

山西运城农业职业技术学院

2022年度单位决算公开

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 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本院校是由1951年建校的山西运城农校发展而来的。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合发展道路，以农为主，兼顾社会需求，培养适应农业和社会经济发展需求的生产、管理、建设和服务一线需要的德、智、体、美全面发展的高素质技能型人才，为运城市、山西省和周边省区新农村建设、经济建设和社会发展服务。

二、机构设置情况

我单位为公益二类事业单位，实有人数204人，内设科室3系2部及各科室，即：农林与工程系、经贸管理系、信息技术系、基础教学部、思政教学部、党委工作处、人事处、教务处、学生处、计财处、招生办、监察室、图书馆、电教中心、保卫科、老干部科等。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 山西运城农业职业技术学院

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	88121505.20	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	430000.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	19161163.46	五、教育支出	36.00	103586897.00
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	99070.81	八、社会保障和就业支出	39.00	2851931.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	872799.02
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	430000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1682723.14
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	107811739.47	本年支出合计	58.00	109424350.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	1864057.24	年末结转和结余	60.00	251445.83
	30			61.00	
总计	31.00	109675796.71	总计	62.00	109675796.71

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西运城农业职业技术学院

2022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		107811739.47	88551505.20		19161163.46			99070.81
205	教育支出	101974285.59	82714051.32		19161163.46			99070.81
20503	职业教育	101974285.59	82714051.32		19161163.46			99070.81
2050302	中等职业教育	108620.00	108620.00					
2050305	高等职业教育	101865665.59	82605431.32		19161163.46			99070.81
208	社会保障和就业支出	2851931.72	2851931.72					
20805	行政事业单位养老支出	2731083.30	2731083.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2181833.12	2181833.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549250.18	549250.18					
20899	其他社会保障和就业支出	120848.42	120848.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	120848.42	120848.42					
210	卫生健康支出	872799.02	872799.02					
21011	行政事业单位医疗	872799.02	872799.02					
2101102	事业单位医疗	872799.02	872799.02					
212	城乡社区支出	430000.00	430000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430000.00	430000.00					
2120815	农村社会事业支出	80000.00	80000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	350000.00	350000.00					
221	住房保障支出	1682723.14	1682723.14					
22102	住房改革支出	1682723.14	1682723.14					
2210201	住房公积金	1682723.14	1682723.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称: 山西运城农业职业技术学院

2022年度

金额单位：元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西运城农业职业技术学院 2022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	88121505.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	430000.00	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	84425331.74	84425331.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2851931.72	2851931.72		
	9		九、卫生健康支出	41	872799.02	872799.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	430000.00		430000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1682723.14	1682723.14		
	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				

	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	88551505.20	本年支出合计	59	90262785.62	89832785.62	430000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1711280.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1711280.42		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				
收入总计	32	90262785.62	总计	64	90262785.62	89832785.62	430000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西运城农业职业技术学院 2022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		1.00	2.00	3.00
合计		89832785.62	25627893.03	64204892.59
205	教育支出	84425331.74	20220439.15	64204892.59
20503	职业教育	84425331.74	20220439.15	64204892.59
2050302	中等职业教育	108620.00		108620.00
2050305	高等职业教育	84316711.74	20220439.15	64096272.59
208	社会保障和就业支出	2851931.72	2851931.72	
20805	行政事业单位养老支出	2731083.30	2731083.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2181833.12	2181833.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	549250.18	549250.18	
20899	其他社会保障和就业支出	120848.42	120848.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	120848.42	120848.42	
210	卫生健康支出	872799.02	872799.02	
21011	行政事业单位医疗	872799.02	872799.02	
2101102	事业单位医疗	872799.02	872799.02	
221	住房保障支出	1682723.14	1682723.14	
22102	住房改革支出	1682723.14	1682723.14	
2210201	住房公积金	1682723.14	1682723.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西运城农业职业技术学院

2022年度

金额单位：元

人员经费				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	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	28667763.38	24317463.38	302	商品和服务支出	4993337.97	409515.65	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	13432725.50	13432725.50	30201	办公费	78830.06		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	992288.00	992288.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	765060.00	765060.00	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	8070236.00	3719936.00	30205	水费			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	2181833.12	2181833.12	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	90854.00	
30109	职业年金缴费	549250.18	549250.18	30207	邮电费	133750.79		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	872799.02	872799.02	30208	取暖费	412500.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	180000.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	120848.42	120848.42	30211	差旅费	97800.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1682723.14	1682723.14	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		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	341818.75		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			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	50745366.00	900914.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	328754.00	328754.00	30216	培训费	78865.00		30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	448560.00	448560.00	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	100000.00		30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	5426318.27		31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	106800.00	106800.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建	190000.00		31304	对机关事业单位职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	320000.00		31002	办公设备 购置	1626247.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1565847.42		31003	专用设备 购置	1775920.00		39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金	49844452.00		30228	工会经费	153568.37	153568.37	31005	基础设施 建设	1545977.27		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	16800.00	16800.00	30229	福利费	255947.28	255947.28	31006	大型修缮	9320.00		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	18589.94		31007	信息网络 及软件购 置更新	188000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	30000.00		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	1225820.36		31010	安置补助						
人员经费合计		79413129.38	25218377.38	公用经费合计										10419656.24	409515.65

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西运城农业职业技术学院

2022年度

金额单位：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
18589.94		18589.94		18589.94		18589.94		18589.94		18589.94	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西运城农业职业技术学院 2022年度 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			430000.00	430000.00		430000.00	
212	城乡社区支出		430000.00	430000.00		430000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		430000.00	430000.00		430000.00	
2120815	农村社会事业支出		80000.00	80000.00		80000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		350000.00	350000.00		350000.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西运城农业职业技术学院

2022年度

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 山西运城农业职业技术学院

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	10276887.94
货物	2	8654885.00
工程	3	1548413.00
服务	4	73589.94
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. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计109,675,796.71元、支出总计109,675,796.71元。与2021年相比，收入总计增加27,570,960.87元，增长33.58%，支出总计增加27,570,960.87元，增长33.58%。主要原因是本年度我院学生增多，生均经费拨款增加，收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计107,811,739.47元，其中：

财政拨款收入88,551,505.20元，占比82.14%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入19,161,163.46元，占比17.77%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入99,070.81元，占比0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计109,424,350.88元，其中：

基本支出32,617,318.49元，占比29.81%；

项目支出76,807,032.39元，占比70.19%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西运城农业职业技术学院2022年度财政拨款收入总计90,262,785.62元，支出总计90,262,785.62元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加26,086,136.32元，增长40.65%，财政拨款支出总计增加26,086,136.32元，增长40.65%。主要原因是本年度我院学生增多，生均经费拨款增加，支出增加。

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

山西运城农业职业技术学院2022年财政拨款决算支出89,832,785.62元，占本年支出合计的99.52%。与2021年相比，财政拨款支出增加27,582,338.71元，增长44.31%。主要原因是本年度我院学生增多，生均经费拨款增加，支出增加。其中，人员经费25,218,377.38元，占比28.07%；日常公用经费409,515.65元，占比0.46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西运城农业职业技术学院2022年度财政拨款支出89,832,785.62元，主要用于以下方面：

教育支出(类)84,425,331.74元，占比93.98%；
 社会保障和就业支出(类)2,851,931.72元，占比3.17%；
 卫生健康支出(类)872,799.02元，占比0.97%；
 城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；
 住房保障支出(类)1,682,723.14元，占比1.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西运城农业职业技术学院2022年度财政拨款支出年初预算19,588,103.71元，支出决算89,832,785.62元，完成年初预算的458.61%。其中：

教育支出年初预算15006697.65元，支出决算84425331.74元，完成年初预算的562.58%，用于学院教育支出。较2021年决算增加26981665.03元，增加46.97%。主要是学院运行支出及教职工工资等。

社会保障和就业支出年初预算2162754.52元，支出决算2851931.72元，完成年初预算的131.87%，用于养老、医疗等社会保险开支。较2021年决算增加522163.64元，增长22.41%。主要原因是本年度我院有新进人员21人。

卫生健康支出年初预算831828.66元，支出决算872799.02元，完成年初预算的104.93%，用于职工医疗保险支出。较2021年决算增加36779.79元，增长4.4%，主要原因本年度我院有新进人员21人。

住房保障支出年初预算1586822.88元，支出决算1682723.14元，完成年初预算的106.04%，用于住房公积金保险支出。较2021年决算增加141730.25元，增长9.20%。主要原因是本年度我院有新进人员21人。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西运城农业职业技术学院2022年度财政拨款基本支出25,627,893.03元，其中：

人员经费25,218,377.38元，主要包括人员经费25,218,377.38元，主要包括我院在职职工的工资保险等；

公用经费409,515.65元，主要包括我院工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计430,000.00元、支出总计430,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,496,202.39元，下降77.68%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,496,202.39元，下降77.68%，主要原因是本年度1331工程项目资金较上年减少。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算18,589.94元，支出决算18,589.94元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8,855.97元，增长90.98%。主要原因是：本年度学生增加，业务量增加，公车使用量增加，公车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出18,589.94元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8,855.97元，增长90.98%，主要原因是：本年度学生增加，业务量增加，公车使用量增加，公车运行维护费增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我院无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我院无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出18,589.94元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：我院日常业务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我院无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我院无公务接待费支出。

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

山西运城农业职业技术学院2022年度政府采购支出总额10,276,887.94元，其中：政府采购货物支出8,654,885.00元、政府采购工程支出1,548,413.00元、政府

采购服务支出73,589.94元。政府采购授予中小企业合同金额7,719,823元，占政府采购支出总额的75.12%。其中：授予小微企业合同金额7,708,233元，占政府采购支出总额的75.01%。

（三）国有资产占用情况说明

山西运城农业职业技术学院截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是我院日常业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西运城农业职业技术学院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目25个，二级项目25个，共涉及资金141163554.3元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出140733554.3元、政府性基金预算项目支出430000元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度山西运城农业职业技术学院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金141163554.3元，其中一般公共预算支出140733554.3元、政府性基金预算支出430000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对涉农专业免学费市级补助资金等2个一级项目开展了部门评价，涉及资金5430000元，其中一般公共预算支出5000000元、政府性基金预算支出430000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我院涉农专业免学费市级补助资金、1331工程学科建设专项资金项目开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

山西运城农业职业技术学院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数25个，涉及资金141,163,554.30元：25个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我院继续加强项目管理，严格执行项目资金支出。涉密项目除外。

山西运城农业职业技术学院部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数25个，涉及资金141,163,554.30元：25个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我院继续加

强项目管理，严格执行项目资金支出。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，学生资助补助经费绩效自评得分为95分。全年预算数2008.612万元，全年执行数2008.612万元，执行率100%。年度绩效目标完成情况：一是严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金；二是促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。暂未发现主要的问题。下一步改进措施：一是年度预算申报的部分绩效指标进行了优化、调整；二是进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西运城农业职业技术学院部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西运城农业职业技术学院部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为114415562.44元，执行数为109675796.71元，执行率为95.86%。年度绩效目标完成情况：一是严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，按时落实资助资金；二是促进教育公平，资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理范围、职责分工、预算绩效目标管理等相关规定不明确；二是在本次自评过程，我院在全面预算绩效管理方面有待完善。针对数量指标中受助学生人数指标值制定有所偏差，在制定项目支出绩效目标因未全面考虑奖助类型而导致目标有所偏差，在预算绩效管理、预算绩效考核程序和方法、考核结果应用等相关方面的具体规定还不都精细化，无法有效开展学校全面预算绩效管理工作。下一步改进措施：一是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的流程，形成良性的闭环运行；二是加强绩效运行监控。及时监测预算目标，对执行偏差进行必要的情况说明与整改跟踪工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，保证资金的使用效率。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

通过本次自评工作，对项目绩效指标进行了优化、调整，进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。本次绩效自评结果将作为2023年度编制预算和安排财政资金的重要依据，在后期预算安排中做出更加合理科学的绩效目标，不断增强支出责任和效率意识。

同时，项目支出关键是在日后开展资助工作，一方面应积极在全院宣传资助政策，让学生及时了解各类资助信息；另一方面应加大受助学生典型事迹的宣传力度，以榜样的力量倡导正能量，拓宽宣传途径，调动学生学习的积极性，在全院营造良好学习氛围，这样更能达到设项的意义。

(5) 其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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。

我院无自行增加的支出功能科目。

第五部分 附件

学生资助补助经费(职业教育)

绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据《关于下达 2022 年学生资助补助经费（职业教育）预算的通知》（运财教[2022]66 号）文件，总计下达 2008.612 万元，全年预算数 2008.612 万元，全年执行数 2008.612 万元，执行率 100%。该项目是高等学校学生资助政策必不可少的重要组成部分，用来奖励和帮助困难学生完成学业，保障家庭经济困难学生接受教育的权利，保障退役士兵学生享受国家教育资助。

二、绩效自评工作开展情况

（一）按照《山西省财政厅关于开展 2022 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2023〕2 号）要求，我院严格按照文件要求，成立了以学院党委书记为组长的预算绩效评价领导小组，配备了预算绩效评价人员具体负责各项的绩效自评工作。

（二）学生资助(高等教育)市级资金项目个数 1 个，全年预算总金额 2008.612 万元，全年总支出 2008.612 万元，无结余。

三、绩效自评结果及分析

该项目累计享受国家助学金学生人数（包含退役士兵学生）4923 人，学费减免人数 3319 人。应补尽补比例达 100%，资助正

确率达到 100%。按照国家助学金每学年人均标准为 3300 元/人、服兵役免学费补助标准为每学年 4000 元/人的标准资助，家庭经济困难学生完成学业率达 100%，维持了社会稳定性，受助学生满意度和受助学生家长满意度均达到 95%。项目各环节落实良好，完成项目指标，绩效自评综合得分 100 分，综合评价为优。

四、自评发现的问题及整改措施

问题：在本次自评过程，我院在全面预算绩效管理方面有待完善。针对数量指标中受助学生人数指标值制定有所偏差，在制定项目支出绩效目标因未全面考虑奖助类型而导致目标有所偏差，在预算绩效目标管理、预算绩效考核程序和方法、考核结果应用等相关方面的具体规定还不都精细化，无法有效开展学校全面预算绩效管理工作。

措施：一是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的流程，形成良性的闭环运行。二是加强绩效运行监控。及时监测预算目标，对执行偏差进行必要的情况说明与整改跟踪工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，保证资金的使用效率。

五、绩效自评结果应用建议

通过本次自评工作，对项目绩效指标进行了优化、调整，进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。本次绩效自评结果将作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的

重要依据，在后期预算安排中做出更加合理科学的绩效目标，不断增强支出责任和效率意识。

同时，项目支出关键是在日后开展资助工作，一方面应积极在全院宣传资助政策，让学生及时了解各类资助信息；另一方面应加大受助学生典型事迹的宣传力度，以榜样的力量倡导正能量，拓宽宣传途径，调动学生学习的积极性，在全院营造良好学习氛围，这样更能达到设项的意义。

六、其他需要说明的问题

无

山西运城农业职业技术学院

2023 年 3 月 16 日

学生资助补助经费(职业教育)

绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据《关于下达 2022 年学生资助补助经费（第二批）资金预算的通知》（运财教[2022]73 号）文件，总计下达 819 万元，全年预算数 819 万元，全年执行数 565.2559 万元，执行率 69%。该项目是用来退役入学学生学费减免，落实国家政策，保证退役士兵学生的教育权力。

二、绩效自评工作开展情况

（一）按照《山西省财政厅关于开展 2022 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2023〕2 号）要求，我院严格按照文件要求，成立了以学院党委书记为组长的预算绩效评价领导小组，配备了预算绩效评价人员具体负责各项目的绩效自评工作。

（二）学生资助(高等教育)市级资金项目个数 1 个，全年预算总金额 819 万元，全年总支出 565.2559 万元，结余 253.7441 万元。

三、绩效自评结果及分析

该项目累计享受学费减免的学生人数为 1413 人。应补尽补比例达 100%，资助正确率达到 100%。按照退役士兵免学费补助

标准每生 4000 元/年的标准进行资助，维持了社会稳定性，受助学生满意度和受助学生家长满意度均达到 95%。项目各环节落实良好，基本完成项目指标，其中本项目为预拨款，因此留有结余，后期将加快支付资金进度，绩效自评综合得分 95 分，综合评价为优。

四、自评发现的问题及整改措施

问题：在本次自评过程，我院在全面预算绩效管理方面有待完善。尤其是在预算绩效管理范围、职责分工、预算绩效目标管理、预算绩效考核程序和方法、考核结果应用等相关方面的具体规定还不都精细化，无法有效开展学校全面预算绩效管理工作。

措施：一是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的流程，形成良性的闭环运行。二是加强绩效运行监控。及时监测预算目标，对执行偏差进行必要的情况说明与整改跟踪工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，保证资金的使用效率。

五、绩效自评结果应用建议

通过本次自评工作，对项目绩效指标进行了优化、调整，进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。本次绩效自评结果将作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据，在后期预算安排中做出更加合理科学的绩效目标，不断增强支出责任和效率意识。

同时，项目支出关键是在日后开展资助工作，一方面应积极在全院宣传资助政策，让学生及时了解各类资助信息；另一方面应加大受助学生典型事迹的宣传力度，以榜样的力量倡导正能量，拓宽宣传途径，调动学生学习的积极性，在全院营造良好学习氛围，这样更能达到设项的意义。

六、其他需要说明的问题

无

山西运城农业职业技术学院

2023 年 3 月 16 日

学生资助(高等教育)市级资金

绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据《关于下达 2022 年学生资助补助经费（高等教育）市级补助资金预算的通知》（运财教[2022]47 号）文件，总计下达 517.25 万元，全年预算数 517.25 万元，全年执行数 517.25 万元，执行率 100%。该项目是高等学校学生资助政策必不可少的重要组成部分，用来奖励和帮助困难学生完成学业，保障家庭经济困难学生接受教育的权利，保证学生正常的日常生活消费。

二、绩效自评工作开展情况

（一）按照《山西省财政厅关于开展 2022 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2023〕2 号）要求，我院严格按照文件要求，成立了以学院党委书记为组长的预算绩效评价领导小组，配备了预算绩效评价人员具体负责各项目的绩效自评工作。

（二）学生资助(高等教育)市级资金项目个数 1 个，全年预算总金额 517.25 万元，全年总支出 517.25 万元，无结余。

三、绩效自评结果及分析

该项目累计享受国家助学金学生人数（包含退役士兵学生）2434 人，国家奖学金人数 7 人，国家励志奖学金人数 220 人。

应补尽补比例达 100%，资助正确率达到 100%。按照国家助学金每学年人均标准为 3300 元/人，国家奖学金 8000 元/年，国家励志奖学金 5000 元/年的标准发放，家庭经济困难学生完成学业率达 100%，维持了社会稳定性，受助学生满意度和受助学生家长满意度均达到 95%。项目各环节落实良好，完成项目指标，绩效自评综合得分 97 分，综合评价为优。

四、自评发现的问题及整改措施

问题：在本次自评过程，我院在全面预算绩效管理方面有待完善。针对数量指标中受助学生人数指标值制定有所偏差，在制定项目支出绩效目标因未全面考虑奖助类型而导致目标有所偏差，在预算绩效目标管理、预算绩效考核程序和方法、考核结果应用等相关方面的具体规定还不都精细化，无法有效开展学校全面预算绩效管理工作。

措施：一是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的流程，形成良性的闭环运行。二是加强绩效运行监控。及时监测预算目标，对执行偏差进行必要的情况说明与整改跟踪工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，保证资金的使用效率。

五、绩效自评结果应用建议

通过本次自评工作，对项目绩效指标进行了优化、调整，进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

本次绩效自评结果将作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据，在后期预算安排中做出更加合理科学的绩效目标，不断增强支出责任和效率意识。

同时，项目支出关键是在日后开展资助工作，一方面应积极在全院宣传资助政策，让学生及时了解各类资助信息；另一方面应加大受助学生典型事迹的宣传力度，以榜样的力量倡导正能量，拓宽宣传途径，调动学生学习的积极性，在全院营造良好学习氛围，这样更能达到设项的意义。

六、其他需要说明的问题

无

山西运城农业职业技术学院

2023 年 3 月 16 日

学生资助(高等教育)市级资金

绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据《关于清算 2020-2021 年学生资助（高等教育）市级资金预算的通知》（运财教[2022]29 号）文件，总计下达 76.97 万元，全年预算数 76.97 万元，全年执行数 76.97 万元，执行率 100%。该项目是高等学校学生资助政策必不可少的重要组成部分，用来奖励和帮助困难学生完成学业，保障家庭经济困难学生接受教育的权利，保证学生正常的日常生活消费。

二、绩效自评工作开展情况

（一）按照《山西省财政厅关于开展 2022 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2023〕2 号）要求，我院严格按照文件要求，成立了以学院党委书记为组长的预算绩效评价领导小组，配备了预算绩效评价人员具体负责各项目的绩效自评工作。

（二）学生资助(高等教育)市级资金项目个数 1 个，全年预算总金额 76.97 万元，全年总支出 76.97 万元，无结余。

三、绩效自评结果及分析

该项目累计享受国家助学金学生人数（包含退役士兵学生）466 人，应补尽补比例达 100%，资助正确率达到 100%。按照国

家助学金每学年人均标准为 3300 元/人的标准发放，家庭经济困难学生完成学业率达 100%，维持了社会稳定性，受助学生满意度和受助学生家长满意度均达到 95%。项目各环节落实良好，完成项目指标，绩效自评综合得分 100 分，综合评价为优。

四、自评发现的问题及整改措施

问题：在本次自评过程，我院在全面预算绩效管理方面有待完善。尤其是在预算绩效管理范围、职责分工、预算绩效目标管理、预算绩效考核程序和方法、考核结果应用等相关方面的具体规定还不都精细化，无法有效开展学校全面预算绩效管理工作。

措施：一是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的流程，形成良性的闭环运行。二是加强绩效运行监控。及时监测预算目标，对执行偏差进行必要的情况说明与整改跟踪工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，保证资金的使用效率。

五、绩效自评结果应用建议

通过本次自评工作，对项目绩效指标进行了优化、调整，进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。本次绩效自评结果将作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据，在后期预算安排中做出更加合理科学的绩效目标，不断增强支出责任和效率意识。

同时，项目支出关键是在日后开展资助工作，一方面应积极

在全院宣传资助政策，让学生及时了解各类资助信息；另一方面应加大受助学生典型事迹的宣传力度，以榜样的力量倡导正能量，拓宽宣传途径，调动学生学习的积极性，在全院营造良好学习氛围，这样更能达到设项的意义。

六、其他需要说明的问题

无

山西运城农业职业技术学院

2023 年 3 月 16 日

学生资助补助经费(高等教育)

绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据《关于提前下达 2022 年学生资助补助经费（高等教育）预算的通知》（运财教[2021]125 号）文件，总计下达 1008.05 万元，包括提前告知 2022 年普通本专科国家助学金 877.05 万元、提前告知 2022 年退役士兵减免学费资金 98.0 万元、提前告知 2022 年应征入伍服义务兵役资金 33.0 万元。根据《关于下达 2022 年学生资助补助经费（职业教育）预算的通知》（运财教[2022]66 号）文件，2022 年应征入伍服义务兵役资金收回 2000 元，因此 2022 年应征入伍服义务兵役资金总计 32.8 万元，全年预算数 1007.85 万元，全年执行数 1006.65 万元，执行率 99.88%。

该项目是高等学校学生资助政策必不可少的重要组成部分，一方面用来奖励和帮助困难学生完成学业，保障家庭经济困难学生接受教育的权利，另一方面对服兵役学生实施学费补偿、学费减免等优惠政策。

二、绩效自评工作开展情况

（一）按照《山西省财政厅关于开展 2022 年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2023〕2 号）要求，我院严格按照文件要求，成立了以学院党委书记为组长的预算绩

绩效评价领导小组，配备了预算绩效评价人员具体负责各项目的绩效自评工作。

（二）2022 年学生资助补助经费（高等教育）项目个数 1 个，全年预算总金额 1007.85 万元，全年总支出 1006.65 万元，结余 1.2 万元。

三、绩效自评结果及分析

该项目累计享受国家助学金学生人数（包含退役士兵学生）4833 人次，服兵役学费补偿、减免学生人数达到 283 人，应补尽补比例达 95%，资助正确率达到 100%。国家助学金每学年人均标准为 3300 元/人，服兵役免学费补助标准为每学年 4000 元/人，家庭经济困难学生完成学业率达 100%，维持了社会稳定性，受助学生满意度和受助学生家长满意度均达到 95%。项目各环节落实良好，完成项目指标，绩效自评综合得分 100 分，综合评价为优。

四、自评发现的问题及整改措施

问题：在本次自评过程，我院在全面预算绩效管理方面有待完善。尤其是在预算绩效管理范围、职责分工、预算绩效目标管理、预算绩效考核程序和方法、考核结果应用等相关方面的具体规定还不都精细化，无法有效开展学校全面预算绩效管理工作。

措施：一是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的流程，形成

良性的闭环运行。二是加强绩效运行监控。及时监测预算目标，对执行偏差进行必要的情况说明与整改跟踪工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，保证资金的使用效率。

五、绩效自评结果应用建议

通过本次自评工作，对项目绩效指标进行了优化、调整，进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。本次绩效自评结果将作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据，在后期预算安排中做出更加合理科学的绩效目标，不断增强支出责任和效率意识。同时，项目支出关键是在日后开展资助工作，一方面应积极在全院宣传资助政策，让学生及时了解各类资助信息；另一方面应加大受助学生典型事迹的宣传力度，以榜样的力量倡导正能量，拓宽宣传途径，调动学生学习的积极性，在全院营造良好学习氛围，这样更能达到设项的意义。

六、其他需要说明的问题

无

山西运城农业职业技术学院

2023 年 3 月 16 日

退役士兵国家助学金

绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

根据运财教[2022]1号文件，总计下达853.446万元，为晋财教[2021]126号文件《关于下达2021年学生资助补助经费（高等教育第四批）的通知》市级配套资金。全年预算数853.446万元，全年执行数853.446万元，执行率100%。

该项目是针对全日制在校退役士兵学生发放国家助学金，保障符合条件的每位学生及时享受到资助。

二、绩效自评工作开展情况

（一）按照《山西省财政厅关于开展2022年度省级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》（晋财绩〔2023〕2号）要求，我院严格按照文件要求，成立了以学院党委书记为组长的预算绩效评价领导小组，配备了预算绩效评价人员具体负责各项目的绩效自评工作。

（二）退役士兵国家助学金项目个数1个，全年预算总金额853.446万元，全年总支出853.446万元，无结余。

三、绩效自评结果及分析

该项目退役士兵学生累计享受国家助学金学生人数1650人，资助正确率达到100%。退役士兵学生国家助学金每学年人均标

准为 3300 元/人。本项目维持了社会稳定性，受助学生满意度和受助学生家长满意度均达到 95%。项目各环节落实良好，完成项目指标，绩效自评综合得分 100 分，综合评价为优。

四、自评发现的问题及整改措施

问题：在本次自评过程，我院在全面预算绩效管理方面有待完善。尤其是在预算绩效管理范围、职责分工、预算绩效目标管理、预算绩效考核程序和方法、考核结果应用等相关方面的具体规定还不都精细化，无法有效开展学校全面预算绩效管理工作。

措施：建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的流程，形成良性的闭环运行，保证资金的使用效率。

五、绩效自评结果应用建议

通过本次自评工作，对项目绩效指标进行了优化、调整，进一步完善绩效指标体系，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。本次绩效自评结果将作为 2023 年度编制预算和安排财政资金的重要依据，在后期预算安排中做出更加合理科学的绩效目标，不断增强支出责任和效率意识。

六、其他需要说明的问题

无

山西运城农业职业技术学院

2023 年 3 月 16 日