

山西大同大学 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	1
第二部分 2021年度部门决算报表(见附件一)	2
第三部分 2021年度部门决算情况说明	2
第四部分 名词解释	9
第五部分 附 件	10

第一部分 概况

一、本部门职责

学校致力于以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务，推进文化传承和创新。

学校依法招收学生，实施普通高等教育，积极发展研究生教育和留学生教育，适度发展继续教育；以学历教育为主，同时发展非学历教育。

学校根据社会需求和办学条件，合理确定办学规模，依法确定和调整学历教育修业年限。

学校根据国家教育行政主管部门规定，建立学籍管理制度。

学校依据办学宗旨和培养目标，依法设置和调整学科和专业。

学校根据人才培养目标和培养要求，有计划地组织实施教育教学活动，建立教学管理制度，实施以教学质量为中心的内部评估制度，加强对专业课程质量的监控与评价。

学校依法颁发学业证书，执行国家学位制度，对完成学业、符合授予学位规定的学生，授予相关学位。

学校依法向为学校和社会做出突出贡献的杰出人士授予荣誉称号。

学校积极开展基础研究和应用研究,推动学术进步、科技创新,推进产学研用结合和成果转化,推动学科建设,提高人才培养质量,服务社会。

学校积极开展国际国内合作交流，开展合作办学、合作科学研究与技术开发。

二、机构设置情况

学校实行学校党委领导下的校长负责制。学校党委是学校的领导核心，依照《中国共产党章程》、《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》及有关规定，统一领导学校工作，支持校长按照《中华人民共和国高等教育法》的规定积极主动、独立负责地开展工作。学校按照精简、效能的原则，设置党政职能机构 22个、教学业务机构 30个、教学辅助机构 8个、重点科研机构1个、直属附属单位 3个、群团组织2个。

第二部分 2021年度部门决算报表(见附件一)

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算表

四、支出决算批复表

五、财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

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 年收入总计 84,594.93 万元，支出总计 76,070.54万元。与2020年相比，收入总计增加 18,020.44 万元，上升 27.07%，支出总计上升 9,886.44万元，上升14.94%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计84,594.93 万元，其中：财政拨款收入 61,970.88万元，占比 73.25%；事业收入 20,913.27 万元，占比 24.72%；其他收入 1,710.78万元，占比 2.03%。

三、支出情况情况说明

2021 年度支出合计 76,070.54万元，其中：基本支出 53,647.70万元，占比 70.52%；项目支出 22,422.84万元，占比 25.30%。

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 61,970.88 万元，支出总计 53,467.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 48,793.24万元，上升 27.01%，财政拨款支出总计增加4,287.4万元，上升 87.2%。主要原因是财政拨款增加,支出也相应增加。

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 53,467.13 万元，占本年支出合计的 70.28%。2020年度财政拨款支出 49,179.73万元，与 2020 年相比财政拨款支出增加4,287.4 万元，上升 8.72 %。2021 年人员经费27,262.26 万元，占比50.99 %，日常公用经费8,385.99 万元，占15.68 %。2020 年人员经费 34,780.79 万元，占比 70.72%，日常公用经费 4,639.36 万元，占比 9.43 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出53,467.13 万元，主要用于以下方面：教育(类) 支出52,018.56 万元，占97.29 %；科学技术(类) 支出 400.53

万元，占0.75%；社会保障和就业(类)支出759.69万元，占1.42%；卫生健康(类)支出62.12万元，债务利息支出226.23万元，占0.42%。

(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43,807.54万元，支出决算53,467.13万元，完成年初预算的122%。其中：教育(类)支出年初预算42,787.45万元，实际支出52,018.56万元，完成年初预算的122%。用于保障学校正常运行，完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。2020年教育(类)支出39,108.17万元，较2020年决算增加3,679.28万元，增长9.41%，主要原因是增加了人员支出、独生子女奖励及突发疫情产生的防控专项、学生实习实践的疫情防护费用等支出。2021年社会保障和就业(类)支出年初预算728.09万元，实际支出759.69万元，完成年初预算的104%，用于离退休人员费用。2020年社会保障和就业(类)支出737.75万元，较2020年决算减少9.66万元。2021年卫生健康(类)支出年初预算42万元，实际支出62.12万元，完成年初预算的148%，用于退休人员独生子女奖励和离退休药费支出。2020年卫生健康(类)支出236.4万元，较2020年决算减少194.4万元。2021年债务付息支出年初预算250万元，实际支出226.23万元。

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35,648.24万元，其中：人员经费27,262.26万元，主要包括：工资福利支出、社会保险缴费、公积金；日常公用经费8,385.99万元，主要包括：差旅费、办公费、取暖费、劳务费、维修费等日常商品和服务支出。

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 20 万元，支出决算3.81 万元，完成预算的 19.05%，比 2020 年增加3.61万元，增长 180%，主要原因是本年度优势特色学科赴美考察。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说。

2021年度三公经费一般公共预算只有因公出国支出3.81万, 为优势特色学科赴美出国费用，一批次，共派出两人，国家公派出国配套费。

2021年度三公经费一般公共预算无购置公务用车，年末保有量12辆。

2021年度三公经费一般公共预算无国内公务接待。

八、其他重要事项情况说明

(一) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额6854.31万元，其中：政府采购货物支出 6,090.39万元、政府采购工程支出136.68万元、政府采购服务支出627.24 万元。政府采购授予中小企业合同金额5888.92万元，占政府采购支出总额的 93.31%。其中：授予小微企业合同金额 5,624.33 万元，占政府采购支出总额的 82.06%。

(二) 国有资产占用情况说明

截至 2021年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆。其中，主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备47套，单价 100 万元(含) 以上专用设备 5 套。

（三）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，部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类开展绩效自评，以下列示了300万元以上的经费补助类项目支出绩效自评情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（见附件二：项目支出绩效自评表）

项目一：

（1）本专科国家奖助学金中央资金项目和学生资助补助省级配套资金（本专科奖助学金）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分分别为96.25和97.07。中央资金全年预算数为1899.76 万元，执行数为1899.76 万元，完成预算100%。省级配套资金全年预算数为803.28 万元，执行数为778.79 万元，完成预算 96.95%。

项目绩效目标完成情况是：

①项目实施期绩效目标

本项目用于资助符合国家及山西省有关资助规定在校大学生，为学生发展提供必要支持。主要用于符合国家政策和省府省厅相关政策的全校31000多名学生的奖助学金的发放，按照相关规定，足额及时将该项资金发放到位。

②项目年度目标

按照山西省财政厅、教育厅下拨2021年我校资助文件要求，以及按照有关管理办法的通知，本着公平、公开、公正的原则，完成2021年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评比发放。

(2)发现的项目管理中存在问题及原因析

力度加大，补助标准有待提高。

(3)下一步进一步加强项目管理措施及建议

进一步细化补助标准和补助条件，使得真正困难学生得到真正帮助。

项目二：

(1) 学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97.26,全年预算数313.07万元,执行数为274.3 万元,完成预算87.62%.项目绩效目标完成情况是:

①项目实施期绩效目标

本项目资金313.07万元，目标1:及时下拨资金；目标2：科学制定资金使用方案；目标 3：认真组织受助对象确保公开公正。

②项目年度目标

做好在校大学生服兵役的后勤保障工作，切实解决资助对象的实际需求，及时足额发放到位。

(2) 发现的项目管理中存在问题及原因分析

由于疫情影响，今年的学费补偿有所推迟，希望在今后的工作中改进。

(3)下一步进一步加强项目管理措施及建议

每年进行一次系统的培训，大力加强退役学生的思想教育。

项目三：

（1）支持地方高校改革发展中央资金

①项目实施期绩效目标

基本满足学校近期发展资金要求，受益学生范围覆盖全校，师生满意度大幅调高。为学校提升内涵式发展提供充足的保障。

②项目年度目标

根据财政部和山西省人民政府、财政厅、教育厅等相关部门对于高校发展的规划，结合我校发展目标，为达成目标，所需资金较大，该项目及时解决了资金缺口的需求。为学校进一步发展提供了坚实的保障基础。

（2）发现的项目管理中存在问题及原因分析

项目资金使用中，大部分属于政府采购范围，由于招标、供货、安装、调试验收等各个环节都需要时间，造成项目有一定的拖拉现象。

（3）下一步进一步加强项目管理措施及建议

加快各个环节的运行节奏，项目正式投入运行时间比较短，教师和学生还不能完全做到得心应手，下一步将下大力气熟悉设备及实验的相关应用上。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

（绩效评价报告见附件三）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

财政拨款结转：指单位取得同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存的情况。

非财政拨款结转：指本单位除财政拨款收支、经营收支以外各非同级财政拨款专项资金的调整、结转和滚存的情况。

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。

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。

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。

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)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。

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

附件一：2021年度部门决算公开报表

附件二：项目支出绩效自评表

附件三：重点项目绩效评价报告

附件一：

收入支出决算批复表

部门：山西大同大学（本级）				2021年度				财决批复01表			
收入				支出				金额单位：元			
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	619,708,838.06	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	209,132,668.24	五、教育支出		36	746,219,660.68				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	4,005,303.07				
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	17,107,819.21	八、社会保障和就业支出		39	7,596,874.00				
		9		九、卫生健康支出		40	621,180.00				
		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	2,262,334.56				
		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	845,949,325.51	本年支出合计		58	760,705,352.31				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	69,636,627.19	年末结转和结余		60	154,880,600.39				
		30				61					
总计		31	915,585,952.70	总计		62	915,585,952.70				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：山西大同大学（本级）

2021年度

财决批复02表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				845,949,325.51	619,708,838.06	0.00	209,132,668.24	0.00	0.00	17,107,819.21
205			教育支出	830,335,198.83	604,094,711.38	0.00	209,132,668.24	0.00	0.00	17,107,819.21
20502			普通教育	830,253,508.45	604,013,021.00	0.00	209,132,668.24	0.00	0.00	17,107,819.21
2050205			高等教育	830,253,508.45	604,013,021.00	0.00	209,132,668.24	0.00	0.00	17,107,819.21
20506			留学教育	81,690.38	81,690.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050601			出国留学教育	81,690.38	81,690.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5,034,918.12	5,034,918.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206			专项基础科研	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3,234,918.12	3,234,918.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3,234,918.12	3,234,918.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,596,874.00	7,596,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,334,400.00	7,334,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7,334,400.00	7,334,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	262,474.00	262,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	262,474.00	262,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232			债务付息支出	2,262,334.56	2,262,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203			地方政府一般债务付息支出	2,262,334.56	2,262,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320302			地方政府向外国政府借款付息支出	2,262,334.56	2,262,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

部门：山西大同大学（本级）

2021年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	次 合 计	1	2	3	4	5	6
				760,705,352.31	536,476,999.47	224,228,352.84	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	746,219,660.68	528,460,125.47	217,759,535.21	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	720,288,163.80	528,460,125.47	191,828,038.33	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	720,288,163.80	528,460,125.47	191,828,038.33	0.00	0.00	0.00
20506			留学教育	81,690.38	0.00	81,690.38	0.00	0.00	0.00
2050601			出国留学教育	81,690.38	0.00	81,690.38	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	25,849,806.50	0.00	25,849,806.50	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	25,849,806.50	0.00	25,849,806.50	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	4,005,303.07	0.00	4,005,303.07	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00
2060206			专项基础科研	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	95,048.50	0.00	95,048.50	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	95,048.50	0.00	95,048.50	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	349,546.24	0.00	349,546.24	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	349,546.24	0.00	349,546.24	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	3,325,708.33	0.00	3,325,708.33	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3,325,708.33	0.00	3,325,708.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,596,874.00	7,596,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,334,400.00	7,334,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7,334,400.00	7,334,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	262,474.00	262,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	262,474.00	262,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	621,180.00	420,000.00	201,180.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	201,180.00	0.00	201,180.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	201,180.00	0.00	201,180.00	0.00	0.00	0.00
232			债务付息支出	2,262,334.56	0.00	2,262,334.56	0.00	0.00	0.00
23203			地方政府一般债务付息支出	2,262,334.56	0.00	2,262,334.56	0.00	0.00	0.00
2320302			地方政府向外国政府借款付息支出	2,262,334.56	0.00	2,262,334.56	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：山西大同大学（本级）			2021年度					财决批复04表
								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	619,708,838.06	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	520,185,624.18	520,185,624.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4,005,303.07	4,005,303.07	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	7,596,874.00	7,596,874.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	621,180.00	621,180.00	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	2,262,334.56	2,262,334.56	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	619,708,838.06	本年支出合计	59	534,671,315.81	534,671,315.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27,645,822.33	年末财政拨款结转和结余	60	112,683,344.58	112,683,344.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27,645,822.33		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	647,354,660.39	总 计	64	647,354,660.39	647,354,660.39	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：山西大同大学（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			2021年度 本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				27,645,822.33	0.00	27,645,822.33	619,708,838.06	356,482,438.00	263,226,400.06
205			教育支出	25,849,806.50	0.00	25,849,806.50	604,094,711.38	348,465,564.00	255,629,147.38
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	604,013,021.00	348,465,564.00	255,547,457.00
2050205			高等教育	0.00	0.00	0.00	604,013,021.00	348,465,564.00	255,547,457.00
20506			留学教育	0.00	0.00	0.00	81,690.38	0.00	81,690.38
2050601			出国留学教育	0.00	0.00	0.00	81,690.38	0.00	81,690.38
20599			其他教育支出	25,849,806.50	0.00	25,849,806.50	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	25,849,806.50	0.00	25,849,806.50	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1,796,015.83	0.00	1,796,015.83	5,034,918.12	0.00	5,034,918.12
20602			基础研究	215,000.00	0.00	215,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00
2060206			专项基础科研	215,000.00	0.00	215,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00
20603			应用研究	95,048.50	0.00	95,048.50	20,000.00	0.00	20,000.00
2060399			其他应用研究支出	95,048.50	0.00	95,048.50	20,000.00	0.00	20,000.00
20605			科技条件与服务	395,140.31	0.00	395,140.31	900,000.00	0.00	900,000.00
2060503			科技条件专项	395,140.31	0.00	395,140.31	900,000.00	0.00	900,000.00
20609			科技重大项目	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1,070,827.02	0.00	1,070,827.02	3,234,918.12	0.00	3,234,918.12
2069999			其他科学技术支出	1,070,827.02	0.00	1,070,827.02	3,234,918.12	0.00	3,234,918.12
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7,596,874.00	7,596,874.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	7,334,400.00	7,334,400.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7,334,400.00	7,334,400.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	262,474.00	262,474.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	262,474.00	262,474.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	720,000.00	420,000.00	300,000.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
2109999			其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
232			债务付息支出	0.00	0.00	0.00	2,262,334.56	0.00	2,262,334.56
23203			地方政府一般债务付息支出	0.00	0.00	0.00	2,262,334.56	0.00	2,262,334.56
2320302			地方政府向外国政府借款付息支出	0.00	0.00	0.00	2,262,334.56	0.00	2,262,334.56

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财决批复05表

金额单位：元

本年支出			年末结转和结余			
合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
					项目支出结转	项目支出结余
7	8	9	10	11	12	13
534,671,315.81	356,482,438.00	178,188,877.81	112,683,344.58	0.00	112,683,344.58	0.00
520,185,624.18	348,465,564.00	171,720,060.18	109,758,893.70	0.00	109,758,893.70	0.00
494,254,127.30	348,465,564.00	145,788,563.30	109,758,893.70	0.00	109,758,893.70	0.00
494,254,127.30	348,465,564.00	145,788,563.30	109,758,893.70	0.00	109,758,893.70	0.00
81,690.38	0.00	81,690.38	0.00	0.00	0.00	0.00
81,690.38	0.00	81,690.38	0.00	0.00	0.00	0.00
25,849,806.50	0.00	25,849,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25,849,806.50	0.00	25,849,806.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4,005,303.07	0.00	4,005,303.07	2,825,630.88	0.00	2,825,630.88	0.00
215,000.00	0.00	215,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00
215,000.00	0.00	215,000.00	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00
95,048.50	0.00	95,048.50	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
95,048.50	0.00	95,048.50	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
349,546.24	0.00	349,546.24	945,594.07	0.00	945,594.07	0.00
349,546.24	0.00	349,546.24	945,594.07	0.00	945,594.07	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,325,708.33	0.00	3,325,708.33	980,036.81	0.00	980,036.81	0.00
3,325,708.33	0.00	3,325,708.33	980,036.81	0.00	980,036.81	0.00
7,596,874.00	7,596,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,334,400.00	7,334,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7,334,400.00	7,334,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262,474.00	262,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262,474.00	262,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621,180.00	420,000.00	201,180.00	98,820.00	0.00	98,820.00	0.00
420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201,180.00	0.00	201,180.00	98,820.00	0.00	98,820.00	0.00
201,180.00	0.00	201,180.00	98,820.00	0.00	98,820.00	0.00
2,262,334.56	0.00	2,262,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2,262,334.56	0.00	2,262,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2,262,334.56	0.00	2,262,334.56	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算

部门：山西大同大学（本级）

人员经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	272,360,100.00	265,025,700.00	302	商品和服务支出	87,899,981.19	83,859,864.00
30101	基本工资	106,074,693.16	100,316,916.16	30201	办公费	3,271,808.12	1,720,487.74
30102	津贴补贴	1,104,857.69	0.00	30202	印刷费	647,554.90	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	23,400.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00
30107	绩效工资	92,567,768.93	92,567,768.93	30205	水费	7,548,889.95	7,548,889.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26,475,161.11	26,437,069.11	30206	电费	5,888,170.34	5,888,170.34
30109	职业年金缴费	12,034,507.24	12,034,507.24	30207	邮电费	250,000.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	26,433,192.39	26,433,192.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	13,835,160.23	13,835,160.23
30112	其他社会保障缴费	15,703,554.87	15,703,554.87	30211	差旅费	274,705.88	0.00
30113	住房公积金	17,979,557.00	17,545,883.69	30212	因公出国（境）费用	38,092.00	38,092.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	331,790.60	0.00
30199	其他工资福利支出	420,000.00	420,000.00	30214	租赁费	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	61,718,422.94	7,596,874.00	30215	会议费	78,025.92	0.00
30301	离休费	1,747,452.00	1,747,452.00	30216	培训费	158,690.38	0.00
30302	退休费	8,252,548.00	5,586,948.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	424,629.13	0.00
30304	抚恤金	262,474.00	262,474.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	28,695,871.35	28,395,871.35
30308	助学金	45,173,096.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00
30309	奖励金	1,888,581.60	0.00	30229	福利费	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,394,271.34	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
人员经费合计		334,078,522.94	272,622,574.00				

- 注：1. 本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》（财决08表）进行批复。
 2. 本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款支出决算明细批复表

财决批复06表
金额单位：元

公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
307	债务利息及费用支出	2,262,334.56	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30702	国外债务付息	2,262,334.56	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	5,803,631.47	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋建筑物构建	0.00	—	21099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
310	资本性支出	110,430,477.12	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
31001	房屋建筑物构建	48,672,549.27	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
31002	办公设备购置	8,649,929.18	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
31003	专用设备购置	20,671,066.21	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31005	基础设施建设	16,633,300.99	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31006	大型修缮	10,000,000.00	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
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	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				
公用经费合计						200,592,792.87	83,859,864.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

金额单位：元

部门：山西大同大学（本级）

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			2021年度 本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件二. 项目支出绩效自评表

附件1. 本专科国家奖助学金中央资金项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	覆盖学生人数	7.5	30586	31902人	100.00%	7.5	2021年秋季招生人数和春季毕业生人数不等。
	质量指标	资金是否足额拨付	7.5	是	100%	100%	7.5	指标量化
		是否满足学生需求	7.5	是	90%	90%	6.75	指标量化
	时效指标	发放时间段	7.5	2021.1	2021.1-12	100.00%	7.5	
	成本指标	资助金额	7.5	440元/人	1336元/人	100.00%	7.5	以实际获得奖助学金人数计算
效益指标	经济效益	收益学生人数	7.5	30586	14223人	100.00%	7.5	共有14223人获得国家奖助学金
	社会效益	是否减轻学生负担	7.5	是	80%	80%	6	指标量化
	生态效益	是否有利于学生健康发展	7.5	是	90%	90%	6.75	指标量化
	可持续影响指标	是否长期有利于学生健康发展	7.5	是	90%	90%	6.75	指标量化
满意度指标	服务对象满意度指标	其他满意度	7.5	95%	95%	100.00%	7.5	
		学生满意度	7.5	95%	90%	100.00%	7.5	
		教师满意度	7.5	95%	90%	100.00%	7.5	

附件2. 学生资助补助省级配套资金（本专科奖助学金）项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	96.95%	96.95%	9.69	
产出指标	数量指标	覆盖学生人数	7.5	30659	31902人	100.00%	7.5	2021年秋季招生人数与春季毕业生人数不相等
	质量指标	资金是否足额拨付	7.5	是	100%	100%	7.5	指标量化
		是否满足学生需求	7.5	是	100%	100%	7.5	指标量化
	时效指标	发放时间段	7.5	2021.1	2021.1-2021.12	100.00%	7.5	
	成本指标	资助金额	7.5	232	563元/人	100.00%	7.5	以实际获得国家奖助学金人数计算。
效益指标	经济效益	收益学生人数	7.5	30359	14223人	100.00%	7.5	获得国家奖助学金人数为准。
	社会效益	是否减轻学生负担	7.5	是	90%	90%	6.75	指标量化
	生态效益	是否有利于学生健康发展	7.5	是	90%	90%	6.75	指标量化
	可持续影响指标	是否长期有利于学生健康发展	7.5	是	85%	85%	6.38	指标量化
满意度指标	服务对象满意度指标	其他满意度	7.5	100%	90%	100.00%	7.5	
		学生满意度	7.5	100%	90%	100.00%	7.5	
		教师满意度	7.5	100%	90%	100.00%	7.5	

附件3. 学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	87.61%	87.61%	8.76	指标调整
产出指标	数量指标	补助学生数（名）	15	89	388名	100.00%	15	指标调整
	质量指标	补助资格符合率（%）	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	补助资金发放到位及时率（%）	15	100%	100%	100.00%	15	
	成本指标	补助发放标准（元/名学年）	15	4129	7069元	100.00%	15	指标调整
效益指标	社会效益	应征入伍学生数（名）	15	89	388名	100.00%	15	收益学生变动。
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度（%）	15	100%	90%	90.00%	13.5	加大资助力度

附件4. 支持地方高校改革发展中央资金项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	受益学科及部门	15	60%	11%	100.00%	15	指标调整
		课程受益学生人数（人）	15	10000	30000人	93.75%	14.06	指标调整
	质量指标	是否提升学校教学水平	15	提升	95%	95%	14.25	指标调整
	时效指标	资金拨付是否及时	15	及时	100%	100%	15	指标调整
效益指标	社会效益	受益学生人数	15	10000	30000人	93.75%	14.06	指标调整
满意度指标	服务对象满意度指标	地方高校满意度	15	95%	95%	100.00%	15	

附件三：重点项目绩效评价报告

第一部分 本专科国家奖助学金中央资金

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：本项目用于资助符合国家及山西省有关资助规定在校大学生，为学生发展提供必要支持。

立项依据：该项目的实施，可以保障在校大学生基本的奖补需求，资助符合国家及山西省有关资助规定在校大学生，为学生发展提供必资金支持。

设立的必要性：该项目的实施，可以保障在校大学生基本的奖补需求，资助符合国家及山西省有关资助规定在校大学生，为学生发展提供必要支持。

保证项目实施的措施与制度：国家及山西省政府及教育厅关于学生资助的相关规定和山西大同大学学生资助的办法。

项目实施计划：资金及时拨付，学校配套资金及政策到位，由相关处室牵头，本着公开，公平，公正的原则，及时足额发放到位，

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	1544.83	1544.83	1544.83					
全年预算资金	(2)	1899.76	1899.76	1899.76					
实际到位资金	(3)	1899.76	1899.76	1899.76					
全年执行资金	(4)	1899.76	1899.76	1899.76					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

本项目用于资助符合国家及山西省有关资助规定在校大学生，为学生发展提供必要支持。收益学生三年85800人，2021年收益人数30586人。

（2）. 项目年度目标

本项目用于资助符合国家及山西省有关资助规定在校大学生，为学生发展提供必要支持。收益学生三年85800人，2021年收益人数30586人。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：本专科国家奖助学金中央资金项目绩效自我评价结果为:总得分96.25分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	覆盖学生人数	7.5	30586	31902人	7.5
质量指标	资金是否足额拨付	7.5	是	100%	7.5
	是否满足学生需求	7.5	是	90%	6.75
时效指标	发放时间段	7.5	2021.1	2021.1-12	7.5
成本指标	资助金额	7.5	440元/人	1336元/人	7.5

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	收益学生人数	7.5	30586	14223人	7.5
社会效益	是否减轻学生负担	7.5	是	80%	6
生态效益	是否有利于学生健康发展	7.5	是	90%	6.75
可持续影响指标	是否长期有利于学生健康发展	7.5	是	90%	6.75

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	其他满意度	7.5	95%	95%	7.5
服务对象满意度指标	学生满意度	7.5	95%	90%	7.5
服务对象满意度指标	教师满意度	7.5	95%	90%	7.5

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

按照山西省财政厅、教育厅下拨2021年我校资助文件要求，以及按照有关管理办法的通知，本着公平、公开、公正的原则，完成2021年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评比发放，共评选国家奖学金45人，国家励志奖学金905人，国家助学金13273人。

2. 产出情况及分析

我校2021年秋季在校生为31902人，资金拨付人数为我校2020年在校人数，2021年秋季招生人数多于2021年春季毕业学生人数。

3. 效益情况及分析

14223名学生受益，使14178位家庭经济困难学生得到国家资助，能够顺利完成学业。

4. 满意度情况及分析

师生满意度95%以上。项目取得良好社会反响。

四、项目主要经验做法

严格按照国家、省财政厅、省资助中心的规定和要求，完成各个项目的评比和发放。

五、项目管理中存在问题及原因分析

拨付资金已上一年在校人数为基数，每年秋季招生人数和春季毕业人数不相等，存在一年多一年少的情况。

六、进一步加强项目管理措施及建议

建议拨款已当年在校人数为基数。

第二部分 本专科国家助学金省级配套资金

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：本项目用于资助符合国家及山西省有关资助规定在校大学生，为学生发展提供必要支持。

立项依据：该项目的实施，可以保障在校大学生基本的奖补需求，资助符合国家及山西省有关资助规定在校大学生，为学生发展提供必要资金支持。

设立的必要性：该项目的实施，可以保障在校大学生基本的奖补需求，资助符合国家及山西省有关资助规定在校大学生，为学生发展提供必要支持。

保证项目实施的措施与制度：国家及山西省政府及教育厅关于学生资助的相关规定和山西大同大学学生资助的办法。

项目实施计划：资金及时拨付，学校配套资金及政策到位，由相关处室牵头，本着公开，公平，公正的原则，及时足额发放到位。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
全年预算资金	(2)	803.28	803.28		803.28				
实际到位资金	(3)	803.23	803.23		803.23				
全年执行资金	(4)	778.79	778.79		778.79				
年初预算资金	(1)	749.99	749.99		749.99				
资金结余	(5)=(3)-(4)	24.45	24.45	0	24.45	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	99.99	99.99	0	99.99	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	96.95	96.95	0	96.95	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

基本满足在校学生资助方面需求

（2）. 项目年度目标

基本满足学生在校期间关于资助方面的需求

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：本专科国家助学金省级配套资金项目绩效自我评价结果为:总得分97.07分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	96.95%	9.69

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	覆盖学生人数	7.5	30659	31902人	7.5
质量指标	资金是否足额拨付	7.5	是	100%	7.5
	是否满足学生需求	7.5	是	100%	7.5
时效指标	发放时间段	7.5	2021.1	2021.1-2021.12	7.5
成本指标	资助金额	7.5	232	563元/人	7.5

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	收益学生人数	7.5	30359	14223人	7.5
社会效益	是否减轻学生负担	7.5	是	90%	6.75
生态效益	是否有利于学生健康发展	7.5	是	90%	6.75
可持续影响指标	是否长期有利于学生健康发展	7.5	是	85%	6.38

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	其他满意度	7.5	100%	90%	7.5
服务对象满意度指标	学生满意度	7.5	100%	90%	7.5
服务对象满意度指标	教师满意度	7.5	100%	90%	7.5

三、项目绩效分析

5. 项目实施和预算执行情况及分析

按照山西省财政厅、教育厅下拨2021年我校资助文件要求，以及按照有关管理办法的通知，本着公平、公开、公正的原则，完成2021年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评比发放，共评选国家奖学金45人，国家励志奖学金905人，国家助学金13273人。

6. 产出情况及分析

我校2021年秋季在校生为31902人，资金拨付额人数为我校2020年在校人数，2021年秋季招生人数多于2021年春季毕业学生人数。

7. 效益情况及分析

14223名学生受益，使14178位家庭经济困难学生得到国家资助，能够顺利完成学业。

8. 满意度情况及分析

学生和老师都很满意

四、项目主要经验做法

严格按照国家、省财政、省资助中心的规定和要求，完成各个项目的评比和发放。

五、项目管理中存在问题及原因分析

拨付资金以上年在校人数为基数，每年秋季招生人数和春季毕业生人数不相等，存在一年多一年少的情况。

六、进一步加强项目管理措施及建议

建议拨款以当年在校人数为基数。

第三部分 学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：本项目用于资助本校学生服兵役的各种资助。

立项依据：按照国家省厅等关于在校大学生服兵役期间的政策，学校有关在校大学生服兵役的相关规定执行。

设立的必要性：按照国家省厅等关于在校大学生服兵役期间的政策，学校有关在校大学生服兵役的相关规定执行。

保证项目实施的措施与制度：按照国家省厅等关于在校大学生服兵役期间的政策，学校有关在校大学生服兵役的相关规定执行。

项目实施计划：项目属于经常性项目，每年财政拨付资金，学校由学生处牵头，及时足额发放到位。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	170	170	170					
全年预算资金	(2)	313.07	313.07	313.07					
实际到位资金	(3)	313.07	313.07	313.07					
全年执行资金	(4)	274.3	274.3	274.3					
资金结余	(5)=(3)-(4)	38.77	38.77	38.77	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	87.62	87.62	87.62	0	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）. 项目实施期绩效目标

做好在校大学生服兵役的后勤保障工作，切实解决资助对象的实际需求。及时足额发放到位。

（2）. 项目年度目标

做好在校大学生服兵役的后勤保障工作，切实解决资助对象的实际需求。及时足额发放到位。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：学生资助补助中央资金（服兵役等资助经费）项目绩效自我评价结果为:总得分97.26分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	87.61%	8.76

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	补助学生数（名）	15	89	388名	15
质量指标	补助资格符合率（%）	15	100%	100%	15
时效指标	补助资金发放到位及时率（%）	15	100%	100%	15
成本指标	补助发放标准（元/名学年）	15	4129	7069元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	应征入伍学生数（名）	15	89	388名	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	补助对象满意度（%）	15	100%	90%	13.5

三、项目绩效分析

9. 项目实施和预算执行情况及分析

每一个服义务兵役学生，只要系统报送，提交上报材料，都按照省资助中心要求统一发放。共办理学费补偿117人，学费资助67人，办理助学金204人次，共发放2713010元。

10. 产出情况及分析

保证每个学生应助尽助，共办理学费补偿117人，学费资助67人，办理助学金204人次，共发放2713010元。

11. 效益情况及分析

每个服义务兵役学生都得到应该得到的补助。共办理学费补偿117人，学费资助67人，办理助学金204人次，共发放2713010元。

12. 满意度情况及分析

我们实行交表及补助，七个工作日内补助到位，收益学生比较满意。

四、项目主要经验做法

积极及时和学生家长沟通，让家长省时省力。把服兵役学生的事情当做自己的事情去做。

五、项目管理中存在问题及原因分析

由于疫情影响，今年的学费补偿出现了一点延缓，今后的工作中会改进。

六、进一步加强项目管理措施及建议

每年进行一次系统的培训，大力加强退役学生的思想教育。

第四部分 支持地方高校改革发展项目

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：该项目主要用于学校重点工作的支持和基础教学的建设和发展，本年度资金7164万元，三年总资金21492万元，可极大满足学校近期发展的资金需求，为学校提升办学水平，促进长期发展起到重要作用。

立项依据：根据财政部和山西省政府，财政厅教育厅等相关部门对于高校发展的规划，结合我校发展目标，为达成目标，所需资金较大，该项目及时解决了资金缺口的需求，为学校进一步发展提供了坚实的保障基础。

设立的必要性：根据财政部和山西省政府，财政厅教育厅等相关部门对于高校发展的规划，结合我校发展目标，为达成目标，所需资金较大，该项目及时解决了资金缺口的需求，为学校进一步发展提供了坚实的保障基础。

保证项目实施的措施与制度：山西省财政厅，教育厅关于规范使用支出地方高校发展改革资金的相关规定，山西大同大学资金使用办法。

项目实施计划：该项目本年度使用资金7164万元，覆盖全校2个学院，65个专业，收益学生30569人。

（二）预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	7164	7164	7164					
全年预算资金	(2)	7639.6	7639.6	7639.6					
实际到位资金	(3)	7639.6	7639.6	7639.6					
全年执行资金	(4)	7639.6	7639.6	7639.6					
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	100	0	0	0	0	0

（三）项目绩效目标

（1）.项目实施期绩效目标

基本满足学校近期发展资金要求，受益学生范围覆盖全校，师生满意度大幅调高。为学校提升内涵式发展提供充足的保障。

（2）.项目年度目标

基本满足学校近期发展资金要求，受益学生范围覆盖全校，师生满意度大幅调高。为学校提升内涵式发展提供充足的保障。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：支持地方高校改革发展中央资金项目绩效自我评价结果为:总得分97.37分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	受益学科及部门	15	60%	11%	15
	课程受益学生人数（人）	15	10000	30000人	14.06
质量指标	是否提升学校教学水平	15	提升	95%	14.25
时效指标	资金拨付是否及时	15	及时	100%	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	受益学生人数	15	10000	30000人	14.06

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	地方高校满意度	15	95%	95%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析

2021年用于支持地方高校改革发展资金中中央资金7639.6万元，中央资金主要用于学校重点工作的支持和基础教学的建设和发展，自筹资金主要用于省校级重点项目的开展。全部资金拨付及时，项目资金在执行中及时有效，资金使用效率较高。具体地：学科建设2021年11个学科方向，投入资金325万元；教学实验平台建设18个，投入资金3484.6万元；科研平台和实践基地建设21个，投入资金1280万元；公共服务体系建设1个，投入资金550万元；人才培养与创新团队建设1个，投入资金2000万元。项目预算下达资金和实际执行资金全部执行到位。

2. 产出情况及分析

项目涉及学科11个，专业70个，学生3万余名，支持创新团队19个，支持的教学实验室数量70个，支持的科研基地和实训中心数量15个，引进和培养优秀博士60名，选派30名教师进行国内（外）高访、深造选派。学校整体办学实力明显提升，应用型人才培养质量稳步提高，部分学科达到省内一流水平，人才队伍结构优化，为我校教师在教育能力、教学能力、信息化能力、学科建设与自我发展能力、创新能力等方面提供实训环境和支撑保障。增加学生综合性实验数目，培养学生的科研思维能力，实验教学环境和条件得以优化，实验教学内容不断创新，社会服务能力显著增强，为把我校建成区域知名的地方性、应用型、特色鲜明的多科性大学提供保障。

3. 效益情况及分析

项目涉及学科11个，专业70个，学生3万余名，支持创新团队19个，支持的教学实验室数量70个，支持的科研基地和实训中心数量15个，引进和培养优秀博士60名，选派30名教师进行国内（外）高访、深造选派。学校整体办学实力明显提升，应用型人才培养质量稳步提高，部分学科达到省内一流

水平，人才队伍结构得到优化，为我校教师在教育能力、教学能力、信息化能力、学科建设与自我发展能力、创新能力等方面提供实训环境和支撑。增加学生综合性实验数目，培养学生的科研思维能力，实验教学环境和条件得以优化，实验教学内容不断创新，社会服务能力显著增强，为把我校建成区域知名的地方性、应用型、特色鲜明的多科性大学提供保障。

4. 满意度情况及分析

项目经过2021年全年的运行，通过下沉调研，与师生沟通，与相关责任方了解，在资金使用和项目运行等方面取得较高的评价，项目基本达到预期目标，师生满意度在95%以上。

四、项目主要经验做法

项目在预算拨付和实际执行过程中，提前规划，提前准备，提前做好预案，待资金下达后，能及时开展资金的使用，为项目后续工作提供充足的保障，使资金的使用效率和使用范围最大化，为学校发展提供有效的资金保障。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目资金使用中，大部分属于政府采购范围，由于招标、供货、安装、调试验收等各个环节都需要时间，造成项目有一定的拖拉现象。

六、进一步加强项目管理措施及建议

加快各个环节的运行节奏，项目正式投入运行时间比较短，教师和学生还不能完全做到得心应手，下一步将下大力气在熟悉设备及实验的相关应用上。