

长 治 学 院

2 0 2 2 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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
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.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治学院学院按照“质量立校、科研强校、特色兴校”的发展战略，以地方经济社会（行业）人才需求为导向，以教师教育为基础，加强双师型教师的引进、培养和使用，培养德智体美全面发展、富有社会责任感、创新精神和实践能力的高素质建设人才，努力建设成为有区域代表性高水平应用型本科院校。

长治学院附属太行中学校是省属重点中学，是山西省首批九所、长治市第一所省级示范高中，实施高中学历教育和相关社会服务，促进基础教育发展。长治学院附属太行中学校坚持“塑造完美人格，培育卓越人才”的核心价值观理念，以德育为核心，以教学为中心，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，全心全意为学生的全面发展负责，以教学高质量、学生高素质回报人民，得到了社会的高度认可。

二、机构设置情况

长治学院2022年度部门决算由长治学院本级、长治学院附属太行中学2个三级预算单位的预算组成。

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：长治学院

2022年度

金额单位：万元

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	25002.29	一、一般公共服务支出	32.00	4.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	13410.52	五、教育支出	36.00	42637.45
六、经营收入	6.00	2102.72	六、科学技术支出	37.00	355.81
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	576.98	八、社会保障和就业支出	39.00	803.18
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	150.32
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	
	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	41092.51	本年支出合计	58.00	43950.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	5292.80	年末结转和结余	60.00	2434.54
	30			61.00	
总计	31.00	46385.31	总计	62.00	46385.31

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：长治学院

2022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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41092.51	25002.29		13410.52	2102.72		576.98
201	一般公共服务支出	4.00	4.00					
20133	宣传事务	4.00	4.00					
2013302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00					
205	教育支出	39737.41	23716.81		13340.90	2102.72		576.98
20502	普通教育	39737.41	23716.81		13340.90	2102.72		576.98
2050204	高中教育	4475.21	3889.18		353.94			232.09
2050205	高等教育	35262.20	19827.63		12986.96	2102.72		344.89
206	科学技术支出	397.60	397.60					
20603	应用研究	9.60	9.60					
2060399	其他应用研究支出	9.60	9.60					
20699	其他科学技术支出	388.00	388.00					
2069999	其他科学技术支出	388.00	388.00					
208	社会保障和就业支出	803.18	745.77		57.41			
20805	行政事业单位养老支出	765.89	708.48		57.41			
2080502	事业单位离退休	322.18	307.87		14.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.80	267.07		28.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.91	133.54		14.37			
20808	抚恤	37.29	37.29					
2080801	死亡抚恤	37.29	37.29					
210	卫生健康支出	150.32	138.11		12.21			
21007	计划生育事务	20.64	20.64					
2100799	其他计划生育事务支出	20.64	20.64					
21011	行政事业单位医疗	129.68	117.47		12.21			

2101102	事业单位 医疗	129.12	116.91		12.21			
2101103	公务员医 疗补助	0.56	0.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治学院

2022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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43950.74	27525.60	14322.42		2102.72	
201	一般公共服务支出	4.00		4.00			
20133	宣传事务	4.00		4.00			
2013302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00			
205	教育支出	42637.44	26572.11	13962.61		2102.72	
20502	普通教育	42637.44	26572.11	13962.61		2102.72	
2050204	高中教育	4334.48	3740.64	593.84			
2050205	高等教育	38302.96	22831.47	13368.77		2102.72	
206	科学技术支出	355.81		355.81			
20602	基础研究	11.81		11.81			
2060206	专项基础科研	11.81		11.81			
20603	应用研究	14.70		14.70			
2060399	其他应用研究支出	14.70		14.70			
20699	其他科学技术支出	329.30		329.30			
2069999	其他科学技术支出	329.30		329.30			
208	社会保障和就业支出	803.17	803.17				
20805	行政事业单位养老支出	765.88	765.88				
2080502	事业单位离退休	322.18	322.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.80	295.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.90	147.90				
20808	抚恤	37.29	37.29				
2080801	死亡抚恤	37.29	37.29				
210	卫生健康支出	150.32	150.32				
21007	计划生育事务	20.64	20.64				
2100799	其他计划生育事务支出	20.64	20.64				

21011	行政事业单位医疗	129.68	129.68				
2101102	事业单位医疗	129.12	129.12				
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56				

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：长治学院

2022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	25002.29	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	26217.60	26217.60		
	6		六、科学技术支出	38	355.81	355.81		
	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	745.77	745.77		
	9		九、卫生健康支出	41	138.11	138.11		
	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				
	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				
	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	25002.29	本年支出合计	59	27461.30	27461.30		
年初财政拨款结转和结余	28	2677.18	年末财政拨款结转和结余	60	218.17	218.17		
一般公共预算财政拨款	29	2677.18		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	27679.47	总计	64	27679.47	27679.47		

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：长治学院

2022年度

金额单位：万元

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		27461.29	18198.01	9263.28
201	一般公共服务支出	4.00		4.00
20133	宣传事务	4.00		4.00
2013302	一般行政管理事务	1.00		1.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00		3.00
205	教育支出	26217.60	17314.13	8903.47
20502	普通教育	26217.60	17314.13	8903.47
2050204	高中教育	3889.18	3295.34	593.84
2050205	高等教育	22328.42	14018.79	8309.63
206	科学技术支出	355.81		355.81
20602	基础研究	11.81		11.81
2060206	专项基础科研	11.81		11.81
20603	应用研究	14.70		14.70
2060399	其他应用研究支出	14.70		14.70
20699	其他科学技术支出	329.30		329.30
2069999	其他科学技术支出	329.30		329.30
208	社会保障和就业支出	745.77	745.77	
20805	行政事业单位养老支出	708.48	708.48	
2080502	事业单位离退休	307.87	307.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.07	267.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.54	133.54	
20808	抚恤	37.29	37.29	
2080801	死亡抚恤	37.29	37.29	
210	卫生健康支出	138.11	138.11	
21007	计划生育事务	20.64	20.64	
2100799	其他计划生育事务支出	20.64	20.64	
21011	行政事业单位医疗	117.47	117.47	
2101102	事业单位医疗	116.91	116.91	

2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56
---------	---------	------	------

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：长治学院

2022年度

金额单位：
万元

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	14334.04	13393.51	302	商品和服务支出	6869.43	3949.77	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	4893.26	4893.26	30201	办公费	372.11	338.15	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	619.95	619.95	30202	印刷费	134.66	129.08	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	386.81	386.81	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	0.77	0.77	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	4437.36	3516.83	30205	水费	130.19	90.88	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	1157.24	1157.24	30206	电费	243.88	153.88	30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出	88.78	0.77
30109	职业年金缴费	579.35	579.35	30207	邮电费	24.97	15.30	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	515.08	515.08	30208	取暖费	703.13	699.54	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	137.20	133.11	30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	63.57	63.57	30211	差旅费	54.17	52.64	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1163.50	1163.50	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	2305.08	269.75	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	517.91	497.91	30214	租赁费	186.40	11.40	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2912.23	765.77	30215	会议费	12.64	12.64	30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费	9.32	9.32	30216	培训费	77.24	76.21	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	282.14	282.14	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	387.00	245.14	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	37.69	37.69	30224	被装购置费			310	资本性支出	3345.61	88.96	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	16.32	16.32	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	2254.79		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	397.49	368.70	31002	办公设备购置	592.36	75.09	399	其他支出		
30307	医疗费补助	12.84	12.84	30227	委托业务费	34.76	30.00	31003	专用设备购置	150.05	13.11	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1505.47		30228	工会经费	149.13	149.13	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	76.74	76.74	30229	福利费	260.98	260.98	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	259.63		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	42.14	33.02	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	971.71	330.73	30240	税金及附加费用	50.33	50.33	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	1165.15	829.13	31010	安置补助						
人员经费合计		17246.26	14159.28	公用经费合计										10215.03	4038.73

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：长治学院

2022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

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：长治学院

2022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
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。							
说明：本表无数据							

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：长治学院

2022年度

单位：万元

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：长治学院

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2864.22
货物	2	800.49
工程	3	1462.35
服务	4	601.37
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	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	3
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	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	14

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46,385.31万元、支出总计46,385.31万元。与2021年相比，收入总计增加6,722.59万元，增长16.95%，支出总计增加6,722.59万元，增长16.95%。主要原因是其中长治学院本级2022年本年收入比上年增加276.92万元，其中财政补助收入减少2696.11万元、事业收入增加3857.9万元、经营收入减少707.06万元、其他收入减177.81万元。2022年初结转和结余比上年增加5278.41万元。2022年支出比上年增加8554.31万元，其中人员支出增加4233.93万元、商品服务增加5138.92万元、债务利息支出增加140.9万元、其他资本性支出减少959.44万元。2022年末结转和结余比上年减少2925.13万元，结余分配比上年减少73.85万元。长治学院附属太行中学校，收入总计增加1,167.26万元，主要原因是2022年基本工资调标和增加了补充绩效工资等使财政拨款收入增加；因增加了课后服务费等，其他收入也有所增加；省属高中改善办学条件经费、疫情防控经费专项等较上年增加。相应增长的人员经费支出、绩效工资支出、改善办学条件、疫情防控等支出使总体支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,092.51万元，其中：
财政拨款收入25,002.29万元，占比60.84%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入13,410.52万元，占比32.63%；
经营收入2,102.72万元，占比5.12%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入576.98万元，占比1.40%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计43,950.76万元，其中：
基本支出27,525.61万元，占比62.63%；
项目支出14,322.42万元，占比32.59%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出2,102.72万元，占比4.78%；
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

长治学院2022年度财政拨款收入总计27,679.47万元，支出总计27,679.47万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加964.35万元，增长3.61%，财政拨款支出

总计增加964.35万元，增长3.61%。主要原因是长治学院本级财政资金减少2696.11万元，主要是2021年有申请政府债券4000万元，2022年生均拨款增加500余万元，中央支持地方高校改革发展资金增加208.4万元，高校基础能力建设增加25万元，博士来晋工作奖励增加32万元；2022年结转和结余增加2662.79万元。长治学院附属太行中学校财政拨款收入总计增加997.67万元，主要原因是2022年基本工资调标增长，增加了补充绩效工资；省属高中改善办学条件专项经费和疫情防控经费也有所增加。

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

长治学院2022年财政拨款决算支出27,461.30万元，占本年支出合计的62.48%。与2021年相比，财政拨款支出增加3,423.36万元，增长14.24%。主要原因是长治学院本级基本支出增加829.18万元，项目支出增加1596.52万元。长治学院附属太行中学校基本工资增加、补充绩效工资的发放等使人员经费支出增加；为改善办学条件，维修费等商品和服务支出增加。其中，人员经费14,159.28万元，占比51.56%；日常公用经费4,038.73万元，占比14.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治学院2022年度财政拨款支出27,461.30万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4.00万元，占比0.01%；

教育支出(类)26,217.60万元，占比95.47%；

科学技术支出(类)355.81万元，占比1.30%；

社会保障和就业支出(类)745.77万元，占比2.72%；

卫生健康支出(类)138.11万元，占比0.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

长治学院2022年度财政拨款支出年初预算20,946.95万元，支出决算27,461.30万元，完成年初预算的131.10%。其中：

长治学院本级2022年度财政拨款支出年初预算17,607.30万元，支出决算22,816.25万元，完成年初预算的129.58%。其中：一般公共服务年初预算1万元，支出决算4万元，完成预算的400%；较2021年决算增加4万元，主要原因是申请了山西省哲学社会科学规划课经费和2021年度山西省哲学社会科学规划课经费共计4万元。教育支出年初预算17487.16万元，支出决算22328.43万元，完成预算的127.68%；较2021年决算增加2400.69万元，主要原因是基本支出增加838.29万元，项目支出增加1562.39万元。科学技术支出年初预算0万元，决算支出355.81万元；较2021年决算增加32.12万元，主要原因是申请科研项目增加。社会保险和就业支出年初预算116.14万元，支出决算125.01万元，完成年初预算的107.64%；较2021年决算减少

9.11万元，主要原因是离退休人员经费和抚恤金减少。卫生健康初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。长治学院附属太行中学校2022年度财政拨款支出年初预算3,339.65万元，支出决算4,645.05万元，完成年初预算的139.09%。其中：教育支出年初预算2733.66万元，支出决算3889.18万元，完成年初预算的142.27%，用于基本工资、津补贴、绩效工资、公积金、抚恤金等人员支出和办公费、电费、水费、维修费等商品服务支出等。较2021年决算增加 839.31万元，增长27.52%，主要原因是增加了基础绩效奖和专项经费的增加等。社会保障和就业支出年初预算437.14万元，支出决算620.76万元，完成年初预算的142.00%，用于基本养老保险和职业年金缴费。较2021年决算增加185.78万元，主要原因是2022年基本工资调标等使基本养老保险和职业年金缴费基数增加；卫生健康支出年初预算168.86万元，支出决算135.11万元，完成年初预算的80.01%，用于事业单位医疗保险缴费、独生子女父母奖励等。较2021年决算减少27.42万元，下降16.87%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长治学院2022年度财政拨款基本支出18,198.01万元，其中：

人员经费14,159.28万元，主要包括长治学院本级2022年度财政拨款基本支出14,146.81万元，其中：人员经费10,691.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出10166.32万元；退休费（主要是退休人员取暖补贴）、抚恤金、奖励金等对个人和家庭补助支出525.27万元；长治学院附属太行中学校2022年度财政拨款基本支出4,051.21万元，其中：人员经费3,467.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费4,038.73万元，主要包括长治学院本级公用经费3,455.22万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费等商品和服务支出3378.2万元；资本性支出77.02万元。长治学院附属太行中学校公用经费583.51万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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：我单位无因公出国（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：我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：我单位无财政拨款公务用车运行维护费；

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：我单位无财政拨款公务用车运行维护费。

（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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

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

长治学院2022年度政府采购支出总额2,864.22万元，其中：政府采购货物支出800.49万元、政府采购工程支出1,462.35万元、政府采购服务支出601.37万元。政府采购授予中小企业合同金额2,738.96万元，占政府采购支出总额的95.63%。其中：授予小微企业合同金额2,738.96万元，占政府采购支出总额的95.63%。

（三）国有资产占用情况说明

长治学院截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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1辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）14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，长治学院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政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0个，二级项目2个，共涉及资金472.29万元，占本部门（单位）项目支出总额的5.10%，其中一般公共预算项目支出472.29万元、政府性基金预算项

目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。

组织开展了2022年度长治学院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

组织对山西省学生奖助学金省级配套经费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金472.29万元，其中一般公共预算支出472.29万元、政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，预算绩效管理情况总体较好，资金使用达到了预期使用效益，提升了高等教育的整体质量和水平。

（2）项目绩效自评结果

长治学院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0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无。涉密项目除外。

长治学院部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金472.29万元：1个项目自评等级为“优”，1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重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项；提高预算业务水平，注重评价质量；预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。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：

学生奖助学金省级配套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97.93分。全年预算数为471.29万元，执行数为471.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年按照标准足额发放了本科生奖助学金，本科生国家奖学金，奖励特别优秀的全日制本科生，学校较好地完成了2021年项目绩效目标，项目执行中资金按时到位并支付完毕。有效宣传了学生资助政策，提升了资助工作的精准度和有效性，提升了学生满意度，更好地发挥了资助育人成效。发现的主要问题及原因：各类困难学生的精准认定存在一定困难。对于出现的问题我校明确要求建档立卡学生、低保家庭学生、家庭经济困难的孤残学生、农村特困救助供养学生、烈士子女以及家庭遭遇自然灾害或突发事件等情况的学生作为重点认定及资助对象。下一步改进措施：进一步加大对各类资助政策的宣传力度，进一步提升信息化管理和服务水平。（项目自评表详见附件）

2021年度山西省哲学社会科学规划课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80分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:整个项目完成情况较好,发表省级期刊论文1篇,获得中国翻译协会获奖1项,全国红色经典翻译大赛优秀奖1项。发现的主要问题及原因:应用型课题没能和企业合作成功,主要原因是企业需求调查不仔细,无法完成企业要求,后续项目实施过程中需要结合企业实际问题,准确把握企业需求。下一步改进措施:加强项目成果应用。(项目自评表详见附件)。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

长治学院部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,长治学院部门(单位)整体绩效自评得分为0分。部门(单位)全年预算数为0万元,执行数为0万元,执行率为0%。年度绩效目标完成情况:一无;二是无。发现的主要问题及原因:一无;二是无。下一步改进措施:一无;二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

详见附件

(5) 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。
- 无

第五部分 附件

项目名称		学生奖助学金省级配套经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202416001-长治学院		
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	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	390.62	390.62	471.292		471.292	0	100	10
省级财政资金	390.62	390.62	471.292		471.292	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	目标1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 目标2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。					该项目年度目标完成情况较好, 保证了家庭经济困难学生的正常学习和生活。			
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	本专科学学生国家助学金资助	=22%	=22%	=22%	20	20	
		质量指标	是否足额发放	是	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	奖助学金按时发放率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	发放金额	=3906200元	=3906200元	=4712920元	10	7.93	年中财政追加了此项资金	
	效益指标	可持续影响指标	制度是否建立健全	是	是	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	≥85%	≥85%	10	10		
总分							97.93	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		学校较好地完成了2022年项目绩效目标, 项目执行中资金按时到位并及时支付完毕。有效宣传了学生资助政策, 提升了资助工作的精准度和有效性, 提升了学生的满意度, 较好地发挥了资助育人成效。					
		产出情况及分析		项目产出实际完成达到绩效目标。					
		效益情况及分析		项目取得了较好的经济社会效益。					
		满意度情况及分析		该项目服务对象基本满意。					
	主要经验做法		学校本着公平、公正、公开的原则对各类资助项目对象认真评选, 为大学生解决实际困难, 帮助困难学生完成学业。学校学生奖助学金评定程序为: 个人申请、班级推荐、系部初审并在系部范围内公示、系部党政联席会研究、学生工作部复审并在学校范围内公示、学校学生资助工作领导小组联审等程序。计财部负责奖助学金的具体发放, 严格按照上级规定标准按时足额发放。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		各类困难学生的精准认定存在一定困难。对于出现的问题我校明确要求建档立卡学生、低保家庭学生、家庭经济困难的孤残学生、农村特困救助供养学生、烈士子女以及家庭遭遇自然灾害或突发事件等情况的学生作为重点认定及资助对象。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步加大对各类资助政策的宣传力度, 进一步提升信息化管理和服务水平。						

项目名称		2021年度山西省哲学社会科学规划课经费							
主管部门及代码		003-中共山西省委宣传部				预算单位	202416001-长治学院		
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	金结(转)	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1	1	1	1	0	100	10
省级财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	研究报告1份					整个项目完成情况较好,发表省级期刊论文1篇,获得中国翻译协会获奖1项,全国红色经典翻译大赛优秀奖1项。			
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	应用型课题()项	=1个	=1个	=0个	20		企业需求调查不仔细,无法完成企业要求,后续项目实施过程中需要结合企业实际问题,准确把握企业需求。
		质量指标	结项课题合格率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	资金下达时间	=1个	=1个	=1个	10	10	
	成本指标	应用研究课题每项扶持1万	=10000元	=10000元	=10000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人对服务管理满意度	≥80%	≥80%	≥80%	10	10		
总分							80	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目的实施严格按照预算要求进行,预算执行良好						
		产出情况及分析	省级期刊论文1篇,中国翻译协会获奖1项;全国红色经典翻译大赛优秀奖						
		效益情况及分析	省级论文及中国翻译协会获奖极大的知晓率,具有良好的宣传效果						
		满意度情况及分析	基本满意						
	主要经验做法		严格按照项目预定计划进行研究工作,打好提前量,避免因不确定因素导致的项目研究进度减缓。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		应用型课题没能和企业合作成功,主要原因是企业需求调查不仔细,无法完成企业要求,后续项目实施过程中需要结合企业实际问题,准确把握企业需求。						
	下一步改进措施及管理建议		加强项目成果应用。						