

2022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、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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，开展教学、科学研究和社会服务的工作任务。

二、预算单位构成

本单位为山东省卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，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

2022年单位预算表

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	18033.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18033.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	30015.00
二、财政专户管理资金收入	11440.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	542.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	30015.00	本年支出合计	30015.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	30015.00	支 出 总 计	30015.00

收入预算总表

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	30015.00	18033.00	18033.00			11440.00					542.00			
205			教育支出	30015.00	18033.00	18033.00			11440.00					542.00			
205	03		职业教育	30015.00	18033.00	18033.00			11440.00					542.00			
205	03	05	高等职业教育	30015.00	18033.00	18033.00			11440.00					542.00			

支出预算总表

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	30015.00	18605.00	11410.00			
205			教育支出	30015.00	18605.00	11410.00			
205	03		职业教育	30015.00	18605.00	11410.00			
205	03	05	高等职业教育	30015.00	18605.00	11410.00			

财政拨款收支预算总表

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	18033.00	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、公共安全支出				
		四、教育支出	18033.00	18033.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	18033.00	本 年 支 出 合 计	18033.00	18033.00		
上年结转		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	18033.00	支 出 总 计	18033.00	18033.00		

一般公共预算支出表

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				18033.00	16523.00	14923.00	1600.00	1510.00
205			教育支出	18033.00	16523.00	14923.00	1600.00	1510.00
205	03		职业教育	18033.00	16523.00	14923.00	1600.00	1510.00
205	03	05	高等职业教育	18033.00	16523.00	14923.00	1600.00	1510.00

一般公共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						16523.00	14923.00	1600.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12497.00	12497.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2311.00	2311.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1142.00	1142.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1805.00	1805.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4465.00	4465.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	698.00	698.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	289.00	289.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	474.00	474.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	800.00	800.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	513.00	513.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1600.00		1600.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	148.00		148.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	130.00		130.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	134.10		134.10

一般公共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
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	190.00		190.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.90		50.90
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2426.00	2426.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.09	27.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2028.65	2028.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.00	22.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	23.31	23.31	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	324.95	324.95	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	

注：菏泽医学专科学校2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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	

注：菏泽医学专科学校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

注：菏泽医学专科学校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

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	

注：菏泽医学专科学校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

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	1997.00	610.00	610.00			1387.00				
205			教育支出	1997.00	610.00	610.00			1387.00				
205	03		职业教育	1997.00	610.00	610.00			1387.00				
205	03	05	高等职业教育	1997.00	610.00	610.00			1387.00				

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	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	18605.00	16523.00	16523.00			2082.00				
301		工资福利支出	13510.00	12497.00	12497.00			1013.00				
301	01	基本工资	2311.00	2311.00	2311.00							
301	02	津贴补贴	1142.00	1142.00	1142.00							
301	03	奖金	1805.00	1805.00	1805.00							
301	07	绩效工资	4465.00	4465.00	4465.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	698.00	698.00	698.00							
301	09	职业年金缴费	289.00	289.00	289.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	474.00	474.00	474.00							
301	13	住房公积金	800.00	800.00	800.00							
301	99	其他工资福利支出	1526.00	513.00	513.00			1013.00				
302		商品和服务支出	2669.00	1600.00	1600.00			1069.00				
302	01	办公费	110.00	110.00	110.00							
302	02	印刷费	100.00	70.00	70.00			30.00				
302	03	咨询费	12.00	12.00	12.00							
302	04	手续费	2.00	2.00	2.00							
302	05	水费	178.00	148.00	148.00			30.00				
302	06	电费	550.00	400.00	400.00			150.00				
302	07	邮电费	100.00	100.00	100.00							
302	08	取暖费	8.00	8.00	8.00							
302	11	差旅费	130.00	130.00	130.00							
302	12	因公出国（境）费用	21.00					21.00				
302	13	维修（护）费	160.00	80.00	80.00			80.00				
302	14	租赁费	5.00	5.00	5.00							

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	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	21.00					21.00				
302	16	培训费	49.00					49.00				
302	17	公务接待费	2.10					2.10				
302	18	专用材料费	230.00	20.00	20.00			210.00				
302	26	劳务费	210.00	134.10	134.10			75.90				
302	27	委托业务费	70.00	70.00	70.00							
302	28	工会经费	190.00	190.00	190.00							
302	31	公务用车运行维护费	50.00					50.00				
302	39	其他交通费用	70.00	70.00	70.00							
302	40	税金及附加费用	150.00					150.00				
302	99	其他商品和服务支出	250.90	50.90	50.90			200.00				
303		对个人和家庭的补助	2426.00	2426.00	2426.00							
303	01	离休费	27.09	27.09	27.09							
303	02	退休费	2028.65	2028.65	2028.65							
303	05	生活补助	22.00	22.00	22.00							
303	07	医疗费补助	23.31	23.31	23.31							
303	09	奖励金	324.95	324.95	324.95							

项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		11410.00	1510.00	1510.00			9358.00	542.00			
高等职业院校物业管理项目	其他运转类	468.00	300.00	300.00			168.00				
高校内涵发展提升	特定目标类	91.00	50.00	50.00			41.00				
2022年外国文教专家聘请计划项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
图书购置项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
医护实训中心建设项目	特定目标类	8100.00					7558.00	542.00			
菏泽医学专科学校新校区搬迁配套设备购置项目	特定目标类	1200.00					1200.00				
车辆购置项目	特定目标类	18.00					18.00				
医疗卫生机构运行管理项目	特定目标类	737.00	364.00	364.00			373.00				
公费医学生项目	特定目标类	656.00	656.00	656.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

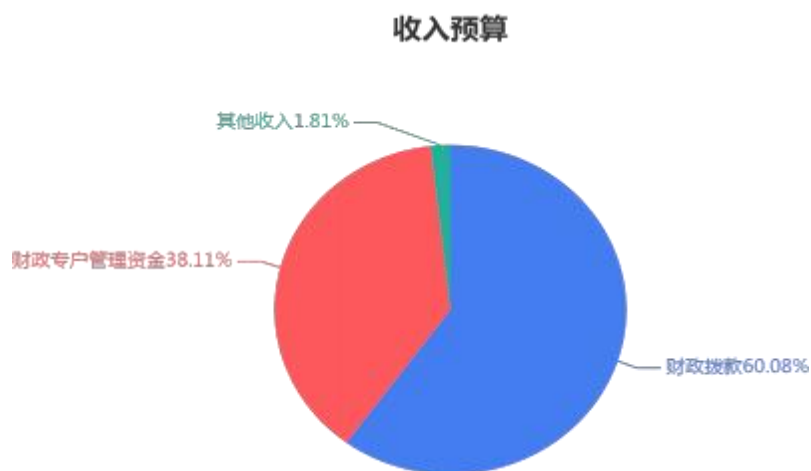
按照综合预算的原则，菏泽医学专科学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，菏泽医学专科学校2022年收支总预算均为30015.00万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；

支出包括：教育支出。

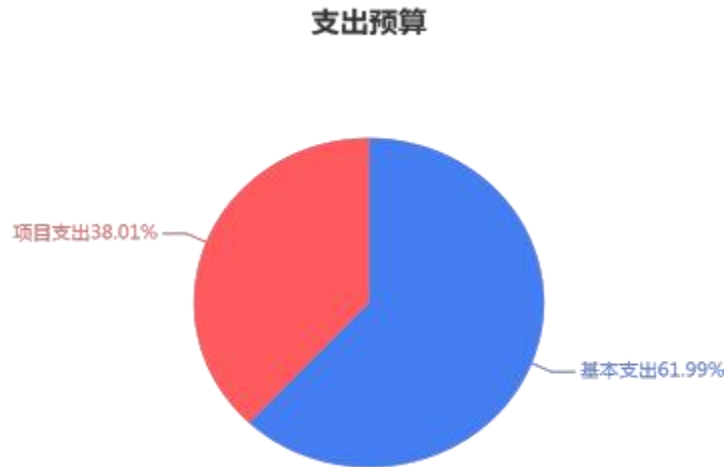
二、关于收入预算总表的说明

菏泽医学专科学校2022年收入预算为30015.00万元，其中：财政拨款18033.00万元，占60.08%，财政专户管理资金11440.00万元，占38.11%，其他收入542.00万元，占1.81%。



三、关于支出预算总表的说明

菏泽医学专科学校2022年支出预算为30015.00万元，其中：基本支出18605.00万元，占61.99%，项目支出11410.00万元，占38.01%。

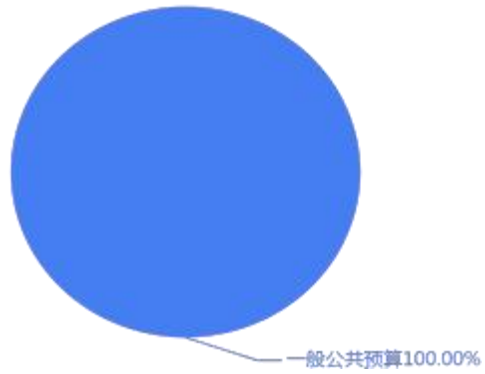


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

菏泽医学专科学校2022年财政拨款收支总预算为18033.00万元。

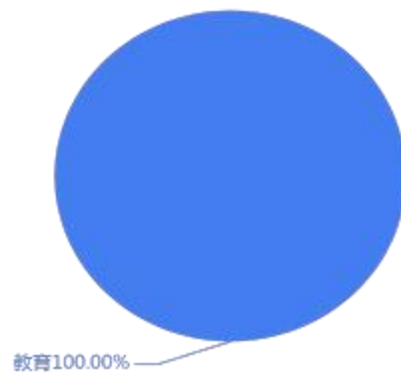
收入包括：一般公共预算18033.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出18033.00万元，占100.00%。

财政拨款支出

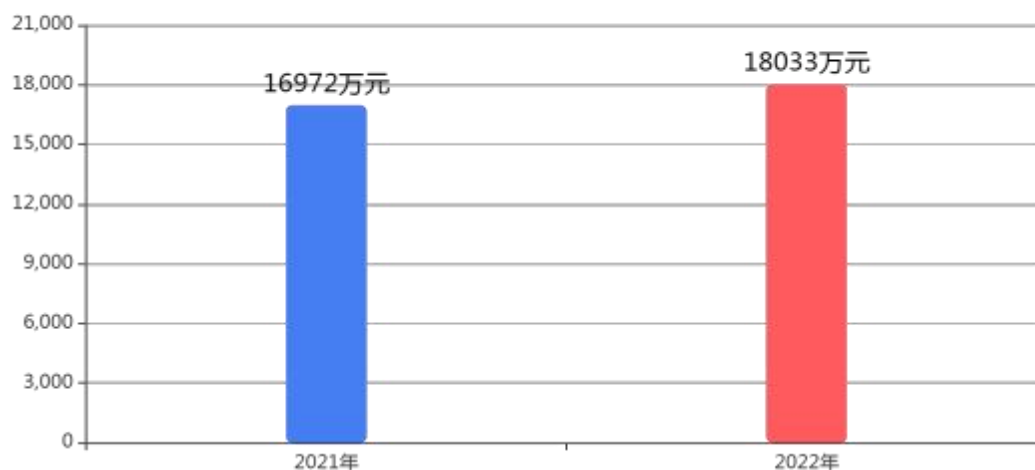


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

菏泽医学专科学校2022年一般公共预算拨款18033.00万元，比上年增加1061.00万元，增长6.25%，主要原因是：在校学生人数增加，财政生均拨款增加。

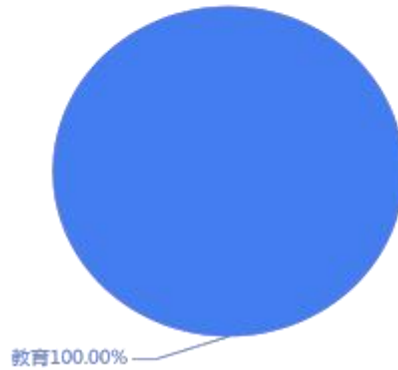
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

菏泽医学专科学校2022年一般公共预算支出为18033.00万元，其中：教育（类）支出18033.00万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出18033.00万元，比上年增加1061.00万元，增长6.25%，主要原因是在校生人数增加，高等职业教育支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

菏泽医学专科学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出16523.00万元。主要用于：

1. 人员经费14923.00万元。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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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。

2. 公用经费1600.00万元。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、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

菏泽医学专科学校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

菏泽医学专科学校2022年没有使用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

菏泽医学专科学校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

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。2022年菏泽医学专科学校的事业运行经费财政拨款预算为1600.00万元。较2021年预算减少526.00万元，下降24.74%。主要原因是：调整支出结构，统筹专户资金使用，将原使用财政拨款安排的事业运行经费调整为使用专户资金安排。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算1997.00万元，其中：财政拨款安排610.00万元，财政专户管理资金安排1387.00万元。其中：政府采购货物预算1219.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算778.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，菏泽医学专科学校共有车辆2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2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备14台（件、套），单位价值100万元以上专用设备26台（件、套）。

2022年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。

（四）预算绩效管理情况

菏泽医学专科学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金11410.00万元，其中财政拨款1510.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公费医学生项目			
主管部门	山东省卫生健康委员会			
资金情况	金额：656万元			
总体目标	加强医学生全科医学理念和公共卫生专业素质培养，培育基层医疗卫生服务人才。			
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	产出指标	成本指标	教育成本	≤656万元
		数量指标	奖励（资助）人数	≥500人
		质量指标	教育效果	良好
		时效指标	完成时间	2022年12月前
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥500人
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意人数	≥500人

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、教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。本单位主要用于开展高等职业教育等支出。