

2021 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、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算表
- 三、 支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、 特定目标类项目支出表
- 十、 政府采购预算表
- 十一、 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职能**

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**

牡丹区卫生职业中等专业学校部门预算：包括牡丹区卫生职业中等专业学校本级预算。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	564.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	443.76
三、事业收入		六、社会保障和就业	106.81
四、事业单位经营收入		七、住房保障支出	59.15
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	564.32	本年支出合计	609.72
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	45.40	结转下年	
收入总计	609.72	支出总计	609.72







单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
总计						609.72	609.72	
509	牡丹区卫生职业中等专业学校					609.72	609.72	
		205			一、教育支出	525.52	525.52	
			03		职业教育	525.52	525.52	
				02	中专教育	525.52	525.52	
		210			医疗卫生支出	31.6	31.6	
			11		医疗保障	31.6	31.6	
				02	事业单位医疗	31.6	31.6	
		208			社会保障和就业支出	52.60	52.06	
		208	05		行政事业单位离退休	52.60	52.60	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.60	52.60	

部门公开表 4

表 4.财政拨款收支预算表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	564.32	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	557.12	557.12		
		六、社会保障和就业	52.60	52.60		
		七、住房保障支出				
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>564.32</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>609.72</b>	<b>609.72</b>		
四、上年结转	45.4	二十六、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>609.72</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>609.72</b>	<b>609.72</b>		

表 5.一般公共预算支出表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										
509	牡丹区卫生职业中等专业学校					609.72	609.72	601.12	8.60	
		205			一、教育支出	525.52	525.52	516.92	8.60	
			03		职业教育	525.52	525.52	516.92	8.60	
				02	中专教育	525.52	525.52	516.92	8.60	
		210			医疗卫生支出	31.6	31.6	31.6		
			11		医疗保障	31.6	31.6	31.6		
				02	事业单位医	31.6	31.6	31.6		
		208			社会保障和就业支出	52.60	52.60	52.60		
			05		行政事业单位养老支出	52.60	52.60	52.60		
				05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.6	52.60	52.60		

表 6.政府性基金预算支出表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

牡丹区职业中等卫生学校部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



表 8.财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		564.32	564.32
301	工资福利支出	555.72	555.72
30101	基本工资	398.36	398.36
30102	津贴补贴	10.11	10.11
30108	养老保险金	52.6	52.6
30110	医疗保险金	31.6	31.6
30112	工伤保险	3.9	3.9
30113	住房公积金	59.15	59.15
302	商品和服务支出	8.6	8.6
30101	办公费	0.5	0.5

30102	印刷费	0.5	0.50
30205	水费	1	1.00
30206	电费	1	1.00
30207	电话费	0.5	0.50
30226	劳务费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.5	0.50
30213	维修费	0.5	0.50
30209	物业管理费	0.5	0.50
30216	培训费	0.3	0.3
30231	车辆运行维护费	1.8	1.8
30239	其他交通费	0.5	0.5
30299	其他商品与服务支出	0.5	0.50

表9. 特定目标类项目支出表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

表 10.政府采购预算表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

表 11.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
508	牡丹区卫生职业中等专业学校	1.8		1.8		1.8	

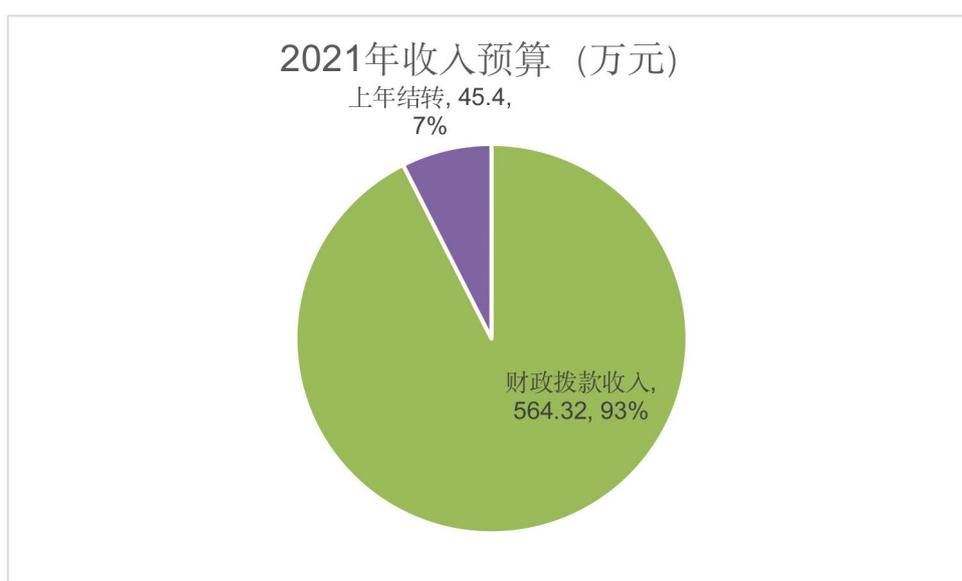
## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

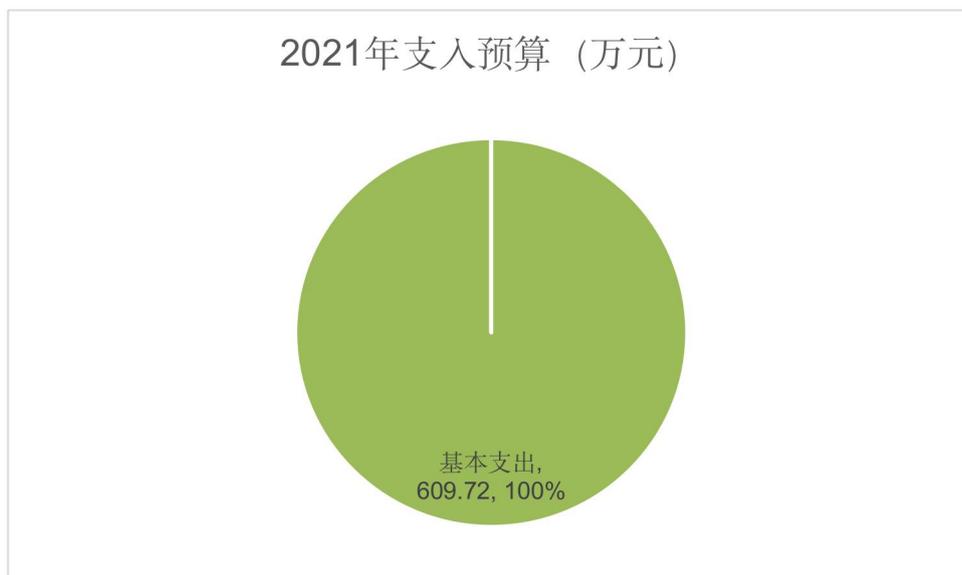
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区卫生职业中等专业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、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、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。2021 年收入预算为 609.72 万元，其中：财政拨款 564.32 万元，占 93%，上年结转 45.4 万元，占 7%。

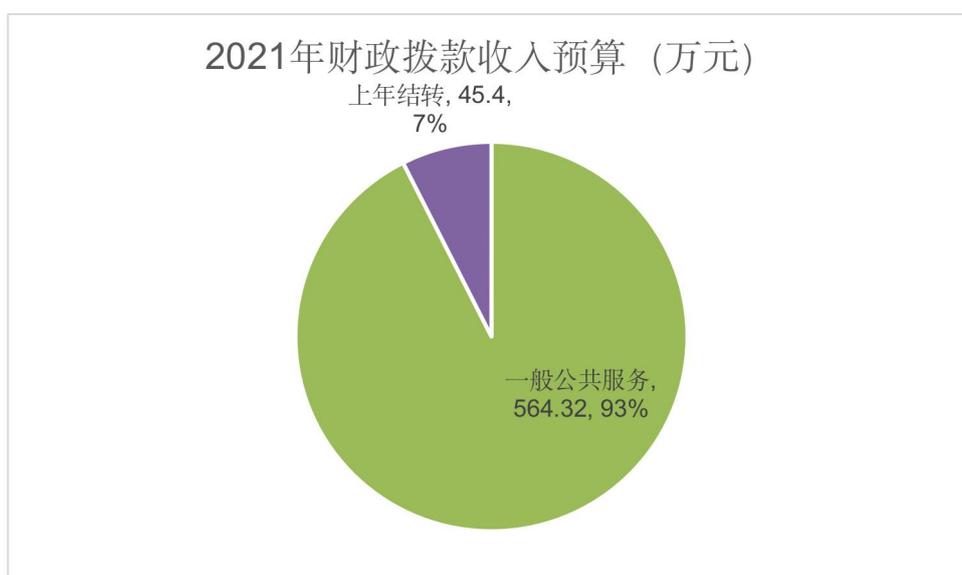


2021年支出预算为609.72万元，其中：基本支出609.72元，占100%。

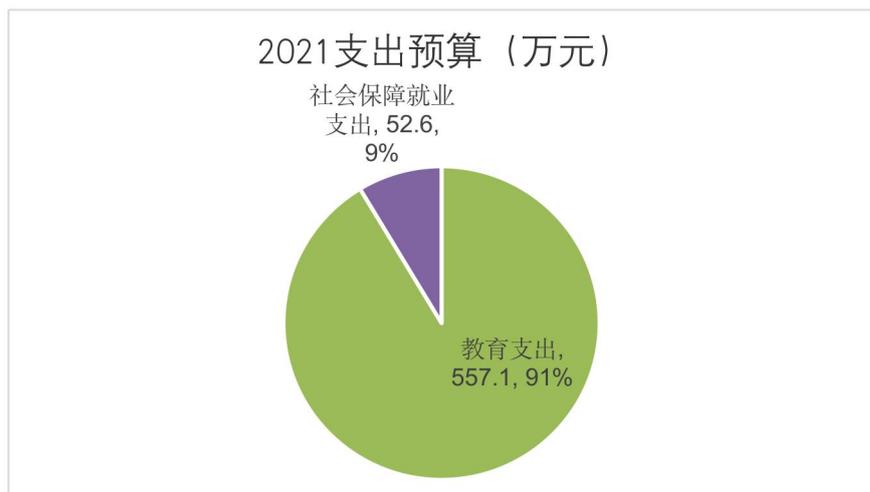


## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为609.72万元，其中：一般公共预算564.32万元，占93%；政府性基金预算0.00万元，占0%；国有资本经营预算0.00万元，占0%；上年结转收入45.4万元占7%。

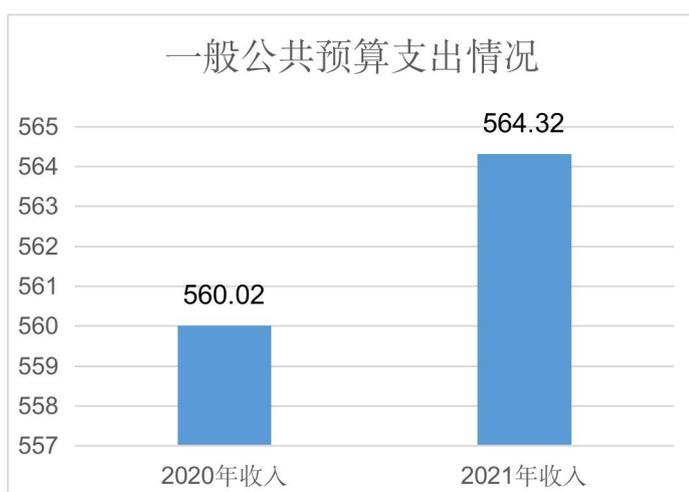


2021年财政拨款支出预算为609.72万元，其中：教育支出557.12万元，占91%。社会保障和就业支出52.6，占9%。



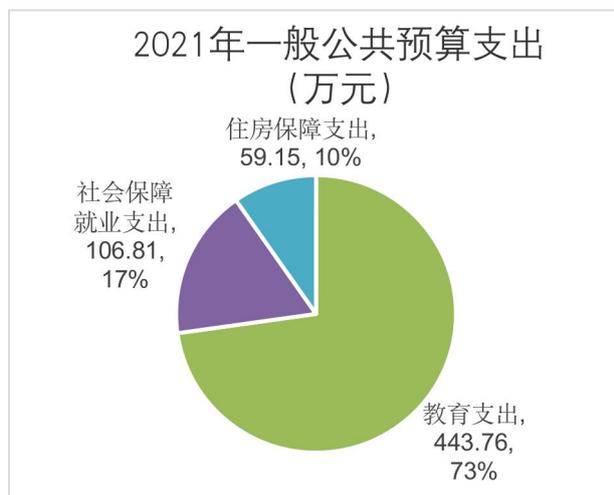
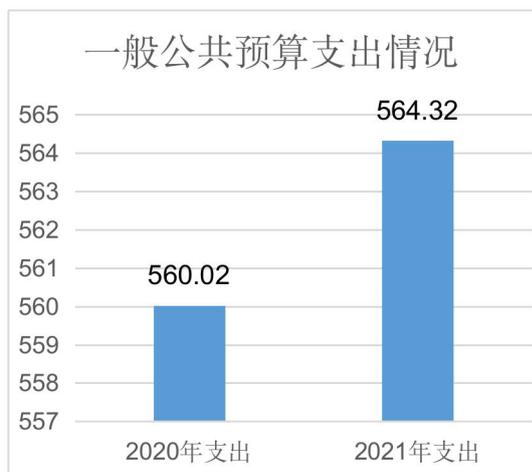
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款564.32万元，比上年增长1%，主要是单位人员工资增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为564.32万元，比上

年上升 1%，其中：教育支出 443.76 万元占 73%，社会保障就业支出 106.81 万元，占 17%。住房保障支出 59.15，占 10%。



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 452.36 万元，比上年增长 3%，主要是人员工资增加及商品服务支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 157.36 万元，比上年增长 58%，主要是离退休人员住房及物业补贴增加职工养老保险增加。

.....

#### （四）政府性基金预算收支情况

我单位 2021 年没有政府性基金预算收支。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 564.32 万元，其中：人员经费 555.72 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 54 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

我单位 2021 年没有政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元。

### （三）机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区卫生职业中等专业学校共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

### （五）绩效目标设置情况

牡丹区卫生职业中等专业学校 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的住宿费、及短训班培训费等教育收费。

**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。

**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：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**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 to 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：**指省级部门用一般公共预算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。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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