肥东县庐州卫生科技学校2021年单位预算

目 录

**第一部分 单位概况**

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

**第二部分 2021年预算报表**

**（一）单位预算表**

1.肥东县庐州卫生科技学校2021年财政拨款收支总表

2.肥东县庐州卫生科技学校2021年一般公共预算支出表

3.肥东县庐州卫生科技学校2021年一般公共预算基本支出表

4.肥东县庐州卫生科技学校2021年政府性基金预算支出表

5.肥东县庐州卫生科技学校2021年国有资本经营预算支出表

6.肥东县庐州卫生科技学校2021年收支总表

7.肥东县庐州卫生科技学校2021年收入总表

8.肥东县庐州卫生科技学校2021年支出总表

9.肥东县庐州卫生科技学校2021年基本支出总表

10.肥东县庐州卫生科技学校2021年项目支出总表

11.肥东县庐州卫生科技学校2021年政府采购支出表

12.肥东县庐州卫生科技学校2021年政府购买服务支出表

13.肥东县庐州卫生科技学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县庐州卫生科技学校2021年“三公”经费支出预算表

**（二）对下转移支付预算表**

15.肥东县庐州卫生科技学校2021年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县庐州卫生科技学校2021年县本级对下转移支付预算明细表

**第三部分 2021年单位预算情况说明**

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

**第四部分 2021年转移支付预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

肥东县庐州卫生科技学校2021年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

庐州卫生科技学校是合肥地区一所公办全日制卫生普通中等职业学校，学校主要职能：宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律、法规，坚持依法治校，依法治学。贯彻执行“国家职业教育法”，为社会培养应用型与技术人才，促进职业教育快速发展。

二、单位预算单位构成

肥东县庐州卫生科技学校2021年单位预算为单位本级预算，纳入单位预算编制的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，肥东县庐州卫生科技学校实有各类人员98人，其中在职75人、离休 0 人、退休 23人。

三、2021年度主要工作任务

1、认真贯彻落实国务院《关于职业教育改革实施方案》（国发【2019】4号文件），积极争取政府支持，加强学校的内涵建设。

2、2021年招生早谋划，创新方法，落实责任。不断加强学生管理，开展丰富多彩的校园文化，丰富学生的业余文化生活。

3、加强教学教改工作，积极推行“1+x”证书制度。不断拓宽就业渠道，提高就业率。

4、不断完善人才的培养引进机制。制定人才发展战略加强教师培训，提高教师水平，提高“双师型”教师比例，逐步实现我校教师专业化。

 5、积极争取县委、县政府和卫生、教育主管部门的支持，主动作为，在学校未来发展上谋求突破，争取实现与安徽卫生健康职业学院的深度合作，确定新校区的用地规划和建设工作。

第二部分 2021年单位预算表

肥东县庐州卫生科技学校2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

**（一）单位预算表**

1.肥东县庐州卫生科技学校2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2.肥东县庐州卫生科技学校2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3.肥东县庐州卫生科技学校2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.肥东县庐州卫生科技学校2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.肥东县庐州卫生科技学校2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.肥东县庐州卫生科技学校2021年收支总表（附件表6）

7.肥东县庐州卫生科技学校2021年收入总表（附件表7）

8.肥东县庐州卫生科技学校2021年支出总表（附件表8）

9.肥东县庐州卫生科技学校2021年基本支出总表（附件表9）

10.肥东县庐州卫生科技学校2021年项目支出总表（附件表10）

11.肥东县庐州卫生科技学校2021年政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县庐州卫生科技学校2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县庐州卫生科技学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县庐州卫生科技学校2021年 “三公”经费支出预算表（附件表14）

**（二）对下转移支付预算表**

15.肥东县庐州卫生科技学校2021年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县庐州卫生科技学校2021年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2021年单位预算情况说明

 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2021年财政拨款收支预算829.18万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款829.18万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入829.18万元。

支出按功能分类分为教育支出580.40万元，占70.00%；社会保障和就业支出84.53万元，占10.19%；卫生健康支出27.82万元，占3.36%；住房保障支出136.43万元，占16.45%。

与2020年预算相比，收、支总计各增加81.83万元，增长10.95%。主要原因是由于在职在编人数增加导致2021年人员经费增加。

二、关于2021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。**

肥东县庐州卫生科技学校2021年一般公共预算拨款829.18万元，比2020年预算拨款增加81.83万元，增长10.95%。主要原因是由于总人数增加导致2021年人员经费增加。

**（二）一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出580.40万元，占70.00%；社会保障和就业支出84.53万元，占10.19%；卫生健康支出27.82万元，占3.36%；住房保障支出136.43万元，占16.45%

**（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）**2021年预算580.40万元，比2020年预算增加70.04万元，增长13.72%，增长原因主要是2021年总人数增加。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）**2021年预算18.35万元，比2020年预算增加2.19万元，增长13.55%，增长原因主要是退休人数增加。

**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66.18万元，比2020年预算增加6.62万元，增长11.11%，增长原因主要是在职人数增加。

**4.** **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27.82万元，比2020年预算增加2.78万元，增长11.10%，增长原因主要是在职人数增加。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算136.43万元，比2020年预算增加0.2万元，增长0.15%，增长原因主要是人数变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2021年一般公共预算基本支出822.58万元，其中：

工资福利支出717.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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87.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助18.35万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2021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2021年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2021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2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县庐州卫生科技学校所有收入和支出均纳入预算管理。肥东县庐州卫生科技学校2021年收支总预算1526.28万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2021年收入预算1526.28万元，其中：一般公共预算拨款收入829.18万元，占54.33%，比2020年预算增加81.83万元，增长10.95%，增长原因主要是单位人数增加导致人员经费拨款增加；财政专户管理非税收入697.10万元，占45.67%，比2020年预算增加66.10万元，增长10.48%，增长原因主要是单位人数增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

肥东县庐州卫生科技学校2021年支出预算1526.28万元，比2020年预算减少596.64万元，下降28.10%，下降原因主要是免学费下发渠道改变，预算不安排免学费资金。其中，基本支出822.58万元，占53.89%，主要用于保障正常教育教学人员支出和公用经费；项目支出703.70万元，占46.11%，主要用于保障党员活动经费、长期聘用人员支出等，保障正常教育教学开展。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，肥东县庐州卫生科技学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元， 与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费。**支出预算0万元，与2020年相比持平，因为2020、2021年预算都为0万元。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财行〔2014〕156号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定，主要用于公务出国费用。

**（二）公务接待费。**支出预算0万元，与2020年相比持平，因为2020、2021年预算都为0万元。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于公务接待。

**（三）公务用车购置及运行费。**支出预算0万元，与2020年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直单位公务用车管理使用办法》（合办〔2020〕16号）等相关规定。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，因为2020、2021年预算都为0万元。主要用于公务用车运行维护及购置。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是因为2020、2021年预算都为0万元，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

**（一）项目绩效目标编制情况**

2021年肥东县庐州卫生科技学校编制项目绩效目标5个，预算资金703.70万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

**（二）机关运行经费。**

肥东县庐州卫生科技学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算57.32万元，比2020年减少33.29万元，减少36.74%，主要是由于根据2021年县财政要求压缩公用经费。

**（三）政府采购情况。**

2021年肥东县庐州卫生科技学校政府采购预算总额17.10万元，其中：政府采购货物预算17.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，肥东县庐州卫生科技学校固定资产总金额6837.69万元，较上年增加42.53万元，其中，土地、房屋及构筑物4889.06万元、通用设备752.30万元、专用设备400.26万元、其他资产796.07万元。

单位车改后保留车辆2辆，全部为其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台，单位价值100万元以上的专用设备有0台。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备数量0台，购置费为0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备数量为0台，及购置费为0万元。

**（五）政府投资公益性信息化项目情况。**

2021年肥东县庐州卫生科技学校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元.

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年肥东县庐州卫生科技学校无对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指县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、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。

四、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。
 五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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。

附表：肥东县庐州卫生科技学校2021年预算报表（16张）