

2021 年威海市卫生 学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“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

（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治校原则，贯彻执行威海市卫生健康委员会和威海市教育局的规章制度，建立完善涵盖人才培养全要素、全方位和全过程的学校管理制度体系。

（二）负责实施护理、助产、中医康复保健为主的全日制中等职业教育，培养高素质卫生技术技能型人才。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力提高学校教育教学质量。

（四）加强学生职业指导，做好就业创业教育及服务工作。充分发挥学校的资源优势和社会服务功能，承办社会培训工作，提升办学效益。

二、单位预算单位构成

威海市卫生学校预算：市属二级预算单位，上一级预算单位：威海市卫生健康委员会部门预算。

威海市卫生学校 2021 年预算编制范围仅包括：

威海市卫生学校

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	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	2213.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2213.16	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	567.00	五、教育支出	3443.31
三、事业收入		六、社会保障和就业支出	10.33
四、事业单位经营收入		七、卫生健康支出	161.60
五、其他收入		八、住房保障支出	149.28
本年收入合计	2780.16	本年支出合计	3764.52
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	984.36		
收入总计	3764.52	支出总计	3764.52

表 2. 收入预算表

科目编码			单位 编码	单位和科目名 称	合计	财政拨款												财政 专户 管理 资金	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
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
			404010	威海市卫生学校	3764. 52	2213. 16	2213. 16										567. 00							984. 36	
205				教育支出	3443. 31	1950. 20	1950. 20										567. 00							926. 11	
205	03			职业教育	3430. 23	1950. 20	1950. 20										567. 00							913. 03	
205	03	02		中等职业教育	3430. 23	1950. 20	1950. 20										567. 00							913. 03	
205	09			教育费附加安排的支出	0. 00																				
205	09	05		中等职业学校教学设施	0. 00																				
205	99			其他教育支出																				13. 08	
205	99	99		其他教育支出																				13. 08	

208				社会保障和就业支出	10.33	10.33	10.33																	
208	99			其他社会保障和就业支出	10.33	10.33	10.33																	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.33	10.33	10.33																	
210				卫生健康支出	161.60	103.35	103.35																	58.25
210	01			卫生健康管理事务	49.50	0.00																		49.50
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	49.50	0.00																		49.50
210	04			公共卫生	8.75	0.00																		8.75
210	04	99		其他公共卫生支出	8.75	0.00																		8.75
210	11			行政事业单位医疗	103.35	103.35	103.35																	
210	11	02		事业单位医疗	83.09	83.09	83.09																	
210	11	03		公务员医疗补助	20.26	20.26	20.26																	
221				住房保障支出	149.28	149.28	149.28																	
221	02			住房改革支出	149.28	149.28	149.28																	
221	02	01		住房公积金	149.28	149.28	149.28																	

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	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出
类	款	项								
			404010	威海市卫生学校	3764. 52	3175. 32	589. 20			
205				教育支出	3443. 31	2912. 36	530. 95			
205	03			职业教育	3430. 23	2912. 36	517. 87			
205	03	02		中等职业教育	3430. 23	2912. 36	517. 87			
205	09			教育费附加安排的支出						
205	09	05		中等职业学校教学设施						
205	99			其他教育支出	13. 08		13. 08			
205	99	99		其他教育支出	13. 08		13. 08			
208				社会保障和就业支出	10. 33	10. 33				
208	99			其他社会保障和就业支出	10. 33	10. 33				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10. 33	10. 33				
210				卫生健康支出	161. 60	103. 35	58. 25			
210	01			卫生健康管理事务	49. 50		49. 50			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	49. 50		49. 50			

210	04			公共卫生	8.75		8.75			
210	04	99		其他公共卫生支出	8.75		8.75			
210	11			行政事业单位医疗	103.35	103.35				
210	11	02		事业单位医疗	83.09	83.09				
210	11	03		公务员医疗补助	20.26	20.26				
221				住房保障支出	149.28	149.28				
221	02			住房改革支出	149.28	149.28				

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	2021 年预算	项 目	2021 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	2213.16	一、教育支出	2481.16	2481.16		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	10.33	10.33		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	161.60	161.60		
		四、住房保障支出	149.28	149.28		
本 年 收 入 合 计	2213.16	本 年 支 出 合 计	2802.37	2802.37		
四、上年结转	589.21	结转下年				
收 入 总 计	2802.37	支 出 总 计	2802.37	2802.37		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 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	日常公用支 出	
			404010	威海市卫生学校	2213. 16	2213. 16	2207. 97	5. 19	0	
205				教育支出	1950. 2	1950. 2	1945. 01	5. 19	0	
205	03			职业教育	1950. 2	1950. 2	1945. 01	5. 19		
205	03	02		中等职业教育	1950. 2	1950. 2	1945. 01	5. 19		
208				社会保障和就业支出	10. 33	10. 33	10. 33			
208	99			其他社会保障和就业支出	10. 33	10. 33	10. 33			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10. 33	10. 33	10. 33			
210				卫生健康支出	103. 35	103. 35	103. 35			
210	11			行政事业单位医疗	103. 35	103. 35	103. 35			
210	11	02		事业单位医疗	83. 09	83. 09	83. 09			
210	11	03		公务员医疗补助	20. 26	20. 26	20. 26			
221				住房保障支出	149. 28	149. 28	149. 28			
221	02			住房改革支出	149. 28	149. 28	149. 28			
221	02	01		住房公积金	149. 28	149. 28	149. 28			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

说明：威海市卫生学校 2021 年无政府性基金预算支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共 预算安排
类	款				类	款			
		合 计	2213.16	2213.16			合 计	2213.16	2213.16
301	01	基本工资	538.90	538.90	501	01	工资奖金津补贴	1782.89	1782.89
		津贴补贴	516.69	516.69	501	02	社会保障缴费	275.80	275.80
301	03	奖金	519.29	519.29	501	03	住房公积金	149.28	149.28
301	07	绩效工资	208.01	208.01	502	01	办公经费		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	162.12	162.12	502	02	会议费		
301	09	职业年金缴费			502	03	培训费		
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.09	83.09	502	04	专用材料购置费		
301	11	公务员医疗补助缴费	20.26	20.26	502	05	委托业务费		
301	12	其他社会保障缴费	10.33	10.33	502	06	公务接待费		

301	13	住房公积金	149.28	149.28	502	08	公务用车运行维护费		
302	01	办公费			502	09	维修（护）费		
302	02	印刷费			502	99	其他商品和服务支出		
302	05	水费			503	06	设备购置		
302	06	电费			505	01	工资福利支出		
302	07	邮电费			505	02	商品和服务支出		
302	08	取暖费			506	01	资本性支出（一）		
302	09	物业管理费			509	01	社会福利和救助		
302	11	差旅费			509	99	其他对个人和家庭补助	5.19	5.19
302	12	因公出国（境）费用							
302	13	维修(护)费							
302	15	会议费							
302	16	培训费							
302	17	公务接待费							
302	18	专用材料费							
302	26	劳务费							
302	27	委托业务费							
302	28	工会经费							
302	31	公务用车运行维护费							
302	39	其他交通费用							

302	99	其他商品和服务支出							
303	05	生活补助							
303	9	奖励金							
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.19	5.19					
310	01	办公设备购置							
310	02	专用设备购置							
310	06	大型修缮							

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
合 计：	2213.16	2213.16		2213.16	2213.16		2213.16	2213.16
30101-基本工资	538.90	538.90	50101-工资奖金津补贴	1782.89	1782.89	201001-行政运行		
30102-津贴补贴	516.69	516.69	50102-社会保障缴费	275.80	275.80	201007-信息化建设		
30103-奖金	519.29	519.29	50103-住房公积金	149.28	149.28	201050-事业运行	1950.20	1950.20
30107-绩效工资	208.01	208.01	50201-办公经费			2070106-艺术表演场所		
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	162.12	162.12	50202-会议费			2070199-其他文化支出		
30110-职工基本医疗保险缴费	83.09	83.09	50203-培训费			2089901-其他社会保障和就业支出	10.33	10.33
30111-公务员医疗补助缴费	20.26	20.26	50205-委托业务费			2101101-行政单位医疗		
30112-其他社会保障缴费	10.33	10.33	50206-公务接待费			2101102-事业单位医疗	83.09	83.09
30113-住房公积金	149.28	149.28	50207-因公出国（境）费用			2101103-公务员医疗补助	20.26	20.26

30201-办公费			50209-维修（护）费			2120101-行政运行		
30202-印刷费			50299-其他商品和服务支出			2120199-其他城乡社区管理事务支出		
30205-水费			50306-设备购置			2130601-机构运行		
30206-电费			50399-其他资本性支出			2130603-产业化发展		
30207-邮电费			50501-工资福利支出			2210201-住房公积金	149.28	149.28
30208-取暖费			50502-商品和服务支出					
30209-物业管理费			50601-资本性支出（一）					
30211-差旅费			50602-资本性支出（二）					
30212-因公出国（境）费用			50901-社会福利和救助					
30213-维修（护）费			50999-其他对个人和家庭补助					
30214-租赁费								
30215-会议费								
30216-培训费								
30217-公务接待费								
30226-劳务费								
30227-委托业务费								

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								
30305-生活补助								
30309-奖励金								
30399-其他对个人和家庭的补助	5.19	5.19		5.19	5.19			
30903-专用设备购置								
31002-办公设备购置								
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							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结 转
							合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
205	03	02	中专教育	404010	威海市卫生学校	427.40					427.40		

表 10. 一般公共预算“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	
0.50					0.50

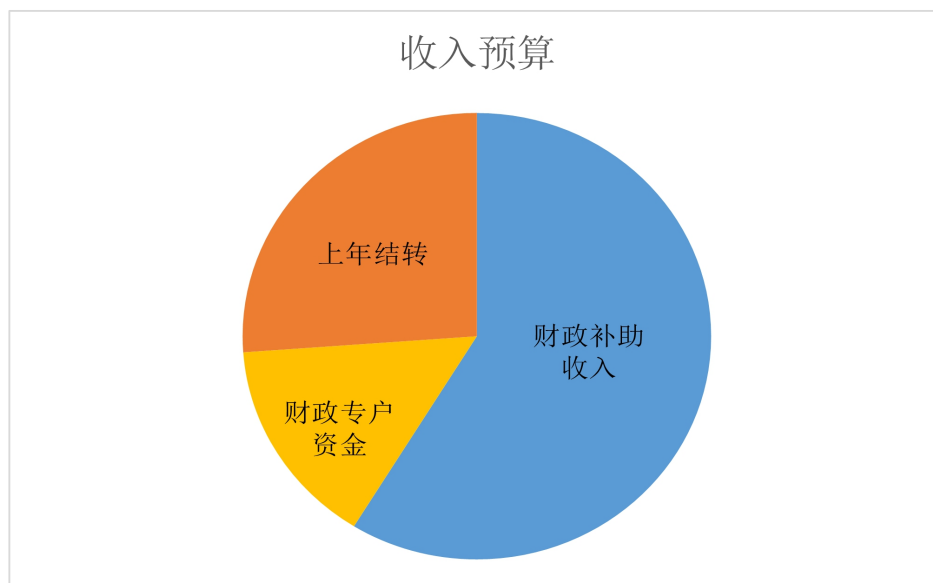
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

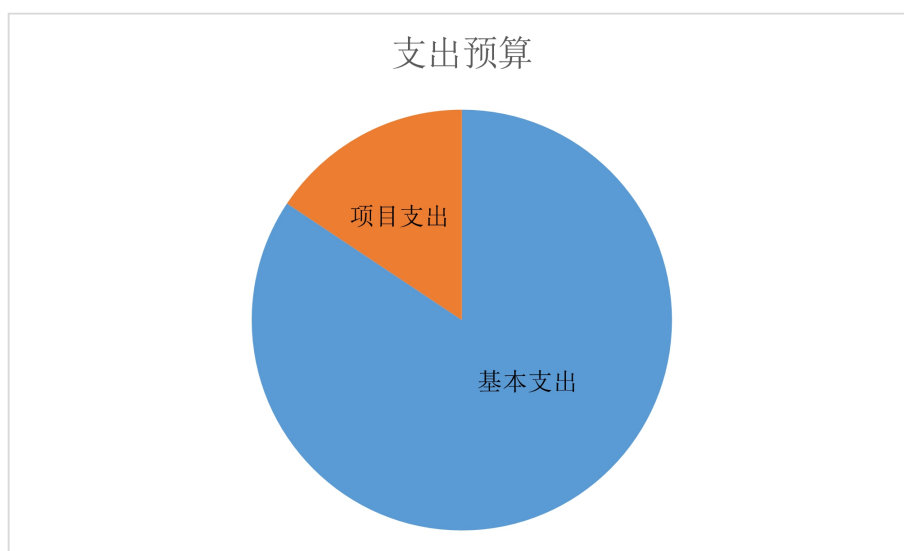
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 3764.52 万元，其中：财政拨款 2213.16 万元，占 58.79%，财政专户管理资金 567 万元，占 15.06%，上年结转 984.36 万元，占 26.15%。

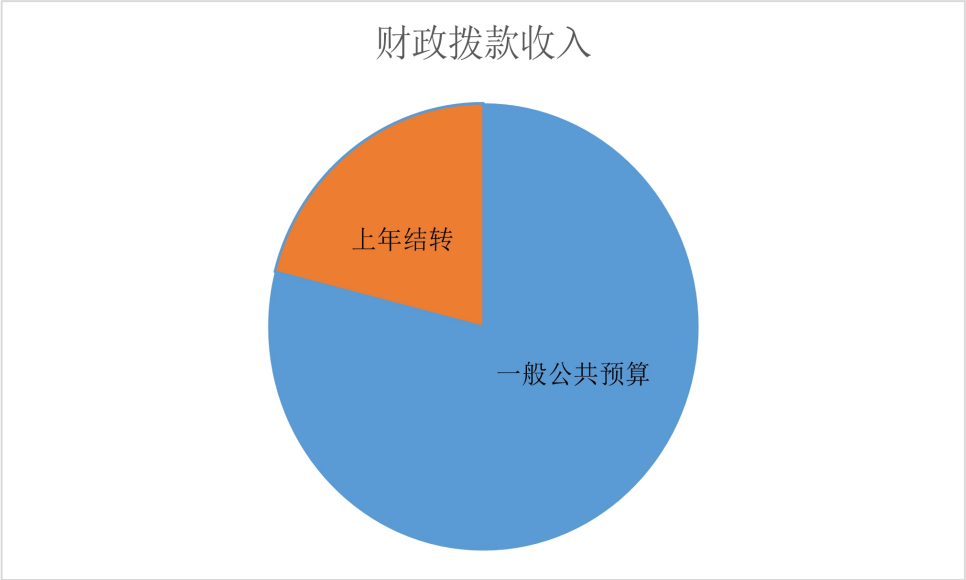


2021 年支出预算为 3764.52 万元，其中：基本支出 3175.32 万元，占 84.35%，项目支出 589.20 万元，占 15.65%。

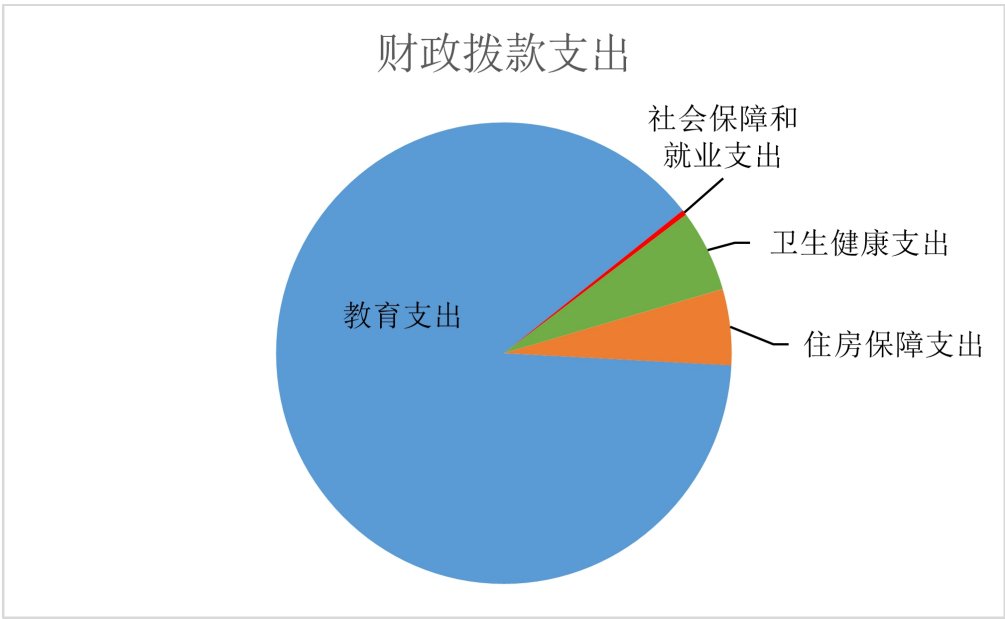


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2802.37 万元，其中：一般公共预算 2213.16 万元，占 78.97%；上年结转收入 589.21 万元，占 21.03%。

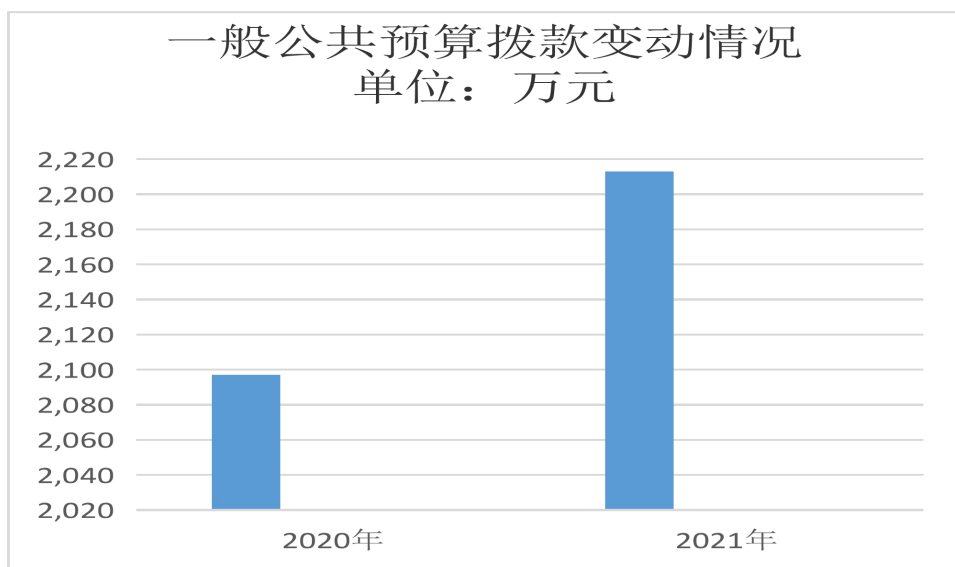


2021 年财政拨款支出预算为 2802.37 万元，其中：教育支出 2481.16 万元，占 88.54%；社会保障和就业支出 10.33 万元，占 0.37%；卫生健康支出 161.6 万元，占 5.77%；住房保障支出 149.28 万元，占 5.32%。

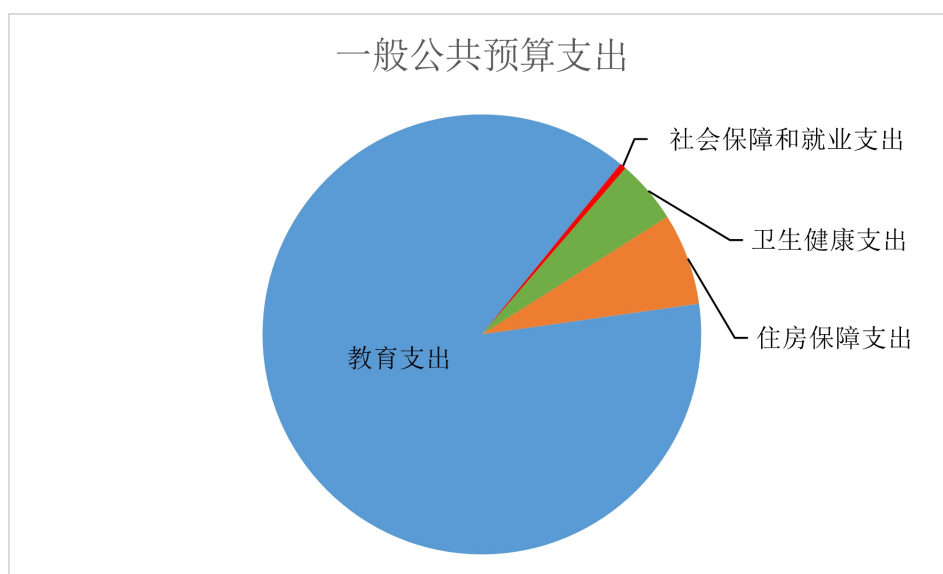


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2213.16 万元，比上年增长 5.53%，主要是基本支出增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 2213.16 万元，比上年增长 0.06%，其中：教育支出 1950.2 万元，占 88.12%；社会保障和就业支出 10.33 万元，占 0.47%；卫生健康支出 103.35 万元，占 4.67%；住房保障支出 149.28 万元，占 6.74%。



具体情况如下:

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 1950.2 万元，比上年增长 7.11 %，主要是人员支出增加。

2. 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支出（项）10.33 万元，比上年下降 6.09 %，主要是人员支出减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）支出 103.35 万元，比上年下降 6%，主要是人员支出减少。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 149.28 万元，比上年下降 4.08%，主要是人员支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市卫生学校 2021 年无政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 2213.16 万元，其中：

人员经费 2213.16 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 427.4 万元，其中：财政专户管理

资金安排 427.4 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元，其中：无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行费，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算一致，无增减变化。

（三）机关运行经费情况

威海市卫生学校为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市卫生学校无公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上大型设备。

威海市卫生学校 2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市卫生学校无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。