

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西能源学院

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
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
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
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.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

山西能源学院是一所经教育部批准、由山西省人民政府创办的应用型普通本科院校，是山西综改试验区重点建设项目、山西省应用型本科试点院校、全国地方高校“产教融合”建设试点院校。建校以来，学院秉承“立德强能，笃学善行”的校训，以新时代中国特色社会主义建设的需求为指引，以培养高素质、高技能人才和服务区域经济建设与社会发展为使命，形成涵盖六大专业群26个专业的具有能源学院特色的专业集群。目前，学院在山西省委省政府的坚强领导下，坚定不移走特色发展之路，牢牢把握内涵式发展着力点，全面推进特色鲜明的应用型普通高等学校的建设。

主要职责：培养高等学历人才，服务经济社会发展。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，2022年末实有在职职工524人。内设机构35个，包含党政管理机构(含群团组织)18个，分别为：党委办公室（院长办公室）、纪检监察机构、组织部（机关党总支、党校）、宣传统战部、人才工作部、学生工作部（武装部）、保卫部、发展规划部（评估办公室）、人事部（离退休人员管理办公室、离退休党总支）、教务部、科技产业部（合作交流部、学报编辑部）、计划财务部、审计部、国有资产管理部（理事会秘书办）、后勤保障部、基本建设部、工会、团委；教辅机构3个，分别为：实验实训中心、网络与信息中心、图书馆（档案馆）；教学业务机构14个，分别为：矿业工程系、安全工程系、地质与测绘工程系、机电工程系、电气与控制工程系、能源与动力工程系、资源与环境工程系、能源化学与材料工程系、计算机与信息工程系、经济系、管理系、思想政治理论课教学部、强基学院、继续教育部（成人教育部、山西煤矿安全技术培训中心）。

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：山西能源学院

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	12,217.87	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	7,498.78	四、公共安全支出			
五、单位资金	1,246.50	五、教育支出	21,507.54	20,313.43	1,189.11
		六、科学技术支出	124.02		124.02
		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	580.73	580.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.00	7.00	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	56.00	56.00	
		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	20,963.16	本年支出合计	22,276.28	20,963.16	1,313.13
上年结转	1,313.13	年终结转			
收入总计	22,276.28	支出总计	22,276.28	20,963.16	1,313.13

2023年预算收入总表

单位名称：山西能源学院

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		20,963.16	12,217.87			7,498.78	1,246.50	1,313.13
205	教育支出	20,318.43	12,030.24			7,041.68	1,246.50	1,189.11
20502	普通教育	20,318.43	12,030.24			7,041.68	1,246.50	1,189.11
2050205	高等教育	20,318.43	12,030.24			7,041.68	1,246.50	1,189.11
206	科学技术支出							124.02
20602	基础研究							11.21
2060206	专项基础科研							11.21
20609	科技重大项目							2.80
2060902	重点研发计划							2.80
20699	其他科学技术支出							110.00
2069999	其他科学技术支出							110.00
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	580.73	123.63			457.10		
20805	行政事业单位养老支出	580.73	123.63			457.10		
2080502	事业单位离退休	580.73	123.63			457.10		
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00					
213	农林水支出	56.00	56.00					
21303	水利	56.00	56.00					

2130311	水资源节约管理与保护	56.00	56.00				
---------	------------	-------	-------	--	--	--	--

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年预算支出总表

单位名称：山西能源学院

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		22,276.28	17,961.89	4,314.40
205	教育支出	21,507.54	17,374.16	4,133.38
20502	普通教育	21,507.54	17,374.16	4,133.38
2050205	高等教育	21,507.54	17,374.16	4,133.38
206	科学技术支出	124.02		124.02
20602	基础研究	11.21		11.21
2060206	专项基础科研	11.21		11.21
20609	科技重大项目	2.80		2.80
2060902	重点研发计划	2.80		2.80
20699	其他科学技术支出	110.00		110.00
2069999	其他科学技术支出	110.00		110.00
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	580.73	580.73	
20805	行政事业单位养老支出	580.73	580.73	
2080502	事业单位离退休	580.73	580.73	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
213	农林水支出	56.00		56.00
21303	水利	56.00		56.00
2130311	水资源节约管理与保护	56.00		56.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西能源学院

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	12,217.87	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	13,219.36	13,219.36		
		六、科学技术支出	124.02	124.02		
		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	123.63	123.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.00	7.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	56.00	56.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		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	12,217.87	本年支出合计	13,531.00	13,531.00		
上年财政拨款结转	1,313.13	年终结转				
一、一般公共预算	1,313.13					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	13,531.00	支出总计	13,531.00	13,531.00		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西能源学院

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		12,217.87	9,216.60	3,001.27
205	教育支出	12,030.24	9,085.97	2,944.27
20502	普通教育	12,030.24	9,085.97	2,944.27
2050205	高等教育	12,030.24	9,085.97	2,944.27
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	123.63	123.63	
20805	行政事业单位养老支出	123.63	123.63	
2080502	事业单位离退休	123.63	123.63	
210	卫生健康支出	7.00	7.00	
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	
213	农林水支出	56.00		56.00
21303	水利	56.00		56.00
2130311	水资源节约管理与保护	56.00		56.00

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：山西能源学院

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		9,216.60	7,127.96	2,088.64
工资福利支出		7,007.99	7,007.99	
基本工资	工资福利支出	2,153.23	2,153.23	
津贴补贴	工资福利支出	214.07	214.07	
绩效工资	工资福利支出	2,063.13	2,063.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	628.75	628.75	
职业年金缴费	工资福利支出	314.38	314.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	329.93	329.93	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	78.56	78.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	35.37	35.37	
住房公积金	工资福利支出	353.67	353.67	
其他工资福利支出	工资福利支出	836.91	836.91	
商品和服务支出		2,088.64		2,088.64
办公费	商品和服务支出	30.00		30.00
印刷费	商品和服务支出	30.00		30.00
水费	商品和服务支出	100.00		100.00
电费	商品和服务支出	180.00		180.00
邮电费	商品和服务支出	5.00		5.00
取暖费	商品和服务支出	546.00		546.00
物业管理费	商品和服务支出	500.00		500.00
差旅费	商品和服务支出	20.00		20.00
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	5.00		5.00
维修（护）费	商品和服务支出	30.00		30.00
会议费	商品和服务支出	10.00		10.00
培训费	商品和服务支出	15.00		15.00
专用材料费	商品和服务支出	40.00		40.00
劳务费	商品和服务支出	100.00		100.00
工会经费	商品和服务支出	75.96		75.96
福利费	商品和服务支出	62.40		62.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	339.28		339.28
对个人和家庭的补助		119.97	119.97	
离休费	离退休费	28.70	28.70	
退休费	离退休费	82.66	82.66	
医疗费补助	社会福利和救助	7.00	7.00	
奖励金	社会福利和救助	1.62	1.62	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西能源学院

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：山西能源学院

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

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：山西能源学院

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

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西能源学院

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	5.00	5.00		
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	5.00	5.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西能源学院

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：山西能源学院

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
山西能源学院	3,001.27	3,001.27				
山西能源学院节水型高校示范提升项目	56.00	56.00				
省委宣传部智库研究项目经费	1.00	1.00				
学生资助补助经费(高等教育)省级资金	237.27	237.27				
学生资助补助经费(高等教育)中央资金	508.00	508.00				
支持地方高校改革发展资金	2,199.00	2,199.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西能源学院

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	1,313.13	1,313.13		
山西能源学院	1,313.13	1,313.13		
支持地方高校改革发展资金	433.92	433.92		
国库集中支付结余结转项目(特定目标类)	14.02	14.02		
1331工程	10.48	10.48		
优秀博士毕业生来晋工作奖励经费	110.00	110.00		
实验设备采购	266.44	266.44		
信息化建设及软件购置	174.35	174.35		
基础设施建设	303.92	303.92		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

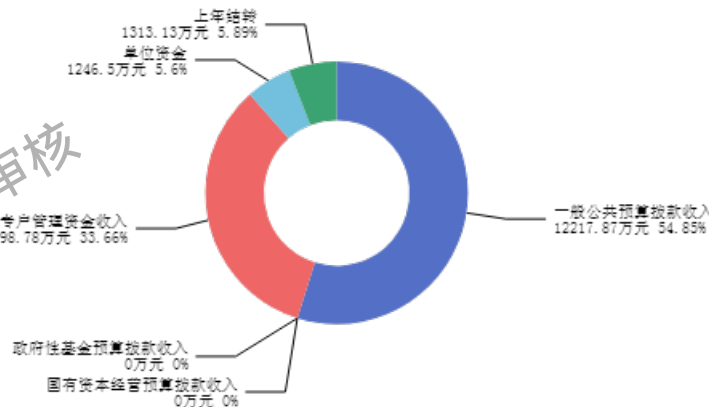
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计22,276.28万元，其中：本年收入20,963.16万元，上年结转1,313.13万元，比上年增加3417.89万元，增长18.12%，主要原因是本年收入增加4700万元，其中：一般公共预算比2022年增加2210.17万元，增长原因在校学生人数增加，使得基本支出财政拨款相应增加；纳入财政专户管理的事业资金比2022年增加2243.33万元，主要原因是学院发展，在职人员增加、办公教学面积增加，造成人员及日常运转经费需求相应增加；其他收入增加246.5万元。上年结转减少1282.11万元；本年单位预算支出总计22,276.28万元，其中：本年预算安排20,963.16万元，上年结转1,313.13万元，比上年增加3417.89万元，增长18.12%，主要原因是本年预算安排增加4700万元，上年结转减少1282.11万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入22,276.28万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,217.87万元，占54.85%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入7,498.78万元，占33.66%；单位资金1,246.50万元，占5.60%；上年结转1,313.13万元，占5.89%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算22,276.28万元，其中：基本支出17,961.89万元，占80.63%；项目支出4,314.4万元，占19.37%。

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13,531.00万元。收入为一般公共预算拨款13,531.00万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入12,217.87万元，上年结转收入1,313.13万元。支出包括：教育支

出13,219.36万元、科学技术支出124.02万元、文化旅游体育与传媒支出1.00万元、社会保障和就业支出123.63万元、卫生健康支出7.00万元、农林水支出56.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

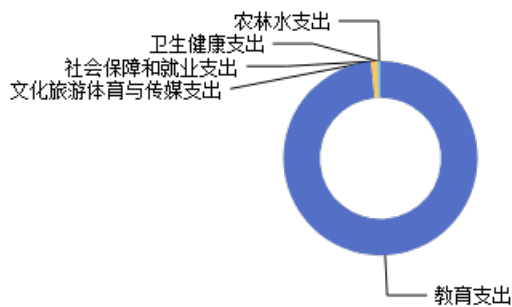
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款12,217.87万元,比上年增加2210.17万元,增长22.08%。

（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12,217.87万元,主要用于以下方面:教育支出12,030.24万元,占98.46%;文化旅游体育与传媒支出1.00万元;社会保障和就业支出123.63万元,占1.01%;卫生健康支出7.00万元;农林水支出56.00万元,占0.46%。

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

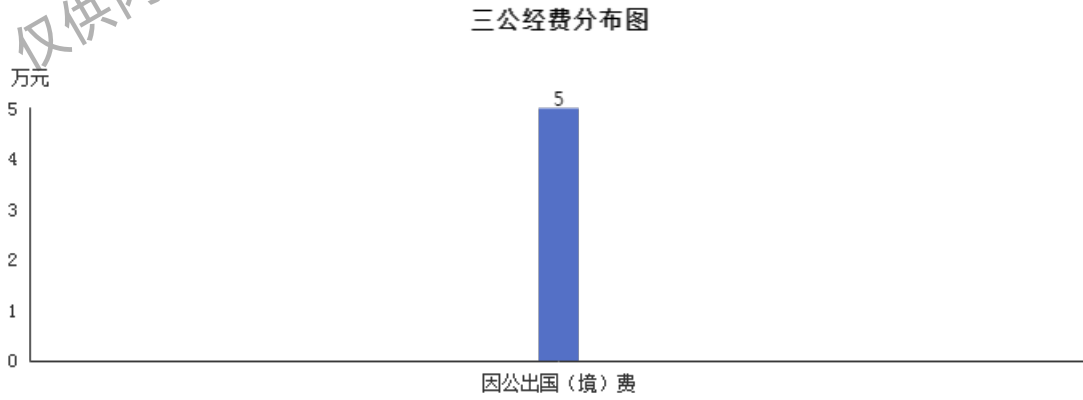
2023年度一般公共预算基本支出9,216.60万元,其中:

人员经费7,127.96万元,主要包括:离休费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费;

公用经费2,088.64万元,主要包括:会议费、邮电费、印刷费、办公费、电费、物业管理费、维修(护)费、福利费、专用材料费、因公出国(境)费用、其他商品和服务支出、工会经费、培训费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

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5.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费5.00万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西能源学院部门各单位政府采购预算总额2360万元。其中：政府采购货物预算1526万元、政府采购工程预算 90万元、政府采购服务预算744万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西能源学院单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款3265万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

见附表

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

山西能源学院车辆保留数合计5辆，实有4辆，其中：主要负责人工作用车保留数2辆，实有2辆（其中1辆暂时用于应急公务）；机要通信用车和应急公务用车保留数1辆，实有1辆；离退休干部管理机构用车保留数1辆，实际已报废，正在办理相关手续；班车保留数1辆，实有1辆。

2、房屋情况：

山西能源学院房屋面积共207127.59平方米，比2022年增加9963.33平方米，主要为学院教学用房面积增加。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在批量提取部门预算报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

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。