

附件 1

山西省职工工艺美术学院 2023 年度单位预算

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 年度部门（单位）预算报表 .....                     | 1 |
| 一、山西省职工工艺美术学院 2023 年预算收支总表 .....                 | 1 |
| 二、山西省职工工艺美术学院 2023 年预算收入总表 .....                 | 2 |
| 三、山西省职工工艺美术学院 2023 年预算支出总表 .....                 | 3 |
| 四、山西省职工工艺美术学院 2023 年财政拨款收支总表 .....               | 4 |
| 五、山西省职工工艺美术学院 2023 年一般公共预算支出预算表 .....            | 5 |
| 六、山西省职工工艺美术学院 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济<br>科目表 ..... | 5 |
| 七、山西省职工工艺美术学院 2023 年政府性基金预算收入预算表 .....           | 6 |
| 八、山西省职工工艺美术学院 2023 年政府性基金预算支出预算表 .....           | 6 |
| 九、山西省职工工艺美术学院 2023 年国有资本经营预算收支预算表 .....          | 6 |
| 十、山西省职工工艺美术学院 2023 年“三公”经费支出预算表 .....            | 6 |
| 十一、山西省职工工艺美术学院 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况 .....        |   |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 表.....                                | 7  |
| 十二、项目支出预算表（本年预算） .....                | 7  |
| 十三、项目支出预算表（上年结转） .....                | 8  |
| <b>第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明</b> ..... | 8  |
| 一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因 .....          | 8  |
| 二、收入预算情况说明 .....                      | 9  |
| 三、支出预算情况说明 .....                      | 9  |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 .....                | 10 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 .....                  | 10 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 .....                | 10 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 .....                | 10 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 .....                | 10 |
| 九、政府采购情况 .....                        | 10 |
| 十、绩效管理情况 .....                        | 10 |
| 十一、国有资产占有使用情况 .....                   | 10 |
| 十二、其他说明 .....                         | 10 |
| （一）政府购买服务指导性目录 .....                  | 11 |
| （二）其他 .....                           | 11 |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....                | 11 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省职工工艺美术学院(以下简称学院)是经省政府批准,教育部备案的独立设置的成人高校,是山西省唯一一所以工艺美术为特色命名的高校,是省城联社直属自收自支的事业单位,没有财政资金支持,主要职责是面向社会,同时为全省工艺美术行业从业者提供电子媒体艺术设计、广告制作与设计、电子商务、经济信息管理等专业成人大专层次学历教育服务。

### 二、机构设置情况

学院设6个内设机构,包括:办公室、教务科、教研室、学生科、培训科、招生办公室。

## 第二部分 2023 年度单位预算报表

### 一、山西省职工工艺美术学院 2023 年预算收支总表

预算公开表 1

#### 2023 年预算收支总表

部门: [204045]山西省职工工艺美术学院

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  |        | 一般公共服务支出 |          |        |        |
| 二、政府性基金预算 |        | 外交支出     |          |        |        |

|            |        |             |        |        |  |
|------------|--------|-------------|--------|--------|--|
| 三、国有资本经营预算 |        | 国防支出        |        |        |  |
| 四、财政专户管理资金 | 232.19 | 公共安全支出      |        |        |  |
| 五、单位资金     |        | 教育支出        | 202.02 | 202.02 |  |
|            |        | 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   | 30.17  | 30.17  |  |
|            |        | 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     | 232.19 | 本年支出合计      | 232.19 | 232.19 |  |
| 上年结转       |        | 年终结转        |        |        |  |
| 收入总计       | 232.19 | 支出总计        | 232.19 | 232.19 |  |

## 二、山西省职工工艺美术学院 2023 年预算收入总表

2023 年预算收入总表

单位：万元

| 项目      |                           | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|---------------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 功能科目编码  | 功能科目名称                    | 本年收入合计 | 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                        | 232.19 |        |       |          | 232.19   |      |      |
| 205     | [205]教育支出                 | 202.02 |        |       |          | 202.02   |      |      |
| 20504   | [20504]成人教育               | 202.02 |        |       |          | 202.02   |      |      |
| 2050403 | [2050403]成人高等教育           | 202.02 |        |       |          | 202.02   |      |      |
| 208     | [208]社会保障和就业支出            | 30.17  |        |       |          | 30.17    |      |      |
| 2080505 | [20805]行政事业单位养老支出         | 30.17  |        |       |          | 30.17    |      |      |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.17  |        |       |          | 30.17    |      |      |

三、山西省职工工艺美术学院 2023 年预算支出总表

预算公开表 3

2023 年预算支出总表

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 |
|         |                           | 232.19    | 232.19 |      |
| 205     | [205]教育支出                 | 202.02    |        |      |
| 2050403 | [2050403]成人高等教育           | 202.02    | 202.02 |      |
| 208     | [208]社会保障和就业支出            | 30.17     |        |      |
| 20805   | [20805]行政事业单位养老支出         | 30.17     |        |      |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.17     | 30.17  |      |

# 四、山西省职工工艺美术学院 2023 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

## 2023 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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   |    | 一般公共服务支出    |    |        |       |          |
| 二、政府性基金预算  |    | 外交支出        |    |        |       |          |
| 三、国有资本经营预算 |    | 国防支出        |    |        |       |          |
|            |    | 公共安全支出      |    |        |       |          |
|            |    | 教育支出        |    |        |       |          |
|            |    | 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   |    |        |       |          |
|            |    | 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     |      | 本年支出合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上年财政拨款结转   |      | 年终结转        |      |      |      |      |
| 一、一般公共预算   |      |             |      |      |      |      |
| 二、政府性基金预算  |      |             |      |      |      |      |
| 三、国有资本经营预算 |      |             |      |      |      |      |
| 收入总计       | 0.00 | 支出总计        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：本单位无财政拨款，故此表为空。

## 五、山西省职工工艺美术学院 2023 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

### 2023 年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

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 |
|      |      |           |      |      |

说明：本单位无一般公共预算支出，故此表为空。

## 六、山西省职工工艺美术学院 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

预算公开表 6

### 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：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 |      |      | 备注 |
|--------------|--------------|-----------|------|------|----|
|              |              | 合计        | 人员经费 | 公用经费 |    |
|              |              |           |      |      |    |

说明：本单位无一般公共预算安排基本支出，故此表为空。

# 七、山西省职工工艺美术学院 2023 年政府性基金预算收入预算表

2023 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位:万元

| 项目   |      | 政府性基金收入预算 |
|------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 |           |
|      |      |           |

说明：本单位无政府性基金预算收入，故此表为空。

# 八、山西省职工工艺美术学院 2023 年政府性基金预算支出表

| <div> <div>2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）</div> <div>预算公开表8</div> </div> |      |    |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|----|------|------|
| 单位:万元                                                             |      |    |      |      |
| 科目编码                                                              | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|                                                                   |      |    |      |      |
|                                                                   |      |    |      |      |

说明：本单位无政府性基金预算支出，故此表为空。

# 九、山西省职工工艺美术学院 2023 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2023 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

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 |
| 科目编码       | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

说明：本单位无国有资本经营预算收支，故此表为空。

# 十、山西省职工工艺美术学院 2023 年“三公”经费支出预算表

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表

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         |           |        |         |          |

说明：本单位无财政拨款“三公”经费支出，故此表为空。

十一、山西省职工工艺美术学院 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

2023 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

| 单位编码 | 单位名称 | 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 |
|      |      |           |        |         |          |

说明：本单位无机关运行经费预算财政拨款，故此表为空。

十二、山西省职工工艺美术学院 2023 年项目支出预算表（本年预算）

### 部门 2023 年项目支出预算表（本年预算）

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023 年财政拨款 |         |              | 财政专户管理<br>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<br>算 |              |      |
| 1    | 2  | 3          | 4       | 5            | 6            | 7    |
|      |    |            |         |              |              |      |

说明：本单位无 2023 年项目支出预算，故此表为空。

### 十三、山西省职工工艺美术学院 2023 年项目支出预算表（上年结转）

附件 2:

部门公开表 13

### 部门 2023 年项目支出预算表（上年结转）

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 上年财政拨款结转 |         |          |
|------|----|----------|---------|----------|
|      |    | 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        |
|      |    |          |         |          |

说明：本单位无 2023 年项目支出预算（上年结转），故此表为空。

## 第三部分 2023 年度部门（单位）预算情况说明

### 一、2023 年度单位预算数据变动情况及原因

2023 年基本支出情况：基本支出是事业单位为保障其机构

正常运转所必须的支出，具体包括工资福利支出、商品和服务支出。2023 年支出预算 232.19 万元，其中成人教育支出 204.02 万元。

1、2023 年预算工资福利支出 204.02 万元，比 2022 年减少 14.29 万元。其中：2023 年工资福利支出（标准、医疗保险）为 15.84 万元，比 2022 年增加 4.14 万元；工资福利支出（标准、养老保险）为 30.17 万元，比 2022 年增加 7.89 万元；工资福利支出（标准、职业年金）为 0 万元，比 2022 年减少 11.14 万元；工资福利支出（标准、医疗补助）为 3.77 万元，比 2022 年增加 0.99 万元。

2、2023 年商品和服务支出为 28.17 万元，比 2022 年增加了 0.41 万元。其中，商品和服务支出（标准）为 20 万元，比 2022 年增加了 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

2023 年预算收入 232.19 万元。主要包括成人教育收入 202.02 万元，占预算收入 87.01%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 30.17 万元，占预算收入 12.99%；单位资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

2023 年支出预算 232.19 万元，其中：成人教育支出 202.02 万元。占预算支出 87.01%；商品和服务支出为 30.17 万元，占预算支出的 12.99%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

本单位无财政拨款收支。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

本单位无一般公共预算支出。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位无一般公共预算基本支出。

#### 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

#### 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

#### 九、政府采购情况

本单位无政府采购。

#### 十、绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、绩效目标情况：无

#### 十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：无

3、其他国有资产占有使用情况：无。

十二、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（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**

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

**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一般公共预算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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。