

山西能源学院 2021 年度部门决算

目录

第一部分.....	概况
1	
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度部门决算报表.....	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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
（一）财政拨款支出决算总体情况.....	22
（二）财政拨款支出决算结构情况.....	22
（三）财政拨款支出决算具体情况.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。.....	23
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。.....	24
八、其他重要事项情况说明.....	24
(一)机关运行经费支出情况说明.....	24
(二)政府采购情况说明.....	24
(三)国有资产占用情况说明.....	24
(四)预算绩效情况说明.....	25
(五)其他需要说明的事项.....	26

第四部分..... 名词解释

27

第五部分..... 附件

29

一、2021年一般债券资金项目绩效自评表.....	29
二、新校区集中供热经费项目绩效自评表.....	33
三、办公设备购置项目绩效自评表.....	37

第一部分 概况

一、本部门职责

山西能源学院是教育部批准、山西省人民政府举办的应用型普通本科院校，是全国地方高校“产教融合”建设试点院校、山西省应用型本科建设院校。建校以来，坚持立德树人根本任务，秉持“立德强能、笃学善行”校训精神，服务国家能源革命和区域经济社会发展，着力建设以工为主、能源见长、特色鲜明的应用型普通本科院校。

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，2020年末实有在职职工481人。内设机构35个，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 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山西能源学院

2021 年度

金额单位：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	158,775,069.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	39,097,645.56	五、教育支出	36	178,193,796.20
六、经营收入	6	272,505.00	六、科学技术支出	37	1,103,344.18
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11,748,492.20	八、社会保障和就业支出	39	1,302,600.00
	9		九、卫生健康支出	40	60,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	209,893,711.76	本年支出合计	58	180,659,740.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	48,444.24
年初结转和结余	29	11,487,889.84	年末结转和结余	60	40,673,416.98
	30			61	
总计	31	221,381,601.60	总计	62	221,381,601.60

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：山西能源学院

2021 年度

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		209,893,711.76	158,775,069.00	0.00	39,097,645.56	272,505.00	0.00	11,748,492.20
205	教育支出	208,331,111.76	157,212,469.00	0.00	39,097,645.56	272,505.00	0.00	11,748,492.20
20502	普通教育	208,331,111.76	157,212,469.00	0.00	39,097,645.56	272,505.00	0.00	11,748,492.20
2050205	高等教育	208,331,111.76	157,212,469.00	0.00	39,097,645.56	272,505.00	0.00	11,748,492.20
206	科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,302,600.00	1,302,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087,600.00	1,087,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,087,600.00	1,087,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：山西能源学院

2021 年度

金额单位：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
功能分 类科目	科目名称						

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		180,659,740.38	107,303,189.23	73,132,490.39	0.00	224,060.76	0.00
205	教育支出	178,193,796.20	105,940,589.23	72,029,146.21	0.00	224,060.76	0.00
20502	普通教育	178,193,796.20	105,940,589.23	72,029,146.21	0.00	224,060.76	0.00
2050205	高等教育	178,193,796.20	105,940,589.23	72,029,146.21	0.00	224,060.76	0.00
206	科学技术支出	1,103,344.18	0.00	1,103,344.18	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	96,899.00	0.00	96,899.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	96,899.00	0.00	96,899.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	20,336.82	0.00	20,336.82	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	20,336.82	0.00	20,336.82	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	767,851.40	0.00	767,851.40	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	767,851.40	0.00	767,851.40	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	97,270.96	0.00	97,270.96	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	42,329.96	0.00	42,329.96	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	54,941.00	0.00	54,941.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	120,986.00	0.00	120,986.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	120,986.00	0.00	120,986.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,302,600.00	1,302,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,087,600.00	1,087,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,087,600.00	1,087,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：山西能源学院

2021 年度

金额单位：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	国有资 本经营 预算财

							拨款	政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	158,775,069.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	132,484,499.53	132,484,499.53	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,103,344.18	1,103,344.18	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,302,600.00	1,302,600.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	158,775,069.00	本年支出合计	59	134,950,443.71	134,950,443.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,127,661.90	年末财政拨款结转和结余	60	25,952,287.19	25,952,287.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,127,661.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	160,902,730.90	总计	64	160,902,730.90	160,902,730.90	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：山西能源学院

2021 年度

金额单位：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		134,950,443.71	71,618,900.00	63,331,543.71
205	教育支出	132,484,499.53	70,256,300.00	62,228,199.53
20502	普通教育	132,484,499.53	70,256,300.00	62,228,199.53
2050205	高等教育	132,484,499.53	70,256,300.00	62,228,199.53
206	科学技术支出	1,103,344.18	0.00	1,103,344.18
20602	基础研究	96,899.00	0.00	96,899.00
2060206	专项基础科研	96,899.00	0.00	96,899.00
20603	应用研究	20,336.82	0.00	20,336.82
2060399	其他应用研究支出	20,336.82	0.00	20,336.82

20605	科技条件与服务	767,851.40	0.00	767,851.40
2060503	科技条件专项	767,851.40	0.00	767,851.40
20609	科技重大项目	97,270.96	0.00	97,270.96
2060902	重点研发计划	42,329.96	0.00	42,329.96
2060999	其他科技重大项目	54,941.00	0.00	54,941.00
20699	其他科学技术支出	120,986.00	0.00	120,986.00
2069999	其他科学技术支出	120,986.00	0.00	120,986.00
208	社会保障和就业支出	1,302,600.00	1,302,600.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,087,600.00	1,087,600.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,087,600.00	1,087,600.00	0.00
20808	抚恤	215,000.00	215,000.00	0.00
2080801	死亡抚恤	215,000.00	215,000.00	0.00
210	卫生健康支出	60,000.00	60,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,000.00	60,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山西能源学院

金额单位：元

人员经费			
科目编 码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	50,564,200.00	48,204,200.00
30101	基本工资	17,858,258.48	17,858,258.48
30102	津贴补贴	2,435,500.30	2,435,500.30
30103	奖金	1,750,000.00	1,750,000.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00
30107	绩效工资	18,042,373.20	16,661,392.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,148,445.50	3,148,445.50
30109	职业年金缴费	1,247,734.28	1,247,734.28
30110	职工基本医疗保险缴费	1,240,059.12	1,240,059.12
30111	公务员医疗补助缴费	450,620.44	450,620.44
30112	其他社会保障缴费	221,552.68	221,552.68
30113	住房公积金	2,264,566.00	2,176,797.00
30114	医疗费	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,905,090.00	1,013,840.00
303	对个人和家庭的补助	9,183,474.60	3,132,100.00
30301	离休费	221,100.00	221,100.00
30302	退休费	755,800.00	755,800.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00
30304	抚恤金	215,000.00	215,000.00

30305	生活补助	1,100.00	1,100.00
30306	救济费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	60,000.00	60,000.00
30308	助学金	7,267,774.60	1,856,900.00
30309	奖励金	22,200.00	22,200.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	640,500.00	0.00
人员经费合计		59,747,674.60	51,336,300.00
公用经费			
302	商品和服务支出	29,918,324.07	20,282,600.00
30201	办公费	481,612.90	463,522.94
30202	印刷费	472,612.14	465,104.77
30203	咨询费	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00
30205	水费	1,516,459.15	1,516,459.15
30206	电费	3,197,924.08	3,197,924.08
30207	邮电费	39,484.00	39,484.00
30208	取暖费	8,328,912.68	4,268,212.68
30209	物业管理费	4,921,700.00	4,921,700.00
30211	差旅费	96,264.22	23,937.00
30212	因公出国（境）费用	19,800.00	19,800.00
30213	维修（护）费	682,583.84	397,454.80
30214	租赁费	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00
30216	培训费	338,823.10	259,100.10
30217	公务接待费	0.00	0.00
30218	专用材料费	1,170,542.53	731,769.53

30224	被装购置费	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00
30226	劳务费	286,170.00	37,874.00
30227	委托业务费	244,371.17	29,871.50
30228	工会经费	601,500.00	601,500.00
30229	福利费	1,052,600.00	1,052,600.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30239	其他交通费用	688.00	688.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	6,466,276.26	2,255,597.45
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	—
30901	房屋构筑物构建	0.00	—
30902	办公设备购置	0.00	—
30903	专用设备购置	0.00	—
30905	基础设施建设	0.00	—
30906	大型修缮	0.00	—
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—
30908	物资储备	0.00	—
30913	公务用车购置	0.00	—
30919	其他交通工具购置	0.00	—
30921	文物和陈列品购置	0.00	—
30922	无形资产购置	0.00	—
30999	其他资本性支出	0.00	—
310	资本性支出	45,284,445.04	0.00

31001	房屋构筑物构建	25,748,445.04	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00
31003	专用设备购置	14,997,645.59	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	4,538,354.41	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
31101	资本金注入	0.00	—
31199	其他对企业补助	0.00	—
312	对企业补助	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	—
31302	对社会保障基金补助	0.00	—
31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—

399	其他支出	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00
公用经费合计		75,202,769.11	20,282,600.00

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开 07 表

部门：山西能源学院

制表日期：2016 年 3

金额单位：

月

元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：山西能源学院

2021 年度

金额单位：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
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	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。

山西能源学院本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：山西能源学院

2021 年度

金额单位：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。

山西能源学院本年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：山西能源学院

2022 年 8
月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	14,183,397.90
货物	2	13,494,968.00
工程	3	92,680.90
服务	4	595,749.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
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	0
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	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	1
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	4
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	6
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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20989.37万元，比2020年13935.62万元增加7053.75万元，增加50.62%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。2021年度支出总计18065.97万元，比2020年19082.13万元减少1016.16万元，减少5.33%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入总计20989.37万元，其中：财政拨款收入15877.51万元，占比75.64%；事业收入3909.76万元，占比18.63%；经营收入27.25万元，占比0.13%；其他收入1174.85万元，占比5.60%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计18065.97万元，其中：基本支出10730.32万元，占比59.40%；项目支出7313.25万元，占比40.48%；经营支出22.40万元，占比0.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计15877.51万元，比2020年9971.95万元增加5905.56万元，增加59.22%，主要原因是2021年新增一般债券资金4800万元，支持地方高校改革发展中央资

金增加 792.01 万元。2021 年度财政拨款支出总计 13495.04 万元，比 2020 年 16047.75 万元减少 2552.71 万元，减少 15.91%，主要原因是基本支出增加 650.79 万元，项目支出减少 3203.50 万元。

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

2021 年度财政拨款支出 13495.04 万元，占本年支出的 74.70%。与 2020 年 16047.75 万元相比，财政拨款支出减少 2552.71 万元，减少 15.91%。主要原因是基本支出增加 650.79 万元，项目支出减少 3203.50 万元。其中：人员经费 5974.77 万元，占比 44.27%；公用经费 7520.27 万元，占比 55.73%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 13495.04 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 13248.45 万元，占 98.17%；科学技术(类)支出 110.33 万元，占 0.82%；社会保障和就业(类)支出 130.26 万元，占 0.97%；卫生健康(类)支出 6 万元，占 0.04%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 9742.37 万元，支出决算 13495.04 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育(类)支出年初预算 9628.77 万元，支出决算 13248.45 万元，完成年初预算的 100%，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 2020 年决算 15785.30 万元减少 2536.85 万元，减少 16.07%，主要原因为新校区建设基本建设支出减少；科学技术(类)支出无年初预算，支出决算 110.33 万元，用于学院纵向科研项目支出，较 2020 年决算 245.78 万元减少 135.45 万元，减少 55.11%，主要原因新冠疫情及项目完成周期影响项目执行进度；社会保障和就业(类)支出年初预算 107.60 万元，支出决算 130.26 万元，完成年初预算的 100%，用于离休费、退休取暖费及抚恤金等支出；卫生健康(类)支出年初预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 100%，为离休人员医疗保障费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7161.89 万元，其中：人员经费 5133.63 万元，占基本支出的 71.68%，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 2028.26 万元，占基本支出的 28.32%，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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 5 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 39.6%，比 2020 年决算增加 1.98 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.98 万元，为因公出国（境）费用，团组数 1 个，2 人。

2. 本单位 2021 年度未购置公务用车，截止 2021 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆。

3. 本单位 2021 年度财政拨款未发生国内公务接待支出，故国内公务接待的批次及人数均为 0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购备案总额 1418.34 万元，其中：政府采购货物 1349.50 万元、政府采购工程 9.27 万元、政府采购服务 59.57 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆。其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆（实物已报废），其他用车为班车 1 辆。单价 50 万元（含）

以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 6 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中二级项目 8 个，共涉及资金 8922.65 万元，其中一般公共预算自评项目 3 个，涉及资金 7980.91 万元（含一般债券还本 5000 万元），占一般公共预算项目支出总额的 47.07%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

2021 年一般债券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.96 分。项目全年预算数为 4800 万元，执行数为 2574.84 万元，完成预算的 53.64%。项目绩效完成情况：新增债券金额 4800 万元，款项及时到位，项目执行后，专项用于学院新校区建设，办学环境得到改善，受益学生达到 7966 人，满意度达到 90%以上。发现的主要问题及其原因：单位领导班子调整，影响决策方案制定，导致预算没有完全执行。下一步改进措施：2022 年度严格按照下达的债券文件要求，款项到位后，专项用于学院新校区建设，在预算执行、产出、效益、满意度等各方面达到预期目标。（项目自评表见附件 1）

新校区集中供热经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.40 分。项目全年预算数为 406.07 万元，执行数为 406.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：采暖项目已按期实施，资金按时拨付，预算执行到位，资金使用依法合规，达到正常供暖要求，新校区集中供热经费已执行完毕；供热面积为 242826.81 平方米，满足师生 8500 余人供热需求；因采暖温度达标和服务到位，满意度达到 85%以上。下一步改进措施：进一步加强管理，提高服务质量，在预算执行、产出、效益、满意度等各方面达到预期目标。（项目自评表见附件 2）

办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.40 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：根据省财政厅办公设备、办公家具配置办法等规定及实际工作需要，配置办公设备一批，验收通过率达到 100%。切实改善了学院办公教学条件。服务对象满意度达到 90%以上。下一步改进措施：建立项目库，按教学所需轻重缓急合理配置资产，加强资源共享。在预算执行、产出、效益、满意度等各方面达到预期目标。（项目自评表见附件 3）

(3) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目。

(五) 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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

第五部分 附件

一、2021年一般债券资金项目绩效自评表

2021年一般债券资金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年一般债券资金						
主管部门	山西省教育厅-202		实施单位	山西能源学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4800	4800	2574.84	10	53.64	5.36
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	4800	4800	2574.84	--	53.64	--
	市县(区)财政资 金	0	0	0	--	0	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
目 总 年 标 体 度	预期目标		实际完成情况				

<p>产学研实践中心及其他配套设施的完善，改善了办学条件，为提升办学质量，顺利迎接本科评估、全面推进特色鲜明的应用型普通高等学校的建设，创建能源领域国际化、创新型大学创造了条件。</p>					<p>新增债券金额：4800；资金拨付及时性：及时；师生满意度：90</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	新增债券金额	=4800 万元		4800 万元	18	18	
		质量指标	办学质量	提高		70%	18	12.6	办学质量还有提升空间，有待进一步提升
		时效指标	资金拨付及时性	及时		100%	18	18	
	效益	社会效益	受益学生人数	>=7000 人		7966 人	18	18	

指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%		90%	18	18	
总分						100	89.96	

项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行情况及分析	为 2021 年地方政府 3 年期一般债券，本金 4800 万元，本年度执行 2574.84 万元，预算执行率 53.64%。					
--------	------	----------------	---	--	--	--	--	--

	分析	产出情况及分析	新增债券金额 4800 万元，款项及时到位，项目执行后，专项用于学院新校区建设，办学环境得到改善，有利于教学质量提高。
		效益情况及分析	项目执行后，专项用于学院新校区建设，受益学生达到 7966 人。
		满意度情况及分析	项目执行后，专项用于学院新校区建设，服务对象满意度达到 90%以上。
	主要经验做法	严格按照下达债券文件要求，款项到位后，专项用于学院新校区建设，在预算执行、产出、效益、满意度等各方面达到预期目标。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	领导班子调整，单位主要领导变更，影响决策方案制定，导致预算没有完全执行。	

	<p>下一步改进措施 及 管理建议</p>	<p>严格按照下达债券文件要求，款项到位后，专项用于学院新校区建设，在预算执行、产出、效益、满意度等各方面达到预期目标。</p>
--	-------------------------------	--

二、新校区集中供热经费项目绩效自评表

新校区集中供热经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	新校区集中供热经费						
主管部门	山西省教育厅-202		实施单位	山西能源学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	406.07	406.07	406.07	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	406.07	406.07	406.07	--	100	--
	市县(区)财政资	0	0	0	--	0	--

	金								
	上年结转资金	0		0		0	--	0	--
	其他资金	0		0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、在计划时间内完成支付；2、通过集中供热经费的投入，逐步改善学院办学条件，教师学生对相关工作的满意度达到85%以上。				预算执行率：100%；达标温度：16；供热及时性：及时；师生满意度：85				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	集中供热面积 (m ²)	=214899 平方米		242826.81 平方米	18	18	产学研实践中心交付使用，开始供热。
		质量指标	达标温度	>=16 摄氏度		16 摄氏度	18	18	

	时效指标	供热及时性	及时		100%	18	18	
	效益指标	社会效益	学院供热条件	改善	80%	18	14.4	学院供热条件虽满足基本要求，仍需逐步改善。
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	>=85%	85%	18	18	
总分						100	96.4	

项目 绩效	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	采暖项目已按期实施，新校区集中供热经费已执行完毕						
----------	------------	----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

分 析	产出情况 及分析	供热面积为 242826.81 平方米，满足师生 8500 余人供热需求，温度达到国家采暖标准。
	效益情况 及分析	资金按时拨付，预算执行到位，资金使用依法合规，达到正常供暖要求，服务对象满意度符合要求。
	满意度情 况及分析	因采暖温度较好和服务到位，采暖满意度达到 85%以上
	主要经验做法	采暖收费为两部制即供热面积 30%，流量 70%，在普寒期、严寒期及寒期为节省流量科学调整供热阀门，控制流量，在满足供热要求及满意度达标情况下，有效节省了热能。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	人工根据天气手动调整供热阀门，不便于操作。
	下一步改进措施及 管理建议	建议更换为智能温控阀门，便于操作，节省热能，降低采暖费用。

三、 办公设备购置项目绩效自评表

办公设备购置 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公设备购置						
主管部门	山西省教育厅-202		实施单位	山西能源学院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--
	市县(区)财政资 金	0	0	0	--	0	--

	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	80	80	80	--	100	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足工作需要，保障教学活动正常进行。				预算执行率：100%；办公设备购置数量（套、台）：1；办公设备购置及时性：及时；教师满意度（%）：90				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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
绩效目标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量（套、台）	=1 批		1 批	18	18	
		质量指标	办公设备验收通过率（%）	>=98%		100%	18	18	
		时效指标	办公设备购置及时性	及时		100%	18	18	

效益指标	社会效益	学院办公条件	改善		80%	18	14.4	办公还需进一步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度 (%)	>=90%		90%	18	18	
总分						100	96.4	

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	根据省财政厅规定的办公设备、办公家具配置办法及实际工作需要，配置办公设备。使用单位纳入财政专户管理的事业资金 80 万元，预算执行率 100%。
		产出情况及分析	根据省财政厅规定的办公设备、办公家具配置办法及实际工作需要，配置办公设备一批，及时到位，验收通过率达到 100%。
		效益情况及分析	根据省财政厅规定的办公设备、办公家具配置办法及实际工作需要，配置办公设备一批，切实改善了学院办公教学条件。

	满意度情况 况及分析	服务对象满意度达到 90%以上。
	主要经验做法	项目资金下达后，严格按照政府程序采购要求配置，设备及时到位，用于办公教学所需。
	项目管理中存在的主要 问题及原因分析	购置过程严格按照政府程序进行，未发现项目执行中存在问题。
	下一步改进措施及 管理建议	建立项目库，按教学所需轻重缓急购置合理配置资产，加强资源共享。