

山西国际商务职业学院

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）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全日制高等职业院校，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、大数据与会计、电子商务等17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。学院实验室齐备，后勤服务体系完善。现有学生人数在校生7157人，扩招学生4172人。

二、机构设置情况

（1）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；

（2）行政部门13个：办公室、组织宣传部、纪检监察室、工会、人事部、财务部、教务部、招就办、学生工作部、图书馆、后勤保障部、电教实训中心、科研部。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西国际商务职业学院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7081.43	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00	932.91	五、教育支出	36.00	7946.08
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	30.91	八、社会保障和就业支出	39.00	27.42
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8045.25	本年支出合计	58.00	7973.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	470.81	年末结转和结余	60.00	542.56
	30			61.00	
总计	31.00	8516.06	总计	62.00	8516.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西国际商务职业学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8045.25	7081.43		932.91			30.91
205	教育支出	8017.83	7054.01		932.91			30.91
20502	普通教育	574.19	574.19					
2050205	高等教育	574.19	574.19					
20503	职业教育	7443.64	6479.82		932.91			30.91
2050305	高等职业教育	7443.64	6479.82		932.91			30.91
208	社会保障和就业支出	27.42	27.42					
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09					
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09					
20808	抚恤	7.33	7.33					
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西国际商务职业学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7973.50	2651.79	5321.71			
205	教育支出	7946.08	2624.37	5321.71			
20502	普通教育	574.19		574.19			
2050205	高等教育	574.19		574.19			
20503	职业教育	7371.89	2624.37	4747.52			
2050305	高等职业教育	7371.89	2624.37	4747.52			
208	社会保障和就 业支出	27.42	27.42				
20805	行政事业单位 养老支出	20.09	20.09				
2080502	事业单位离退 休	20.09	20.09				
20808	抚恤	7.33	7.33				
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西国际商务职业学院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7081.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6984.23	6984.23		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.42	27.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	7081.43	本年支出合计	59	7011.65	7011.65		
年初财政拨款结转和结余	28	470.72	年末财政拨款结转和结余	60	540.49	540.49		
一般公共预算财政拨款	29	470.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	7552.14	总计	64	7552.14	7552.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西国际商务职业学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7011.65	1689.94	5321.71
205	教育支出	6984.23	1662.52	5321.71
20502	普通教育	574.19		574.19
2050205	高等教育	574.19		574.19
20503	职业教育	6410.04	1662.52	4747.52
2050305	高等职业教育	6410.04	1662.52	4747.52
208	社会保障和就业支出	27.42	27.42	
20805	行政事业单位养老支出	20.09	20.09	
2080502	事业单位离退休	20.09	20.09	
20808	抚恤	7.33	7.33	
2080801	死亡抚恤	7.33	7.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西国际商务职业学院

2022年度

金额单位：
万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3397.17	1615.53	302	商品和服务支出	1901.17	49.44	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	510.92	266.16	30201	办公费	40.79		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	3.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	30.65		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	3.69		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1679.68	943.45	30205	水费	20.10		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置	109.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.13	132.29	30206	电费	25.04		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	20.17	
30109	职业年金缴费	155.61	66.43	30207	邮电费	5.62		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	182.82	86.36	30208	取暖费	35.92		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	77.44	3.05	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	19.94	9.57	30211	差旅费	29.43	13.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	390.06	110.51	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	248.37		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	148.00	0.76	30214	租赁费	25.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	1267.27	24.97	30215	会议费	0.53		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	18.51		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	17.64	17.64	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	36.77		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	7.33	7.33	30224	被装购置费			310	资本性支出	446.05		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	204.36		31002	办公设备购置	127.51		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	595.80		31003	专用设备购置	162.87		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	1241.12		30228	工会经费	10.44	10.44	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	66.48	22.45	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	26.50		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	17.86		31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18		30240	税金及附加费用	2.00		31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	402.88		31010	安置补助						
人员经费合计		4664.44	1640.50	公用经费合计										2347.21	49.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山西国际商务职业学院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山西国际商务职业学院

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山西国际商务职业学院

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西国际商务职业学院

2022年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	325.77
货物	2	255.77
工程	3	
服务	4	70.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	2
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,516.06万元、支出总计8,516.06万元。与2021年相比，收入总计增加1,531.96万元，增长21.93%，支出总计增加2,409.93万元，增长39.47%。主要原因是以收定支、量入而出，收入增加后开支增加，其中退役助学金收入和支出都有增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,045.25万元，其中：
财政拨款收入7,081.43万元，占比88.02%；
上级补助收入0.00万元，占比0.00%；
事业收入932.91万元，占比11.60%；
经营收入0.00万元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00万元，占比0.00%；
其他收入30.91万元，占比0.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,973.50万元，其中：
基本支出2,651.79万元，占比33.26%；
项目支出5,321.71万元，占比66.74%；
上缴上级支出0.00万元，占比0.00%；
经营支出0.00万元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西国际商务职业学院2022年度财政拨款收入总计7,552.14万元，支出总计7,552.14万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,862.20万元，增长32.73%，财政拨款支出总计增加2,738.32万元，增长56.88%。主要原因是以收定支、量入而出，收入增加后开支增加，其中退役士兵助学金占比较大。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

山西国际商务职业学院2022年财政拨款决算支出7,011.65万元，占本年支出合计的87.94%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,197.83万元，增长45.66%。主要原因是主要原因是学生奖助学金、学生生活补助、高等职业教育补助资金、现代职业教育提升计划中央资金等资金较多。。其中，人员经费1,640.50万元，占比23.40%；日常公用经费49.44万元，占比0.71%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西国际商务职业学院2022年度财政拨款支出7,011.65万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)6,984.23万元，占比99.61%；

社会保障和就业支出(类)27.42万元，占比0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西国际商务职业学院2022年度财政拨款支出年初预算4,089.87万元，支出决算7,011.65万元，完成年初预算的171.44%。其中：

教育支出年初预算4069.78万元，支出决算6984.23万元，完成年初预算的171.61%，用于高等教育574.19万元，用于高等职业教育6410.04万元；社会保障和就业支出年初预算数20.09，决算数27.41，用于事业单位离退休20.09万元，死亡抚恤7.33万元，完成年初预算数的136.43%；较2022年决算增加2197.83万元，增长31.35%，主要原因是人员工资、学生奖助学金、学生生活补助、高等职业教育补助资金、现代职业教育提升计划中央资金等资金较多。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西国际商务职业学院2022年度财政拨款基本支出1,689.94万元，其中：

人员经费1,640.50万元，主要包括工资福利支出1615.53万元（其中基本工资266.16，绩效工资943.45，机关事业单位基本养老保险132.29，职业年金缴费66.43，职工基本医疗保险缴费86.36，其他社会保障缴费9.57，住房公积金110.51，其他工资福利支出0.76）对个人和家庭的补助24.97万元（其中包括退休费17.64，抚恤金7.33）；

公用经费49.44万元，主要包括商品和服务支出49.44万元（其中包括物业管理费3.05，差旅费13.5，工会经费10.44，福利费22.45）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：无此项支出；

公务用车运行维护费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出；

公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00万元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00万元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西国际商务职业学院2022年度政府采购支出总额325.77万元，其中：政府采购货物支出255.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出70.00万元。政府采购授予中小企业合同金额325.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额325.77万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西国际商务职业学院截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山西国际商务职业学院部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度省级财政年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金4111.448万元，占本部

门（单位）项目支出总额的77.26%，其中一般公共预算项目支出4111.448万元、政府性基金预算项目支出0.00万元、国有资金经营预算项目支出0.00万元、社会保险基金预算项目支出0.00万元。

组织开展了2022年度山西国际商务职业学院部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。

组织对无等无个无级项目开展了部门评价，涉及资金0.00万元，其中一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资金经营预算支出0.00万元、社会保险基金预算支出0.00万元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

山西国际商务职业学院部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0万元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山西国际商务职业学院部门（单位）2022年度省级部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金4111.448万元：2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目管理提高项目建设速度，制定详细的项目建设时间表和路线图；完善施工方案。全方位考虑项目实施影响因素，提升项目管理专业性，精准规范实施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

智慧校园建设二期工程，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为54.项目全年预算数为318万元，执行数为0万元，执行率为0%。项目绩效完成情况：通过建设智慧校园平台实现目前已有系统的整合和优化及进一步提升教学管理的信息化管理水平和教学水平，加快学院信息化建设步伐，以信息化建设为抓手，带动和激发学院的信息化提升进度。因受疫情封控影响，截止至22年底已经完成项目的前期设计和招标工作，进入实质性建设阶段。发现的主要问题及原因：在设计于招标环节上有延迟，今年疫情相对稳定，通过协调各方力量和加快建设速度的办法，将时间抢先。下一步改进措施：加强项目建设管理提高建设速度，制定详细的建设时间表和路线图。

学院操场建设工程，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为71.项目全年预算数为200万元，执行数为0万元，执行率为0%。项目绩效完成情况：部分材料已入场，根据项目实施进度进行部分结算，悬浮地板区域板区域铺设完成。发现的主要问题及原因：没有充分考虑到新冠疫情等不可抗拒原因，项目施工条件具有周期

性的因素，致使该项目延续至2023年5月。下一步改进措施：完善施工方案，综合考虑各种因素，提升项目管理专业性，精准规范实施。

高职院校扩招经费，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.91。项目全年预算数为2600.2万元，执行数为1,797.12万元，执行率为69.11%。项目绩效完成情况：经费按照实际使用情况有序支出，机房改造、实训室建设等相关工作合同注明验收合格后履行相关支付手续。发现的主要问题及原因：1、对预算工作的认识及重视有待加强；2、预算细化不足；3、预算执行计划有待提升，缺乏有条理性的。下一步改进措施：1、提高全院对预算工作的认识及重视程度；2、细化项目预算，各部门各项目需要对自己的预算计划负责严格按照自己所报预算执行。

学院教学建设专项业务，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.57。项目全年预算数为600万元，执行数为214.25万元，执行率为35.71%。项目绩效完成情况：实际完成28个子项目。按计划2022年国际商务专业群需完成七大项内容，实际完成五项。2发现的主要问题及原因：专业群建设的前瞻性和适应性不足；政策、资金等支持力度不够。下一步改进措施：关注行业企业发展趋势，确保专业群建设的前瞻性和适应性；加大政策、资金等支持。

学生资助补助经费(高等教育)省级资金，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99。项目全年预算数为393.248万元，执行数为392.977万元，执行率为99.93。项目绩效完成情况：按照要求发放了国家奖学金，国家励志奖学金，国家助学金等资助项目。发现的主要问题及原因：资助育人方面活动开展不够深入；关下一步改进措施：进一步宣传国家资助政策，开展形式多样的资助育人的活动。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

山西国际商务职业学院部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西国际商务职业学院部门(单位)整体绩效自评得分为无分。部门(单位)全年预算数为0万元，执行数为0万元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、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。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。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。
 - 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

高职院校扩招经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		高职院校扩招经费							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202445-山西国际商务职业学院		
项目资金预安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1,597.8	1,597.8	2,600.2	1,797.115	803.085	69.11	6.91
省级财政资金		1,597.8	1,597.8	2,600.2	1,797.115	803.085	69.11	6.91	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	贯彻落实党中央、国务院关于高职扩招决策部署和《国家职业教育改革实施方案》，做好高职扩招教育教学工作。					积极响应国家号召，保障扩招学生顺利接受教育教学活动、保障学校正常运转以及其他日常工作任务的正常进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	≥3200人	≥3200人	≥3800人	20	20	
		质量指标	扩招学生专业化	提高1	提高1	达成预期指标	10	10	
		时效指标	扩招教育经费投	积极	积极	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具有	10	5	因疫情封控，部分项目建设暂停。
	效益指标	社会效益指标	办学社会认可度	提高	提高	达成预期指标	10	10	
			政产学研结合促	积极	积极	预期指标并具有	10	10	
		需求满足度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
	可持续影响指标	持续发挥作用期	≥20年	≥20年	≥20年	0	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
社会公众满意度			≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
总分						91.91	优		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况		费按照实际使用情况有序支出，机房改造、实训室建设等相关工作合同注明验收合格后履行相关支付手续						
	产出情况及分析		保障学院7000左右学生的正常教学活动；提升教师的专业素养；实训室建设，机房改造消除安全隐患等。						
	效益情况及分析		促进了各专业的内涵建设，提升了师资水平，为树立学院的良好社会形象，提高学院社会知名度及影响力发						

项目 绩效 分析	满意度情况及分析	基本达到预期效果
	主要经验做法	统筹安排;关注局部,有针对性的倾斜。2、按计划开展教育教学工作,有序投入,优质产出;3、精准实施项
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	对预算工作的认识及重视有待加强;2、预算细化不足3、预算执行计划有待提升,缺乏有条理性的安排
	下一步改进措施及管理建议	程度;2、细化项目预算,各部门各项目需要对自己的预算计划负责严格按照自己所报预算执行;3、预算

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

学生资助补助经费（高等教育）省级资金项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称		学生资助补助经费（高等教育）省级资金							
主管部门及代码		202-山西省教育厅				预算单位	202445-山西国际商务职业学院		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	289.76	289.76	393.248		392.977	0.272	99.93	9.99
省级财政资金	289.76	289.76	393.248		392.977	0.272	99.93	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障我院勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展的家庭经济困难的学生正常开展学习。					2022年学生资助补助经费按照《山西省财政厅 山西省教育厅 山西省人力资源社会保障厅关于下达2022年学生资助补助经费（职业教育）中央和省级资金的通知》文件精神，结合《山西国际商务职业学院国家助学金管理实施细则》具体要求，本着公开、公平、公正原则，严格按照评审程序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助人数	≥300人	≥300人	≥330人	20	20	
		质量指标	资助对象条件符合	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	建设完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	本专科生国家助学金	3000元/生/年	3000元/生/年	3000元/生/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	贫困学生辍学率	降低	降低	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	领域影响力持续	积极	积极	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	受资助群体满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						99.99	优		
效项目绩	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照要求发放了国家奖学金，国家励志奖学金，国家助学金等资助项目。					
		产出情况		严格按照省级资助文件下放的指标执行。					
		效益情况		各班能按照文件积极宣传资助政策，帮助困难学生享受资助政策。					
		满意度情况		整体满意，能按要求及时发放给需要资助的学生，帮助受助学生完成学业。					

分析	主要经验做法	评审过程能够做到公开,公平,公正的原则,让真正困难的学生享受到国家的资助。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	资助育人方面活动开展不够深入。
	下一步改进措施及管理建议	进一步宣传国家资助政策,开展形式多样的资助育人的活动。

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。