

山西省畜牧兽医学校 2022 年度单位预算

目 录

第一部分 概况	1
一、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、单位 2022 年预算收支总表.....	2
二、单位 2022 年预算收入总表	4
三、单位 2022 年预算支出总表.....	7
四、单位 2022 年财政拨款收支总表.....	9
五、单位 2022 年一般公共预算支出预算表.....	11
六、单位 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科 目表.....	13
七、单位 2022 年政府性基金预算收入预算表.....	14
八、单位 2022 年政府性基金预算支出预算表.....	15
九、单位 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	16
十、单位 2022 年“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况	

表	18
第三部分 2022 年度单位预算情况说明	19
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因	19
二、“三公”经费增减变动原因说明	20
三、机关运行经费增减变动原因说明	20
四、政府采购情况	20
五、绩效管理情况	20
六、国有资产占有使用情况	25
七、其他说明	25
（一）政府购买服务指导性目录	25
（二）其他	25
第四部分 名词解释	25

第一部分 概况

一、单位职责

开展畜牧兽医中等职业教育和农业干部培训，提供相关社会培训服务。

二、机构设置情况

（一）内设机构

内设党政管理机构 11 个科室，教学辅助机构 2 个。

（二）单位构成

我单位由校办公室、党委办公室、人事科、教务科、学生科、招就办、培训科、后勤科、保卫科、财务科、膳食科、基础科、牧医科 13 个科室构成。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、2022 年预算收支总表

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	2,849.89	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	320.00	四、公共安全支出			
五、单位资金	584.71	五、教育支出	3,280.97	3,280.97	
		六、科学技术支出	8.18		8.18
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	341.29	341.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	132.34	132.34	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			

		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,754.60	本年支出合计	3,762.78	3,754.60	8.18
上年结转	8.18	年终结转			
收入总计	3,762.78	支出总计	3,762.78	3,754.60	8.18

二、2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年 结转
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
201	一般公共服务支出							
20101	人大事务							
201015 0	事业运行							
20105	统计信息事务							
201055 0	事业运行							
20199	其他一般公共服务支出							
201999 9	其他一般公共服务支出							
205	教育支出	3,280.97	2,432.49			263.78	584.71	
20503	职业教育	3,280.97	2,432.49			263.78	584.71	
205030 2	中等职业教育	3,280.97	2,432.49			263.78	584.71	
206	科学技术支出							8.18
20603	应用研究							8.18

206030 1	机构运行							
206039 9	其他应用研究支出							8.1 8
20609	科技重大项目							
206090 2	重点研发计划							
208	社会保障和就业支出	341.29	295.08			46.2		
20805	行政事业单位养老支出	341.29	295.08			46.2		
208050 1	行政单位离退休							
208050 2	事业单位离退休	110.23	87.13			23.1 0		
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	138.63			15.4 0		
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	69.32			7.70		
210	卫生健康支出	132.34	122.33			10.0		
21007	计划生育事务	21.72	21.72					
210079 9	其他计划生育事务支出	21.72	21.72					
21011	行政事业单位医疗	110.62	100.61			10.0		
210110 1	行政单位医疗							
210110 2	事业单位医疗	91.37	83.28			8.09		

210110 3	公务员医疗补助	19.25	17.33			1.93		
213	农林水支出							
21301	农业农村							
213010 1	行政运行							
213010 2	一般行政管理事务							
213010 4	事业运行							
213010 5	农垦运行							
213010 8	病虫害控制							
213012 2	农业生产发展							
213013 5	农业资源保护修复 与利用							
213014 8	渔业发展							
213019 9	其他农业农村支出							
21399	其他农林水支出							
213999 9	其他农林水支出							
合计		3,754.60	2,849. 89			320. 00	584.7 1	8.1 8

三、2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010150	事业运行			
20105	统计信息事务			
2010550	事业运行			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
205	教育支出	3,280.97		
20503	职业教育	3,280.97		
2050302	中等职业教育	3,280.97	1,974.73	1,306.24
206	科学技术支出	8.18		
20603	应用研究	8.18		
2060301	机构运行			
2060399	其他应用研究支出	8.18		8.18
20609	科技重大项目			
2060902	重点研发计划			
208	社会保障和就业支出	341.29		
20805	行政事业单位养老支出	341.29		
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	110.23	110.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.04	154.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.02	77.02	

210	卫生健康支出	132.34		
21007	计划生育事务	21.72		
2100799	其他计划生育事务支出	21.72	21.72	
21011	行政事业单位医疗	110.62		
2101101	行政单位医疗			
2101102	[2101102] 事业单位医疗	91.37	91.37	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	19.25	19.25	
213	[213] 农林水支出			
21301	[21301] 农业农村			
2130101	[2130101] 行政运行			
2130102	[2130102] 一般行政管理事务			
2130104	[2130104] 事业运行			
2130105	[2130105] 农垦运行			
2130108	[2130108] 病虫害控制			
2130122	[2130122] 农业生产发展			
2130135	[2130135] 农业资源保护修复与利用			
2130148	[2130148] 渔业发展			
2130199	[2130199] 其他农业农村支出			
21399	[21399] 其他农林水支出			
2139999	[2139999] 其他农林水支出			
合计		3,762.78	2,448.36	1,314.42

四、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 预算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算	2,849.89	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,432.49	2,432.49		
		六、科学技术支出	8.18	8.18		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	295.08	295.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	122.33	122.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				

		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,849.89	本年支出合计	2,858.08	2,858.08		
上年财政拨款结转	8.18	年终结转				
一、一般公共预算	8.18					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,849.89	支出总计	2,858.08	2,858.08		

五、2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010150	事业运行			
20105	统计信息事务			
2010550	事业运行			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
205	教育支出	2,432.49	1,445.24	987.25
20503	职业教育	2,432.49	1,445.24	987.25
2050302	中等职业教育	2,432.49	1,445.24	987.25
206	科学技术支出	8.18		8.18
20603	应用研究	8.18		8.18
2060301	机构运行			
2060399	其他应用研究支出	8.18		8.18
20609	科技重大项目			
2060902	重点研发计划			
208	社会保障和就业支出	295.08	295.08	
20805	行政事业单位养老支出	295.08	295.08	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	87.13	87.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.63	138.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.32	69.32	

210	卫生健康支出	122.33	122.33	
21007	计划生育事务	21.72	21.72	
2100799	其他计划生育事务支出	21.72	21.72	
21011	行政事业单位医疗	100.61	100.61	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	83.28	83.28	
2101103	公务员医疗补助	17.33	17.33	
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130101	行政运行			
2130102	一般行政管理事务			
2130104	事业运行			
2130105	农垦运行			
2130108	病虫害控制			
2130122	农业生产发展			
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130148	渔业发展			
2130199	其他农业农村支出			
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
合计		2,858.08	1,862.64	995.43

六、2022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
[501]机关工资福利支出		
[50101]工资奖金津补贴		
[50102]社会保障缴费		
[50103]住房公积金		
[50199]其他工资福利支出		
[502]机关商品和服务支出		
[50201]办公经费		
[50202]会议费		
[50203]培训费		
[50206]公务接待费		
[50208]公务用车运行维护费		
[50299]其他商品和服务支出		
[505]对事业单位经常性补助	1,453.19	
[50501]工资福利支出	1,453.19	
[50502]商品和服务支出	271.34	
[5050201]公务接待费		
[5050203]公务用车运行维护费		
[5050299]商品和服务支出	271.34	
[50601]资本性支出（一）	20.45	
[5060199]资本性支出（一）	20.45	
[509]对个人和家庭的补助	117.67	
[50901]社会福利和救助	38.49	
[50905]离退休费	79.18	
合计	1,862.64	

七、2022 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：没有相关情况

八、2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：没有相关情况

九、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
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：没有相关情况

十、2022 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
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：没有相关情况

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
合计	

备注：没有相关情况

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、山西省畜牧兽医学校预算收支安排情况

①2022 年收入总预算 3762.78 万元，其中：财政拨款资金 2849.89 万元，财政专户资金 320 万元，其他资金 584.71 万元，上年结转 8.18 万元

②2022 年支出总预算 3762.78 万元，其中基本支出 2448.36 万元（人员支出 2034.6 万元，公用支出 413.76 万元），项目支出 1314.42 万元。

2、较上年比较（与上年年初预算比较）的变动情况及变动原因。

①2021 年预算收支总体情况

2021 年收入总预算 4063.62 万元，其中：财政拨款资金 2514.98 万元，财政专户资金 960.1 万元，其他资金 588.54 万元

2021 年支出总预算 4063.62 万元，其中基本支出 2586.45 万元（人员支出 2226.53 万元，公用支出 359.92 万元），项目支出 1477.17 万元。

②2022 年年初预算较上年变动情况及原因

收入比较：收入总预算减少 300.84 万元，其中财政拨款增加 334.91 万元，财政专户减少 640.61 万元，单位资金减少 3.83 万元。

变动原因：财政拨款资金增加原因为现代职业教育质量提升计划专项资金增加；财政专户较少原因为教学实训楼建设项目资金减少。

支出比较：支出总预算减少 300.84 万元，其中基本支出减少 138.09 万元（其中人员支出减少 191.93 万元，公用支出增加 53.84 万元），项目支出减少 162.75 万元。

基本支出变动原因：人员支出减少 191.93 万元，主要原因为人员变动引起各项工资福利减少，助学金减少；公用经费增加 53.84 万元，主要原因为内职班学生增加。

项目支出变动原因：项目支出减少 162.75 万元，主要原因为牧校教学实训楼项目资金减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

山西省畜牧兽医学校无一般公共预算“三公”经费支出（我单位使用自有资金安排三公经费支出）。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年山西省畜牧兽医学校政府采购预算总额 651.45 万元，其中：政府采购货物预算 404 万元、政府采购工程预算 182.45 万元、政府采购服务预算 65 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年我单位实行绩效管理其他运转类、特定目标类项目9个，涉及一般公共预算当年拨款995.43万元。

3、绩效目标情况

按照2022年预算编制要求，山西省畜牧兽医学校对其他运转类和特定目标类项目，结合项目实际情况，从数量、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标、建立了绩效指出体系。附表如下：

(2022年度)				
项目名称	中职免学费中央资金			
主管部门及代码	902-科教处		实施单位	山西省畜牧兽医学校
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,573,900	年度资金总额:	1,191,300
	其中:中央财政资金	3,573,900	其中:中央财政资金	1,191,300
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	中等职业学校免学费资金是指中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，财政核拨的补助资金。			
立项依据	财教【2012】376号文件 财科教【2016】36号文件			
项目设立必要性	进一步完善我省中等职业学校免学费政策和国家助学金制度，弥补中专学校运转出现的经费缺口			
保证项目实施的制度、措施	财科教【2016】36号文件 财政部教育部人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知			

项目实施计划	按在校学生每人每年 2500 元补助学校，弥补学校水电暖的不足。		
总体目标	按在校生每人每年 2500 元补助学校，弥补学校水、电、取暖费的不足。		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	供暖面积	≥20000 平方米
	质量指标	供暖室内温度	≥16 摄氏度
	时效指标	供暖时间	5 个月
	成本指标	取暖总成本	≤70 万元
		用水总成本	≤20 万元
		用电总成本	≤30 万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	保障学校机构正常运行率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
服务对象满意度指标	师生满意度 (%)	≥90%	

(2022 年度)				
项目名称	牧校教学设施设备维修改造专项资金			
主管部门及代码	215-山西省农业农村厅	实施单位	山西省畜牧兽医学校	
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3 年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	5,473,500	年度资金总额:	1,824,500
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	5,473,500	省级财政资金	659,600
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	1,164,900
	其他资金		其他资金	
项目概况	为保障正常教学秩序、改善学习环境、提升学校办学水平,此经费用于维修改造教学、学习、生活场所、维修维护设施设备及校园环境整体面貌提升;			
立项依据	晋编办【2010】99号文件,晋财省直函【2020】15号文件。			
项目设立必要性	为保障正常教学秩序、改善学习环境、提升学校办学水平。			
保证项目实施的制度、措施	按照晋财省直预【2019】23号文件关于“省级财政专项资金管理办法”有关精神,本着开源节流的原则,加强资金管理,专款专用,专项核算,确保资金使用安全。			
项目实施计划	项目主要用于单位设施设备维修维护改造,如门窗更换维修、管道维修维护、公寓和教室粉刷油漆、校园绿化美化、道路平整等。			
总体目标	维修改造教学、学习、工作场所,维修维护设施设备,保障正常教学秩序,改善学习环境,提升学校办学水平。			
绩效指标	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	校园基础设施(平方米)		≥800平方米
	质量指标	校园基础设施维护达标率(%)		≥90%
	时效指标	基础设施维修及时率(%)		≥90%

	成本指标	校园基础设施维修维护费用（万元）	≤190 万元
	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	平稳进行
	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥90%

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；2 辆，一辆为 1996 年购置黄海大轿车，价值 28.1 万元（待报废）；一辆为无偿调拨大众帕萨特小轿车 23.18 万元。

2、房屋情况；总面积 39028.89 平方米，总价值 2107.89 万元，其中办公用房面积 8169.84 平方米，价值 715.63 万元，业务用房面积 30284.65 平方米，价值 1353.55 万元，其他用房面积 574.4 平方米，价值 38.71 万元，。

3、其他国有资产占有使用情况。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本单位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，各单位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：指省直单位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。