

2021 年山东省莱阳卫生学校

# 单 位 预 算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021 单位预算表

- 一、2021 单位收支预算总表
- 二、2021 单位收入预算表
- 三、2021 单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 财政拨款收支预算表
- 五、2021 一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 政府性基金预算支出预算表
- 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（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 部门政府采购预算表
- 十、2021 一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

举办护理、口腔、药剂、医学检验和影像等学科中专学历教育及与之相关的“三二连读”高职专科、成人教育、网络教育等学历教育和“3+4”对口贯通分段培养，同时开展各类职业资格培训。

## 二、单位预算单位构成

山东省莱阳卫生学校单位预算包括：山东省莱阳卫生学校单位预算。

纳入烟台市卫生健康委员会 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	山东省莱阳卫生学校	

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

# 表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	4610.25	教育支出	5,655.97
一般公共预算		职业教育	5,655.97
政府性基金预算		中等职业教育	5,655.97
二、财政专户管理资金	1570.63	社会保障和就业支出	327.45
三、事业收入		行政事业单位养老支出	327.45
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.45
五、其他收入		卫生健康支出	269.08
		行政事业单位医疗	269.08
		事业单位医疗	149.40
		其他行政事业单位医疗支出	119.68
本年收入合计	6180.88	本年支出合计	6252.50
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	71.62	结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	6252.50	支出总计	6252.50

## 表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	6252.50	4610.25	4610.25		1570.63								71.62
	301	烟台市卫生健康委员会	6252.50	4610.25	4610.25		1570.63								71.62
	301006	山东省莱阳卫生学校	6252.50	4610.25	4610.25		1570.63								71.62
205		教育支出	5655.97	4013.72	4013.72		1570.63								71.62
20503		职业教育	5655.97	4013.72	4013.72		1570.63								71.62
2050302		中等职业教育	5655.97	4013.72	4013.72		1570.63								71.62
208		社会保障和就业支出	327.45	327.45	327.45										

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
20805		行政事业单位养老支出	327.45	327.45	327.45										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.45	327.45	327.45										
210		卫生健康支出	269.08	269.08	269.08										
21011		行政事业单位医疗	269.08	269.08	269.08										
2101102		事业单位医疗	149.40	149.40	149.40										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	119.68	119.68	119.68										

### 表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计				
				合 计	6252.50	3618.75	2633.75
			301	烟台市卫生健康委员会	6252.50	3618.75	2633.75
			301006	山东省莱阳卫生学校	6252.50	3618.75	2633.75
205				教育支出	5655.97	3022.22	2633.75
	03			职业教育	5655.97	3022.22	2633.75
		02		中等职业教育	5655.97	3022.22	2633.75
208				社会保障和就业支出	327.45	327.45	

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位养老支出	327.45	327.45	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.45	327.45	
210				卫生健康支出	269.08	269.08	
	11			行政事业单位医疗	269.08	269.08	
		02		事业单位医疗	149.40	149.40	
		99		其他行政事业单位医疗支出	119.68	119.68	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	4,610.25	教育支出	4,085.34
二、政府性基金预算		职业教育	4,085.34
三、国有资本经营预算		中等职业教育	4,085.34
		社会保障和就业支出	327.45
		行政事业单位养老支出	327.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	327.45
		卫生健康支出	269.08
		行政事业单位医疗	269.08
		事业单位医疗	149.40

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
		其他行政事业单位医疗支出	119.68
本年收入合计	4,610.25	本年支出合计	4,681.87
三、上年结转	255.40	结转下年	
四、财政收回结转结余	-183.78		
收入总计	4,681.87	支出总计	4,681.87

## 表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	4610.25	3618.75	3208.56	403.18	7.01	991.50
	301	烟台市卫生健康委员会	4610.25	3618.75	3208.56	403.18	7.01	991.50
	301006	山东省莱阳卫生学校	4610.25	3618.75	3208.56	403.18	7.01	991.50
205		教育支出	4013.72	3022.22	2612.03	403.18	7.01	991.50
20503		职业教育	4013.72	3022.22	2612.03	403.18	7.01	991.50
2050302		中等职业教育	4013.72	3022.22	2612.03	403.18	7.01	991.50
208		社会保障和就业支出	327.45	327.45	327.45			
20805		行政事业单位养老支出	327.45	327.45	327.45			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.45	327.45	327.45			
210		卫生健康支出	269.08	269.08	269.08			
21011		行政事业单位医疗	269.08	269.08	269.08			
2101102		事业单位医疗	149.40	149.40	149.40			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	119.68	119.68	119.68			

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：山东省莱阳卫生学校不涉及本表内容。

# 表 7 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	3,618.75	3,618.75
505	对事业单位经常性补助	3,215.57	3,215.57
50501	工资福利支出	3,208.56	3,208.56
50502	商品和服务支出	7.01	7.01
509	对个人和家庭的补助	403.18	403.18
50901	社会福利和救助	11.37	11.37
50905	离退休费	385.36	385.36
50999	其他对个人和家庭补助	6.45	6.45

# 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	3,618.75	3,618.75
301	工资福利支出	3,208.56	3,208.56
30101	基本工资	973.95	973.95
30102	津贴补贴	1,114.31	1,114.31
30107	绩效工资	221.53	221.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.45	327.45
30110	职工基本医疗保险缴费	149.40	149.40

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	171.46	171.46
30113	住房公积金	250.46	250.46
302	商品和服务支出	7.01	7.01
30239	其他交通费用	7.01	7.01
303	对个人和家庭的补助	403.18	403.18
30301	离休费	78.49	78.49
30302	退休费	306.87	306.87
30305	生活补助	10.52	10.52
30307	医疗费补助	0.60	0.60
30309	奖励金	0.25	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	6.45

## 表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款		财政专户核拨资金	其他资金	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
			合 计	795.25	25.51	25.51			769.74			
			301	烟台市卫生健康委员会	795.25	25.51	25.51			769.74		
			301006	山东省莱阳卫生学校	795.25	25.51	25.51			769.74		
205				教育支出	795.25	25.51	25.51			769.74		
	03			职业教育	795.25	25.51	25.51			769.74		
		02		中等职业教育	795.25	25.51	25.51			769.74		

注：若部门无政府采购预算，请注明“\*\*\*部门不涉及本表内容”，并在总计处填 0。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	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	
	5.85	0	0	0	0	5.85
山东省莱阳卫生学校	5.85	0	0	0	0	5.85

## 第三部分

# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

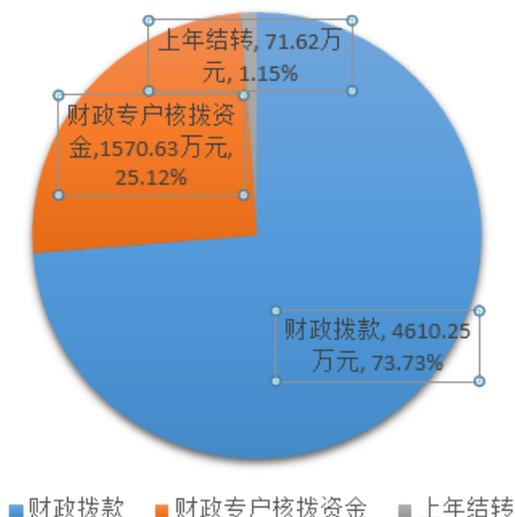
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 6252.5 万元，比上年减少 870.82 万元，减幅 12.22%，主要原因是上年结转结余减少。其中：财政拨款 4610.25 万元，占比 73.73%；财政专户核拨资金 1570.63 万元，占比 25.12%，上年结转 71.62 万元，占比 1.15%。

2021 年支出预算为 6252.5 万元，比上年减少 870.82 万元，减幅 12.22%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 3618.75 万元，占比 57.87%；项目支出 2633.75 万元，占比 42.13%。

### 2021年收入预算结构图



### 2021年支出预算结构图



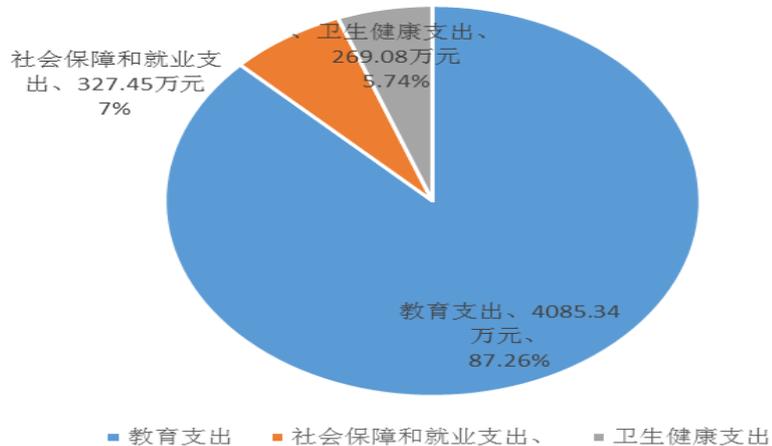
#### (二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 4681.87 万元。其中：经费拨款 4610.25 万元，上年结转 71.62 万元。

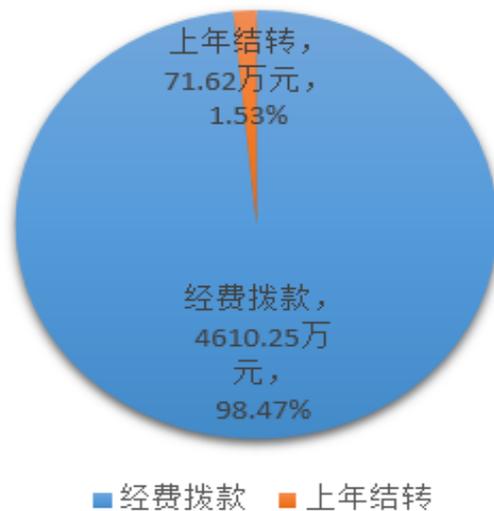
2021 年财政拨款支出预算为 4681.87 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 4085.34 万元，占比 87.26%，主要用于教育。
2. 社会保障和就业支出 327.45 万元，占比 7%，主要用于缴纳社会保障费。
3. 卫生健康支出 269.08 万元，占比 5.74%，主要用于卫生健康支出。

2021年财政拨款支出预算结构图



2021年财政拨款收入预算结构图



### (三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 4610.25 万元，较上年增加 6.46%，主要原因是教职工和学生人数增加。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4610.25 万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 4013.72 万元，占比 87.06%，主要用于中等职业教育，比上年增长 6.8%，主要原因是：教职工、学生人数较上年增加。

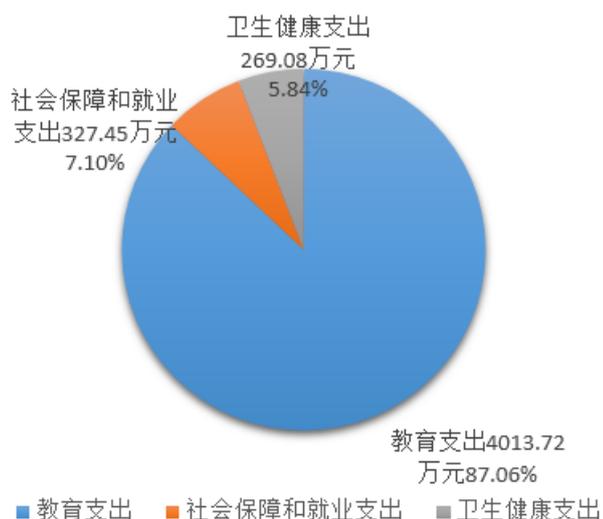
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）327.45 万元，占比 7.1%，主要用于单位缴纳社会保障费，比上年增长 22.45%，主要原因是：社会保障费缴费基数增长。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出 269.08 万元，占比 5.84%，主要用于单位缴纳医疗保障费，较上年增长 17.75%，主要原因是：社会保障费缴费基数增长。

## 2021年一般公共预算财政拨款收入



## 2021年一般公共预算财政拨款支出结构图



### (四) 政府性基金预算收支情况

2021年山东省莱阳卫生学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 3611.74 万元，主要用于发放职工工资津贴、缴纳社会保障费和负担离退休人员经费等。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、离退休费、其他对个

人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 7.01 万元，主要用于其他交通费用。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 795.25 万元，其中，财政拨款安排 25.51 万元，主要用于结算以前年度质保金；财政专户核拨资金安排 769.74 万元，主要包括政府采购货物预算 536.61 万元，政府采购服务预算 131.6 万元，结算以前年度质保金 101.53 万元。

2021年政府采购预算结构图



### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排公务接待费“三公”

经费预算共 5.85 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

与 2020 年预算相比,2021 年“三公”经费减少 10.55 万元,主要原因是压减经费节约开支,无公务用车购置费,无因公出国(境)费。公务用车运行维护费 8.91 万元安排到办学分成项目政府采购中,较上年减少 0.99 万元;公务接待费 5.85 万元,较上年减少 0.65 万元。

(三)机关运行经费情况。学校属于事业单位,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,莱阳卫校预算单位共有车辆 3 辆,其中,公务用车 2 辆,特种专业技术用车 1 辆(校医院救护车)。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2021 年部门预算安排购买 100 万元以上大型设备 0 台。

#### (五)绩效目标设置情况

2021 年,烟台市卫生健康委员会部门机关及所属预算单位安排的各类项目均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款 949.26 万元。绩效目标表如下:

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	奖助学金生均公用经费			
预算部门	山东省莱阳卫生学校			
资金情况	财政拨款年度额:		949.26万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	<p>根据鲁财教[2013]58号《关于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》我校基本拨款标准每生每年3900元，该项经费主要用于学校日常运转支出和校外实训支出。为了完善学校教学设施，提升教师教育教学水平，提高学生的临床操作能力，以保证正常的教学秩序，同时为学生提高实训技能提供必要保障，为学生的临床实习奠定良好的基础。</p>		<p>按照学校建设省示范校内涵建设要求，全面提升育人环境，提高学校办学影响力，强化技能训练，保证学校日常教育教学有序开展，本年度全面完成经费拨款的支出。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	教学设备	安装100%到位
		质量指标	设备验收合格	全部合格
		时效指标	2021完成	98%以上
	效益指标	生态效益指标	办公成本	大幅降低
		经济效益指标	日常公用经费支出	正常运转
		社会效益指标	输送毕业生	1500以上
		可持续影响指标	教学质量	持续提升
	满意度指标	师生满意度		100%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	办学分成设备采购经费			
预算部门	山东省莱阳卫生学校			
资金情况	财政拨款年度额:		1469.1万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	达到山东省示范性及优质特色中等职业学校建设工程项目验收要求，提高实训设备数量及档次，使学校实训设备在3-5年内处于国内领先的水平，实训开出率100%。通过联合办学，提升学生知识水平。		完成教学设备采购，提高影像技术实训教学、口腔工艺技术实训教学、药学实训以及体育教学质量；完成操场、学生公寓楼改造，提高学校育人环境。通过联合办学提高学生就业率水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	2017级大专挂靠学生1035人，2019级中专学生935人，全部参与实习	1970人
		质量指标	政府采购设备	验收合格率
		时效指标	2021年完成	98%
	效益指标	生态效益指标	办公成本	大幅降低
		经济效益指标	日常公用经费支出	正常运转
		社会效益指标	输送毕业生	1500以上
		可持续影响指标	教学质量	持续提升
	满意度指标	师生满意度		100%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	班主任绩效工资			
预算部门	山东省莱阳卫生学校			
资金情况	财政拨款年度额:		33万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	激发班主任工作热情和积极性，更好地教育管理学生。		激发班主任工作积极性，运用绩效考核机制，促进学生教育管理工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	在校自然班级	55个
		质量指标	全年班级正常运行，无事故发生	正常运行
		时效指标	按月发放，2021年底发放完毕	100%
	效益指标	经济效益指标	学生德育素养水平不断提升	持续改善提升
			教育质量	不断提高
		可持续影响指标	学生职业技能水平不断提高	持续提升
			班主任管理水平	持续提升
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	提高育人水平	100%
			公众认可率	100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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。

**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：**指市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：**指市级行政单位（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其他费用。

**十四、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**

指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

**十五、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)：**指机关事业单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费经费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指机关事业单位执行医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险缴费经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**指机关事业单位执行医疗保险制度由单位缴纳的补充医疗保险缴费经费。