

**南通卫生高等职业技术学校
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门预算表

- 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 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

江苏省南通卫生高等职业技术学校是一所公立全日制高等职业学校，是南通地区培养白衣天使的摇篮。1991年1月，台胞姜体臣先生捐资助学，为褒扬其义举，1993年学校更名为南通体臣卫生学校。南通第二卫生学校、启东卫生学校、江苏省海安针灸推拿学校先后于1988年、1994年、2008年并入。2011年1月30日，江苏省教育厅批准学校增列为江苏联合职业技术学院南通卫生分院，同年12月被省教育厅授予江苏省高水平示范性职业学校。随着办学条件的改善、办学理念的更新、办学水平的提高，学校于2013年8月获批更名为江苏省南通卫生高等职业技术学校，并成为江苏省高水平现代化职业学校立项建设单位。2014年9月，学校正式迁入位于南通经济技术开发区的新校区。

学校现有南通、海安两个校区，占地面积367亩，建筑面积17万平方米。环境优美，校风和谐。在校生已达7700余人，现有五年制高职护理、药学、药品经营与管理、医学检验技术、康复治疗技术、中药学、老年保健与管理、中医养生保健和四年制中职护理、药剂和农村医学等专业。其中护理专业为江苏省职业教育品牌专业，药学与医学检验技术专业为江苏

省职业教育特色专业。学校护理与药学实训基地均为江苏省职业教育高水平示范性实训基地建设项目。学校长期与复旦大学、第二军医大学、南京医科大学、苏州大学、南通大学、江苏大学等高等院校联合办学，构建中、高等教育立交桥，为中、高职毕业生和在职医护人员创造提升学历层次的自我发展空间。形成了五年制高职、四年制中职二个层次，普通职教、成人职教、职后培训三种形式互补的办学格局。学校师资力量强，教学质量高，毕业生专业思想牢固，医学理论知识扎实，实践操作技能强，深受用人单位欢迎，历年就业率稳定在 96% 以上。

1、坚持党的教育方针，在上级党委的领导下，做好学校教职工的思想政治工作，调动教职工的积极性，积极开展教育育人活动。

2、坚持正确的政策和舆论导向，大力宣传党的路线、方针和政策，全面宣传上级党委、行政重大决策和重要精神。组织教职工的政治理论学习、形势政策教育和普法教育。

3、根据上级教育行政部门的有关政策、法规，结合学校的实际情况，制定学校教学规章制度和教学管理文件，并组织实施教学活动。根据区域发展需要，开设适合南通地区经济社会发展需要的专业。为南通卫生医疗单位培养合格的职业人才。

4、根据专业设置执行全校各专业学科课程的教学任务，并负责严格按教学计划、教学大纲，组织实施教学。

5、定期开展师资培训活动，积极推行教师岗前培训制度、教师任职资格制度。建立一支人员精干、素质优良、结构合理、专兼结合、特色鲜明、相对稳定的教师队伍。

6、做好学生管理工作，对全校学生管理工作开展情况进行指导和监督，指导并具体帮助学生会开展各项工作，发挥学生的管理主体作用。

7、组织开展成人高等学历教育，根据区域发展需要组织卫技人员职后继续教育和其他成人非学历继续教育。

8、宣传并贯彻执行国家的有关财经方针与政策，遵守财务各项规章制度，结合实际情况制定学校具体的财务管理规定及实施细则，规范学校的财经行为。

9、树立以教学为中心，全心全意为教学和师生员工生活服务的思想，并努力做好后勤工作，为教育教学工作创造良好的条件。

10、贯彻、执行国家、上级主管部门、公安机关有关安全保卫工作的法律、法规要求。利用多种途径、采取多种形式向师生员工进行安全知识宣传教育和培训，普及安全知识，增强师生员工的法制观念、安全意识。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织宣传处、人事处、教务处（督导室）、学生处、招生就业处、教科研处、财务处、后勤处、安全保卫处、海安校区、护理系、药学系、医学技术系、农村医学系、基础部、实验实训中心、继续教育部（南通市卫生培训考试中心）和现代教育技术中心。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：江苏省南通卫生高等职业技术学校。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

一是完成“十四五”规划编制。目前，学校“十四五”规划文本初稿已基本形成，后期将通过公开征求校内意见、召开行业企业专家论证会、征求区域相关部门意见等方式，对规划文本反复论证和完善。要让规划编制成为集思广益、统一思想、凝聚共识的过程，使规划成为指导未来五年发展的行动纲领。

二是组织建党 100 周年、建校 70 周年系列活动。围绕中国共产党成立 100 周年、建校 70 周年，学校将策划组织系列活动，弘扬永远跟党走的主旋律，传承学校在 70 年办学历程中积淀的优良传统，宣传和展示学校办学成果和整体形象，团结和凝聚广大校友、社会力量为学校高质量发展捐力献策，鼓舞和激励全校师生员工再创南通卫生高职校提质升格新辉煌。

三是优化师资队伍建设。强化师德师风建设，加强高层次人才培养及引进，充实专业教师队伍。启动教师素质提升工程，鼓励在职教师攻读硕士、博士学位，提升学历层次。鼓励专任教师，特别是中青年教师多上课、上好课。加强校院（企）横向、交叉培训，健全与医院、企业联合培养“双师型”教师的机制，完善师资队伍结构，提升队伍整体素质。

四是深化校企双元育人。坚持知行合一、工学结合，探索“双元”育人有效机制，推动医院、企业深度参与学校教育教学，共同参与课程设置、教材开发、实验实训等工作的实施和研究，力争构建校企深度融合的产学研一体化平台。探索全方位、多渠道、深层次的校企合作模式，推动“1+X”证书考核，积极参与企业新型学徒制，建设具有辐射引领作用的高水平专业化产教融合实训基地。

五是巩固提升教学质量。完善标准，立足课堂，强调常规教育教学规范。认真查找课堂建设和管理中存在的突出问题和薄弱环节，严管、严抓教学秩序、教学规范，把从严管理的规矩立起来、把课堂教学建设强起来、把课堂教学质量提起来。以赛促教，积极培育体现学校特色的高质量教学改革成果。

六是探索推进专业建设。对接卫生健康产业发展和区域经济社会需求，2021年做好医学影像技术等新专业申报调研工作，进一步优化专业结构，加强基层医疗卫生单位紧缺人才的

培养。在强化护理、药学省现代化专业群建设的基础上，加快建设医养、康复专业群，力争建成全国骨干专业（群）。

七是锻造学生工作品牌。落实立德树人根本任务，加强思政课程和课程思政教育，将思政教育贯穿教育教学全过程。制定并实施学生发展质量综合评价标准，在张扬德育、智育的基础上，奋力补上体育、美育和劳动教育的短板，推进五育并举，培育“五心”天使，建立促进学生全面发展、终身发展的长效机制，培养德技并修卓越卫技人才。

八是加快基本建设。加快第四幢宿舍楼内部装饰装修进度，确保秋季学期投入使用。落实后勤楼改造，将8个机房整体迁入后勤楼，在第四幢宿舍楼1-3层为教职工安排4人一间的标准化公寓作为午休和值班场所，改善住宿条件。全力推动二期工程学生室内体育馆今年下半年立项建设，探索多元投资建设职后培训中心项目。

九是加强后勤安保。完成新一轮食堂经营权招标工作。牢固树立安全发展理念，切实加强实验室及危化品、校车与交通、学校消防和校舍建筑、校园食品等方面安全工作，全力维护校园安全稳定。

十是做好常态化疫情防控。要压实“四方责任”，落实“五有”措施。要科学精准做好假期和开学疫情防控，强化

校园管控，积极引导师生和家长加强防护，不断提高应急处突能力。

第二部分 南通卫生高等职业技术学校 2021 年度部门 预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

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	9,498.03	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	2,901.11	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	9,757.73
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,641.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	12,399.14	本年支出合计	12,399.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,399.14	支出总计	12,399.14

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

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	12,399.14	9,984.66	2,414.48			
205	教育支出	9,757.73	7,343.25	2,414.48			
20503	职业教育	9,757.73	7,343.25	2,414.48			
2050305	高等职业教育	9,757.73	7,343.25	2,414.48			
221	住房保障支出	2,641.41	2,641.41				
22102	住房改革支出	2,641.41	2,641.41				
2210201	住房公积金	1,157.92	1,157.92				
2210202	提租补贴	1,483.49	1,483.49				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,498.03	一、本年支出	9,498.03
（一）一般公共预算拨款	9,498.03	（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	6,856.62
（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		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	2,641.41
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,498.03	支 出 总 计	9,498.03

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	9,498.03	9,422.86	8,475.29	947.57	75.17
205	教育支出	6,856.62	6,781.45	5,833.88	947.57	75.17
20503	职业教育	6,856.62	6,781.45	5,833.88	947.57	75.17
2050305	高等职业教育	6,856.62	6,781.45	5,833.88	947.57	75.17
221	住房保障支出	2,641.41	2,641.41	2,641.41		
22102	住房改革支出	2,641.41	2,641.41	2,641.41		
2210201	住房公积金	1,157.92	1,157.92	1,157.92		
2210202	提租补贴	1,483.49	1,483.49	1,483.49		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

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
	合 计	9,422.86	8,475.29	947.57
301	工资福利支出	7,969.34	7,969.34	
30101	基本工资	1,302.99	1,302.99	
30102	津贴补贴	2,352.39	2,352.39	
30107	绩效工资	287.50	287.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.47	465.47	
30109	职业年金缴费	232.74	232.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.83	261.83	
30111	公务员医疗补助缴费	145.46	145.46	
30112	其他社会保障缴费	63.04	63.04	
30113	住房公积金	1,157.92	1,157.92	
30199	其他工资福利支出	1,700.00	1,700.00	
302	商品和服务支出	947.57		947.57
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	245.88		245.88
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30214	租赁费			
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	13.50		13.50

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

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
30217	公务接待费	16.20		16.20
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	78.12		78.12
30229	福利费	121.50		121.50
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	45.49		45.49
30299	其他商品和服务支出	81.28		81.28
303	对个人和家庭的补助	505.95	505.95	
30301	离休费	57.35	57.35	
30302	退休费	337.36	337.36	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	2.52	2.52	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	108.46	108.46	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	9,498.03	9,422.86	8,475.29	947.57	75.17
205	教育支出	6,856.62	6,781.45	5,833.88	947.57	75.17
20503	职业教育	6,856.62	6,781.45	5,833.88	947.57	75.17
2050305	高等职业教育	6,856.62	6,781.45	5,833.88	947.57	75.17
221	住房保障支出	2,641.41	2,641.41	2,641.41		
22102	住房改革支出	2,641.41	2,641.41	2,641.41		
2210201	住房公积金	1,157.92	1,157.92	1,157.92		
2210202	提租补贴	1,483.49	1,483.49	1,483.49		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

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
	合 计	9,422.86	8,475.29	947.57
301	工资福利支出	7,969.34	7,969.34	
30101	基本工资	1,302.99	1,302.99	
30102	津贴补贴	2,352.39	2,352.39	
30107	绩效工资	287.50	287.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.47	465.47	
30109	职业年金缴费	232.74	232.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.83	261.83	
30111	公务员医疗补助缴费	145.46	145.46	
30112	其他社会保障缴费	63.04	63.04	
30113	住房公积金	1,157.92	1,157.92	
30199	其他工资福利支出	1,700.00	1,700.00	
302	商品和服务支出	947.57		947.57
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	245.88		245.88
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30214	租赁费			
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	13.50		13.50

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

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
30217	公务接待费	16.20		16.20
30218	专用材料费	50.00		50.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	78.12		78.12
30229	福利费	121.50		121.50
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	45.49		45.49
30299	其他商品和服务支出	81.28		81.28
303	对个人和家庭的补助	505.95	505.95	
30301	离休费	57.35	57.35	
30302	退休费	337.36	337.36	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	2.52	2.52	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	108.46	108.46	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

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			
28.70		12.50		12.50	16.20	8.10	13.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

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
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

本年度无相关预算收支。

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

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							1,020.60		1,020.60
一、货物 A							482.10		482.10
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	教学专用仪器	分散采购			235.00		235.00
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	安全审计设备	分散采购			25.00		25.00
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购			5.85		5.85
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	空调机	政府集中采购			84.00		84.00
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	扫描仪	分散采购			0.25		0.25
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	传真通信设备	分散采购			0.20		0.20
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	碎纸机	分散采购			0.10		0.10
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	便携式计算机	分散采购			0.70		0.70
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	家具用具	政府集中采购			120.00		120.00
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	复印机	分散采购			4.20		4.20

政府采购支出表

部门/单位：南通卫生高等职业技术学校

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	空调机	分散采购			3.80		3.80
	[办公设备购置][高等教育][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购			3.00		3.00
二、工程 B									
三、服务 C							538.50		538.50
	[专用设备购置][高等教育][专用设备购置][是]	专用设备购置	信息技术服务	政府集中采购			63.00		63.00
	[物业管理费][高等教育][物业管理费][是]	物业管理费	安全服务	分散采购			101.50		101.50
	[物业管理费][高等教育][物业管理费][是]	物业管理费	园林绿化管理服务	分散采购			32.00		32.00
	[物业管理费][高等教育][物业管理费][是]	物业管理费	物业管理服务	政府集中采购			271.00		271.00
	[物业管理费][高等教育][物业管理费][是]	物业管理费	其他专业技术服务	分散采购			40.00		40.00
	[网络设备设施租赁费][高等教育][租赁费][是]	租赁费	互联网接入服务	政府集中采购			31.00		31.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通卫生高等职业技术学校 2021 年度收入、支出预算总计 12399.14 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 343.02 万元，减少 2.69%。其中：

（一）收入预算总计 12399.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 12399.14 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9498.03 万元，与上年相比减少 122.03 万元，减少 1.27%。主要原因是 2020 年度预算中上年度政府采购结转项目 629 万元，2021 年度预算中上年度政府采购结转项目仅为 75.17 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 2901.11 万元，与上年相比减少 220.99 万元，减少 7.08%。主要原因是 2020 年度预算中上年度政府采购结转项目 190.93 万元，2021 年度预算中上年度政府采购结转项目仅为 40.71 万元。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万

元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 12399.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 12399.14 万元。

（1）教育（类）支出 9757.73 万元，主要用于我校开展中高职中职教育教学、成人教育教学业务及其辅助活动所发生的人员、办学及项目支出。。与上年相比减少 623.14 万元，减少 6%。主要原因是是在总支出预算略微低于上年度的基础上，在确保住房保障支出后，缩减了此项支出。

（2）住房保障（类）支出 2641.41 万元，主要用于住房公积金、提租补贴和购房补贴。。与上年相比增加 280.12 万元，增长 11.86%。主要原因是是住房公积金和提租补贴标准较上年度提高。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通卫生高等职业技术学校 2021 年收入预算合计 12399.14 万元，包括本年收入 12399.14 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 9498.03 万元，占 76.6%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 2901.11 万元，占 23.4%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

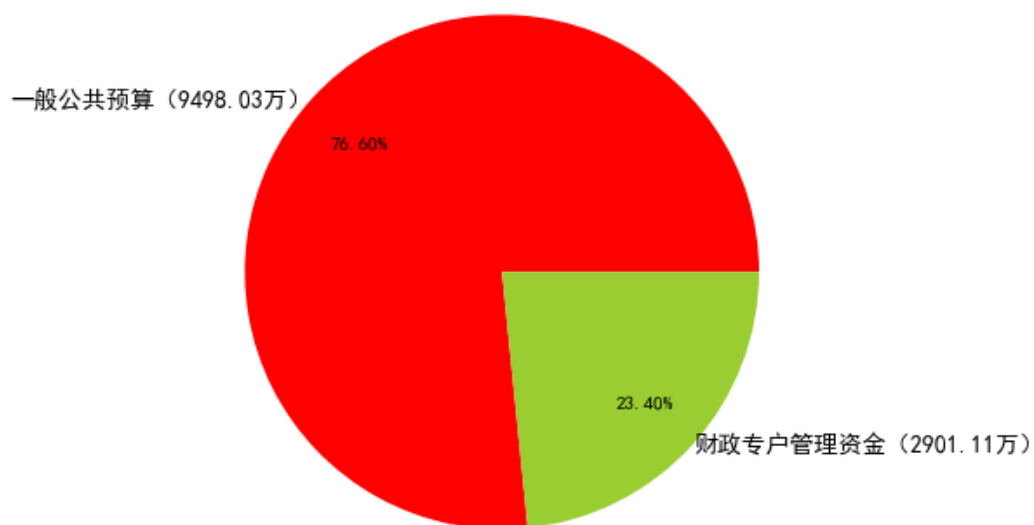


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通卫生高等职业技术学校 2021 年支出预算合计 12399.14 万元，其中：

基本支出 9984.66 万元，占 80.53%；

项目支出 2414.48 万元，占 19.47%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

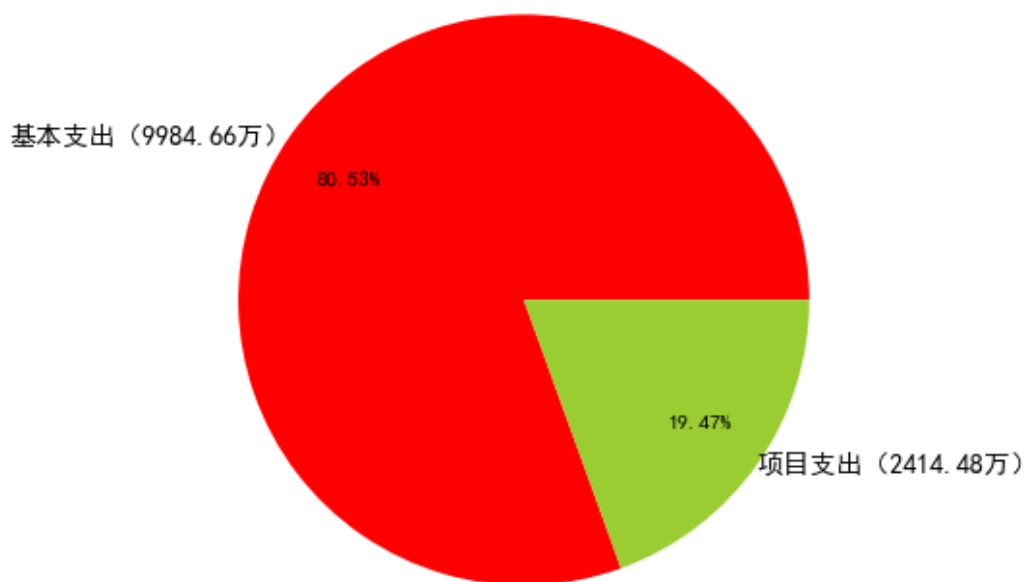


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通卫生高等职业技术学校 2021 年度财政拨款收、支总预算 9498.03 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 122.03 万元，减少 1.27%。主要原因是 2020 年度预算中上年度政府采购结转项目 629 万元，2021 年度预算中上年度政府采购结转项目仅为 75.17 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通卫生高等职业技术学校 2021 年财政拨款预算支出 9498.03 万元，占本年支出合计的 76.6%，与上年相比减少 122.03 万元，减少 1.27%。主要原因是人员经费扣除项目

支出中上年度政府采购结转减少的因素，基本支出实际是比上年度增长了 **431.80** 万元。

（一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）高等职业教育（项）支出 **6856.62** 万元，与上年相比减少 **402.15** 万元，减少 **5.54%**。主要原因是项目支出中政府采购结转比上年度减少 **553.83** 万元。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **1157.92** 万元，与上年相比增加 **139.58** 万元，增长 **13.71%**。主要原因是在职人员工资增长，公积金相应增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **1483.49** 万元，与上年相比增加 **140.54** 万元，增长 **10.47%**。主要原因是在职人员工资增长，提租补贴相应增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通卫生高等职业技术学校 2021 年度财政拨款基本支出预算 **9422.86** 万元，其中：

（一）人员经费 **8475.29** 万元。主要包括：基本工资 **1302.99** 万元、津贴补贴 **2352.39** 万元、绩效工资 **287.5** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **465.47** 万元、职业年金缴费 **232.74** 万元、职工基本医疗保险缴费 **261.83** 万元、公务员医疗补助缴费 **145.46** 万元、其他社会保障缴费 **63.04** 万元、住房公积金 **1157.92** 万元、其他工资福利支出 **1700** 万元、离休费 **57.35** 万元、退休费 **337.36** 万元、生活补助

2.52 万元、奖励金 0.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 108.46 万元。

（二）公用经费 947.57 万元。主要包括：办公费 50 万元、印刷费 20 万元、咨询费 3 万元、水费 80 万元、电费 245.88 万元、邮电费 2 万元、差旅费 40 万元、维修（护）费 60 万元、会议费 8.1 万元、培训费 13.5 万元、公务接待费 16.2 万元、专用材料费 50 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 78.12 万元、福利费 121.5 万元、公务用车运行维护费 12.5 万元、其他交通费用 45.49 万元、其他商品和服务支出 81.28 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通卫生高等职业技术学校 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 9498.03 万元，与上年相比减少 122.03 万元，减少 1.27%。主要原因是人员经费扣除项目支出比上年度政府采购结转减少 553.83 万元，基本支出实际是比上年度增长了 431.80 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通卫生高等职业技术学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9422.86 万元，其中：

（一）人员经费 8475.29 万元。主要包括：基本工资 1302.99 万元、津贴补贴 2352.39 万元、绩效工资 287.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 465.47 万元、职业年金缴费 232.74 万元、职工基本医疗保险缴费 261.83 万元、公务员医

疗补助缴费 145.46 万元、其他社会保障缴费 63.04 万元、住房公积金 1157.92 万元、其他工资福利支出 1700 万元、离休费 57.35 万元、退休费 337.36 万元、生活补助 2.52 万元、奖励金 0.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 108.46 万元。

（二）公用经费 947.57 万元。主要包括：办公费 50 万元、印刷费 20 万元、咨询费 3 万元、水费 80 万元、电费 245.88 万元、邮电费 2 万元、差旅费 40 万元、维修（护）费 60 万元、会议费 8.1 万元、培训费 13.5 万元、公务接待费 16.2 万元、专用材料费 50 万元、劳务费 10 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 78.12 万元、福利费 121.5 万元、公务用车运行维护费 12.5 万元、其他交通费用 45.49 万元、其他商品和服务支出 81.28 万元。

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

南通卫生高等职业技术学校 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 12.5 万元，占“三公”经费的 43.55%；公务接待费支出 16.2 万元，占“三公”经费的 56.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 12.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0

万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 12.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是按照财政规定的定额编制。

3. 公务接待费预算支出 16.2 万元，比上年预算减少 20.8 万元，主要原因是按照财政规定的定额编制。

南通卫生高等职业技术学校 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8.1 万元，比上年预算减少 5.15 万元，主要原因是按照财政规定的定额编制。

南通卫生高等职业技术学校 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 13.5 万元，比上年预算减少 20.25 万元，主要原因是按照财政规定的定额编制。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通卫生高等职业技术学校 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是：与上年预算数相同。

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 1020.6 万元，其中：拟采购货物支出 482.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 538.5 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 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 5 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 1 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 0%。

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。