

2020 年菏泽市牡丹区卫生职业中等专业学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、预算拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（按政府预算经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（按部门预算经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共和预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职责

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。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、 部门预算单位构成

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

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	560.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		四、公共安全支出	
政府性基金预算		五、教育支出	439.67
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	99.38
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	
五、其他收入		十一、节能环保支出	
		二十一、住房保障支出	48.4
		二十二、粮油物资储备支出	
收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
本年收入合计	560.02	本年支出合计	587.45
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	27.43		
收入总计	587.45	支出总计	587.45

表 1-1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	560.02	一、工资福利支出	551.02
一般公共预算		二、商品和服务支出	36.43
政府性基金预算		三、对个人和家庭的补助	
国有资本经营预算		四、债务利息及费用支出	
二、财政专户管理资金		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、资本性支出	
四、事业单位经营收入		七、对企业补助（基本建设）	
五、其他收入		八、对企业补助	
		九、对社会保障基金补助	
收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
本年收入合计	560.02	本年支出合计	587.45
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		十一、结转下年	
九、上年结转	27.43		
收入总计	587.45	支出总计	587.45

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年 支出
类	款	项									
					587.45	587.45					
205			509	一、教育支出	539.05	539.05					
205	03		509	职业教育	507.05	507.05					
205	03	02	509	中专教育	507.05	507.05					
210			509	医疗卫生支出	32	32					
210	11		509	医疗保障	32	32					
210	11	02	509	事业单位医疗	32	32					
221			509	二、住房保障支出	48.4	48.4					
221	02		509	住房改革支出	48.4	48.4					
221	02	01	509	住房公积金	48.4	48.4					

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预 算	项 目	2020 年预算			
			总计	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	560.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预 算		五、教育支出	439.6 7	439.67		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	99.38	99.38		
		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
收 入		支 出				

项 目	2020 年预 算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	48.4	48.4		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支				
		二十九、其他支出(类)				
本年收入合计	560.02	本年支出合计	587.4 5	587.45		
四、上年结转	27.43	三十、结转下年				
收入总计	587.45	支出总计	587.4 5	587.45		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
					587.45	587.45	551.02		36.43	
205			509	一、教育支出	439.67					
205	03		509	职业教育	407.67					
205	03	02	509	中专教育	407.67	371.24			36.43	
210			509	医疗卫生支出	32					

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
210	05		509	医疗保障	32			32		
210	05	02	509	事业单位医疗	32			32		
221			509	二、住房保障支出	48.4			48.4		
221	02		509	住房改革支出	48.4			48.4		
221	02	01	509	住房公积金	48.4			48.4		
205			509	三、社会保障和就业支出	99.38			99.38		
205	03	02	509	养老保险及失业保险	99.38			99.38		

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

我单位未安排政府性基金预算

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			

我单位未安排政府采购预算

表 10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.8		1.8		1.8	

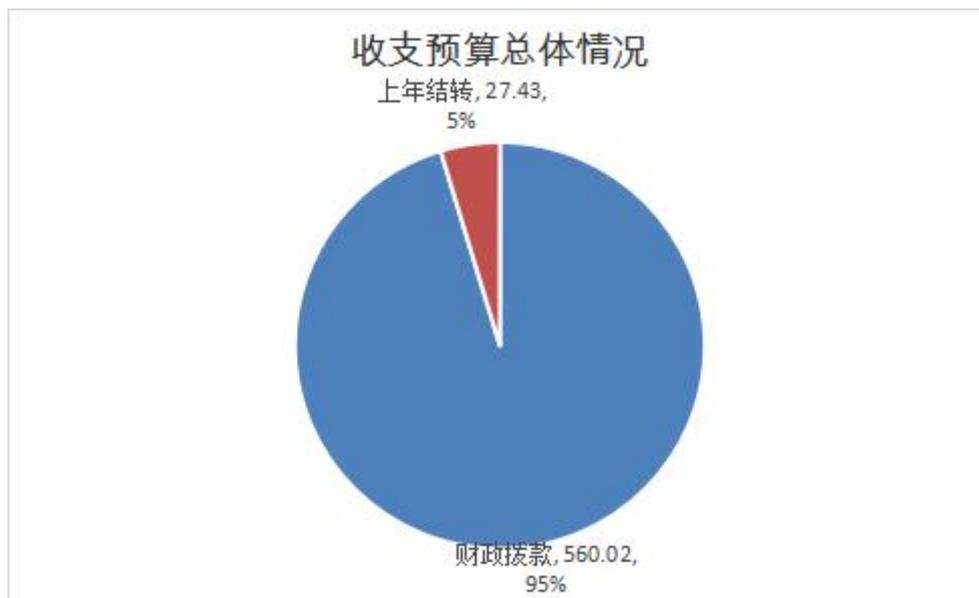
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

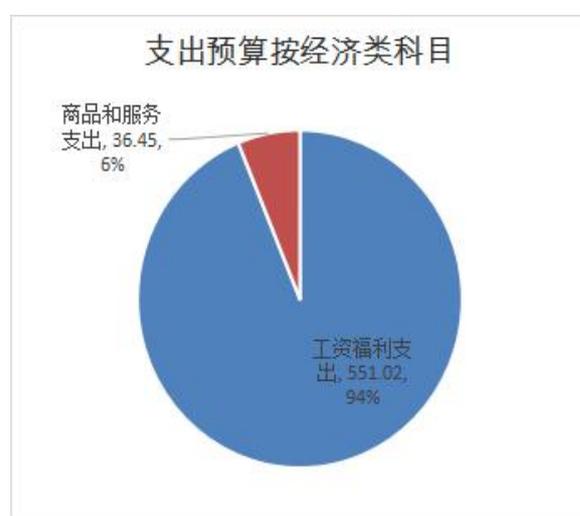
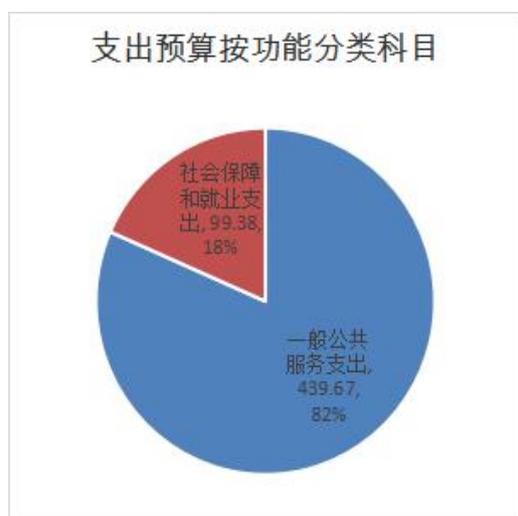
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 587.45 其中：财政拨款 560.02 元，占总收入 95.33%，上年结转 27.43 万元，占总收入 4.67 %。

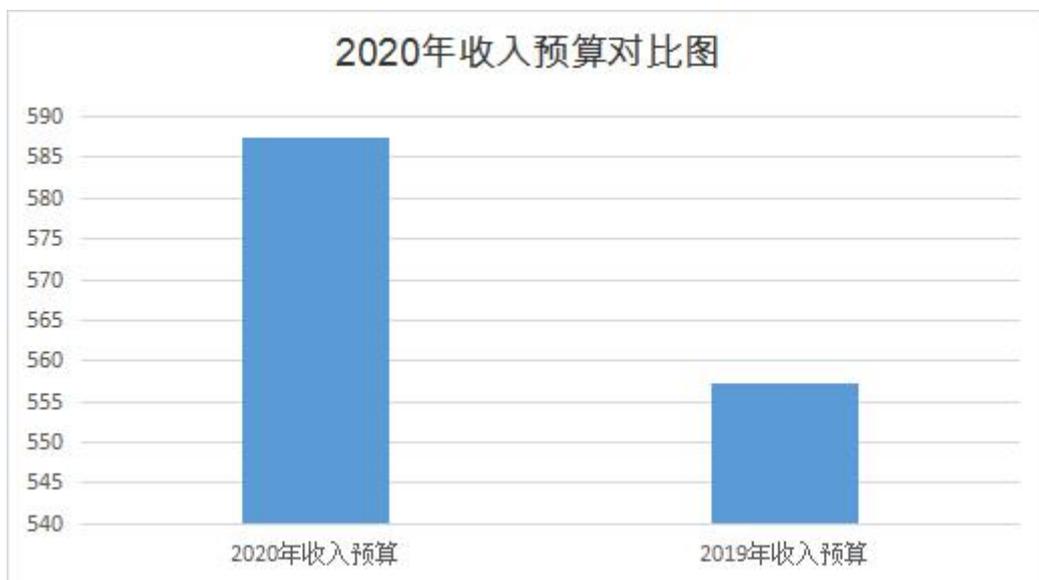


2020 年支出预算为 587.45 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 439.67 万元，社会保障和就业支出（类） 99.38 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类） 551.02 万元，商品和服务支出是 36.45。

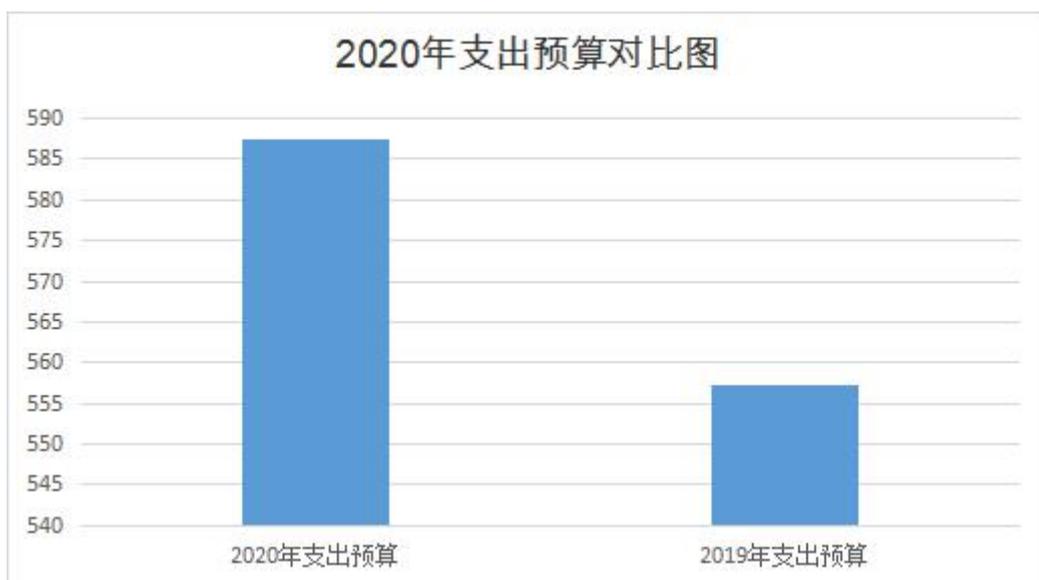


(二) 预算收支增减变化情况：

2020 年收入预算 587.45 万元，比上年减少 30.23 万元，同比减 0.04 %。变化原因人员退休，节约开支。

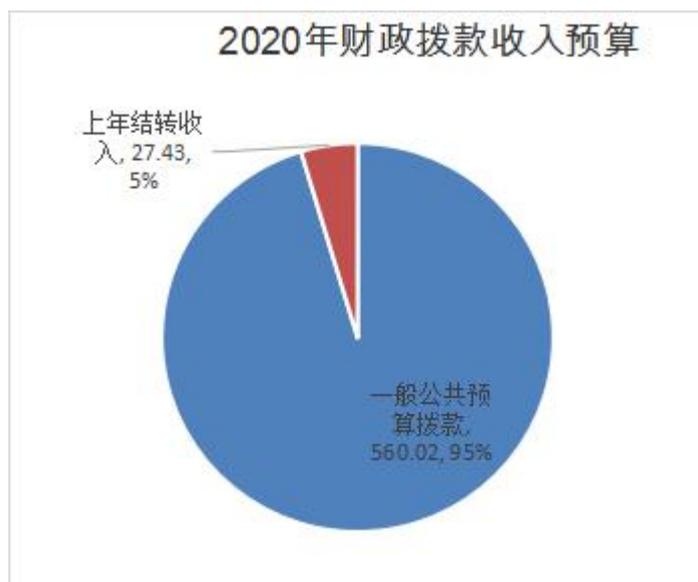


2020 年支出预算 587.45 万元，比上年减少 30.23 万元，同比减 0.04 %。变化原因主要是人员退休，节约开支。



（三）财政拨款收支情况

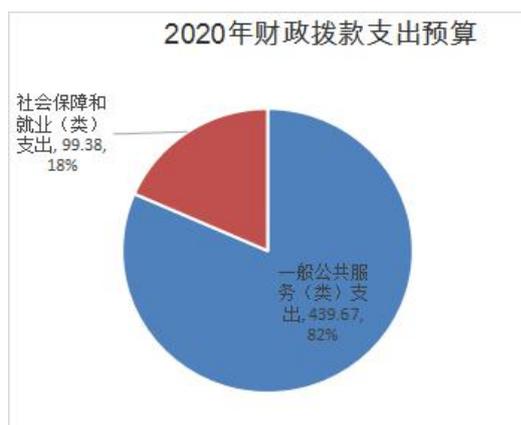
2020年当年财政拨款收入预算为587.45万元，其中：一般公共预算拨款560.02万元，占总收入95%，上年结转收入27.43万元，占总收入5%。



2020年财政拨款支出预算为587.45万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出439.67万元，主要用于人员工资支出及商品和服务支出。

2、社会保障和就业（类）支出99.38万元，主要用于支付养老保险，工伤失业保险，取暖费等。



（四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为560.02万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出439.67万元，主要用于人员工资支出及商品和服务支出。

（五）政府性基金支出预算情况

2020年我单位未安排政府性基金收支预算。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算587.45万元，其中：

人员经费551.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.43万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1.63万元、水费8万元、电费8万元、邮电费1万元、差旅费2万元、维修（护）费2万元、培训费3万元、公务用车运行维护费1.8万元、劳务费2万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出等3万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算安排情况

2020年牡丹区卫生职业中等专业学校未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，其中：公务用车购置及运行费1.8万元。

2020年“三公”经费预算与2019年持平
公务用车购置及运行费与2019年持平。均为正常支出。

2020年部门公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）机关运行经费情况

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。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有公务用车车辆1辆；价值19万元。单位无价值100万元以上大型设备。

我单位国有固定资产原值共计342.4万元，其中：房屋建筑物205万元，面积6150平方米，通用设备96万元（含车辆1辆计19万元），家具用具41万元。

国有资产占用增减变化情况：截止2019年底固定资产比去年增加6.4万元。新增办公设备6万元。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

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：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。