

山西青年职业学院 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概 况.....	1
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2021 年度部门预算报表	5
一、山西青年职业学院2021年收支预算总表.....	5
二、山西青年职业学院 2021年预算收入总表	6
三、山西青年职业学院 2021年预算支出总表	6
四、山西青年职业学院 2021 年财政拨款收支总表	7
五、山西青年职业学院 2021 年一般公共预算支出预算表	8
六、山西青年职业学院 2021年公共预算安排基本支出分经济科目表	8
七、山西青年职业学院 2021 年政府性基金预算收入表.....	9
八、山西青年职业学院 2021 年政府性基金预算支出表.....	9
九、山西青年职业学院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计 表	9
十、山西青年职业学院 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	10

第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、2021年度山西青年职业学院预算数据变动情况及原因	11
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	11
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	11
四、政府采购情况	11
五、绩效管理情况.....	11
六、国有资产占有使用情况.....	13
七、其他说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14

第一部分 概 况

一、本部门职责

我单位是高职高专类院校，主要职责是贯彻国家教育方针，执行国家教育政策，响应国家经济社会发展对学院办学的各项要求，以人才培养为中心，坚持立德树人，认真履行人才培养、科学研究、社会服务以及文化传承创新等。

二、机构设置情况

我单位分别设立行政管理部门、教学教辅部门、后勤服务管理部门。

（一）行政管理部门

负责我单位的行政工作；建立健全规章制度；承担重要文件、报告、领导讲话的起草、审核工作；负责档案、会务、印章、大事记等工作；负责党群工作；负责人事劳资、机构编制等工作；负责全院财务开支、预决算等工作；负责单位在职、退休人员趣味活动、福利发放工作；负责监督检查本单位各个部门的纪律监察工作。

（二）教学教辅部门

负责全院师生用户的管理工作，组织对各系教学秘书进行培训和指导，负责教学管理信息的复核和公布，保证教学的正常运行；围绕职业教育的“五个对接”指导思想，组织开展有关专业建设、改革发展、市场需求、职业能力需求、岗位需求的战略研究，协调、促进各专业的融合与发展，提出专业设置(调整)的建议、意见和发展规划；提出各专业重点教学攻关课题，为推动产学研的结合，促进专业教育质量的提高，积极承担或参与课题的研究与实践；协助学院教学部门对教育质量进行宏观监控，做好专业教育质量评价工作；根据本院的专业建设和发展要求，研究制定本院的年度科研项目；管理全员图书、档案工作；管理全院学生日常活动，指导学生参加国家、省级各项大赛的工作。

（三）后勤服务管理部门

负责本单位的后勤保障工作，主要包括，负责校园安全，负责学生食堂管理，负责外包服务管理（保洁、维修）等工作。

第二部分 2021 年度部门预算报表

预算公开表1

山西青年职业学院2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	3,892.67	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	2,064.90	国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	5,953.07
		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	4.50
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	
		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	5,957.57	本年支出合计	5,957.57

预算公开表2

山西青年职业学院2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	5,957.57	3,892.67		2,064.90	
205	教育支出	5,953.07	3,888.17		2,064.90	
03	职业教育	5,953.07	3,888.17		2,064.90	
05	高等职业教育	5,953.07	3,888.17		2,064.90	
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50			
05	行政事业单位养老支出	4.50	4.50			
02	事业单位离退休	4.50	4.50			

预算公开表3

山西青年职业学院2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,957.57	3,178.62	2,778.95
205	教育支出	5,953.07		
03	职业教育	5,953.07		
05	高等职业教育	5,953.07	3,174.12	2,778.95
208	社会保障和就业支出	4.50		
05	行政事业单位养老支出	4.50		
02	事业单位离退休	4.50	4.50	

山西青年职业学院2021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
一、一般公共预算	3,892.67	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	3,888.17	3,888.17	
		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	4.50	4.50	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		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	3,892.67	本年支出合计	3,892.67	3,892.67	

山西青年职业学院2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,892.67	2,523.72	1,368.95
205	教育支出	3,888.17	2,519.22	1,368.95
03	职业教育	3,888.17	2,519.22	1,368.95
05	高等职业教育	3,888.17	2,519.22	1,368.95
208	社会保障和就业支出	4.50	4.50	
05	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	
02	事业单位离退休	4.50	4.50	

预算公开表6

山西青年职业学院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	2,523.72	
工资福利支出	2,160.04	
基本工资	934.58	
津贴补贴	92.04	
绩效工资	509.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	250.58	
职业年金缴费	72.24	
职工基本医疗保险缴费	77.60	
公务员医疗补助缴费	19.40	
其他社会保障缴费	10.10	
住房公积金	193.78	
商品和服务支出	351.19	
取暖费	263.05	
物业管理费	4.05	
工会经费	19.19	
其他商品和服务支出	64.90	
对个人和家庭的补助	12.49	
生活补助	0.49	
奖励金	12.00	

预算公开表7

山西青年职业学院2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注:山西青年职业学院 2021 年无政府性基金预算收入

预算公开表8

山西青年职业学院2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注:山西青年职业学院 2021 年无政府性基金预算支出

预算公开表9

山西青年职业学院2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021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	

备注:山西青年职业学院 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出

山西青年职业学院2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021年预算数

备注:山西青年职业学院 2021 年无机关运行经费

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度山西青年职业学院预算数据变动情况及原因

山西青年职业学院2021年一般公共预算安排经费预算3892.67万元，比2020年减少248.89万元，原因：学生人数减少，基本支出预算减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费预算无一般公共预算资金，在纳入财政专户资金做预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西青年职业学院无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年山西青年职业学院采购预算无一般公共预算。

五、绩效管理情况

1、2021 年山西青年职业学院实行绩效项目管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 1249.79 万元。其中项目1拨款981.8万元，项目2拨款243.99万元，项目3拨款24万元。

2、绩效目标情况

（一）2021年山西青年职业学院现代职业教育质量提升计划中央资金项目

费用名录	金额（万元）
扩招经费	751.8
高水平重点专业（计算机网络技术）	150
“1+X”证书试点经费	80
合计	981.8

(二) 2021年山西青年职业学院本专科国家奖助学金中央资金

实施期目标				
总体目标	按照财政厅下达预算，完成服义务兵等资金			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放学生的数量	100%
		质量指标	申报学生的标准	90%以上
		时效指标	资助补助资金完成时间	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助补助工作的满意度	90%以上

(三) 2021山西青年职业学院年服义务兵役等中央资金

实施期目标				
总体目标	按照财政厅下达预算，完成学生助学金发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放学生的数量	100%
		质量指标	评选学生的标准	90%以上
		时效指标	资助补助资金完成时间（月）	100%
	资助补助资金完成时间		100%	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	90%以上
			项目持续发挥作用	90%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助补助工作的满意度	90%以上

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

编制 4 辆，实有 4 辆。

2. 房屋情况

我单位房屋面积共 113279.4 平方米，其中办公用房面积 5736 平方米，业务用房 48220.54 平方米，其他（不含构筑物）59322.86 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况

本单位无其他国有资产

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符

合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。