

山西医科大学

2024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.....	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
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

学校是全日制普通高等学校，由山西省人民政府举办，属于非营利性事业单位。学校具有独立法人资格，依法享有办学自主权，独立承担法律责任。学校立足山西，面向全国，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，遵循高等教育规律，树立“育人为本、德育为先”的教育理念，培养德智体美全面发展的医疗卫生事业的建设者和接班人，为国家和山西经济社会发展、人民健康事业提供人才支持和智力贡献。

学校在基本建成教学研究型医科大学的基础上，逐步实现特色鲜明教学研究型医科大学的阶段性目标和位居国内同类院校先进行列的长远目标。学校以医学学科为主，积极发展理、管、法、文、工等学科，各学科相互渗透，协调发展。学校依法实施学历教育 and 非学历教育，采取全日制和非全日制两种教育形式。学校在本科教育的基础上，积极发展研究生教育，统筹成人高等教育、继续教育和留学生教育，依法颁发学历证书或其他学业证书，授予学士、硕士、博士学位。

学校以人才培养为根本任务，整合教育教学资源，优化传统专业，适度发展新专业，建设特色品牌专业。加强学科建设，形成学科优势和特色。学校坚持科学研究在学校工作中的重要地位，推动学术创新、科技进步和成果转化。学校坚持通过多种途径开展社会服务，加强附属医院建设，增强公益服务能力，促进教学、科研、医疗有机结合，提高医疗服务水平。

山西医科大学口腔医院以“博爱、至诚、求精、创新”为理念，积极投身社会服务工作，医院现为中国口腔医学研究实

实验室联盟成员，国家口腔疾病临床医学研究中心分中心单位，山西省基本医疗保险、省市工商医疗保险太原市城镇基本医疗保险定点服务机构，山西省口腔医学会和山西省口腔医师协会挂靠单位，山西省口腔执业医师实践技能考试基地，山西省口腔健康教育示范基地，山西省口腔医师规范化培训基地，山西省口腔医疗联盟理事长单位，山西省口腔医疗联合体核心单位，也是中西部地区儿童口腔疾病综合干预项目（山西省项目）和全国第四次口腔流行病学调查（山西省项目）的挂靠医院和实施单位，山西省儿童口腔疾病综合干预项目暨山西省第一次口腔健康流行病学调查的牵头和实施单位。山西医科大学口腔医院依托口腔疾病研究领域的优势，把发展山西省口腔医学事业、保护山西人民口腔健康的职责使命牢记心底，把精益求精的科学精神融入血脉，将继续不断努力发展成为区域高水平、特色鲜明的三级甲等口腔专科医院。

二、机构设置情况

山西医科大学下设2个下级预算单位，分别为山西医科大学校本部和山西医科大学口腔医院。其中：

山西医科大学校本部下设11个党群部门，分别是党委办公室、组织部（党校）、宣传部、统战部、人才工作部、学生工作部、武装保卫部、教师工作部、校工会、校团委、机关党委。14个行政部门，分别是校长办公室、学生工作部、武装保卫部、离退休人员管理部、教务部、科学技术部、发展规划部、人事部、计划财务部、审计部、资产管理部、基建部、后勤保障部、医院管理部。30个基层党组织，分别是第一临床医学院（第一医院）党委、第二临床医学院（第二医院）党委、

基础医学院党委、公共卫生学院党委、药学院党委、护理学院党委、研究生学院党委、管理学院党委、口腔医学院（口腔医院）党委、晋祠学院党委、离退休党委、法医学院党总支、人文社会科学学院党总支、继续教育学院（职业技术学院）党总支、马克思主义学院党总支、麻醉学院党总支、医学影像学院党总支、儿科医学系党总支、外语系党总支、精神卫生学系党总支、体育教学部直属党支部、生物医学工程学系党总支、全科医学系党总支、后勤保障处党总支、国际教育学院党总支、创新创业学院直属党支部、计算机教学部直属党支部、临床技能教学模拟医院党总支、图书馆直属党支部、科技产业开发中心（资产经营有限公司、制药厂）直属党支部。

山西医科大学口腔医院下设2个院区，10余个临床科室（口腔修复科、正畸科、种植科、口腔颌面外科、牙体牙髓一科、牙体牙髓二科、牙周科、黏膜科、儿童牙病科、保健科等临床科室）。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西医科大学

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
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	100881.56	一、一般公共服务支出	32	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15953.75	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	38069.08	五、教育支出	36	141910.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1028.05
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	23.36
八、其他收入	8	4601.10	八、社会保障和就业支出	39	1528.64
	9		九、卫生健康支出	40	639.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3447.63

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	159505.49	本年支出合计	58	148627.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3004.84
年初结转和结余	29	26178.79	年末结转和结余	60	34051.92
	30			61	
总计	31	185684.28	总计	62	185684.28

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：山西医科大学

2024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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159505.49	116835.31		38069.08			4601.10
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20138	市场监督管理事务	50.00	50.00					
2013899	其他市场监督管理事务	50.00	50.00					
205	教育支出	151908.00	109329.44		37977.46			4601.10
20502	普通教育	139402.00	96823.44		37977.46			4601.10
2050201	学前教育	13.08	13.08					
2050205	高等教育	139338.93	96760.37		37977.46			4601.10
2050299	其他普通教育支出	49.99	49.99					
20506	留学教育	6.00	6.00					
2050699	其他留学教育支出	6.00	6.00					
20598	超长期特别国债安排的支出	12500.00	12500.00					
2059802	高等教育	12500.00	12500.00					
206	科学技术支出	1514.40	1514.40					
20602	基础研究	1372.00	1372.00					
2060206	专项基础科研	200.00	200.00					
2060208	科技人才队伍建设	1172.00	1172.00					
20603	应用研究	62.40	62.40					
2060399	其他应用研究支出	62.40	62.40					
20604	技术与开发	80.00	80.00					
2060404	科技成果转化与扩散	80.00	80.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.36	23.36					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.36	23.36					
2079902	宣传文化发展专项支出	23.36	23.36					
208	社会保障和就业支出	1607.94	1516.32		91.63			
20805	行政事业单位养老支出	1127.98	1036.36		91.63			
2080502	事业单位离退休	1127.98	1036.36		91.63			
20808	抚恤	479.96	479.96					

2080801	死亡抚恤	479.96	479.96					
210	卫生健康支出	948.05	948.05					
21002	公立医院	865.48	865.48					
2100208	其他专科医院	300.00	300.00					
2100299	其他公立医院支出	565.48	565.48					
21004	公共卫生	29.42	29.42					
2100499	其他公共卫生支出	29.42	29.42					
21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15					
2101101	行政单位医疗	11.15	11.15					
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00					
229	其他支出	3453.75	3453.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3400.00	3400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3400.00	3400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	53.75	53.75					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	53.75	53.75					

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：山西医科大学

2024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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		148627.53	53544.37	95083.16			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20138	市场监督管理事务	50.00		50.00			
2013899	其他市场监督管理事务	50.00		50.00			
205	教育支出	141910.80	51973.74	89937.06			
20502	普通教育	131837.18	51973.74	79863.45			
2050201	学前教育	13.08		13.08			
2050205	高等教育	131778.47	51973.74	79804.74			
2050299	其他普通教育支出	45.63		45.63			
20506	留学教育	6.00		6.00			
2050699	其他留学教育支出	6.00		6.00			
20598	超长期特别国债安排的支出	10067.61		10067.61			
2059802	高等教育	10067.61		10067.61			
206	科学技术支出	1028.05		1028.05			
20602	基础研究	653.04		653.04			
2060206	专项基础科研	198.01		198.01			
2060208	科技人才队伍建设	455.02		455.02			
20603	应用研究	43.11		43.11			
2060399	其他应用研究支出	43.11		43.11			
20604	技术与研究开发	46.13		46.13			
2060404	科技成果转化与扩散	46.13		46.13			
20605	科技条件与服务	59.86		59.86			
2060503	科技条件专项	59.86		59.86			
20699	其他科学技术支出	225.91		225.91			
2069999	其他科学技术支出	225.91		225.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.36		23.36			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.36		23.36			
2079902	宣传文化发展专项支出	23.36		23.36			

208	社会保障和就业支出	1528.64	1528.64				
20805	行政事业单位养老支出	1048.68	1048.68				
2080502	事业单位离退休	1048.68	1048.68				
20808	抚恤	479.96	479.96				
2080801	死亡抚恤	479.96	479.96				
210	卫生健康支出	639.06	42.00	597.06			
21002	公立医院	556.49		556.49			
2100299	其他公立医院支出	556.49		556.49			
21004	公共卫生	29.42		29.42			
2100499	其他公共卫生支出	29.42		29.42			
21011	行政事业单位医疗	53.15	42.00	11.15			
2101101	行政单位医疗	11.15		11.15			
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00				
229	其他支出	3447.63		3447.63			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3403.60		3403.60			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3403.60		3403.60			
22960	彩票公益金安排的支出	44.03		44.03			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	44.03		44.03			

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：山西医科大学

2024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	100881.56	一、一般公共服务支出	33	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15953.75	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	107840.35	97772.74	10067.61	
	6		六、科学技术支出	38	1028.05	1028.05		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.36	23.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1437.01	1437.01		
	9		九、卫生健康支出	41	639.06	639.06		
	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	3447.63		3447.63	
	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	116835.31	本年支出合计	59	114465.46	100950.22	13515.24	
年初财政拨款结转和结余	28	9269.12	年末财政拨款结转和结余	60	11638.97	9194.72	2444.25	
一般公共预算财政拨款	29	9263.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	126104.42	总计	64	126104.42	110144.93	15959.49	

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：山西医科大学

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		100950.22	39816.11	61134.10
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20138	市场监督管理事务	50.00		50.00
2013899	其他市场监督管理事务	50.00		50.00
205	教育支出	97772.74	38337.10	59435.64
20502	普通教育	97766.74	38337.10	59429.64
2050201	学前教育	13.08		13.08
2050205	高等教育	97708.03	38337.10	59370.93
2050299	其他普通教育支出	45.63		45.63
20506	留学教育	6.00		6.00
2050699	其他留学教育支出	6.00		6.00
206	科学技术支出	1028.05		1028.05
20602	基础研究	653.04		653.04
2060206	专项基础科研	198.01		198.01
2060208	科技人才队伍建设	455.02		455.02
20603	应用研究	43.11		43.11
2060399	其他应用研究支出	43.11		43.11
20604	技术与研究开发	46.13		46.13
2060404	科技成果转化与扩散	46.13		46.13
20605	科技条件与服务	59.86		59.86
2060503	科技条件专项	59.86		59.86
20699	其他科学技术支出	225.91		225.91
2069999	其他科学技术支出	225.91		225.91
207	文化旅游体育与传媒支出	23.36		23.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.36		23.36
2079902	宣传文化发展专项支出	23.36		23.36
208	社会保障和就业支出	1437.01	1437.01	
20805	行政事业单位养老支出	957.05	957.05	
2080502	事业单位离退休	957.05	957.05	

20808	抚恤	479.96	479.96	
2080801	死亡抚恤	479.96	479.96	
210	卫生健康支出	639.06	42.00	597.06
21002	公立医院	556.49		556.49
2100208	其他专科医院			
2100299	其他公立医院支出	556.49		556.49
21004	公共卫生	29.42		29.42
2100499	其他公共卫生支出	29.42		29.42
21011	行政事业单位医疗	53.15	42.00	11.15
2101101	行政单位医疗	11.15		11.15
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西医科大学

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	26230.26	302	商品和服务支出	10723.07	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	7658.24	30201	办公费	438.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	728.19	30202	印刷费	26.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	10948.23	30205	水费	336.12	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	2342.54	30206	电费	709.88	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	971.26	30207	邮电费	30.61	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	1019.83	30208	取暖费	2000.00	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	242.82	30209	物业管理费	2220.97	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	133.54	30211	差旅费	282.51	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	1885.61	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	619.43	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	300.00	30214	租赁费	14.42	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2762.52	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	446.92	30216	培训费	36.77	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	1660.39	30217	公务接待费	1.32	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	541.13	30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	408.31	30224	被装购置费		310	资本性支出	100.25	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	10.12	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1214.90	31002	办公设备购置	100.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	42.00	30227	委托业务费	229.18	31003	专用设备购置	0.25	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	295.65	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	122.59	30229	福利费	517.39	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.87	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.67	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.20	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1124.83	31010	安置补助				
人员经费合计		28992.79	公用经费合计								10823.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西医科大学

2024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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.74	15953.75	13515.24		13515.24	2444.25
205	教育支出		12500.00	10067.61		10067.61	2432.39
20598	超长期特别国债安排的支出		12500.00	10067.61		10067.61	2432.39
2059802	高等教育		12500.00	10067.61		10067.61	2432.39
229	其他支出	5.74	3453.75	3447.63		3447.63	11.86
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3.60	3400.00	3403.60		3403.60	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3.60	3400.00	3403.60		3403.60	
22960	彩票公益金安排的支出	2.14	53.75	44.03		44.03	11.86
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.14	53.75	44.03		44.03	11.86

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08表

部门名称：山西医科大学

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西医科大学

2024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
27.19		25.87		25.87	1.32	27.19		25.87		25.87	1.32

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西医科大学

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	38593.67
货物	2	24163.91
工程	3	10290.55
服务	4	4139.21
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	15
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	2
3. 机要通信用车	10	1
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. 离退休干部服务用车	14	1
8. 其他用车	15	11
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	148

注：本表反映部门本年度政府采购、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

2024年度收入总计185,684.28万元，支出总计185,684.28万元。与上年相比，收入总计增加34,224.99万元，增长22.6%，支出总计增加34,224.99万元，增长22.6%。主要原因是一是校本部高等教育“百亿工程”专项经费、科研设备以旧换新超长期国债资金经费增加，与之对应的支出相应增加；二是山西医科大学口腔医院为自收自支事业单位，首次填报决算公开。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计159,505.49万元，其中：

财政拨款收入116,835.31万元，占比73.25%；

事业收入38,069.08万元，占比23.87%；

其他收入4,601.10万元，占比2.88%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计148,627.53万元，其中：

基本支出53,544.37万元，占比36.03%；

项目支出95,083.16万元，占比63.97%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计126,104.42万元，支出总计126,104.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17,871.31万元，增长16.51%；财政拨款支出总计增加17,871.31万元，增长16.51%。主要原因是学校高等教育“百亿工程”专项经费、科研设备以旧换新超长期国债资金增加，与之对应的支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出100,950.22万元，占本年支出合计的67.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,964.39万元，增长8.57%。主要原因是学校高等教育“百亿工程”专项经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出100,950.22万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)50.00万元，占比0.05%；

教育支出(类)97,772.74万元，占比96.85%；

科学技术支出(类)1,028.05万元，占比1.02%；

文化旅游体育与传媒支出(类)23.36万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)1,437.01万元，占比1.42%；

卫生健康支出(类)639.06万元，占比0.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算94,534.14万元，支出决算100,950.22万元，完成年初预算的106.79%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算50.00万元，用于省市场监管局知识产权项目。较上年决算减少1.99万元，下降3.83%，主要原因是2024年度学校立项经费减少。

教育支出年初预算92,230.48万元，支出决算97,772.74万元，完成年初预算的106.01%，用于高等教育、留学教育、学前教育及其他教育经费支出。较上年决算增加10,323.15万元，增长11.8%，主要原因是高等教育项目经费及基本建设经费增加。

科学技术支出年初预算773.57万元，支出决算1,028.05万元，完成年初预算的132.90%，用于专项基础科研、科技人才队伍建设、科技成果转化与扩散、技术与研究与开发、科技条件专项及其他科学技术支出。较上年决算减少1,077.77万元，下降51.18%，主要原因是获批的一般公共预算科研资金减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算9.00万元，支出决算23.36万元，完成年初预算的259.56%，用于宣传文化发展专项支出。较上年决算增加14.68万元，增长169.12%，主要原因是项目专项经费增加。

社会保障和就业支出年初预算883.03万元，支出决算1,437.01万元，完成年初预算的162.74%，用于事业单位离退休、死亡抚恤支出。较上年决算减少1,195.88万元，下降45.42%，主要原因是死亡抚恤金减少，且离退休经费中由学校负担部分调整了资金来源，导致社会保障和就业支出金额减少。

卫生健康支出年初预算638.05万元，支出决算639.06万元，完成年初预算的100.16%，用于专科医院、公共卫生及事业单位医疗支出。较上年决算减少97.79万元，下降13.27%，主要原因是专科医院中临时补助经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出39,816.12万元，其中：

人员经费28,992.79万元，主要包括工资福利支出26230.26万元，包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费及住房公积金；对个人和家庭的补助2762.53万元，包含离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助及奖励金；

公用经费10,823.33万元，主要包括商品和服务支出10723.08万元，包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；资本性支出100.25万元，包含办公设备及专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计15,953.75万元、支出总计13,515.24万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加10,867.65万元，增长213.67%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加7,859.38万元，增长138.96%。主要原因是科研设备以旧换新超长期国债资金增加。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算27.19万元，支出决算27.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少18.74万元，下降40.8%，主要原因是：学校落实“紧日子”要求，公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，比上年度减少5.93万元，下降100%，主要原因是：学校2024年度无财政资金安排因公出国（境）；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：学校未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出25.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少14.13万元，下降35.32%，主要原因是：学校落实“紧日子”要求，公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出1.32万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.32万元，主要原因是：接待教学科研交流活动增加。

（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（境）团组共0个，0人次。主要用于：学校2024年度无财政资金安排因公出国（境）。

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：学校未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出25.87万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共15辆，主要用于：公务用车燃油费、维修保养费、保险等支出。

4、公务接待费支出1.32万元，共接待16批次，203人次。国内接待费1.32万元，共接待16批次，203人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待北京中医药大学、内蒙古医科大学、朔州职业技术学院等业务及学术交流活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年度学校无国外接待费支出。

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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额38,593.67万元，其中：政府采购货物支出24,163.91万元、政府采购工程支出10,290.55万元、政府采购服务支出4,139.21万元。政府采购授予中小企业合同金额15,265.35万元，占政府采购支出总额的39.55%。其中：授予小微企业合同金额11,213.73万元，占政府采购支出总额的29.06%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆15辆。其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车11辆，其他用车主要是班车6辆、后勤服务用车1辆、业务用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）148台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

山西医科大学本级2024年二级项目绩效自评个数为17个，涉及资金55204.16万元：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：建立动态资金监控与调整机制，实时跟踪资金使用和流向，对执行中发现的问题进行优化调整，在保障预算刚性约束的前提下，不断提升资源配置效率和资金使用效益。

山西医科大学口腔医院2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金6380.08万元：1个项目自评等级为“优”。

2、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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 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经费支出。
- 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维护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、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 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

高等教育“百亿工程”专项经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

Table with columns for project name, budget, and performance indicators. It includes a detailed table for '专项经费项目支出' and a summary table for '项目支出绩效自评表'.

说明：1. “专项经费”指“专项”经费支出，即“专项经费”项目支出。2. “专项经费”指“专项”经费支出，即“专项经费”项目支出。3. “专项经费”指“专项”经费支出，即“专项经费”项目支出。

建设中医药强省(中医药科技专项)项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		建设中医药强省(中医药科技专项)										
主管部门及代码		218-山西省卫生健康委员会					202420001-山西医科大学					
项目支出绩效评价指标及权重(万元)	实施依据	年初预算数					2024年度实际完成情况					
		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	完成率(%)	执行率	得分	绩效自评			
		15	15	15	17.500	0.105	99.42	0.94				
省本级财政资金		15	15	15	17.500	0.105	99.42	0.94	已完成项目绩效			
年度目标	年度目标					取得成效情况						
	建立基于小分子化毒物检测技术的免疫学及免疫学检测平台，提升检测技术和检测技术建立免疫学及免疫学检测平台。					建立基于小分子化毒物检测技术的免疫学及免疫学检测平台，提升检测技术和检测技术建立免疫学及免疫学检测平台。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	预算编制数	取得成效情况	得分	得分	绩效自评分析及改进措施				
	数量指标	检测项目数量增加	≥2项	≥2项	≥2项	20	20	个别项目数量未达到预期，督促项目负责人及时跟进落实并反馈				
	质量指标	建立免疫学检测平台		完成	完成预期指标	10	10					
	时效指标	项目完成及时性		及时完成	完成预期指标	10	10					
	成本指标	项目总成本	≤15万元	≤15万元	≤15万元	10	10					
	社会效益	检测免疫学及免疫学检测平台		提升	完成预期指标	15	15					
	可持续发展	检测免疫学及免疫学检测平台		提升	完成预期指标	15	15					
	满意度	项目满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总分							99.94		优		
	二级指标	三级指标	项目支出绩效自评分析及分析					项目实施情况良好，全年预算执行率99.42%				
四级指标		产出情况及分析					产出数量超预期，检测111项检测，检测准确率100%，检测项目100%					
四级指标		效益情况及分析					项目成果得到推广应用，项目社会效益显著					
四级指标		满意度情况及分析					项目负责人对项目实施非常满意95%					
四级指标		资金管理规范性					是					
四级指标		项目管理制度建设及实施情况分析					项目管理制度健全					
四级指标		项目支出绩效自评及改进措施					加强项目经费管理，督促项目负责人及时跟进落实并反馈，及时跟进项目进度					

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目支出总预算的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的数据取自《预算编制数》和《预算编制数》，如有新增，数据取自《预算编制数》。
 3.“全年执行数”数据取自《项目支出明细表》。
 4.“执行率”是指“全年预算数”除以“全年预算数”。

科研专项经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科研专项经费								
主管部门及代码		2024-山西省科技厅				20240801-山西医科大学				
项目支出绩效目标及执行进度(万元)	年度目标	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余/欠	执行率	得分	绩效等级	
		目标中拨款	预算编制数							
		实际数								
		0	800	800	800	0	100	10		
		0	800	800	800	0	100.00	10.00	优	
年度目标	年度目标				科研绩效情况					
	支持科技人员开展创新性科学研究，促进学科发展，促进科技成果转化。				支持科技人员开展创新性科学研究，促进学科发展，促进科技成果转化。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	项目预算数	实际完成数	分值	得分	绩效等级分析及说明		
	产出指标	数量指标	支持项目数量	≥10	≥10	≥10	20	20		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	科研项目支出预算数	≤4000元	≤4000元		10	10		
	效益指标	社会效益	提升科研水平		提升	提升	20	20	提升科研水平，提高项目质量，加大科研支持力度，提升科研水平。	
		可持续发展	项目负责人满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						20		优		
评价结论	项目总体评价		项目整体情况良好。							
	产出情况		产出数量充足。							
	质量情况		项目质量良好，符合国家及行业标准。							
	时效情况		项目按期完成。							
	成本情况		项目成本控制良好。							
	社会效益		项目取得良好社会效益。							
	可持续发展		项目可持续发展能力较强。							

说明：1.“年初预算数”项下的“目标中拨款”和“预算编制数”为并列关系，表中“目标中拨款”的数据来源于项目目标中拨款中的项目支出预算中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出总额。
 2.“全年预算数”的数据取自：如表中“预算编制数”数据与“目标中拨款”数据不一致时，取两者中的较大值。
 3.“全年执行数”指项目实际执行经费。
 4.“执行率”指执行数与“全年预算数”之比。

山西省哲学社会科学课题经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省哲学社会科学课题经费									
主管部门及代码		003-中共山西省委党校				预算科目		20242001-山西医科大学			
项目资金用途及执行进度(万元)	年初预算数		实际支出数		预算执行率	支出进度	得分	绩效自评			
	目标申报数	实际执行数	目标申报数	实际执行数							
项目资金用途及执行进度(万元)	资金来源:	0	0	0	0.42	0.00	00.00	0.00	项目执行过程中,严格按照预算规定使用资金,严格控制成本,部分支出争取了一定优惠,整体执行符合		
	省级财政拨款	0	0	0	0.42	0.00	00.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目负责人按照研究计划按时完成研究工作,完成研究报告,撰写年度总结报告等社会科学规划课题结项材料。					项目负责人按照研究计划按时完成研究工作,完成研究报告,撰写年度总结报告等社会科学规划课题结项材料,论文仍在撰写中。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整指标	实际完成数	完成指标情况	得分	绩效自评分析及改进措施			
								得分	自评	得分	
产出指标	数量指标	省级课题立项数	≥3项	≥3项	≥3项	100%	20	完成年度计划,超额完成2项。			
	数量指标	完成研究报告	≥5篇	≥5篇	≥5篇	100%	10	按时完成年度计划,超额完成2篇。			
	数量指标	项目执行经费	≥1年	≥1年	≥1年	100%	5	按计划执行,无超支现象。			
	数量指标	规划课题经费支持金额	≥1万元	≥1万元	≥1万元	100%	10	按计划执行,无超支现象。			
效益指标	社会效益	为山西省哲学社会科学发元元中,提供决策,研究经费	提升	提升	提升	100%	20	提升研究水平,为决策提供依据。			
满意度指标	服务对象满意度	项目负责人对经费管理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	100%	10	项目执行过程中,严格按照预算规定使用资金,严格控制成本,部分支出争取了一定优惠,整体执行符合			
总分							77.00	优			
项目支出绩效评价	支出评价	项目支出预算执行情况分析	按照项目支出预算的规划使用项目支出,对于项目所涉及的资金使用按照预算制度执行,并严格执行。								
		支出构成及分析	支出构成合理,符合项目支出预算。								
		预算执行情况分析	项目支出预算执行率100%,资金使用效率高。								
		预算编制情况分析	项目支出预算编制科学合理,符合项目支出预算。								
	支出绩效评价	项目支出绩效评价结果良好,符合项目支出预算。									
	项目支出绩效评价	项目支出绩效评价结果良好,符合项目支出预算。									
	下一步改进措施及管理建议	继续加强项目支出预算编制,提高项目支出预算执行率,确保项目支出预算。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”为“预算编制数”为实际数,其中“目标申报数”的数据来源于项目预算申报中的项目支出预算申报中的年度预算。“实际支出数”数据来源于项目支出实际发生数。
 2. “年中预算数”的数据按照: 按照年初预算申报数, 按照实际支出, 按照实际支出。
 3. “年中执行率”是指项目实际执行经费占年初预算申报数的比例。
 4. “执行率”是指实际支出“年中预算数”的比例。

四个一批科技兴医创新计划(口腔医院)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		四个一批科技兴医创新计划(口腔医院)								
主管部门及代码		2024山西省卫生健康委员会				202405001-山西医科大学				
项目资金用途及执行进度(万元)	资金来源	年初预算数		年中预算数	年中执行数	202405001-山西医科大学				
		目标申报数	预算编制数			支出数	得分	绩效自评		
	财政拨款	10	10	10	10	0	100	10		
	上级财政拨款	10	10	10	10	0	100.00	10.00	无	
年度目标	年度目标				项目完成情况					
	项目负责人按照年初计划完成研究工作，编制年度总结报告并报送，推动项目成果转化和推广应用，提升项目负责人的科研能力和创新能力。				项目负责人按照年初计划完成研究工作，发表高质量的科研论文，推动项目成果转化和推广应用。					
项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	完成质量	得分	得分	绩效自评分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	完成质量	得分	得分	绩效自评分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	完成质量	得分	得分	绩效自评分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	完成质量	得分	得分	绩效自评分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	完成质量	得分	得分	绩效自评分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	完成质量	得分	得分	绩效自评分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	完成质量	得分	得分	绩效自评分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	完成质量	得分	得分	绩效自评分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	完成质量	得分	得分	绩效自评分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	调整后预算数	实际完成数	完成质量	得分	得分	绩效自评分析及改进措施
总分								95		无
项目支出绩效自评	项目支出绩效自评	项目支出绩效自评，项目执行情况良好，项目执行情况良好。								
	产出指标及分析	项目支出绩效自评，项目支出执行情况良好。								
	效益指标及分析	项目支出绩效自评，项目支出执行情况良好。								
	满意度指标及分析	项目支出绩效自评，项目支出执行情况良好。								
	项目支出绩效自评	项目支出绩效自评，项目支出执行情况良好。								
	项目支出绩效自评	项目支出绩效自评，项目支出执行情况良好。								
	下一步改进措施及管理建议	项目支出绩效自评，项目支出执行情况良好。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报书中的项目支出预算中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出绩效表。
 2.“年中预算数”的数据取自：如有年中预算调整，取调整后预算数，如无调整，取调整前的预算数。
 3.“年中执行数”是指项目实际执行预算数。
 4.“执行率”是指执行数占“年中预算数”的比率。

四个一批科技兴医创新计划项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		四个一批科技兴医创新计划									
主管部门及代码		219-山西省卫生健康委员会				预算单位		20242801-山西医科大学			
项目预算科目及执行 类型(万元)	资金来源	年初预算数				实际执行数	支出率(%)	执行率	得分	绩效等级	
		目标申报数	预算编制数	■年初预算数	■年中预算数						
		15	15	15	15						
省本级财政拨款	15	15	15	15	0	100.00	10.00	无			
年度目标		项目完成情况									
项目负责人按研究计划按时完成研究工作，圆满完成年度课题目标任务，推动我省卫生健康领域科技能力和创新能力的持续提升。		■顺利完成									
一级指标 二级指标 三级指标 四级指标 五级指标 六级指标 七级指标 八级指标 九级指标 十级指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初预算数	项目预算编制数	实际完成数	支出率(%)	执行率	得分	绩效等级分析及改进措施	
	二级指标	三级指标	四级指标	15	15	15	100	100	10		
	三级指标	四级指标	五级指标	15	15	15	100	100	10		
	四级指标	五级指标	六级指标	15	15	15	100	100	10		
	五级指标	六级指标	七级指标	15	15	15	100	100	10		
	六级指标	七级指标	八级指标	15	15	15	100	100	10		
	七级指标	八级指标	九级指标	15	15	15	100	100	10		
	八级指标	九级指标	十级指标	15	15	15	100	100	10		
	九级指标	十级指标	十一级指标	15	15	15	100	100	10		
	十级指标	十一级指标	十二级指标	15	15	15	100	100	10		
总分		10									
项目支出绩效自评		项目按时实施，各项指标均达标，资金使用及时									
产出情况及分析		项目产出符合预期									
效益情况及分析		项目效益符合预期									
满意度情况及分析		项目满意度符合预期									
主要结论及建议		项目按计划实施，取得预期成效									
项目管理中存在的问题及原因及改进分析		无									
下一步改进措施及管理建议		继续加大项目投入力度									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为计划数，其中“目标申报数”的数据来源于项目申报中的项目资金来源中的年度预算，“预算编制数”数据来源于项目预算支出总额。
2.“年中预算数”的数据为0，如果年中预算编制数，则填报编制数，如无编制数，则填报0。
3.“实际执行数”填报实际执行的项目数。
4.“执行率”填报实际“年中预算数”与计划数。

公用经费项目项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公用经费项目											
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位		202426002-山西医科大学二型医院					
项目资金用途及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	支出总额(万元)	执行率	得分	绩效自评					
	目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	支出总额(万元)	执行率	得分	绩效自评					
	6,280.08	6,280.08	6,280.08	6,280.08	0	100	10						
其他普通预算		6,280.08	6,280.08	6,280.08	6,280.08	0	100.00	10.00	数据截至绩效已于10月份开展,支出正在扩大。				
项目年度绩效目标	年度目标					项目绩效情况							
	保证项目一致性,核对完成的执行支出,补充公用经费的不足					完成了全年的既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	项目目标值	项目完成值	完成质量情况	分值	得分	绩效自评分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购置设备	■平方米	■12000平方米	■12000平方米			20	20			
			购置设备	■台	■100%	■100%			10	10			
		质量指标	购置设备	■台	■合格	■合格			10	10			
			购置设备	■台	■合格	■合格			10	10			
		社会效益指标	社会效益	其他正常运转满意度		■合格	■合格			10	10	满意,学校及开始运营,改建顺利,新的年度更加重视的考虑项目管理情况	
			社会效益	服务对象满意度	■%	■100%	■100%			10	10		
			社会效益	其他人员满意度	■%	■100%	■100%			10	10		
总分								20	优				
评价结论及改进措施	项目总体绩效自评		绩效由于款项已于10月份开展,支出正在扩大。										
	产出绩效分析		数据截至绩效已于10月份开展,支出正在扩大。										
	数量绩效分析		数据截至绩效已于10月份开展,支出正在扩大。										
	质量绩效分析		数据截至绩效已于10月份开展,支出正在扩大。										
	社会效益分析		数据截至绩效已于10月份开展,支出正在扩大。										
	项目整体评价		数据截至绩效已于10月份开展,支出正在扩大。										
	下一步改进措施及管理建议		数据截至绩效已于10月份开展,支出正在扩大。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报中的项目资金申报系统中的年度预算,“预算编制数”数据来源于项目预算编制系统。
 2.“全年预算数”的数据规则,如当年预算调整,数据填报时,数据填报时,数据填报时,数据填报时。
 3.“全年执行数”填报时填报时填报时。
 4.“执行率”填报时填报时“全年预算数”填报时。