

山西省中医学校 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门预算报表.....	3
一、山西省中医学校 2021 年预算收支总表.....	3
二、山西省中医学校 2021 年预算收入总表.....	4
三、山西省中医学校 2021 年预算支出总表.....	4
四、山西省中医学校 2021 年财政拨款收支总表.....	5
五、山西省中医学校 2021 年一般公共预算支出预算表.....	6
六、山西省中医学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	6
七、山西省中医学校 2021 年政府性基金预算收入预算表.....	8
八、山西省中医学校 2021 年政府性基金预算支出预算表.....	8
九、山西省中医学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	8

十、山西省中医学校 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.....	9
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	9
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	9
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	10
四、政府采购情况.....	10
五、绩效管理情况.....	10
六、国有资产占有使用情况.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 概况

一、本部门职责

开展中医相关学科中等职业教育，提供相供社会服务。

二、机构设置情况

山西省中医学校隶属山西省卫健委，为财政补助事业单位。与山西卫生健康职业学院实行两块牌子、一个党委、统一管理。

第二部分 2021 年度部门预算报表

一、山西省中医学校 2021 年预算收支总表

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	1,631.02	教育支出	2,039.16
二、纳入预算管理的政府性基金		社会保障和就业支出	255.47
三、财政专户管理资金	732.58	社会保险基金支出	
四、单位资金		卫生健康支出	68.97
本年收入合计	2,363.60	本年支出合计	2,363.60

二、山西省中医学校 2021 年预算收入总表

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	2,363.60	1,631.02		732.58	
205	教育支出	2,039.16	1,321.44		717.72	
03	职业教育	2,039.16	1,321.44		717.72	
02	中等职业教育	2,039.16	1,321.44		717.72	
208	社会保障和就业支出	255.47	245.10		10.37	
05	行政事业单位养老支出	255.47	245.10		10.37	
02	事业单位离退休	151.77	151.77			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	62.22		6.91	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	31.11		3.46	
210	卫生健康支出	68.97	64.48		4.49	
07	计划生育事务	6.54	6.54			
99	其他计划生育事务支出	6.54	6.54			
11	行政事业单位医疗	62.43	57.94		4.49	
02	事业单位医疗	53.79	50.16		3.63	
03	公务员医疗补助	8.64	7.78		0.86	

三、山西省中医学校 2021 年预算支出总表

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	2,363.60	1,796.80	566.80
205	教育支出	2,039.16		
03	职业教育	2,039.16		
02	中等职业教育	2,039.16	1,472.36	566.80
208	社会保障和就业支出	255.47		
05	行政事业单位养老支出	255.47		
02	事业单位离退休	151.77	151.77	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.13	69.13	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.57	34.57	
210	卫生健康支出	68.97		
07	计划生育事务	6.54		
99	其他计划生育事务支出	6.54	6.54	
11	行政事业单位医疗	62.43		
02	事业单位医疗	53.79	53.79	
03	公务员医疗补助	8.64	8.64	

四、山西省中医学校 2021 年财政拨款收支总表

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	1,631.02	一般公共服务支出			
		教育支出	1,321.44	1,321.44	
		社会保障和就业支出	245.10	245.10	
		卫生健康支出	64.48	64.48	
本年收入合计	1,631.02	本年支出合计	1,631.02	1,631.02	

五、山西省中医学校 2021 年一般公共预算支出预算表

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	1,631.02	1,064.22	566.80
205	教育支出	1,321.44	754.64	566.80
03	职业教育	1,321.44	754.64	566.80
02	中等职业教育	1,321.44	754.64	566.80
208	社会保障和就业支出	245.10	245.10	
05	行政事业单位养老支出	245.10	245.10	
02	事业单位离退休	151.77	151.77	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.22	62.22	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.11	31.11	
210	卫生健康支出	64.48	64.48	
07	计划生育事务	6.54	6.54	
99	其他计划生育事务支出	6.54	6.54	
11	行政事业单位医疗	57.94	57.94	
02	事业单位医疗	50.16	50.16	
03	公务员医疗补助	7.78	7.78	

六、山西省中医学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

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	1,064.22	
工资福利支出	629.84	
基本工资	267.08	
津贴补贴	28.71	
绩效工资	145.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	62.22	
职业年金缴费	31.11	
职工基本医疗保险缴费	32.66	
公务员医疗补助缴费	7.78	
其他社会保障缴费	3.49	
住房公积金	51.41	
商品和服务支出	265.33	
办公费	1.00	
印刷费	1.00	
水费	10.00	
电费	10.00	
邮电费	3.00	
取暖费	65.19	
物业管理费	17.23	
差旅费	2.00	
维修（护）费	10.00	
专用材料费	7.00	
工会经费	8.72	
福利费	15.26	
其他交通费用	18.00	
其他商品和服务支出	96.93	
对个人和家庭的补助	169.05	
离休费	88.14	
退休费	54.32	
生活补助	2.40	
医疗费补助	17.50	
助学金	0.15	
奖励金	6.54	

七、山西省中医学校 2021 年政府性基金预算收入预算
表（山西省中医学校 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、山西省中医学校 2021 年政府性基金预算支出预算
表（山西省中医学校 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、山西省中医学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款
情况统计表（山西省中医学校 2021 年一般公共预算中无
“三公”经费预算）

2021 年“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	3
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、山西省中医学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（山西省中医学校 2021 年预算中无机关运行经费预算）

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

预算内资金基本支出由 2020 年的 1154.42 万元减少为 1064.22 万元，减少了 90.2 万元，变动原因：人员变动；中医院校发展经费 97 万元由基本支出调整到项目支出；项目资金新增 97 万元。纳入财政专户资金由 2020 年的 748.62 万元减少为 732.58 万元，减少了 16.04 万元，变动原因：人员变动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算未作安排，比 2020 年减少 1.5 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西省中医学校无机关运行经费，无增减变动。

四、政府采购情况

2021年山西省中医学校政府采购预算总额113万元，其中：政府采购货物预算64万元，政府采购服务预算49万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

山西省中医学校实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款566.8万元。

2、绩效目标情况

免学费资金用于弥补学校运行经费、保证学校教育小学运转正常，减轻学校运行经费压力，并使师生满意度大于90%，100%完成年度支付进度。

国家助学金将100%用于资助中职学生，完全按相关规定按时发放，减轻中职学生经济困难情况，并使学生满意度大于90%，100%完成年度支付进度。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：金龙客车两辆用于通勤，登记于2012年

8月；

2、房屋情况：389.56万元；

3、其他国有资产占有使用情况：专用设备333.43万元，通用设备713.7万元，文物和陈列品7.77万元，图书、档案112.5万元，家具、用具、装具及动植物318.35万元。

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。

(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：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。