

濮阳医学高等专科学校
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳医学高等专科学校概况

一、主要职能

二、濮阳医学高等专科学校机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳医学高等专科学校2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳医学高等专科学校 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳医学高等专科学校概况

一、濮阳医学高等专科学校主要职责

(一) 主要承担开展卫生类大专学历教育；

(二) 承担全市在职卫生专业技术人员培训和继续医学教育工作等职责。

二、濮阳医学高等专科学校机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳医学高等专科学校内设机构 23 个，包括：党政机构 9 个（党政办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、工会、教务处、学生工作部、招生就业处、后勤保障部）；教学系（部）9 个（临床医学系、护理系、药学系、康复医学系、医学技术系、基础医学部、公共教学部、思想政治教学部、成人教育部）；教辅部门 5 个（图书馆、学报编辑部、现代教育中心、科研学术中心、实验实训中心）。

(二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳医学高等专科学校 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳医学高等专科学校 2021 年收入总计 13393.50 万元，支出总计 13393.50 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 3593.75 万元，增长 36.67%。主要原因：上级转移支付资金的增加和纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入的增加等；支出增加 3593.75 万元，增长 36.67%，主要原因：学生数增加带来的教育成本增加等。

二、收入预算总体情况说明

濮阳医学高等专科学校 2021 年收入合计 13393.50 万元，其中：一般公共预算 8583.37 万元；上级转移支付 1093.20 万元，事业收入 380 万元，其他收入 64.20 万元，上年结转 3272.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳医学高等专科学校 2021 年支出合计 13393.50 万元，其中：基本支出 12593.50 万元，占 94.03%；项目支出 800 万元，占 5.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳医学高等专科学校 2021 年一般公共预算收支预算

8583.37 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2016.55 万元，增长 30.71%，主要原因：纳入预算管理的行政事业性收费及罚没收入的收支增加等；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳医学高等专科学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 8583.37 万元。主要用于以下方面：教育支出 7872.98 万元，占 91.72%；社会保障和就业支出 407.82 万元，占 4.75%；卫生健康支出 120 万元，占 1.40%；住房保障支出 182.57 万元，占 2.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳医学高等专科学校 2021 年一般公共预算基本支出 8583.37 万元，其中：**人员经费 6909.57 万元**，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、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、助学金；**单位日常运转支出 1673.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我校 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我校 2021 年“三公”经费预算为 21.50 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费5万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：与上年支出计划金额无变化。

（二）公务用车购置及运行费15.50万元，其中，公务用车运行维护费15.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比 2020年增加0万元。主要原因：与上年支出计划金额无变化。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：与上年支出计划金额无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排1789万元。其中：政府采购货物预算1789万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我校共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：濮阳医学高等专科学校 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳医学高等专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,583.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	1,093.20	三、国防支出	0.00
四、事业收入	380.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	12,683.11
六、其他收入	64.20	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	10,120.77	八、社会保障和就业支出	407.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	3,272.73	十、卫生健康支出	120.00
		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	182.57
		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、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	13,393.50	支 出 总 计	13,393.50

2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳医学高等专科学校

单位: 万元

科 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	13,393.50	12,593.50	800.00
2050305	高等职业教育	12,683.11	11,883.11	800.00
2080502	事业单位离退休	92.22	92.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00
2101102	事业单位医疗	120.00	120.00	0.00
2210201	住房公积金	182.57	182.57	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳医学高等专科学校

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	8,583.37	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	3,624.71	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	39.00	(五) 教育支出	7,872.98	7,872.98	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	407.82	407.82	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	120.00	120.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	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
		(二十) 住房保障支出	182.57	182.57	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	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
		(二十三) 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	8,583.37	支出总计	8,583.37	8,583.37	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳医学高等专科学校

单位:万元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	6,566.82	8,583.37	8,583.37	0.00	2,016.55	30.71%
2050305	高等职业教育	5,748.91	7,872.98	7,872.98	0.00	2,124.07	36.95%
2080502	事业单位离退休	74.00	92.22	92.22	0.00	18.22	24.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.00	300.00	300.00	0.00	-102.00	-25.37%
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	15.60	15.60	0.00	14.50	1318.18%
2101102	事业单位医疗	173.64	120.00	120.00	0.00	-53.64	-30.89%
2210201	住房公积金	167.17	182.57	182.57	0.00	15.40	9.21%

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称: 濮阳医学高等专科学校

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	8,583.37	3,453.49	89.52	61.70	4,978.66
30101	基本工资	1,306.60	1,081.62	0.00	0.00	224.98
30102	津贴补贴	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	2,035.70	1,011.70	0.00	0.00	1,024.00
30107	绩效工资	1,371.23	325.00	0.00	0.00	1,046.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.00	300.00	0.00	0.00	180.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210.00	120.00	0.00	0.00	90.00
30112	其他社会保障缴费	24.80	15.60	0.00	0.00	9.20
30113	住房公积金	281.57	182.57	0.00	0.00	99.00
30199	其他工资福利支出	409.15	0.00	0.00	0.00	409.15
30201	办公费	107.30	0.00	0.00	14.00	93.30
30202	印刷费	130.00	0.00	0.00	5.00	125.00
30203	咨询费	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
30204	手续费	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30205	水费	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
30206	电费	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00

30207	邮电费	59.10	0.00	0.00	0.00	59.10
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	120.25	0.00	0.00	0.00	120.25
30211	差旅费	151.10	0.00	0.00	10.00	141.10
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
30213	维修(护)费	220.69	0.00	0.00	0.00	220.69
30214	租赁费	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
30215	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00
30216	培训费	241.81	0.00	0.00	5.00	236.81
30217	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
30218	专用材料费	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
30226	劳务费	53.50	0.00	0.00	0.00	53.50
30228	工会经费	42.80	0.00	0.00	0.00	42.80
30229	福利费	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
30231	公务用车运行维护费	15.50	0.00	0.00	15.50	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
30299	其他商品和服务支出	81.25	0.00	0.00	3.20	78.05
30302	退休费	89.52	0.00	89.52	0.00	0.00
30308	助学金	284.00	0.00	0.00	0.00	284.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
31003	专用设备购置	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
31007	信息网络及软件购置更新	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:濮阳医学高等专科学校

单位: 万元

单位编码	2020 年预算数						2021 年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
濮阳医学高等专科学校	21.5	5	15.5	0	15.5	1	21.5	5	15.5	0	15.5	1

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳医学高等专科学校

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称					
部门名称					
单位名称					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度目标					
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	社会效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

说明：我单位 2021 年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。