

山西药科职业学院 2022 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022 年度单位预算报表	2
一、山西药科职业学院 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西药科职业学院 2022 年预算收入总表.....	3
三、山西药科职业学院 2022 年预算支出总表.....	4
四、山西药科职业学院 2022 年财政拨款收支总表...	5
五、山西药科职业学院 2022 年一般公共预算支出预算 表	6
六、山西药科职业学院 2022 年一般公共预算安排基本 支出分经济科目表	7
七、山西药科职业学院 2022 年政府性基金预算收入预 算表	8

八、山西药科职业学院 2022 年政府性基金预算支出预算表	8
九、山西药科职业学院 2022 年国有资本经营预算收支预算表	9
十、山西药科职业学院 2022 年“三公”经费支出预算表	9
十一、山西药科职业学院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表	10
第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明	10
一、2022 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	12
七、其他说明	13
（一）政府购买服务指导性目录.....	13
（二）其他	13
第四部分 名词解释	13

第一部分 概况

一、本单位职责

山西药科职业学院是由山西省人民政府举办的普通高等职业院校，隶属山西省教育厅。学院前身是山西省中药材学校、山西生物应用职业技术学院，2012年4月更名为山西药科职业学院。

学院为山西省优质高职院校建设单位、山西省示范性高职院校，山西省高职高专人才培养工作“A级”院校，全国首批百所“现代学徒制”改革试点单位。面向药品、食品、保健品、化妆品、医疗器械等行业企业培养高素质技术技能人才。

二、机构设置情况

学院设置有党政办公室、组织人事部、纪检监察室、宣传统战部、计划财务处、教务处、学生工作部（处）、武装保卫部（处）、招生就业处、后勤处10个党政部门，工会、团委两个群团机构，设有中药系、制药工程系、工商管理系、器械工程系、食品工程系、基础部、公共教育体育部、继续教育部、思想政治理论教学研究部共10个教学单位；设有图书馆、实训中心、科研中心、电教中心4个教学辅助机构

和院属晋阳制药厂。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西药科职业学院 2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[202448]山西药科职业学院

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	7,443.46	一般公共服务支出			
二、政府性基金预		外交支出			
三、国有资本经营		国防支出			
四、财政专户管理	4,474.58	公共安全支出			
五、单位资金		教育支出	11,822.67	11,822.67	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支			
		社会保障和就业支出	91.86	91.86	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	3.50	3.50	
		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			
		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			
		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			
		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			
本年收入合计	11,918.04	本年支出合计	11,918.04	11,918.04	
上年结转		年终结转			
收入总计	11,918.04	支出总计	11,918.04	11,918.04	

二、山西药科职业学院 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结 转
功能科 目编码	功能科目名称	本年收入 合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	11,918.04	7,443.46			4,474.58		
205	[205]教育支出	11,822.67	7,371.75			4,450.92		
20503	[20503]职业教育	11,822.67	7,371.75			4,450.92		
2050305	[2050305]高等职业教 育	11,822.67	7,371.75			4,450.92		
208	[208]社会保障和就业支出	91.86	68.21			23.66		

20805	[20805]行政事业单位养老支出	91.86	68.21			23.66		
2080502	[2080502]事业单位离退休	91.86	68.21			23.66		
210	[210]卫生健康支出	3.50	3.50					
21011	[21011]行政事业单位医疗	3.50	3.50					
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.50	3.50					

三、山西药科职业学院 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		11,918.04	9,162.15	2,755.89
205	[205]教育支出	11,822.67		
20503	[20503]职业教育	11,822.67		
2050305	[2050305]高等职业教育	11,822.67	9,066.78	2,755.89
208	[208]社会保障和就业支出	91.86		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	91.86		
2080502	[2080502]事业单位离退休	91.86	91.86	
210	[210]卫生健康支出	3.50		
21011	[21011]行政事业单位医疗	3.50		
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.50	3.50	

四、山西药科职业学院 2022 年财政拨款收支总表

预算公开表 4

2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7,443.46	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	7,371.75	7,371.75		
		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	68.21	68.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.50	3.50		
		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	7,443.46	本年支出合计	7,443.46	7,443.46		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7,443.46	支出总计	7,443.46	7,443.46		

五、山西药科职业学院 2022 年一般公共预算支出预算
表

预算公开表 5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,443.46	5,637.57	1,805.89
205	[205]教育支出	7,371.75	5,565.86	1,805.89
20503	[20503]职业教育	7,371.75	5,565.86	1,805.89
2050305	[2050305]高等职业教育	7,371.75	5,565.86	1,805.89
208	[208]社会保障和就业支出	68.21	68.21	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	68.21	68.21	
2080502	[2080502]事业单位离退休	68.21	68.21	
210	[210]卫生健康支出	3.50	3.50	
21011	[21011]行政事业单位医疗	3.50	3.50	
2101102	[2101102]事业单位医疗	3.50	3.50	

六、山西药科职业学院 2022 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	5,637.57	
工资福利支出	3,953.91	
基本工资	1,411.67	
津贴补贴	179.13	
绩效工资	866.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	494.48	
职业年金缴费	195.33	
职工基本医疗保险缴费	254.60	
公务员医疗补助缴费	46.34	
其他社会保障缴费	25.49	
住房公积金	480.29	
商品和服务支出	1,387.64	
办公费	20.00	
印刷费	20.00	
咨询费	5.00	
水费	50.00	
电费	70.00	
邮电费	10.00	
物业管理费	150.00	
差旅费	20.00	
维修(护)费	380.00	
租赁费	40.00	
培训费	20.00	
专用材料费	80.00	
劳务费	150.00	
委托业务费	35.00	
工会经费	56.82	
福利费	81.93	
其他商品和服务支出	198.89	
对个人和家庭的补助	146.01	
离休费	11.79	
退休费	48.72	

生活补助	17.39	
医疗费补助	29.39	
奖励金	38.72	
资本性支出	150.00	
办公设备购置	50.00	
其他资本性支出	100.00	

七、山西药科职业学院 2022 年政府性基金预算收入预
算表

预算公开表 7

2022 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	

注：2022 年无预算安排。

八、山西药科职业学院 2022 年政府性基金预算支出预
算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注：2022 年无预算安排。

九、山西药科职业学院 2022 年国有资本经营预算收支
预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本 经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：2022 年无预算安排。

十、山西药科职业学院 2022 年“三公”经费支出预算
表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 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	

注：2022 年无一般公共预算“三公”预算安排。

十一、山西药科职业学院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

注：2022 年无预算安排。

第三部分 2022 年度部门（单位）预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年山西药科职业学院预算收支安排 11918.04 万元，比上年度年初预算 11703.17 万元增加 214.87 万元，增加 1.84%。原因一是生均拨款标准系数由 0.9 上调至 1.0，二是 2022 年在校学生人数较 2021 年有所增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，

与 2021 年一致。

2022 年纳入财政专户管理的事业资金安排的“三公”经费 28 万元，其中：因公出国（境）费用 0 元；公务接待费 13 万元，公务用车运行维护费 15 万元，均与上年度一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

山西药科职业学院无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年山西药科职业学院政府采购预算总额 430 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 380 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西药科职业学院实行绩效目标管理的项目有 7 个，共计 2755.89 万元，其中一般公共预算财政拨款 1805.89 万元，纳入财政专户管理事业资金 950 万元。

山西药科职业学院绩效目标管理情况表

单位：万元

序号	项目名称	预算总计	一般公共预算 资金	财政专户管理 资金
1	高职院校扩招经费	168.00	168.00	
2	学生资助补助经费省级资金	200.41	200.41	
3	学生资助补助经费中央资金	453.12	453.12	
4	实验实训楼建设项目工程进度款	300.00		300.00
5	东广场及校门维修改造	150.00		150.00
6	学生公寓楼建设项目工程进度款	500.00		500.00
7	现代职业教育质量提升计划中央专项资金	984.36	984.36	
	合计	2,755.89	1,805.89	950.00

2、绩效目标情况

山西药科职业学院 2022 年项目预算安排 2755.89 万元，全部设置绩效目标申报。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：山西药科职业学院 2022 年共有 5 辆公务用车，与上年一致。其中：事业单位主要负责人工作用车 2 辆，机要通信服务用车 1 辆，后勤服务用车 1 辆，班车 1 辆。

2、房屋情况；山西药科职业学院 2022 年办公用房面积 111970.87 平方米，含办公、教学、实训等场所。

3、其他国有资产占有使用情况。

无。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

山西药科职业学院严格参照《山西省政府购买服务指导性目录》执行。

（二）其他

无另需说明情况。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、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。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资

金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

山西药科职业学院

二零二二年二月十六日