

山西旅游职业学院 2018 年度部门预算公开

按照山西省教育厅《关于批复 2018 年教育事业单位预算的通知》（晋财教[2018]18 号）要求，现将学院 2018 年度部门预算情况进行公开（详见附件）。

计划财务处

2018 年 2 月 22 日

2018 年山西旅游职业学院部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、山西旅游职业学院 2018 年收支预算总表
- 二、山西旅游职业学院 2018 年预算收入总表
- 三、山西旅游职业学院 2018 年预算支出总表
- 四、山西旅游职业学院 2018 年财政拨款收支总表
- 五、山西旅游职业学院 2018 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西旅游职业学院 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济分类科目表
- 七、山西旅游职业学院 2018 年“三公”经费预算统计表
- 八、山西旅游职业学院 2018 年政府采购项目采购明细表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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,依法自主开展人才培养、科学研究、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。

一、机构设置及预算单位构成情况

学院下设办公室、学生处、计财处、人事处、资产处等 10 个处室,旅游管理系、酒店管理系、旅游文化与艺术系、国际经济与贸易系、经济管理系等 9 个教学系部和 3 个教辅机构,开设有旅游管理、导游、酒店管理、文物鉴定与修复、应用韩语等 25 个高职专业,其中省级特色专业 2 个,中央财政支持专业 2 个,品牌专业 1 个。

学院为基层预算单位,共有预算编制单位 1 户,无下级预算单位。山西省机构编委核定我院全额财政补助事业人员编制 442 人,2017 年末全院在职人员 311 人,退休人员 86 人,学生年末在校生人数为 5456 人,领取遗属补助人员 1 人。

二、主要工作任务

- 1、继续深化校企合作,推进产教融合发展;
- 2、进一步深化教育教学改革,加强内涵建设;
- 3、深化办学机制改革,增强学院办学活力;
- 4、高标准高质量推进新校区建设;
- 5、加强教师队伍建设,构建高素质的教学团队;
- 6、积极加快办学基础设施建设,完善公共服务体系;
- 7、提升文化软实力,建设高职特色的和谐平安校园。

第二部分 2018 年度部门预算表 (附后)

- 一、山西旅游职业学院 2018 年收支预算总表
- 二、山西旅游职业学院 2018 年预算收入总表
- 三、山西旅游职业学院 2018 年预算支出总表
- 四、山西旅游职业学院 2018 年财政拨款收支总表
- 五、山西旅游职业学院 2018 年一般公共预算支出预算表
- 六、山西旅游职业学院 2018 年一般公共预算安排基本支出分经济分类科目表
- 七、山西旅游职业学院 2018 年“三公”经费预算统计表
- 八、山西旅游职业学院 2018 年政府采购项目采购明细表

山西旅游职业学院 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	预算数			项目	预算数		
	2017 年	2018 年	2018 年 比 2017 年增减%		2017 年	2018 年	2018 年 比 2017 年增减%
一、一般公共预算	2947.48	3,044.77	3.3%	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、纳入财政专户管 理的事业收入	5349.39	5,418.85	1.3%	国防支出			
四、单位实有资金户 结余金额				公共安全支出			
五、其他收入				教育支出	7,443.51	7,574.38	1.8%
				科学技术支出			
				文化体育与传媒支出			
				社会保障和就业支出	601.22	624.09	3.8%
				社会保险基金支出			
				医疗卫生与计划生育支出	252.14	265.15	5.2%
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
本年收入合计	8,296.87	8,463.62	2.0%	本年支出合计	8,296.87	8,463.62	2.0%

山西旅游职业学院 2018 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入 合计	一般公共 预算	政府性 基金	纳入财政专 户管理的事业 收入	单位实有 资金户结 余资金	其他收入
科目编码	科目名称						
205	教育支出	7,574.38	2,476.47		5,097.91		
20503	职业教育	7,574.38	2,476.47		5,097.91		
2050305	高等职业教育	7,574.38	2,476.47		5,097.91		
208	社会保障和就业支出	624.09	390.86		233.23		
20805	行政事业单位离退休	624.09	390.86		233.23		
2080502	事业单位离退休	41.02	41.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.48	249.89		166.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.59	99.95		66.64		
210	医疗卫生与计划生育支出	265.15	177.44		87.71		
21007	计划生育事务	24.06	24.06				
2100799	其他计划生育事务支出	24.06	24.06				
21011	行政事业单位医疗	241.09	153.38		87.71		
2101102	事业单位医疗	241.09	153.38		87.71		
合 计		8,463.62	3,044.77		5,418.85		

山西旅游职业学院 2018 年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	7,574.38	6,286.25	1,288.13
20503	职业教育	7,574.38	6,286.25	1,288.13
2050305	高等职业教育	7,574.38	6,286.25	1,288.13
208	社会保障和就业支出	624.09	624.09	
20805	行政事业单位离退休	624.09	624.09	
2080502	事业单位离退休	41.02	41.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.48	416.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.59	166.59	
210	医疗卫生与计划生育支出	265.15	265.15	
21007	计划生育事务	24.06	24.06	
2100799	其他计划生育事务支出	24.06	24.06	
21011	行政事业单位医疗	241.09	241.09	
2101102	事业单位医疗	241.09	241.09	
合 计		8,463.62	7,175.49	1,288.13

山西旅游职业学院 2018 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	政府性基金预算
一、一般公共预算	3,044.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2,476.47	2,476.47	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	390.86	390.86	
		九、医疗卫生与计划生育支出	177.44	177.44	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
本年收入合计	3,044.77	本年支出合计	3,044.77	3,044.77	

山西旅游职业学院 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2017 年预算数			2018 年预算数			2018 年预算数比 2017 年预算数增减%		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		2,947.48	2,947.48		3,044.77	3,044.77		3.30%	3.30%	
205	教育支出	2,409.15	2,409.15		2,476.47	2,476.47		2.79%	2.79%	
03	职业教育	2,409.15	2,409.15		2,476.47	2,476.47		2.79%	2.79%	
05	高等职业教育	2,409.15	2,409.15		2,476.47	2,476.47		2.79%	2.79%	
208	社会保障和就业支出	372.21	372.21		390.86	390.86		5.01%	5.01%	
05	行政事业单位离退休	372.21	372.21		390.86	390.86		5.01%	5.01%	
02	事业单位离退休	28.68	28.68		41.02	41.02		43.03%	43.03%	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.38	245.38		249.89	249.89		1.84%	1.84%	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	98.15	98.15		99.95	99.95		1.83%	1.83%	
210	医疗卫生与计划生育支出	166.12	166.12		177.44	177.44		6.81%	6.81%	
07	计划生育事务	12.72	12.72		24.06	24.06		89.15%	89.15%	
99	其他计划生育事务支出	12.72	12.72		24.06	24.06		89.15%	89.15%	
11	行政事业单位医疗	153.40	153.40		153.38	153.38		-0.01%	-0.01%	
02	事业单位医疗	153.40	153.40		153.38	153.38		-0.01%	-0.01%	

山西旅游职业学院

2018 年一般公共预算安排基本支出分经济分类科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	2,487.56	
基本工资	1,219.79	
津贴补贴	104.16	
绩效工资	506.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	249.89	
城镇职工基本医疗保险缴费	101.20	
职业年金缴费	99.95	
公务员医疗补助缴费	25.30	
其他社会保险缴费	20.24	
住房公积金	160.54	
二、商品和服务支出	402.70	
电费	100.00	
取暖费	174.98	
物业管理费	6.30	
工会经费	42.17	
福利费	73.79	
其他商品和服务支出	5.46	
三、对个人和家庭的补助	154.51	
退休费	35.56	
生活补助	0.55	
医疗费补助	21.82	
助学金	72.52	
奖励金	24.06	
合计	3,044.77	

山西旅游职业学院 2018 年“三公”经费预算统计表

单位：万元

项目	2018 年预算数
因公出国（境）经费	0.00
公务接待费	5.00
公务用车购置和运行费	7.90
其中：1. 公务用车购置费	0.00
2. 公务用车运行费	7.90
合计	12.90

山西旅游职业学院 2018 年政府采购项目采购明细表

单位：万元

采购目录名称	采购品目	数量	计量单位	政府采购金额											
				总计	预算内资金							纳入财政专户管理的事业性资金	单位实有资金结余资金	其他资金	
					一般公共预算					政府性基金					
					一般公共预算资金	财政拨款资金	行政事业性收费资金	罚没资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排资金		纳入预算内管理其他收入安排资金				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
合计		1,102		309.00									309.00		
家具	电脑桌椅(1400*700)	120	套	3.00									3.00		
家具	办公桌椅	100	套	15.00									15.00		
计算机	联想电脑	120	台	60.00									60.00		
复印机	惠普	10	台	10.00									10.00		
计算机	惠普	10	台	5.00									5.00		
修缮、装饰工程	经济管理系实训室搭设钢架房	240	m ²	22.00									22.00		
体育设备及器材	体育设备及器材	0		5.00									5.00		
教学仪器设备	烹饪专业实训室建设	1		40.00									40.00		
其他电器设备	电子屏	1		50.00									50.00		
修缮、装饰工程	7#学生公寓楼维修	0		19.00									19.00		
修缮、装饰工程	1#学生公寓楼维修	0		50.00									50.00		
家具	公寓床	500	套	30.00									30.00		

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

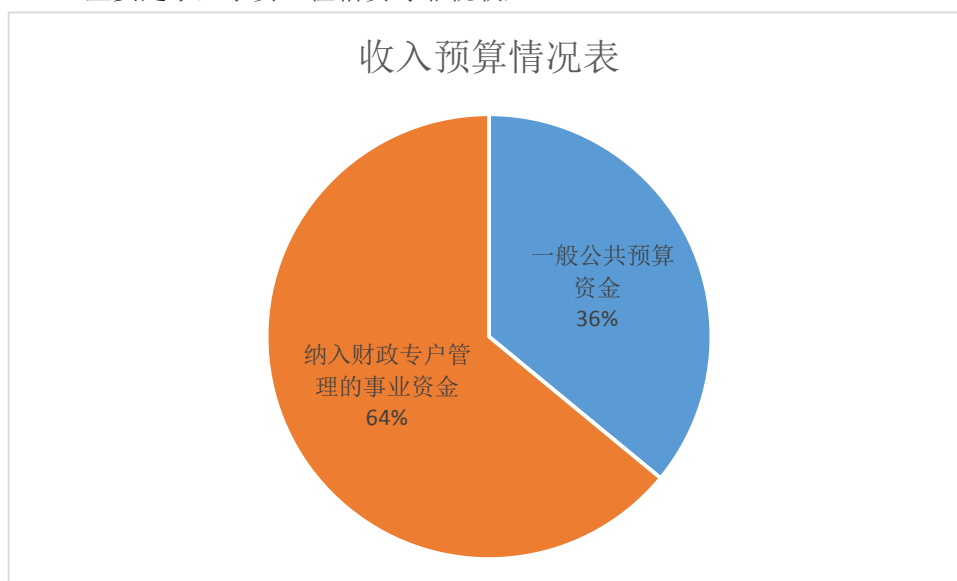
一、2018 年度部门预算收支情况

(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 2018 年年初预算 8463.62 万元，比 2017 年增加 166.75 万元，增长 2.01%。主要原因是人员经费增加，取暖费、福利费提标，独生子女父母退休一次性奖励增加。其中：收入预算 8463.62 万元。包括：

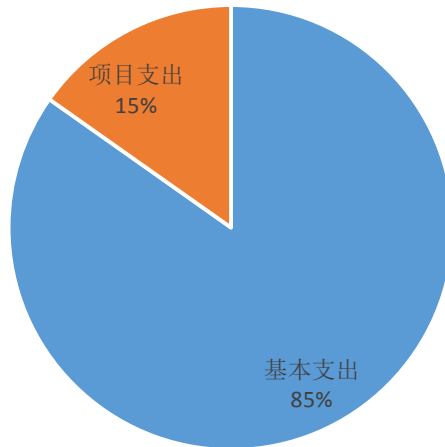
1. 财政拨款收入预算总计 3044.77 万元，比 2017 年增加 97.29 万元，增长 3.30 %。主要原因是是人员经费增加，取暖费、福利费提标，独生子女父母退休一次性奖励增加。

2. 纳入财政专户管理的事业资金预算 5418.85 万元。比 2017 年增加 69.46 万元，增长 1.30%。主要是学生学费、住宿费等非税收入。

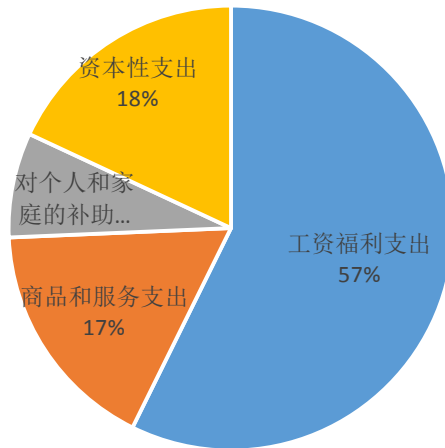


充分考虑学院各方面因素，进行细化预算，坚持向一线教学倾斜的原则，在保障正常支行的情况下，大力压缩行政后勤支出，提高教学方面支出的比例。2018 年支出预算 8463.62 万元（其中：基本支出预算 7175.49 万元，比 2017 年增加 663.05 万元，增长 10.18 %，主要原因是是人员经费增加，取暖费、福利费提标，独生子女父母退休一次性奖励增加；项目支出 1288.13 万元，比 2017 年减少 496.30 万元，减少 27.81 %，主要原因是压缩后勤保障项目及一般设备购置）。

支出预算情况表1



支出预算情况表2



具体包括：

1. 高等职业教育支出 7574.38 万元，主要用于工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。比 2017 年增加 130.87 万元，增长 1.76%，主要原因是人员经费增加，取暖费、福利费提标。

2. 事业单位离退休支出 41.02 万元，主要用于退休人员取暖补贴及退休公用经费。比 2017 年增加 12.34 万元，增长 43.03%，主要原因是取暖费标准提高。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 416.48 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。比 2017 年增加 7.52 万元，增长 1.84%，主要原因是在职人员净增加。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出 166.59 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。比 2017 年增加 3.01 万元，增长 1.84%，主要原因是在职人员净增加。

5. 其他计划生育事务支出 24.06 万元，主要用于独生子女补贴、独生子女父母退休一次性奖励。比 2017 年增加 11.34 万元，增长 89.15%，主要原因是独生子女父母退休人数增加。

6. 事业单位医疗支出 241.09 万元，主要用于学生医疗费补助、城镇职工基本医疗保险、医疗补助、生育保险缴费。比 2017 年增加 1.67 万元，增长 0.7%，主要原因是在职人员净增加、学生数减少及社保调整计算基数和比例。

（二）一般公共预算支出情况

山西旅游职业学院 2018 年一般公共预算支出预算 3044.77 万元，比 2017 年增加 97.29 万元，增长 3.30%，主要原因是人员经费增加，取暖费、福利费提标。其中：工资福利支出 2487.56 万元，比 2017 年增加 271.41 万元，增长 12.25%；商品和服务支出 402.70 万元，比 2017 年增加 15.82 万元，增长 4.09%；对个人和家庭的补助支出 154.51 万元，比 2017 年增加少 189.94 万元，减少 55.14%，主要原因是财政将在职人员取暖补贴、住房补贴和住房公积金调整到工资福利支出。

（三）政府性基金预算情况

山西旅游职业学院 2018 年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

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，2018 年预算安排“三公”经费预算 12.90 万元，比 2017 年减少 5.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比上年减少 2.50 万元；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 3.00 万元；公务用车运行维护费 7.90 万元，和上年预算持平；公务用车购置费 0 元，和上年相同。

三、机关运行经费情况

2018 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

2018 年政府采购预算总额 309.00 万元，其中：政府采购货物预算 218.00 万元、政府采购工程预算 91.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

五、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

汽车保有量共计 3 辆。

2. 房屋情况

办公用房在用面积 3812.00 平方米。

（三）绩效管理情况

2018 年实施绩效目标管理的项目 3 个，涉及纳入财政专户管理的事业资金 1288.13 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款。

二、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。