

2020 年度山东省青岛 第二卫生学校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东省青岛第二卫生学校隶属于青岛市卫生和计划生育委员会，是一所国家级重点中等职业学校、山东省规范化中等职业学校、山东省中等职业教育教学示范学校、山东省优质特色中等职业学校建设工程立项建设学校，山东省“三二连读高职”招生学校、省级文明单位、青岛市职业教育先进集体、青岛市中小学文明校园、北京中医药大学远程教育学院青岛教学中心、青岛市乡村医生培训基地。为各级医疗卫生部门培养优质的护理、助产等专业毕业生。有 20 个功能完备的实验室，高标准建设了语音室、电子教室、多媒体教室、卫星电视接受系统、闭路电视教学系统、双向视频教学系统等一整套现代化的教学设施。可开展远程教学。学校拥有二级甲等以上的教学医院 20 余所，满足学生临床实习的需要。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、财务科、党委办公室、人事科、总务科、教务科、学生科、招生科。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省青岛第二卫生学校

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,038.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	456.80	五、教育支出	36	3,958.31
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	269.54
	9		九、卫生健康支出	40	244.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	158.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,494.99	本年支出合计	58	4,631.35
使用非财政拨款结余	28	136.36	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,631.35	总计	62	4,631.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：山东省青岛第二卫生学校

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,494.99	4,038.19		456.80			
205	教育支出	3,821.95	3,365.15		456.80			
20503	职业教育	3,796.95	3,340.15		456.80			
2050302	中等职业教育	3,786.64	3,329.84		456.80			
2050305	高等职业教育	10.31	10.31					
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	269.54	269.54					
20805	行政事业单位养老支出	269.54	269.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.69	179.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.85	89.85					
210	卫生健康支出	244.70	244.70					
21004	公共卫生	224.70	224.70					
2100499	其他公共卫生支出	224.70	224.70					
21006	中医药	20.00	20.00					
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00					
221	住房保障支出	158.80	158.80					
22102	住房改革支出	158.80	158.80					
2210201	住房公积金	158.80	158.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：山东省青岛第二卫生学校

2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,631.35	3,446.84	1,184.51			
205	教育支出	3,958.31	3,018.50	939.81			
20503	职业教育	3,933.31	3,018.50	914.81			
2050302	中等职业教育	3,923.00	3,018.50	904.50			
2050305	高等职业教育	10.31		10.31			
20509	教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	269.54	269.54				
20805	行政事业单位养老支出	269.54	269.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.69	179.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.85	89.85				
210	卫生健康支出	244.70		244.70			
21004	公共卫生	224.70		224.70			
2100499	其他公共卫生支出	224.70		224.70			
21006	中医药	20.00		20.00			
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
221	住房保障支出	158.80	158.80				
22102	住房改革支出	158.80	158.80				
2210201	住房公积金	158.80	158.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省青岛第二卫生学校

2020 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,038.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,365.15	3,365.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.54	269.54		
	9		九、卫生健康支出	41	244.70	244.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	158.80	158.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,038.19	本年支出合计	59	4,038.19	4,038.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,038.19	总计	64	4,038.19	4,038.19		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省青岛第二卫生学校

2020 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 038. 19	2, 853. 67	1, 184. 51
205	教育支出	3, 365. 15	2, 425. 34	939. 81
20503	职业教育	3, 340. 15	2, 425. 34	914. 81
2050302	中等职业教育	3, 329. 84	2, 425. 34	904. 50
2050305	高等职业教育	10. 31		10. 31
20509	教育费附加安排的支出	25. 00		25. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25. 00		25. 00
208	社会保障和就业支出	269. 54	269. 54	
20805	行政事业单位养老支出	269. 54	269. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179. 69	179. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89. 85	89. 85	
210	卫生健康支出	244. 70		244. 70
21004	公共卫生	224. 70		224. 70
2100499	其他公共卫生支出	224. 70		224. 70
21006	中医药	20. 00		20. 00
2100601	中医（民族医）药专项	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	158. 80	158. 80	
22102	住房改革支出	158. 80	158. 80	
2210201	住房公积金	158. 80	158. 80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：山东省青岛第二卫生学校

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,778.35	302	商品和服务支出	895.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.60	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	433.12	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	89.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.46	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.43	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	8.98	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	158.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.02	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	135.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.34	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	29.58	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.20	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	864.22	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,958.01	公用经费合计					895.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 4494.99 万元，支出总计 4631.35 万元。与 2019 年相比，收入增加 252.53 万元，增长 5.95%。主要是财政补助收入增加。支出总计增加 435.60 万元，增长 10.38 %。主要是工资福利支出、商品和服务支出等各项支出均有增加。

（二）收入决算情况

2020 年度本年收入 4494.99 万元，其中：财政拨款收入 4038.19 万元，占 89%；事业收入 456.80 万元，占 11%。

（三）支出决算情况

2020 年度本年支出 4631.35 万元，其中：基本支出 3446.84 万元，占 74.42%；项目支出 1184.51 万元，占 25.58%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收、支总计 4038.19 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 401.52 万元，增长 11.04%。主要是一般公共预算财政拨款收入、教育支出以及社会保障和就业支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4038.19 万元，占本年支出合计的 87.19%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 401.52 万元，增长 11.04%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4038.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 3365.15 万元，占 83.33%；社会保障和就业支出 269.54 万元，占 6.67%；卫生健康支出 244.70 万元，占 6.06%；住房保障支出 158.80 万元，占 3.93%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3562.26 万元，支出决算为 4038.19 万元，完成年初预算的 113.36%。决算数大于预算数的主要原因教育支出增加。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），以及教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要反映用于学校日常教育教学工作运转支出。年初预算为 2882.70 万元。支出决算为 3365.15 万元，完成年初预算的 116.74%。决算数大于预算数主要原因是学生人数增加使教育支出增加。

（2）社会保障和就业（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）以及机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费以及基本养老保险缴费支出。年初预算为 274.69 万元，支出决算为 269.54 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数主要原因是有人退休。

（3）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）主要反映用于学校校舍维修支出。年初预算为 225 万元，支出决算为 224.70 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算

数主要原因是根据招标合同支付款项。卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）主要反映用于学校 o2o 平台建设支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

（4）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映用于机关事业单位公积金缴费支出。年初预算为 160.17 万元，支出决算为 158.80 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于预算数主要原因是有人退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2853.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1958.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 895.67 万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排

的支出，故本表无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额278.89万元，其中：政府采购货物支出37.89万元、政府采购工程支出225万元、政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额278.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项），：

反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

十七、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业（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）：反映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。

十九、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

二十、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。