

菏泽医学专科学校

2020 年度预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2020 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、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（预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

菏泽医学专科学校隶属于山东省卫生健康委员会，为公益二类事业单位。承担着为社会培养各类医疗、卫生技术人员的工作任务。

学校设有党政管理机构 13 个，现有在职编制内人员（含备案制）共 406 名，在职人事代理人员共 89 名，离退休人员 188 名。

学校在办学机制创新、专业课程建设、新校区建设等各方面都取得了新突破、新发展。

2019 年以来，我校 12 人次获国家级比赛奖励 9 项，30 人次获省级比赛奖励 15 项，84 人次教师指导学生参赛省级及以上比赛获奖 60 项，获评山东省优秀教师 1 名，省级名师工作室 2 个。

本年度学校各级各类课题立项 42 项，获市级以上科研奖励 11 项，获批专利 12 项，其中发明专利 2 项。

我校作为山东省高职高专首批学分制试点院校，积极探索学分制改革，精心准备，做好落实，积极推进。明确了各专业人才培养目标的定位，对 2019 版各专业人才培养方案做了全面修订。

我校附属医院的医养康护、产教研学的医养结合模式被山东省卫健委确定为医养结合八种模式之一，在全省推广。我校附院代表山东省接受了国家卫健委组织的医养结合示范省中期评估，接受山东省卫健委医养结合示范单位授牌，为山东省医养结合示范单位的首家授牌单位。

地方党委政府大力支持学校发展，菏泽市决定以交钥

匙工程的方式在菏泽市北部为学校建设占地近 1100 亩的新校区。目前建筑规划设计基本确定，拆迁工作已经启动，2022 年 6 月完成主体工程，2023 年 5 月正式启用。届时一所现代化的大学校园将成为菏泽医学科学研发中心，为地方经济社会发展做出更大贡献。

第二部分

2020 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	14429.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	14429.00	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	8551.00	五、教育支出	23589.05
三、事业收入、经营收入等其他收入	340.00		
本年收入合计	23320	本年支出合计	23589.05
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额	145.00		
六、上年结转	124.05	结转下年	
收入总计	23589.05	支出总计	23589.05

表 2. 收入预算表

单位：万元																								
科目编码			单位和科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转						
类	款	项			单位编码	合计	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				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
合计				23,589.05	14,429.00	14,429.90	14,427.00	2.00			8,551.00				145.00	340.00	124.05							
			300	山东省卫生健康委员会	23,589.05	14,429.00	14,427.80	14,427.00	2.00		8,551.00				145.00	340.00	124.05							
			300047	菏泽医学专科学校	23,589.05	14,429.00	14,427.80	14,427.00	2.00		8,551.00				145.00	340.00	124.05							

20				教育	23,589.	14,429.	14427	14,427.	2.							145.	340	124					
5				支出	05	00	.80	00	00							00	.00	.05					
20	03			职业	23,589.	14,429.	14427	14,427.	2.							145.	340	124					
5				教育	05	00	.80	00	00							00	.00	.05					
				高等	23,589.	14,429.	14427	14,427.	2.							145.	340	124					
				职业	05	00	.80	00	00							00	.00	.05					

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					23,589.05	15,579.91	8,009.14
			300	山东省卫生健康委员会	23,589.05	15,579.91	8,009.14
			300047	菏泽医学专科学校	23,589.05	15,579.91	8,009.14
205				教育支出	23,589.05	15,579.91	8,009.14
205	03			职业教育	23,589.05	15,579.91	8,009.14
205	03	05		高等职业教育	23,589.05	15,579.91	8,009.14

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			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	14429.00	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	14429.00	14429.00	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
		十五、资源勘探信息等支出	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、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14429.00	本年支出合计	14429.00	14429.00	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十六、结转下年	0.00			
收入总计	14429.00	支出总计	14429.00	14429.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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					14,429.00	13,407.00	12,012.00	1,395.00	1,022.00
			300	山东省卫生健康委员会	14,429.00	13,407.00	12,012.00	1,395.00	1,022.00
			300047	菏泽医学专科学校	14,429.00	13,407.00	12,012.00	1,395.00	1,022.00
205				教育支出	14,429.00	13,407.00	12,012.00	1,395.00	1,022.00
205	03			职业教育	14,429.00	13,407.00	12,012.00	1,395.00	1,022.00
205	03	05		高等职业教育	14,429.00	13,407.00	12,012.00	1,395.00	1,022.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

菏泽医学专科学校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	13,407.00	13,407.00
502	机关商品和服务支出		
50207	因公出国（境）费用		
505	对事业单位经常性补助	12,045.00	12,045.00
50501	工资福利支出	10,650.00	10,650.00
50502	商品和服务支出	1,395.00	1,395.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
509	对个人和家庭的补助	1,362.00	1,362.00
50901	社会福利和救助	81.59	81.59
50902	助学金	200.00	200.00
50905	离退休费	1,023.81	1,023.81
50999	其他对个人和家庭补助	56.60	56.60
599	其他支出		
5999	其他支出		

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		13,407.00	13,407.00
301	工资福利支出	10,650.00	10,650.00
30101	基本工资	2,137.00	2,137.00
30102	津贴补贴	2,680.00	2,680.00
30103	奖金	1,322.00	1,322.00
30107	绩效工资	2,425.00	2,425.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942.00	942.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	341.00	341.00
30112	其他社会保障缴费	43.00	43.00
30113	住房公积金	730.00	730.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00
302	商品和服务支出	1,395.00	1,395.00
30201	办公费	100.00	100.00
30202	印刷费		
30203	咨询费	7.00	7.00
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	121.00	121.00
30206	电费	495.00	495.00
30207	邮电费	65.00	65.00
30208	取暖费	6.00	6.00
30209	物业管理费		
30211	差旅费	180.00	180.00
30212	因公出国（境）费用		
3021201	因公出国（境）培训费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费	95.00	95.00
30215	会议费		

30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费	100.00	100.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出	225.00	225.00
303	对个人和家庭的补助	1,362.00	1,362.00
30301	离休费	88.05	88.05
30302	退休费	935.76	935.76
30304	抚恤金	28.00	28.00
30305	生活补助	53.59	53.59
30308	助学金	200.00	200.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	56.60	56.60
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置 更新		
31099	其他资本性支出		

表 9. 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								
类	款	项				合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算					
合计						2,396.00	1,022.00	1,022.00			1,134.00		240.00	
				300	山东省卫生健康委员会	2,396.00	1,022.00	1,022.00			1,134.00		240.00	
				300047	菏泽医学专科学校	2,396.00	1,022.00	1,022.00			1,134.00		240.00	
205	03	05			高等职业教育	132.00	110.00	110.00			22.00			
205	03	05			高等职业教育	30.00	28.00	28.00			2.00			
205	03	05			高等职业教育	547.00	290.00	290.00			17.00		240.00	

205	03	05			高等职业 教育	987.00					987.00			
205	03	05			高等职业 教育	700.00	594.00	594.00			106.00			

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 (境) 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 费	公务用车运行 维护费	

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

菏泽医学专科学校 2020 年没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

第三部分

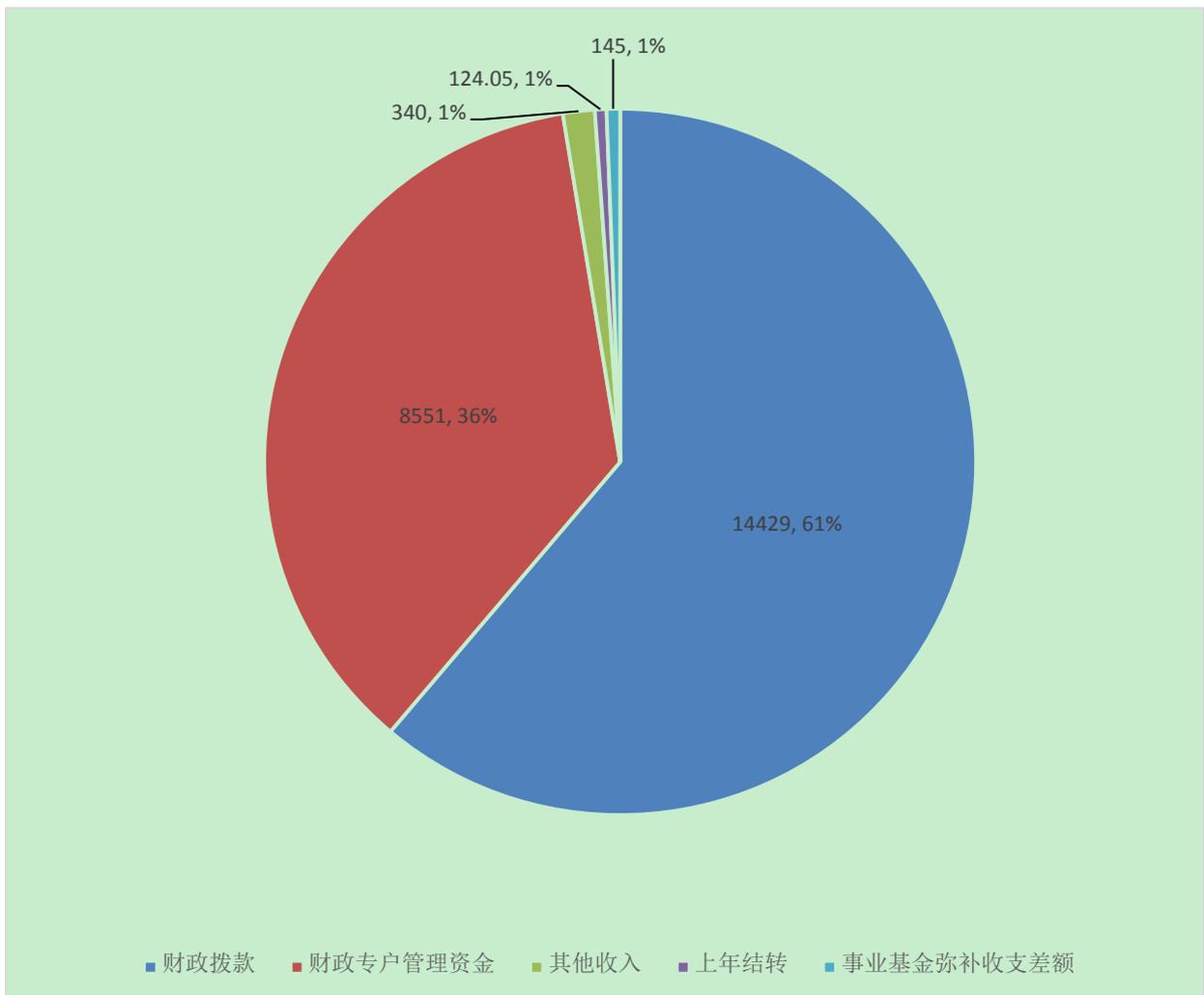
2020 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2020 年单位预算情况说明

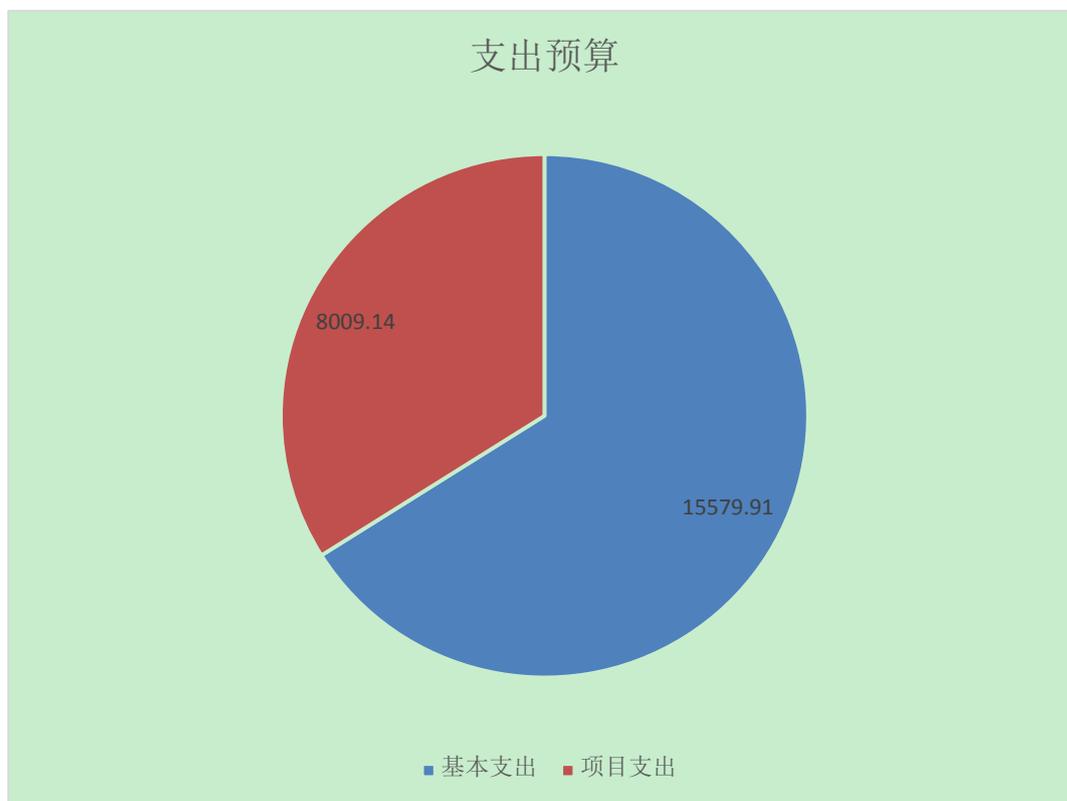
(一) 收支预算总体情况

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预算管理。

2020 年收入预算为 23589.05 万元，其中：财政拨款 14429.00 万元，占 61.17%；财政专户管理资金 8551.00 万元，占 36.25%；其他收入 340.00 万元，占 1.44%；上年结转 124.05 万元，占 0.53%；事业基金弥补收支差额 145.00 万元，占 0.61%。



2020 年支出预算为 23589.05 万元，其中：基本支出 15579.91 万元，占 66.05%，项目支出 8009.14 万元，占 33.95%。



(二) 财政拨款收支情况

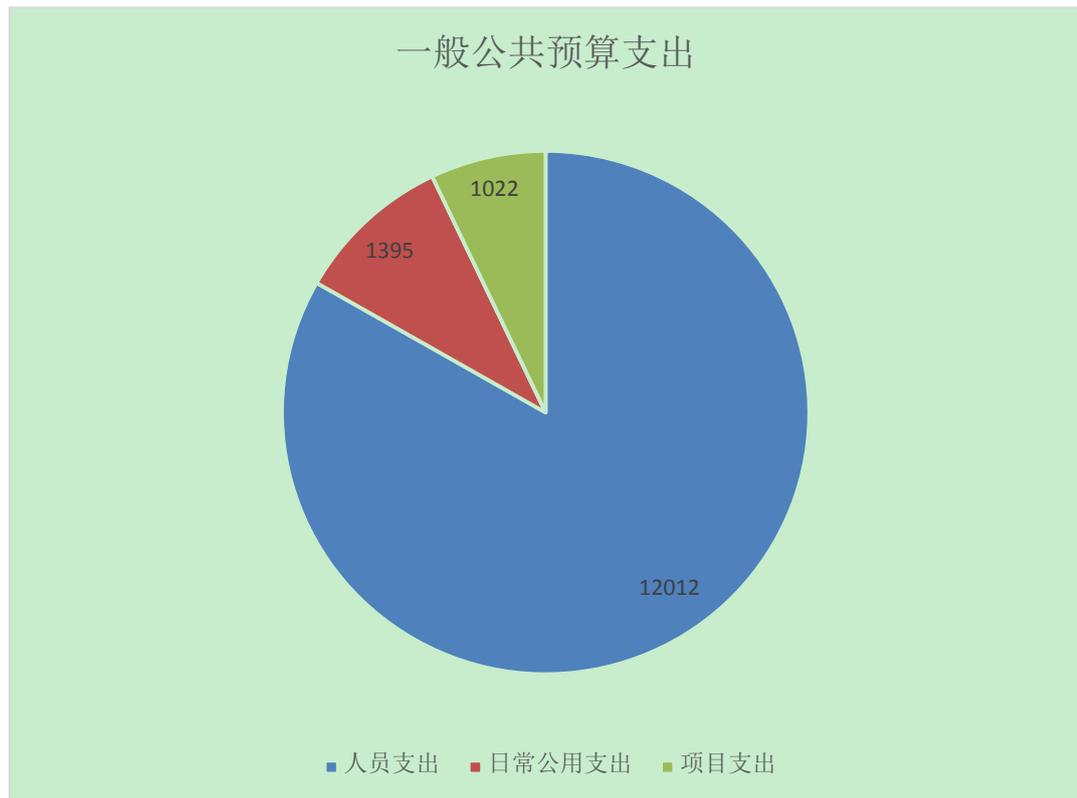
2020 年财政拨款收入预算为 14429.00 万元，全部为一般公共预算资金。

2020 年财政拨款支出预算为 14429.00 万元，全部为教育支出。

(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款收入为 14429.00 万元。

2020 年一般公共预算支出 14429.00 万元，全部为教育支出，其中：人员支出 12012.00 万元，占 83.25%；日常公用支出 1395.00 万元，占 9.67%；项目支出 1022.00 万元，占 7.08%。



（四）政府性基金预算收支情况

菏泽医学专科学校 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 13407.00 万元，其中：

人员经费 12012.00 万元，按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、伙食补助费、绩效工资、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、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。

公用经费 1395.00 万元，按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、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、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、对事业单位经常性补助、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

2020年政府采购预算2396.00万元，其中：财政拨款一般公共预算资金安排1022.00万元，财政专户管理资金安排1134.00万元，其他自有资金安排240.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年菏泽医学专科学校未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，菏泽医学专科学校共有车辆20辆；单位价值100万元以上大型设备21件。

（四）绩效目标设置情况

2020年菏泽医学专科学校项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1022万元。其中，本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高等教育内涵提升项目	
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：	1022万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）	
	年度目标（2020年） 改善教学条件，提升办学质量，	

	建成本科院校				助力学校发展		
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	新校区容积率	0.51	数量指标	新校区规划设计费用	63.3元/平方米
		质量指标	教学设备验收合格率	98%	质量指标	教学设备购置	显著提高学生学习和教学效率
		时效指标	验收完成时间	保证新校区规划建设的顺利进行	时效指标	项目完成时间	2020.12
	效益指标	生态效益	使学校建设能和周围环境融为一体	98%	生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校的办学层次	保证新校区规划建设的顺利进行	社会效益	提高学校的办学层次	按进度完成新校区规划设计
		可持续影响指标			可持续影响指标	教学设备购置	可持续教学时间≥5年
	满意度指标	教师、学生满意度		99%	教师、学生满意度		99%

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、 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。如：我校开展科研活动取得的科研收入。

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、 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。

八、 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。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 — 34 — 任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、 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。

十一、“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。