

山西能源学院

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西能源学院是一所经教育部批准、由山西省人民政府创办的应用型普通本科院校，是山西综改试验区重点建设项目、山西省应用型本科试点院校、全国地方高校“产教融合”建设试点院校。建校以来，学院秉承“立德强能，笃学善行”的校训，以新时代中国特色社会主义建设的需求为指引，以培养高素质、高技能人才和服务区域经济建设与社会发展为使命，形成涵盖六大专业群26个专业的具有能源学院特色的专业集群。目前，学院在山西省委省政府的坚强领导下，坚定不移走特色发展之路，牢牢把握内涵式发展着力点，全面推进特色鲜明的应用型普通高等学校的建设。

主要职责：培养高等学历人才，服务经济社会发展。从事工学、经济学、管理学等学科高等学历教育、相关科学研究、专业培训、岗位培训、学术交流、继续教育、职业教育等相关社会服务。

### 二、机构设置情况

根据山西省机构编制委员会晋编办函字[2018]141号文件精神，山西能源学院人员编制总量核定为1140人，2022年末实有在职职工524人。内设机构包含党政管理机构(含群团组织)18个，教辅机构3个，教学业务机构14个。

## 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：山西能源学院

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	12,217.87	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	7,498.78	四、公共安全支出			
五、单位资金	1,246.50	五、教育支出	21,507.54	20,318.43	1,189.11
		六、科学技术支出	124.02		124.02
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	
		八、社会保障和就业支出	580.73	580.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.00	7.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	56.00	56.00	
		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	20,963.16	本年支出合计	22,276.28	20,963.16	1,313.13
上年结转	1,313.13	年终结转			
收入总计	22,276.28	支出总计	22,276.28	20,963.16	1,313.13

预算公开表2

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西能源学院

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		20,963.16	12,217.87			7,498.78	1,246.50	1,313.13
205	教育支出	20,318.43	12,030.24			7,041.68	1,246.50	1,189.11
20502	普通教育	20,318.43	12,030.24			7,041.68	1,246.50	1,189.11
2050205	高等教育	20,318.43	12,030.24			7,041.68	1,246.50	1,189.11
206	科学技术支出							124.02
20602	基础研究							11.21
2060206	专项基础科研							11.21
20609	科技重大项目							2.80
2060902	重点研发计划							2.80
20699	其他科学技术支出							110.00
2069999	其他科学技术支出							110.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	580.73	123.63			457.10		
20805	行政事业单位养老支出	580.73	123.63			457.10		
2080502	事业单位离退休	580.73	123.63			457.10		
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					

2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
213	农林水支出	56.00	56.00					
21303	水利	56.00	56.00					
2130311	水资源节约管理与保护	56.00	56.00					

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西能源学院

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		22,276.28	17,961.89	4,314.40
205	教育支出	21,507.54	17,374.16	4,133.38
20502	普通教育	21,507.54	17,374.16	4,133.38
2050205	高等教育	21,507.54	17,374.16	4,133.38
206	科学技术支出	124.02		124.02
20602	基础研究	11.21		11.21
2060206	专项基础科研	11.21		11.21
20609	科技重大项目	2.80		2.80
2060902	重点研发计划	2.80		2.80
20699	其他科学技术支出	110.00		110.00
2069999	其他科学技术支出	110.00		110.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	580.73	580.73	
20805	行政事业单位养老支出	580.73	580.73	
2080502	事业单位离退休	580.73	580.73	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
213	农林水支出	56.00		56.00
21303	水利	56.00		56.00
2130311	水资源节约管理与保护	56.00		56.00

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西能源学院

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	12,217.87	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	13,219.36	13,219.36		
		六、科学技术支出	124.02	124.02		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00		
		八、社会保障和就业支出	123.63	123.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.00	7.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	56.00	56.00		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>12,217.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,531.00</b>	<b>13,531.00</b>		
上年财政拨款结转	1,313.13	年终结转				
一、一般公共预算	1,313.13					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	<b>13,531.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,531.00</b>	<b>13,531.00</b>		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西能源学院

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		12,217.87	9,216.60	3,001.27
205	教育支出	12,030.24	9,085.97	2,944.27
20502	普通教育	12,030.24	9,085.97	2,944.27
2050205	高等教育	12,030.24	9,085.97	2,944.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	123.63	123.63	
20805	行政事业单位养老支出	123.63	123.63	
2080502	事业单位离退休	123.63	123.63	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
213	农林水支出	56.00		56.00
21303	水利	56.00		56.00
2130311	水资源节约管理与保护	56.00		56.00

## 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：山西能源学院

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		9,216.60	7,127.96	2,088.64
工资福利支出		7,007.99	7,007.99	
基本工资	工资福利支出	2,153.23	2,153.23	
津贴补贴	工资福利支出	214.07	214.07	
绩效工资	工资福利支出	2,063.13	2,063.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	628.75	628.75	
职业年金缴费	工资福利支出	314.38	314.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	329.93	329.93	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	78.56	78.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	35.37	35.37	
住房公积金	工资福利支出	353.67	353.67	
其他工资福利支出	工资福利支出	836.91	836.91	
商品和服务支出		2,088.64		2,088.64
办公费	商品和服务支出	30.00		30.00
印刷费	商品和服务支出	30.00		30.00
水费	商品和服务支出	100.00		100.00
电费	商品和服务支出	180.00		180.00
邮电费	商品和服务支出	5.00		5.00
取暖费	商品和服务支出	546.00		546.00
物业管理费	商品和服务支出	500.00		500.00
差旅费	商品和服务支出	20.00		20.00
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	5.00		5.00
维修（护）费	商品和服务支出	30.00		30.00
会议费	商品和服务支出	10.00		10.00
培训费	商品和服务支出	15.00		15.00
专用材料费	商品和服务支出	40.00		40.00
劳务费	商品和服务支出	100.00		100.00
工会经费	商品和服务支出	75.96		75.96
福利费	商品和服务支出	62.40		62.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	339.28		339.28
对个人和家庭的补助		119.97	119.97	
离休费	离退休费	28.70	28.70	
退休费	离退休费	82.66	82.66	

医疗费补助	社会福利和救助	7.00	7.00	
奖励金	社会福利和救助	1.62	1.62	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西能源学院

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

预算公开表8

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西能源学院

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

部门公开表9

## 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：山西能源学院

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

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西能源学院

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	5.00	5.00		
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	5.00	5.00		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西能源学院

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：山西能源学院

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
山西能源学院	3,001.27	3,001.27				
山西能源学院节水型高校示范提升项目	56.00	56.00				
省委宣传部智库研究项目经费	1.00	1.00				
学生资助补助经费(高等教育)省级资金	237.27	237.27				
学生资助补助经费(高等教育)中央资金	508.00	508.00				
支持地方高校改革发展资金	2,199.00	2,199.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西能源学院

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	1,313.13	1,313.13		
山西能源学院	1,313.13	1,313.13		
支持地方高校改革发展资金	433.92	433.92		
国库集中支付结余结转项目(特定目标 类)	14.02	14.02		
1331工程	10.48	10.48		
优秀博士毕业生来晋工作奖励经费	110.00	110.00		
实验设备采购	266.44	266.44		
信息化建设及软件购置	174.35	174.35		
基础设施建设	303.92	303.92		

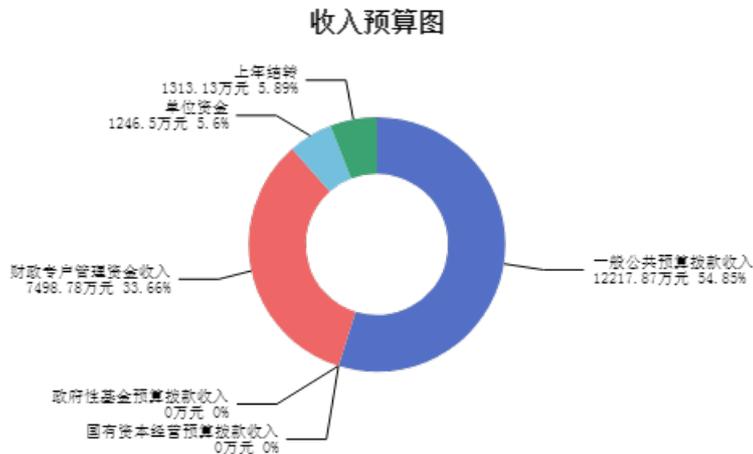
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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22,276.28万元，其中：本年收入20,963.16万元，上年结转1,313.13万元，比上年增加3417.89万元，增加18.12%，主要原因是本年收入增加4700万元，其中：一般公共预算比2022年增加2210.17万元，增长原因在校学生人数增加，使得基本支出财政拨款相应增加；纳入财政专户管理的事业资金比2022年增加2243.33万元，主要原因是学院发展，在职人员增加、办公教学面积增加，造成人员及日常运转经费需求相应增加；其他收入增加246.5万元。上年结转减少1282.11万元；本年单位预算支出总计22,276.28万元，其中：本年预算安排20,963.16万元，上年结转1,313.13万元，比上年增加3417.89万元，增加18.12%，主要原因是本年预算安排增加4700万元，上年结转减少1282.11万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入22,276.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,217.87万元，占54.85%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入7,498.78万元，占33.66%；单位资金1,246.50万元，占5.60%；上年结转1,313.13万元，占5.89%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算22,276.28万元，其中：基本支出17,961.89万元，占80.63%；项目支出4,314.4万元，占19.37%。

#### 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13,531.00万元。收入为一般公共预算拨款

13,531.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入12,217.87万元，上年结转收入1,313.13万元。支出包括：教育支出13,219.36万元、科学技术支出124.02万元、文化旅游体育与传媒支出1.00万元、社会保障和就业支出123.63万元、卫生健康支出7.00万元、农林水支出56.00万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

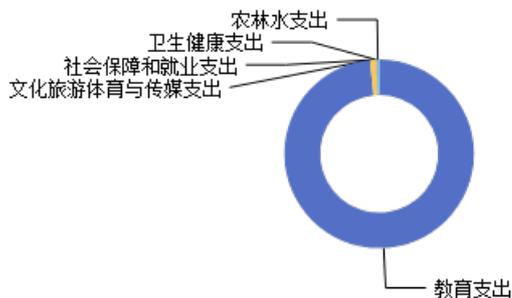
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款12,217.87万元，比上年增加2210.17万元，增加22.08%。

### （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12,217.87万元，主要用于以下方面：教育支出12,030.24万元，占98.46%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元；社会保障和就业支出123.63万元，占1.01%；卫生健康支出7.00万元；农林水支出56.00万元，占0.46%。

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

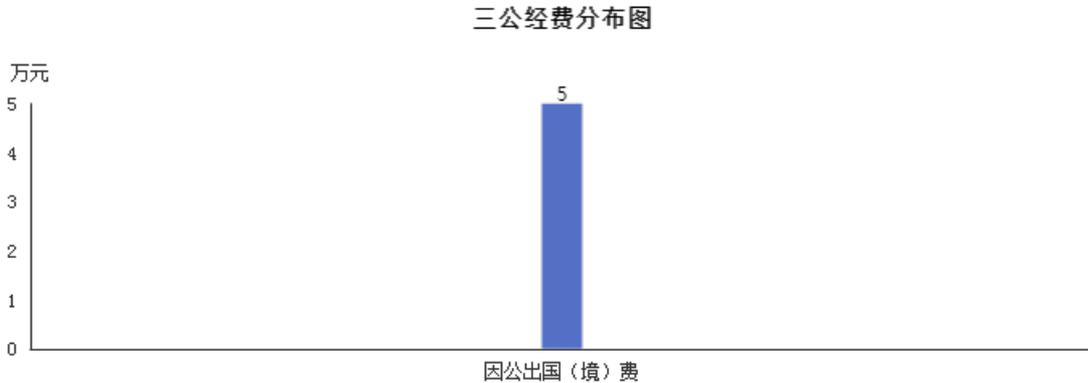
2023年度一般公共预算基本支出9,216.60万元，其中：

人员经费7,127.96万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、绩效工资；

公用经费2,088.64万元，主要包括：维修(护)费、电费、因公出国(境)费用、工会经费、其他商品和服务支出、物业管理费、劳务费、福利费、办公费、差旅费、培训费、专用材料费、水费、取暖费、会议费、邮电费、印刷费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算5.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费5.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。



## 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年山西能源学院部门各单位政府采购预算总额2360万元。其中：政府采购货物预算1526万元、政府采购工程预算 90万元、政府采购服务预算744万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西能源学院单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款3265万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(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		山西能源学院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	65,970,000		年度资金总额:		21,990,000	
	其中:中央财政资金	65,970,000		其中:中央财政资金		21,990,000	
	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		山西能源学院是一所经教育部批准,由山西省人民政府创办的应用型普通本科院校。为认真贯彻落实进一步深化教育改革、全面完善办学条件、进一步加强内涵建设、不断提高教育教学质量和办学效益、将学院建设成为特色鲜明的应用型本科院校的要求,学院新校区建设、实验实训基地建设、师资队伍、专业建设等办学经费都存在资金不足问题。2、项目内容、项目范围:支持地方高校改革发展资金将缓解学院资金不足问题,用于学院专业建设、人才引进等方面。					
立项依据		《山西省人民政府关于转发〈教育部关于同意建立山西能源学院的函〉的通知》(晋政函【2016】57号)《教育部关于同意建立山西能源学院的函》(教发函【2016】72号)					
项目设立必要性		为学院专业建设、人才引进、改善办学条件提供资金支持,保障学院正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1、根据《山西能源学院向应用型转变试点方案》、《山西能源学院支持地方高校改革发展资金2021-2023年支出规划》等相关规划,支持学院发展。2、优化资源配置,加强资金使用监督,完善资金分配制度,优化预算结构,强化预算管理,确保专项资金用足用好,发挥经费的最大使用效益。					
项目实施计划		资金到位后,用于重点学科、专业实验室建设、高级人才引进、图书购置、公共服务体系建设及补足办学经费等方面。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目的开展旨在改善办学条件,加强内涵建设,提高教学质量和办学效益,将学院建设成为特色鲜明的应用型本科院校。1、突出学科特色,打造优势特色学科;2、建设结构合理、优秀的学科教师团队;3、加强专业建设、创新培养模式;4、重视学生素质教育,建设出色的创新创业学生团队;5、推进科技成果转化,服务能源企业。				拟建设具有较高水平的、反映前沿应用技术特点的专业实验室14个。完善激励机制,调动教师教学科研积极性,一定程度上满足教学科研活动需要,促进学院事业持续健康发展。	
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	专业实验室建设个数	≥14个	数量指标	专业实验室建设个数	≥14个
		质量指标	建成实验室一次验收合格率	100%	质量指标	建成实验室一次验收合格率	100%
		时效指标	实验室建设及时性	及时	时效指标	实验室建设及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生人数	≥8000人	社会效益指标	受益学生人数	≥8000人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学院办学条件	改善	可持续影响指标	学院办学条件	改善
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		1331工程					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西能源学院	
项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目日期		3年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,500,000		年度资金总额:	500,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,500,000		省级财政资金	500,000		
	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		1、项目背景:山西能源学院是一所经教育部批准,由山西省人民政府创办的应用型普通本科院校。2021年11月山西省教育厅以晋教科[2021]4号文批准我校“1331工程”提质增效建设计划“智慧能源产业学院”立项,开展产教协同育人的实践探索。2、项目内容、项目范围:紧密对接智慧能源产业,在智能采矿、智能微电网领域开展人才培养、科学研究、社会服务的改革,主要用于学院专业建设、师资队伍建设和产学研平台建设等方面。					
立项依据		《山西省教育厅关于公布“1331工程”提质增效建设计划立项项目的通知》(晋教科【2021】4号)					
项目设立必要性		以智能化矿井建设和智能微电网建设急需为牵引,不断优化专业结构、增强办学活力,探索产教融合、协同育人的新模式,通过改造传统老专业,新增智慧能源类新专业,建设融人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业于一体的智慧能源产业学院,为山西省智慧能源产业提供人才保障和技术支撑。					
保证项目实施的制度、措施		1、智慧能源产业学院实行理事会领导下的院长负责制,实现多主体共建共管共享。2、产业学院建设列入了学校的发展规划并给予了政策、人力、资金和场地保障。3、加强资金使用监督,完善资金分配制度,优化预算结构,强化预算管理,确保专项资金用足用好,发挥经费的最大使用效益。					
项目实施计划		用于人才培养57万元,师资队伍建设和28万元,教学资源条件建设33万元,实习实训基地建设32万元,共150万元,2022年资金计划投入50万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		本项目以立德树人为根本任务,以学生发展为中心,以智能化矿井建设和智能微电网建设急需为牵引,探索产业链、创新链、教育链有效衔接机制,不断优化专业结构、增强办学活力,探索产教融合、协同育人的新模式,通过改造传统老专业,新增智慧能源类新专业,建设融人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业于一体的智慧能源产业学院,为山西省智慧能源产业提供人才保障和技术支撑。				本年度用于专用设备购置35万元,专用材料、差旅等公用经费15万元,以此完成能源学院智能微电网产学研平台建设,为学院发展打好基础,为山西智慧产业提供保障。	
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	产学研平台个数	2个	数量指标	产学研平台个数	2个
		质量指标	已建成平台一次验收通过率	100%	质量指标	已建成平台一次验收通过率	100%
		时效指标	平台建设及时性	及时	时效指标	平台建设及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	产教协同育人条件	提升	社会效益指标	产教协同育人条件	提升
		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	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%

## 山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(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		山西能源学院	
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:	5,080,000		年度资金总额:	5,080,000		
	其中:中央财政资金	5,080,000		其中:中央财政资金	5,080,000		
	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	学生资助资金是财政安排的用于落实高等教育(含本专科生和研究生教育)国家资助政策的资金,包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、服兵役国家教育资助资金、国家助学贷款奖补资金、学院奖学金、学院助学金、学科竞赛奖学金、临时困难补助等。						
立项依据	按照《中华人民共和国预算法》、《学生资助资金管理办法》(财教【2021】310号)等文件以及预算管理有关规定						
项目设立必要性	学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程,事关脱贫攻坚,事关社会公平。帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,激励学生勤奋学习、努力进取,德、智、体、美、劳全面发展。						
保证项目实施的制度、措施	学生资助工作实行党委领导下院长负责制,学院成立学生资助工作领导小组。下设学生资助中心,挂靠学生处。各系(部)成立由分管学生工作的系领导为组长、系分团委、系学生会、全体班主任为成员的学生资助工作组。学生各班成立以班主任为组长、学生代表(一般由班长、团支书和15%普通学生代表组成)为成员的学生资助评议小组。学院制订《学生资助管理办法》、《校内资助家庭经济困难学生专项经费管理方法》、《国家奖学金管理暂行办法》、《国家励志奖学金管理暂行办法》、《国家助学金管理实施办法(试行)》、《学生勤工助学管理办法》、《学生国家助学贷款管理规定》、《学生应征入伍国家资助办法》等制度。加强资金管理和监督,提高资金使用效益。						
项目实施计划	资金到位后,按照国家规定严格评审,符合程序,保证资金按时发放。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	建立以“奖、贷、助、补、勤、减”及“绿色通道”为主要内容,“扶困”与“扶智”、“扶困”与“扶志”相结合,国家资助、学校奖助、社会捐助、学生自助“四位一体”的发展型资助体系,构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的资助育人长效机制,完善资助对象、资助标准、资金分配、资金发放协调联动的精准资助工作体系,形成“解困—育人—成才—回馈”的良性循环。			建立以“奖、贷、助、补、勤、减”及“绿色通道”为主要内容,“扶困”与“扶智”、“扶困”与“扶志”相结合,国家资助、学校奖助、社会捐助、学生自助“四位一体”的发展型资助体系,构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的资助育人长效机制,完善资助对象、资助标准、资金分配、资金发放协调联动的精准资助工作体系,形成“解困—育人—成才—回馈”的良性循环。			
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	资助金额	508万元	数量指标	资助金额	508万元
		质量指标	资助学生覆盖率	≥25%	质量指标	资助学生覆盖率	≥25%
		时效指标	资助资金发放及时性	及时	时效指标	资助资金发放及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益学生人数	≥3500人	社会效益指标	受益学生人数	≥3500人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学生感恩意识奉献精神	增强	可持续影响指标	学生感恩意识奉献精神	增强
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

山西能源学院车辆保留数合计5辆，实有4辆，其中：主要负责人工作用车保留数2辆，实有2辆（其中1辆暂时用于应急公务）；机要通信用车和应急公务用车保留数1辆，实有1辆；离退休干部管理机构用车保留数1辆，实际已报废，正在办理相关手续；班车保留数1辆，实有1辆。

### 2、房屋情况：

山西能源学院房屋面积共207127.59平方米，比2022年增加9963.33平方米，主要为学院教学用房面积增加。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

无

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在批量提取部门预算报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

## 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。