

2021年度
江苏省徐州医药高等职业学校
预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

培养高等和中等医药职业技术人才，促进医药事业发展。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据本单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、人事处、财务处、电教图书信息中心、教务处、教育督导室、科研处、成人教育处、基础教学部、护理系、药学技术系、制药工程系、实训中心、学工处、安保处、工会、总务处、筹建办等18个部门。本单位无下属单位。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和全国教育大会精神，切实按照省局党组具体工作部署，紧扣立德树人根本任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持走以提升质量为核心的内涵式发展道路，以新时代职教改革为动力，以“领航计划”和“新校区建设”为抓手，不断破解发展瓶颈，补齐发展短板，加快推进学校各项业务发展，推动“十三五”规划重点任务完成，为“十四五”建设奠定坚实基础。

目标2：

(1) 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强党的领导和建设。

(2) 着力深化教学改革协同育人，提升技术技能人才培养质量。

(3) 精心锻造高素质教师队伍，增强教书育人和科学研究能力。

(4) 全面铸牢精准落实立德树人意识，服务全体学生终身发展。

(5) 不断扩大对外合作与交流，增强服务社会与助力产业功能。

(6)持续推进学校治理现代化,科学高效激发办学治校发展活力。

第二部分 2021年度单位预算表

公开01表

收支总表

单位：江苏省徐州医药高等职业学校

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	11027.82	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、财政专户管理资金收入	2034.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11503.78
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	556.92
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、住房保障支出	1001.12
本年收入合计	13061.82	本年支出合计	13061.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13061.82	支 出 总 计	13061.82

公开 02 表

收入总表

单位：江苏省徐州医药高等职业学校

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		13061.82	16061.82	11027.82			2034.00											
040007	江苏省徐州医药 高等职业学校	13061.82	13061.82	11027.82			2034.00											

注：XX 单位独立公开仅填写单位本级。

公开 03 表

支出总表

单位：江苏省徐州医药高等职业学校

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	13061.82	9472.10	3589.72			
205	教育支出	11503.78	7914.06	3589.72			
20503	职业教育	11503.78	7914.06	3589.72			
2050305	高等职业教育	11503.78	7914.06	3589.72			
208	社会保障和就业支出	556.92	556.92				
20805	行政事业单位养老支出	556.92	556.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.28	371.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.64	185.64				
221	住房保障支出	1001.12	1001.12				
22102	住房改革支出	1001.12	1001.12				
2210201	住房公积金	319.72	319.72				
2210202	提租补贴	681.40	681.40				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：江苏省徐州医药高等职业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11027.82	一、本年支出	11027.82
（一）一般公共预算拨款	11027.82	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	10362.51
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	556.92
		（二十）住房保障支出	108.39
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11027.82	支 出 总 计	11027.82

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省徐州医药高等职业学校

单位：万元

[illegible]

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：江苏省徐州医药高等职业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		7438.10	5600.75	1837.35
301	工资福利支出	5490.81	5490.81	
30101	基本工资	956.70	956.70	
30102	津贴补贴	105.34	105.34	
30107	绩效工资	1362.42	1362.42	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	371.28	371.28	
30109	职业年金缴费	185.64	185.64	
30112	其他社会保障缴费	427.85	427.85	
30114	医疗费	18.48	18.48	
30199	其他工资福利支出	2063.10	2063.10	
302	商品和服务支出	1837.35		1837.35
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	132.00		132.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	29.00		29.00
30218	专用材料费	200.00		200.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	403.35		403.35
303	对个人和家庭的补助	109.94	109.94	
30302	退休费	109.58	109.58	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.26	0.26	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：江苏省徐州医药高等专科学校

单位：万元

科目编码 **	科目名称 **	合计	基本支出			项目支出 5
			小计	人员经费	公用经费	
		1	2	3	4	
合计		11027.82	7438.10	5600.75	1837.35	3589.72
205	教育支出	10362.51	6772.79	4935.44	1837.35	3589.72
20503	职业教育	10362.51	6772.79	4935.44	1837.35	3589.72
2050305	高等职业教育	10362.51	6772.79	4935.44	1837.35	3589.72
208	社会保障和就业支出	556.92	556.92	556.92		
20805	行政事业单位养老支出	556.92	556.92	556.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.28	371.28	371.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.64	185.64	185.64		
221	住房保障支出	108.39	108.39	108.39		
22102	住房改革支出	108.39	108.39	108.39		
2210202	提租补贴	108.39	108.39	108.39		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：江苏省徐州医药高等职业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		7438.10	5600.75	1837.35
301	工资福利支出	5490.81	5490.81	
30101	基本工资	956.70	956.70	
30102	津贴补贴	105.34	105.34	
30107	绩效工资	1362.42	1362.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371.28	371.28	
30109	职业年金缴费	185.64	185.64	
30112	其他社会保障缴费	427.85	427.85	
30114	医疗费	18.48	18.48	
30199	其他工资福利支出	2063.10	2063.10	
302	商品和服务支出	1837.35		1837.35
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	132.00		132.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修（护）费	300.00		300.00
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	29.00		29.00
30218	专用材料费	200.00		200.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	403.35		403.35
303	对个人和家庭的补助	109.94	109.94	
30302	退休费	109.58	109.58	
30307	医疗费补助	0.10	0.10	
30309	奖励金	0.26	0.26	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省徐州医药高等专科学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
44.00		15.00		15.00	29.00	22.00	11.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：江苏省徐州医药高等职业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省徐州医药高等职业学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开12表

政府采购支出表

单位：江苏省徐州医药高等职业学校

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江苏省徐州医药高等职业学校2021年度收入、支出预算总计13061.82万元，与上年相比收、支预算总计各减少4642.16万元，减少26%。其中：

（一）收入预算总计13061.82万元。包括：

1. 本年收入合计13061.82万元。

（1）一般公共预算拨款收入11027.82万元，与上年相比减少15681.28万元，减少29%。主要原因是有上级主管部门拨款。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元。

（4）财政专户管理资金收入2034万元，与上年相比增加124万元，增长6%。主要原因是学生招生人数增多。

（5）事业收入0万元。

（6）事业单位经营收入0万元。

（7）上级补助收入0万元。

（8）附属单位上缴收入0万元。

（9）其他收入0万元。

2. 上年结转结余为0万元。

（二）支出预算总计13061.82万元。包括：

1. 本年支出合计13061.82万元。

（1）一般公共服务（类）支出11027.82万元，主要用于日常教育事业运转。与上年相比减少4653.46万元，减少29 %。主要原因是有上

级主管部门拨款。

(2) 公共安全（类）支出0万元。。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江苏省徐州医药高等专科学校2021年收入预算合计13061.82万元，包括本年收入13061.82万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入11027.82万元，占84%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金2034万元，占16%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

江苏省徐州医药高等专科学校2021年支出预算合计13061.82万元，

其中：

基本支出9472.10万元，占73%；

项目支出3589.72万元，占27%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省徐州医药高等职业学校2021年度财政拨款收、支总预算13061.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4642.16万元，减少26%。主要原因是上级主管部门拨款。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省徐州医药高等职业学校2021年财政拨款预算支出11027.82万元，占本年支出合计的84%。与上年相比，财政拨款支出减少4653.46万元，减少29%。主要原因是上级主管部门拨款。

其中：

（一）教育支出

1. 教育支出10362.51万元，与上年相比减少4670.47万元，减少31%。主要原因是上级主管部门拨款。

（二）社会保障和就业支出

1. 社会保障和就业支出556.92万元，与上年相比增加9.34万元，增长1.7%。主要原因是人员变化。

（三）住房保障支出

1. 住房保障支出108.39万元，与上年相比增加7.67万元，增长7.6%。主要原因是人员变化。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省徐州医药高等职业学校2021年度财政拨款基本支出预算7438.1万元，其中：

（一）人员经费5600.75万元。主要包括：基本工资956.70万元、津贴补贴105.34万元、绩效工资1362.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费371.28万元、职业年金缴费185.64万元、其他社会保障缴费427.85万元、医疗费18.48万元、其他工资福利支出2063.10万元、退休费109.58万元、医疗费补助0.1万元、奖励金0.26万元等。

（二）公用经费1837.35万元。主要包括：办公费60万元、印刷费20万元、水费200万元、电费200万元、邮电费40万元、物业管理费132万元、差旅费100万元、维修（护）费300万元、会议费22万元、培训费11万元、公务接待费29万元、专用材料费200万元、工会经费100万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出403.35万元等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省徐州医药高等职业学校2021年一般公共预算支出预算11027.82万元，与上年相比减少4653.46万元，减少31%。主要原因是上级主管部门拨款。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省徐州医药高等职业学校2021年度一般公共预算基本支出预算7438.1万元，其中：

（一）人员经费5600.75万元。主要包括：基本工资956.70万元、津贴补贴105.34万元、绩效工资1362.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费371.28万元、职业年金缴费185.64万元、其他社会保障缴费427.85万元、医疗费18.48万元、其他工资福利支出2063.10万元、退休

费109.58万元、医疗费补助0.10万元、奖励金0.26万元等。

(二) 公用经费1837.35万元。主要包括：办公费60万元、印刷费20万元、水费200万元、电费200万元、邮电费40万元、物业管理费132万元、差旅费100万元、维修（护）费300万元、会议费22万元、培训费11万元、公务接待费29万元、专用材料费200万元、工会经费100万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出403.35万元等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省徐州医药高等职业学校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出15万元，占“三公”经费的34%；公务接待费支出29万元，占“三公”经费的66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出15万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出15万元，与上年持平。
3. 公务接待费预算支出29万元，与上年持平。

江苏省徐州医药高等职业学校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出22万元，与上年持平。

江苏省徐州医药高等职业学校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出11万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省徐州医药高等职业学校2021年政府性基金支出预算支出

0万元。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额39.72万元,其中:拟采购货物支出39.72万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备3台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金11027.82万元;本单位共二个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计3589.72万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。