

山西卫生健康职业学院

2020 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 2020 年度部门预算报表	1
一、学院 2020 年预算收支总表	1
二、学院 2020 年预算收入总表	2
三、学院 2020 年预算支出总表	2
四、学院 2020 年财政拨款收支总表	3
五、学院 2020 年一般公共预算支出预算表	4
六、学院 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	4
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	5
一、2020 年度部门预算数据变动情况及原因	5
二、“三公”经费增减变动原因说明	5
三、政府采购情况	5
四、绩效管理情况	5
五、国有资产占有使用情况	6
第四部分 名词解释	6

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，在校生七千余人。

第二部分 2020 年度部门预算报表

一、山西卫生健康职业学院 2020 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
一、一般公共预算	5,658.24	一、基本支出	8,534.58
二、纳入预算管理的政府性基金		二、项目支出	928.47
三、纳入财政专户管理的事业收入	3,804.81	...	
四、单位实有资金户结余金额			
五、其他收入			
本年收入合计	9,463.05	本年支出合计	9,463.05

二、山西卫生健康职业学院 2020 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				
2050305	高等职业教育	9,404.45	5,599.64		3,804.81
2080502	事业单位离退休	43.60	43.60		
2109901	其他卫生健康支出	15.00	15.00		
合计		9,463.05	5,658.24	0.00	3,804.81

三、山西卫生健康职业学院 2020 年预算支出总表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
2050305	高等职业教育	9,404.45	8,490.98	913.47
2080502	事业单位离退休	43.60	43.60	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
合计		9,463.05	8,534.58	928.47

四、山西卫生健康职业学院 2020 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	政府性基金预算
一、一般公共预算	5658.24	一、一般公共服务支出			0
二、政府性基金预算		二、外交支出	0		
		三、国防支出	0		
		四、公共安全支出	0.00		
		五、教育支出	5,599.64	5,599.64	
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	43.60	43.60	
		九、社会保险基金支出	0.00		
		十、卫生健康支出	15.00	15.00	
		十一、节能环保支出	0		
		十二、城乡社区支出	0		
		十三、农林水支出	0		
		十四、交通运输支出	0		
		十五、资源勘探工业信息等支出	0		
		十六、商业服务业等支出	0		
		十七、金融支出	0		
		十八、援助其他地区支出	0		
		十九、自然资源海洋气象等支出	0		
		二十、住房保障支出	0		
		二十一、粮油物资储备支出	0		
		二十二、国有资本经营预算支出	0		
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十四、预备费	0		
		二十五、其他支出	0		
		二十六、转移性支出	0		
		二十七、债务还本支出	0		
		二十八、债务付息支出	0		
		二十九、债务发行费用支出	0		
本年收入合计	5658.24	本年支出合计	5658.24	5658.24	

五、山西卫生健康职业学院 2020 年一般公共预算支出 预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	5,599.64	4686.17	913.47
20503	高等职业教育	5,599.64	4,686.17	913.47
2050305	高等职业教育	5,599.64	4,686.17	913.47
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	0.00
20805	事业单位离退休	43.60	43.60	0.00
2080502	事业单位离退休	43.60	43.60	0.00
210	卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109901	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
	合计	5,658.24	4,729.77	928.47

六、山西卫生健康职业学院 2020 年一般公共预算安排 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
205 教育支出	2788.63	
20503 高等职业教育	2788.63	工资福利支出
205 教育支出	1,861.84	
20503 高等职业教育	1,861.84	商品服务支出
205 教育支出	35.70	
20503 高等职业教育	35.70	对个人家庭补助
208 社会保障及就业支出	5.63	
20805 事业单位离退休	5.63	商品服务支出
208 社会保障及就业支出	37.97	
20805 事业单位离退休	37.97	对个人家庭补助
合计	4,729.77	

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

2019 年年初预算为 11800.69 万元，2020 年年初预算为 9463.05 万元，同比减少 2337.64 万元。变动原因主要由人员变动、学生变动及归还贷款的原因造成。2019 年预算数据中其他资金 2800 万元准备用于购置土地，2020 年未做安排；基本支出中 2019 年工资福利支出 2019 年 5672.61 万元，2020 年为 5607.74 万元，减少 64.87 万元；' 2019 年对个人及家庭支出为 215.35 万元，2020 年为 238.67 万元，增加 23.32 万元；2019 年商品服务支出为 1294.8 万元，2020 年为 2688.17 万元，增加 1393.37 万元。项目支出中 2019 年为 1817.93 万元，2020 年为 928.47 万元，减少 889.46 万元，项目资金变动原因为 2019 年部分项目纳入 2020 年的商品支出、工资及对个人支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019、2020 年一般公共预算三公经费未做安排。

三、政府采购情况

2020 年我院政府采购预算总额 1772.13 万元，其中：政府采购货物预算 530 万元、政府采购服务预 1242.13 万元。

四、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2020 年我院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 928.47 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。

教学能力提升及中医住院医师师资培训也将用于相关项目，争取满意度达 95%以上。

五、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，已行驶 15 万公里。

2、房屋情况；

房产面积为 13.62 平米，为教育用房及办公业务用房。

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、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。