

山西青年职业学院

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>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
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）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位是高职高专类院校，主要职责是贯彻国家教育方针，执行国家教育政策，响应国家经济社会发展对学院办学的各项要求，以人才培养为中心，坚持立德树人，认真履行人才培养、科学研究、社会服务以及文化传承创新等。

### 二、机构设置情况

根据职责，学院内设党政机构9个：党政办公室、组织部(统战部)、宣传部(文明办)、人事处(教师工作部)、教务处、计划财务处、学生处(学生工作部)、招生就业处、后勤管理处(保卫部)，群团组织2个：工会、团委，教辅机构3个：图书档案馆、科研与信息中心(学报编辑部)、国有资产管理中心，教学机构8个：艺术设计工程系、计算机与信息工程系、管理工程系、财经系、社会工作系、马克思主义学院、基础部、教育培训学院。

#### (一) 党政机构

负责我单位的行政工作；建立健全规章制度；承担重要文件、报告、领导讲话的起草、审核工作；负责档案、会务、印章、大事记等工作；负责党群工作；负责人事劳资、机构编制等工作；负责全院财务开支、预决算等工作；负责单位在职、退休人员趣味活动、福利发放工作；负责监督检查本单位各个部门的纪律监察工作；管理校园安全，学生食堂管理，外包服务管理（保洁、维修）等后勤保障工作。

#### (二) 教学教辅机构

负责全院师生用户的管理工作，组织对各系教学秘书进行培训和指导，负责教学管理信息的复核和公布，保证教学的正常运行；围绕职业教育的“五个对接”指导思想，组织开展有关专业建设、改革发展、市场需求、职业能力需求、岗位需求的战略研究，协调、促进各专业的融合与发展，提出专业设置(调整)的建议、意见和发展规划；提出各专业重点教学攻关课题，为推动产学研的结合，促进专业教育质量的提高，积极承担或参与课题的研究与实践；协助学院教学部门对教育质量进行宏观监控，做好专业教育质量评价工作；根据本院的专业建设和发展要求，研究制定本院的年度科研项目；管理全员图书、档案工作；管理全院学生日常活动，指导学生参加国家、省级各项大赛的工作。

#### (三) 群团组织

承担“双代会”组织工作、教职工权益、福利、思想政治教育、文体活动、退休人员管理等工作；承担学院团的组织建设、团员青年思想教育引导、综合素质提升、

校园文化建设、劳动教育、美育教育实践活动、“挑战杯”系列赛事、指导学生  
会、学生社团等工作。

## 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：山西青年职业学院

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	4,652.13	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	1,530.68	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	6,464.87	5,967.85	497.02
		六、科学技术支出			
		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	213.95	213.95	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			

		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	6,182.81	本年支出合计	6,679.83	6,182.81	497.02
上年结转	497.02	年终结转			
收入总计	6,679.83	支出总计	6,679.83	6,182.81	497.02

预算公开表2

## 2023年预算收入总表

单位名称：山西青年职业学院

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		6,182.81	4,652.13			1,530.68		497.02
205	教育支出	5,967.85	4,614.18			1,353.67		497.02
20503	职业教育	5,967.85	4,614.18			1,353.67		497.02
2050305	高等职业教育	5,967.85	4,614.18			1,353.67		497.02
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	213.95	36.95			177.01		
20805	行政事业单位养老支出	213.95	36.95			177.01		
2080502	事业单位离退休	213.95	36.95			177.01		



预算公开表3

## 2023年预算支出总表

单位名称：山西青年职业学院

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	6,679.83	3,955.81	2,724.02
205	教育支出	6,464.87	3,741.85	2,723.02
20503	职业教育	6,464.87	3,741.85	2,723.02
2050305	高等职业教育	6,464.87	3,741.85	2,723.02
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	213.95	213.95	
20805	行政事业单位养老支出	213.95	213.95	
2080502	事业单位离退休	213.95	213.95	

## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西青年职业学院

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	4,652.13	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	5,111.20	5,111.20		
		六、科学技术支出				
		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	36.95	36.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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>	4,652.13	<b>本年支出合计</b>	5,149.15	5,149.15		
上年财政拨款结转	497.02	年终结转				
一、一般公共预算	497.02					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>收入总计</b>	5,149.15	<b>支出总计</b>	5,149.15	5,149.15		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西青年职业学院

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		4,652.13	2,495.13	2,157.00
205	教育支出	4,614.18	2,458.18	2,156.00
20503	职业教育	4,614.18	2,458.18	2,156.00
2050305	高等职业教育	4,614.18	2,458.18	2,156.00
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	36.95	36.95	
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	
2080502	事业单位离退休	36.95	36.95	

## 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：山西青年职业学院

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		2,495.13	2,196.32	298.81
工资福利支出		2,164.96	2,164.96	
基本工资	工资福利支出	450.86	450.86	
津贴补贴	工资福利支出	86.50	86.50	
绩效工资	工资福利支出	681.20	681.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	93.00	93.00	
职业年金缴费	工资福利支出	58.40	58.40	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	49.20	49.20	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.60	12.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.20	11.20	
住房公积金	工资福利支出	192.00	192.00	
其他工资福利支出	工资福利支出	530.00	530.00	
商品和服务支出		298.81		298.81
办公费	商品和服务支出	18.00		18.00
水费	商品和服务支出	30.00		30.00
电费	商品和服务支出	50.00		50.00
取暖费	商品和服务支出	50.00		50.00
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
维修(护)费	商品和服务支出	6.00		6.00
工会经费	商品和服务支出	30.00		30.00
福利费	商品和服务支出	52.00		52.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他交通费用	商品和服务支出	13.00		13.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	33.81		33.81
对个人和家庭的补助		31.36	31.36	
退休费	离退休费	31.36	31.36	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西青年职业学院

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

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西青年职业学院

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：山西青年职业学院

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：山西青年职业学院

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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西青年职业学院

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：山西青年职业学院

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
山西青年职业学院	2,227.00	2,157.00			70.00	
还本付息	70.00				70.00	
省委宣传部省哲学社会科学规划课题研究经费	1.00	1.00				
学生资助补助经费(职业教育)中央资金	1,340.00	1,340.00				
学生资助补助经费(职业教育)省级资金	314.00	314.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	502.00	502.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西青年职业学院

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	497.02	497.02		
山西青年职业学院	497.02	497.02		
高职院校扩招经费	124.25	124.25		
现代职业教育质量提升计划资金	16.73	16.73		
学生资助补助经费(职业教育)	355.75	355.75		
现代职业教育质量提升计划资金	0.29	0.29		

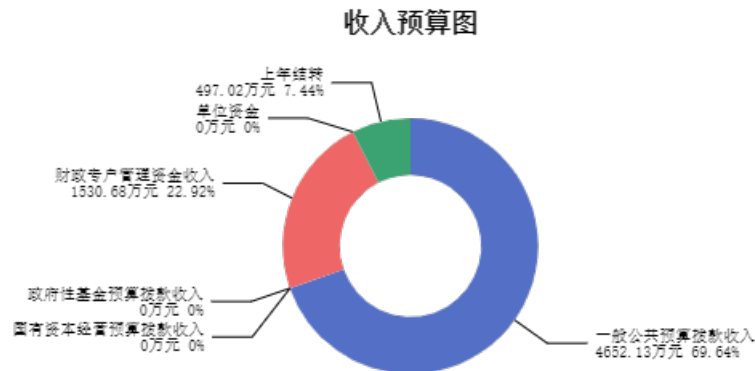
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 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6,679.83万元，其中：本年收入6,182.81万元，上年结转497.02万元，比上年减少1121.39万元，下降14.37%，主要原因是一是我院今年招生计划减少，在校学生人数减少，生均基本支出财政拨款及财政专户管理的事业收入减少；二是我院第一批扩招学生毕业，学生人数减少，扩招专项经费减少；本年单位预算支出总计6,679.83万元，其中：本年预算安排6,182.81万元，上年结转497.02万元，比上年减少1121.39万元，下降14.37%，主要原因是扩招专项经费减少，相应的项目支出下降；生均基本支出财政拨款及财政专户管理的事业收入减少，相应的基本支出下降。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,679.83万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,652.13万元，占69.64%；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1,530.68万元，占22.91%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转497.02万元，占7.44%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,679.83万元，其中：基本支出3,955.81万元，占59.22%；项目支出2,724.02万元，占40.78%。

#### 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5,149.15万元。收入为一般公共预算拨款5,149.15万元，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4,652.13万元，上年结转收入497.02万元。支出包括：教育支出5,111.20万元、文化旅游体育与传媒支出1.00万元、社会保障和就业支出36.95万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

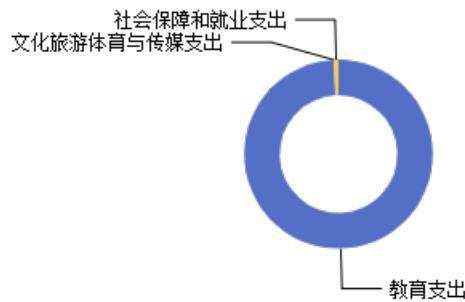
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,652.13万元，比上年减少711.94万元，下降13.27%。

### （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4,652.13万元，主要用于以下方面：教育支出4,614.18万元，占99.18%；文化旅游体育与传媒支出1.00万元；社会保障和就业支出36.95万元，占0.79%。

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2,495.13万元，其中：

人员经费2,196.32万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、职业年金缴费、退休费、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、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、绩效工资；

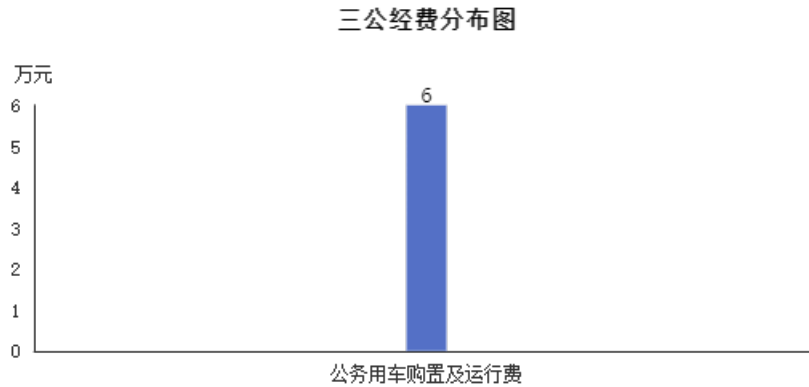
公用经费298.81万元，主要包括：公务用车运行维护费、维修(护)费、电费、工会经费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、差旅费、办公费、水费、取暖费等。

## 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6.00万元比2022年同口径减少3.00万元，主要原因是我院严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

其中：因公出国(境)费0.00万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6.00万元与上年相比预算数减少3.00万元；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

山西青年职业学院无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年山西青年职业学院部门各单位政府采购预算总额297.00万元。其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算197.00万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年山西青年职业学院单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款2157万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

我院一直重视预算绩效管理工作，按照绩效目标设置要求申报绩效目标，绩效目标整体科学、合理、细化量化、可比可测。

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央资金						
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西青年职业学院		
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:	5,020,000	年度资金总额:	5,020,000				
	其中:中央财政资金	5,020,000	其中:中央财政资金	5,020,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市(区)财政资金	0	市(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	该项目用于我院教学文出、高水平实训基地建设、技能大赛、在线精品课程建设、“1+X”证书费用等。							
立项依据	根据相关立项文件							
项目设立必要性	该项目用于改善学院教学条件、营造实训环境、举办技能大赛等项目。							
保证项目实施的制度、措施	根据财政厅资金安排,严格按照专项资金用途,在资金下达后及时完成该项目。							
项目实施计划	根据财政厅资金安排,按照专项资金用途,在资金下达后及时完成该项目。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	根据财政厅资金安排,按照专项资金用途,在资金下达后及时完成该项目。			根据财政厅资金安排,按照专项资金用途,在资金下达后及时完成该项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	该项目完成的完成率	≥85%	数量指标	该项目完成的完成率	≥85%	
		质量指标	该项目完成的质量	较好	质量指标	该项目完成的质量	较好	
		时效指标	该项目完成的及时性	≥85%	时效指标	该项目完成的及时性	≥85%	
	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				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续发展指标	该项目的可持续性影响	≥85%	可持续发展指标	该项目的可持续性影响	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度	该项目的服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度指标	该项目的服务对象满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		学生资助补助经费(职业教育)中央资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位	山西青年职业学院		
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:	13,400,000	年度资金总额:	13,400,000			
	其中:中央财政资金	13,400,000	其中:中央财政资金	13,400,000			
	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		学生资助学金用于资助在校家庭困难的学生,包括本专科生国家奖助学金、服兵役补助资金。					
立项依据		根据国家奖助学金相关政策					
项目设立必要性		学生资助补助资金能够解决在校家庭困难的学生生活补助问题。					
保证项目实施的制度、措施		我院每月按照学生人数及每人补助标准具体发放。					
项目实施计划		每年按照学生人数比例,及时将学生资助补助资金发放给学生。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照财政所学生资助补助资金的全年预算,公平、公开、公正的评选出贫困学生,根据补助标准按时发放给学生。			按照财政所学生资助补助资金的全年预算,公平、公开、公正的评选出贫困学生,根据补助标准按时发放给学生。			
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	项目数量的完成率	≤100%	数量指标		
		质量指标	项目质量的完成率	≤100%	质量指标		
		时效指标	项目完成的及时率	≤100%	时效指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		可持续影响指标	项目的可持续影响率	≥85%	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	被资助补助学生的满意度	≥85%	服务对象满意度			



## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		学生资助补助经费(职业教育)省级资金					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西青年职业学院	
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:	3,140,000	年度资金总额:	3,140,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,140,000	省级财政资金	3,140,000			
	市(区)财政资金	0	市(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		学生资助资金用于资助在校家庭经济困难的学生,包括本专科学生国家奖助学金、服兵役补助资金。					
立项依据		根据国家奖助学金相关政策					
项目效益预期		学生资助补助资金能够解决在校家庭经济困难学生的生活补助问题。					
保证项目实施的制度、措施		我厅每月按照学生人数及每人补助标准具体发放。					
项目实施计划		每年按照学生人数比例,及时将学生资助补助资金发放给学生。					
实施期目标				年度目标			
评价目标	按照财政所学生资助补助资金的全年预算,公平、公开、公正的评选出困难学生,根据补助标准按时发放给学生。			按照财政所学生资助补助资金的全年预算,公平、公开、公正的评选出困难学生,根据补助标准按时发放给学生。			
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	项目数量的完成率	≤100%	数量指标	项目数量的完成率	≤100%
		质量指标	项目质量的完成率	≤100%	质量指标	项目质量的完成率	≤100%
		时效指标	项目完成的及时率	≤100%	时效指标	项目完成的及时率	≤100%
		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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目的可持续影响率	≥85%	可持续影响指标	项目的可持续影响率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助补助学生的满意度	≥85%	服务对象满意度指标	被资助补助学生的满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		省委宣传部省哲学社会科学规划课题研究经费							
主管部门及代码		003-中共山西省委宣传部		实施单位		山西青年职业学院			
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:		10,000		年度资金总额:		10,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		10,000		省级财政资金		10,000	
		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		支持我省哲学社会科学建设和研究,加强哲学社会科学人才队伍建设。							
立项依据		《中共中央关于加快构建中国特色哲学社会科学的意见》(中发【2017】8号);《中共山西省委关于加快构建中国特色哲学社会科学的实施意见》(晋发【2018】32号)。							
项目设立必要性		贯彻落实党中央关于繁荣发展哲学社会科学战略部署,进一步提升我省哲学社会科学发展水平,为我省经济社会发展提供理论支持和智力支撑。							
保证项目实施的制度、措施		国家级、省级、各立项单位的财务制度和课题管理制度。							
项目实施计划		根据下达的预算指标及时完成该项目。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据下达预算指标按照我院财务制度和课题管理制度按时完成该项目。				根据下达的预算完成该项目。			
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	立项课题数量	1个	数量指标	立项课题数量	1个		
		质量指标	完成研究报告	≥90%	质量指标	完成研究报告	1篇		
		时效指标	完成课题的时效性	≥90%	时效指标	完成课题的时效性	≥90%		
		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	提高研究的质量	≥90%	社会效益指标	提高研究的质量	提高		
		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	服务对象的满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		还本付息					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西青年职业学院	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000	年度资金总额:		700,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		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		1,500,000	单位自筹		700,000
		其他资金			其他资金		
项目概况		该项目用于偿还银行贷款本金及利息。					
立项依据		根据财政预算安排,设立该项目用于偿还银行贷款本金及利息。					
项目设立必要性		根据财政预算安排,设立该项目用于偿还银行贷款本金及利息。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政安排,合理规划该项目,保证年末按时完成。					
项目实施计划		根据财政安排,合理规划该项目,保证年末按时完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据财政预算下达,按时完成该项目。			根据年初预算编制,资金到达后按期偿还银行贷款本息。		
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	偿还利息总月份	12个	数量指标	偿还利息总月份	12个
		质量指标	该项目完成的质量	≥95%	质量指标	该项目完成的质量	≥95%
		时效指标	该项目完成的时间	≥95%	时效指标	该项目完成的时间	≥95%
		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			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	该项目可持续影响	≥90%	可持续影响指标	该项目可持续影响	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%	服务对象满意度	外来人员满意度	≥90%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

山西青年职业学院公车改革后保留公务用车4辆，实有4辆，其中：主要负责人工作用车实有2辆；机要通信用应急用车实有1辆；班车实有1辆。

### 2、房屋情况：

山西青年职业学院房屋面积共113279.4平方米，其中办公用房面积5736平方米，业务用房48220.54平方米，其他（不含构筑物）59322.86平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

山西青年职业学院无其他国有资产。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 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。