常费用，同时弥补我院公用经费的不足，为学院的正常运转提供了保障。							
		效益情况及分析		从经济效益评价，该项目的实施极大的改善了我院的办学条件，从社会效益评价，该项目完成后，对我院的招生条件提供了保障，对教学工作提供保障，对我院的持续发展具有重大意义。							
		满意度情况及分析		该项目的实施，从日常办公到办学条件有了河大改善，经调查，师生满意度达到95%以上。							
	主要经验做法		严格按照有关政策执行，细化预算指标，需要报政府采购的项目，严格按照政府采购制度上报。								
	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		建议项目资金纳入年初预算，建议日常项目资金不再进行绩效评价。								

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(职业教育)项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			学生资助补助经费（职业教育）						
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		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		270.99	270.99	415.813	415.813	0	100	10
	省级财政资金		270.99	270.99	415.813	415.813	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	根据省教育厅有关政策，按照学院奖助学金评选办法，及时准确发放到位					我院高职学生资助经费扩预算415.8133万元，实际执行415.8133万元，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人次	≤4000人次	≤4000人次	20	20	
		质量指标	奖助学金发放准确率	达到100%	达到100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖助学金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效能	10	0	漏填成本指标
	效益指标	社会效益指标	学生学习积极性	显著提高	显著提高	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	达到95%	达到95%	达成预期指标	10	10	
总分						90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照省教育厅学生资助管理办法执行预算，全部发放到位。					
		产出情况		无					
		效益情况		加大激励优秀学生					
		满意度情况		学生满意度达到100%。					
	主要经验做法		无						
	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		建议学生资助程序简单化，能尽快支付项目资金。						

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。