

2022 年菏泽市牡丹区卫生职业中等
专业学校部门预算
(参考文本)

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 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 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

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	601.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	557.3
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	81.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	601	本年支出合计	
使用非财政拨款结余	62.21		
上年结转	19.46	结转下年	
收入总计	683.24	支出总计	683.24

收入预算总表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				683.24	601.57	601.57										81.67	19.46
205			教育支出	557.3	475.63	475.63										81.67	19.46
	03		职业教育	557.3	475.63	475.63										81.67	19.46
		03	中专教育	557.3	475.63	475.63										81.67	19.46
210			医疗卫生支出	32.32	32.32	32.32											
	11		医疗保障	32.32	32.32	32.32											
		02	事业单位医疗	32.32	32.32	32.32											
221			住房保障支出	44.02	44.02	44.02											
	02		住房改革支出	44.02	44.02	44.02											
		01	住房公积金	44.02	44.02	44.02											

收入预算总表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
208			养老保险	49.6	49.6	49.6											
	05		行政事业单位离退休	49.6	49.6	49.6											
		05	机关事业单位基本养老保险	49.6	49.6	49.6											

支出预算总表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计									
205			教育支出	557.3	557.3				
	03		职业教育	557.3	557.3				
		03	中专教育	557.3	557.3				
210			医疗卫生支出	32.32	32.32				
	11		医疗保障	32.32	32.32				
		02	事业单位医疗	32.32	32.32				
221			住房保障支出	44.02	44.02				
	02		住房改革支出	44.02	44.02				
		01	住房公积金	44.02	44.02				
208			养老保险	49.6	49.6				
	05		行政事业单位离退休	49.6	49.6				
		05	机关事业单位基本养老保险	49.6	49.6				

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、一般公共预算拨款收入	601.57	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	495.09	495.09		
		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	81.92	81.92		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	44.02	44.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	601.57	本 年 支 出 合 计				
上年结转	19.46	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	621.03	支 出 总 计	621.03	621.03		

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

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				683.24	675.04	675.04	8.2	
205			教育支出	557.3	549.1	549.1	8.2	
	03		职业教育	557.3	549.1	549.1	8.2	
		03	中专教育	557.3	549.1	549.1	8.2	
210			医疗卫生支出	32.32	32.32	32.32		
	11		医疗保障	32.32	32.32	32.32		
		02	事业单位医疗	32.32	32.32	32.32		
221			住房保障支出	44.02	44.02	44.02		
	02		住房改革支出	44.02	44.02	44.02		
		01	住房公积金	44.02	44.02	44.02		

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

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	
208			养老保险	49.6	49.6	49.6		
	05		行政事业单位离退休	49.6	49.6	49.6		
		05	机关事业单位基本养老保险	49.6	49.6	49.6		

一般公共预算基本支出预算表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						683.24	675.04	8.2
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	391.47	391.47	8.2
302		商品和服务支出		02	商品和服务支出	89.87	89.87	8.2
				99	其他对事业单位补助	125.94	125.94	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.02	13.02	
	02	退休费		05	离退休费	50.33	50.33	
	99	其他对个人家庭的补助		99	其他对个人和家庭补助	12.61	12.61	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

牡丹区卫生职业中等专业学校 2022 年没有三公经费预算支出。

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

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								

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

牡丹区卫生职业中等专业学校

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			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年没有使用政府采购安排的支出。

基本支出预算表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
			683.24	601.57	601.57					81.67	19.46
505	01	工资福利支出	134.14	134.14	134.14					81.67	19.46
	02	商品服务支出	8.2	8.2	8.2					81.67	19.46
	99	其他对事业单位补助	125.94	125.94	125.94						
509	05	离退休费	13.02	13.02	13.02						
	05	离退休费	50.33	50.33	50.33						
	99	其他对个人和家庭补助	12.61	12.61	12.64						

项目支出预算表

牡丹区卫生职业中等专业学校

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计											

注：牡丹区卫生职业中等专业学校 2022 年没有项目支出预算。

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

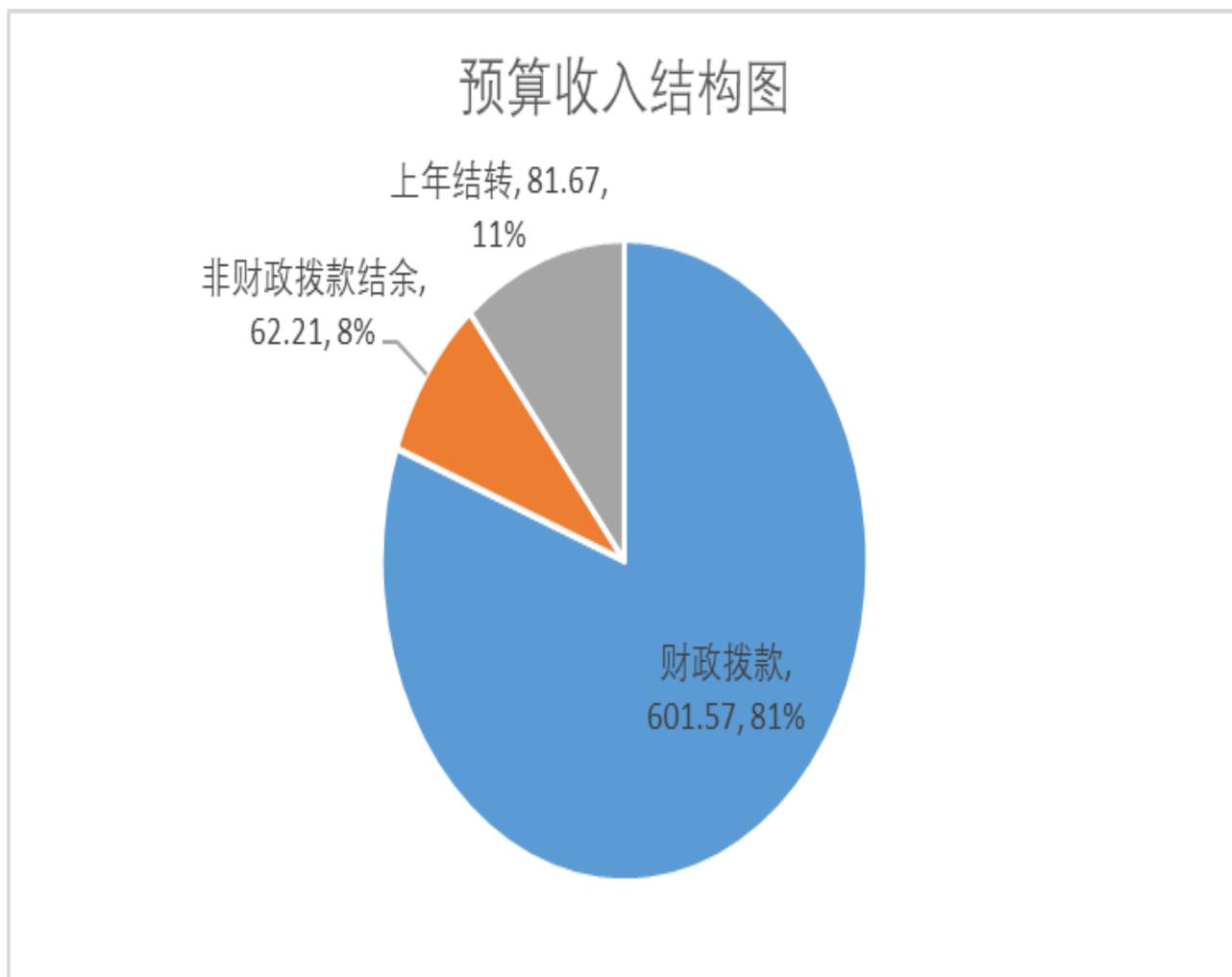
按照综合预算的原则，牡丹区卫生职业中等专业学校部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年收支总预算均为 683.24 万元。

收入包括：教育支出、医疗卫生支出、住房保障支出、养老保险支出。

支出包括：教育支出、医疗卫生支出、住房保障支出、养老保险支出。

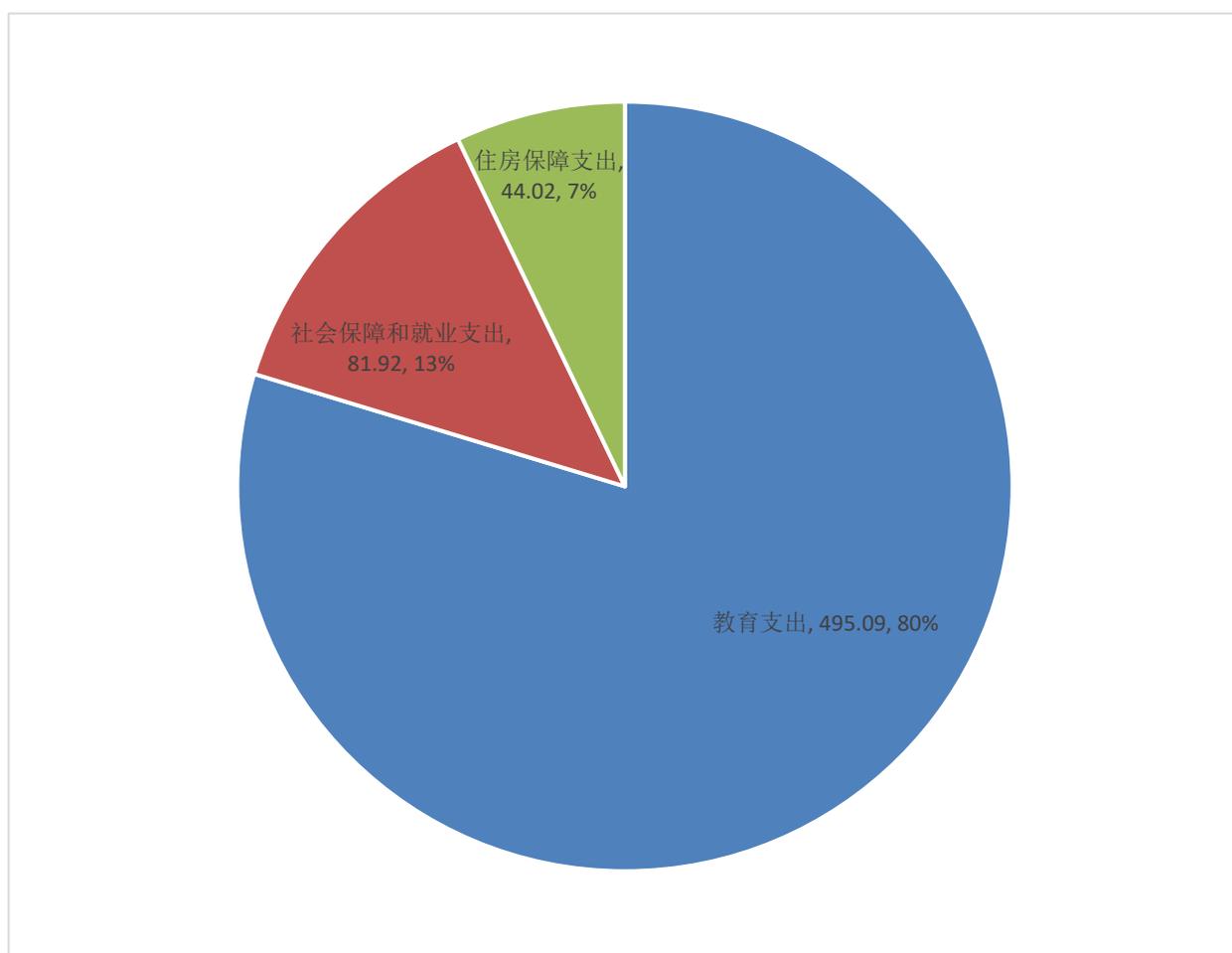
二、关于收入预算总表的说明

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年收入预算为 683.24 万元，其中：财政拨款 601.57 万元，占 81%，使用非财政拨款结余 62.21 万元，占 8%，上年结转 81.67 万元，占 11%。



三、关于支出预算总表的说明

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年支出预算为 683.24 万元，其中：基本支出 557.3 万元，占 81.5%，社会保障和就业支出 81.92 万元、占 11.9%住房保障支出 44.02 万元，占 6.52%。

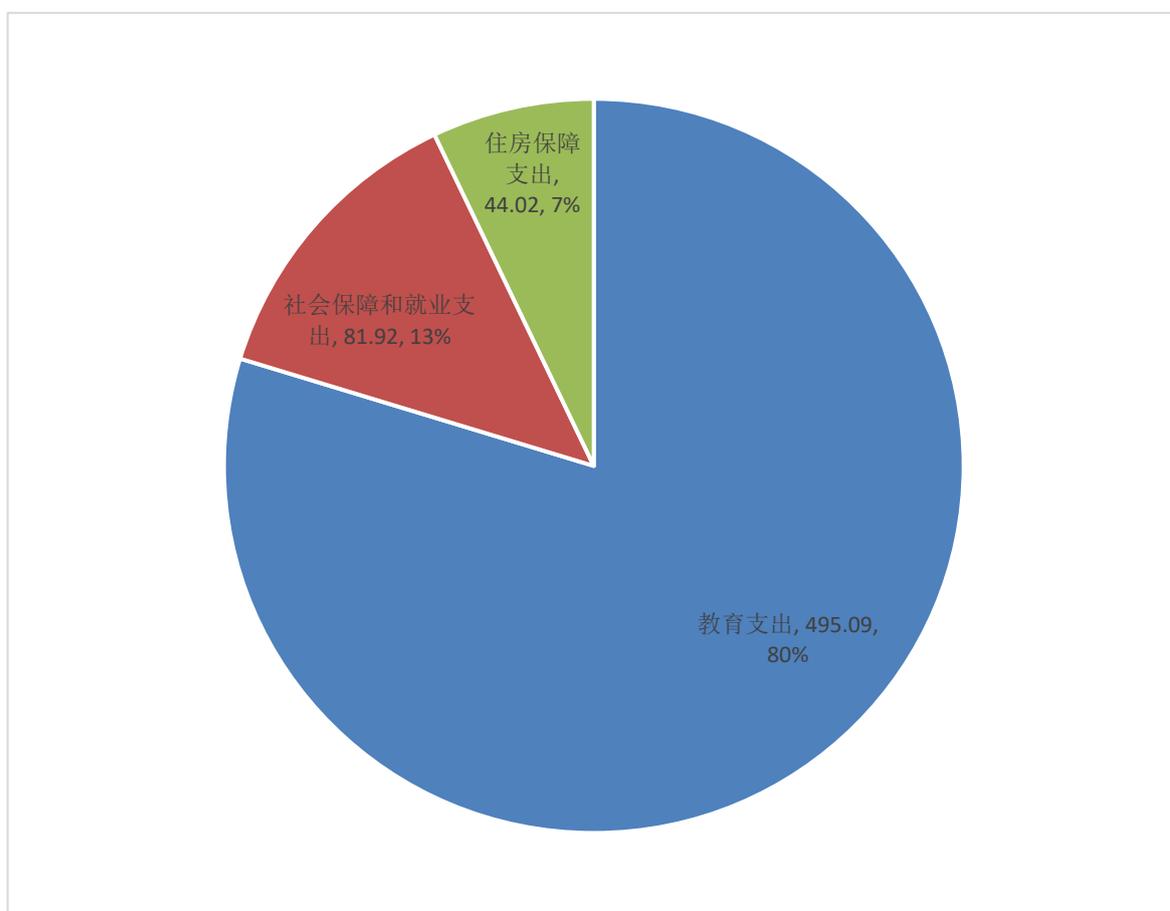


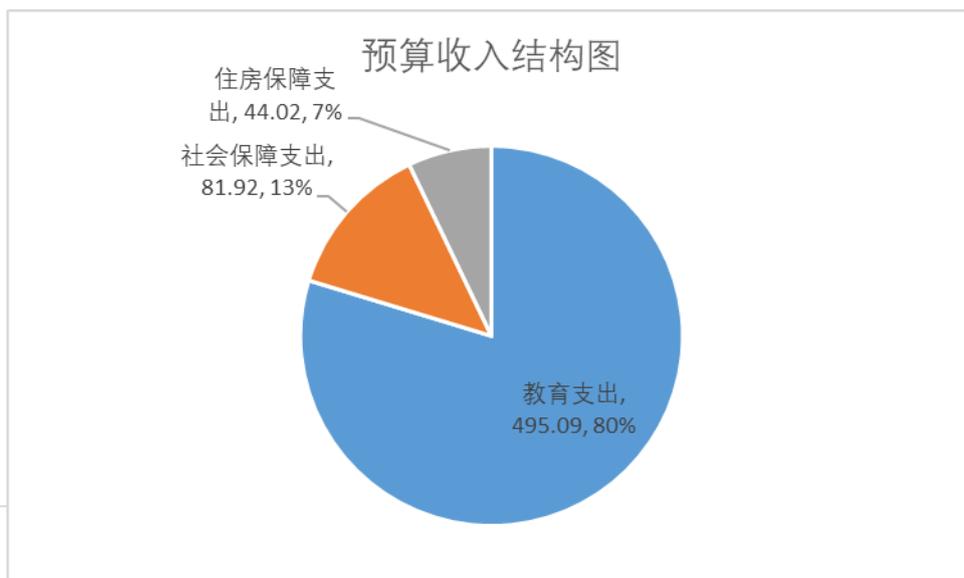
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年财政拨款收支总预算为 621.03 万元。

收入包括：一般公共预算 601.57 万元，占 96%；上年结转收入 19.46 万元，占 4%。

支出包括：教育支出（类）支出 495.09 万元，占 80%；社会保障就业支出 81.92 万元占 13%；住房保障支出 44.02 万元、占 7%。

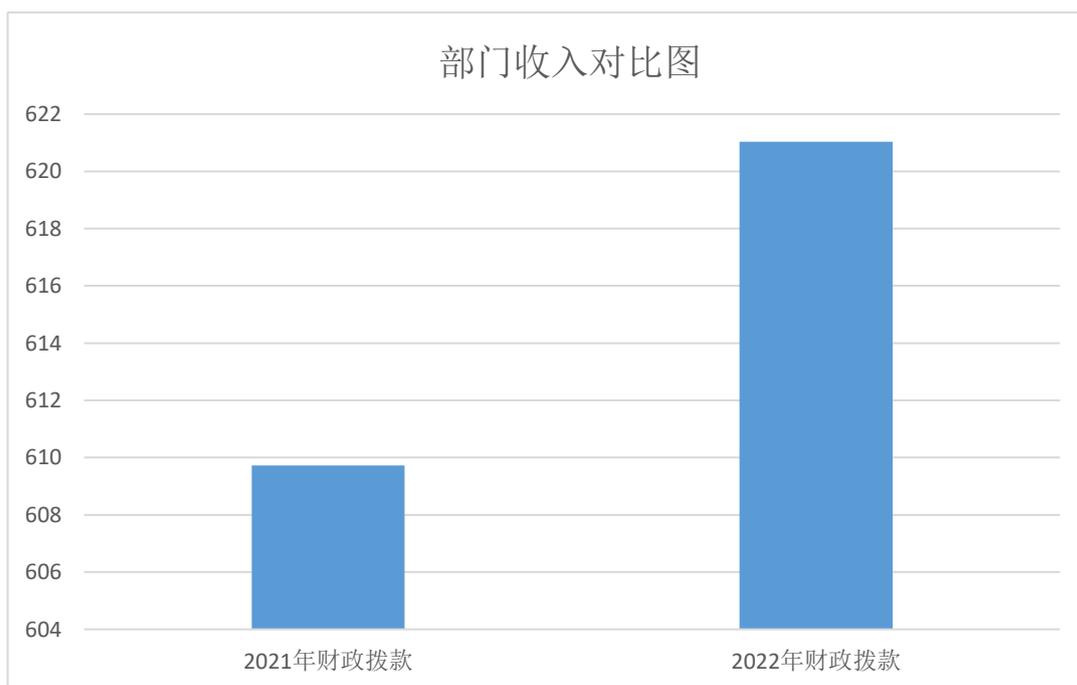




五、关于一般公共预算支出表的说明

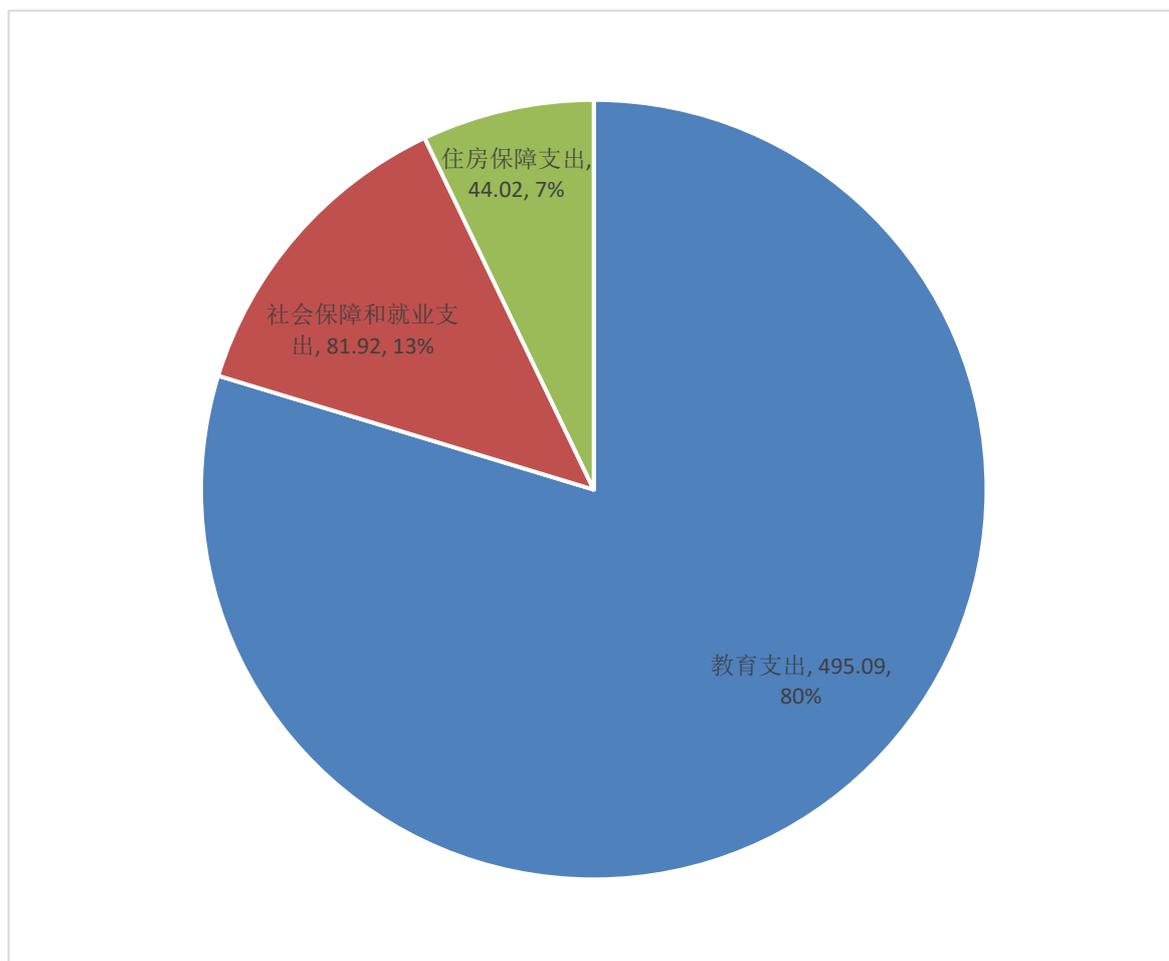
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年一般公共预算拨款 621.03 万元，比上年增加 11.31 万元，增长 1.8%，主要原因是单位人员工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年一般公共预算支出为 601.57 万元，其中：教育支出（类）支出 495.09 万元，占 80%；社会保障和就业支出 81.92 万元，占 13.6%；住房保障支出 44.02 万元、7%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出万元，比上年增加（减少）495.09万元，增长74.9%，主要原因是单位人员工资上涨。

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81.92万元，比上年增加29.32万元，增长35.7%，主要原因是在职人员工资上涨，职工增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

牡丹区卫生职业中等专业学校部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出683.2万元。主要用于：

1. 人员经费675.04万元。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。

2. 公用经费8.2万元。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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年牡丹区卫生职业中等专业学校部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有三公经费预算。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有三公经费预算。

公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是××；公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）××%，主要原因是××。公务接

待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）××%，主要原因是××。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）××%，主要原因是……增加（减少）。

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年当年政府性基金预算支出为 0 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）国家电影事业发展专项资金安排的（款）其他国家电影事业发展专项资金（项）支出 0 万元，主要是……，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）××%，主要原因是……。

2. 农林水（类）大中型水库库区基金安排的（款）解决移民遗留问题（项）支出××万元，主要是……，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）××%，主要原因是……。

……

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年政府性基金预算拨款安排的基本支出 0 万元。主要用于：

1. 人员经费 0 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。

2. 公用经费 0 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。

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年国有资本经营预算当年拨款 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）××%，主要原因是……增加（减少）。

2022 年当年国有资本经营预算支出为 0 万元。具体情况如下：

1. 国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）国有企业改革成本（项）支出××万元，主要是……，比上年增加（减少）××万元，增长（下降）××%，主要原因是……。

……

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

牡丹区卫生职业中等专业学校 2022 年没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

牡丹区卫生职业中等专业学校 2022 年没有政府采购预算支。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，××部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车××辆、机要通信用车××辆、应急保障用车××辆、行政执法用车××辆，执法执勤用车××辆，特种专业技术用车××辆，离退休干部用车××辆，事业单位业务用车××辆，其他用车××辆。其中，其他用车主要是××。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

牡丹区卫生职业中等专业学校部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 0 个，预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

牡丹区卫生职业中等专业学校 2022 年没有专项资金绩效目标。

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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“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。

十七、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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。