

# 山西青年职业学院 2022 年度预算公开

## 目 录

<b>第一部分 概 况</b> .....	1
一、本单位职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 2022 年度单位预算报表</b> .....	5
一、山西青年职业学院 2022 年收支预算总表 .....	5
二、山西青年职业学院 2022 年预算收入总表 .....	6
三、山西青年职业学院 2022 年预算支出总表 .....	6
四、山西青年职业学院 2022 年财政拨款收支总表 .....	7
五、山西青年职业学院 2022 年一般公共预算支出预算表 .....	8
六、山西青年职业学院 2022 年一般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 2022 年政府性基金预算收入表 .....	9
八、山西青年职业学院 2022 年政府性基金预算支出表 .....	9
九、山西青年职业学院 2022 年国有资本经营预算收支表 .....	9
十、山西青年职业学院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 .....	10
十一、山西青年职业学院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 .....	10
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明</b> .....	11
一、2022 年度单位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.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	13
六、国有资产占有使用情况.....	14
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>14</b>

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

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，深化教育改革，推进素质教育，响应国家经济社会发展对学院办学的各项要求，立足太原市和综改区，面向生产和管理第一线，以高等职业教育为主，以人才培养为中心，坚持立德树人，努力培养具有良好职业素质和熟练技能的高中级技能型、应用型专门人才，更好地为区域经济和社会发展服务。

## 二、机构设置情况

根据职责，学院内设党政机构 9 个：党政办公室、组织部(统战部)、宣传部(文明办)、人事处(教师工作部)、教务处、计划财务处、学生处(学生工作部)、招生就业处、后勤管理处(保卫部)，群团组织 2 个：工会、团委，教辅机构 3 个：图书档案馆、科研与信息中心(学报编辑部)、国有资产管理中心，教学机构 8 个：艺术设计工程系、计算机与信息工程系、管理工程系、财经系、社会工作系、马克思主义学院、基础部、教育培训学院。

### (一) 党政机构

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；管理校园安全，学生食堂管理，外包服务管理（保洁、维修）等后勤保障工作。

### (二) 教学教辅机构

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) 群团组织**

承担“双代会”组织工作、教职工权益、福利、思想政治教育、文体活动、退休人员管理等工作；承担学院团的组织建设、团员青年思想教育引导、综合素质提升、校园文化建设、劳动教育、美育教育实践活动、“挑战杯”系列赛事、指导学生会、学生社团等工作。

## 第二部分 2022年度单位预算报表

预算公开表1

### 2022年预算收支总表

部门：[202451]山西青年职业学院

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	5,364.07	一般公共服务支出			
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	2,170.68	公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	7,746.67	7,480.20	266.47
		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	54.55	54.55	
		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	7,534.75	本年支出合计	7,801.22	7,534.75	266.47
上年结转	266.47	年终结转			
收入总计	7,801.22	支出总计	7,801.22	7,534.75	266.47

## 2022年预算收入汇总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	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	7,534.75	5,364.07			2,170.68		266.47
205	[205]教育支出	7,480.20	5,325.35			2,154.85		266.47
20503	[20503]职业教育	7,480.20	5,325.35			2,154.85		266.47
2050305	[2050305]高等职业教育	7,480.20	5,325.35			2,154.85		266.47
208	[208]社会保障和就业支出	54.55	38.72			15.83		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	54.55	38.72			15.83		
2080502	[2080502]事业单位离退休	54.55	38.72			15.83		

预算公开表3

## 2022年预算支出汇总表

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
		7,801.22	3,838.46	3,962.76
205	[205]教育支出	7,746.67		
20503	[20503]职业教育	7,746.67		
2050305	[2050305]高等职业教育	7,746.67	3,783.91	3,962.76
208	[208]社会保障和就业支出	54.55		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	54.55		
2080502	[2080502]事业单位离退休	54.55	54.55	

## 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	5,364.07	一般公共服务支出			
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	5,591.82	5,591.82	
		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	38.72	38.72	
		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	5,364.07	本年支出合计	5,630.54	5,630.54	
上年财政拨款结转	266.47	年终结转			
一、一般公共预算	266.47				
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计	5,630.54	支出总计	5,630.54	5,630.54	

## 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
	<b>合计</b>	<b>5,630.54</b>	<b>2,667.78</b>	<b>2,962.76</b>
<b>205</b>	<b>[205]教育支出</b>	<b>5,591.82</b>	<b>2,629.06</b>	<b>2,962.76</b>
<b>20503</b>	<b>[20503]职业教育</b>	<b>5,591.82</b>	<b>2,629.06</b>	<b>2,962.76</b>
2050305	[2050305]高等职业教育	5,591.82	2,629.06	2,962.76
<b>208</b>	<b>[208]社会保障和就业支出</b>	<b>38.72</b>	<b>38.72</b>	
<b>20805</b>	<b>[20805]行政事业单位养老支出</b>	<b>38.72</b>	<b>38.72</b>	
2080502	[2080502]事业单位离退休	38.72	38.72	

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
<b>合计</b>	<b>2,667.78</b>	
<b>工资福利支出</b>	<b>1,989.20</b>	
基本工资	611.48	
津贴补贴	62.01	
奖金	4.00	
绩效工资	273.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	91.03	
职业年金缴费	45.51	
职工基本医疗保险缴费	52.12	
公务员医疗补助缴费	13.92	
其他社会保障缴费	9.93	
住房公积金	113.93	
其他工资福利支出	712.28	
<b>商品和服务支出</b>	<b>644.53</b>	
办公费	10.00	
水费	5.00	
电费	10.00	
取暖费	108.73	
物业管理费	4.05	
工会经费	11.70	
公务用车运行维护费	9.00	
其他交通费用	7.80	
其他商品和服务支出	478.26	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.05</b>	
退休费	34.05	

### 2022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 2022 年无政府性基金预算收入。

### 2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注:山西青年职业学院 2022 年无政府性基金预算支出。

### 2022年国有资本经营预算收支预算表

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
科目编码	科目名称						

备注:山西青年职业学院 2022 年无国有资本经营预算收支。

### 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	9.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	9.00
合计	9.00

### 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

备注:山西青年职业学院 2022 年无机关运行经费。

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

#### (一) 2022年预算总收支情况

##### 1、预算总收入情况

2022年预算总收入为7801.22万元，比2021年5957.57万元增加1843.65万元，增长30.95%。其中：上年结转266.47万元，2021年批复的预算公开表中不包含上年结转资金。本年一般公共预算资金5364.07万元，比2021年3892.67万元增加1471.40万元，增长37.80%，增加原因：一是2022年我单位执行的生均基本支出拨款系数由0.9上调至1.0，使得基本支出财政拨款有所增长，二是我单位增加扩招学生，项目支出财政拨款增加扩招生生均专项经费及学生奖助学金。纳入财政专户管理的事业资金2170.68万元，比2021年2064.9万元增加105.9万元，增长5.13%。

##### 2、预算总支出情况

2022年预算总支出为7801.22万元，比2021年5957.57万元增加1843.65万元，增长30.95%。其中：

基本支出3838.46万元，占总支出的49.20%，比2021年3178.62万元增加659.84万元，增长20.76%。其中：人员经费支出3036.70万元，占基本支出的79.11%；公用经费支出

801.76万元，占基本支出的20.89%。

项目支出3962.76万元，占总支出的50.80%，比2021年2778.95万元增加1183.81万元，增长42.60%。其中：一般公共预算资金安排的项目支出2962.76万元（含上年结转资金266.47万元），事业收入安排的项目支出1000万元。

## （二）2022年一般公共预算资金收支情况

### 1、一般公共预算收入情况

2022年一般公共预算收入5630.54万元（含上年结转资金266.47万元），比2021年3892.67万元增加1737.87万元，增长44.64%。

### 2、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出5630.54万元（含上年结转资金266.47万元），比2021年3892.67万元增加1737.87万元，增长44.64%。其中：

一般公共预算资金安排的基本支出2667.78万元，占一般公共预算资金支出的47.38%，比2021年2523.72万元增加144.06万元，增长5.71%。主要增长原因是2022年我单位执行的生均基本支出拨款系数由0.9上调至1.0，财政拨款安排的基本支出增加。其中：人员经费支出2023.25万元，占一般公共预算资金基本支出的75.84%；公用经费支出644.53万

元，占一般公共预算资金基本支出的24.16%。

一般公共预算资金安排的项目支出2962.76万元（含上年结转资金266.47万元），占一般公共预算资金支出的52.62%，比2021年1368.95万元增加1106.19万元，增长80.81%。主要增长原因是包含上年结转资金266.47万元，此外我单位增加扩招学生，项目支出财政拨款增加扩招生专项经费及学生奖助学金。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元比2021年同口径增加9.00万元，主要原因是：2021年度“三公”经费中公务车运行维护费预算15.00万元全部在财政专户管理资金中编制，2022年度公务用车运行维护费中60%的资金9.00万元列入一般公共预算中安排。

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费9.00万元，比上年预算数增加9.00万元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

## 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

2022年山西青年职业学院政府采购预算总额370.95万元，其中：政府采购货物预算370.95万元。

## 五、绩效管理情况

### （一）绩效管理情况

2022年山西青年职业学院按照省财政厅预算绩效管理有关要求，对所有特定目标类项目和其他运转类项目都实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款2696.29万元。

### （二）绩效目标情况

山西青年职业学院高度重视预算绩效管理工作，能够按照绩效目标设置要求申报绩效目标，绩效目标整体科学合理、细化量化、可比可测。

## 六、国有资产占有使用情况

### （一）车辆情况

山西青年职业学院公车改革后保留公务用车4辆，实有4辆，其中：主要负责人工作用车实有2辆；机要通信用应急用车实有1辆；班车实有1辆。

### （二）房屋情况

山西青年职业学院房屋面积共 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。

### （三）其他国有资产占有使用情况

山西青年职业学院无其他国有资产。

## 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。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主题的财政收入，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：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户资金：**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、夜大几短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指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。

**十一、上年结转：**是指以前年度预算安排、结转到本年仍

按原定用途继续使用的资金。