

2019 年度
菏泽市牡丹区卫生职业中等专
业学校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

菏泽市牡丹区卫生职业中等专业学校是一所全日制公办国家级重点技工学校。始建于 1979 年，隶属于菏泽市牡丹区卫生健康局，在校生 450 多人。学校开设全日制中专部和工学结合制中专两个级部；多年来，学校以开放的教育为经济建设服务，为社会和高校输送了数万名高素质的医务劳动者和高技能人才。因办学成绩显著，上级领导多次来校视察，对学校的办学成绩予以充分肯定。学校先后多次被评为菏泽市文明学校。

二、机构设置

从决算单位构成看，菏泽市牡丹区卫生职业中等专业学校部门决算包括：一个决算单位。

纳入菏泽市牡丹区卫生职业中等专业学校 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市牡丹区卫生职业中等专业学校	

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		（按功能科目）	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	532.68		31	
三、上级补助收入	3			32	
四、事业收入	4	250.2		33	
五、经营收入	5			34	
六、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	35	767.78
七、其他收入	7	0.98		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	783.86	本年支出合计	54	767.78
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	44.01	年末结转和结余	56	60.09
	28			57	
总计	29	827.87	总计	58	827.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		783.86	532.68		250.20			0.98
205	教育支出	783.86	532.68		250.20			0.98
20503	职业教育	783.86	532.68		250.20			0.98
2050302	中专教育	783.86	532.68		250.20			0.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

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		767.78	767.78				
205	教育支出	767.78	767.78				
20503	职业教育	767.78	767.78				
2050302	中专教育	767.78	767.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	532.68	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	532.68	532.68	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	532.68	本年支出合计	23	532.68	532.68	
年初财政拨款结转和结余	10	31.00	年末财政拨款结转和结余	24	31.00	31.00	
一般公共预算财政拨款	11	31.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	563.68	总计	28	563.68	563.68	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

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		532.68	532.68	
205	教育支出	532.68	532.68	
20503	职业教育	532.68	532.68	
2050302	中专教育	532.68	532.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：菏泽市牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.88	302	商品和服务支出	124.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.60	30201	办公费	10.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.09	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.81	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.7	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.4	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	43.92	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	48.29	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.78	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.67	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		407.88	公用经费合计					124.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：菏泽市牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

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
1.8		1.8		1.8				1.78		1.78	

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”经费年初预算数，决算数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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：菏泽市牡丹区卫生职业中等专业学校

公开 08 表
单位：万元

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。

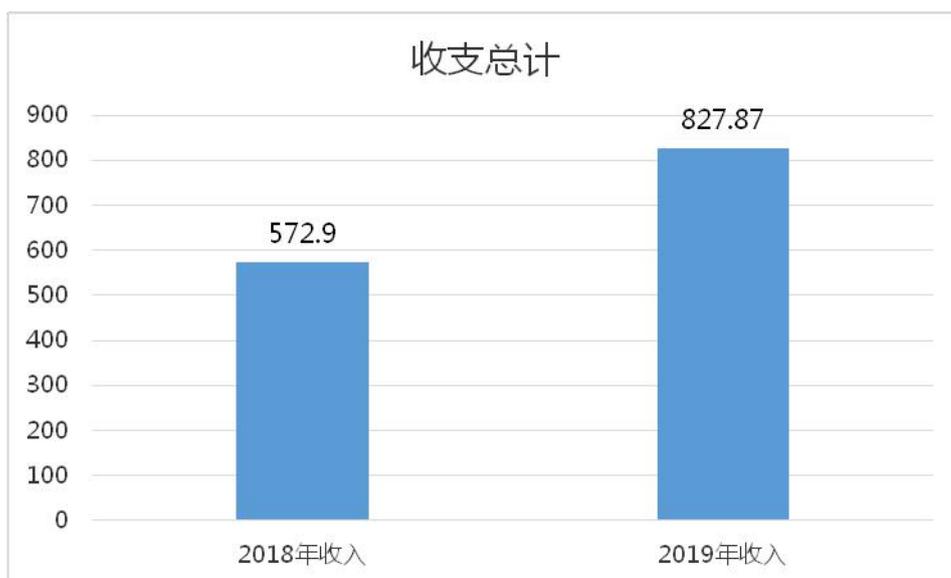
本单位无政府基金预算财政拨款收入。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

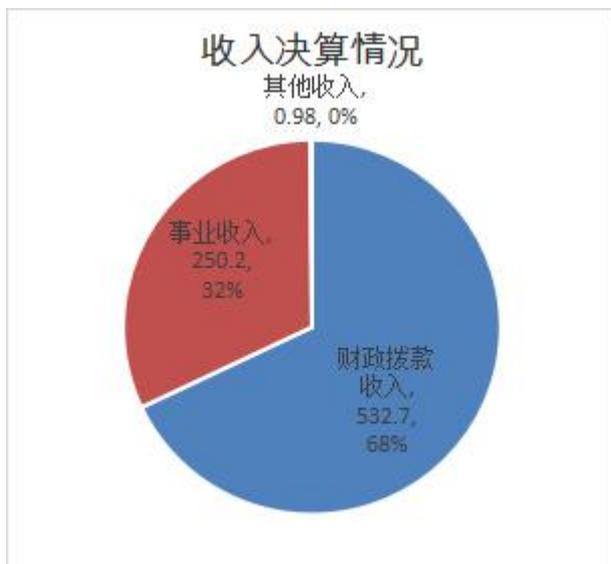
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 827.87 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 254.97 万元，增长 31%。主要是增加人员工资及教育支出。



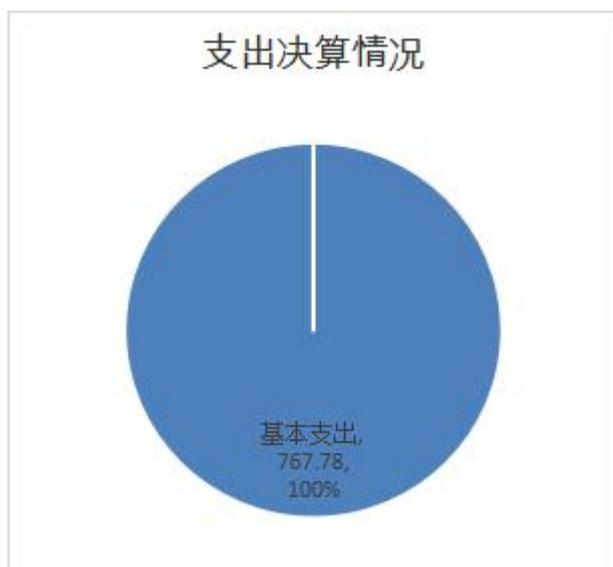
二、收入决算情况说明

本年收入合计 783.86 万元，其中：财政拨款收入 532.7 万元，占 68%；事业收入 250.2 万元，占 31%；其他收入 0.98 万占 0%。



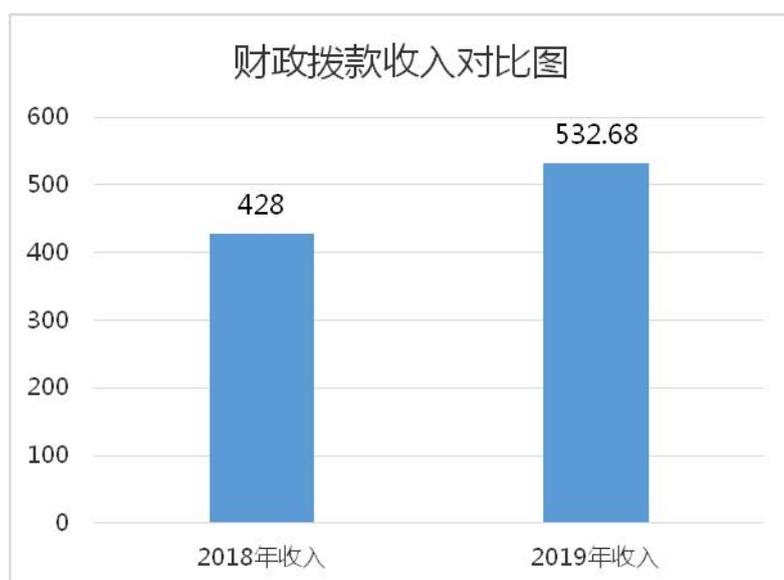
三、支出决算情况说明

本年支出合计 767.78 万元，其中：基本支出 767.78 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

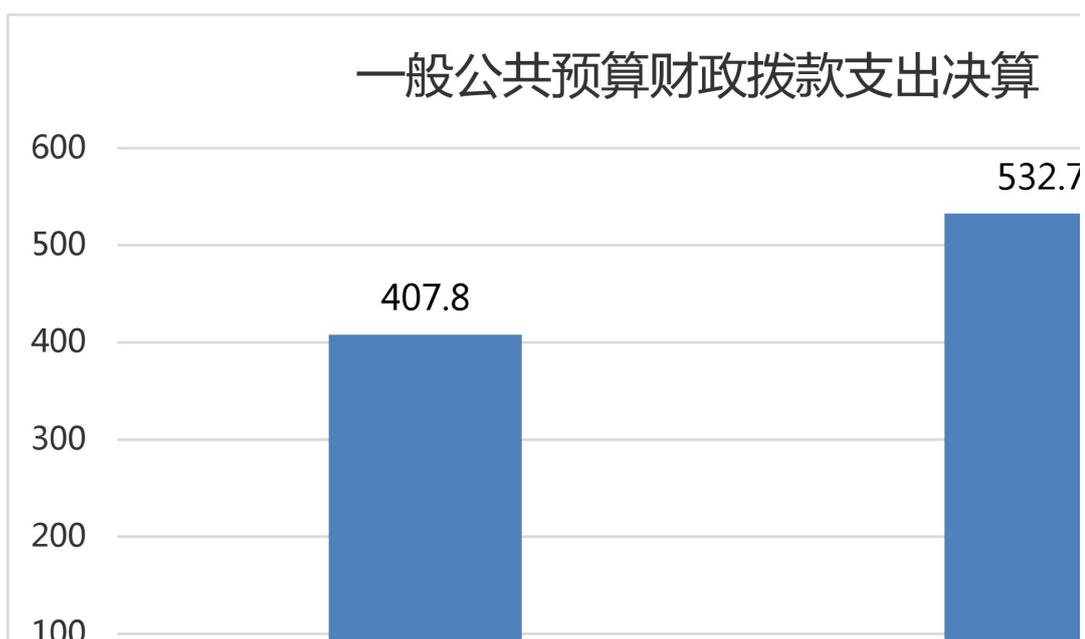
2019 年度财政拨款收、支总计 532.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 104.68 万元，增长 24.5%。主要是职工工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

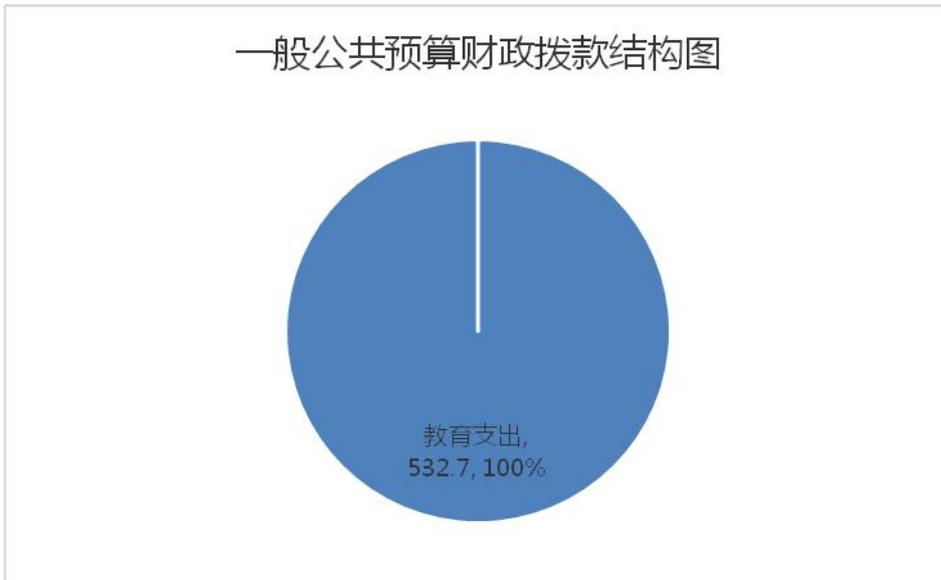
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 532.68 万元，占本年支出合计的 69.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.88 万元，增长 23%。主要是单位人员工资增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 532.68 万元，主要用于以下方面：；教育（类）支出 532.68 万元，占 100%，医疗卫生教育支出。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 573.67 万元，支出决算为 532.68 万元，完成年初预算的 92.9%。决算小于年初预算数的主要原因单位压减开支，减少费用。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于教育支出。年初预算为 573.67 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于年初预算数主要原因单位压减开支，减少费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 532.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 407.68 万元，主要包括：基本工资 189.6 万元、津贴补贴 164.09 万元、住房公积金 54.19 万元。

公用经费 124.8 万元，主要包括：办公费 10.17 万元，印刷费 0.88 万元，手续费 0.03 万元，水费 3.81，电费 10.7 万元，邮电费 0.4 万元，差旅费 0.29 万元，维修费 2.05 万元，培训费 1.8 万元，专用材料费 43.92 万元，劳务费 48.29 万元，公务用车运行维护费 1.78 万元。其他交通费 0.67 万元。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.78 万元，完成年初预算的 98.9%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 1.78 万元，完成年初预算的 98.9%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.24 万元，主要原因是压缩开支，减少费用。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 0.02 万元、公务接待费 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是压缩开支。公务接待费 0 万元。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、本部门没有因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.78 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 98.9%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，

公务用车运行维护费 1.78 万元，主要用于燃油费和维修费。2019 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、本部门没有公务接待费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

牡丹区卫生职业中等专业学校 2020 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及项目绩效目标设置。

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。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件