

目录

| | |
|--|----|
| 山西医科大学汾阳学院 2022 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 2022 年度单位预算报表 | 6 |
| 一、 山西医科大学汾阳学院 2022 年预算收支总表 | 6 |
| 二、 山西医科大学汾阳学院 2022 年预算收入总表 | 8 |
| 三、 山西医科大学汾阳学院 2022 年预算支出总表 | 9 |
| 四、 山西医科大学汾阳学院 2022 年财政拨款收支总表 | 10 |
| 五、 山西医科大学汾阳学院 2022 年一般公共预算支出预算表 | 12 |
| 六、 山西医科大学汾阳学院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | 13 |
| 七、 山西医科大学汾阳学院 2022 年政府性基金预算收入预算表 | 15 |
| 八、 山西医科大学汾阳学院 2022 年政府性基金预算支出预算表 | 15 |

| | |
|--|----|
| 九、山西医科大学汾阳学院 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | 15 |
| 十、山西医科大学汾阳学院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | 16 |
| 第三部分 2022 年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 | 17 |
| 二、“三公”经费增减变动原因说明 | 18 |
| 三、机关运行经费增减变动原因说明 | 18 |
| 四、政府采购情况 | 18 |
| 五、绩效管理情况 | 18 |
| 六、国有资产占有使用情况 | 19 |
| 七、其他说明 | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 19 |

山西医科大学汾阳学院 2022 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 2022 年度单位预算报表

一、山西医科大学汾阳学院 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

部门：[202422]山西医科大学汾阳学院

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 | 12,443.00 | 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 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | 7,616.66 | 公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 教育支出 | 20,003.78 | 20,003.78 | |
| | | 科学技术支出 | 12.00 | | 12.00 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 55.88 | 55.88 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 20,059.66 | 本年支出合计 | 20,071.66 | 20,059.66 | 12.00 |
| 上年结转 | 12.00 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 20,071.66 | 支出总计 | 20,071.66 | 20,059.66 | 12.00 |

二、山西医科大学汾阳学院 2022 年预算收入总表

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 | 20,059.66 | 12,443.00 | | | 7,616.66 | | 12.00 |
| 205 | [205]教育支出 | 20,003.78 | 12,403.33 | | | 7,600.45 | | |
| 20502 | [20502]普通教育 | 20,003.78 | 12,403.33 | | | 7,600.45 | | |
| 2050205 | [2050205]高等教育 | 20,003.78 | 12,403.33 | | | 7,600.45 | | |
| 206 | [206]科学技术支出 | | | | | | | 12.00 |
| 20602 | [20602]基础研究 | | | | | | | 12.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|--|--|-------|--|-------|
| 2060206 | [2060206]专项基础科研 | | | | | | | 12.00 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 55.88 | 39.67 | | | 16.21 | | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 55.88 | 39.67 | | | 16.21 | | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 55.88 | 39.67 | | | 16.21 | | |

三、山西医科大学汾阳学院 2022 年预算支出总表

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 |
| | | 20,071.66 | 17,363.08 | 2,708.58 |
| 205 | [205]教育支出 | 20,003.78 | | |
| 20502 | [20502]普通教育 | 20,003.78 | | |
| 2050205 | [2050205]高等教育 | 20,003.78 | 17,307.20 | 2,696.58 |
| 206 | [206]科学技术支出 | 12.00 | | |
| 20602 | [20602]基础研究 | 12.00 | | |
| 2060206 | [2060206]专项基础科研 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 55.88 | | |

| | | | | |
|---------|-------------------|-------|-------|--|
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 55.88 | | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 55.88 | 55.88 | |

四、山西医科大学汾阳学院 2022 年财政拨款收支总表

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 |
| 一、一般公共预算 | 12,443.00 | 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 | 12,403.33 | 12,403.33 | |
| | | 科学技术支出 | 12.00 | 12.00 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 39.67 | 39.67 | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 12,443.00 | 本年支出合计 | 12,455.00 | 12,455.00 | | |
| 上年财政拨款结转 | 12.00 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 12.00 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 12,455.00 | 支出总计 | 12,455.00 | 12,455.00 | | |

五、山西医科大学汾阳学院 2022 年一般公共预算支出预算表

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 | 12,455.00 | 9,746.42 | 2,708.58 |

| | | | | |
|---------|-------------------|-----------|----------|----------|
| 205 | [205]教育支出 | 12,403.33 | 9,706.75 | 2,696.58 |
| 20502 | [20502]普通教育 | 12,403.33 | 9,706.75 | 2,696.58 |
| 2050205 | [2050205]高等教育 | 12,403.33 | 9,706.75 | 2,696.58 |
| 206 | [206]科学技术支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 20602 | [20602]基础研究 | 12.00 | | 12.00 |
| 2060206 | [2060206]专项基础科研 | 12.00 | | 12.00 |
| 208 | [208]社会保障和就业支出 | 39.67 | 39.67 | |
| 20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 39.67 | 39.67 | |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 39.67 | 39.67 | |

六、山西医科大学汾阳学院 2022 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 | 9,746.42 | |
| 工资福利支出 | 6,229.30 | |
| 基本工资 | 2,512.58 | |
| 津贴补贴 | 528.26 | |
| 奖金 | 319.20 | |
| 绩效工资 | 1,287.70 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.18 | |
| 职业年金缴费 | 275.91 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 224.17 | |

| | | |
|------------------|-----------------|--|
| 住房公积金 | 526.30 | |
| 其他工资福利支出 | 500.00 | |
| 商品和服务支出 | 3,317.72 | |
| 办公费 | 105.60 | |
| 印刷费 | 105.00 | |
| 手续费 | 10.00 | |
| 水费 | 145.00 | |
| 电费 | 268.00 | |
| 邮电费 | 10.00 | |
| 取暖费 | 450.00 | |
| 物业管理费 | 357.00 | |
| 差旅费 | 120.00 | |
| 维修(护)费 | 300.00 | |
| 租赁费 | 65.00 | |
| 培训费 | 50.00 | |
| 专用材料费 | 320.00 | |
| 劳务费 | 700.00 | |
| 工会经费 | 65.50 | |
| 福利费 | 115.00 | |
| 其他交通费用 | 20.00 | |
| 其他商品和服务支出 | 111.62 | |
| 对个人和家庭的补助 | 62.30 | |
| 退休费 | 34.38 | |
| 生活补助 | 0.68 | |
| 奖励金 | 27.24 | |
| 资本性支出 | 137.09 | |
| 房屋建筑物购建 | 82.96 | |
| 办公设备购置 | 4.13 | |

| | | |
|-------------|-------|--|
| 信息网络及软件购置更新 | 50.00 | |
|-------------|-------|--|

七、山西医科大学汾阳学院 2022 年政府性基金预算收入预算表

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 | |
| | | |

备注：本单位无政府性基金预算收入

八、山西医科大学汾阳学院 2022 年政府性基金预算支出预算表

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 | |
| | | |

备注：本单位无政府性基金预算支出

九、山西医科大学汾阳学院 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

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 | |

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

十、山西医科大学汾阳学院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

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 |
|------|------|-----------|
| | | |

备注：本单位无机关运行经费预算

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

1、2022 年度预算收入变动情况及原因

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。

2022 年年初预算收入总计 20059.66 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算 12443 万元，事业收入 7616.66 万元。

主要变动原因为：一般公共预算财政拨款收入增加 509.57 万元，事业收入 728.21 万元。

2、2022 年度预算支出变动情况及原因

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。

2022 年年初预算支出总计 20059.66 万元。

其中：人员经费 9261.15 万元，公用经费 8101.93 万元，项目支出 2696.8 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位 2022 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，2022 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

2022 年我单位政府采购预算总额 6020 万元，其中：资本性支出 4700 万元、商品和服务支出 1320 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 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 250.79 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。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。