

山西省卫生健康职业学院 2021 年度部门预算

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	2
一、山西卫生健康职业学院 2021 年预算收支总表.....	2
二、山西卫生健康职业学院 2021 年预算收入总表....	3
三、山西卫生健康职业学院 2021 年预算支出总表...	4
四、山西卫生健康职业学院 2021 年财政拨款收支总表	4
五、山西卫生健康职业学院 2021 年一般公共预算支出 预算表.....	6

六、山西卫生健康职业学院 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表·····	6
七、山西卫生健康职业学院 2021 年政府性基金预算收入预算表·····	8
八、山西卫生健康职业学院 2021 年政府性基金预算支出预算表·····	8
九、山西卫生健康职业学院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	9
十、山西卫生健康职业学院 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·····	10
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	11
四、政府采购情况·····	11
五、绩效管理情况·····	11
六、国有资产占有使用情况·····	11
第四部分 名词解释·····	12

第一部分 概况

一、本部门职责

培养高等学历医学人才，促进卫生事业发展。基础医学、护理学、医药学等学科大专、本科学历教育。相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。相关社会服务。

二、机构设置情况

山西卫生健康职业学院隶属山西省卫健委，为财政补助事业单位。学院（校）现有教学行政职能处室 14 个。教学组织有六系四部，即医学基础部、医学系、卫生管理系、人文社科部、口腔系、护理系、药学系、中医系、继续教育培训部、计算机教学部。下辖 39 个教研室、26 个实验室、5 个标本室、4 个语音室及电教室、计算机室，并建成了护理、助产、医学检验技术、口腔医学、药学等校内实训基地；开设有护理学、药学、医学检验技术、医学影像技术、口腔医学技术、助产、中医养生保健、中药、针灸推拿、临床医学、中医学、中医康复技术和健康管理等 13 个专业，在校生八千余人

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、山西卫生健康职业学院 2021 年预算收支总表

预算公开表 1

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	7,625.18	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	4,060.00	国防支出	
四、单位资金	70,000.00	公共安全支出	
		教育支出	81,638.44
		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	46.74
		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	
		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	81,685.18	本年支出合计	81,685.18

二、山西卫生健康职业学院 2021 年预算收入总表

预算公开表 2

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	81,685.18	7,625.18		4,060.00	70,000.00
205	教育支出	81,638.44	7,578.44		4,060.00	70,000.00
03	职业教育	81,638.44	7,578.44		4,060.00	70,000.00
05	高等职业教育	81,638.44	7,578.44		4,060.00	70,000.00
208	社会保障和就业支出	46.74	46.74			
05	行政事业单位养老支出	46.74	46.74			
02	事业单位离退休	46.74	46.74			

三、山西卫生健康职业学院 2021 年预算支出总表

预算公开表 3

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	81,685.18	8,804.25	72,880.93
205	教育支出	81,638.44		
03	职业教育	81,638.44		
05	高等职业教育	81,638.44	8,757.51	72,880.93
208	社会保障和就业支出	46.74		
05	行政事业单位养老支出	46.74		
02	事业单位离退休	46.74	46.74	

四、山西卫生健康职业学院 2021 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

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	7,625.18	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	7,578.44	7,578.44	

		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	46.74	46.74	
		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	7,625.18	本年支出合计	7,625.18	7,625.18	

五、山西卫生健康职业学院 2021 年一般公共预算支出
预算表

预算公开表 5

2021 年一般预算支出预算表

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	7,625.18	6,682.25	942.93
205	教育支出	7,578.44	6,635.51	942.93
03	职业教育	7,578.44	6,635.51	942.93
05	高等职业教育	7,578.44	6,635.51	942.93
208	社会保障和就业支出	46.74	46.74	
05	行政事业单位养老支出	46.74	46.74	
02	事业单位离退休	46.74	46.74	

六、山西卫生健康职业学院 2021 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

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	6,682.25	
工资福利支出	4,840.94	
基本工资	1,330.25	
津贴补贴	137.74	
绩效工资	1,717.21	

机关事业单位基本养老保险缴费	310.82	
职业年金缴费	155.41	
职工基本医疗保险缴费	163.18	
公务员医疗补助缴费	38.85	
其他社会保障缴费	17.48	
住房公积金	370.00	
其他工资福利支出	600.00	
商品和服务支出	1,753.14	
办公费	7.00	
印刷费	16.00	
水费	35.00	
电费	100.00	
邮电费	20.00	
取暖费	207.00	
物业管理费	250.00	
差旅费	10.00	
维修（护）费	230.00	
培训费	10.00	
专用材料费	60.00	
劳务费	50.00	
工会经费	37.00	
福利费	65.00	
其他交通费用	40.00	
其他商品和服务支出	616.14	
对个人和家庭的补助	88.17	
退休费	40.77	
奖励金	47.40	

七、山西卫生健康职业学院 2021 年政府性基金预算收入预算表（山西卫生健康职业学院 2021 年预算中无政府性基金预算）

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	

八、山西卫生健康职业学院 2021 年政府性基金预算支出预算表（山西卫生健康职业学院 2021 年预算中无政府性基金预算）

2021 年政府性基金预算支出预算表

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

九、山西卫生健康职业学院 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（山西卫生健康职业学院 2021 年财政拨款预算中无“三公”经费预算）

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	

十、山西卫生健康职业学院 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（山西卫生健康职业学院 2021 年无机关运行经费安排）

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

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

2021 年年初预算为 8168.51 万元，2020 年年初预算为 9463.05 万元，同比减少 1294.54 万元。

高等教育中一般公共预算支出 2021 年为 7578.44 万元，同比 2020 年为 5599.64 万元，增加了 1978.8 万元；纳入专户资金 2021 年为 4060 万元，同比 2020 年为 3804.81 万元，增加了 255.19 万元。2021 年其他资金为 70000 万元，此项资金为准备在阳曲县建新校区款项。变动原因为生均拨款增多，另外因为新专业建设学生人数也相应增多。

事业单位离退休中一般公共预算支出 2021 年为 46.74 万元，同比 2020 年为 43.6 万元，增加了 3.14 万元，变动原因为退休人员变动。

2020 年年初预算中有其他卫生健康支出 15 万元，2021 年年初预算无此安排。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年预算外资金安排公务出国 8 万元，公务接待费 4 万元，公务车购置 38 万元，合计 50 万元。2021 年一般公共预算三公经费未做安排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为财政拨款的从事学历教育的事业单位，无此项经费安排

四、政府采购情况

2021 年我院政府采购预算总额 888 万元，其中：政府采购货物预算 38 万元、政府采购服务预 850 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年山西卫生健康职业学院实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及一般公共预算当年拨款 942.93 万元。

2、绩效目标情况

奖学金将 100%用于补贴资助学生，完全按照相关规定发放，减轻学生经济压力，并使学生满意度达到 95%以上，并且 100%完成支付。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

帕萨特 1.8T 一辆用于机要通信使用，登记时间为 2011 年 2 月。

2、房屋情况；

房屋面积为 136233.34 平米，为教学用房及行政业务用

房。

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、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的

社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。