

山西经济管理干部学院 2022 年度部门预算公开报告

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 2022 年度单位预算报表	1
一、2022 年预算收支总表	2
二、2022 年预算收入总表	3
三、2022 年预算支出总表	4
四、2022 年财政拨款收支总表	5
五、2022 年一般预算支出预算表	6
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、2022 年政府性基金预算收入表	8
八、2022 年政府性基金预算支出	9
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表	10
十、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表	11
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	12
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	13

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因	13
二、“三公”经费增减变动原因说明	13
三、机关运行经费增减变动原因说明	14
四、政府采购情况	15
五、绩效管理情况	16
六、国有资产占有使用情况	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 概况

一、学院职责

我院是 1984 年经山西省人民政府批准设立的包括管理科学、经济科学、信息科学等多种学科在内的高等院校，提供经济管理学科高等学历教育与培训服务，培养经济管理人才，促进经济社会发展，提供相关社会服务。

二、机构设置情况

我院是二级预算单位，共有教职工 667 人，其中：在职教职工 448 人，离休 1 人，退休 218 人。

共下设 33 个部门：党政办公室（党委办公室、院长办公室）、党委组织部（统战部）、党委宣传部、人才工作部、人事部（教师工作部）、教务部、学生工作部（武装部）、招生就业办公室、质量管理办公室、科技部（学报编辑部）、财务资产部（审计部）、后勤部、安全保卫部、离退休人员管理办公室、纪检（监察）机构、机关总支、工会、团委、经理学院、成人教育部、实验实训中心、图书馆、技工部、财务会计系、旅游管理系、艺术设计系、机械工程系、信息工程系、公共管理系、管理工程系、建筑工程系、基础部、思想政治理论教学研究部

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

预算公开表1					
2022年预算收支总表					
部门：[202455]山西经济管理干部学院			单位：万元		
收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	8,515.76	一般公共服务支出	1.00	1.00	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金	4,668.00	公共安全支出			
五、单位资金	800.00	教育支出	13,837.48	13,816.17	21.31
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	163.09	163.09	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.50	3.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	13,983.76	本年支出合计	14,005.07	13,983.76	21.31
上年结转	21.31	年终结转			

二、2022年预算收入总表

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

功能科目编码	项目 功能科目名称	本年收入					上年结转	
		本年收入合计	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	13,983.76	8,515.76			4,668.00	800.00	21.31
201	[201]一般公共服务支出	1.00	1.00					
20133	[20133]宣传事务	1.00	1.00					
2013302	[2013302]一般行政管理事务	1.00	1.00					
205	[205]教育支出	13,816.17	8,390.36			4,625.82	800.00	21.31
20503	[20503]职业教育	13,816.17	8,390.36			4,625.82	800.00	21.31
2050305	[2050305]高等职业教育	13,816.17	8,390.36			4,625.82	800.00	21.31
208	[208]社会保障和就业支出	163.09	120.90			42.18		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	163.09	120.90			42.18		
2080502	[2080502]事业单位离退休	163.09	120.90			42.18		
210	[210]卫生健康支出	3.50	3.50					
21011	[21011]行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.50	3.50					

三、2022年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		14,005.07	10,630.28	3,374.79
201	[201]一般公共服务支出	1.00		
20133	[20133]宣传事务	1.00		
2013302	[2013302]一般行政管理事务	1.00		1.00
205	[205]教育支出	13,837.48		
20503	[20503]职业教育	13,837.48		
2050305	[2050305]高等职业教育	13,837.48	10,463.69	3,373.79
208	[208]社会保障和就业支出	163.09		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	163.09		
2080502	[2080502]事业单位离退休	163.09	163.09	
210	[210]卫生健康支出	3.50		
21011	[21011]行政事业单位医疗	3.50		
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.50	3.50	

四、2022年财政拨款收支总表

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	8,515.76	一般公共服务支出	1.00	1.00		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	8,411.67	8,411.67		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	120.90	120.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.50	3.50		
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,515.76	本年支出合计	8,537.07	8,537.07		
上年财政拨款结转	21.31	年终结转				
一、一般公共预算	21.31					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8,537.07	支出总计	8,537.07	8,537.07		

五、2022年一般预算支出预算表

预算公开表5

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,537.07	5,432.28	3,104.79
201	[201]一般公共服务支出	1.00		1.00
20133	[20133]宣传事务	1.00		1.00
2013302	[2013302]一般行政管理事务	1.00		1.00
205	[205]教育支出	8,411.67	5,307.88	3,103.79
20503	[20503]职业教育	8,411.67	5,307.88	3,103.79
2050305	[2050305]高等职业教育	8,411.67	5,307.88	3,103.79
208	[208]社会保障和就业支出	120.90	120.90	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	120.90	120.90	
2080502	[2080502]事业单位离退休	120.90	120.90	
210	[210]卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	[21011]行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.50	3.50	

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	5,432.28	
工资福利支出	4,669.49	
基本工资	2,102.34	
津贴补贴	240.50	
绩效工资	943.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	445.32	
职业年金缴费	260.02	
职工基本医疗保险缴费	185.29	
公务员医疗补助缴费	48.16	
其他社会保障缴费	30.60	
住房公积金	413.23	
商品和服务支出	599.34	
办公费	40.00	
水费	35.00	
电费	30.00	
邮电费	25.00	
物业管理费	14.50	
差旅费	20.00	
维修(护)费	127.55	
培训费	20.00	
工会经费	68.16	
福利费	70.00	
其他商品和服务支出	149.13	
对个人和家庭的补助	163.45	
离休费	15.56	
退休费	92.18	
生活补助	4.81	
医疗费补助	3.50	
奖金	47.40	

我院 2022 年无国有资本经营预算收支，此表无数据。

十、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

预算公开表10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位: 万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
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	

我院 2022 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，此表无数据。

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位: 万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

我院 2022 年无机关运行经费预算财政拨款资金，此表无数据。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度预算数据变动情况及原因

2022 年我院预算收入 13983.76 万元，比 2021 年增加 1013.42 万元，增加 7.81%。主要原因是增加了扩招经费。其中：一般公共预算收入 8515.76 万元，纳入财政专户管理资金收入 4668 万元，其他收入 800 万元。无政府性基金收入、支出预算，无国有资本经营收支预算，无机关运行经费预算。

1、“教育支出”2022 年预算 13837.48 万元

“高等职业教育”2022 年预算 13837.48 万元，比 2021 年年初预算增加 988.81 万元，增加 7.70%。主要原因是扩招经费纳入年初预算，支出也相应增加。

2、“社会保障和就业支出”2022 年预算 163.09 万元

“社会保障和就业支出”2022 年预算 163.09 万元，比 2021 年年初预算增加 44.92 万元，增加 38.01%，主要原因 2022 年预算和 2021 年预算对比的口径发生变化。

3、“卫生健康支出”2022 年预算 3.50 万元和 2021 年一致。

4、纳入财政专户管理资金收入 4668 万元。

二、“三公经费”增减变动原因说明

我院 2022 年“三公经费”一般公共预算无预算，纳入财政专户管理资金预算 51.40 万元。

1、因公出国（境）费预算 10 万元，比 2021 年减少 5 万元。

2、公务接待费预算 8 万元，比 2021 年减少 2 万元。

3、公务用车运行维护费预算 33.40 万元，与 2021 年一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我院无机关运行经费

四、政府采购情况

我院 2022 年政府采购预算总额 2950 万元。其中：政府采购货物预算 1330 万元、政府采购服务预算 1620 万元。

五、绩效管理情况

一、绩效管理情况

2022 年我院实行绩效目标管理的项目共六个，涉及一般公共预算当年拨款 8515.76 万元。

二、绩效目标情况

1、人员类项目 4832.94 万元

目标：保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。

2、公用经费项目 599.34 万元

目标：在支出标准范围内合理开支各项支出，保障单位正常运转。

3、高职院校扩招经费 1245.60 万元

目标：按照国家有关政策，积极做好各项扩招学生工作，完成扩招学生的学习、生活、就业工作。

4、学生奖助学金经费 995.52 万元

目标 1：根据奖助学金评选办法评选受助学生。

目标 2：保证准确及时发放到受助学生手中。

5、现代职业教育提升计划经费 841.36 万元

目标 1：深化教育教学改革。

目标 2：启动优质教学资源的开发。

目标 3：改善校内实习实训条件。

目标 4：提升社会服务能力。

目标 5：讨论并建设科学完善可行的质量保障体系。

目标 6：建设教学信息化管理平台，系统满足学院教学管理需求并能对接教学信息数据，实现信息共享。

目标 7：按照教育厅试点规模完成学生考证考核工作。

目标 8：完成教育部安排的其他试点任务。

6、2021 年度山西省哲学社会科学规划课题经费 1 万元

目标：通过从动力机制视角研究人口老龄化与多层次多支柱养老保险体系，推动我省多层次多支柱养老保险体系的建立。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车编制数 8 辆，汽车保有量 8 辆。

2、房屋情况

办公用房在用面积 2103.19 平方米、业务用房在用面积 65058.48 平方米、其他用房在用面积 953 平方米。

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）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。

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一般公共预算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、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。

七、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。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益做出支出安排的收支预算。

九、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。

十、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

十一、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。

山西经济管理干部学院
财务资产处
2022年2月8日