

# 目录

山西医科大学汾阳学院 2021 年预算公开.....	3
第一部分 概况.....	3
一、 本单位职责.....	3
二、 机构设置情况.....	5
第二部分 2021 年度单位预算报表.....	6
一、 山西医科大学汾阳学院 2021 年预算收支总表.....	6
二、 山西医科大学汾阳学院 2021 年预算收入总表.....	8
三、 山西医科大学汾阳学院 2021 年预算支出明细表.....	9
四、 山西医科大学汾阳学院 2021 年支出预算分经济科目表.....	35
五、 山西医科大学汾阳学院 2021 年预算支出项目分类明细表.....	38
六、 山西医科大学汾阳学院 2021 年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）.....	40
七、 山西医科大学汾阳学院 2021 年人员类及运转类公用预算明细表.....	41
八、 山西医科大学汾阳学院 2021 年其他运转类公用及特定目标类资金明细表.....	49

九、山西医科大学汾阳学院 2021 年收入征收计划表.....	52
十、山西医科大学汾阳学院 2021 年绩效目标批复表.....	53
十一、山西医科大学汾阳学院 2021 年省级行政事业单位“三公”经费支出预算表.....	57
第三部分 2021 年度单位预算情况说明.....	58
一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因.....	58
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	59
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	59
四、政府采购情况.....	59
五、绩效管理情况.....	60
六、国有资产占有使用情况.....	60

# 山西医科大学汾阳学院 2021 年预算公开

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西医科大学汾阳学院是一所由省教育厅主管、具有独立法人资格的山西医科大学二级学院。汾阳学院系一所高等院校，肩负着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等重要职能。

学院高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全国第 26 次党建工作会议精神，全国教育大会精神，省委十一届七次全会精神，全省教育工作会议精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步加强党对学院工作的全面领导，全面贯彻立德树人的根本任务，按照“三新一要求”和“1245”工作思路，坚持抓学习、提标杆；抓队伍、提能力；抓内涵、强实力；抓质量、提效能；抓作风，强担当；抓党建，促整改；抓改革、促发展；着力提高学院治理水平，着力提高人才培养质量和学科专业建设水平，着力推动学院大建设、大发展。

学院坚持继承和发扬“艰苦奋斗、自强不息、顾全大局、勇于创新”的吕梁精神，传承学院“自力更生、艰苦创业”的优良传统，秉承学院近百年“医者仁心、精业奉献”的人文精神和“成于人品，精于医术”的医者情怀，确立了“关爱生命、呵护健康、严谨勤奋、仁爱创新”的医护育人理念，凝练形成了“仁术爱仁，精益求精”的校训；形成了以护理学教育为龙头、相关专业相互支撑、协同发展的专业结构体系。

学院现有专任教师 520 人，外聘教师 140 人，直属附属医院具有卫生专业技术职称临床教师 1383 人。专任教师中具有高级专业技术职务者 188 人，获博士、硕士学位者 271 人，山西省教学名师 6 人、中青年骨干教师 6 人，硕士生导师 38 人。

学院有 12 个学科、38 名硕士生导师可招收硕士研究生；有 9 个本科专业，5 个专科专业，面向全国 26 省、市、自治区招生。现有在校硕士研究生 74 人；本、专科统招生 9202 人。其中本科 7708 人，专科 1494 人，本科生占到统招生的 83%。

学院面向全国 26 省、市招生，现有在校生 9200 余人。建校以来，学校培养了以“南丁格尔奖”获得者王桂英和杨辉等为代表的一大批优秀护理工作者，许多人已成为省内外二、三级医疗卫生机构的业务骨干。特别是恢复重建以来，向社会输送各类优秀医学人才 34500 余人，培养了以“南丁格尔奖”获得者王桂英、杨辉等为代表的一大批在国内外享有一定地位与影响的杰出人才。

## 二、机构设置情况

我院机构设置分为党群机构、行政机构、后勤机构、教学机构、教辅机构等五大类，共计三十个部门。具体设置情况如下：

党群机构：党委办、纪委·监察室、党务工作部（组织·统战）、党委宣传部、学生工作部（学生处）、武装部（保卫处）、团委、工会、离退休党总支；

行政机构：院长办、学生处、人事处、计财处、教务处、保卫处、审计室；

后勤机构：资产管理处、基建处、后勤保障处；

教学机构：基础医学部、临床医学系、眼视光学系、护理学系、医学检验系、卫生信息管理系、思政部、继续教育部；

教辅机构：科技中心、图书馆、现代教育技术中心。

## 第二部分 2021 年度单位预算报表

### 一、山西医科大学汾阳学院 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	11,933.43	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、纳入财政专户管理的事业收入	6,888.45	国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	18,784.06
		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	37.82

		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	
		其他支出	
		债务付息支出	

本年收入合计	18,821.88	本年支出合计	18,821.88
--------	-----------	--------	-----------

备注：本表反映列入省本级部门的收支预算，不含“230 转移性支出”和“231 债务还本支出”。

## 二、山西医科大学汾阳学院 2021 年预算收入总表

### 预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	单位资金收入					
			小计	一般公共预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算		小计	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
	合计	18,821.88	11,933.43	11,933.43			6,888.45						
	科教处	18,821.88	11,933.43	11,933.43			6,888.45						
202	山西省教育厅	18,821.88	11,933.43	11,933.43			6,888.45						

202020	山西医科大学汾阳学院	18,821.88	11,933.43	11,933.43			6,888.45						
--------	------------	-----------	-----------	-----------	--	--	----------	--	--	--	--	--	--

### 三、山西医科大学汾阳学院 2021 年预算支出明细表

#### 支出预算明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	预算资金来源	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	分配是否下达	是否政府	预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金				
										政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资		单位资金	事业收入资金	上级补	附属单	事业单



















































#### 四、山西医科大学汾阳学院 2021 年支出预算分经济科目表

#### 支出预算分经济科目表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算总计	政府预算资金			财政专户管理资金	单位资金					
			政府预算资金合计	一般公共预算资金			单位资金合计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
				一般公共预算合计	财政拨款资金							
	合计	18,821.88	11,933.43	11,933.43	11,933.43	6,888.45						
202	山西省教育厅	18,821.88	11,933.43	11,933.43	11,933.43	6,888.45						
202020	山西医科大学汾阳学院	18,821.88	11,933.43	11,933.43	11,933.43	6,888.45						
301	工资福利支出	9,002.74	5,202.74	5,202.74	5,202.74	3,800.00						
30101	基本工资	1,982.20	1,982.20	1,982.20	1,982.20							
30102	津贴补贴	253.85	253.85	253.85	253.85							
30103	奖金	502.14	202.14	202.14	202.14	300.00						
30107	绩效工资	4,834.20	1,334.20	1,334.20	1,334.20	3,500.00						
30108	机关事业单位基本养老保险	539.57	539.57	539.57	539.57							

	缴费											
30109	职业年金缴费	269.79	269.79	269.79	269.79							
30110	职工基本医疗保险缴费	219.20	219.20	219.20	219.20							
30113	住房公积金	401.79	401.79	401.79	401.79							
302	商品和服务支出	5,928.99	5,330.99	5,330.99	5,330.99	598.00						
30201	办公费	230.00	230.00	230.00	230.00							
30202	印刷费	120.00	120.00	120.00	120.00							
30204	手续费	10.00	10.00	10.00	10.00							
30205	水费	192.00	192.00	192.00	192.00							
30206	电费	418.00	418.00	418.00	418.00							
30207	邮电费	30.00	30.00	30.00	30.00							
30208	取暖费	484.00	484.00	484.00	484.00							
30209	物业管理费	357.00	357.00	357.00	357.00							
30211	差旅费	250.00	250.00	250.00	250.00							
30212	因公	50.00				50.00						

	出国（境）费用											
30213	维修（护）费	500.00	500.00	500.00	500.00							
30214	租赁费	96.00	96.00	96.00	96.00							
30216	培训费	250.00	250.00	250.00	250.00							
30217	公务接待费	28.00				28.00						
30218	专用材料费	752.00	752.00	752.00	752.00							
30226	劳务费	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00							
30228	工会经费	67.45	67.45	67.45	67.45							
30229	福利费	118.04	118.04	118.04	118.04							
30231	公务用车运行维护费	50.00				50.00						
30239	其他交通费用	20.00				20.00						
30299	其他商品和服务支出	636.50	186.50	186.50	186.50	450.00						
303	对个人和家庭的补	1,596.93	806.48	806.48	806.48	790.45						

	助											
30302	退休 费	282.82	32.82	32.82	32.82	250.00						
30305	生活 补助	1.19	0.74	0.74	0.74	0.45						
30308	助学 金	1,273.18	733.18	733.18	733.18	540.00						
30309	奖励 金	28.74	28.74	28.74	28.74							
30399	其他 对个人和家庭 的补助	11.00	11.00	11.00	11.00							
310	资本性 支出	2,293.22	593.22	593.22	593.22	1,700.00						
31001	房屋 建筑物购建	1,000.00				1,000.00						
31003	专用 设备购置	1,000.00	300.00	300.00	300.00	700.00						
31006	大型 修缮	293.22	293.22	293.22	293.22							

## 五、山西医科大学汾阳学院 2021 年预算支出项目分类明细表

### 预算支出项目分类明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出					项目支出		
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	18,821.88	16,233.70	9,855.49	9,002.74	852.75	6,378.21	2,588.18		2,588.18
	科教处	18,821.88	16,233.70	9,855.49	9,002.74	852.75	6,378.21	2,588.18		2,588.18
202	山西省教育厅	18,821.88	16,233.70	9,855.49	9,002.74	852.75	6,378.21	2,588.18		2,588.18
202020	山西医科大学汾阳学院	18,821.88	16,233.70	9,855.49	9,002.74	852.75	6,378.21	2,588.18		2,588.18
205	教育支出	18,784.06	16,195.88	9,822.67	9,002.74	819.93	6,373.21	2,588.18		2,588.18
20502	普通教育	18,784.06	16,195.88	9,822.67	9,002.74	819.93	6,373.21	2,588.18		2,588.18
2050205	高等教育	18,784.06	16,195.88	9,822.67	9,002.74	819.93	6,373.21	2,588.18		2,588.18
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	32.82		32.82	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82	32.82		32.82	5.00			
2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	32.82		32.82	5.00			

## 六、山西医科大学汾阳学院 2021 年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

### 预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

单位：万元

功能科目编码（单位编码）	功能科目名称（单位名称）	一般公共预算总计	基本支出				项目支出			
			基本支出小计	人员类			公用经费项目	项目支出小计	其他运转公用类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
	合计	11933.43	9345.25	5265.04	5202.74	62.30	4080.21	2588.18		2588.18
	科教处	11933.43	9345.25	5265.04	5202.74	62.30	4080.21	2588.18		2588.18
202	山西省教育厅	11933.43	9345.25	5265.04	5202.74	62.30	4080.21	2588.18		2588.18
202020	山西医科大学汾阳学院	11933.43	9345.25	5265.04	5202.74	62.30	4080.21	2588.18		2588.18
205	教育支出	11895.61	9307.43	5232.22	5202.74	29.48	4075.21	2588.18		2588.18
20502	普通教育	11895.61	9307.43	5232.22	5202.74	29.48	4075.21	2588.18		2588.18
2050205	高等教育	11895.61	9307.43	5232.22	5202.74	29.48	4075.21	2588.18		2588.18
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	32.82		32.82	5.00			
20805	行政	37.82	37.82	32.82		32.82	5.00			

	事业单位养老支出									
2080502	事业单位离退休	37.82	37.82	32.82		32.82	5.00			

## 七、山西医科大学汾阳学院 2021 年人员类及运转类公用预算明细表

### 人员类及运转类公用预算支出明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	预算资金来源	支出功能科目	部门经济科目	政府经济科目	分配下达级次	是否政府采购	预算总计	政府预算资金			财政专户管理资金
										政府预算资金合计	一般公共预算资金		
											一般公共预算合计	财政拨款资金	
								合计	16233.70	9345.25	9345.25	9345.25	6888.45
	科教处								16233.70	9345.25	9345.25	9345.25	6888.45
202	山西省教育厅								16233.70	9345.25	9345.25	9345.25	6888.45
202020	山西医科大学汾阳学院								16233.70	9345.25	9345.25	9345.25	6888.45
		[01] 人员支出							9855.49	5265.04	5265.04	5265.04	4590.45

202020	山西医科大学汾阳学院	基本工资	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	本级支出	否	1982.20	1982.20	1982.20	1982.20	
202020	山西医科大学汾阳学院	事业单位绩效工资	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	本级支出	否	1334.20	1334.20	1334.20	1334.20	
202020	山西医科大学汾阳学院	保留津贴	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	本级支出	否	55.94	55.94	55.94	55.94	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员冬季取暖补贴	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	本级支出	否	184.86	184.86	184.86	184.86	
202020	山西医科大学汾阳学院	女职工卫生费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	本级支出	否	10.94	10.94	10.94	10.94	
202020	山西医科大学汾阳学院	岗位津贴	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	本级支出	否	2.11	2.11	2.11	2.11	
202020	山西医科大学汾阳学院	事业单位工作人员奖励	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30103]奖金	[50501]工资福利支出	本级支出	否	502.14	202.14	202.14	202.14	300.00

202020	山西医科大学汾阳学院	基本养老保险单位缴费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	本级支出	否	539.57	539.57	539.57	539.57	
202020	山西医科大学汾阳学院	职业年金单位缴费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	本级支出	否	269.79	269.79	269.79	269.79	
202020	山西医科大学汾阳学院	基本医疗保险(含原职工生育保险)	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	本级支出	否	219.20	219.20	219.20	219.20	
202020	山西医科大学汾阳学院	住房公积金(事业)	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	本级支出	否	401.79	401.79	401.79	401.79	
202020	山西医科大学汾阳学院	独生子女父母奖励	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	本级支出	否	6.24	6.24	6.24	6.24	
202020	山西医科大学汾阳学院	独生子女父母退休时一次性奖励	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	本级支出	否	22.50	22.50	22.50	22.50	
202020	山西医科大学汾阳学院	遗属补助	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	本级支出	否	1.19	0.74	0.74	0.74	0.45

202020	山西医科大学汾阳学院	助学金	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30308]助学金	[50902]助学金	本级支出	否	540.00					540.00
202020	山西医科大学汾阳学院	退休人员住宅取暖补贴(含建国前老工人)	年初本级支出	[2080502]事业单位离退休	[30302]退休费	[50905]离退休费	本级支出	否	32.82	32.82	32.82	32.82		
202020	山西医科大学汾阳学院	有收入的事业单位用自有资金安排的文明奖、目标奖、未休假报酬等	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	本级支出	否	3500.00					3500.00
202020	山西医科大学汾阳学院	有收入的事业单位用自有资金安排的文明奖、目标奖、未休假报酬等	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30302]退休费	[50905]离退休费	本级支出	否	250.00					250.00
		[02]公用支出							6378.21	4080.21	4080.21	4080.21		2298.00
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30239]其他交通费用	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	20.00					20.00

	学院												
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30216]培训费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	100.00	100.00	100.00	100.00	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30212]因公出国(境)费用	[5050202]因公出国(境)费用	本级支出	否	50.00				50.00
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30299]其他商品和服务支出	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	450.00				450.00
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[31001]房屋建筑物购建	[5060199]资本性支出(一)	本级支出	否	1000.00				1000.00
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30211]差旅费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	120.00	120.00	120.00	120.00	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30207]邮电费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	30.00	30.00	30.00	30.00	

202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30213]维修(护)费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	500.00	500.00	500.00	500.00	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30231]公务用车运行维护费	[5050203]公务用车运行维护费	本级支出	否	50.00				50.00
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30204]手续费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	10.00	10.00	10.00	10.00	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[31003]专用设备购置	[5060199]资本性支出(一)	本级支出	否	1000.00	300.00	300.00	300.00	700.00
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30206]电费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	268.00	268.00	268.00	268.00	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30214]租赁费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	64.00	64.00	64.00	64.00	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30205]水费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	142.00	142.00	142.00	142.00	

202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30228]工会经费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	67.45	67.45	67.45	67.45	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30217]公务接待费	[5050201]公务接待费	本级支出	否	28.00				28.00
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30226]劳务费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	670.00	670.00	670.00	670.00	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30218]专用材料费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	300.00	300.00	300.00	300.00	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30201]办公费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	100.00	100.00	100.00	100.00	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30208]取暖费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	484.00	484.00	484.00	484.00	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[31006]大型修缮	[5060199]资本性支出(一)	本级支出	否	293.22	293.22	293.22	293.22	

202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30209]物业管理费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	357.00	357.00	357.00	357.00	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30202]印刷费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	120.00	120.00	120.00	120.00	
202020	山西医科大学汾阳学院	在职人员一般公用经费	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30229]福利费	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	118.04	118.04	118.04	118.04	
202020	山西医科大学汾阳学院	退休人员一般公用经费	年初本级支出	[2080502]事业单位离退休	[30299]其他商品和服务支出	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	4.50	4.50	4.50	4.50	
202020	山西医科大学汾阳学院	第一书记和驻村队员补助	年初本级支出	[2050205]高等教育	[30299]其他商品和服务支出	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	31.50	31.50	31.50	31.50	
202020	山西医科大学汾阳学院	行政事业单位离退休干部党支部工作经费	年初本级支出	[2080502]事业单位离退休	[30299]其他商品和服务支出	[5050299]商品和服务支出	本级支出	否	0.50	0.50	0.50	0.50	

## 八、山西医科大学汾阳学院 2021 年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

### 其他运转类公用及特定目标类资金明细表

单位：万  
元

单位编码	单位名称	一级项目	单位名称 /二级项目	三级项目	项目资金 管理处室	功能科目 编码名称	部门经济 科目编码 名称	政府经济 科目编码 名称	项目层次	预算来源	项目分配 下达级次	分配状态	预算总计	政府预算资金		
														政府预算 资金合计	一般公共预算资金	
															一般公共 预算合计	财政拨款 资金
	合计												2588.18	2588.18	2588.18	2588.18
	科教处												2588.18	2588.18	2588.18	2588.18
202	山西省 教育厅												2588.18	2588.18	2588.18	2588.18

202020	山西医科大学汾阳学院												2588.18	2588.18	2588.18	2588.18
		学生资助专项	学生奖助学金省级配套经费	本专科国家助学金省级配套资金									239.75	239.75	239.75	239.75
					科教处	[2050205]高等教育	[30308]助学金	[50902]助学金	三级项目	年初本级支出	本级支出	已分配	239.75	239.75	239.75	239.75
		中央转移支付	学生资助补助经费(中央资金)	服义务兵役等中央资金									11.00	11.00	11.00	11.00
					科教处	[2050205]高等教育	[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	三级项目	上级一般转移支付(中央)	本级支出	已分配	11.00	11.00	11.00	11.00
		中央转移支付	学生资助补助经费(中央资金)	本专科国家奖助学金中央资金									493.43	493.43	493.43	493.43
					科教处	[2050205]高等教育	[30308]助学金	[50902]助学金	三级项目	上级一般转移支付(中央)	本级支出	已分配	493.43	493.43	493.43	493.43

		中 央 转 移 支 付	支 持 地 方 高 校 改 革 发 展 资 金	支 持 地 方 高 校 改 革 发 展 中 央 资 金									1844.00	1844.00	1844.00	1844.00
					科教处	[2050205] 高等教育	[30211] 差旅费	[5050299] 商品和服 务支出	三级项目	上级一般 转移支付 (中央)	本级支出	已分配	130.00	130.00	130.00	130.00
					科教处	[2050205] 高等教育	[30205] 水费	[5050299] 商品和服 务支出	三级项目	上级一般 转移支付 (中央)	本级支出	已分配	50.00	50.00	50.00	50.00
					科教处	[2050205] 高等教育	[30299] 其他商品 和服务支 出	[5050299] 商品和服 务支出	三级项目	上级一般 转移支付 (中央)	本级支出	已分配	150.00	150.00	150.00	150.00
					科教处	[2050205] 高等教育	[30216] 培训费	[5050299] 商品和服 务支出	三级项目	上级一般 转移支付 (中央)	本级支出	已分配	150.00	150.00	150.00	150.00
					科教处	[2050205] 高等教育	[30214] 租赁费	[5050299] 商品和服 务支出	三级项目	上级一般 转移支付 (中央)	本级支出	已分配	32.00	32.00	32.00	32.00
					科教处	[2050205] 高等教育	[30201] 办公费	[5050299] 商品和服 务支出	三级项目	上级一般 转移支付 (中央)	本级支出	已分配	130.00	130.00	130.00	130.00
					科教处	[2050205] 高等教育	[30218] 专用材料 费	[5050299] 商品和服 务支出	三级项目	上级一般 转移支付 (中央)	本级支出	已分配	452.00	452.00	452.00	452.00

					科教处	[2050205] 高等教育	[30226] 劳务费	[5050299] 商品和服务支出	三级项目	上级一般 转移支付 (中央)	本级支出	已分配	600.00	600.00	600.00	600.00
					科教处	[2050205] 高等教育	[30206] 电费	[5050299] 商品和服务支出	三级项目	上级一般 转移支付 (中央)	本级支出	已分配	150.00	150.00	150.00	150.00

## 九、山西医科大学汾阳学院 2021 年收入征收计划表

### 省级行政事业单位政府非税收入征收计划表

单位：万  
元

单位编 码	单位名称	收入分类科目		收入项目		2021 年省级征收计划				
		科目编 码	科目名称	项目代 码	项目名称	合计	政府性基金 收入合计	政府性基金 收入	专项 债券 对应 项目 专项 收入	国 有 资 本 经 营 收 入

	合计					7,091.71	126.86	126.86	6,964.85
202	山西省教育厅						126.86	126.86	6,964.85
202020	山西医科大学汾阳学院	103042757	高等学校学费	103040305	高等学校学费	6,236.85			6,236.85
202020	山西医科大学汾阳学院	103042758	高等学校住宿费	103040306	高等学校住宿费	720.00			720.00
202020	山西医科大学汾阳学院	103042760	函大、电大、夜大及短训班培训费	103040308	函大、电大、夜大及短训班培训费	8.00			8.00
202020	山西医科大学汾阳学院	103109998	其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	103040305	高等学校学费	126.86	126.86	126.86	

## 十、山西医科大学汾阳学院 2021 年绩效目标批复表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表				
（2021 年度）				
项目名称	本专科国家助学金省级配套资金			
主管部门及代码	山西省教育厅	实施单位	山西医科大学汾阳学院	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期限	3 年	
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	719.25	年度预算资金总额	239.75

项目概况	用于发放本专科国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金	
立项依据	用于发放本专科国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金	
项目设立必要性	执行国家政策，对相关学生发放本专科国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金	
保证项目实施的制度、措施	1. 严格执行国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金政策 2. 执行学校有关国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金的有关制度 3. 保证专款专用，及时支付	
项目实施计划	按照有关国家政策和要求专款专用，及时支付	
实施期目标		年度目标
总体目标	按照国家政策按时发放到位，为贫困学生提供保障	按照国家政策按时发放到位，为贫困学生提供保障

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	产出指标	数量指标	投入使用率	足额	数量指标	投入使用率	足额
			发放次数	2次		发放次数	=2次
				2次			2次
			按人数发放	全部		按人数发放	全部
		质量指标	发放金额	足额	质量指标	发放金额	足额
			培养合格医学人才	合格		培养合格医学人才	合格
			发放金额	足额		发放金额	足额
			覆盖贫困率	100%		覆盖贫困率	100%
		时效指标	发放时间	及时	时效指标	发放时间	及时
			支付进度	及时支付		支付进度	及时支付
			发放时间	及时		发放时间	及时
				按时			按时

	效益指标	社会效益	学校发展	本科院校	社会效益	学校发展	本科院校
			国家政策	符合		国家政策	符合
			覆盖贫困生率	100%		覆盖贫困生率	=100%
			为贫困学生提供保障	100%		为贫困学生提供保障	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	满意	服务对象满意度指标	全校师生	满意
			学生	满意		学生	满意
			学生满意度 (%)	100%		学生满意度 (%)	=100%
负责人		白慧健	联系电话	03587235023	填报日期:		
		赵秀彬		03587235023			

十一、山西医科大学汾阳学院 2021 年省级行政事业单位“三公”经费支出预算表

省级行政事业单位“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	三公经费控制数	因公出国经费控制数	“三公”支出预算数												
				合计	纳入财政专户管理的事业资金						单位资金					
					小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车费			小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车费		
								小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
	合计			128.00	128.00	50.00	28.00	50.00	50.00							

202	山西省教育厅			128.00	128.00	50.00	28.00	50.00	50.00							
202020	山西医科大学汾阳学院			128.00	128.00	50.00	28.00	50.00	50.00							

### 第三部分 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

##### 1、2021 年度预算收入变动情况及原因

2020 年年初预算收入总计 20267.08 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 11043.15 万元，事业收入 9223.93 万元。

2021 年年初预算收入总计 18821.88 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 11933.43 万元，事业收入 6888.45 万元。

主要变动原因为：一般公共预算财政拨款收入增加 890.28 万元，事业收入 2335.48 万元。

## 2、2021 年度预算支出变动情况及原因

2020 年年初预算支出总计 20267.08 万元。

其中：人员经费 9965.74 万元，公用经费 5350.23 万元，项目支出 4951.11 万元。

2021 年年初预算支出总计 18821.88 万元。

其中：人员经费 9855.49 万元，公用经费 6378.21 万元，项目支出 2588.18 万元。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位 2021 年一般公共预算未安排“三公”经费预算。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位非参公单位，2021 年一般公共预算未安排机关运行经费预算。

## 四、政府采购情况

2021 年我单位政府采购预算总额 4327 万元，其中：政府采购货物预算 2332 万元、政府采购工程预算 1500 万

元、政府采购服务预算 495 万元。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2021 年我单位实行绩效目标管理的项目 1 个，项目名称：本专科国家助学金省级配套资金，涉及一般公共预算当年拨款 239.75 万元。

### 2、绩效目标情况

严格执行国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金政策，执行学校有关国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金的有关制度，保证专款专用，及时支付。按照国家政策按时发放到位，为贫困学生提供保障。

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；2020 年底实有车辆数 2 辆。其中：机要通信应急用车 1 辆，老干部服务用车 1 辆。

2、房屋情况；2020 年底办公用房面积 2421 平方米，业务用房 73677.87 平方米，其他用房 45460.59 平方米