

# 山西省中医学校 2020 年度部门预算

## 目 录

第一部分 概况.....	- 1 -
一、主要职能.....	- 1 -
二、机构情况.....	- 1 -
第二部分 2020 年度部门预算报表.....	- 1 -
一、山西省中医学校 2020 年预算收支总表.....	- 1 -
二、山西省中医学校 2020 年预算收入总表.....	- 1 -
三、山西省中医学校 2020 年预算支出总表.....	- 2 -
四、山西省中医学校 2020 年财政拨款收支总表.....	- 3 -
五、山西省中医学校 2020 年一般公共预算支出预算表.....	- 3 -
六、山西省中医学校 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	- 4 -
七、山西省中医学校 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	- 5 -
第三部分 2020 年度部门预算情况说明.....	- 6 -
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因.....	- 6 -
二、“三公”经费增减变动情况.....	- 6 -
三、政府采购情况.....	- 6 -
四、绩效管理情况.....	- 6 -
五、国有资产占有使用情况.....	- 7 -
第四部分 名词解释.....	- 8 -

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

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。

## 第二部分 2020 年度部门预算报表

### 一、山西省中医学校 2020 年预算收支总表

收入		支出	
项目	2020 年	项目	2020 年
一、一般公共预算	1,529.42	教育支出	1,905.39
二、纳入预算管理的政府性基金		社会保障和就业支出	295.80
三、纳入财政专户管理的事业收入	748.62	医疗卫生与计划生育支出	76.85
四、单位实有资金户结余金额			
五、其他收入			
本年收入合计	2,278.04	本年支出合计	2,278.04

### 二、山西省中医学校 2020 年预算收入总表

功能科目编码			功能科目名称	总计	预算内资金				纳入财政专户管理的事业资金
类	款	项			预算内合计	公共预算			
						公共预算资金	财政拨款资金	中央一般转移支付列省级	
			合计	2, 278. 04	1, 529. 42	1, 529. 42	1, 382. 42	147. 00	748. 62
205			教育支出	1, 905. 39	1, 172. 10	1, 172. 10	1, 025. 10	147. 00	733. 29

	03		职业教育	1,905.39	1,172.10	1,172.10	1,025.10	147.00	733.29
205	03	02	中等职业教育	1,905.39	1,172.10	1,172.10	1,025.10	147.00	733.29
208			社会保障和就业支出	295.80	285.10	285.10	285.10		10.70
	05		行政事业单位养老支出	295.80	285.10	285.10	285.10		10.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	64.20	64.20	64.20		7.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	32.10	32.10	32.10		3.57
208	05	02	事业单位离退休	188.80	188.80	188.80	188.80		
210			卫生健康支出	76.85	72.22	72.22	72.22		4.63
	07		计划生育事务	9.48	9.48	9.48	9.48		
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.48	9.48	9.48	9.48		
	11		行政事业单位医疗	67.37	62.74	62.74	62.74		4.63
210	11	03	公务员医疗补助	8.92	8.03	8.03	8.03		0.89
210	11	02	事业单位医疗	58.45	54.71	54.71	54.71		3.74

### 三、山西省中医学校 2020 年预算支出总表

功能科目编码			功能科目	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	2,278.04	1,903.04	1,250.66	439.40	212.98	375.00
205			教育支出	1,905.39	1,530.39	1,097.29	429.80	3.30	375.00
	03		中等职业教育	1,905.39	1,530.39	1,097.29	429.80	3.30	375.00
205	03	02	中等职业教育	1,905.39	1,530.39	1,097.29	429.80	3.30	375.00
208			社会保障和就业支出	295.80	295.80	107.00	9.60	179.20	
	05		事业单位离退休	295.80	295.80	107.00	9.60	179.20	
208	05	02	事业单位离退休	188.80	188.80		9.60	179.20	

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.33	71.33	71.33			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.67	35.67	35.67			
210			卫生健康支出	76.85	76.85	46.37		30.48	
	07		其他计划生育事务支出	9.48	9.48			9.48	
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.48	9.48			9.48	
	11		事业单位医疗	67.37	67.37	46.37		21.00	
210	11	02	事业单位医疗	58.45	58.45	37.45		21.00	
210	11	03	公务员医疗补助	8.92	8.92	8.92			

#### 四、山西省中医学校 2020 年财政拨款收支总表

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
一、一般公共预算	1,529.42	五、教育支出	1,172.10	1,172.10	
二、政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	285.10	285.10	
		十、卫生健康支出	72.22	72.22	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,529.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,529.42</b>	<b>1,529.42</b>	

#### 五、山西省中医学校 2020 年一般公共预算支出预算表

项目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,529.42	1,154.42	375.00
205	教育支出	1,172.10	797.10	375.00
20503	职业教育	1,172.10	797.10	375.00
2050302	中等职业教育	1,172.10	797.10	375.00
208	社会保障和就业支出	285.10	285.10	

20805	行政事业单位养老支出	285.10	285.10	
2080502	事业单位离退休	188.80	188.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.20	64.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10	
210	卫生健康支出	72.22	72.22	
21007	计划生育事务	9.48	9.48	
2100799	其他计划生育事务支出	9.48	9.48	
21011	行政事业单位医疗	62.74	62.74	
2101102	事业单位医疗	54.71	54.71	
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	

## 六、山西省中医学校 2020 年一般公共预算安排基本支出 分经济科目表

经济科目名称	预算数	备注
合计	1154.42	
工资福利支出	651.61	
基本工资	277.79	
津贴补贴	29.43	
绩效工资	148.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	64.2	
职业年金缴费	32.1	
职工基本医疗保险缴费	33.71	
公务员医疗补助缴费	8.03	
其他社会保障缴费	3.61	
住房公积金	52.16	
其他工资福利支出	1.87	
商品和服务支出	290.16	
办公费	3	
印刷费	3	
水费	5	

电费	35	
邮电费	12	
取暖费	40.2	
物业管理费	26.92	
差旅费	2	
维修（护）费	30	
培训费	3	
公务接待费	1.5	
专用材料费	17	
劳务费	2	
工会经费	9	
福利费	15.75	
其他交通费用	17	
其他商品和服务支出	67.79	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>212.65</b>	
离休费	124.1	
退休费	55.1	
生活补助	2.97	
医疗费补助	21	
奖励金	9.48	

## 七、山西省中医学校 2020 年“三公”经费预算财政拨款 情况统计表

项目	2020 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	1.50
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	1.50

### 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、2020 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 2019 年的 1049.71 万元增加为 1154.42 万元，增加了 104.71 万元，变动原因：人员变动及学生人数增加；预算内资金项目支出 80 万元保持不变；新增项目资金 295 万元，变动原因：国家助学金及免学费资金纳入年初预算。纳入财政专户资金由 2019 年的 404.74 万元增加为 748.62 万元，增加了 343.88 万元，变动原因：人员变动及学生人数增加以及绩效工资增加。其他资金减少 461.04 万元，变动原因：2019 年此项预算用于补交养老保险，我校 2019 年末已将退休人员养老保险手续办理完毕，所以 2020 年没有做此项预算。

#### 二、“三公”经费增减变动情况

2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 1.5 万元，与 2019 年相比无变化。

#### 三、政府采购情况

2020 年山西省中医学校政府采购预算总额 194.44 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购服务预算 114.44 万元。

#### 四、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2020 年山西省中医学校实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及一般公共预算当年拨款 295 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。

## 五、国有资产占有使用情况

1、车辆：无；

2、房屋及构筑物：389.56万元；

3、其他国有资产占有使用情况：专用设备334.56万元，通用设备656.12万元，文物和陈列品7.77万元，图书、档案108.97万元，家具、用具、装具及动植物294.02万元。



## 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、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。