

山东省临沂卫生学校

关于调整 2021 年预算的报告

为了强化预算约束，规范我校部门预算调整，提高财政资金使用效益，推动建立全面规范、公开透明的现代预算制度，根据《临沂市市级部门预算调整管理暂行办法》规定，我校 2021 年部门预算调减 57.65 万元，具体调整方案如下：

一、上级转移支付

1. 增加 2021 年省级教育发展资金（4 项大赛奖励）6 万元，调整原因：省专项（公共财政预算）。

2. 增加 2021 年省级教育发展资金（学生奖助学金）3.6 万元，调整原因：省转移支付资金。

3. 增加 2021 年现代职业教育质量提升计划中央资金 36 万元，调整原因：省转移支付资金。

二、市级财政拨款收入

1. 增加预留增人增资 50.51 万元，调整原因：新考入人员工资、离退休人员一次性补贴、王江重庆支教补贴。

2. 增加部门预算清理回收资金 60.24 万元，调整原因：新考入人员工资、变岗工资。

3. 增加职业教育发展专项资金 4 万元，调整原因：预算内专项。

4. 减少办学支出 218 万元，调整原因：学生人数减少 559 人。

部门预算调整表-收入支出总表

单位名称：临沂卫生学校

单位：万元

收入				支出			
项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	项目（按功能分类）	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、财政拨款收入	5,523.00	-103.25	5,419.75	一般公共服务支出			
二、财政专户核拨资金	1,129.00		1,129.00	外交支出			
三、上级转移支付	721.00	45.60	766.60	国防支出			
四、事业收入				公共安全支出			
五、经营收入	30.00		30.00	教育支出	6,538.89	-57.65	6,481.24
六、附属单位上缴收入				科学技术支出			
七、其他收入				文化旅游体育与传媒支出			
八、国有资本经营收入				社会保障和就业支出	636.40		636.40
				社会保险基金支出			
				卫生健康支出	227.71		227.71
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				国有资本经营预算支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				预备费			
				其他支出			
				转移性支出			
				债务还本支出			
				债务付息支出			
				债务发行费用支出			
				抗疫特别国债安排的支出			
合计	7,403.00	-57.65	7,345.35	合计	7,403.00	-57.65	7,345.35

部门预算调整表-功能分类支出表

单位：万元

功能分类科目编码			单位编码	单位和科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款	项					
				合计	7,403.00	-57.65	7,345.35
			203017	临沂卫生学校	7,403.00	-57.65	7,345.35
205				教育支出	6,538.89	-57.65	6,481.24
	03			职业教育	6,538.89	-63.65	6,475.24
205	03	02		中等职业教育	6,538.89	-63.65	6,475.24
	99			其他教育支出		6.00	6.00
205	99	99		其他教育支出		6.00	6.00
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		事业单位离退休	228.67		228.67
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	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
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		事业单位医疗	227.71		227.71

部门预算调整表-经济分类支出表

单位名称:临沂卫生学校

单位:万元

经济科目编码		科目名称	年初预算数	调整数	调整后预算数
类	款				
		合计	7,403.00	-57.65	7,345.35
301		工资福利支出	3,231.46	110.75	3,342.21
301	30101	基本工资	903.90	110.75	1,014.65
301	30102	津贴补贴	1,040.49		1,040.49
301	30103	奖金	439.29		439.29
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.82		271.82
301	30109	职业年金缴费	135.91		135.91
301	30110	职工基本医疗保险缴费	139.31		139.31
301	30112	其他社会保障缴费	20.38		20.38
301	30113	住房公积金	280.36		280.36
302		商品和服务支出	3,244.58	-172.00	3,072.58
302	30201	办公费	51.50		51.50
302	30205	水费	90.00		90.00
302	30206	电费	250.00		250.00
302	30207	邮电费	6.00		6.00
302	30209	物业管理费	141.00		141.00
302	30211	差旅费	20.00		20.00
302	30212	因公出国(境)费用	10.00		10.00
302	30213	维修(护)费	227.00		227.00
302	30216	培训费	23.11		23.11
302	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	30218	专用材料费	54.45	-172.00	-117.55
302	30226	劳务费	2.00		2.00
302	30228	工会经费	50.00		50.00
302	30229	福利费	1.79		1.79
302	30239	其他交通费用	19.26		19.26
302	30299	其他商品和服务支出	2,296.47		2,296.47
303		对个人和家庭的补助	476.96	3.60	480.56
303	30301	离休费	4.42		4.42
303	30302	退休费	211.05		211.05
303	30305	生活补助	14.04		14.04
303	30307	医疗费补助	88.40		88.40
303	30308	助学金		3.60	3.60
303	30309	奖励金	159.05		159.05
310		资本性支出	450.00		450.00
310	31003	专用设备购置	450.00		450.00