

西宁市湟中区卫生职业技术学校

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

培养中专卫生技术人员，促进卫生事业发展。基础医学、护理学、医药学、学科中专学历教育，医药专业技术开发，医药专业技术培训。

二、机构设置

纳入 2021 年度预算编制的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区卫生职业技术学校。

我单位无下属预算单位。下设机构有 5 个：办公室、教务处、教研室、学生处、总务处。

三、单位预算单位构成

我单位属于西宁市湟中区教育局二级预算单位，无下属预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4874.69	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	4748.81
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	168.72
		九. 卫生健康支出	126.34
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	104.69
本 年 收 入 合 计	4874.69	本 年 支 出 合 计	5148.56
十. 上年结转	273.87	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	5148.56	支 出 总 计	5148.56

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
西宁市湟中区 卫生职业技术 学校	5148.56	273.87	4874.69							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5148.56	1459.59	3688.97			
205	教育支出	4748.81	1059.84	3688.97			
20503	职业教育	4748.81	1059.84	3688.97			
2050302	中等职业教育	4444.94	1059.84	3385.1			
2050399	其他职业教育支出	303.87		303.87			
208	社会保障和就业支出	168.72	168.72				
20805	行政事业单位养老支出	166.97	166.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.32	111.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.66	55.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	126.34	126.34				
21011	行政事业单位医疗	126.34	126.34				
2101102	事业单位医疗	56.7	56.7				
2101103	公务员医疗补助	69.64	69.64				
221	住房保障支出	104.69	104.69				
22102	住房改革支出	104.69	104.69				
2210201	住房公积金	104.69	104.69				

财政拨款收支总表

单位：万
元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、本年收入	4874.69	一、本年支出	5148.56	5148.56	
（一）一般公共预算拨款	4874.69	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	4748.81	4748.81	
		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业 支出	168.72	168.72	
		（八）卫生健康支出	126.34	126.34	
		（九）住房保障支出	104.69	104.69	
二、上年结转	273.87	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	273.87				
（二）政府性基金预算拨款					
收 入 总 计	5148.56	支 出 总 计	5148.56	5148.56	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4874.69	1459.59	3415.1
205			教育支出	4474.94	1059.84	3415.1
	03		职业教育	4474.94	1059.84	3415.1
		02	中等职业教育	4444.94	1059.84	3385.1
		99	其他职业教育支出	30		30
208			社会保障和就业支出	168.72	168.72	
	05		行政事业单位养老支出	166.97	166.97	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.32	111.32	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.66	55.66	
	99		其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
		99	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210			卫生健康支出	126.34	126.34	
	11		行政事业单位医疗	126.34	126.34	
		02	事业单位医疗	56.7	56.7	
		03	公务员医疗补助	69.64	69.64	
221			住房保障支出	104.69	104.69	
	02		住房改革支出	104.69	104.69	
		01	住房公积金	104.69	104.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1459.59	1441.95	17.64
301		工资福利支出	1441.95	1441.95	
	01	基本工资	322.33	322.33	
	02	津贴补贴	365.03	365.03	
	07	绩效工资	354.84	354.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.32	111.32	
	09	职业年金缴费	55.66	55.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	56.7	56.7	
	11	公务员医疗补助缴费	69.64	69.64	
	12	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
	13	住房公积金	104.69	104.69	
302		商品和服务支出	17.64		17.64
	01	办公费			
	28	工会经费	17.45		17.45
	29	福利费	0.19		0.19
303		对个人和家庭的补助			
	08	助学金			
	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
	06	大型修缮			
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

此表为空表，我单位无“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

此表为空表，我单位无政府性基金预算。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区卫生职业技术学校 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区卫生职业技术学校单位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 4874.69 万元，上年结转 273.87 万元；支出包括：教育支出 4748.81 万元，社会保障和就业支出 168.72 万元，卫生健康支出 126.34 万元，住房保障支出 104.69 万元。

西宁市湟中区卫生职业技术学校 2021 年收支总预算 5148.56 万元。

二、关于西宁市湟中区卫生职业技术学校 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区卫生职业技术学校单位 2021 年收入预算 5148.56 万元，其中：上年结转 273.87 万元，占 5.32%；一般公共预算拨款收入 4874.69 万元，占 94.68%。

三、关于西宁市湟中区卫生职业技术学校 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区卫生职业技术学校单位 2021 年支出预算 5148.56 万元，其中：基本支出 1459.59 万元，占 28.35%；项目支出 3688.97 万元，占 71.65%。

四、关于西宁市湟中区卫生职业技术学校 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区卫生职业技术学校 2021 年财政拨款收支总预算 5148.56 万元，比上年增加 3676.58 万元，主要原因：上级专项资金纳入年初预算；目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4874.69 万元，上年结转 273.87 万元。支出包括：教育支出 4748.81 万元，社会保障和就业支出 168.72 万元，卫生健康支出 126.34 万元，住房保障支出 104.69 万元。

五、关于西宁市湟中区卫生职业技术学校 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区卫生职业技术学校单位 2021 年一般公共预算当年拨款 4874.69 万元，比上年增加 3539.35 万元，主要原因是：目标考核奖、民族团结奖、职业年金等资金由财政局统一纳入区级预算，2021 年纳入单位预算；职业教育项目专项资金纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4474.94 万元，占 91.79%，社会保障支出 168.72 万元，占 3.46%，卫生健康支出 126.34 万元，占 2.6%，住房保障支出 104.69 万元，占 2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021

年预算为 4444.94 万元，比上年预算数 0 万元增加了 4444.94 万元。主要原因是：功能科目调整，2020 年预算数据做到中专教育。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2021 年预算为 30 万元，比上年预算数 0 万元增加了 30 万元。主要原因是：功能科目调整，2020 年预算数据做到中专教育。

3. 社会保障和就业支出（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支出（项）2021 年预算为 111.32 万元，比上年预算数 126.05 万元减少 14.73 万元，下降 11.69%。主要原因是：2021 年养老保险单位部分缴费比例下调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算为 55.66 万元，比上年预算数 0 万元增加 55.66 万元。主要原因是：此款项 2020 年由财政局统一预算。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算为 1.74 万元，比上年预算数 8.28 万元减少 6.54 万元，下降 78.98%。主要原因是：2020 年预算数中包括了工伤保险和生育保险，本年生育保险调整到基本医疗费中。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算为 56.7 万元，比上年预算数 47.27 万元增加 9.43 万元，增加了 19.94%。主要原因是：保险缴费基数增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年预算为69.64万元，比上年预算数70.87万元减少1.23万元，下降1.73%。主要原因是：人员退休，教师总人数减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算为104.69万元，比上年预算数104.2万元增加0.49万元，增长0.47%。主要原因是：保险缴费基数增长。

六、关于西宁市湟中区卫生职业技术学校单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区卫生职业技术学校单位2021年一般公共预算基本支出1459.59万元，其中：

人员经费 1441.95万元，主要包括：基本工资322.33万元，津贴补贴365.03万元，绩效工资354.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.32万元，职业年金缴费55.66万元，职工基本医疗保险缴费56.7万元，公务员医疗补助缴费69.64万元，其他社会保障缴费1.74万元，住房公积金104.69万元。

公用经费 17.64万元，主要包括：工会经费17.45万元，福利费0.19万元。

七、关于西宁市湟中区卫生职业技术学校单位2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区卫生职业技术学校2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比上年增加0万元，其中：因公出国

(境)费 0 万元, 增加 0 万元; 公务用车购置及运行费 0 万元, 增加 0 万元; 公务接待费 0 万元, 增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加 0 万元。

八、关于西宁市湟中区卫生职业技术学校 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区卫生职业技术学校单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区卫生职业技术学校为财政补助事业单位, 无机关运行经费支出情况。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年度西宁市湟中区卫生职业技术学校政府采购预算总额 2128 万元。其中: 构筑物为 700 万元, 医疗设备购置 1428 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底, 西宁市湟中区卫生职业技术学校所属各预算单位共有车辆 4 辆, 其中, 省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年度西宁市湟中区卫生职业技术学校均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 3415.1 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2021年职业教育质量提升计划专项资金	2128	加强队伍建设,有效提升教学质量,提高学生技能操作水平	产出指标	质量指标	加强教师队伍建设	定型	3000	人
			效益指标	社会效益指标	促进专业建设	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益学校满意度	≥	98	%
中职学生免学费、免教材及公用经费,学生资助金	828.99	保证落实国家各项助学政策,提高中职学生入学率,完成教学任务	产出指标	成本指标	免学费标准	=	3600	元
			效益指标	社会效益指标	减轻学生负担,降低辍学率	定性	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益学校满意度	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	强化校企合作	定性	1	年
中职学生资助金	458.11	保证落实国家各项助学政策,提高中职学生入学率,完成教学任务	产出指标	成本指标	免学费标准	=	2000	元
			效益指标	社会效益指标	减轻学生负担,降低辍学率	定性	2	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益学校满意度	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	强化校企合作	定性	2	年

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

(一)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指教育局下属职业教育支出。

(二)社会保障和就业支出(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支出(项):指机关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。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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):指公务员基本医疗补助经费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政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。

四、单位专业类名词

本单位无专业类名词