

2021年山东省临沂卫生学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、基本情况

山东省临沂卫生学校成立于1958年，现隶属临沂市教育局，经费方式全额财政拨款，截止年末在编在职职工188人。学校主要职责：面向全省培养护理、医学影像技术、医学检验技术、助产、药剂、康复治疗技术七个专业的三二连读高职和普通中专卫生技术人才。

2、机构情况

学校共十六个科室和七大教学部。其中，科室包括：校长办公室、党委办公室、纪委、工会、人事科、教务科、招生就业指导办公室、学生科、团委、膳食科、老干科、保卫科、总务科、审计科、财务科、基建科。教学部包括：护理专业部、影像专业部、药剂专业部、检验专业部、康复专业部、助产专业部、公共课程部。

3、人员情况

学校编制人数197人，2020年度在编人数188人；离退休人员126人，其中离休人员3人，退休人员123人。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入山东省临沂卫生学校2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	山东省临沂卫生学校	

第二部分 山东省临沂卫生学校2021年度部门预算表

公开01表

部门收支预算总表

部门/单位：山东省临沂卫生学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	6115.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	6115.03	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	6538.89
二、财政专户管理资金	1129.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	30.00	七、社会保障和就业支出	636.40
五、其他收入		八、卫生健康支出	227.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	7274.03	本年支出合计	7403.00
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	128.97		
收入总计	7403.00	支出总计	7403.00

公开02表

部门收入预算表

部门/单位：山东省临沂卫生学校

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	7403.00	6115.03	6115.03			1129.00		30.00					128.97
203	临沂市教育局	7403.00	6115.03	6115.03			1129.00		30.00					128.97
203017	临沂卫生学校	7403.00	6115.03	6115.03			1129.00		30.00					128.97

公开03表

部门支出预算表

部门/单位：山东省临沂卫生学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	7403.00	3900.63	3502.37
			203	临沂市教育局	7403.00	3900.63	3502.37
			203017	临沂卫生学校	7403.00	3900.63	3502.37
205				教育支出	6538.89	3036.52	3502.37
	03			职业教育	6538.89	3036.52	3502.37
205	03	02	2050302	中等职业教育	6538.89	3036.52	3502.37
208				社会保障和就业支出	636.40	636.40	
	05			行政事业单位养老支出	636.40	636.40	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	228.67	228.67	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.82	271.82	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.91	135.91	
210				卫生健康支出	227.71	227.71	
	11			行政事业单位医疗	227.71	227.71	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	227.71	227.71	

公开04表

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：山东省临沂卫生学校

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6115.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5250.92	5250.92		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	636.40	636.40		
		八、卫生健康支出	227.71	227.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	6115.03	本年支出合计	6115.03	6115.03		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	6115.03	支出总计	6115.03	6115.03		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：山东省临沂卫生学校

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	6115.03	3900.63	3231.46	192.21	476.96	2214.40
			临沂卫生学校	6115.03	3900.63	3231.46	192.21	476.96	2214.40
205			教育支出	5250.92	3036.52	2684.42	179.01	173.09	2214.40
	03		职业教育	5250.92	3036.52	2684.42	179.01	173.09	2214.40
205	03	02	中等职业教育	5250.92	3036.52	2684.42	179.01	173.09	2214.40
208			社会保障和就业支出	636.40	636.40	407.73	13.20	215.47	
	05		行政事业单位养老支出	636.40	636.40	407.73	13.20	215.47	
208	05	02	事业单位离退休	228.67	228.67		13.20	215.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.82	271.82	271.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	135.91	135.91	135.91			
210			卫生健康支出	227.71	227.71	139.31		88.40	
	11		行政事业单位医疗	227.71	227.71	139.31		88.40	
210	11	02	事业单位医疗	227.71	227.71	139.31		88.40	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：山东省临沂卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	3900.63
301	工资福利支出	3231.46
30101	基本工资	903.90
30102	津贴补贴	1040.49
30103	奖金	439.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.82
30109	职业年金缴费	135.91
30110	职工基本医疗保险缴费	139.31
30112	其他社会保障缴费	20.38
30113	住房公积金	280.36
302	商品和服务支出	192.21
30201	办公费	51.50
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	20.00
30216	培训费	23.11
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	50.00
30229	福利费	1.79
30239	其他交通费用	19.26
30299	其他商品和服务支出	16.55
303	对个人和家庭的补助	476.96
30301	离休费	4.42
30302	退休费	211.05
30305	生活补助	14.04
30307	医疗费补助	88.40
30309	奖励金	159.05

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：山东省临沂卫生学校

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车运行维 护费	
203017	临沂卫生学校	12.00	10.00				2.00

公开08表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：山东省临沂卫生学校

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

公开09表

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：山东省临沂卫生学校

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：山东省临沂卫生学校

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3502.37	2214.40	2214.40			1129.00	30.00	128.97
临沂市教育局	3502.37	2214.40	2214.40			1129.00	30.00	128.97
临沂卫生学校	3502.37	2214.40	2214.40			1129.00	30.00	128.97
联合办学资金	1129.00					1129.00		
实验室建设及设备购置	128.97							128.97
实验室建设及设备购置费	450.00	450.00	450.00					
办学支出	1764.40	1764.40	1764.40					
社会培训支出	30.00						30.00	

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：山东省临沂卫生学校

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
			合计				2658.00						
临沂市教育局							2658.00						
临沂卫生学校							2658.00						
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	家具用品	多功能厅座椅	120.00	1	宗	120.00	预算内	竞争性磋商	2021-1-4	联合办学资金		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	电梯	载货电梯1.6T	33.00	1	台	33.00	预算内	自行采购	2021-1-4	联合办学资金		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	电梯	载客电梯1.6T	33.00	1	台	33.00	预算内	自行采购	2021-1-4	联合办学资金		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	空调机组	空调设备	500.00	1	宗	500.00	预算内	公开招标	2021-1-4	联合办学资金		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	胶合板	体育馆地板	0.07	1200	平方米	80.00	预算内	竞争性磋商	2021-1-4	联合办学资金		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	家具用品	橱、柜类	0.15	55	台	8.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	家具用品	台、桌类	0.02	2000	台	40.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	家具用品	桌、椅类	0.20	20	套	4.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	家具用品	床、橱类	0.10	450	套	45.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	印刷服务	校本教材及实习鉴定表	3.00	15	宗	45.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	印刷服务	学校校报团报印刷	1.00	45	项	45.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	印刷服务	教学试卷纸张	3.00	15	宗	45.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	物业管理服务	物业保洁	40.00	1	宗	40.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	防疫、防护卫生装备及器具	防疫物资	49.00	1	宗	49.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	消防设备	安防系统改造	30.00	1	宗	30.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	普通图书	图书	49.00	1	宗	49.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	电子图书	电子图书	200.00	1	宗	200.00	预算内	公开招标	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	门、门槛	电动门	20.00	1	组	20.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他货物	教学实验材料	3.00	15	宗	45.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他货物	护理大赛用品	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他货物	教学专项实验设备	0.50	150	台	75.00	预算内	公开招标	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他货物	学生用品	49.00	1	宗	49.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他货物	运动会及社团用品	40.00	1	宗	40.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他货物	体育教学设备	40.00	1	宗	40.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他货物	体育用品	25.00	1	宗	25.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	园林绿化工程施工	校园绿化	49.00	1	宗	49.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	装修工程	实验室装修改造工程	49.00	1	宗	49.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	修缮工程	校园基础设施改造	49.00	1	宗	49.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	修缮工程	配电设施改造	45.00	1	宗	45.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	修缮工程	校园场地整修	49.00	1	宗	49.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	房屋修缮	学生公寓及教室修缮工程	49.00	1	宗	49.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	文化产品展览服务	校园文化建设	30.00	1	宗	30.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他服务	办公设备维修	2.00	24	宗	48.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他服务	教学设备维修	45.00	1	宗	45.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他服务	校园广告标识牌制作	2.00	24	宗	48.00	预算内	自行采购	2021-1-4	办学支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	计算机设备	计算机网络设备	49.00	1	宗	49.00	预算内	自行采购	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	台式计算机	台式计算机	0.50	30	台	15.00	预算内	自行采购	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	台式计算机	学生机房用机	0.50	60	台	30.00	预算内	自行采购	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	便携式计算机	便携式计算机	0.60	20	台	12.00	预算内	自行采购	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	打印设备	打印机	0.30	20	台	6.00	预算内	自行采购	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	多功能一体机	多功能一体机	0.20	60	台	12.00	预算内	自行采购	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	空调机	空调机	0.35	650	台	146.00	预算内	公开招标	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	视频设备	校园监控等	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他货物	康复教学设备	40.00	1	宗	40.00	预算内	自行采购	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他货物	护理用品设备购置	30.00	1	宗	30.00	预算内	自行采购	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他货物	影像设备购置	20.00	1	宗	20.00	预算内	自行采购	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他货物	检验设备购置	30.00	1	宗	30.00	预算内	自行采购	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他货物	药剂设备购置	40.00	1	宗	40.00	预算内	自行采购	2021-1-4	实验室建设及设备购置费		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	复印纸	复印纸	0.30	60	宗	18.00	预算内	自行采购	2021-1-4	商品和服务支出		
临沂卫生学校	[2050302]中等职业教育	其他办公消耗用品及类似物品	办公用品	49.00	1	宗	49.00	预算内	自行采购	2021-1-4	商品和服务支出		

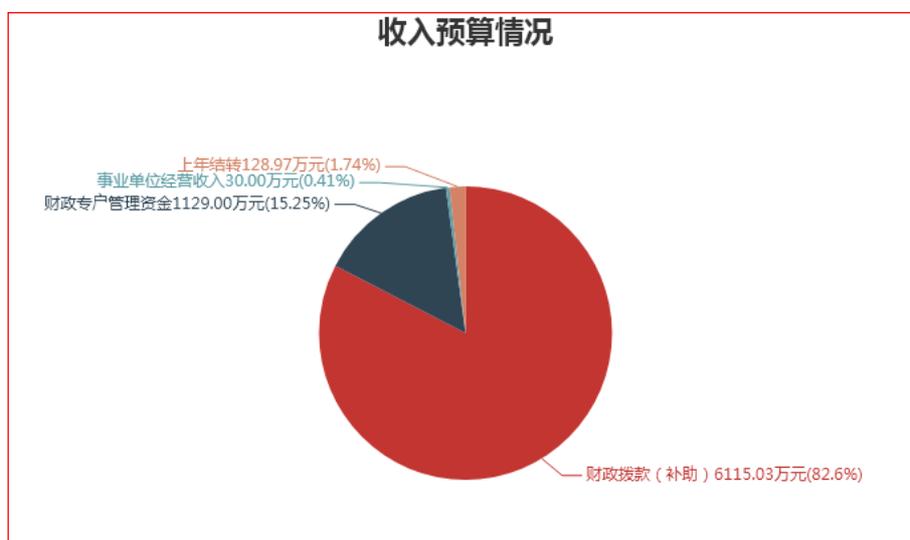
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

山东省临沂卫生学校2021年度收入、支出预算总计7403.00万元，与上年相比收、支预算总计各增加318.24万元，增长4.49%，主要原因是学生人数增加、生均经费增加。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计7403.00万元。其中：财政拨款（补助）6115.03万元，占比82.60%，财政专户管理资金1129.00万元，占比15.25%，事业单位经营收入30.00万元，占比0.41%，上年结转128.97万元，占比1.74%。



（二）支出预算情况。

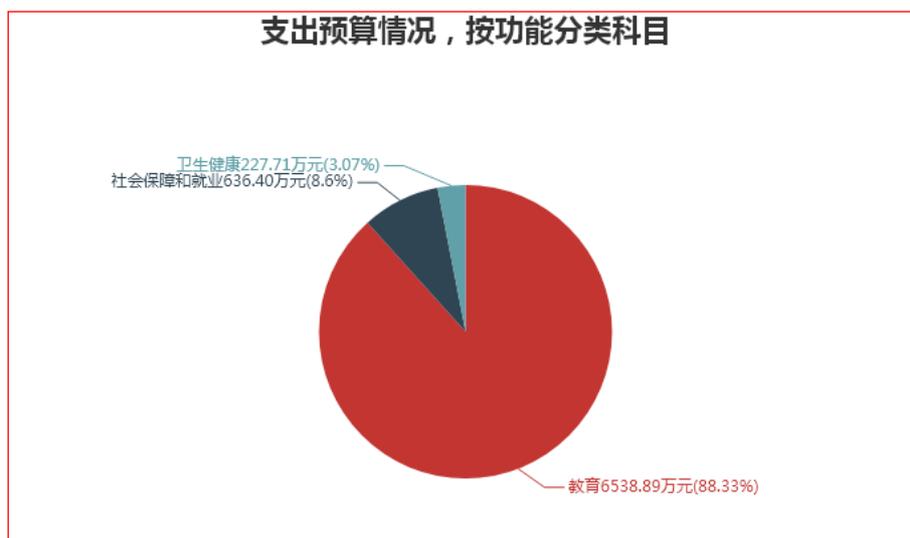
2021年支出总计7403.00万元，其中：本年支出7403.00万元，其中：

1、按功能分类科目

教育支出6538.89万元，占88.33%；

社会保障和就业支出636.40万元，占8.60%；

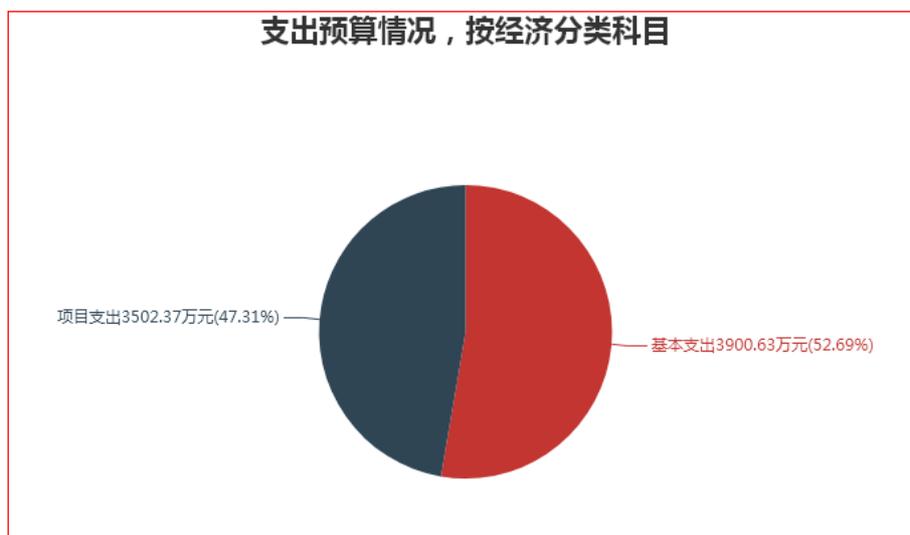
卫生健康支出227.71万元，占3.07%。



2、按经济分类科目

基本支出3900.63万元，占52.69%；

项目支出3502.37万元，占47.31%；

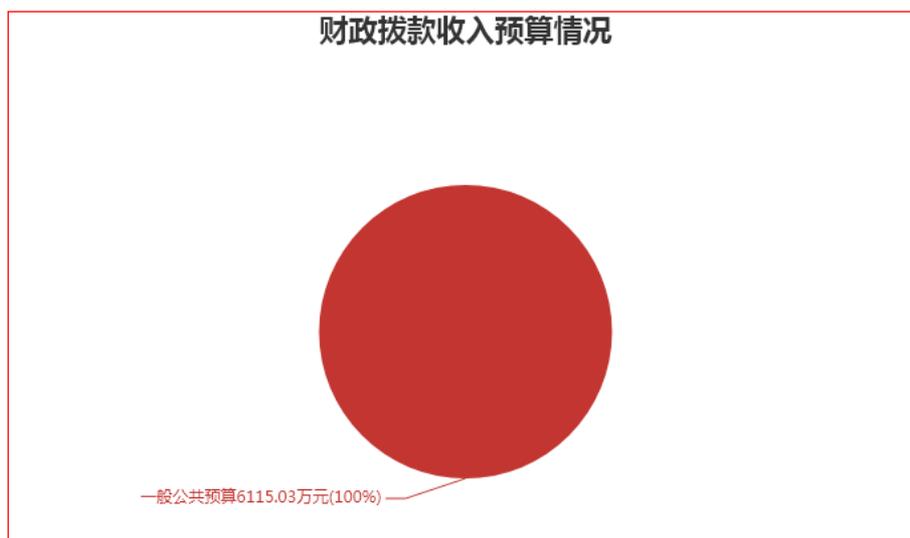


二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为6115.03万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加250.92万元，增长4.28%，主要原因是学生人数增加，生均比增加。

(一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计6115.03万元，其中：一般公共预算6115.03万元，占100%；



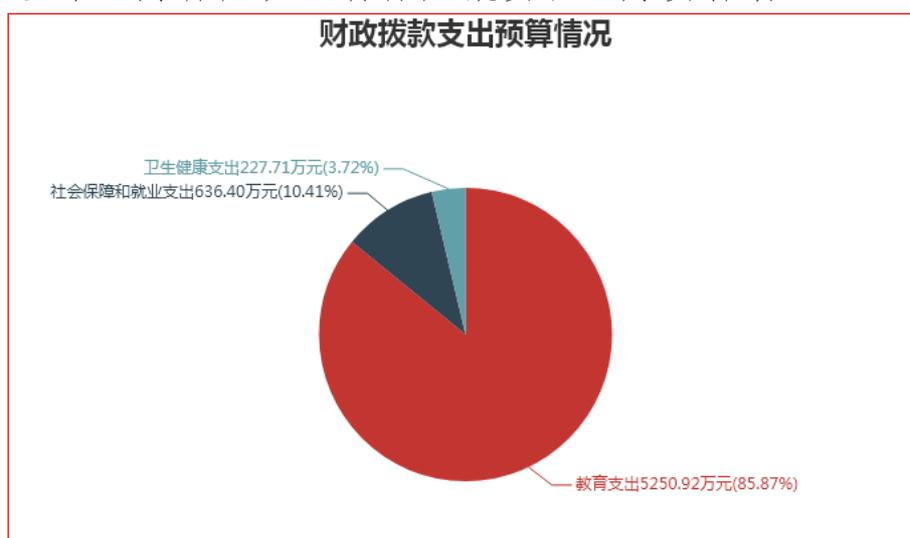
(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计6115.03万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出5250.92万元，占85.87%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金和办学支出等商品服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出636.40万元，占10.41%，主要用于离退休公用经费、基本养老保险和职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）支出227.71万元，占3.72%，主要用于职工基本医疗保险及生育保险缴费和医疗费补助。



三、一般公共预算收支情况

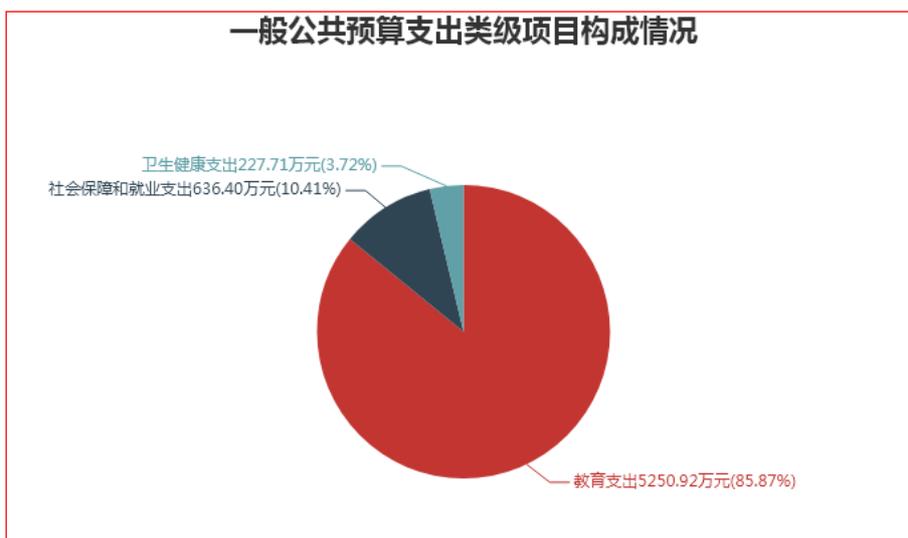
2021年一般公共预算当年拨款6115.03万元，比去年增长4.28%。主要原因是学生人数增加，办学支出经费增加。

2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为6115.03万元，比去年增长4.28%。主要原因是学生人数增加，办学支出经费增加。

其中：教育支出 5250.92万元，占比85.87%；社会保障和就业支出 636.40万元，占比10.41%；卫生健康支出 227.71万元，占比3.72%。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）5250.92万元，与上年相比增加272.31万元，比上年增长5.47%。主要原因是2020年年初预算办学支出1865.45万元，2021年年初预算办学支出2214.40万元，办学支出增加348.95万元，原因是学生人数增加，办学支出经费增加。2020年年初预算基本支出3113.16万元，2021年年初预算基本支出3036.52万元，基本支出减少76.64万元，原因是2021年新增退休人员。
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）228.67万元，与上年相比减少2.60万元，比上年减少1.12%。主要原因是离退休人员去世。
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）271.82万元，与上年相比减少10.01万元，比上年减少3.55%。主要原因是2021年退休正高3人，副高1人。
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）135.91万元，与上年相比减少5.01万元，比上年减少3.56%。主要原因是2021年退休正高3人，副高1人。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）227.71万元，与上年相比减少3.77万元，比上年减少1.63%。主要原因是2021年退休正高3人，副高1人。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算3900.63万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出3708.42万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出192.21万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山东省临沂卫生学校所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，山东省临沂卫生学校政府采购预算2658.00万元，其中：财政拨款安排2658.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，山东省临沂卫生学校所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备7台（套），单位价值100万元以上大型设备6台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备4（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12.00万元，其中：因公出国（境）费10.00万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费2.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费10.00万元，比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费2.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

山东省临沂卫生学校2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款3373.40万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、[2021年临沂卫校项目绩效文件.zip](#)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含

车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,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。

十三、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。

十四、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):反映事业单位开支的离退休经费。

十五、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):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。

十六、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):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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。