

# 2023 年聊城市医药技工学校单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职能**

培养中级技术人才，提高社会职业素质,承担职业教育领域的药剂、康复治疗技术等专业中级工及中职技能人才培养的职能。

## **二、单位预算单位构成**

聊城市医药技工学校单位预算包括：本级预算。

纳入聊城市医药技工学校 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市医药技工学校

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	142.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	142.45	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	94.95	五、教育支出	174.43
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	31.53
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	11.42
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	237.40	本年支出合计	237.40
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	237.40	支出总计	237.40

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计					237.40	142.45	142.45										94.95
205			教育支出	174.43	79.48	79.48			94.95								
205	03		职业教育	174.43	79.48	79.48			94.95								
205	03	02	中等职业教育	174.43	79.48	79.48			94.95								
208			社会保障和就业支出	31.53	31.53	31.53											
208	05		行政事业单位养老支出	31.53	31.53	31.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02	21.02											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51	10.51											
210			卫生健康支出	11.42	11.42	11.42											
210	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42	11.42											
210	11	02	事业单位医疗	11.42	11.42	11.42											
221			住房保障支出	20.02	20.02	20.02											
221	02		住房改革支出	20.02	20.02	20.02											
221	02	01	住房公积金	20.02	20.02	20.02											

# 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				237.40	237.40				
205			教育支出	174.43	174.43				
205	03		职业教育	174.43	174.43				
205	03	02	中等职业教育	174.43	174.43				
208			社会保障和就业支出	31.53	31.53				
208	05		行政事业单位养老支出	31.53	31.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.02	21.02				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.51	10.51				
210			卫生健康支出	11.42	11.42				
210	11		行政事业单位医疗	11.42	11.42				
210	11	02	事业单位医疗	11.42	11.42				
221			住房保障支出	20.02	20.02				
221	02		住房改革支出	20.02	20.02				
221	02	01	住房公积金	20.02	20.02				



## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	142.45	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、公共安全支出				
		五、教育支出	79.48	79.48		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	31.53	31.53		
		九、卫生健康支出	11.42	11.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.02	20.02		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	142.45	本 年 支 出 合 计	142.45	142.45		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	142.45	支 出 总 计	142.45	142.45		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				142. 45	142. 45	142. 45		
205			教育支出	79. 48	79. 48	79. 48		
205	03		职业教育	79. 48	79. 48	79. 48		
205	03	02	中等职业教育	79. 48	79. 48	79. 48		
208			社会保障和就业支出	31. 53	31. 53	31. 53		
208	05		行政事业单位养老支出	31. 53	31. 53	31. 53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 02	21. 02	21. 02		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 51	10. 51	10. 51		
210			卫生健康支出	11. 42	11. 42	11. 42		
210	11		行政事业单位医疗	11. 42	11. 42	11. 42		
210	11	02	事业单位医疗	11. 42	11. 42	11. 42		
221			住房保障支出	20. 02	20. 02	20. 02		
221	02		住房改革支出	20. 02	20. 02	20. 02		
221	02	01	住房公积金	20. 02	20. 02	20. 02		

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						142. 45	142. 45	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	136. 93	136. 93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8. 35	8. 35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14. 67	14. 67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	48. 88	48. 88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21. 02	21. 02	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10. 51	10. 51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11. 42	11. 42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2. 06	2. 06	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20. 02	20. 02	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	5. 52	5. 52	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5. 38	5. 38	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0. 14	0. 14	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：聊城市医药技工学校 2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：聊城市医药技工学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：聊城市医药技工学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：聊城市医药技工学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合 计													

注：聊城市医药技工学校 2023 年没有安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	237.40	142.45	142.45			94.95				
301		工资福利支出	231.88	136.93	136.93			94.95				
301	01	基本工资	67.72					67.72				
301	02	津贴补贴	35.58	8.35	8.35			27.23				
301	03	奖金	14.67	14.67	14.67							
301	07	绩效工资	48.88	48.88	48.88							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.02	21.02	21.02							
301	09	职业年金缴费	10.51	10.51	10.51							
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.42	11.42	11.42							
301	12	其他社会保障缴费	2.06	2.06	2.06							
301	13	住房公积金	20.02	20.02	20.02							
303		对个人和家庭的补助	5.52	5.52	5.52							
303	02	退休费	5.38	5.38	5.38							
303	07	医疗费补助	0.14	0.14	0.14							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计											

注：聊城市医药技工学校 2023 年没有安排项目支出预算。

## 第三部分

### 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，聊城市医药技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，聊城市医药技工学校 2023 年收支总预算均为 237.4 万元。

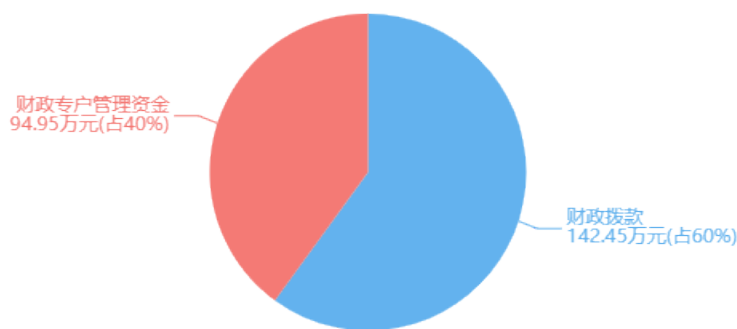
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

聊城市医药技工学校 2023 年收入预算为 237.4 万元，其中：财政拨款 142.45 万元，占 60%，财政专户管理资金 94.95 万元，占 40%。

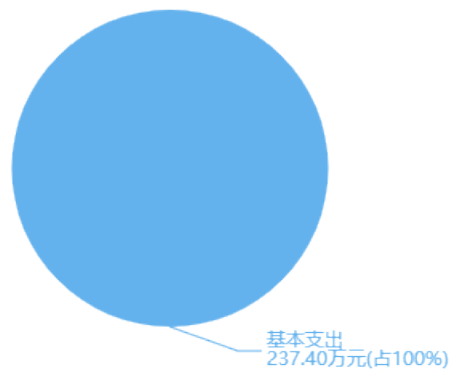
图1：收入构成情况



## 三、关于支出预算总表的说明

聊城市医药技工学校 2023 年支出预算为 237.4 万元，其中：基本支出 237.4 万元，占 100%，项目支出 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%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

图2：支出项目构成情况

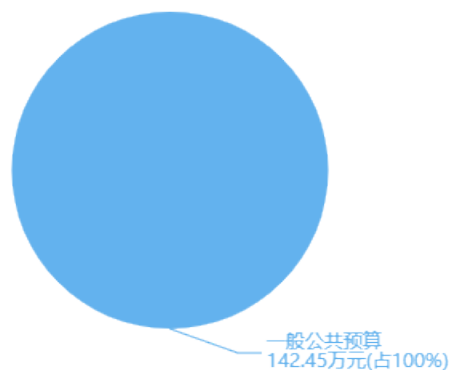


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

聊城市医药技工学校 2023 年财政拨款收支总预算为 142.45 万元。

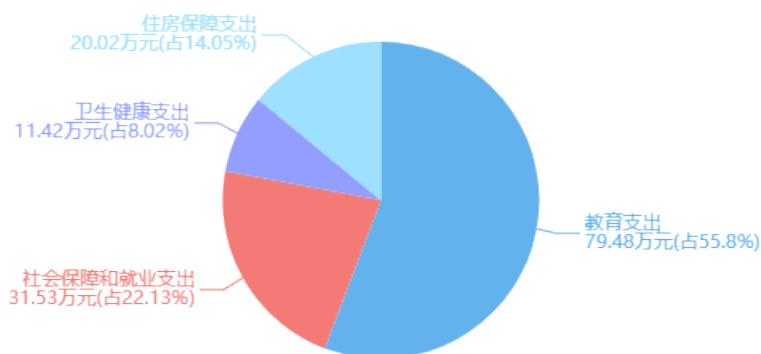
收入包括：一般公共预算 142.45 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出 79.48 万元，占 55.8%；社会保障和就业（类）支出 31.53 万元，占 22.13%；卫生健康（类）支出 11.42 万元，占 8.02%；住房保障（类）支出 20.02 万元，占 14.05%。

图4：财政拨款收支项目构成情况

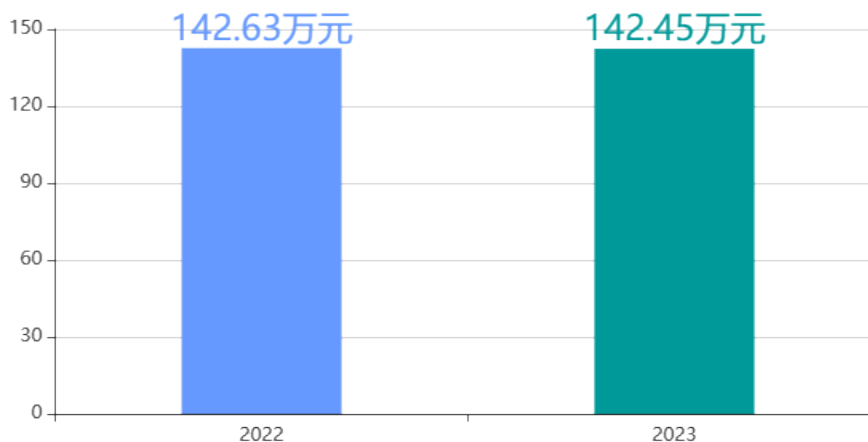


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

聊城市医药技工学校 2023 年一般公共预算拨款 142.45 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 0.13%，主要原因是教育支出相应减少。

图5：一般公共预算较上年变化情况

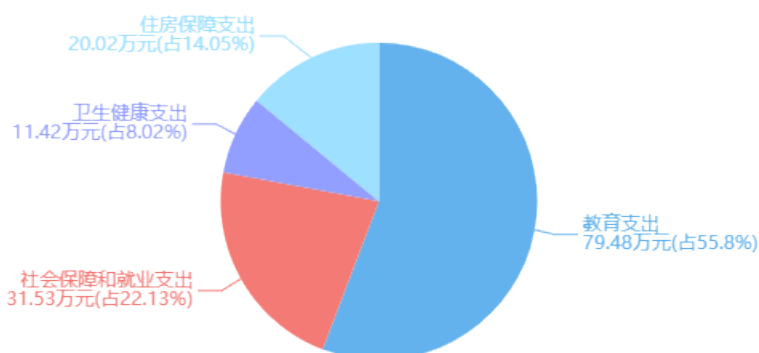


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

聊城市医药技工学校 2023 年一般公共预算支出为 142.45 万元，其中：教育（类）支出 79.48 万元，占 55.8%；社会保障和就业（类）支出 31.53 万元，占 22.13%；卫生健康（类）支出 11.42 万元，占 8.02%；住房保障（类）

支出 20.02 万元，占 14.05%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 79.48 万元，比上年减少 63.15 万元，下降 44.28%，主要原因是去年预算数中包含社会保障、卫生健康、住房保障类经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 21.02 万元，比上年增加 8.69 万元，增长 70.48%，主要原因是人员机构调整，在职人员增加，人员经费增加。

3. 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）支出 10.51 万元，比上年增加 4.35 万元，增长 70.62%，主要原因是人员机构调整，在职人员增加，人员经费增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 11.42 万元，比上年增加 4.56 万元，增长 66.47%，主要原因是人员机构调整，在职人员增加，人员经



费增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 20.02 万元，比上年增加 7.98 万元，增长 66.28%，主要原因是人员机构调整，在职人员增加，人员经费增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

聊城市医药技工学校 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 142.45 万元。主要用于：

1. 人员经费 142.45 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费 0 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023 年聊城市医药技工学校通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

聊城市医药技工学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

聊城市医药技工学校 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

聊城市医药技工学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，聊城市医药技工学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年聊城市医药技工学校的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

### **（二）政府采购情况**

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，聊城市医药技工学校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级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。

**十七、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。

**十八、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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、住房保障支出(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。