

2021 年山东省青岛 卫生学校单位预算

目 录

第一部分 山东省青岛卫生学校单位预算概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 山东省青岛卫生学校 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第三部分 名词解释

第四部分 山东省青岛卫生学校 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

第一部分

山东省青岛卫生学校概况

一、主要职能

山东省青岛卫生学校为公立中等卫生职业学校，隶属于青岛市卫生健康委员会。学校主要教育形式为全日制学历教育，分为中专教育（学制三年）和与高校合作举办的“三二连读”教育（学制五年），主要开设护理、药学、康复、助产、口腔修复工艺技术等专业，面向山东省招收初中毕业生。学校秉承“办精品、抓质量、创特色、谋发展”的办学理念，加快推进卫生职教高地建设，着力培养高素质卫生健康技能型人才，优质服务社会大众健康，全方位打造“学生喜爱、教工自豪、社会信赖”的国家级重点职业名校。

二、机构设置

山东省青岛卫生学校内设机构共 14 个，分别为：办公室、教务科、成教科、学生科、总务科、人事科、安保科、老干科、财务科、审计科、招生就业办、设备仪器管理科、信息技术科、工会。

第二部分

山东省青岛卫生学校 2021 年 单位预算情况和重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，山东省青岛卫生学校收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算 5601.72 万元，其中，财政拨款 4862.06 万元，占 86.8%；财政专户管理资金 739.66 万元，占 13.2%。

2021 年支出预算为 5601.72 万元，其中，基本支出 4818.67 万元，占 86.02%；项目支出 783.05 万元，占 13.98%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 5601.72 万元，其中：财政拨款收入 4862.06 万元，占 86.8%；财政专户管理资金 739.66 万元，占 13.2%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 5601.72 万元，其中：基本支出 4818.67 万元，占 86.02%；项目支出 783.05 万元，占 13.98%。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 4862.06 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 440.98 万元，降低 8.32%。主要原因为 2020 年预算包含教学楼消防喷淋改造工程、优质特色学校补助及校企合作补助共计 440 万元，本年无上述预算项目。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况

说明

2021年一般公共预算收入4862.06万元，与2020年相比减少440.98万元，比上年降低8.32%。主要原因为2020年预算包含教学楼消防喷淋改造工程、优质特色学校补助及校企合作补助共计440万元，本年无上述预算项目。

2021年一般公共预算支出4862.06万元，与2020年相比减少440.98万元，比上年降低8.32%。主要原因为2020年预算包含教学楼消防喷淋改造工程、优质特色学校补助及校企合作补助共计440万元，本年无上述预算项目。其中：教育支出4125.77万元，占84.86%；社会保障和就业支出486.86万元，占10.01%；住房保障支出249.43万元，占5.13%。

具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4120.77万元，教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）5万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）324.57万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）162.29万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）249.43万元。

（六）政府性基金预算收支情况

山东省青岛卫生学校2021年没有政府性基金预算拨款

安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 4862.06 万元，其中：

人员经费 3336.54 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 742.47 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，山东省青岛卫生学校没有通过财政拨款安排的“三公”经费预算。2021 年“三公”经费预算 6.4 万元，全部由财政专户管理资金安排，比 2020 年下降 36 %。其中：因公出国（境）经费 5 万元，比 2020 年下降 37.5 %，主要用于上级部门统一组织的培训项目，下降的主要原因是根据要求压减因公出国（境）经费；公务接待费 1.4 万元，比 2020 年下降 30 %，主要用于：接待联合办学学校及对口帮扶的陇南卫校来访学习交流等，下降的主要原因是根据要求压减公务接待费。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

2021年，通过财政拨款安排专项资金预算2项，分别为：市属学校生均公用经费、职业学校技能大赛奖励及运行项目资金。

市属学校生均公用经费主要用于学校日常运转支出和校外实习支出。学校日常运转支出主要包括：教学业务费、实验实训费、实训耗材、教师培训、文体活动、水电费、取暖费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。实施主体为：山东省青岛卫生学校。实施周期：1年。年度预算安排为778.05万元。立项依据为《关于青岛市中等职业学校生均公用经费基本拨款标准有关问题的通知》（青财教〔2013〕号）等相关文件。

职业学校技能大赛奖励及运行项目资金主要用于参加国家、省、市护理技能大赛设备购置、差旅费、评审专家劳务费及获奖学生奖励等支出。实施主体为：山东省青岛卫生学校。实施周期：1年。年度预算安排为5万元，由青岛市教育局根据相关文件统一安排。

（二）单位公用经费情况

2021年本单位公用经费预算1065.43万元，其中财政拨款预算742.47万元、财政专户管理资金预算322.96万元，比2020年减少15.42万元，降低1.43%。主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，压减公用经费预算。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额461.46万元，其中：

财政拨款安排 358.29 万元，财政专户管理资金安排 103.17 万元。政府采购货物预算 8.25 万元、政府采购工程预算 330 万元、政府采购服务预算 123.21 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。公车改革后单位不再保留公务用车。2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

（五）预算绩效情况说明

2021 年本单位实行绩效目标管理的特定目标类项目共 2 个，涉及财政拨款 783.05 万元，绩效目标设置情况是：分别从产出、效益、满意度等方面进行绩效指标设置，详见 2021 年项目支出绩效目标批复表（附件 3：2021 年山东省青岛卫生学校市属学校生均公用经费项目绩效目标批复表；附件 4：2021 年山东省青岛卫生学校职业学校技能大赛奖励及运行项目绩效目标批复表）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指单位用财政专户管理资金安排的因公出国（境）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。

六、单位运行经费：指单位用财政拨款及财政专户管理资金预算安排的公用经费，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其他费用。

七、单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到

支出功能分类“项”级科目)。

(一) 中等职业教育：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 其他教育费附加安排的支出：指除上述项目以外的教育费附加支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五) 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分

2021 年部门预算表

- 一、2021 年单位收支总表（见附件 1）
- 二、2021 年单位收入总表（见附件 1）
- 三、2021 年单位支出总表（见附件 1）
- 四、2021 年财政拨款收支总表（见附件 1）
- 五、2021 年一般公共预算支出表（见附件 1）
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
（见附件 1）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
（见附件 1）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表（见附件 1）
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表（见附件 1）
- 十、2021 年政府采购预算表（见附件 2）