
山西旅游职业学院

2021 年度部门预算公开目录

第一部分概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度部门预算报表.....	1
一、2021 年预算收支总表	2
二、2021 年预算收入总表	3
三、2021 年预算支出总表	4
四、2021 年财政拨款收支总表	5
五、2021 年一般公共预算支出预算表	6
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、2021 年政府性基金预算收入表	8
八、2021 年政府性基金预算支出表	8
九、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.....	9
十、2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	9

第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	10
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	10
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	12
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	12
四、政府采购情况	12
五、绩效管理情况	13
六、国有资产占有使用情况.....	16
七、其他说明	17
第四部分名词解释	17

第一部分概况

一、本部门职责

山西旅游职业学院是经山西省人民政府批准、教育部备案的一所专科层次的全日制公办高等院校,也是山西省第一所独立设置的旅游高等职业学院。学院坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻落实党和国家的教育方针和社会主义核心价值观,立足山西,面向全国,依法自主开展旅游管理、旅游外语、酒店管理等学科高职学历教育人才培养、科学研究,相关专业培训,相关社会服务,为区域、行业和国家经济建设及社会发展提供人才和智力支撑。

二、机构设置情况

山西旅游职业学院内设党政、教学、教辅部门 25 个,包括办公室(宣传统战部)、组织部、纪检监察室、工会委员会、共青团委员会、人事处、计财处、教务处、学生处、资产处、后勤管理处、保卫处、旅游管理系、酒店管理系、旅游文化与艺术系、旅游外语系、国际经济与贸易系、经济管理系、计算机科学系、思想政治教学研究部、公共课教学部、成人教育学院、电教中心、图书馆、技能鉴定所。

第二部分 2021 年度部门预算报表

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	6,941.31	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	4,682.59	国防支出	
四、单位资金	60.00	公共安全支出	
		教育支出	11,522.62
		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	45.28
		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	92.00
		债务付息支出	24.00
		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	11,683.90	本年支出合计	11,683.90

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	11,683.90	6,941.31		4,682.59	60.00
205	教育支出	11,522.62	6,780.03		4,682.59	60.00
03	职业教育	11,522.62	6,780.03		4,682.59	60.00
05	高等职业教育	11,522.62	6,780.03		4,682.59	60.00
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28			
05	行政事业单位养老支出	45.28	45.28			
02	事业单位离退休	45.28	45.28			
231	债务还本支出	92.00	92.00			
03	地方政府一般债务还本支出	92.00	92.00			
02	地方政府向外国政府借款还本支出	92.00	92.00			
232	债务付息支出	24.00	24.00			
03	地方政府一般债务付息支出	24.00	24.00			
02	地方政府向外国政府借款付息支出	24.00	24.00			

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	11,683.90	8,954.30	2,729.60
205	教育支出	11,522.62		
03	职业教育	11,522.62		
05	高等职业教育	11,522.62	8,909.02	2,613.60
208	社会保障和就业支出	45.28		
05	行政事业单位养老支出	45.28		
02	事业单位离退休	45.28	45.28	
231	债务还本支出	92.00		
03	地方政府一般债务还本支出	92.00		
02	地方政府向外国政府借款还本支出	92.00		92.00
232	债务付息支出	24.00		
03	地方政府一般债务付息支出	24.00		
02	地方政府向外国政府借款付息支出	24.00		24.00

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	6,941.31	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	6,780.03	6,780.03	
		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	45.28	45.28	
		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	92.00	92.00	
		债务付息支出	24.00	24.00	
		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	6,941.31	本年支出合计	6,941.31	6,941.31	

2021 年一般公共预算支出预算表

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	6,941.31	4,211.71	2,729.60
205	教育支出	6,780.03	4,166.43	2,613.60
03	职业教育	6,780.03	4,166.43	2,613.60
05	高等职业教育	6,780.03	4,166.43	2,613.60
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28	
05	行政事业单位养老支出	45.28	45.28	
02	事业单位离退休	45.28	45.28	
231	债务还本支出	92.00		92.00
03	地方政府一般债务还本支出	92.00		92.00
02	地方政府向外国政府借款还本支出	92.00		92.00
232	债务付息支出	24.00		24.00
03	地方政府一般债务付息支出	24.00		24.00
02	地方政府向外国政府借款付息支出	24.00		24.00

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	4,211.71	
工资福利支出	3,588.62	
基本工资	1,422.50	
津贴补贴	173.61	
绩效工资	877.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	369.19	
职业年金缴费	184.59	
职工基本医疗保险缴费	193.82	
公务员医疗补助缴费	46.15	
其他社会保障缴费	20.75	
住房公积金	300.68	
商品和服务支出	580.28	
办公费	10.00	
印刷费	10.00	
水费	40.00	
电费	50.00	
邮电费	10.00	
取暖费	90.00	
物业管理费	130.00	
差旅费	20.00	
维修（护）费	30.00	
专用材料费	7.60	
劳务费	10.00	
工会经费	46.76	
福利费	81.82	
其他商品和服务支出	44.10	
对个人和家庭的补助	42.81	
退休费	39.31	
生活补助	0.20	
奖励金	3.30	

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	

本单位无政府性基金预算收入

2021 年政府性基金预算支出表

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

本单位无政府性基金预算支出

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	

本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出

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

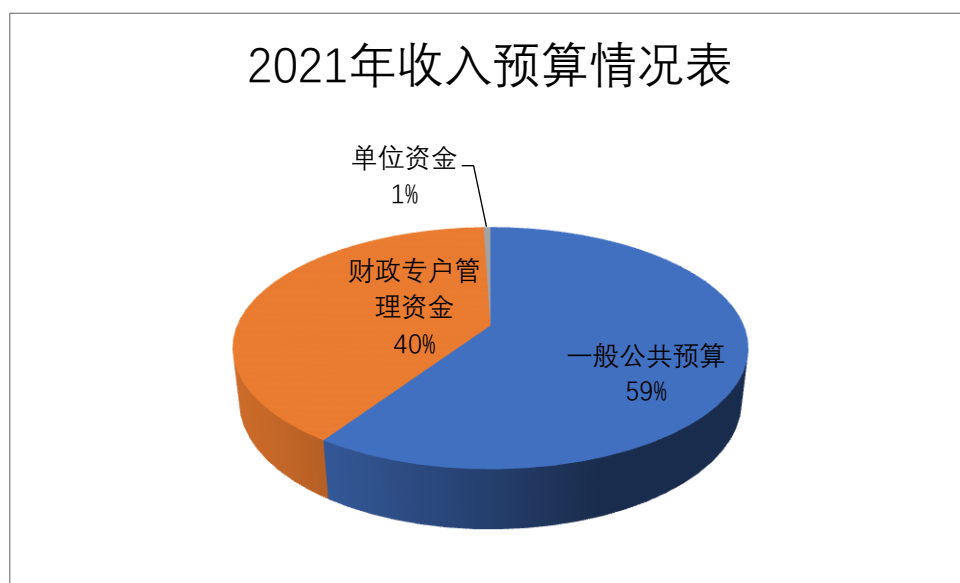
本单位为事业单位，按照财政口径无机关运行费用支出

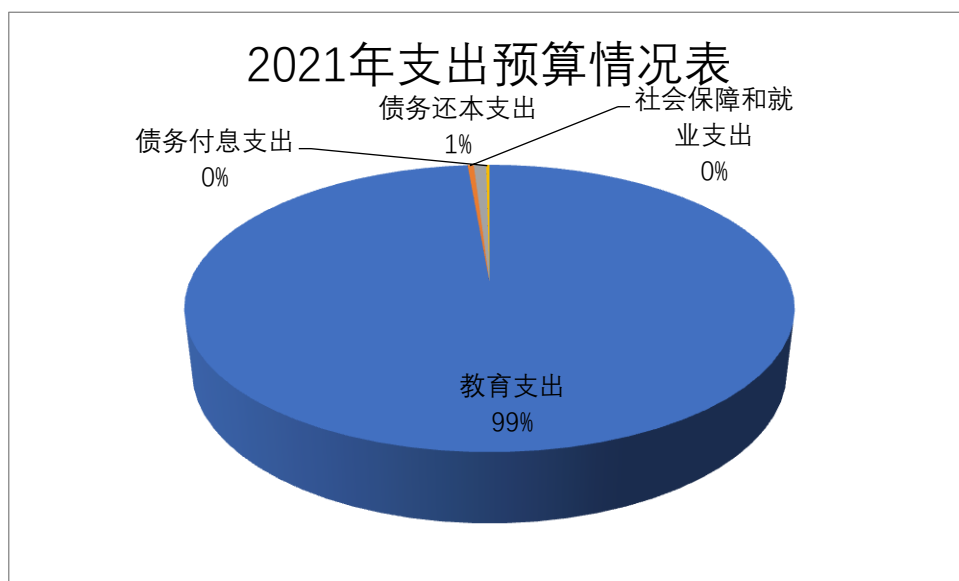
第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

(一) 预算收支情况

山西省财政厅、教育厅批复山西旅游职业学院 2021 年收支预算 11,683.90 万元，比 2020 年 8,771.99 万元增加 2,911.91 万元，增长 33.20%，增长原因是政府加大高等职业教育投入，增加了高职扩招等专项经费。收入包括：一般公共预算财政拨款 6,941.31 万元、财政专户管理资金 4,682.59 万元、单位资金 60.00 万元。支出包括：教育支出 11,522.62 万元、社会保障和就业支出 45.28 万元、债务还本支出 92.00 万元、债务付息支出 24.00 万元。





（二）一般公共预算支出情况

山西旅游职业学院 2021 年一般公共预算支出预算 6,941.31 万元，比 2020 年增加 2,096.28 万元，增长 43.27%，主要是 2021 年政府加大高等职业教育投入，增加了高职扩招及日元贷款债务还本付息等专项经费。

1. 2021 年基本支出 4,211.71 万元，比 2020 年增加 9.45 万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的原因主要是因政策原因生均拨款预算支出增加。其中：人员经费 3,631.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费 580.28 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2. 2021 年项目支出 2,729.60 万元，比 2020 年增加 2,086.83

万元，主要用于高职扩招、高水平实习实训基地建设、“1+X”证书试点等提升现代职业教育质量及日元贷款债务还本付息等支出。

（三）政府性基金预算情况

山西旅游职业学院 2021 年没有政府性基金预算收支。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西旅游职业学院 2021 年“三公”经费年初预算全部使用财政专户管理资金，没有安排一般公共预算财政拨款支出。根据中央八项规定精神和上级要求，学院根据上年三公经费的实际支付情况，权衡学院工作的实际需要，“三公”经费预算 20.80 万元，其中：因公出国（境）费用 11.90 万元，和上年相同；公务接待费 2.00 万元，和上年相同；公务用车运行维护费 6.90 万元，和上年相同；公务用车购置费 0 元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算机关运行经费预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位为事业单位，按照财政口径无机关运行费用支出。

四、政府采购情况

2021 年山西旅游职业学院政府采购预算总额 807.83 万元，其中：政府采购货物预算 807.40 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.43 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

按照省财政厅、教育厅预算绩效管理有关要求，2021年山西旅游职业学院对所有特定目标类项目和其他运转类项目都实行绩效目标，实施绩效管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款2,729.60万元。

2、绩效目标情况

山西旅游职业学院按照省财政厅、教育厅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。

项目支出绩效目标申报表 1

(2021年度)

项目名称：现代职业教育质量提升计划资金中央资金

	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	高职生均拨款	≥12000元	
			满足培养扩招学生人数	>5000人	
		质量指标	高职扩招经费投入率	100%	
			高水平实训基地经费投入率	100%	
			1+X证书试点经费投入率	100%	
		时效指标	高职扩招经费到位率	100%	
			高水平实训基地经费到位率	100%	
			1+X证书试点经费到位率	100%	
		效益指标	社会效益	毕业生就业率(%)	90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度(%)	90%

项目支出绩效目标申报表 2

(2021 年度)

项目名称：本专科国家奖助学金中央资金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		数量指标	国家奖助学金资助人数	按下达名额
		质量指标	按照下达资助、补助标准执行	是
		时效指标	评选活动开展及时性	省教育厅文件、通知规定时间内
			补助资金发放及时性	上报审核批准，公式结束 10 天内
	效益指标	社会效益	倾斜资助家庭经济困难学生	是
			激励学生勤奋学习、努力进取，缓解经济压力	家庭经济困难学生能够顺利完成学业
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	>=95%

项目支出绩效目标申报表 3

(2021 年度)

项目名称：本专科国家助学金省级配套资金

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		数量指标	国家奖助学金资助人数	按下达名额
		质量指标	按照下达资助、补助标准执行	是
		时效指标	评选活动开展及时性	省教育厅文件、通知规定时间内
			补助资金发放及时性	上报审核批准，公式结束 10 天内
	效益指标	社会效益	倾斜资助家庭经济困难学生	是
			激励学生勤奋学习、努力进取，缓解经济压力	家庭经济困难学生能够顺利完成学业
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	>=95%

项目支出绩效目标申报表 4

(2021 年度)

项目名称：服义务兵役等中央资金

	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	退役士兵考入高校应受助学生享受资助比例	100%
			毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	100%
			应受助退役士兵学费资助比例	100%
		质量指标	按照物价部门批准的收费标准进行免学费	是
		时效指标	按规定及时足额发放率	100%
	效益指标	社会效益	提高学生社会责任感、使命感	是
			激励引导学生应征入伍	是
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	≥2021 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表 5

(2021 年度)

项目名称：山西旅游职业学院日元贷款还本

	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	年还本次数	2 次
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	债务偿还及时率	100%
			资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益	防止债务违约	100%
		可持续影响指标	维护学院信誉	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表 6

(2021 年度)

项目名称：山西旅游职业学院日元贷款付息费

	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	年还本次数	2 次
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	债务偿还及时率	100%
			资金到位及时率	100%
	效益指标	社会效益	防止债务违约	100%
		可持续影响指标	维护学院信誉	优良
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	>=98%

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

公务用车制度改革后，山西旅游职业学院核定汽车保有量 3 辆。

其中：主要负责人工作用车 2 辆，机要通信应急用车 1 辆。

2. 房屋情况

山西旅游职业学院办公用房面积 3560.64 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况

山西旅游职业学院现有价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），价值 515.46 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），价值 0.00 万元。

七、其他说明

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、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。

六、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。