

# 黑龙江省伊春卫生学校

## 2018 年度部门决算及有关情况说明

### 决算公开目录

- 一、单位职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成
- 四、部门决算表
- 五、部门决算说明
  - (一) 数据分析
  - (二) 相关说明
    - 1、“三公”经费支出说明
    - 2、机关运行经费支出说明
    - 3、政府采购支出说明
    - 4、国有资产占用情况说明
    - 5、预算绩效管理工作开展情况说明
    - 6、专业名词解释

## 一、单位职责

黑龙江省伊春卫生学校是国家级重点中等卫生职业学校, 主要职责是为国家培养初级医疗卫生技术人员和护理人员, 学校面向全省招收初中毕业生, 开展教学, 实习实训和就业指导工作。

学校也是伊春市再就业培训机构、伊春市卫生职业教育培训中心, 负责我市医疗卫生保健等专业的岗前和在岗培训  
工作。

## 二、机构设置

学校设置 28 个内部机构, 分别为: 纪委、工会、党委办公室、组织部、宣传部、团委、院长办公室、人事处、发展规划处、财务处、教务处、督学办公室、高教研究室、学生处、成教部、招生就业处、总务处、饮食中心、保卫处、基础教育学院、医学技术学院、公共教育学院、师范学院、旅游商务学院、图书馆、实训中心、大学生创新就业指导中心、交流中心。

## 三、人员构成

伊春卫生学校核定编制 93 人(其中: 行政管理人员编制 28 个、专业技术人员编制 65 个)。2018 年末人员总额 207 人, 基中在职人员 93 人(含离岗创业人员 3 人)、退休人员 113 人、离休人员 1 人。

## 四、部门决算表

### (一) 收支总表 (三张)

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：伊春卫生学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,910.93	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	419.79	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	1,603.03
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	516.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	123.43
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
本年收入合计	23	2,330.72	本年支出合计	50	2,330.72
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
总计	27	2,330.72	总计	54	2,330.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：伊春卫生学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,330.72	1,910.93	0.00	419.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,603.03	1,183.25	0.00	419.79	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,603.03	1,183.25	0.00	419.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,202.26	1,183.25	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	400.77	0.00	0.00	400.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.38	516.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	511.70	511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.12	366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：伊春卫生学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,330.72	1,781.38	549.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,603.03	1,058.37	544.66	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,603.03	1,058.37	544.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,202.26	1,058.37	143.89	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	400.77	0.00	400.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.38	511.70	4.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	511.70	511.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.12	366.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.43	123.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(二) 财政拨款收支表 (五张)

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门: 伊春卫生学校

金额单位: 万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,910.93	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,183.25	1,183.25	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	516.38	516.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	123.43	123.43	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	87.87	87.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,910.93	<b>本年支出合计</b>	49	1,910.93	1,910.93	0.00
<b>总计</b>	27	1,910.93	<b>总计</b>	54	1,910.93	1,910.93	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：伊春卫生学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,910.93</b>	<b>1,762.36</b>	<b>148.57</b>
205	教育支出	1,183.25	1,039.35	143.89
20503	职业教育	1,183.25	1,039.35	143.89
2050302	中专教育	1,183.25	1,039.35	143.89
208	社会保障和就业支出	516.38	511.70	4.68
20805	行政事业单位离退休	511.70	511.70	0.00
2080502	事业单位离退休	145.58	145.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.12	366.12	0.00
20808	抚恤	4.68	0.00	4.68
2080801	死亡抚恤	4.68	0.00	4.68
210	医疗卫生与计划生育支出	123.43	123.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.43	123.43	0.00
2101102	事业单位医疗	84.26	84.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.09	28.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09	0.00
221	住房保障支出	87.87	87.87	0.00
22102	住房改革支出	87.87	87.87	0.00
2210201	住房公积金	87.87	87.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：伊春卫生学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,484.82	302	商品和服务支出	116.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	490.50	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	351.67	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.12	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.26	30205	水费	2.93	31002	办公设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.09	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	0.00
30113	住房公积金	87.87	30208	取暖费	46.82	31006	大型修缮	0.00
303	对个人和家庭的补助	161.06	30209	物业管理费	0.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30301	离休费	12.89	30211	差旅费	11.48	31008	物资储备	0.00
30302	退休费	132.70	30212	维修（护）费	2.37	31009	土地补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30213	培训费	2.12	31010	安置补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30214	公务接待费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30305	生活补助	1.57	30215	专用材料费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30306	救济费	0.00	30216	工会经费	2.78	31013	公务用车购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30217	福利费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30308	助学金	1.07	30218	公务用车运行维护 费	4.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	12.84	30224	其他商品和服务支 出	31.76	31022		
人员经费合计		1,645.88	公用经费合计					116.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：伊春卫生学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.61	0.00	15.90	0.00	15.90	0.71	10.59	0.00	9.88	0.00	9.88	0.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

万元

部门：伊春卫生学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我校不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

## 五、部门决算说明

### （一）数据分析

1、2018 年度收入、支出总额均为 2,330.72 万元，年初和年末均未有结余。2017 年度决算支出总额为 2,110.21 万元。2018 年度支出总额较 2017 年度支出总额增加 220.51 万元。增长原因：事业收入和支出较去年有较大增加。

2、2018 年度财政拨款支出总额 1,910.93 万元，较年初预算 1,982.25 万元增长 71.32 万元。增加原因主要是一方面增加了 148.57 万元的助学金和免学费补助专项资金；另一方面 2018 年 6 月起养老上线至人社局管理，调减了退休费。

3、我校不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

### （二）相关说明

#### 1、“三公”经费支出说明

##### （1）因公出国（境）费

2018 年度没有发生因公出国（境）费用。

##### （2）公务用车购置及运行费

2018 年度没有发生公务车购置费用。公务用车保有量 4 台，公务用车运行维护费 9.88 万元，较年初预算 4.5 万元增加 5.38 万元，较 2017 年公务用车运行维护费 9.94 万元减少 0.06 万元。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

##### （3）公务接待费用

2018 年度公务接待费支出 0.71 万元，与年初预算数相同。2018 年度我院发生接待费 3 批次，国内公务接待人数 15 人，因校企合作、校际交流合作，相关专业专家来我院考察、评估发生的接待费用。

## 2、机关运行经费支出说明

本部门 2018 年度机关运行经费决算支出 116.48 万元，因 29.13 万元的项目支出记入了机关运行经费支出中，实际支出应为 87.35 万元，较年初预算 99.11 减少 17.37 万元，减少 17.53%，减少的原因主要一方面人员退休调减了公用经费，另一方面是经费中的培训费用有节余，调减了经费支出。较 2017 年度机关运行经费支出 85.92 万元增加 1.43 万元。主要原因是：学院进一步发展，增加了招生人数，导致经费支出的增加。

## 3、政府采购支出说明

2018 年度政府采购支出总额 21.12 万元，其中：政府采购货物支出 16.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.71 万元。

## 4、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位继续保有车辆 4 辆，且均为一般公务用车 4 辆。没有单位价值 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

## 5、预算绩效管理工作开展情况说明

教育部门尚未开展预算绩效评价工作，因此我院 2018 年部门预算绩效工作也未开展。

## 6、专业名词解释

工资福利支出：

—奖金：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

—其他社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、事业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

商品和服务支出：

—取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

—差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

—培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

对个人和家庭的补助支出：

—抚恤金：反映按照规定开支的烈士遗嘱、牺牲病故人员遗嘱的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

—生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

—三公经费：纳入财政决算管理的“三公”经费，是指各部门用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。

—机关运行经费支出（公用经费）：包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。