

# 山西省教育厅文件

晋教财〔2020〕6号

## 山西省教育厅关于2020年部门预算的批复

各高等院校、中等专业学校，厅直属单位：

根据《山西省财政厅关于批复2020年省直部门预算及做好预算公开工作的通知》（晋财省直预〔2020〕3号）文件精神，现将所属各预算单位2020年预算予以批复，并将有关事项通知如下：

### 一、硬化预算约束力度

各单位要严格按照批复预算执行，强化公用经费和业务经费管理，严格控制“三公”经费和会议费等一般性支出。对明确到具体项目的支出预算，不得自行调整。确需调整项目、支出功能科目、政府经济科目和支出类型的，要按程序报批。政府经济科目的调整按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》文件执行。

预算执行中，要牢固树立“先有预算后有支出”的意识，坚决贯彻省委省政府确定的“不追加为原则，追加为例外”的要求，除中央和省委省政府重大决策部署和应急救灾外，执行中原则上不

追加项目预算。新增人员经费可据实追加，各单位应于2020年10月进行测算并按程序集中申报。

## 二、加快预算执行进度

各单位作为预算执行主体，要尽快分解预算，把加快预算执行和支出进度放在更加突出的位置。要把握各个关键节点，建立机制、压实责任，落实好加快财政支出进度的各项措施，出真招、见实效，切实提高预算执行时效性。2020年我厅将继续实行支出进度通报制度，对支出进度较慢且连续两个月支出进度没有明显提高的单位进行约谈，并将支出进度作为评价单位经费管理水平的一项指标，在资金分配时予以重点考虑。

要严格执行2019年7月省财政厅印发的《省级财政专项资金管理办法》要求，除中央资金和科研经费等明确规定跨年度使用的资金外，原则上项目支出当年要执行完毕。从2020年起，中央专项资金只结转一年使用，即2019年下达的中央专项资金将于2020年底收回；2020年6月底，将对结转今年继续使用的2018年及以前年度中央专项资金清理收回。列科研科目的专项资金当年未支出的原则上第二年应支出完毕，最多可结转两年使用，2018年及以前年度安排的科研资金将在今年年底收回。

各单位要全面盘活清理实有户资金，对实有资金户的财政结余结转资金应于2月15日前交回省财政统筹使用。

## 三、强化预算绩效管理

绩效目标随预算一同批复，作为绩效监控和绩效评价的依据。各单位要按批复的绩效目标组织预算执行，并实时跟踪预算执行进度和绩效目标实现程度。项目执行过程中偏离绩效目标的要及时纠偏正向，确保既定目标实现。同时要做好2019年绩效目标考核和自评工作，要于3月15日以前在“预算绩效管理系统”完

成绩效自评数据填报和报告上传工作，客观反映 2019 年度预算绩效目标实现情况和资金使用效益。

#### **四、依法实施政府采购**

预算下达后，属于政府采购的项目要及早进入采购环节，抓紧时间启动项目采购执行程序。各单位要根据《山西省财政厅关于印发〈山西省 2020 年度集中采购目录及采购限额标准〉的通知》（晋财购〔2020〕1 号）要求实施政府采购，按照集中采购目录、采购限额标准和批复的预算项目内容、金额及数量，在 20 日内登录省级政府采购管理系统集中批量备案政府采购实施计划，并结合采购项目需求特点，依法及时组织实施采购活动，加快政府采购执行进度。及时填报政府采购管理信息系统，每季度结束后两个工作日内将上一季度报表进行在线上报。

#### **五、严格执行新增资产配置预算**

新增资产配置预算随年初预算一同批复。新增资产配置预算要与单位履职需要、财力许可以及政府采购预算相衔接。对于按规定应报未报及未获批准的新增资产配置事项，不得进行政府采购，也不得进行国库集中支付，不得列入单位经费支出。

#### **六、严控“三公”经费支出**

各单位“三公”经费开支要控制在年初预算规模内（高校单独统计的出国经费除外）。未安排出国经费的出访任务不得办理资金拨付。严格控制一般公务用车配备，确需增配车辆的要在车改批复保留车辆数量和用途范围内按程序报批。严格执行公务用车定点维修和定点加油相关规定。超标准、超范围开支的接待费、以举办会议、开展培训等名义列支的接待费等不得报销。

#### **七、严控一般性支出**

要按照中央和省委省政府厉行节约勤俭办事要求，控制压减

会议费、差旅费、办公费等一般性支出，把宝贵的资金用在“刀刃上”。预算执行中，要不断完善内部管理制度和报批流程，既要充分保障单位正常履职和事业发展需要，也要严格执行中央八项规定精神和各项制度规定，合理均衡安排经费预算支出。

## **八、严格会计核算管理**

除特殊规定外，单笔支付金额在300万（含）以上的支出实行财政直接支付，单笔支付金额在300万以下的支出实行财政授权支付；按照部门预算经济分类科目认真记账，不得随意调整、变更使用相关科目；严格执行公务卡制度，减少现金提取和使用，规范公务卡审核、报销、还款操作；加强实有资金账户管理，按照《山西省财政厅关于进一步加强省级财政授权支付转款业务监督管理的通知》要求，在转款范围以外的资金，一律不得违规从本单位零余额账户向本单位或省教育厅所属其他单位实有资金账户划转资金。

## **九、强化财务统筹力度**

各单位要落实财务管理主体责任，要将财务管理工作列入本单位重大议事日程，对安全有效的资金使用和规范严谨的财务管理负总责。各单位财务负责人要切实担负起资金统筹管理职责，当好领导的参谋助手，积极宣传财政政策，精准把握政策要求；要加大财务部门内部、财务部门与其他部门的沟通协调力度，统筹协调各方资金需求，资金管理使用做到心中有数；要实时掌握基本情况，及时向单位领导汇报预算下达、支出执行等情况，向省教育厅报送的有关数据务必及时真实准确；要加大对财务人员的培训，促进财务人员能力素质换挡升级。

## **十、做好财务信息公开**

要采取网站公开、会议公开、张贴公告等形式，及时向社会

公开本单位年度预算、“三公”经费预算和绩效目标申报及完成情况，了解舆情反映，做好宣传解释工作。

2020年预算批复数据导出方法是：以本单位用户名和密码（经办用户：预算部门编码 +001yjb，例如：999001yjb）登录“山西省财政业务一体化管理信息系统”（<http://10.120.1.238:7001/fportal>）2020年账套，进入系统后选择左侧“预算编制”，点击上方页签“查询报表”，选择“部门预算批复表（单位用）”，按提示输入查询条件即可获取今年批复预算数据。

- 附件：1. 省教育厅所属预算单位2020年收入预算总表（分发单位）
2. 省教育厅所属预算单位2020年支出预算总表（分发单位）



（此件依申请公开）

附件1:

## 省教育厅所属预算单位2020年收入预算总表

2020-01-21

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	预算内资金							纳入财政专户管理的事 业资金	实有资 金户金 额	其他
			预算内合计	一般公共预算				政府性基金				
				一般公共预算 资金	财政拨款资金	行政事业 性收费资 金	中央一般转移 支付列省级	政府性基 金小计	省级预 算安排			
091016	晋中学院	35,530.42	25,030.42	24,997.42	19,594.97		5,402.45	33.00	33.00	10,500.00		

附件2:

## 省教育厅所属预算单位2020年支出预算总表

单位: 万元

功能科目编码			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			091016	晋中学院	35,530.42	26,708.40	18,836.51	6,636.28	1,235.61	8,822.02
205				教育支出	35,246.95	26,457.93	18,836.51	6,609.63	1,011.79	8,789.02
	02			高等教育	35,246.95	26,457.93	18,836.51	6,609.63	1,011.79	8,789.02
205	02	05	091016	高等教育	35,246.95	26,457.93	18,836.51	6,609.63	1,011.79	8,789.02
208				社会保障和就业支出	235.47	235.47		26.65	208.82	
	05			事业单位离退休	235.47	235.47		26.65	208.82	
208	05	02	091016	事业单位离退休	235.47	235.47		26.65	208.82	
210				卫生健康支出	15.00	15.00			15.00	
	11			事业单位医疗	15.00	15.00			15.00	
210	11	02	091016	事业单位医疗	15.00	15.00			15.00	
229				其他支出	33.00					33.00
	60			用于体育事业的彩票公益金支出	33.00					33.00
229	60	03	091016	用于体育事业的彩票公益金支出	33.00					33.00

# 晋中学院 2020 年度部门预算

## 目 录

第一部分	概 况.....	2
一、	本部门职责.....	2
二、	机构设置情况.....	2
第二部分	2020 年度部门预算报表.....	2
一、	晋中学院 2020 年预算收支总表.....	2
二、	晋中学院 2020 年预算收入总表.....	4
三、	晋中学院 2020 年预算支出总表.....	5
四、	晋中学院 2020 年财政拨款收支总表.....	6
五、	晋中学院 2020 年一般公共预算支出预算表.....	6
六、	晋中学院 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科.....	7
七、	晋中学院 2020 年政府性基金预算收入预算表.....	10
八、	晋中学院 2020 年政府性基金预算支出预算表.....	11
九、	晋中学院 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	11
十、	晋中学院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	12
第三部分	2020 年度部门预算情况说明.....	12
一、	2020 年度部门预算数据变动情况及原因.....	12
二、	“三公”经费增减变动原因说明.....	14
三、	机关运行经费增减变动原因说明.....	15
四、	政府采购情况.....	15
第四部分	名词解释.....	28

## 第一部分 概 况

### 一、本部门职责

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

我部门属于财政补助事业单位，是独立核算单位。下设党政机构 20 个，群团教辅机构 8 个，院系设置 16 个，科研机构 3 个。

## 第二部分 2020 年度部门预算报表

### 一、晋中学院 2020 年预算收支总表

附件 2:

部门公开表 1

### 晋中学院 2020 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	24,997.42	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金	33.00	外交支出	

三、纳入财政专户管理的事业收入	10,500.00	国防支出	
四、单位实有资金户结余金额		公共安全支出	
五、其他收入		教育支出	35,246.95
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	235.47
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	15.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	33.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	35,530.42	本年支出合计	35,530.42

备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。

## 二、晋中学院 2020 年预算收入总表

附件 2:

部门公开表 2

### 晋中学院 2020 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称						
205	教育支出	35,246.95	24,746.95		10,500.00		
20502	普通教育	35,246.95	24,746.95		10,500.00		
2050205	高等教育	35,246.95	24,746.95		10,500.00		
208	社会保障和就业支出	235.47	235.47				
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47				
2080502	事业单位离退休	235.47	235.47				
210	卫生健康支出	15.00	15.00				
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00				
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
229	其他支出	33.00		33.00			
22960	彩票公益金安排的支出	33.00		33.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.00		33.00			
合计		35,530.42	24,997.42	33.00	10,500.00		

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

### 三、晋中学院 2020 年预算支出总表

附件 2:

部门公开表 3

### 晋中学院 2020 年预算支出总表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
205	教育支出	35,246.95	26,457.93	8,789.02
20502	普通教育	35,246.95	26,457.93	8,789.02
2050205	高等教育	35,246.95	26,457.93	8,789.02
208	社会保障和就业支出	235.47	235.47	
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47	
2080502	事业单位离退休	235.47	235.47	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
229	其他支出	33.00		33.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.00		33.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.00		33.00
合计		35,530.42	26,708.40	8,822.02

备注：该表反映各部门的用一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等收入安排年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。

#### 四、晋中学院 2020 年财政拨款收支总表

附件 2:

部门公开表 4

### 晋中学院 2020 年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	24,997.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	33.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	24,746.95	24,746.95	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	235.47	235.47	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.00	15.00	
		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	33.00		33.00
		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			
本年收入合计	25,030.42	本年支出合计	25,030.42	24,997.46	33.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。

#### 五、晋中学院 2020 年一般公共预算支出预算表

## 晋中学院 2020 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	24,746.95	17,457.93	7,289.02
20502	普通教育	24,746.95	17,457.93	7,289.02
2050205	高等教育	24,746.95	17,457.93	7,289.02
208	社会保障和就业支出	235.47	235.47	
20805	行政事业单位养老支出	235.47	235.47	
2080502	事业单位离退休	235.47	235.47	
210	卫生健康支出	15.00	15.00	
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
	合计	24,997.42	17,708.40	7,289.02

备注:该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况,以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

## 六、晋中学院 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

## 晋中学院 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位:万元

经济科目名称	预算数	备注
<b>工资福利支出</b>	<b>13,583.32</b>	
基本工资	4,518.37	
津贴补贴	576.75	
绩效工资	5,228.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,190.97	
职业年金缴费	595.49	
职工基本医疗保险缴费	512.59	
其他社会保障缴费	67.00	
住房公积金	893.22	
<b>商品和服务支出</b>	<b>3,496.78</b>	

办公费	90.00	
印刷费	100.00	
水费	340.00	
电费	400.00	
物业管理费	500.00	
差旅费	300.00	
维修(护)费	200.00	
专用材料费	200.00	
劳务费	300.00	
工会经费	150.58	
福利费	263.51	
其他商品和服务支出	652.69	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>628.30</b>	
离休费	51.80	
退休费	157.02	
生活补助	10.96	
医疗费补助	15.00	
助学金	317.14	
奖励金	76.38	
<b>合计</b>	<b>17,708.40</b>	

备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。

## 七、晋中学院 2020 年政府性基金预算收入预算表

附件 2:

部门公开表 7

### 晋中学院 2020 年政府性基金预算收入表

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	
229	其他支出	33.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.00
合计		33.00

备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。

## 八、晋中学院 2020 年政府性基金预算支出预算表

附件 2:

部门公开表 8

### 晋中学院 2020 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	33.00		33.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.00		33.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33.00		33.00
	合计			33.00

备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。

## 九、晋中学院 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

附件 2:

部门公开表 9

### 晋中学院 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2020 年预算数
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。

## 十、晋中学院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

附件 2:

部门公开表 10

### 晋中学院 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2020 年预算数
晋中学院	3,496.78
部门合计	3,496.78

备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

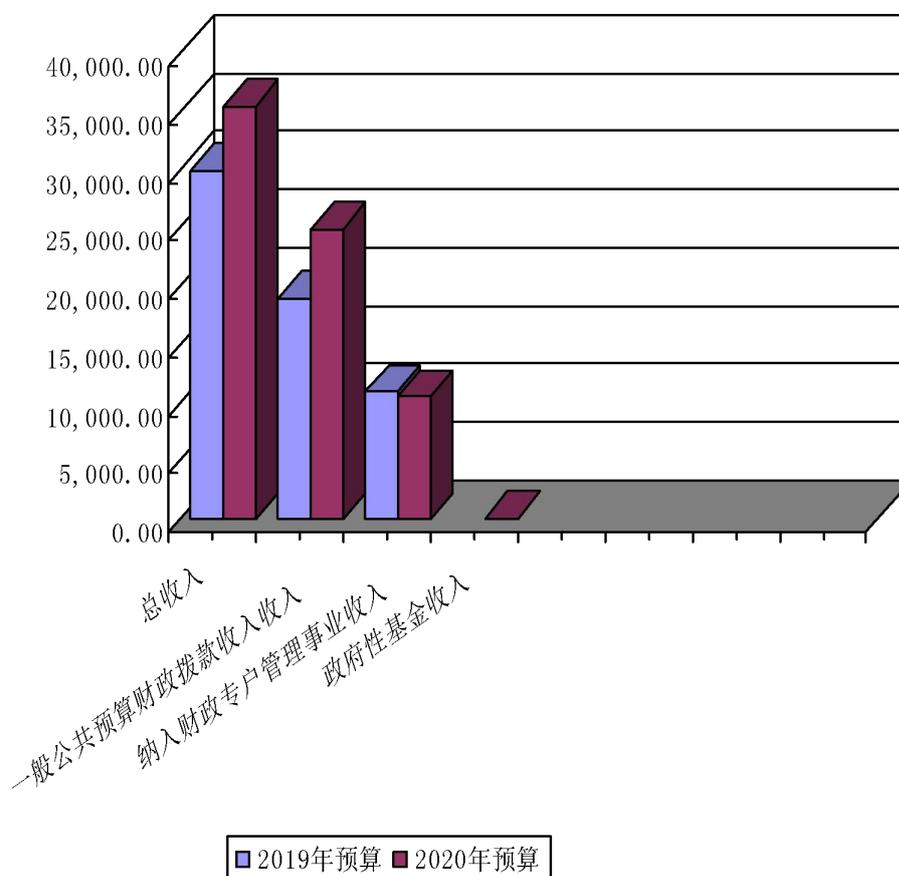
### 一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因

#### （一）预算总收支情况

项目	2019 年预算	2020 年预算	差 额
总收入	29,981.29	35,530.42	5,549.13
一般公共预算收入	18,982.87	24,997.42	6,014.55
纳入财政专户管理的事业收入	10,998.42	10,500.00	-498.42
政府性基金收入		33.00	33.00
总支出	29,981.29	35,530.42	5,549.13
基本支出	26,547.52	26,708.40	160.88
项目支出	3,433.77	8,822.02	5,388.25

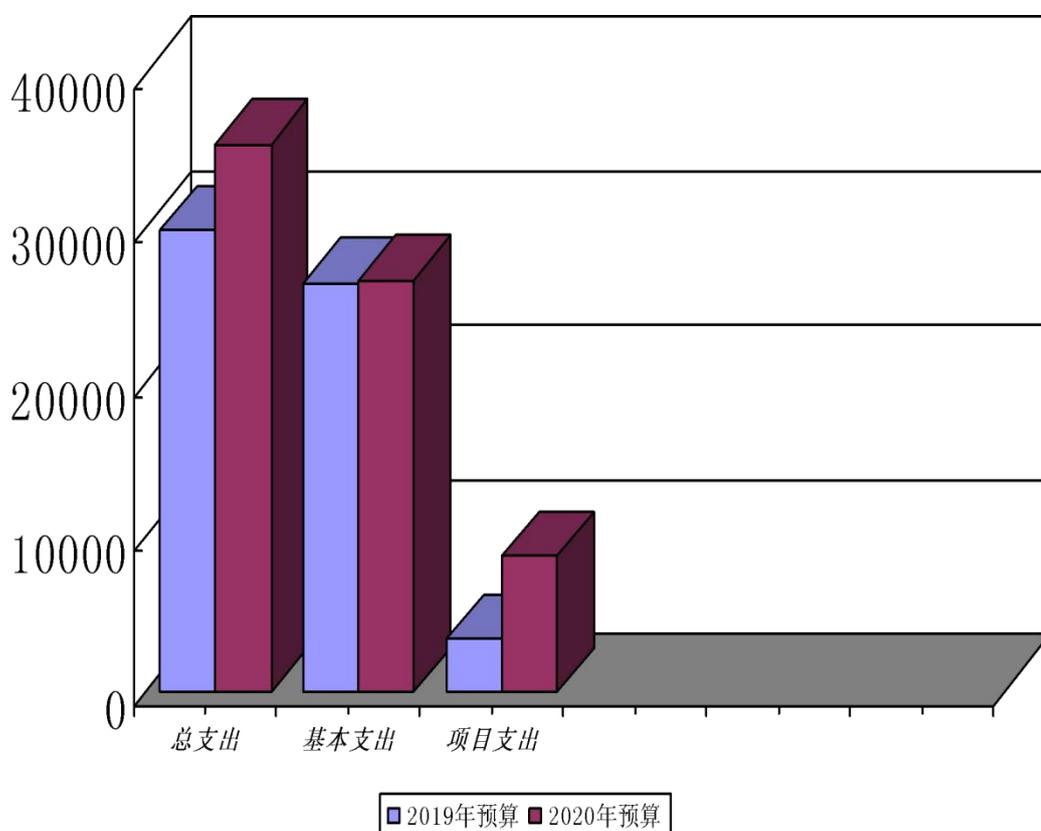
## 1. 总收入预算情况

2020 年预算总收入为 35,530.42 万元, 比 2019 年 29,981.29 万元增加 5,549.13 万元, 增长 18.51%。其中, 一般公共预算资金 24,997.42 万元, 比 2019 年 18,982.87 万元增加 6,014.55 万元, 增长 31.68%, 增长原因主要是为了加快预算执行进度, 按照中央和省有关规定, 将学生资助、支持地方高校改革发展资金等中央转移支付资金提前下达, 增加了年初预算到位率, 减少了年中追加预算金额; 纳入财政专户管理的事业资金 10,500 万元, 比 2019 年 10,998.42 万元减少 498.42 万元, 降低 4.53%; 纳入预算管理的政府性基金 33 万元, 上年预算无此项收入。(柱状图例所示, 单位: 万元)



## 2. 总支出预算情况

2020 年预算总支出为 35,530.42 万元，其中：基本支出 26,708.40 万元，占总支出的 75.17%，比 2019 年 26,547.52 万元增加 160.88 万元，增长 0.61%，主要增长原因是本科高校基本支出生均拨款制度改革后，因学生人数增加引起财政拨款安排的基本支出增加。项目支出 8,822.02 万元，占总支出的 24.83%，比 2019 年 3,433.77 万元增加 5,388.25 万元，增长 156.92%，主要增加原因是财政拨款安排的项目支出增加，具体原因是增加了学生资助、支持地方高校改革发展等中央转移支付资金列入年初预算下达，增加了年初预算到位率。（柱状图例所示，单位：万元）



## （二）预算内资金收支情况

项目	2019 年预算	2020 年预算	差 额
总收入	18,982.87	25,030.42	6,047.55
一般公共预算收入	18,982.87	24,997.42	6,014.55
政府性基金收入		33.00	33.00
总支出	18,982.87	25,030.42	6,047.55
基本支出	16,115.10	17,708.40	1,593.30
项目支出	2,867.77	7,322.02	4,454.25

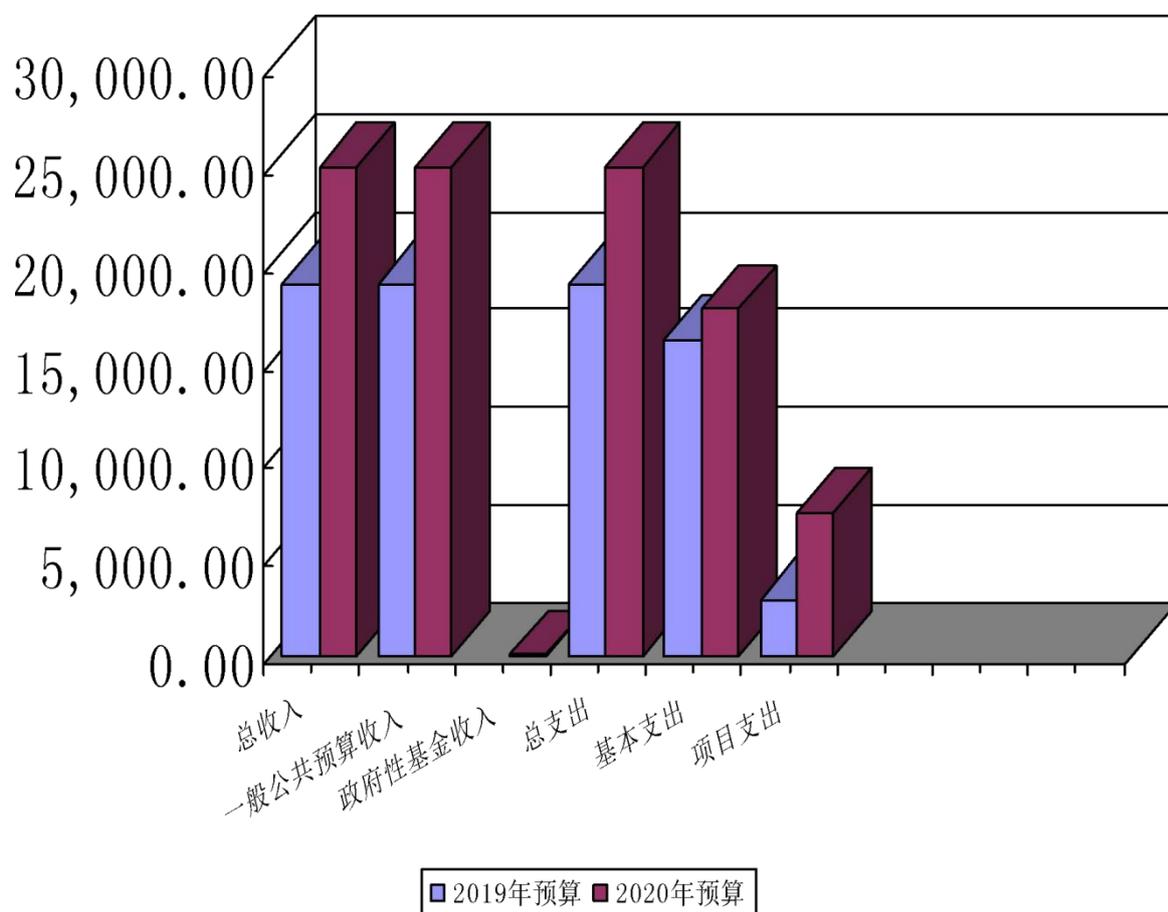
### 1. 预算内收入预算情况

2020 年预算内收入 25,030.42 万元，比 2019 年 18,982.87 万元增加 6,047.55 万元，增长 31.86%。其中一般公共预算收入 24,997.42 万元，比 2019 年 18,982.87 万元增加 6,014.55 万元，增长 31.68%；政府性基金收入 33 万元。2019 年预算无此项收入预算。

### 2. 预算内支出预算情况

2020 年预算内支出 25,030.42 万元，其中：基本支出 17,708.40 万元，占预算内支出的 70.75%，比 2019 年 16,115.10 万元增加 1,593.30 万元，增长 9.89%，主要原因是实施高校基本支出生均拨款制度后，学生人数增加的情况下，学校基本支出经费相应增加。预算内项目支出 7,322.02 万元，占预算内支出的 29.25%，比 2019 年 2,867.77 万元增加 4,454.25 万元，增长 155.32%，主要原因是增加了学生资助、支持地方高校改革发展资

金等列入年初预算下达，增加了年初预算到位率。（柱状图例所示，单位：万元）



## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算未安排“三公”经费预算，与2019年相同，原因是我单位“三公”经费预算在纳入财政专户管理的事业收入中安排339.50万元。本年度纳入财政专户管理的事业收入

中安排“三公”经费明细为：因公出国（境）费用209.50万元，比上年减少105.50万元。其中含执行特定科研任务出国境经费9

万元、出访港澳台经费 8 万元；公务接待费 60 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 70 万元，与上年持平；公务用车购置费未安排。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位 2020 年机关运行经费财政拨款预算 3,496.78 万元，比 2019 年预算 3,901.89 万元减少 405.11 万元，下降主要原因是调整支出结构，原由基本支出保障正常运转相关经费调整到项目经费支出安排。

### 四、政府采购情况

2020 年我单位政府采购预算总额 2,800 万元，其中：政府采购货物预算 2,800 万元。

### 五、绩效管理情况1.

#### 绩效管理情况

2020 年我单位实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般公共预算当年拨款 7,289.02 万元。

#### 2. 绩效目标情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，能够按照绩效目标设置要求申报绩效目标，绩效目标科学合理、细化量化、可比可测，2020 年度实行绩效目标管理项目（10 个）的绩效目标设置情况如下表列示：

## 山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称		偿还债务本息					
主管部门及代码		091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性				项目周期		2020-2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		700	年度资金总额:		700
		其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金		
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹		700	单位自筹		700
		其他资金			其他资金		
项目概况		我校因新校区建设资金短缺, 工程项目资金来源靠银行贷款完成, 每笔贷款以基准利率计息。2020 年按照合同约定须偿还的农行晋中大学城支行银行贷款本息 700 万元。					
立项依据		发改委批复的基本建设, 与银行、金融租赁签订的固定资产贷款项目					
项目设立的必要性		依托银行贷款完成我校新校区建设, 为防止信用失信和学校资金链断缺, 特安排本项资金预算。					
保证项目实施的制度措施		合同					
项目实施计划		按合同约定定期支付利息					
总体目标	中期目标(20__-20__年)				年度目标		
					按期偿还		
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
绩效指标	1.产出指标	数量指标	2020 年按照合同约定须偿还的农行晋中大学城支行银行贷款本息 700 万元。	100%	数量指标	2020 年按照合同约定须偿还的农行晋中大学城支行银行贷款本息 700 万元。	100%
		质量指标	保证信用度良好, 保障学校正常运行	100%	质量指标	保证信用度良好, 保障学校正常运行	100%
		时效指标	按合同约定按时偿还	100%	时效指标	按合同约定按时偿还	100%
	2.效益指标	经济效益指标	双方合作实现共赢	100%	经济效益指标	双方合作实现共赢	100%
		社会效益指标	为防止信用失信和学校资金链断缺	100%	社会效益指标	保证信用度良好, 保障学校正常运行	100%
		可持续影响指标	为学校可持续发展奠定资金基础	100%	可持续影响指标	为学校可持续发展奠定财务基础	100%
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	服务对象满意度指标	满意	100%

## 山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称		新校区集中供热经费					
主管部门及代码		091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性		项目周期				2020-2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4321.95	年度资金总额:		1440.65
		其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金		
		省级财政资金		4321.95	省级财政资金		1440.65
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		新校区集中供热费					
立项依据		供热公司与我校签订合同, 按照合同约定支付供热费用					
项目设立的必要性		保证在在校生住宿公寓、学校教学、科研、行政、后勤工作的正常运行					
保证项目实施的制度措施		合同					
项目实施计划		按照合同约定计划支付					
总体目标	中期目标(20__-20__年)				年度目标		
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
绩效指标	1.产出指标	数量指标	完成新校区 47.8 万平方米供热	100%	数量指标	完成新校区 47.8 万平方米供热	100%
		质量指标	达到供热标准	100%	质量指标	达到供热标准	100%
		时效指标	按时支付	100%	时效指标	按时支付	100%
		成本指标	最低成本达到最高效率	100%	成本指标	最低成本达到最高效率	100%
	2.效益指标	经济效益指标	保障教学运行, 为师生提供供热服务	100%	经济效益指标	保障教学运行, 为师生提供供热服务	100%
		社会效益指标	教师、学生、学生家长满意	100%	社会效益指标	教师、学生、学生家长满意	100%
		生态效益指标	完成	100%	生态效益指标	完成	100%
		可持续影响指标	为全校师生学习生活提供保障	100%	可持续影响指标	为全校师生学习生活提供保障	100%
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意	100%	服务对象满意度指标	教职工、学生满意	100%
		其他满意度指标	教职工、学生满意	100%	其他满意度指标	教职工、学生满意	100%

## 山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称		教学、一般设备购置					
主管部门及代码		091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性				项目周期		2020-2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		800	年度资金总额:		800
		其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金		
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹		800	单位自筹		800
		其他资金			其他资金		
项目概况		为完成教学目标任务需购置部分教学、一般设备。					
立项依据		学校“十三五”规划及 2020 年学校工作重点目标任务					
项目设立的必要性		教学设备的购置紧密结合教学、科研的需求, 突出重点学科的建设, 全面建设创新型人才培养、创新应用科技研究和开发, 为区域经济社会发展服务, 为全面推进学校整体转型发展, 进一步推动学校建成特色鲜明的、有一定影响的应用型本科院校。					
保证项目实施的制度措施		保证项目实施制度国家和省级相关政策制度以及《晋中学院政府采购管理办法》、《晋中学院固定资产管理办法》、《晋中学院专项资金管理办法》等。实施措施: 申报项目按时评审, 按政府采购规定执行。					
项目实施计划		按照需求进度购置					
总体目标	中期目标(20__-20__年)				年度目标		
	完成教学目标任务所需设备购置, 对现有设备进行补充和完善, 进一步加强实验室建设, 逐步改善办学条件, 不断提高学院办学能力和水平。				完成教学目标任务所需设备购置, 对现有设备进行补充和完善, 进一步加强实验室建设, 逐步改善办学条件, 不断提高学院办学能力和水平。		
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
绩效指标	1. 产出指标	数量指标	教学仪器设备购置。	购置 10 万元以上台件大约 10 台	数量指标	教学仪器设备购置。	购置 10 万元以上台件大约 10 台
			一般办公设备购置	大约购置 100 台件		一般办公设备购置	大约购置 100 台件
		质量指标	按照设备标准购置	按照标准购置	质量指标	按照设备标准购置, 与合同协议一致率	按照标准购置
		时效指标	资金按时到位, 按时完成购置计划	按时完成	时效指标	资金按时到位, 按时完成购置计划	按时完成
	2. 效益指标	社会效益指标			社会效益指标	保障教学正常开展	保障教学正常开展
		可持续影响指标	为全面推进学校整体转型发展, 进一步推动学校建成特色鲜明的、有一定影响的应用型本科院校。	保障学校事业持续发展	可持续影响指标	符合教学要求	符合教学要求
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生使用满意	95%以上	服务对象满意度指标	教师和学生使用满意	95%以上

## 山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称		聘请外专外教经费					
主管部门及代码		091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性				项目周期		2020-2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		8.7	年度资金总额:		2.9
		其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金		
		省级财政资金		8.7	省级财政资金		2.9
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		聘请外专外教经费					
立项依据		学校教学任务和人才培养方案					
项目设立的必要性		为教学任务, 贴近人才培养方案设立					
保证项目实施的制度措施		财务管理制度, 财务处作为推进预算执行牵头部门, 提高大局意识, 珍惜已经获得的各类财源, 与各部门协同发力, 切实把预算执行好, 为学校的各项工作做好财力保障。					
项目实施计划		按计划和进度支付					
总体目标	中期目标(20__-20__年)				年度目标		
	合理可行, 符合客观实际, 完成教学目标任务				合理可行, 符合客观实际, 完成教学目标任务		
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
绩效指标	1.产出指标	数量指标	完成教学目标任务	100%	数量指标	完成教学目标任务	100%
		质量指标	按时支付	100%	质量指标	按时支付	100%
		时效指标	资金按时到位, 按时完成计划	100%	时效指标	资金按时到位, 按时完成计划	100%
	2.效益指标	经济效益指标	有限的资金发挥更大的作用	100%	经济效益指标	有限的资金发挥更大的作用	100%
		社会效益指标	全面建设创新应用型人才培养、创新应用科技研究和开发,为区域经济社会发展服务	100%	社会效益指标	全面建设创新应用型人才培养、创新应用科技研究和开发,为区域经济社会发展服务	100%
		生态效益指标	完成	100%	生态效益指标	完成	100%
		可持续影响指标	为全面推进学校整体转型发展, 进一步推动学校建成特色鲜明的、有一定影响的应用型本科院校。	100%	可持续影响指标	为全面推进学校整体转型发展, 进一步推动学校建成特色鲜明的、有一定影响的应用型本科院校。	100%
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意	100%	服务对象满意度指标	教师和学生满意	100%
		其他满意度指标	教师和学生满意	100%	其他满意度指标	教师和学生满意	100%

## 山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	学生资助补助省级配套资金（本专科奖助学金）						
主管部门及代码	091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院		
项目属性				项目周期		2020-2022	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1329.06	年度资金总额:		443.02	
	其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金			
	省级财政资金		1329.06	省级财政资金		443.02	
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况	运用学生资助补助省级资金（本专科生奖助学金），资助家庭经济困难学生 4382 人，不低于在校生 20%。						
立项依据	根据国家和省级文件精神						
项目设立的必要性	提供资助，确保每一位资助的家庭经济困难的学生顺利完成学业，不会因为家庭经济困难而失学。						
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施制度有国家资助管理政策、《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。						
总体目标	中期目标（20__-20__年）				年度目标		
	合理可行，符合客观实际，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。				合理可行，符合客观实际，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。		
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
绩效指标	1.产出指标	数量指标	资助比例不低于 20%	13146 人	数量指标	资助比例不低于 20%	4382 人
		质量指标			质量指标	资助学生是否符合要求	符合标准
			按时足额支付	按时足额支付	质量指标	按时足额支付	按时足额支付
		时效指标	及时发放	当年春季5月份 秋季 11 月份		时效指标	及时发放
	成本指标	国家奖学金	8000 元		成本指标	国家奖学金	8000 元
		国家励志奖学金	5000 元			国家励志奖学金	5000 元
		国家助学金	3300 元			国家助学金	3300 元
	2.效益指标	社会效益指标	保证学生顺利完成学业	顺利完成学业	社会效益指标	保证学生顺利完成学业	顺利完成学业
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	95%以上	服务对象满意度指标	学生满意	95%以上
		其他满意度指标	学生家长满意	95%以上	其他满意度指标	学生家长满意	95%以上

## 山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称		学生资助补助中央资金（本专科奖助学金）					
主管部门及代码		091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性				项目周期		2020-2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2812.98	年度资金总额:		937.66
		其中: 中央财政资金		2812.98	其中: 中央财政资金		937.66
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		运用学生资助补助中央资金(本专科生奖助资金), 资助家庭经济困难学生 4382 人。资助比例不低于在校生 20%。					
立项依据		根据国家和上级部门文件精神					
项目设立的必要性		提供资助, 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而, 不会因经济困难而失学。					
保证项目实施的制度措施		高校学生资助政策高校学生资助政策以及《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, 本着公平公正公开的原则, 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。					
总体目标	中期目标(20__-20__年)				年度目标		
	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%。				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
绩效指标	1.产出指标	数量指标	资助比例不低于 20%	13146 人	数量指标	资助比例不低于 20%	4382 人
		质量指标			质量指标	资助学生是否符合要求	符合资助标准
			按时足额支付	按时足额		按时足额支付	按时足额
		时效指标	及时发放	及时发放	时效指标	及时发放	2020 年春季 5 月 秋季 11 月
	成本指标	国家奖学金	8000 元	成本指标	国家奖学金	8000 元	
		国家励志奖学金	5000 元		国家励志奖学金	5000 元	
		国家助学金	3300 元		国家助学金	3300 元	
	2.效益指标	社会效益指标	保证学生顺利完成学业	顺利完成学业	社会效益指标	保证学生顺利完成学业	顺利完成学业
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意	95%以上	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意	95%以上
		其他满意度指标	学生和学生家长满意	95%以上	其他满意度指标	学生和学生家长满意	95%以上

## 山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称		学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）					
主管部门及代码		091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院	
项目属性				项目周期		2020-2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		14.37	年度资金总额:		4.79
		其中: 中央财政资金		14.37	其中: 中央财政资金		4.79
		省级财政资金			省级财政资金		
		市县(区)财政资金			市县(区)财政资金		
		单位自筹			单位自筹		
		其他资金			其他资金		
项目概况		学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立的必要性		国家资助政策					
保证项目实施的制度措施		高校学生资助政策					
项目实施计划		按时足额发放					
总体目标	中期目标（20__-20__年）				年度目标		
	合理可行，符合客观实际，完成服兵役学生发放任务				合理可行，符合客观实际，完成服兵役学生发放任务		
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
绩效指标	1.产出指标	数量指标	按资助学生人数完成	100%	数量指标	按资助学生人数完成	100%
		质量指标	按时足额支付	100%	质量指标	按时足额支付	100%
		时效指标	资金按时到位，按时足额完成支付	100%	时效指标	资金按时到位，按时足额完成支付	100%
	2.效益指标	经济效益指标	提高了资金使用效益	100%	经济效益指标	提高了资金使用效益	100%
		社会效益指标	按时足额发放，国家国防资助政策的体现。	100%	社会效益指标	按时足额发放，国家国防资助政策的体现。	100%
		生态效益指标	完成	100%	生态效益指标	完成	100%
		可持续影响指标	为全面推进学校整体转型发展，进一步推动学校建成特色鲜明的、有一定影响的应用型本科院校。	100%	可持续影响指标	为全面推进学校整体转型发展，进一步推动学校建成特色鲜明的、有一定影响的应用型本科院校。	100%
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意	100%	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意	100%
		其他满意度指标	学生和学生家长满意	100%	其他满意度指标	学生和学生家长满意	100%

## 山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2020年度）

项目名称	支持地方高校改革发展中央资金			
主管部门及代码	091 山西省教育厅	实施单位		晋中学院
项目属性		项目周期		2020-2022
项目资金 (万元)	中期资金总额:	13380	年度资金总额:	4460
	其中: 中央财政资金	13380	其中: 中央财政资金	4460
	省级财政资金		省级财政资金	
	市县(区)财政资金		市县(区)财政资金	
	单位自筹		单位自筹	
	其他资金		其他资金	
项目概况	<p>2020年通过在支持地方高校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3个重点学科、建设高水平、综合性基础教学实验室平台4-6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4-5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2个;人才培养与创新培育团队建设项目2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。</p>			
立项依据	<p>《2019-2021年中央财政支持地方高校发展资金三年规划》、《晋中学院“十三五”规划》、《晋中学院2020年度工作目标任务》。</p>			
项目设立的必要性	<p>按照国家“双一流”建设和“产教融合发展”战略部署,落实我校“十三五”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。2020年主要建设项目:省级重点学科建设类3个、教学实验平台建设类4-6个、科研平台和实践基地建设类4-5、公共服务体系建设项目2个、人才培养和创新团队建设项目2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。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>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。</p>			

项目实施计划		建设 3 个重点学科、建设高水平、综合性基础教学实验室平台 4-6 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 4-5 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 2 个；人才培养与创新培育团队建设项目 2 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》(财科教〔2016〕72 号文件)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。						
总体目标	中期目标 (20__-20__年)				年度目标			
	<p>1.省级重点学科建设类。通过 3 个学科类建设，多维度凝练学科方向、全方位整合学科资源、分步骤改善办学条件、整体性提升学科实力，三年后实现获批硕士点目标。</p> <p>2.教学实验平台建设类。以“实践教学与理论教学并重、突出学生应用能力和培养创新精神并举”的建设理念，构建具有地方特色的应用型人才培养的实验室体系。通过 4-6 个教学实验室的建设，打造“特色鲜明、设备先进、管理高效、服务地方”的教学实验平台体系，改善实验教学条件，突破制约学科发展和人才培养的瓶颈，提高学生的动手能力和创新能力。</p> <p>3.科研平台和实践基地建设类，通过 4-5 个科研平台和实践基地建设 and 运行，极大改善学校的科研条件，逐步搭建起科学研究和技术开发平台，为培育科研创新团队，提升学校教学水平，增强学生实践能力，提升学生就业创业竞争力，建构全新的学校应用型人才培养模式。</p> <p>4.公共服务体系建设项目。以服务教学科研为中心任务，建设必要的公共服务体系项目 2 个，提高办学效益和办事效率，促进建设节约型校园。</p> <p>5.人才培养和创新团队建设项目。力争用 3 年左右的时间，通过培养和引进高层次人才、科研骨干，进行中青年骨干教师培训，加大人才激励力度，激发教学科研人员的积极性、主动性、创新性，全身心投入教学科研；取得一批标志性成果，利用 3 年时间，建设 3-5 个在同学科研究领域中具有明显的学术优势与发展潜力、冲击省创新团队的 A 类创新团队；建设多个特色鲜明、学术研究居省内先进水平的 B 类创新团队。</p>				<p>1.省级重点学科建设类。通过 3 个学科类建设，多维度凝练学科方向、全方位整合学科资源、分步骤改善办学条件、整体性提升学科实力，三年后实现获批硕士点目标。</p> <p>2.教学实验平台建设类。以“实践教学与理论教学并重、突出学生应用能力和培养创新精神并举”的建设理念，构建具有地方特色的应用型人才培养的实验室体系。通过 4-6 个教学实验室的建设，打造“特色鲜明、设备先进、管理高效、服务地方”的教学实验平台体系，改善实验教学条件，突破制约学科发展和人才培养的瓶颈，提高学生的动手能力和创新能力。</p> <p>3.科研平台和实践基地建设类，通过 4-5 个科研平台和实践基地建设 and 运行，极大改善学校的科研条件，逐步搭建起科学研究和技术开发平台，为培育科研创新团队，提升学校教学水平，增强学生实践能力，提升学生就业创业竞争力，建构全新的学校应用型人才培养模式。</p> <p>4.公共服务体系建设项目。以服务教学科研为中心任务，建设必要的公共服务体系项目 2 个，提高办学效益和办事效率，促进建设节约型校园。</p> <p>5.人才培养和创新团队建设项目。力争用 3 年左右的时间，通过培养和引进高层次人才、科研骨干，进行中青年骨干教师培训，加大人才激励力度，激发教学科研人员的积极性、主动性、创新性，全身心投入教学科研；取得一批标志性成果，利用 3 年时间，建设 3-5 个在同学科研究领域中具有明显的学术优势与发展潜力、冲击省创新团队的 A 类创新团队；建设多个特色鲜明、学术研究居省内先进水平的 B 类创新团队。</p>			
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	
绩效指标	1.产出指标	数量指标	支持的公共服务体系建设数量	2 个	数量指标	支持的公共服务体系建设数量	2 个	
			支持的教学实验平台数量	4-6 个		支持的教学实验平台数量	4-6 个	
			支持的科研平台和实践基地	4-5 个		支持的科研平台和实践基地数量	4-5 个	

		数量					
		支持的人才培养和 创新团队项目数量	2个			支持的人才培养和 创新团队项目数量	2个
		支持的学科数量	3个			支持的学科数量	3个
	质量指标	地方高校办学 质量 10	随着资金投入 加大和办学条 件的改善,办学 质量得到提升, 在人才培养、科 学研究、社会服 务、文化传承创 新等各方面水 平不断提高,更 好服务地方区 域经济发展。	质量指标	10	地方高校办学质量	随着资金投入加大和 办学条件的改善,办学 质量得到提升,在人才 培养、科学研究、社会 服务、文化传承创新等 各方面水平不断提高, 更好服务地方区域经 济发展。
		地方高校基本 办学条件	逐步改善逐步 提高			地方高校基本办学 条件	逐步改善逐步提高
	时效指标	资金按时拨付	全年	时效指标	资金按时拨付	全年	
	成本指标	高层次人才引 进	50人 1800万元	成本指标	高层次人才引进	50人 1800万元	
		教学、科研培 训、差旅、耗 材等支出 教 学、科研培训、 差旅、耗材等 支出	660万元		教学、科研培训、差 旅、耗材等支出 教 学、科研培训、差 旅、耗材等支出	660万元	
		学科、教学、 科研专用设备 购置	2000万元		学科、教学、科研专 用设备购置	2000万元	
2.效 益指 标	经济效益指 标	为学校教学、 科研提供资金 保障	4460万元	经济效益指标	为学校教学、科研提 供资金保障	4460万元	
	社会效益指 标	受益学生数	18644人	社会效益指标	受益学生数	18644人	
		受益学校数	1个		受益学校数	1个	
	可持续影响 指标	促进学校持续 健康发展	≥5年	可持续影响指 标	促进学校持续健康 发展	≥5年	
3.满 意度 指标	服务对象满 意度指标	教师和学生及 科研人员	95%	服务对象满意 度指标	教师和学生及科研 人员	95%	

## 山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	2020 年山西省学生毽球锦标赛						
主管部门及代码	091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院		
项目属性			项目周期		2020-2020		
项目资金 (万元)	中期资金总额:		3		年度资金总额:		3
	其中: 中央财政资金				其中: 中央财政资金		
	省级财政资金		3		省级财政资金		3
	市县(区)财政资金				市县(区)财政资金		
	单位自筹				单位自筹		
	其他资金				其他资金		
项目概况	根据山西省体育局 2020 年跨部门实施项目预算安排的学生毽球锦标赛。由山西省教育厅和省体育局主办，晋中学院承办，通过本次赛事推动毽球运动在全省的推广以及为建设高水平毽球运动队奠定基础，						
立项依据	根据《山西省体育局 2020 年跨部门实施项目预算细化情况的报告》（晋体经函【2019】38 号						
项目设立的必要性	为了普及学校体育运动丰富校园文化，提高运动技术能力，提高学生毽球运动兴趣，提高团队凝聚力，推动毽球竞技活动的开展，培养学生毽球运动的坚强意志以及体育拼搏精神。						
保证项目实施的制度措施	按时参加赛会，保证资金到位						
项目实施计划	按财务业务要求审批报销						
总体目标	中期目标（20__-20__年）				年度目标		
	按时按要求组织好赛事。				按时按要求组织好赛事。		
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
绩效指标	1.产出指标	数量指标	按比赛规程报名参赛队伍完成赛事工作	三个组别不少于 15 个小项	数量指标	按比赛规程报名参赛队伍完成赛事工作	20 支以上队伍
							赛事期间安全率
		质量指标			质量指标	预算执行率	100%
			参考中国毽球协会竞赛指南执行	不少于 30 人的赛事		赛事服务	不少于 600 人次，300 场次
	时效指标	按时完成	按时完成	时效指标	按时完成	资金下达 10 日内完成支付	
	成本指标			成本指标	成本费用	参加赛事人员补助 1000 元以上	
	2.效益指标	经济效益指标	促进和带动毽球事业发展	带动 1000 人次参与活动	经济效益指标	促进和带动毽球事业发展	带动 1000 人次参与活动
		社会效益指标	对项目认知度的提高，媒体推介数量	不少于 3 项	社会效益指标	对项目认知度的提高，媒体推介数量	不少于 3 项
		可持续影响指标	提高毽球项目在山西校推广	比 2018 年增加 3 支以上比赛队伍。	可持续影响指标	推动毽球项目在山西校园体育文化体育活动中的规范发展	参赛人数较上年增加 10 以上
3.满意度指标	服务对象满意度指标	参加锦标赛人员	95%以上	服务对象满意度指标	参加锦标赛人员	95%以上	

# 山西省省级预算部门（晋中学院）项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	2020 年山西省青少年排球夏令营活动费用						
主管部门及代码	091 山西省教育厅		实施单位		晋中学院		
项目属性				项目周期		2020-2020	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		30	年度资金总额:		30	
	其中: 中央财政资金			其中: 中央财政资金			
	省级财政资金		30	省级财政资金		30	
	市县(区)财政资金			市县(区)财政资金			
	单位自筹			单位自筹			
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据山西省体育局 2020 年跨部门实施项目预算安排的 2020 年山西省青少年排球夏令营活动, 旨在做好学生排球运动的推广工作。						
立项依据	根据《山西省体育局 2020 年跨部门实施项目预算细化情况的报告》(晋体经函【2019】38 号)						
项目设立的必要性	为了普及体育运动、丰富校园文化, 提高运动技术能力, 努力创建科学、文明、健康的体育生活, 推动排球竞技活动的开展, 进一步增强青少年排球运动意识, 为青少年排球运动交流和推广搭建平台, 同时推动我校排球运动的快速和健康发展。						
保证项目实施的制度措施	根据山西省体育局 2020 年跨部门实施项目预算, 在夏令营开始前完成项目建设。为夏令营提供场地及服务						
项目实施计划	按财务业务要求审批报销						
总体目标	中期目标(20__-20__年)				年度目标		
	按时按要求完成, 建设体育场等设施配套工程及文化室建设。				按时按要求完成, 建设体育场等设施配套工程及文化室建设。		
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
绩效指标	1. 产出指标	数量指标	参加活动裁判员费用		数量指标	参加活动裁判员费用	3 万元以内
			参加活动人员交通费、住宿费			参加活动人员交通费、住宿费	18 万元以内
			购置活动场地布置、器材			购置活动场地布置、器材	9 万元以内
			报名参加活动人次	1 次 100 人以上		报名参加活动人次	1 次 100 人以上
		质量指标	项目资金预算执行		质量指标	项目资金预算执行	100%
			夏令营活动安全率	100%		夏令营活动安全率	100%
	时效指标	按时完成		2020 年 8 月份	时效指标	按时完成	2020 年 8 月份
	成本指标	举办活动设施设备购置成本费用			成本指标	举办活动设施设备购置成本费用	购置 50 台件以上, 单价在 10000 元以内
		报名参加活动人员成本费用	每次每人补助 400 元以上。			报名参加活动人员成本费用	每次每人补助 400 元以上。
	2. 效益指标	经济效益指标	配置比赛所需设施	不少于项目资金 30% 的固定资产增值		经济效益指标	配置比赛所需设施
社会效益指标		举办排球夏令营活动培训提高对本项目的认知度以及社会积极影响		不少于 5 项	社会效益指标	举办排球夏令营活动培训提高对本项目的认知度以及社会积极影响	不少于 5 项
可持续影响指标		提高排球运动在山西校园的推广和可持续发展		全省各市覆盖 80% 以上	可持续影响指标	提高排球运动在山西校园的推广和可持续发展	全省各市覆盖 80% 以上
3. 满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度		95% 以上	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	95% 以上

## 六、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。实有 6 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。其他用车实有 2 辆待报废，是以前年度学校运煤和学生专业实习用卡车 2 辆，正在办理报废手续。

### 2. 房屋情况

我单位集中供热面积 423058 平方米，其中：教学、教辅用面积 409428 平方米，办公用面积 13630 平方米。

### 3. 其他情况

我单位住宅建筑面积面积 76,537 平方米，根据相关规定和文件精神正在办理调整资产账务手续。

## 第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障我单位正常运转、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**：指在我单位基本支出之外为完成特定教学科研任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指我单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映我单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映我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；公务接待费反映我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：**指我单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。