

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

山西运城农业职业技术学院

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

本院校是由1951年建校的山西运城农校发展而来的。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，以服务为宗旨，以就业为导向，走产学研结合发展道路，以农为主，兼顾社会需求，培养适应农业和社会经济发展需求的生产、管理、建设和服务一线需要的德、智、体、美全面发展的高素质技能型人才，为运城市、山西省和周边省区新农村建设、经济建设和社会发展服务。

二、机构设置情况

内设科室4系2部及各科室，即：农林与工程系、经贸管理系、信息技术系、动物科技系、基础教学部、思政教学部、党委工作处、院办公室、教务处、学生处、后勤管理处、实习农场、科研中心、图书馆、招生处、团委、监察室、人事处、工会、培训处、资产办、实训电教中心、校企合作办、计财处、老干部科、妇联。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：山西运城农业职业技术学院

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,335.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	4,000.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	5,903.13	5,817.31	85.82
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	240.22	240.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	82.26	82.26	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	195.98	195.98	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	6,335.77	本年支出合计	6,421.59	6,335.77	85.82
上年结转	85.82	年终结转			
收入总计	6,421.59	支出总计	6,421.59	6,335.77	85.82

2023年预算收入总表

单位名称：山西运城农业职业技术学院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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		6,335.77	2,335.77			4,000.00		85.82
205	教育支出	5,817.31	1,817.31			4,000.00		85.82
20503	职业教育	5,817.31	1,817.31			4,000.00		85.82
2050305	高等职业教育	5,817.31	1,817.31			4,000.00		85.82
208	社会保障和就业支出	240.22	240.22					
20805	行政事业单位养老支出	228.83	228.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.83	228.83					
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39					
210	卫生健康支出	82.26	82.26					
21011	行政事业单位医疗	82.26	82.26					
2101102	事业单位医疗	82.26	82.26					
221	住房保障支出	195.98	195.98					
22102	住房改革支出	195.98	195.98					
2210201	住房公积金	195.98	195.98					

2023年预算支出总表

单位名称：山西运城农业职业技术学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,421.59	6,335.77	85.82
205	教育支出	5,903.13	5,817.31	85.82
20503	职业教育	5,903.13	5,817.31	85.82
2050305	高等职业教育	5,903.13	5,817.31	85.82
208	社会保障和就业支出	240.22	240.22	
20805	行政事业单位养老支出	228.83	228.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.83	228.83	
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	
210	卫生健康支出	82.26	82.26	
21011	行政事业单位医疗	82.26	82.26	
2101102	事业单位医疗	82.26	82.26	
221	住房保障支出	195.98	195.98	
22102	住房改革支出	195.98	195.98	
2210201	住房公积金	195.98	195.98	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：山西运城农业职业技术学院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,335.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,903.13	1,903.13		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	240.22	240.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	82.26	82.26		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	195.98	195.98		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,335.77	本年支出合计	2,421.59	2,421.59		
上年财政拨款结转	85.82	年终结转				
一、一般公共预算	85.82					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,421.59	支出总计	2,421.59	2,421.59		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西运城农业职业技术学院

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,335.77	2,335.77	
205	教育支出	1,817.31	1,817.31	
20503	职业教育	1,817.31	1,817.31	
2050305	高等职业教育	1,817.31	1,817.31	
208	社会保障和就业支出	240.22	240.22	
20805	行政事业单位养老支出	228.83	228.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.83	228.83	
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	
210	卫生健康支出	82.26	82.26	
21011	行政事业单位医疗	82.26	82.26	
2101102	事业单位医疗	82.26	82.26	
221	住房保障支出	195.98	195.98	
22102	住房改革支出	195.98	195.98	
2210201	住房公积金	195.98	195.98	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西运城农业职业技术学院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		2,335.77	2,295.28	40.50
工资福利支出		2,047.38	2,047.38	
基本工资	工资福利支出	914.53	914.53	
津贴补贴	工资福利支出	101.81	101.81	
奖金	工资福利支出	74.59	74.59	
绩效工资	工资福利支出	437.99	437.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	228.83	228.83	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	82.26	82.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	11.39	11.39	
住房公积金	工资福利支出	195.98	195.98	
商品和服务支出		40.50		40.50
工会经费	商品和服务支出	15.19		15.19
福利费	商品和服务支出	25.31		25.31
对个人和家庭的补助		247.89	247.89	
离休费	离退休费	32.14	32.14	
退休费	离退休费	214.19	214.19	
奖励金	社会福利和救助	1.56	1.56	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西运城农业职业技术学院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西运城农业职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西运城农业职业技术学院

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
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050305	高等职业教育		2050305	高等职业教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出		20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出		2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：山西运城农业职业技术学院

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
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				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：山西运城农业职业技术学院

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西运城农业职业技术学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西运城农业职业技术学院

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
运城市教育局	85.82	85.82		
山西运城农业职业技术学院	85.82	85.82		
(2022年结转)高职院校生均拨款市级专项资金	85.82	85.82		

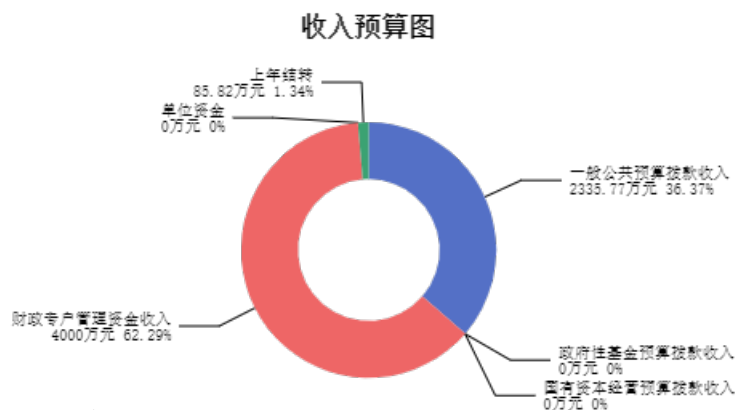
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计6,421.59万元，其中：本年收入6,335.77万元，上年结转85.82万元，比上年增加2062.78万元，增加47.32%，主要原因是人员经费提高；财政专户业务量增加，经费提高。；本年单位预算支出总计6,421.59万元，其中：本年预算安排6,335.77万元，上年结转85.82万元，比上年增加2062.78万元，增加47.32%，主要原因是人员经费提高；财政专户业务量增加，经费提高。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入6,421.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,335.77万元，占36.37%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入4,000.00万元，占62.29%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转85.82万元，占1.34%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算6,421.59万元，其中：基本支出6,335.77万元，占98.66%；项目支出85.82万元，占1.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,421.59万元。收入为一般公共预算拨款2,421.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,335.77万元，上年结转收入85.82万元。支出包括：教育支出1,903.13万元、社会保障和就业支出240.22万元、卫生健康支出82.26万元、住房保障支出195.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

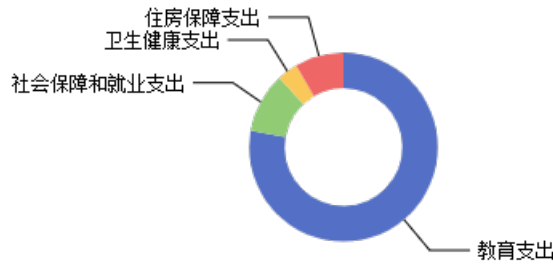
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,335.77万元,比上年增加376.96万元,增加19.24%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,335.77万元,主要用于以下方面:教育支出1,817.31万元,占77.80%;社会保障和就业支出240.22万元,占10.28%;卫生健康支出82.26万元,占3.52%;住房保障支出195.98万元,占8.39%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出2,335.77万元,其中:

人员经费2,295.28万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费40.50万元,主要包括:福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我院无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年山西运城农业职业技术学院部门各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(注:本单位没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山西运城农业职业技术学院单位实行绩效管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款2335.77万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

纳入绩效目标管理的资金6335.77万元,其中:财政拨款绩效2335.77万元,预

算外绩效4000万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2023年支出绩效目标表

项目名称	人员经费及公用经费		
年度资金总额	6335.77万元	其中：财政拨款	2335.77万元
项目概况	部门和单位有关人员的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出项目。		
立项依据	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
项目设立的必要性	按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
保证项目实施的制度、措施	根据2022年省级预算编制方案，《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》（晋财省直预〔2020〕37号等文件。		
项目补助对象和补助政策	按照编制内实有在职人员、机构改革分流人员和离退休实有人员，根据国家和我省规定的工资、津补贴等政策规定，以及2022年财政负担政策测算编报。		
项目实施计划	按时发放本单位工作人员各项工资、奖金、津补贴；合理支出各种公用支出。		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我院公务用车5辆。

2、房屋情况：

我院房屋39963.22平方米。其中：办公用房18731.79平方米，业务用房3348.50平方米，其他用房17882.93平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

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。

七、单位资金：是指除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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，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等方面的收支预算。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。