山西能源学院

2023年度单位决算公开

仅供内部审核

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.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
.....19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....21
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....23
第五部分　附件.....23

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西能源学院是一所底蕴深厚、特色鲜明的新时代能源领域应用型高等学校，作为全国唯一一所以能源冠名的公办本科高校，以“服务国家能源战略，培养拔尖创新人才”的愿景，紧扣煤炭电力新能源行业发展需求、紧扣山西资源型经济转型发展需求、紧扣打造能源革命排头兵需求，秉承“立德强能，笃学善性”的校训，确立“技高品端”人才培养目标，探索“学教做合一”人才培养模式，创新“校企合作、工学结合”办学机制，内涵发展、特色发展、创新发展、协调发展取得明显成效。

主要职责：培养高等学历人才，促进经济社会发展，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，2023年末实有在职职工564人。内设机构35个，包含党政管理机构（含群团组织）18个，分别为：党委办公室（院长办公室）、纪检监察机构、组织部（机关党总支、党校）、宣传统战部、人才工作部、学生工作部（武装部）、保卫部、发展规划部（评估办公室）、人事部（离退休人员管理办公室、离退休党总支）、教务部、科技产业部（合作交流部、学报编辑部）、计划财务

部、审计部、国有资产管理部（理事会秘书办）、后勤保障部、基本建设部、工会、团委；教辅机构3个，分别为：实验实训中心、网络与信息中心、图书馆（档案馆）；教学业务机构14个，分别为：矿业工程系、安全工程系、地质与测绘工程系、机电工程系、电气与控制工程系、能源与动力工程系、资源与环境工程系、能源化学与材料工程系、计算机与信息工程系、经济系、管理系、思想政治理论课教学部、强基学院、继续教育部（成人教育部、山西煤矿安全技术培训中心）。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：山西能源学院　　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	18,251.78	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	148.00	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	4,859.89	五、教育支出	36	22,910.47
六、经营收入	6	12.00	六、科学技术支出	37	247.93
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.20
八、其他收入	8	253.36	八、社会保障和就业支出	39	543.40
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	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	56.00
	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	148.00
	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	23,525.02	**本年支出合计**	58	23,913.00
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	3,576.56	年末结转和结余	60	3,188.58
	30			61	
总计	31	27,101.58	**总计**	62	27,101.58

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。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：山西能源学院　　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		23,525.02	18,399.78		4,859.89	12.00		253.36
205	教育支出	22,514.42	17,785.07		4,464.00	12.00		253.36
20502	普通教育	22,514.42	17,785.07		4,464.00	12.00		253.36
2050205	高等教育	22,514.42	17,785.07		4,464.00	12.00		253.36
206	科学技术支出	256.00	256.00					
20602	基础研究	96.00	96.00					
2060208	科技人才队伍建设	96.00	96.00					
20699	其他科学技术支出	160.00	160.00					
2069999	其他科学技术支出	160.00	160.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20	0.20					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20	0.20					

仅供内部审核

208	社会保障和就业支出	543.40	147.51		395.89			
20805	行政事业单位养老支出	519.52	123.63		395.89			
2080502	事业单位离退休	519.52	123.63		395.89			
20808	抚恤	23.88	23.88					
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88					
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					
229	其他支出	148.00	148.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148.00	148.00					

仅供内部审核

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	148.00	148.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：山西能源学院　　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		23,913.00	13,647.05	10,245.45		20.51	
205	教育支出	22,910.47	13,096.65	9,793.32		20.51	
20502	普通教育	22,910.47	13,096.65	9,793.32		20.51	
2050205	高等教育	22,910.47	13,096.65	9,793.32		20.51	
206	科学技术支出	247.93		247.93			
20602	基础研究	72.55		72.55			
2060206	专项基础科研	6.55		6.55			
2060208	科技人才队伍建设	66.00		66.00			
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	172.58		172.58			
2069999	其他科学技术支出	172.58		172.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	543.40	543.40				

仅供内部审核

20805	行政事业单位养老支出	519.52	519.52				
2080502	事业单位离退休	519.52	519.52				
20808	抚恤	23.88	23.88				
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88				
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			
229	其他支出	148.00		148.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148.00		148.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	148.00		148.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西能源学院　　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	18,251.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.00	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	16,657.19	16,657.19		
	6		六、科学技术支出	38	247.93	247.93		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.20	0.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.51	147.51		
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	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	56.00	56.00		
	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	148.00		148.00	
	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	18,399.78	**本年支出合计**	59	17,263.84	17,115.84	148.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,328.54	年末财政拨款结转和结余	60	2,464.48	2,464.48		
一般公共预算财政拨款	29	1,328.54		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	19,728.32	**总计**	64	19,728.32	19,580.32	148.00	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西能源学院　　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		17,115.84	9,240.48	7,875.35
205	教育支出	16,657.19	9,085.97	7,571.22
20502	普通教育	16,657.19	9,085.97	7,571.22
2050205	高等教育	16,657.19	9,085.97	7,571.22
206	科学技术支出	247.93		247.93
20602	基础研究	72.55		72.55
2060206	专项基础科研	6.55		6.55
2060208	科技人才队伍建设	66.00		66.00
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	172.58		172.58
2069999	其他科学技术支出	172.58		172.58
207	文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	147.51	147.51	
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	
20808	抚恤	23.88	23.88	
2080801	死亡抚恤	23.88	23.88	
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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

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：山西能源学院　　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**	7,007.99	**302**	**商品和服务支出**	2,088.64	**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	2,122.14	30201	办公费	39.09	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	209.15	30202	印刷费	1.08	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	2,637.97	30205	水费	100.00	**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	628.75	30206	电费	180.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	314.38	30207	邮电费	8.15	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	329.93	30208	取暖费	543.63	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费	78.56	30209	物业管理费	471.44	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	35.37	30211	差旅费	23.01	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	353.67	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	

仅供内部审核

30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.10	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	298.07	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	143.85	30215	会议费	10.00	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.93	30216	培训费	20.57	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	96.42	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	66.66	30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	23.88	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		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	163.07	31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	4.80	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	75.96	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	1.62	30229	福利费	62.40	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	3.96	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	284.72	31010	安置补助				
人员经费合计		7,151.84	**公用经费合计**								2,088.64

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：山西能源学院　　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			148.00	148.00		148.00	
229	其他支出		148.00	148.00		148.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		148.00	148.00		148.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		148.00	148.00		148.00	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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：山西能源学院　　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：山西能源学院　　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

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西能源学院　　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	4699.41
货物	2	2081.07
工程	3	1824.92
服务	4	793.42
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	5
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	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	9

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。

仅供内部审核

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27,101.58万元，支出总计27,101.58万元。与上年相比，收入总计增加3,347.92万元，增长14.09%，支出总计增加3,347.92万元，增长14.09%。主要原因是2023年一般债券资金收入增加，支出总计增加原因为教育支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23,525.02万元，其中：

财政拨款收入18,399.78万元，占比0%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入4,859.89万元，占比0%；

经营收入12.00万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入253.36万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计23,913.00万元，其中：

基本支出13,647.05万元，占比57.07%；

项目支出10,245.45万元，占比42.84%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出20.51万元，占比0.09%；

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19,728.32万元，支出总计19,728.32万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,433.66万元，增长14.07%；财政拨款支出总计增加2,433.66万元，增长14.07%。主要原因是2023年新增一般债券资金收入增加；财政拨款支出总计增加的主要原因是教育支出增加。

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17,115.84万元，占本年支出合计的71.58%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,134.31万元，增长7.1%。主要原因是项目支出增加。其中，人员经费7151.84万元，占比41.8%；日常公用经费2088.64万元，占比12.2%。

（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17,115.84万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)16,657.19万元，占比97.32%；

科学技术支出(类)247.93万元，占比1.45%；

文化旅游体育与传媒支出(类)0.20万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)147.51万元，占比0.86%；

卫生健康支出(类)7.00万元，占比0.04%；

农林水支出(类)56.00万元，占比0.33%。

（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 13,531.00 万元，支出决算17,115.84万元，

完成年初预算的126.49%。其中：

一般公共服务支出无年初预算，无决算数。较2022年决算减少1.80万元，减少100%，主要原因为2023年无该经费支出。教育支出年初预算13219.36万元，支出决算16657.19万元，完成年初预算126.01%，用于保障学院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，以及新校区建设和设备购置支出。较2022年决算增加1063.35万元，增长6.82%，主要原因人员支出增加。科学技术支出年初预算124.02万元，支出决算247.93万元，完成年初预算199.91%，用于学院纵向科研项目支出及优秀博士毕业生来晋工作奖励经费支出。较2022年决算减少10.89万元，下降4.21%，主要原因为纵向科研项目支出减少。文化旅游体育与传媒支出年初预算为1万元，支出决算0.2万元，完成年初预算20%，用于省委宣传部智库研究项目经费支出。较2022年决算增加0.2万元，增加∞%，主要原因为2022年无该经费支出。社会保障和就业支出年初预算123.63万元，支出决算147.51万元，完成年初预算119.3%，用于离休费、退休取暖费及抚恤金等支出。较2022年决算增加27.45万元，增长22.86%，主要原因为抚恤金支出的增加。卫生健康支出年初预算7万元，支出决算7万元，完成年初预算100%，用于离休人员医疗保障费。较2022年决算无增减变动。农林水支出年初预算56万元，支出决算56万元，完成年初预算100%，用于节水型高校示范提升项目经费支出。较2022年决算增加56万元，增加∞%，主要原因为2022年无该项经费支出。其他支出无年初预算，支出决算148万元，用于工程款支付。较2022年支出决算增加148万元，增加∞%，主要原因为2022年无该项经费支出。

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9,240.48万元，

其中：

人员经费7,151.84万元，主要包括

在职人员基本工资、津（补）贴、各项保险、公积金等支出；学生奖助学金支出；退休人员取暖费、离休费等各项支出

；

公用经费2,088.64万元，主要包括

确保单位运转的水费、电费、取暖费、物业费、办公费、差旅费、培训费、维修维护等各项运转及业务费用

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计148.00万元、支出总计148.00万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加148.00万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加148.00万元，增长∞%。主要原因是2023年度下达专项债券资金148万元。

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无公务用车购置支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务接待费支出。

（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:本单位本年度未发生因公出国境支出。

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，主要用于本年度未购置公务用车。

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：机要文件交换，市内公务活动车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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，主要是接待本单位本年度未发生公务接待费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位本年复未发生国（境）外支出。

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4,699.41万元，其中：政府采购货物支出2,081.07万元、政府采购工程支出1,824.92万元、政府采购服务支出793.42万元。政府采购授予中小企业合同金额2,860.72万元，占政府采购支出总额的60.87%。其中：授予小微企业合同金额2,754.66万元，占政府采购支出总额的58.62%。

（三）国有资产占用情况说明

仅供内部审核

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆5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1辆，其他用车主要是班车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西能源学院按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金294.27万元，其中一般公共预算项目支出294.27万元、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。自评结果为：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

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

仅供内部审核

省委宣传部智库研究项目经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	省委宣传部智库研究项目经费									
主管部门及代码	003-中共山西省委宣传部				预算单位	202421-山西能源学院				
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：	1	1	1	0.2	0.8	20	2		
	省级财政资金	1	1	1	0.2	0.8	20.00	2.00		

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	加快推进应用型本科高校产教融合模式创新，推动产学研合作，培养应用型高素质人才。	基于山西当前职业教育、高等教育现状，结合地方经济转型发展所需，针对产教融合模式创新和制度建设研究，提出促进和加强山西产教融合模式创新途径和制度建设保障的建议。

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	≥1项	≥1项	≥1项	20	20	
		质量指标	完成研究报告	=1份	=1份	=1份	10	10	
		时效指标	执行期限	≤1年	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	该项目未设置上级指标值
	效益指标	社会效益指标	产教融合体系	推广	推广	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	产教融合模式	创新	创新	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分								87	良

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	该项目按照项目申报书内容开展相关研究工作，形成了咨询报告和专项报告，并获得了山西省智库发展协会成果二等奖。项目经费按照预算支出20%。
	产出情况及分析	该项目形成了《山西产教融合模式创新和制度建设的对策建议》咨询报告和专题报告，并上报省哲学社会科学规划办公室。撰写一篇学术论文，处于投稿状态。
	效益情况及分析	产教融合模式创新是山西省地方高校特色发展、差异化发展的突破口，是山西企业实现高质量发展的支撑点，是山西跨出新路的试验田，加快资源整合、优势互补、共同发展，是产教深度融合的优选路径。
	满意度情况及分析	山西省哲学社会科学规划办公室准予结项。山西省智库发展协会评选为优秀案例。
主要经验做法		广泛调研，实地考察，向产教融合示范院校学习，总结经验，探索模式。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		课题组成员对产教融合内涵理解不够深入。
下一步改进措施及管理建议		通过开展本校产教融合和产学研合作，进一步加强相关理论学习，主动参与产教融合实践。

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。

仅供内部审核

山西能源学院节水型高校示范提升项目项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	山西能源学院节水型高校示范提升项目								
主管部门及代码	214-山西省水利厅				预算单位	202421-山西能源学院			
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：	56	56	56	56	0	100	10	
	省级财政资金	56	56	56	56	0	100.00	10.00	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	本年度我院将建设以下部分内容：1.建设沟槽式智能感应节水系统36套；2.绿化用水水源置换（中水水源置换城市管网自来水；调节池1个，主管网DN100型1套）。	预计本项目年累计绿化灌溉使用中水32680立方米，沟槽小便技改节水21600立方米，可节约城市供水总计54280立方米。根据环评手册中的技术规范，排放污水量约为用水量的80%。因此每年共可减少排放污水17280立方米。节水技改减少排放污水量，减少对河流污染的同时减少了水费支出。

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	沟槽式感应节水	=36套	=36套	=36套	5	5	
			绿化用水水源置	=1个	=1个	=1个	5	5	
			绿化用水水源置	=1套	=1套	=1套	5	5	
			新建中水回用管	=1套	=1套	=1套	5	5	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	因项目申报时未设定该项目标
	效益指标	经济效益指标	学校用水成本	降低	降低	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会节水节水意	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进全省水资源	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分								95	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	按预期完成项目规划的全部内容，预算资金全部执行。
	产出情况及分析	本项目年累计绿化灌溉使用中水32680立方米，沟槽小便技改节水21600立方米，可节约城市供水总计54280立方米。
	效益情况及分析	排放污水量约为用水量的80%，因此每年共可减少排放污水17280立方米。节水技改减少排放污水量，减少对河流污染的同时减少了水费支出。提高全校师生的节水意识。
	满意度情况及分析	通过调查问卷统计，对节水政策和措施基本满意。对节水宣传工作基本满意。对节水器具使用和普及基本满意。
主要经验做法		使用中水能大大降低自来水的使用，减少环境污染，提高大众节水意识。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于在冬季施工，未按预期提前完成项目实施。
下一步改进措施及管理建议		使用单位进一步对节水器具进行升级改造，提高中水使用率。

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

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	202421-山西能源学院			
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：	237.27	237.27	242.05	233.957	8.093	96.66	9.67	
	省级财政资金	237.27	237.27	242.05	233.957	8.093	96.66	9.67	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	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。	我校坚持育人导向，突出思想引领，紧紧围绕精准资助，资助育人重点进行工作，做好了“奖、贷、助、补、勤、减”各项资助工作的评审及发放。

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	资助金额	237.27万	237.27万	=233.96万元	20	19	该项目资金应用于2023-2024学年困难补助发放
		质量指标	资助学生覆盖	≥25%	≥25%	≥25.2%	10	10	
		时效指标	资助资金发放	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	5	该项目申报时未填报上级指标
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥3500人	≥3500人	≥3846人	15	15	
		可持续影响指标	学生感恩意识	增强	增强	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	≥90%	≥98%	10	10	
总分								93.67	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	我校严格按照财政部等五部门关于印发《学生资助资金管理办法》的通知（财教【2021】310号）要求，贯彻落实精准资助政策，采取公平、公正、公开的方式开展资助工作。按预期完成2023-2024学年第一学期的资助补助工作。
	产出情况及分析	通过物质上的帮扶，思想上的引导，精神上的培养，心理上的关怀，帮助困难学生顺利完成学业，确保不让一名学生因家庭经济困难而辍学。
	效益情况及分析	通过提供物质上的帮助，解决学生经济困难，确保学生顺利完成学业，提升学生的学习积极性和生活品质。
	满意度情况及分析	受助学生基本满意，满意度较高。
主要经验做法		根据学校实际情况完善资助政策，“扶困”与“扶智”，“扶困”与“扶志”相结合，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。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于各系完成工作效率较低，导致资助工作整体进度较慢。
下一步改进措施及管理建议		下一步将加强对各系的培训，加快工作资助工作的进行。

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。