

# 2021年菏泽医学专科学校单位预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

## 第二部分 2021年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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)
- 九、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)
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 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

菏泽医学专科学校主要职责是：

(1) 落实立德树人根本任务，开展全日制医学高等职业教育、继续教育和其他非学历教育，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

(2) 开展医学领域有关政策、理论研究和技术创新等工作，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

(3) 围绕区域发展需要，深化校地合作、校企合作，大力推进产学研和医教研融合发展，为地方经济社会进步和卫生健康事业发展提供人才服务和智力支撑。

(4) 弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，加强价值引领，建设具有自身特色的校园文化，培养具有科学素养和人文情怀的专业人才。

(5) 积极与各国高校和机构开展学术、文化交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学项目，提升国际化办学水平。

## 二、内设机构

菏泽医学专科学校设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 组织部（挂统战部牌子）

(三) 人事处（挂教师发展中心牌子）

(四) 宣传部

- (五) 学生工作处 (挂武装部牌子)
- (六) 教务处
- (七) 科研处
- (八) 财务处
- (九) 资产管理处
- (十) 发展规划处
- (十一) 校企合作与培训就业处
- (十二) 总务处
- (十三) 安全管理处
- (十四) 临床医学系
- (十五) 护理系
- (十六) 口腔医学系
- (十七) 医学技术系
- (十八) 基础医学部
- (十九) 思想政治理论教学部
- (二十) 公共教学部
- (二十一) 医学检验系
- (二十二) 中医药系
- (二十三) 药学与检验系
- (二十四) 健康管理系
- (二十五) 图书馆
- (二十六) 医护实训中心
- (二十七) 现代教育技术中心 (挂网络信息中心牌子)

## 第二部分

### 2021年单位预算表

表1. 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	16972.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	16972.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	8300.00	五、教育支出	25772.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	500.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	25772.00	本年支出合计	25772.00
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	25772.00	支出总计	25772.00



表3. 支出预算表

单位：万元

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				
300047	菏泽医学专科学校					25772.00	17143.00	8629.00
		205			教育支出	25772.00	17143.00	8629.00
		205	03		职业教育	25772.00	17143.00	8629.00
		205	03	05	高等职业教育	25772.00	17143.00	8629.00

单位公开表4

表4. 财政拨款收支预算表

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	16972.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	16972.00	16972.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16972.00	本年支出合计	16972.00	16972.00	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	16972.00	支出总计	16972.00	16972.00	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表

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						16972.00	15997.00	13871.00	2126.00	975.00
300047	菏泽医学专科学校					16972.00	15997.00	13871.00	2126.00	975.00
		205			教育支出	16972.00	15997.00	13871.00	2126.00	975.00
		205	03		职业教育	16972.00	15997.00	13871.00	2126.00	975.00
		205	03	05	高等职业教育	16972.00	15997.00	13871.00	2126.00	975.00

表6. 政府性基金预算支出表

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	

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 国有资本经营预算支出表

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	

注：2021年没有使用国有资本经营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**  
**(政府预算支出经济分类科目)**

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	15997.00	15997.00
505	对事业单位经常性补助	14702.00	14702.00
50501	工资福利支出	12576.00	12576.00
50502	商品和服务支出	2126.00	2126.00
509	对个人和家庭的补助	1295.00	1295.00
50901	社会福利和救助	230.00	230.00
50905	离退休费	1065.00	1065.00

**表9. 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	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	15997.00	15997.00
301	工资福利支出	12576.00	12576.00
30101	基本工资	2180.00	2180.00
30102	津贴补贴	2690.00	2690.00
30103	奖金	2000.00	2000.00
30107	绩效工资	3000.00	3000.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	880.00	880.00
30109	职业年金缴费	440.00	440.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	500.00	500.00

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30112	其他社会保障缴费	60.00	60.00
30113	住房公积金	800.00	800.00
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00
302	商品和服务支出	2126.00	2126.00
30201	办公费	10.00	10.00
30203	咨询费	13.00	13.00
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	150.00	150.00
30206	电费	550.00	550.00
30207	邮电费	60.00	60.00
30208	取暖费	6.00	6.00
30211	差旅费	126.00	126.00
30213	维修(护)费	122.00	122.00
30214	租赁费	1.00	1.00
30218	专用材料费	170.00	170.00

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30226	劳务费	210.00	210.00
30228	工会经费	170.00	170.00
30239	其他交通费用	70.00	70.00
30240	税金及附加费用	150.00	150.00
30299	其他商品和服务支出	317.00	317.00
303	对个人和家庭的补助	1295.00	1295.00
30301	离休费	65.00	65.00
30302	退休费	1000.00	1000.00
30304	抚恤金	10.00	10.00
30305	生活补助	220.00	220.00

表10. 特定目标类项目支出表

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	8409.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7639.00	0.00
特定目标类	[37000020S071705000006]教育支出（社会保障）	[300047]菏泽医学专科学校	7869.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7639.00	0.00
特定目标类	[3 7000021S0717040000060]选拔类公费医学生培养计划	[300047]菏泽医学专科学校	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11. 政府采购预算表

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				国有资本 经营预算
300047	菏泽医学专科学校					951.00	437.00	437.00	0.00	0.00	354.00	160.00	0.00
		205			教育支出	951.00	437.00	437.00	0.00	0.00	354.00	160.00	0.00
		205	03		职业教育	951.00	437.00	437.00	0.00	0.00	354.00	160.00	0.00
		205	03	05	高等职业教育	951.00	437.00	437.00	0.00	0.00	354.00	160.00	0.00

表12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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	

注：2021年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

# 第三部分

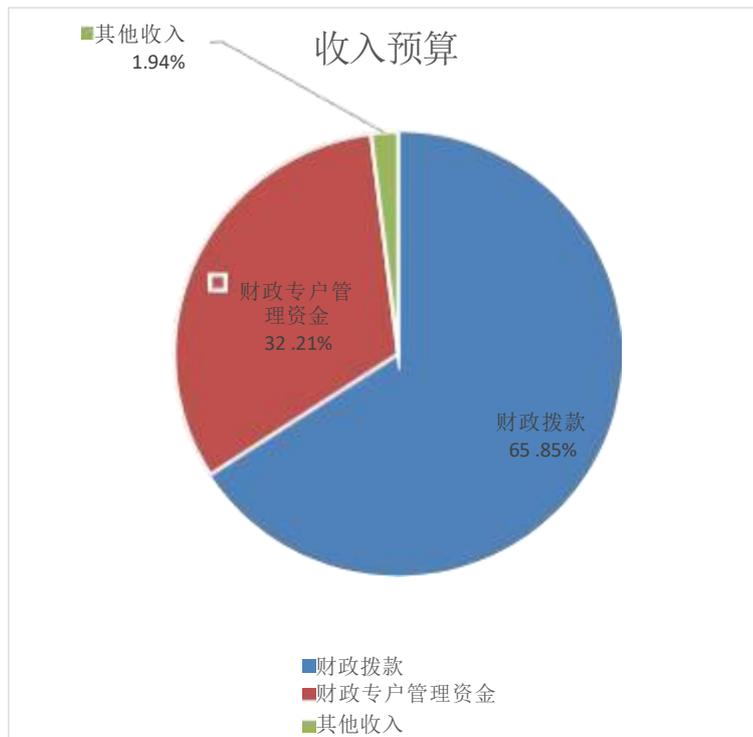
## 2021年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021年单位预算情况说明

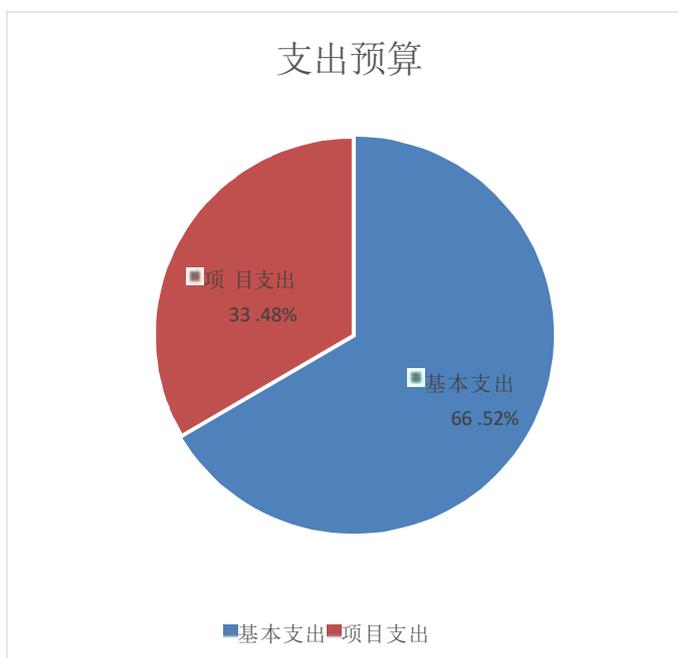
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽医学专科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、财政专户管理资金、其他收入；支出包括：教育支出。

2021年收入预算为25772万元，其中：财政拨款16972万元，占65.85%，财政专户管理资金8300万元，占32.21%，其他收入500万元，占1.94%。

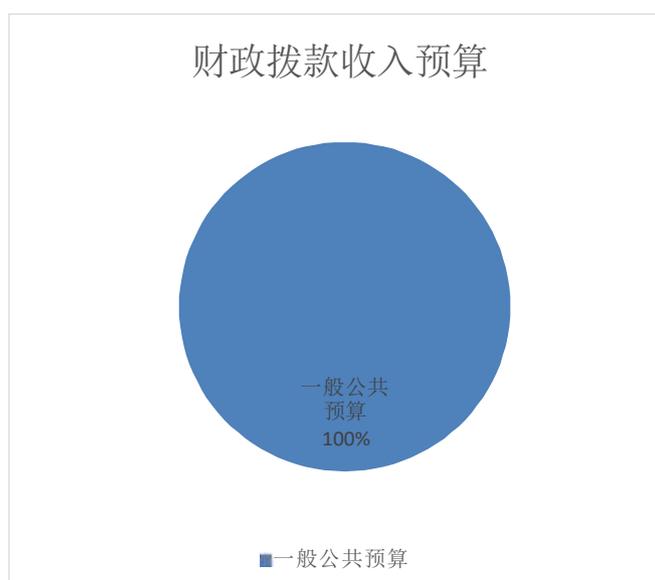


2021年支出预算为25772万元，其中：基本支出17143万元，占66.52%，项目支出8629万元，占33.48%。



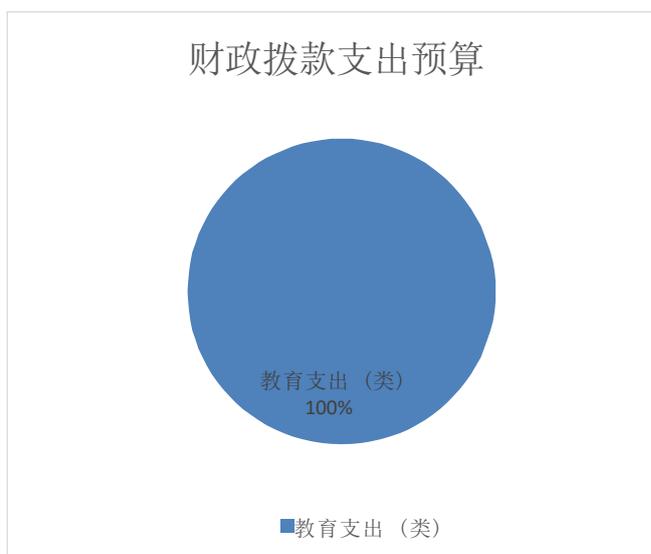
## (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为16972万元，其中：一般公共预算16972万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为16972万元，其中：教育支出

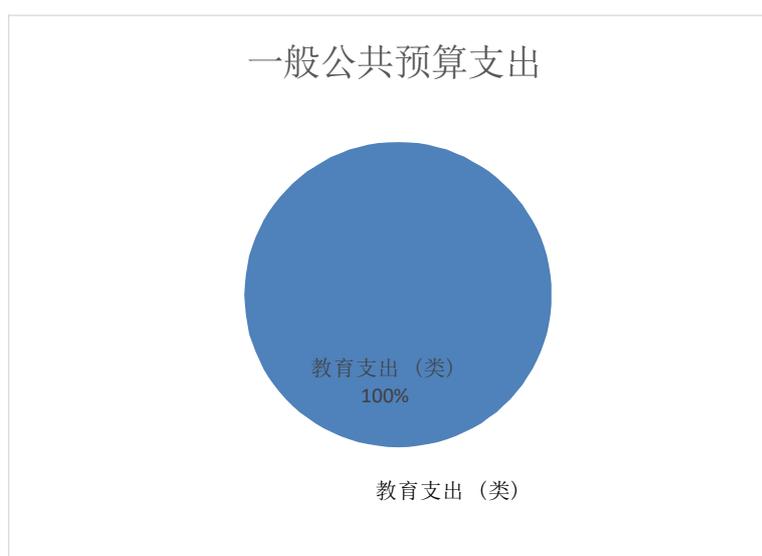
(类)16972万元，占100%。

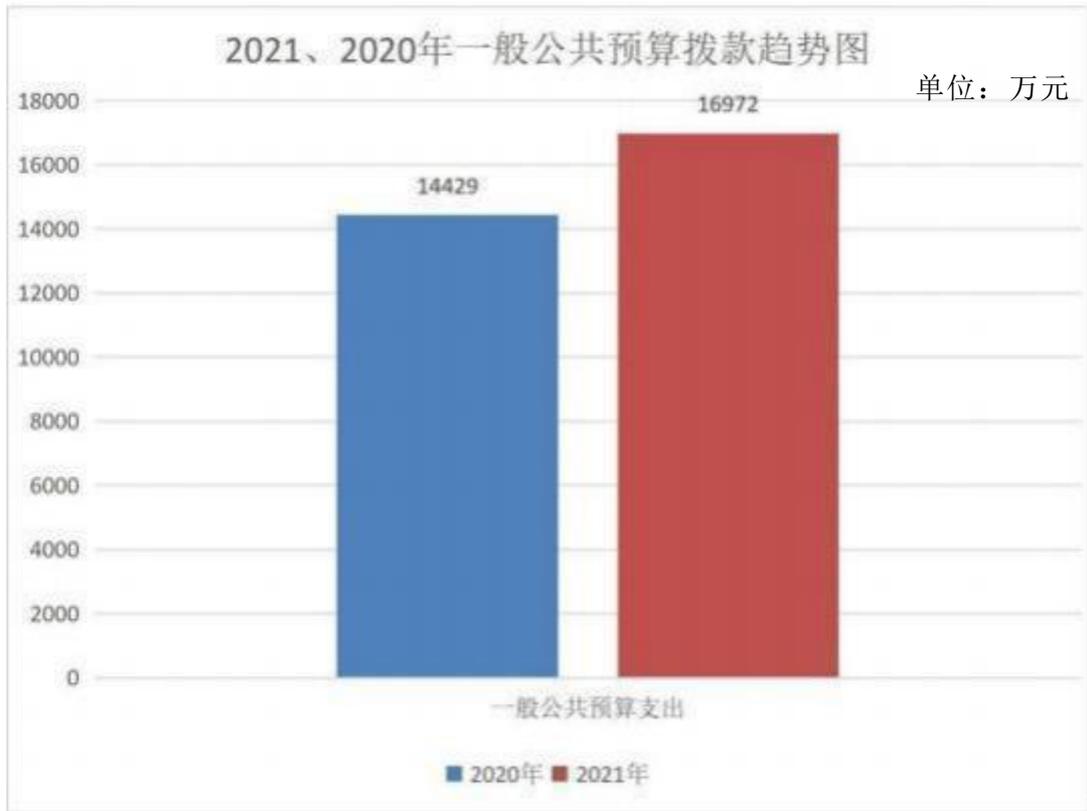


### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款16972万元，比上年增长17.62%，主要是生均定额标准提高，招生人数增加，教育投入增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为16972万元，比上年增长17.62%，其中：教育支出(类)16972万元，占100%。





具体情况如下：

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)支出16972万元，比上年增长17.62%，主要是在校生人数及生均财政拨款投入增加，支出相应增加。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

菏泽医学专科学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营预算收支情况

菏泽医学专科学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算15997万元（其中一般公共预算安排15997万元），包括：

人员经费13871万元（其中一般公共预算安排13871万元），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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费2126万元（其中一般公共预算安排2126万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

2021年政府采购预算951万元，其中：财政拨款安排437万元，财政专户管理资金安排354万元，单位资金安排160万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算253万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算698万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

### (三) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽医学专科学校为事业单位，无机关运行经费。2021年菏泽医学专科学校的事业运行经费财政拨款预算为2126万元。较2020年预算增加731万元，增长52.4%。主要原因是：在校学生人数较上年增长，教育运行成本增加。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，菏泽医学专科学校共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车3辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备12台(件、套)，单位价值100万元以上大型设备23台(件、套)。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### (五) 绩效目标设置情况

菏泽医学专科学校2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款975万元。

**本单位使用资金的绩效目标表如下：**

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费专项资金						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	205万元					
总体目标	<b>长期目标(2021年-2023年)</b>				<b>年度目标(2021年)</b>		
	提高校园物业管理水平，提升学校的办学条件。				给广大师生营造优美的学习生活环境		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	服务师生人次	30000人次	数量指标	服务师生人次	10000人次
		质量指标	物业服务达标率	90%	质量指标	物业服务达标率	91%
		成本指标	物业服务费用	660万元	成本指标	物业服务费用	220万元
		时效指标	服务完成时间	2023年12月	时效指标	服务完成时间	2021年12月
	效益指标	可持续影响指标	服务持续时间	3年	可持续影响指标	服务持续时间	1年
	满意度指标	师生满意度		93%	师生满意度		90%

## 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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位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。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。如学校取得的利息收入等。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”

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、上年结转结余：**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：**指省级部门单位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其他费用。

**十四、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：**指高等职业院校用于保障日常运行支出以及为完成事业发展目标所安排的支出。我单位主要用于教学科研活动等经费支出。