

皖南医药卫生学校 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 皖南医药卫生学校 2020 年财政拨款收支总表
2. 皖南医药卫生学校 2020 年一般公共预算支出表
3. 皖南医药卫生学校 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 皖南医药卫生学校 2020 年政府性基金预算支出表
5. 皖南医药卫生学校 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 皖南医药卫生学校 2020 年收支总表
7. 皖南医药卫生学校 2020 年收入总表
8. 皖南医药卫生学校 2020 年支出总表
9. 皖南医药卫生学校 2020 年政府采购支出表
10. 皖南医药卫生学校 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）单位概况

皖南医药卫生学校(原芜湖地区卫生学校,成立于1973年,2008年8月经市政府批准,芜湖地区卫校并入宣城职业技术学院,保留芜湖地区卫校整体建制。2016年9月,芜湖地区卫校搬迁至宣城职业技术学院校区,2017年5月经市政府批准,“芜湖地区卫生学校”正式更名为“皖南医药卫生学校”,并启动新校区建设。学校内设护理、口腔修复工艺、助产等10个专业,下设芜湖地区卫生学校附属口腔医院(自收自支单位),是一所综合性的医药卫生中等院校。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,皖南医药卫生学校2020年度部门预算包括本单位单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	皖南医药卫生学校	公益二类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年我校将按照市委市政府统一部署，围绕市教体局及宣城职业技术学院布置的工作，落实立德树人这一根本任务，以生为本，加快皖南医药卫生学校建设与发展。一是以质量提升为核心，狠抓教学管理；二是以培育技能型人才为主线，加强学生管理；三是以拓宽生源为突破，优化招生机制；四是以服务就业为目标，开拓实习渠道；五是以服务地方经济为导向，深化校企合作；六是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，提升党建水平；七是以特色专业为依托，加强品牌建设；八是以创省级示范工程为目标，加快新校区建设。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

皖南医药卫生学校 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	705.3	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	480.66	480.66		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	141.49	141.49		
		九、卫生健康支出	23.57	23.57		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	59.58	59.58		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	705.30	本年支出小计	705.3	705.3		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	705.30	支出总计	705.3	705.3		

皖南医药卫生学校 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	480.66	360.81	119.85
20503	职业教育	480.66	360.81	119.85
2050302	中等职业教育	480.66	360.81	119.85
208	社会保障和就业支出	141.49	141.49	
20805	行政事业单位养老支出	137.5	137.5	
2080502	事业单位离退休	79.47	79.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.99	3.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.81	1.81	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	23.57	23.57	
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	
221	住房保障支出	59.58	59.58	
22102	住房改革支出	59.58	59.58	
2210201	住房公积金	49.24	49.24	
2210202	提租补贴	10.34	10.34	
合计		705.30	585.4500	119.85

皖南医药卫生学校 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	466.53
30101	基本工资	216.15
30102	津贴补贴	10.51
30103	奖金	18.02
30107	绩效工资	82.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03
30110	职工基本医疗保险缴费	23.57
30112	其他社会保障缴费	3.99
30113	住房公积金	49.24
30199	其他工资福利支出	4.32
302	商品和服务支出	59.41
30209	物业管理费	6.00
30213	维修(护)费	8.00
30215	会议费	6.00
30228	工会经费	6.89
30229	福利费	5.17
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	25.35
303	对个人和家庭的补助	59.51
30301	离休费	38.01
30302	退休费	21.28
30309	奖励金	0.22
合计		585.45

皖南医药卫生学校 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

注：皖南医药卫生学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

皖南医药卫生学校 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

注：皖南医药卫生学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

皖南医药卫生学校 2020 年收支总表

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	705.30	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、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	190.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	670.66
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	141.49
		九、卫生健康支出	23.57
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	895.30	本年支出小计	895.30
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	

收入总计	895.30	支出总计	895.30

皖南医药卫生学校 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
205	教育支出	670.66		480.66			190.00	
20503	职业教育	670.66		480.66			190.00	
2050302	中等职业教育	670.66		480.66			190.00	
208	社会保障和就业支出	141.49		141.49				
20805	行政事业单位养老支出	137.50		137.50				
2080502	事业单位离退休	79.47		79.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03		58.03				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.99		3.99				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.81		1.81				
2082702	财政对工伤保险	0.73		120.73				

	基金的补助							
2082703	财政对生育保险 基金的补助	1. 45		1. 45				
210	卫生健康支出	23. 57		23. 57				
21011	行政事业单位医疗	23. 57		23. 57				
2101102	事业单位医疗	23. 57		23. 57				
221	住房保障支出	59. 58		59. 58				
22102	住房改革支出	59. 58		59. 58				
2210201	住房公积金	49. 24		49. 24				
2210202	提租补贴	10. 34		10. 34				
合计		895. 30		705. 30			190. 00	

皖南医药卫生学校 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育支出	670.66	550.81	119.85
20503	职业教育	670.66	550.81	119.85
2050302	中等职业教育	670.66	550.81	119.85
208	社会保障和就业支出	141.49	141.49	
20805	行政事业单位养老支出	137.50	137.50	
2080502	事业单位离退休	79.47	79.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.99	3.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.81	1.81	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45	
210	卫生健康支出	23.57	23.57	
21011	行政事业单位医疗	23.57	23.57	
2101102	事业单位医疗	23.57	23.57	
221	住房保障支出	59.58	59.58	
22102	住房改革支出	59.58	59.58	
2210201	住房公积金	49.24	49.24	
2210202	提租补贴	10.34	10.34	
合计		895.30	775.45	119.85

皖南医药卫生学校 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					
教育质量提升	5	5			
办公设备	5	5			

皖南医药卫生学校 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

皖南医药卫生学校 2020 年财政拨款收支预算 705.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 705.3 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、；按资金年度分为：当年财政拨款收入 705.3 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 480.66 万元，占 68.15%；社会保障和就业支出 141.49 万元，占 20.06%；卫生健康支出 23.57 万元，占 3.34%；住房保障支出 59.58 万元，占 8.45%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市财政局 2020 年一般公共预算拨款 705.3 万元，比 2019 年预算拨款增加 61.86 万元，增长 9.61%，主要原因是学校有新进人员，工资福利支出总额增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 480.66 万元，占 68.15%；社会保障和就业支出 141.49 万元，占 20.06%；卫生健康支出 23.57 万元，占 3.34%；住房保障支出 59.58 万元，占 8.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2020 年预算 480.66 万元，比 2019 年预算减少 163.64 万元，下降

25.40%，下降原因主要包括：一是2019年预算中的住房公积金43.84万元及在职人员提租补贴9.43万元归集到教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）；二是2019年预算中的基本养老保险缴费66.08万元归集到教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算79.47万元，比2019年预算减少4.31万元，下降5.14%，下降原因主要包括：一是2019年预算中离休人员提租补贴0.89万元和退休人员提租补贴16.05万元归集到该项；二是2019年预算中会议费（含培训费）6万元和网络运行维护费8万元归集到社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）归口管理的行政事业单位养老支出（项）2020年预算58.03万元，比2019年预算减少8.05万元，下降12.18%，下降原因主要包括：一是2020年退休人数增加；二是养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助（款）归口管理的行政事业单位失业支出（项）2020年预算1.81万元，比2019年预算增加1.81万元，增长100%，增长原因主要是：2019年预算中不包含此项目。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对工伤保险基金的补助

(款)归口管理的行政事业单位工伤支出(项)2020年预算 0.73 万元,比 2019 年预算增加 0.73 万元,增长 100%,增长原因主要是:2019 年预算中不包含此项目。

6. 社会保障和就业支出(类) 财政对生育保险基金的补助
(款)归口管理的行政事业单位生育支出(项)2020 年预算 1.45 万元,比 2019 年预算增加 1.45 万元,增长 100%,增长原因主要是:2019 年预算中不包含此项目。

7. 卫生健康支出(类) 事业单位医疗(款)归口管理的行政事业单位医疗支出(项)2020 年预算 23.57 万元,比 2019 年预算增加 3.12 万元,增长 15.26%,增长原因主要是:2020 年会有新进人员加入。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2020 年预算 49.24 万元,比 2019 年预算增加 5.4 万元,增长 12.32%,增长原因主要包括:一是公积金中心关于缴费基数的调整;二是 2019 年我校新进人员 6 人,从外单位调入 1 人,公积金总额有所增加。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2020 年预算 10.34 万元,比 2019 年预算增加 0.91 万元,增长 9.65%,增长原因主要是 2020 年会有新进人员加入。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

皖南医药卫生学校 2020 年一般公共预算基本支出 585.45 万元,其中:

工资福利支出 466.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 59.41 万元，主要包括：办公物业管理费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 59.51 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

皖南医药卫生学校 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

皖南医药卫生学校 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，皖南医药卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖南医药卫生学校 2020 年收支总预算 895.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 705.3 万元、财政专户管理非税收入 190 万元；支出包括：教育支出 670.66 万元、社会保障和就业支出 141.49 万元、医疗卫生与计划生育支出 23.57 万元、住房保障支出 59.58 万元。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

皖南医药卫生学校 2020 年收入预算 895.3 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 705.3 万元，占 78.78%，比 2019 年预算增加 167.22 万元，增长 31.08%，增长原因主要是新进人员加入。财政专户管理非税收入 190 万元，占 21.22%，比 2019 年预算减少 200 万元，下降 51.28%，下降原因主要是 2019 年预算中专户包含 200 万元的日常活动经费，2020 年无此项预算。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

皖南医药卫生学校 2020 年支出预算 895.3 万元，比 2019 年预算减少 138.14 万元，下降 13.37%，下降原因主要是今年我校严格把控日常活动经费开支，拒绝铺张浪费。其中，基本支出 775.45 万元，占 86.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 119.85 万元，占 13.39%，主要用于提升学校教学能力。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 教育质量提升项目。

（1）项目概述。我校为提升教学质量，加大专业教学仪器设备投入，培养学生实际动手操作能力，特此申报该项目。

（2）立项依据。自行申报项目。

（3）起止时间。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

（4）项目内容。主要包括专业教学仪器设备支出、各项技能大赛培训费等。

（5）年度预算安排。2020 年部门预算编制项目专项经费预算 119.85 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			教育质量提升						
主管部门			宣城市政府			实施单位		皖南医药卫生学校	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		119.85	年度资金总额:		119.85	
			其中: 财政拨款		119.85	其中: 财政拨款		119.85	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2020 年）					年度目标			
	目标 1: 培养“双师型”人才，提升教学质量。 目标 2: 加大专业教学仪器设备投入及组织职业技能大赛培训，培养学生实际操作能力。					目标 1: 培养“双师型”人才，提升教学质量。 目标 2: 加大专业教学仪器设备投入及组织职业技能大赛培训，培养学生实际操作能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: “双师型”教师人数	≥ 15%		数量指标	指标 1: “双师型”教师人数	≥ 15%	
			指标 2: 专业教学仪器设备质量	20 台			指标 2: 专业教学仪器设备质量	20 台	
		质量指标	提高教学质量，培养学生实际操作能力				质量指标	提高教学质量，培养学生实际操作能力	

	时效指标	指标 1: 技能大赛获奖名次、人数			时效指标	指标 1: 技能大赛获奖名次、人数		
		指标 2: 实习单位反馈情况				指标 2: 实习单位反馈情况		
	成本指标	指标 1: 培训费用			成本指标	指标 1: 培训费用		
		指标 2: 购买设备费用				指标 2: 购买设备费用		
			
			
	效益指标	经济效益指标	无		经济效益指标	无		
		社会效益指标	学生能够学以致用, 满足社会需要。		社会效益指标	学生能够学以致用, 满足社会需要。		
		生态效益指标	无		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	充分发挥中职院校优势, 为社会培养技能型人才, 提升学校影响力		可持续影响指标	充分发挥中职院校优势, 为社会培养技能型人才, 提升学校影响力		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生就业率	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1: 学生就业率	≥95%	
		指标 2: 实习单位满意度	≥98%			指标 2: 实习单位满意度	≥98%	

				
								

（二）绩效目标设置情况。

皖南医药卫生学校 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了教育质量提升 1 个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款 119.85 万元。

（三）机关运行经费

皖南医药卫生学校为全额拨款的事业单位,所以无机关运行经费。

（四）政府采购情况

皖南医药卫生学校 2020 年预算中未编制政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况

2020 年部门预算未安排购置公务用车;也未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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）支出。

