

山西经济管理干部学院

2023年度单位预算公开

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	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
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）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	13
2023年项目支出预算表（本年预算）	14
2023年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西经济管理干部学院（山西经贸职业学院）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

我院下设34个部门机构：

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(教育教学督导室、人才培养评估办公室)、科研部(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(监察)机构、工会、团委、经济管理系、财务会计系、艺术设计系、电子信息系、数字工程系、机电工程系、建筑工程系、基础部、素质教育部、思想政治理论教学研究部、技工部、经理学院、图书馆、实验实训中心、成人教育部、产教融合部、机关党总支。

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：山西经济管理干部学院

单位：万元

收入		支出			上年结转安排
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	
一、一般公共预算	8,145.97	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	6,121.37	四、公共安全支出			
五、单位资金	600.00	五、教育支出	14,331.72	14,321.72	10.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	542.12	542.12	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.50	3.50	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	14,867.34	本年支出合计	14,877.34	14,867.34	10.00
上年结转	10.00	年终结转			
收入总计	14,877.34	支出总计	14,877.34	14,867.34	10.00

2023年预算收入总表

单位名称：山西经济管理干部学院

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	14,867.34	8,145.97			6,121.37	600.00	10.00
205	教育支出	14,321.72	8,010.13			5,711.59	600.00	10.00
20503	职业教育	14,321.72	8,010.13			5,711.59	600.00	10.00
2050305	高等职业教育	14,321.72	8,010.13			5,711.59	600.00	10.00
208	社会保障和就业支出	542.12	132.34			409.78		
20805	行政事业单位养老支出	542.12	132.34			409.78		
2080502	事业单位离退休	542.12	132.34			409.78		
210	卫生健康支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50					

2023年预算支出总表

单位名称：山西经济管理干部学院

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	14,877.34	12,855.34	2,022.00
205	教育支出	14,331.72	12,309.72	2,022.00
20503	职业教育	14,331.72	12,309.72	2,022.00
2050305	高等职业教育	14,331.72	12,309.72	2,022.00
208	社会保障和就业支出	542.12	542.12	
20805	行政事业单位养老支出	542.12	542.12	
2080502	事业单位离退休	542.12	542.12	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西经济管理干部学院

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
一、一般公共预算	8,145.97	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	8,020.13	8,020.13	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	132.34	132.34	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.50	3.50	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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	8,145.97	本年支出合计	8,155.97	8,155.97		
上年财政拨款结转	10.00	年终结转				
一、一般公共预算	10.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	8,155.97	支出总计	8,155.97	8,155.97		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西经济管理干部学院

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	8,145.97	6,133.97	2,012.00
205	教育支出	8,010.13	5,998.13	2,012.00
20503	职业教育	8,010.13	5,998.13	2,012.00
2050305	高等职业教育	8,010.13	5,998.13	2,012.00
208	社会保障和就业支出	132.34	132.34	
20805	行政事业单位养老支出	132.34	132.34	
2080502	事业单位离退休	132.34	132.34	
210	卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	3.50	3.50	

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：山西经济管理干部学院

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		6,133.97	5,689.58	444.38
工资福利支出	工资福利支出	5,558.32	5,558.32	
基本工资	工资福利支出	2,198.38	2,198.38	
津贴补贴	工资福利支出	62.39	62.39	
绩效工资	工资福利支出	2,287.03	2,287.03	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	360.00	360.00	
职业年金缴费	工资福利支出	200.00	200.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	200.00	200.00	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	54.00	54.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	47.29	47.29	
住房公积金	工资福利支出	149.23	149.23	
商品和服务支出		444.38		444.38
办公费	商品和服务支出	20.00		20.00
电费	商品和服务支出	10.20		10.20
物业管理费	商品和服务支出	15.00		15.00
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
维修(护)费	商品和服务支出	50.00		50.00
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	80.00		80.00
福利费	商品和服务支出	50.00		50.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	104.18		104.18
对个人和家庭的补助		131.27	131.27	
离休费	离退休费	20.19	20.19	
退休费	离退休费	98.00	98.00	
生活补助	社会福利和救助	5.26	5.26	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖励金	社会福利和救助	4.32	4.32	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西经济管理干部学院

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：山西经济管理干部学院

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

部门公开表9

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：山西经济管理干部学院

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

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西经济管理干部学院

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				
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				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西经济管理干部学院

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

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西经济管理干部学院

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
山西经济管理干部学院	2,012.00	2,012.00				
学生资助补助经费(职业教育)中央资金	840.00	840.00				
学生资助补助经费(职业教育)省级资金	365.00	365.00				
现代职业教育质量提升计划中央资金	807.00	807.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西经济管理干部学院

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	10.00	10.00		
山西经济管理干部学院	10.00	10.00		
现代职业教育质量提升计划资金	10.00	10.00		

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14,877.34万元，其中：本年收入14,867.34万元，上年结转10.00万元，比上年增加872.27万元，增长6.23%，主要原因是高职学生增加、成人培训收入增加。；本年单位预算支出总计14,877.34万元，其中：本年预算安排14,867.34万元，上年结转10.00万元，比上年增加872.27万元，增长6.23%，主要原因是增人增资、增加在职人员和离退休人员的补充绩效工资

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入14,877.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入8,145.97万元，占54.75%；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6,121.37万元，占41.15%；单位资金600.00万元，占4.03%；上年结转10.00万元，占0.07%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算14877.34万元，其中：基本支出12855.34万元，占86.41%；项目支出2022万元，占13.59%。

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8,155.97万元。收入为一般公共预算拨款8,155.97万元，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8,145.97万元，上年结转收入10.00万元。支出包括：教育支出8,020.13万元、社会保障和就业支出132.34万元、卫生健康支出3.50万元。

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8,145.97万元，比上年减少369.79万元，下降

4. 34%。

（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8,145.97万元,主要用于以下方面:教育支出8,010.13万元,占98.33%;社会保障和就业支出132.34万元,占1.62%;卫生健康支出3.50万元。

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 6,133.97万元,其中:

人员经费 5,689.58万元,主要包括:离休费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、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444.38万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

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年山西经济管理干部学院部门各单位政府采购预算总额1299.00万元。其中:政府采购货物预算200.00万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算1099.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西经济管理干部学院单位实行绩效目标管理的项目四个,涉及一般公共预算当年拨款8045.97万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

1、人员类项目5689.58万元

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444.38万元

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、学生奖助学金经费1205万元

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。

4、现代职业教育提升计划经费807万元

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。

十一、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。

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

无

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。