

山西药科职业学院 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、单位决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14

二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	15
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	15
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
八、其他重要事项情况说明.....	17
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	17
(二) 政府采购情况说明.....	17
(三) 国有资产占用情况说明.....	17
(四) 预算绩效情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22
一、本专科国家奖助学金中央资金绩效自评表.....	23
二、本专科国家助学金省级配套资金绩效自评表.....	24
三、现代职业教育质量提升计划中央资金绩效自评表.....	25

第一部分 概况

一、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。学院为国家优质高等职业院校，全国首批百所“现代学徒制”改革试点单位，山西省示范性高职院校，山西省优质高职院校立项建设单位，山西省高职高专人才培养工作“A级”院校，山西省“双高计划”立项建设单位，学院全面贯彻执行党和国家有关职业教育工作的方针、政策和法规，依据职业教育的办学要求和教育教学规律，制定人才培养方案，为山西乃至全国药品和食品行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、学生处、招生就业处、后勤处、武装保卫处、工会、团委共 12 个管理机构；设有中药系、制药工程系、药学系、工商管理系、器械工程系、食品工程系、基础部、公共体育部、继续教育部、思想政治理论教学研究部共 10 个教学系部；设有图书馆、实训中心、科研中心、电教中心 4 个教辅机构和一个院属晋阳制药厂。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、2021 年收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西药科职业学院

2021年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	1	2	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	74,404,443.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	39,465,512.83	五、教育支出	36	115,321,136.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,761,940.83	八、社会保障和就业支出	39	804,984.40
	9		九、卫生健康支出	40	35,000.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	117,631,897.06	本年支出合计	58	116,161,121.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,108,675.68
年初结转和结余	29	637,900.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	118,269,797.06	总 计	62	118,269,797.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、2021年支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：山西药科职业学院

2021年度

金额单位：元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	116,161,121.38	81,071,758.38	35,089,363.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115,321,136.98	80,231,773.98	35,089,363.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	115,321,136.98	80,231,773.98	35,089,363.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	115,321,136.98	80,231,773.98	35,089,363.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804,984.40	804,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690,172.00	690,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	690,172.00	690,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	114,812.40	114,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	114,812.40	114,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西药科职业学院

2021年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	74,404,443.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	74,202,359.00	74,202,359.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	804,984.40	804,984.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	74,404,443.40	本年支出合计	59	75,042,343.40	75,042,343.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	637,900.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	637,900.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	75,042,343.40	总 计	64	75,042,343.40	75,042,343.40	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山西药科职业学院

2021年度

金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		75,042,343.40	51,349,384.40	23,692,959.00
205	教育支出	74,202,359.00	50,509,400.00	23,692,959.00
20503	职业教育	74,202,359.00	50,509,400.00	23,692,959.00
2050305	高等职业教育	74,202,359.00	50,509,400.00	23,692,959.00
208	社会保障和就业支出	804,984.40	804,984.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	690,172.00	690,172.00	0.00
2080502	事业单位离退休	690,172.00	690,172.00	0.00
20808	抚恤	114,812.40	114,812.40	0.00
2080801	死亡抚恤	114,812.40	114,812.40	0.00
210	卫生健康支出	35,000.00	35,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35,000.00	35,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：山西药科职业学院

2021年度

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	37,065,900.00	37,065,900.00	302	商品和服务支出	14,675,680.77	11,286,042.77	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	12,557,719.90	12,557,719.90	30201	办公费	223,370.62	180,331.12	30701	国内债务利息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,646,213.70	1,646,213.70	30202	印刷费	139,289.40	98,904.60	30702	国外债务利息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	3,040,032.00	3,040,032.00	30203	咨询费	23,805.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	3,935.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	9,619,838.39	9,619,838.39	30205	水费	731,946.60	510,682.40	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,938,923.33	3,938,923.33	30206	电费	447,479.16	157,125.49	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	1,331,160.30	357,160.30
30109	职业年金缴费	1,811,871.22	1,811,871.22	30207	邮电费	431,163.50	419,746.50	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1,274,863.26	1,274,863.26	30208	取暖费	4,260,336.91	4,260,336.91	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	260,906.92	260,906.92	30209	物业管理费	483,880.00	483,880.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	248,810.45	248,810.45	30211	差旅费	187,336.00	46,949.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	2,502,469.00	2,502,469.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,922,777.95	2,424,512.09	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	156,231.83	156,231.83	30214	租赁费	23,427.40	10,751.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,563,143.40	1,061,984.40	30215	会议费	57,384.00	21,404.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	117,829.00	117,829.00	30216	培训费	208,980.00	22,728.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	465,400.00	465,400.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	901,540.26	385,055.84	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	120,403.84	120,403.84	30224	被服购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	14,737,619.23	1,935,457.23	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	87,268.56	87,268.56	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	185,106.90	104,275.00	31002	办公设备购置	3,800,486.53	1,189,743.53	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	183,558.00	183,558.00	30227	委托业务费	1,802,681.21	822,878.56	31003	专用设备购置	4,728,185.30	74,053.40	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	7,501,159.00	0.00	30228	工会经费	437,100.00	437,100.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	55,053.00	55,053.00	30229	福利费	751,651.50	751,651.50	31006	大型修缮	2,107,787.10	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2,770,000.00	314,500.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,679.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	32,472.00	32,472.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	450,735.36	147,850.76	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		45,629,043.40	38,127,884.40	公用经费合计										29,413,300.00	13,221,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：山西药科职业学院

2021年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：山西药科职业学院

2021年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：山西药科职业学院

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

十、2021 年单位决算公开相关信息统计表

单位决算公开相关信息统计表			
编制单位：山西药科职业学院		2021年度	公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	18,653,789.00	
货物	2	12,835,819.00	
工程	3	4,518,300.00	
服务	4	1,299,670.00	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	5	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	4	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	1	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11763.19 万元、支出总计 11616.11 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 788.2 万元，增长 7.18%，支出总计增加 437.58 万元，增长 3.91%。收入增长主要是生均拨款比例增长及学生人数增加，支出增长主要有增人增资、社保及住房公积金基数调增，物业管理费、专用材料费、水电费等公用经费增加，奖助学金、服兵役对个人和家庭的补助支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11763.19 万元，其中：财政拨款收入 7440.44 万元，占比 63.25%；事业收入 3946.55 万元，占比 33.55%；其他收入 376.20 万元，占比 3.20%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11616.11 万元，其中：基本支出 8107.17 万元，占比 69.79%；项目支出 3508.94 万元，占比 30.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7440.44 万元、支出总计 7504.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 363.97 万元，增长 5.14%，财政拨款支出总计增加 211.78 万元，增长 2.90%。主要原因是增人增资、公用经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 7504.23 万元，占本年支出合计的 64.60%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 211.78 万元，增长 2.90%。主要原因是增人增资、公用经费增加等。其中，人员经费 4562.90 万元，占比 60.80%，公用经费 2941.33 万元，占比 39.20%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款支出 7504.23 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 7420.24 万元，占 98.88%；**社会保障和就业支出** 80.50 万元，占 1.07%；**卫生健康支出** 3.5 万元，占 0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 5873.17 万元，支出决算 7504.23 万元，完成年初预算的 127.77%。其中：

1、**教育支出**年初预算 5804.26 万元，支出决算 7420.24 万元，完成预算的 127.84%，用于我院人员经费、商品和服务支出及其他资本性支出等。较 2020 年决算增加 233.89 万元，增长 3.15%，主要原因是增人增资、购置实验实训设备等。2、**社会保障和就业支出**年初预算 65.41 万元，支出决算 80.5 万元，完成预算的 123.07%，用于事业单位离退休费用。较 2020 年决算减少 12.1 万元，下降 13.07%。主要原因是 2021 年无求职创业补贴。3、**卫生健康支出**年初预算 3.5 万元。支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%，用于事业单位医疗的支出，较 2020 年决算无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5134.94万元，其中：人员经费3812.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社保缴费；公用经费1322.15万元，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、水电费、取暖费、专用材料费、工会经费、福利费、资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%，主要原因是：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费财政拨款支出；公务用车购置费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费财政拨款支出；公务用车运行维护费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费财政拨款支出；公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年度减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00万元，出国团组共0个，0人次。本单位无因公出国（境）费财政拨款支出。

2、公务用车购置支出0.00万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车0辆，本单位无公务用车购置费财政拨款支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00万元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，本单位无公务用车运行维护费财政拨款支出。

4、公务接待费支出0.00万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，本单位无公务接待费财政拨款支出。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费

(二) 政府采购情况说明

2021年度，政府采购支出总额1865.38万元，其中：政府采购货物支出1283.58万元、政府采购工程支出451.83万元，政府采购服务支出129.97万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆。其中：机要通信用车1辆、其他用车4辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度省级财政预算安排的高职院校质量提升经费、省属高职院校扩招经费等 7 个项目全面开展绩效自评，涉及预算资金 1111.76 万元。本单位无政府性基金预算绩效自评项目。

本单位分别对“2021 年高职院校质量提升经费”、“2021 年省属高职院校扩招经费”、“本专科国家奖助学金中央资金”、“本专科国家助学金省级配套资金”、“财务管理水平提升经费”、“服义务兵役等中央资金”、“现代职业教育质量提升计划中央资金”7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1111.76 万元，绩效自评结果六项为优秀，一项为良好，年度预算执行全部完成。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。本单位今年在部门决算中反映 2021 年度国家奖助学金（中央资金、省级资金）、现代职业教育质量提升计划中央资金 3 个项目的绩效自评结果。

本专科国家奖助学金中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 361.19 万元，执行数为 361.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行国家有关政策，确保政策落实到位。按照要求及时评审、足额发放，保证资金专款专用。严格按照上级拨款文件的资金支付到学生本人银行卡中；二是完成规定人数的评选和资助资金的发放，受助学生全部足额拿到资助资金。发现

的主要问题及原因：个别学生申报个人家庭经济困难情况时，信息不够完整，未能较全面反映本人家庭困难情况。下一步改进措施：加强学生申报过程的指导，加强与学生沟通全面掌握学生家庭经济困难情况。

本专科国家助学金省级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 176.54 万元，执行数为 176.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行国家有关政策，确保政策落实到位。春秋两学期均实现了建档立卡、城乡低保、孤儿、残疾学生、特困供养等重点人群的困难学生资助，实现了“应助尽助”；二是完成规定人数的评选和资助资金的发放，资金及时发放到学生本人银行卡中，确保学生切身利益。发现的主要问题及原因：个别学生申报个人家庭经济困难情况时，信息不够完整，未能较全面反映本人家庭困难情况。下一步改进措施：加强学生申报过程的指导，加强与学生沟通全面掌握学生家庭经济困难情况。

现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 379.43 万元，执行数为 379.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实训基地建设已按照建设任务书规定全部使用，其余专项资金也已按照相关规定全部执行完毕。通过实训基地建设及数字化资源建设及共享，改善了学院硬件设施，同时学生可以通过学院综合平台利用数字化资源进行学习，师生满意度较高。发现的主要问题及原因：实训教学资源建设力度仍然需要

加大，师资力量薄弱，应加大对教师的培训。下一步改进措施：进一步加强师资队伍建设和实训教学资源建设。

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。

十三、高等职业教育：指各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

第五部分 附件

- 附件： 一、本专科国家奖助学金中央资金绩效自评表
二、本专科国家助学金省级配套资金绩效自评表
三、现代职业教育质量提升计划中央资金绩效自评表

山西药科职业学院

2022年9月5日

第五部分 附件

本专科国家奖助学金中央资金 项目绩效自评表																	
(2021 年度)																	
项目名称		本专科国家奖助学金中央资金															
主管部门		山西省药品监督管理局-240		实施单位		山西药科职业学院											
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额		361.19		361.19		361.19		10		100		10			
		其中：中央财政资金		361.19		361.19		361.19		--		100		--			
		省级财政资金		0		0		0		--		0		--			
		市县(区)财政资金		0		0		0		--		0		--			
		上年结转资金		0		0		0		--		0		--			
		其他资金		0		0		0		--		0		--			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况										
		目标1：严格执行国家政策，确保政策落实到位。目标2：完成规定人数的评选和资助资金的发放。					预算执行率：100%；国家奖助学金人数；执行上级下达名额；执行国家学生资助资金管理规范；100%；国家奖助学金及时发放率：100%；减轻学生家庭经济压力；确保资助资金及时发放到位；激励学生励志成才；接受资助的学生不出现因贫失学；学生对资助工作的满意度；工作零投诉。										
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		调整后指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施	
绩效目标		产出指标		数量指标		国家奖助学金人数		执行上级下达名额		100%		15		15		21年秋季国家奖学金7人，国家励	
				质量指标		执行国家学生资助资金管理规范		100%		100%		15		15			
				时效指标		国家奖助学金及时发放率		100%		100%		15		15			
		效益指标		经济效益		减轻学生家庭经济压力		资助资金及时发放率		100%		15		15			
				社会效益		激励学生励志成才		接受资助的学生不出现因		100%		15		15			
		满意度指标		服务对象满意度指标		学生对资助工作的满意度		工作零投诉		100%		15		15			
总分										100		100					
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况及分析		2021年春季国家助学金和2021年秋季国家奖学金、励志奖学金和国家助学金全部及时发放完毕											
				产出情况及分析		2021年春季国家助学金和2021年秋季国家奖学金、励志奖学金和国家助学金全部及时发放完毕											
				效益情况及分析		2021年春季国家助学金和2021年秋季国家奖学金、励志奖学金和国家助学金全部及时发放完毕											
				满意度情况及分析		学生满意度100%											
主要经验做法		严格执行省级下拨的资助学生名额及资金预算。严把评审关，评审过程公开透明，保障学生权益。															
项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别学生申报个人家庭经济困难情况时，信息不够完整，未能较全面反映出本人家庭经济困难情况。															
下一步改进措施及管理建议		加强学生申报过程的指导，加强与学生沟通较全面掌握学生家庭经济困难情况															

本专科国家助学金省级配套资金 项目绩效自评表											
(2021年度)											
本专科国家助学金省级配套资金											
项目名称		山西省药品监督管理局-240									
主管部门		实施单位				山西药科职业学院					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分			
		176.54		176.54		176.54		100			
		其中:中央财政资金		0		0		0		0	
		省级财政资金		176.54		176.54		176.54		100	
		市县(区)财政资金		0		0		0		0	
		上年结转资金		0		0		0		0	
其他资金		0		0		0		0			
预期目标					实际完成情况						
目标1:严格执行国家有关政策,确保政策落实到位。目标2:完成规定人数的评选和资助资金的发放。					预算执行率:100%;国家奖助学金受助人数;执行上级下达名额;执行国家学生资助资金管理规定的:100%;国家奖助学金及时发放率:100%;减轻学生家庭经济压力;确保资助资金足额及时发放到位;激励学生励志成才;接受资助的学生不出现因贫失学;学生对资助工作的满意度,工作零投诉						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	国家奖助学金受助人数	执行上级下达名额	100%	15	15	2021年秋季国家助学金1603人			
		质量指标	执行国家学生资助资金管理规定的	100%	100%	15	15				
		时效指标	国家奖助学金及时发放率	100%	100%	15	15				
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭经济压力	资助资金足额及时发放	100%	15	15				
		社会效益	激励学生励志成才	资助的学生不出现因贫失学	100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对资助工作的满意度	工作零投诉	100%	15	15				
总分						100	100				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2021年秋季国家助学金全部及时评审和发放完毕								
		产出情况及分析	2021年秋季国家助学金全部及时评审和发放完毕								
		效益情况及分析	2021年秋季国家助学金全部及时评审和发放完毕								
		满意度情况及分析	学生满意度100%。								
	主要经验做法		严格执行省级下拨的资助学生名额及资金预算。严把评审关,评审过程公开透明,保障学生权益。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		个别学生申报个人家庭经济困难情况时,信息不够完整,未能较全面反映出本人家庭困难情况。									
下一步改进措施及管理建议		加强学生申报过程的指导,加强与学生沟通较全面掌握学生家庭经济困难情况									

现代职业教育质量提升计划中央资金项目绩效自评表										
(2021年度)										
现代职业教育质量提升计划中央资金										
项目名称	山西省药品监督管理局-240									
主管部门	山西省药品监督管理局-240			实施单位			山西药科职业学院			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数		379.43	全年预算数	379.43	全年执行数	379.43	100	10
	其中:中央财政资金	0		0	0	0	--	0	--	--
	省级财政资金	379.43		379.43	379.43	379.43	--	100	--	--
	市县(区)财政资金	0		0	0	0	--	0	--	--
	上年结转资金	0		0	0	0	--	0	--	--
	其他资金	0		0	0	0	--	0	--	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 高职扩招2. 2020年冻结中央资金支付3. 医疗器械维护与管理高水平实训基地建设4. 技能大赛改革				数字化课程资源共享程度(%) : 100%; 教师持证上岗比例(%) : 100%; 补助发放标准(元) : 200000; 补助资格符合率(%) : 100%; 校内职业技能竞赛举办场次(场次) : 2; 补助资金拨付及时率(%) : 100%; 预算执行率: 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	补助实训基地数(个)	=1个	2个	10	10	实训基地建设与医疗器械实训基地		
			校内职业技能竞赛举办场次(场次)	>2场	2场	10	10	行业技能竞赛与器械系统竞赛		
		质量指标	补助资格符合率(%)	=100%	100%	10	10			
		时效指标	补助资金拨付及时率(%)	=100%	100%	10	10			
	成本指标	补助发放标准(元)	=200000元	2000000元	10	10	维护专业实训基地建设财政补助资			
	效益指标	社会效益	教师持证上岗比例(%)	=100%	100%	10	10			
			数字化课程资源共享程度(%)	=100%	100%	10	10			
			省高水平示范实训基地验收率(%)	=100%		10	0	疗器械与维护专业实训基地暂未验		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度(%)	=100%	90%	10	9				
总分						100	89			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实训基地建设已按照建设任务书规定全部使用, 其余专项资金也已按照相关规定全部执行完毕。							
		产出情况及分析	补助实训基地数2个, 校内职业技能竞赛举办2场次。							
		效益情况及分析	实训基地暂未验收, 数字化资源共享程度较高, 学生可以通过学院综合平台利用数字化资源进行学习							
		满意度情况及分析	通过实训基地建设及数字化资源建设及共享, 改善了学院的硬件设施, 师生满意度较高。							
	主要经验做法	依据项目建设任务书, 严格按照经费使用管理办法, 完成各项建设内容和经费使用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	实训教学资源建设力度任然需要加大, 师资力量薄弱, 应加大对教师的培训。								
下一步改进措施及管理建议	进一步加强师资队伍建设, 强化实训教学资源建设。									