

**2020 年日照市  
卫生学校部门预算**

# 部门预算公开目录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

## 第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 年度部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

日照市卫生学校，始建于1958年，是隶属于日照市卫生健康委员会的公办普通中等专业学校，是正科级、财政差额补贴、二类事业单位。招收中专和三二连读五年制大专生，开设护理、助产、康复治疗技术、药学、老年服务与管理五个专业。

学校实施学历教育，为社会培养中等卫生技术应用人才。同时，学校还承担全市卫生专业技术人员继续医学教育、组织医学考试等任务，是全市乡村医生培训基地、全市卫生专业技术人员继续教育基地、省卫生厅确定的全科医学培训基地。

学校是日照市教学示范学校、省级规范化中等职业学校、国防教育特色学校；荣获市级文明单位、省级卫生先进单位、市级巾帼文明岗、青年文明号等称号。

## 二、部门预算单位构成（机构设置）情况

### （一）预算单位构成。

部门预算包括日照市卫生学校本级预算，无下级单位。

纳入日照市卫生学校2020年度部门预算编制范围的预算单位1个，日照市卫生学校。

### （二）机构设置情况。

我校是日照卫生健康委员会直属单位，正科级差额拨款事业单位，执行政府会计制度。学校设办公室、政教处、教务处、总务处、招生就业办公室、培训处、财务科、保卫科和政策研究室等职能部门。

## 第二部分

### 2020 年度部门预算表

# 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（补助）	1,327.67	一般公共服务支出	
一般公共预算	1,327.67	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户管理的非税收入	433.00	教育支出	511.00
教育收费	60.00	科学技术支出	
医疗收费		文化体育与传媒支出	
其他财政专户管理的非税收入	373.00	社会保障和就业支出	97.24
三、事业单位经营收入		社会保险基金支出	
四、其他收入		卫生健康支出	1,099.47
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	52.96
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

## 收支预算总表

单位：万元

本年收入合计	1,760.67	本年支出合计	1,760.67
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,760.67	支出总计	1,760.67









# 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
一、财政拨款（补助）	1,327.67	一般公共服务支出	
一般公共预算	1,327.67	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
		教育支出	451.00
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	97.24
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	726.47
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	52.96
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1,327.67	本年支出合计	1,327.67
上年结转		债务还本支出	
一般公共预算结余		结转下年	
政府性基金结余			
收入总计	1,327.67	支出总计	1,327.67

## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目 编码	单位代码	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项					小计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品 和服 务支 出	
**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6
					合 计	1,327.67	876.67	854.23	22.44		451.00
205			205		教育支出	451.00					451.00
	03		20503		职业教育	451.00					451.00
		02	2050302		中等职业教育	451.00					451.00
				401003	日照市卫生学校	451.00					451.00
208			208		社会保障和就业支出	97.24	97.24	75.99	21.25		
	05		20805		行政事业单位养老支出	94.76	94.76	73.51	21.25		
		02	2080502		事业单位离退休	21.25	21.25		21.25		
				401003	日照市卫生学校	21.25	21.25		21.25		
		05	2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.01	49.01	49.01			
				401003	日照市卫生学校	49.01	49.01	49.01			
		06	2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	24.50	24.50	24.50			
				401003	日照市卫生学校	24.50	24.50	24.50			
	99		20899		其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48			
		01	2089901		其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	2.48			
				401003	日照市卫生学校	2.48	2.48	2.48			
210			210		卫生健康支出	726.47	726.47	725.28	1.19		
	11		21011		行政事业单位医疗	37.26	37.26	37.26			
		02	2101102		事业单位医疗	23.71	23.71	23.71			
				401003	日照市卫生学校	23.71	23.71	23.71			
		03	2101103		公务员医疗补助	13.55	13.55	13.55			
				401003	日照市卫生学校	13.55	13.55	13.55			
	99		21099		其他卫生健康支出	689.21	689.21	688.02	1.19		
		01	2109901		其他卫生健康支出	689.21	689.21	688.02	1.19		
				401003	日照市卫生学校	689.21	689.21	688.02	1.19		
221			221		住房保障支出	52.96	52.96	52.96			
	02		22102		住房改革支出	52.96	52.96	52.96			
		01	2210201		住房公积金	52.96	52.96	52.96			
				401003	日照市卫生学校	52.96	52.96	52.96			

## 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合 计	工资福利支出	对个人和家庭 补助支出	商品服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

本单位无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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

项 目	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>机关工资福利支出</b>		
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		
<b>机关商品和服务支出</b>		
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（保）费		
其他商品和服务支出		
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>854.23</b>	<b>854.23</b>
工资福利支出	854.23	854.23
商品和服务支出		
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.44</b>	<b>22.44</b>
社会福利和救助	1.09	1.09
助学金		
离退休费	21.25	21.25
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
<b>合 计</b>	<b>876.67</b>	<b>876.67</b>

## 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

项 目	2020 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
<b>工资福利支出</b>	<b>854.23</b>	<b>854.23</b>
基本工资	168.14	168.14
津贴补贴	134.67	134.67
奖金	66.90	66.90
伙食补助费		
绩效工资	78.31	78.31
机关事业单位基本养老保险缴费	49.01	49.01
职业年金缴费	24.50	24.50
职工基本医疗保险缴费	23.71	23.71
公务员医疗补助缴费	13.55	13.55
其他社会保障缴费	2.48	2.48
住房公积金	52.96	52.96
医疗费		
其他工资福利支出	240.00	240.00
<b>商品和服务支出</b>		
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）费用		

## 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

维修(护)费		
租赁费		
会议费		
培训费		
公务接待费		
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
税金及附加费用		
其他商品和服务支出		
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.44</b>	<b>22.44</b>
离休费		
退休费	21.25	21.25
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助	1.07	1.07
救济费		
医疗费补助		
助学金		
奖励金	0.02	0.02
个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10
<b>合 计</b>	<b>876.67</b>	<b>876.67</b>





## 一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合 计						
401003	日照市卫生学校						

本部门无一般公共预算安排的“三公经费”支出。

## 第三部分

### 2020 年度部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）基本情况

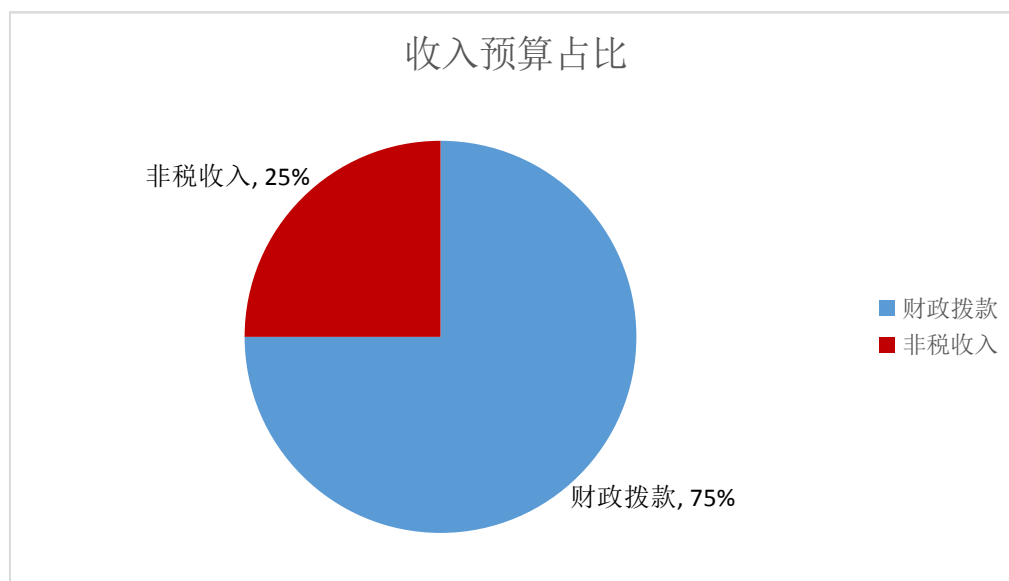
本部门在职在编机关工作人员 1 人，事业单位 27 人，编制外人员 27 人，离休人员 1 人，退休人员 15 人，遗属 1 人，工勤岗位人员 2 人，单位劳务派遣人员 9 人，在校生数 1976 人。

### （二）预算情况

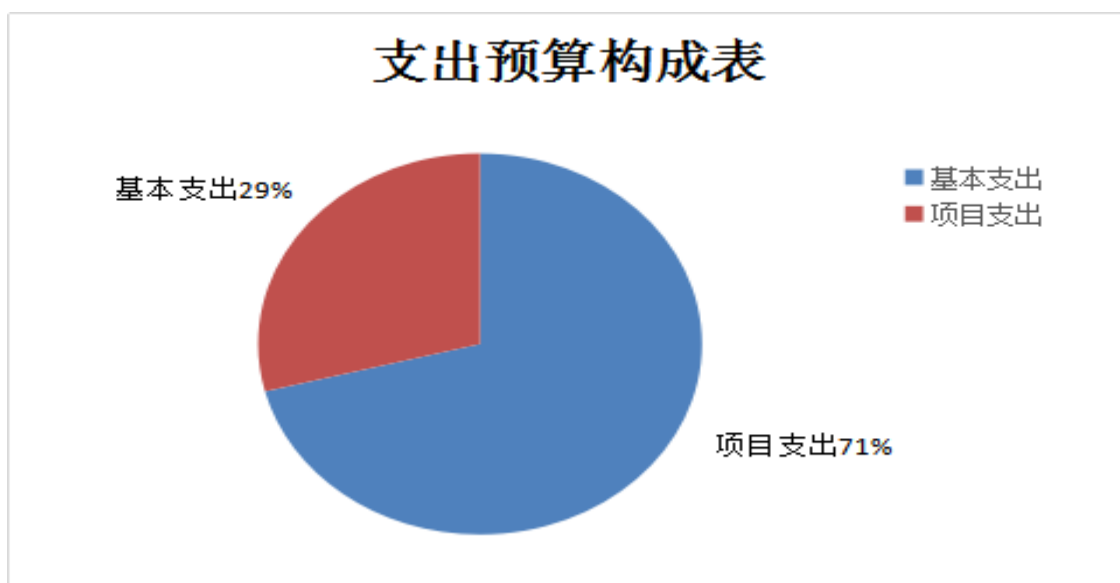
#### 1、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门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和财政专户管理的非税收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出和住房保障支出。

2020 年度收入预算总计 1760.67 万元，较上年增加 143.82 万元。其中：财政拨款 1327.67 万元，占 75%；财政专户管理的非税收入 433 万元，占 25%。（图例如下）



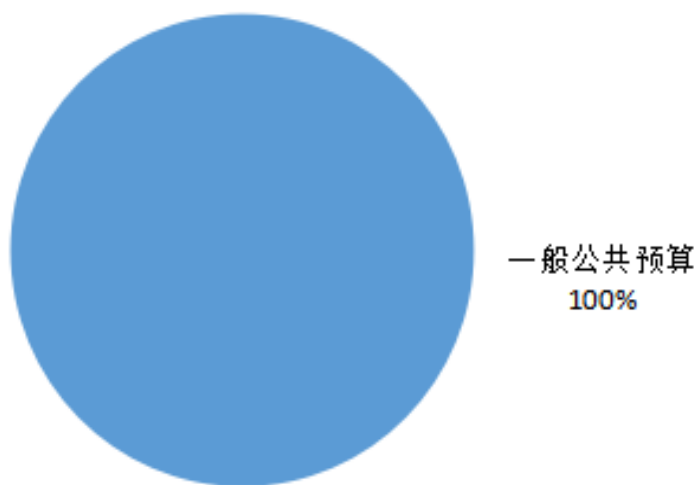
2020年度支出预算总计1760.67万元,较上年增加143.82万元。其中:基本支出1249.67万元,占71%,包括工资福利支出854.23万元,对个人和家庭的补助支出22.44万元,商品和服务支出373.00万元;项目支出511.00万元,占29%。(图例见下)



## 2、财政拨款收支情况

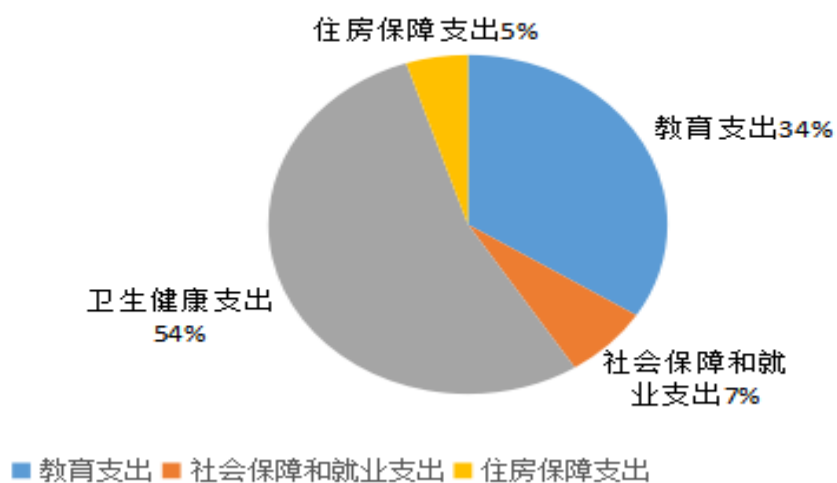
2020年财政拨款收入预算为1327.67万元,其中:一般公共预算1327.67万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。(图例见下)

### 财政拨款构成表



2020 年度财政拨款支出预算为 1327.67 万元，其中：教育支出（类）451 万元，占 34 %；社会保障和就业（类）支出 97.24 万元，占 7%；卫生健康支出（类）726.47 万元，占 54 %；住房保障支出（类）52.96 万元，占 5%。（图例见下）

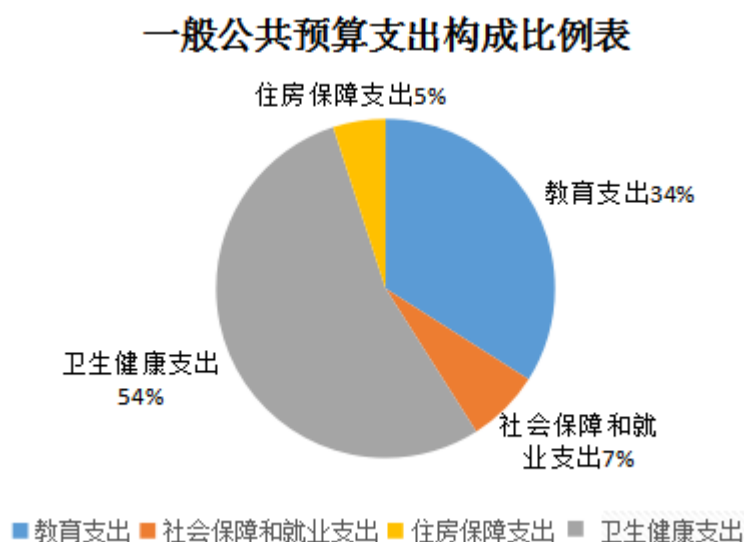
### 一般公共预算开支表



### 3、一般公共预算收支预算情况

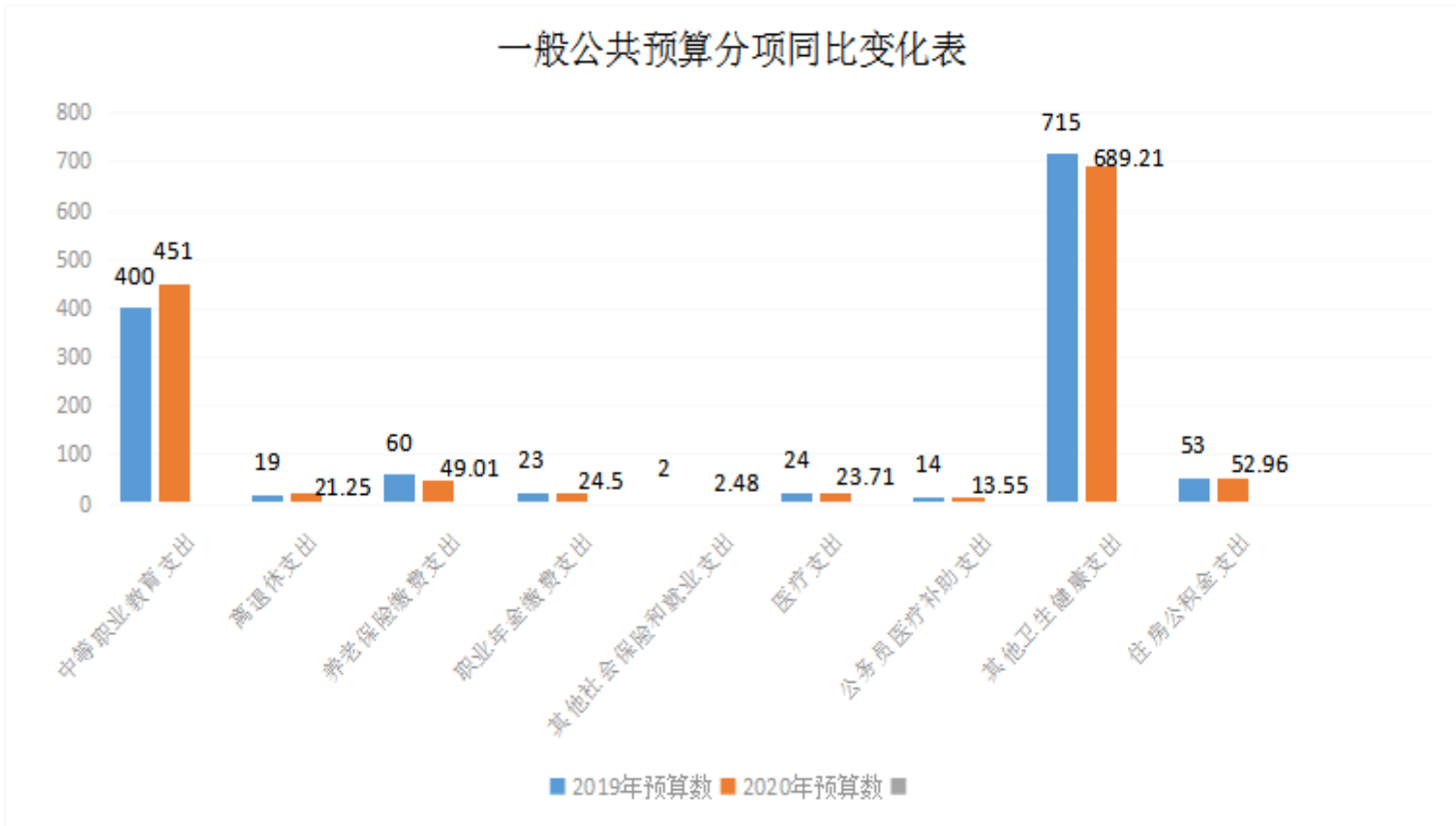


2020 年度一般公共预算当年拨款为 1327.67 万元，较上年增加 37.07 万元，主要是学生数增加，生均拨款增加。（图例见下）2020 年度一般公共预算支出预算为 1327.67 万元，较上年增加 37.07 万元，其中：教育支出（类）支出 451.00 万元，占 34%；社会保障和就业（类）支出 97.24 万元，占 7%；卫生健康支出（类）726.47 万元，占 54%；住房保障支出（类）52.96 万元，占 5%。（图例见下）



单位：万元

一般公共预算分项同比变化表



具体情况如下：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出451.00万元，比上年上升14%，主要用于学校公用经费等专项补助支出，主要原因是生均拨款增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出21.25万元，比上年上升9%，主要用于单位退休人员的物业补贴和住房补贴支出，主要原因市退休人员增加。

社会保障和就业（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（项）支出49.01万元，比上年下降18%，主要用于单位在编人员按基本养老保险制度规定由单



位缴纳的基本养老保险支出，主要原因是在编人员减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 24.50 万元，比上年上升 2%，主要用于单位在编人员按养老保险制度规定由单位缴纳的 职业年金支出，主要原因是工资提高，职业年金基数提高。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 2.48 万元，比上年上升 37%，主要用于单位在编人员按养老保险制度规定由单位缴纳的失业保险、工伤保险等其他保险支出，主要原因是工资提高，保险基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 23.71 万元，比上年下降 1.5%，主要用于单位在编人员按医疗保险制度规定由单位缴纳的医疗保险支出，主要原因是在编人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.55 万元，比上年下降 1%，主要用于单位在编人员按医疗保险制度规定由单位缴纳的公务员医疗保险支出，主要原因是在编人员减少。

卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）支出 689.21 万元，比上年下降 3.7%，主要用于单位在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出，主要原因是在编人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出 52.96 万元，比去年上升 1%，主要用于单位按规定为单位在编人员缴纳的住房公积金支出，主要原因是工资提高，公积金基数提高。

#### 4、政府性基金预算收支预算情况

政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

政府性基金支出预算为 0 万元。

无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 5、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年通过财政拨款安排的基本支出预算 854.23 万元，其中：

人员经费 854.23 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、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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

本部门无财政拨款安排的公用经费。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020年预算政府采购预算60万元，全部为财政专户管理资金安排60万元。

主要包括政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算30万元，政府采购服务预算20万元。

#### （二）一般公共预算安排“三公”经费情况

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

#### （三）机关运行经费情况

2020年日照市卫生学校所属机关行政单位机关运行经费财政拨款预算为0万元，较2019年预算减少0万元。

本部门所属预算单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备，单位价值100万元以上的专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2020年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款511万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育发展资金（生均经费班主任费国家助学金等运转项目）			
主管部门	日照市卫生健康委员会			
资金情况	511 万元			
总体目标	圆满完成学校 2020 年度工作目标。保障学校事业正常发展，满足 1978 名学生在校学习生活，提高学生学习生活环境，推动我市中等职业教育创新发展，为我市尽快普及高中阶段教育做贡献，为我市医护康养人才培养做贡献。			
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	数量指标	培养在校学生 1978 名	1978
			培养应届合格毕业生 656 名	656
		质量指标	培养合格中职学生	99%
			培养合格毕业生	98%
		时效指标	1 年	100%
			支付时效	及时按进度拨付
		成本指标	生均经费	374 万元
			班主任费	17 万元
			助学金	10 万元
			租赁费	50 万元
	空调		10 万元	
		物业费	20 万元	
		宿舍楼修缮	30 万元	
	效益指标	经济效益指标	培养 1978 名合格中职生，656 名合格毕业生	≥96%
		社会效益指标	培养 1978 名合格中职生，656 名合格毕业生	≥96%
		可持续影响	为我市普及高中阶段教育做贡献	较长时间影响
			为我市对医护人才培养做贡献	较长时间影响
满意度指标	学生、家长、用人单位、教职工	满意		
	家长满意度	≥90%		
	师生满意度	≥90%		

## 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、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费和其他财政专户管理的非税收入等。

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任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级部门用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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）费用。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）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、专用材料费级一般

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及其他费用。

## 十二、相关支出功能分类科目说明

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指日照市卫生学校预算单位为完成其特定的事业发展目标所发生的支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指日照市卫生学校由于退休人员发生的支出。

（三）社会保障和就业（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（项）：指日照市卫生学校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）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指日照市卫生学校事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指日照市卫生学校事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险、工伤保险等其他保险制度。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指日照市卫生学校事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指日照市卫生学校预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指日照市卫生学校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。