

山西国际商务职业学院 2021 年度单位预算

目录

第一部分 概况.....	1
一、学院职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	2
一、山西国际商务职业学院 2021 年预算收支总表.....	2
二、山西国际商务职业学院 2021 年预算收入总表.....	2
三、山西国际商务职业学院 2021 年预算支出总表.....	2
四、山西国际商务职业学院 2021 年财政拨款收支总表.....	2
五、山西国际商务职业学院 2021 年一般公共预算支出预算 表.....	2
六、山西国际商务职业学院 2021 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表.....	2
七、山西国际商务职业学院 2021 年政府性基金预算收入预 算表.....	2
八、山西国际商务职业学院 2021 年政府性基金预算支出预 算表.....	2
九、山西国际商务职业学院 2021 年“三公”经费预算财政拨 款情况统计表.....	2

十、山西国际商务职业学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	2
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	3
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因	3
二、“三公”经费增减变动原因说明	3
三、机关运行经费增减变动原因说明	4
四、政府采购情况	4
五、绩效管理情况	4
六、国有资产占有使用情况	5
七、其他说明	5
（一）政府购买服务指导性目录	5
（二）其他	5
第四部分 名词解释	5

第一部分 概况

一、学院职责

山西国际商务职业学院是山西省人民政府批准成立的一所国办院校，位于太原市龙堡街 14 号，学院开设商务英语、国际商务、计算机应用技术、广告设计与制作专业、涉外会计、电子商务等 16 个专业，以适应社会需求为基础，以创新教育为导向，坚持“打好基础，培养能力，发展特长，提高素质”的办学思想，以“开放、进取、严谨、求实”为校风，努力培养实用型、复合型的国际商务人才。

学院以“强学力行、教学相长”为校训，全力推行特色素质教育。对学生实行全方位、全过程的管理，对优秀学生实行奖学金制度，大力提高学生的专业水平和动手操作能力，学生在校学习期满，既可获得学历证书，又可获得各项相应的专业等级证书和就业资格证书。

二、机构设置情况

（一）教学部门 7 个：思政部、基础部、经济系、外语系、商务管理系、信息系、继续教育部；

（二）行政部门 12 个：办公室、组织宣传部、纪检监察室、工会、人事处、财务处、教务处、招就办、学生处、图书馆、总务处、电教实训中心。

第二部分 2021 年度单位预算报表

一、山西国际商务职业学院 2021 年预算收支总表

二、山西国际商务职业学院 2021 年预算收入总表

三、山西国际商务职业学院 2021 年预算支出总表

四、山西国际商务职业学院 2021 年财政拨款收支总表

五、山西国际商务职业学院 2021 年一般公共预算支出预算
表

六、山西国际商务职业学院 2021 年一般公共预算安排基本
支出分经济科目表

七、山西国际商务职业学院 2021 年政府性基金预算收入预
算表

八、山西国际商务职业学院 2021 年政府性基金预算支出预
算表

九、山西国际商务职业学院 2021 年“三公”经费预算财政
拨款情况统计表

十、山西国际商务职业学院 2021 年机关运行经费预算财政
拨款情况统计表

各报表详见附件 1。

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

山西国际商务职业学院 2021 年预算收入 6109.60 万元,其中:一般公共预算收入 3252.88 万元,纳入财政专户管理的事业收入 2856.72 万元;预算支出 6109.60 万元,其中:基本支出 4028.65 万元,项目支出 2080.95 万元。

山西国际商务职业学院 2021 年财政预算资金比 2020 年的 5070.25 万元增加 1039.35 万元,增长 20.49%,增加资金均为一般公共预算资金,变动原因为增加了现代职业教育质量提升计划中央资金的安排。

2021 年安排的基本支出 4028.65 万元,比 2020 年的 4103.67 万元减少 75.02 万元,降低 1.83%,与上年基本持平,为正常变动。2021 年安排的项目支出 2080.95 万元,比 2020 年的 966.58 万元增加 1114.37 万元,增长 115%,增长原因系增加现代职业教育提升计划扩招经费、高水平重点专业建设以及“1+X”证书试点经费支出等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年我院“三公”经费未安排一般公共预算支出,因此附表 1.9 内无数据。纳入财政专户管理的事业资金安排的“三公”经费预算 22.58 万元,均为公务用车费,其中:公务用车运行维护费 4.6 万元,公务用车购置费 17.98 万元。相较于 2020 年 57 万元“三

“三公”经费减少 34.42 万元，下降 60.38%，下降原因是我院认真落实中央“八项规定”精神，确保“三公”经费预算只减不增，结合 2020 年实际工作情况与 2021 年工作安排适当调减了“三公”经费支出。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西国际商务职业学院是全额事业单位没有机关运行经费预算财政拨款，因此附表 1.10 内无数据。

四、政府采购情况

2021 年山西国际商务职业学院各部门政府采购预算总额 759.88 万元，其中：政府采购货物预算 669.18 万元，政府采购服务预算 90.7 万元，无政府采购工程预算。

五、绩效管理情况

1.绩效管理情况

2021 年山西国际商务职业学院实行绩效目标管理的项目共 10 个，涉及预算资金 2080.95 万元，涵盖所有其他运转类和特定目标类项目，其中：一般公共预算资金 1466.82 万元；财政专户管理资金 614.13 万元。

2.绩效目标情况

按照 2021 年预算编制要求，学院结合各项目自身特点，从产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，建立了绩效指标体系。我单位公开的部分项目绩效目标表详见附件 2。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：单位公务用车实有数 1 辆。

2.房屋情况：办公用房面积 28277.56 平方米（含学生公寓面积）。

3.其他国有资产占用情况：无需要说明的特殊事项。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西国际商务职业学院无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

山西国际商务职业学院无政府性基金预算收入及支出，因此附表 1.7、1.8 表内无数据。

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：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、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，高校委托培训费，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：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。

附件：1. 2021 年单位预算公开表

2. 2021 年绩效目标批复表

附件 1

附表 1.1

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	3,252.88	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	2,856.72	国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	6,088.67
		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	20.93
		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	6,109.60	本年支出合计	6,109.60

附表 1.2

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	6,109.60	3,252.88		2,856.72	
205	教育支出	6,088.67	3,231.95		2,856.72	
03	职业教育	6,088.67	3,231.95		2,856.72	
05	高等职业教育	6,088.67	3,231.95		2,856.72	
208	社会保障和就业支出	20.93	20.93			
05	行政事业单位养老支 出	20.93	20.93			
02	事业单位离退休	20.93	20.93			

附表 1.3

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	6,109.60	4,028.65	2,080.95
205	教育支出	6,088.67		
03	职业教育	6,088.67		
05	高等职业教育	6,088.67	4,007.72	2,080.95
208	社会保障和就业支出	20.93		
05	行政事业单位养老支出	20.93		
02	事业单位离退休	20.93	20.93	

附表 1.4

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	3,252.88	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	3,231.95	3,231.95	
		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	20.93	20.93	
		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	3,252.88	本年支出合计	3,252.88	3,252.88	

附表 1.5

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	3,252.88	1,786.06	1,466.82
205	教育支出	3,231.95	1,765.13	1,466.82
03	职业教育	3,231.95	1,765.13	1,466.82
05	高等职业教育	3,231.95	1,765.13	1,466.82
208	社会保障和就业支出	20.93	20.93	
05	行政事业单位养老支出	20.93	20.93	
02	事业单位离退休	20.93	20.93	

附表 1.6

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	1,786.06	
工资福利支出	1,475.69	
基本工资	636.89	
津贴补贴	203.10	
绩效工资	226.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	135.57	
职业年金缴费	67.79	
职工基本医疗保险缴费	71.18	
公务员医疗补助缴费	16.95	
其他社会保障缴费	9.32	
住房公积金	101.42	
其他工资福利支出	6.72	
商品和服务支出	190.09	
办公费	5.05	
印刷费	2.60	
水费	2.45	
电费	6.51	

取暖费	63.49	
物业管理费	4.51	
差旅费	9.00	
劳务费	91.58	
其他商品和服务支出	4.90	
对个人和家庭的补助	20.28	
退休费	18.48	
奖励金	1.80	
资本性支出	100.00	
办公设备购置	60.00	
信息网络及软件购置更新	20.00	
其他资本性支出	20.00	

附表 1.7

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：我院无政府性基金预算收入

附表 1.8

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: 我院无政府性基金预算支出

附表 1.9

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：我院“三公”经费未安排一般公共预算支出

附表 1.10

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：我院是全额事业单位无机关运行经费预算财政拨款

附件 2

附表 2.1

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表			
（2021		年度）	
项目名称	web 综合实训室建设		
主管部门及代码	山西省商务厅	实施单位	山西国际商务职业学院
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期限	1 年
项目预算资金 （万元）	中期预算资 金总额	158.4	年度预算资 金总额
项目概况	信息系计算机应用技术专业于 2019 年 12 月申报 web 前端开发中级 1+X 证书试点院校并获批。		
立项依据	根据教育厅批准建立 web 前端开发中级 1+X 证书试点院校文件要求，确实履行投入主体责任，加大经费投入，统筹用好教学资源，积极稳妥推进 1+X 证书制度试点工作。		
项目设立必要性	信息系计算机应用技术于 2019 年 12 月申报 web 前端开发中级 1+X 证书试点院校并获批。为了顺利开展本校学生及社会相关专业人员考证培训及考证工作，需要建设符合证书考核站点场地设施设备条件的实训室。		
保证项目实施的 制度、措施	根据学院电教中心实训室建设招投标及建设相关制度保证项目的实施。		

项目实施计划		<p>根据 web 前端开发职业技能等级证书考核站点场地设施设备条件, 投入相应资金, 建设满足考证需求并兼顾计算机应用技术专业及大数据技术与应用专业教学的综合实训室</p> <p>1、硬件建设</p> <p>2、软件建设</p> <p>3、尽快投入使用</p>					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据 web 前端开发职业技能等级证书考核站点场地设施设备条件, 投入相应资金, 建设满足考证需求并兼顾计算机应用技术专业及大数据技术与应用专业教学的综合实训室。			<p>目标 1、完成满足 web 前端开发职业技能等级证书考核站点场地设施设备条件的实训室</p> <p>目标 2、同时满足计算机应用技术专业及大数据技术与应用专业教学需求</p>			
	绩效目标	产出指标	数量指标	设备购置数量 (个)	80 台	数量指标	设备购置数量 (个)
质量指标			实训室验收合格	合格	质量指标	实训室验收合格	合格
时效指标		实训室按时竣工	按时	时效指标	实训室按时竣工	按时	
效益指标		社会效益	实训室投入利用率	>=95%	社会效益	实训室投入利用率	>=95%

指 标	可持续 影响指 标	管理机制健 全	健全	可持续影响 指标	管理机制健 全	健全
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	使用者满意 度(%)	>=80%	服务对象满 意度指标	使用者满意 度(%)	>=80%
负责人	成安霞		联系电话	13935150680	填报日期:	

附表 2.2

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	科研经费			
主管部门及代码	山西省商务厅		实施单位	山西国际商务职业学院
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期限	1 年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	35	年度预算资金总额	35
项目概况	用于科研奖励和科研项目学院配套资金			
立项依据	学院的十四五事业发展规划以及教育教学改革方案			
项目设立必要性	高校最重要的两大功能：人才培养和科学研究。为了提升教师的科研能力和水平，并通过科研提高教学能力和水平，学院积极鼓励、奖励教师开展教科研，鼓励教师申报课题，并在资金上予以配套。			
保证项目实施的制度、措施	学院科研奖励办法和课题管理办法			

项目实施计划		通过科研奖励和科研经费配套，有效激励教师开展教科研工作，提高学院科研数量和质量，进而提升学院的教学质量。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	提高学院科研数量和质量，进而提升学院的教学质量				目标 1、鼓励教师积极开展教科研工作 目标 2、提升我院科研数量及质量 目标 3、以研促教		
绩效目标	产出指标	数量指标	奖励对象数	90 个	数量指标	奖励对象数	=30 个
		质量指标	奖励对象资格符合率	100%	质量指标	奖励对象资格符合率	=100%
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时	时效指标	奖励资金发放及时性	及时
	效益指标	社会效益	保障学校科研项目开展	保障	社会效益	保障学校科研项目开展	保障
		可持续影响指标	管理机制健全	健全	可持续影响指标	管理机制健全	健全
满意度	服务对象	奖励对象满意	>=80%	服务对象	奖励对象满	>=80%	

	意 度 指 标	象满意 度指标	度 (%)		象满意 度指标	意度 (%)	
负责人	李茜		联系电话	5691555	填报日期:		

附表 2.3

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表			
（2021 年度）			
项目名称	本专科国家助学金省级配套资金		
主管部门及代码	山西省商务厅	实施单位	山西国际商务职业学院
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期限	3 年
项目预算资金 （万元）	中期预算资 金总额	206.7	年度预算 资金总额
项目概况	奖助学金由省级政府设立出资，奖学金用于奖励高校全日制本专科品学兼优的学生，助学金用于资助家庭经济困难但努力上进的学生。		
立项依据	根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办 法〉的通知》文件进行立 项。		
项目设立必要性	1、奖励高校全日制本专科品学兼优的学生，促进学习的积极能动性。 2、资助家庭经济困难但努力上进的学生，帮助其顺利完成学业。		
保证项目实施的 制度、措施	1、山西国际商务职业学院关于开展国家奖助学金评选工作的通知 2、山西国际商务职业学院国家奖助学金管理实施细则 3、本专科生奖助学金申请表		
项目实施计划	在本年度秋季学期完成评选工作，并严格依照奖助学金发放安排按 时完成发放工作。		

实施期目标				年度目标			
总体目标	本年度严格依照奖助学金管理计划及要求完成我院奖助学金的评选及发放工作			目标 1、奖励高校全日制本专科品学兼优的学生，促进学习的积极能动性。 目标 2、资助家庭经济困难但努力上进的学生，帮助其顺利完成学业。			
	绩效目标	产出指标	数量指标	每年资助学生人次	≥160 人	数量指标	每年资助学生人次
质量指标			资助覆盖年级	覆盖三个年级	质量指标	资助覆盖年级	覆盖三个年级
时效指标			发放时间	5 月, 10 月	时效指标	发放时间	5 月, 10 月
成本指标			平均资助标准	≥3000 元	成本指标	平均资助标准	≥3000 元
效益指标		可持续影响指标	学习主动性的影响	积极	可持续影响指标	学习主动性的影响	积极
满意度		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

指 标						
负责人	梁涛	联系电话	5691460	填报日期:		