

2019 年

**伊春卫生学校
部门预算公开**

目 录

- 1、 本单位职责
- 2、 机构设置
- 3、 人员构成
- 4、 报表文字说明
- 5、 预算收支增减变化情况说明
- 6、 机关运行经费情况
- 7、 政府采购安排情况
- 8、 国有资产占有使用情况
- 9、 预算绩效情况
- 10、 名词解释

一、本单位职责

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, 学校面向全省招生初中毕业生, 负责学生的教学, 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 27 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、督查办公室、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、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

本单位人员编制共计 168 人(其中:行政管理 34 个编制、专业技术 109 个编制、工勤 25 个编制)。实有在职人员 93 人; 离休人员 1 人; 负担遗属 2 人。

四、报表文字说明

1、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年, 本单位收支总预算 1834.20 万元, 比上年预算数 2003.09 万元减少 168.89 万元, 收入包括: 一般公共预算收入 1797.20 万元, 财政专户返还收入 37.00 万元。支出包括: 教育支出 1163.6 万元、社会保障和就业支出 416.65 万元、卫生健康支出 147.82 万元、住房保障支出 106.13 万元。经济分类支出: 工资福利支出 1463.01 万元、商品和服务支出 135.36 万元, 对个人和家庭的补助 235.83 万元。按照综合预算的原则, 本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2、关于部门收入总体情况表的说明

我校 2019 年部门收入共计 1834.20 万元, 其中, 一般公共预算收

入 1797.20 万元，占比 98%；财政专户返还收入 37 万元，占比 2%。

3、关于部门支出总体情况表的说明

我校 2019 年部门支出共计 1834.20 万元，其中，一般公共预算支出 1797.20 万元，占比 98%；财政专户返还收入 37 万元，占比 2%。

2019 年，本单位支出预算 1834.20 万元，其中：基本支出 1797.20 万元，占 98%；项目支出 37 万元，占比 2%。

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，本单位财政拨款收支总预算 1797.20 万元。收入全部为一般公共预算。支出包括：教育支出 1126.6 万元、社会保障和就业支出 416.65 万元、卫生健康支出 147.82 万元、住房保障支出 106.13 万元。

5、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位 2019 年一般公共预算支出 1797.20 万元，其中：教育支出 1126.6 万元、社会保障和就业支出 416.65 万元、卫生健康支出 147.82 万元、住房保障支出 106.13 万元。

6、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2019 年，本单位一般公共预算基本支出 1797.20 万元，其中：工资福利支出 1463.01 万元，其中：工资性支出 881.89 万元、奖金支出 71.92 万元、养老保险支出 184.26 万元、职业年金缴费支出 9.67 万元、医疗保险支出 101.34 万元、其他社会保障缴费支出 46.48 万元、住房公积金支出 106.13 万元、其他工资福利支出 50.42 万元、残疾人保障金 10.9 万元。商品和服务支出 98.36 万元，其中：办公费 3.36 万元、水电费 2.88 万元、邮寄费 0.77 万元、电话通讯费 3.85 万元、取暖费 46.82 万元、物业费 0.9 万元、差旅费 18.19 万元、维修（护）费 0.76 万元、培训费 12.94 万元、公务接待费 0.71 万元、工会经费 2.58 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。对个人和家庭的补助支出 235.83 万元，其中：离休费 14.08 万元、退休费 208.64 万元、生活补助 0.75 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出

12.29 万元。

7、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2019 年，本单位一般公共预算支出 1797.20 万元，其中：机关工资福利支出 1463.01，其中：工资奖金津补贴 953.81 万元、社会保障缴费 352.65 万元、住房公积金 106.13 万元、其他工资福利支出 50.42 万元。机关商品和服务支出 98.36 万元，其中：办公经费 79.35 万元、培训费 12.94 万元、公务接待费 0.71 万元、公务用车运行维护费 4.5 万元、维修（护）费 0.76 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。对事业单位经常性补助 235.83 万元，其中工资福利支出 235.83 万元。

8、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

9、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

10、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

11、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

“三公”经费支出计划表：2019 年我校“三公”经费计划共计 5.21 万元，其中，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待经费 0.71 万元，公务用车购置及运行维护费 4.50 万元，其中：公务用车运行维护费 4.50 万元，公务用车购置 0 万元。与 2018 年“三公”预算经费相比减少 6 万元，减少的原因为减少了按项目管理的专户返还资金 6 万元。

五、预算收支增减变化情况说明

2019 年我单位部门预算共计安排 1,834.20 万元，其中，公共财政预算支出 1797.20 万元，财政专户返还收入 37 万元。与 2018 年预算 2003.09 万元相比减少支出 168.89 万元，主要原因是：一是人员经费的调整。工资、取暖费上调，增加体检费项目等导致人员经费的增加，另一方面 2018 年 6 月起退休人员工资上线人社局管理，导致人员

经费的减少。二是公用经费的调整。专户返还资金减少 75 万元，导致 2019 年公用经费的减少。

六、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、其他商品服务支出等。2019 年我校机关运转经费共计 135.36 万元。

七、关于政府采购预算支出情况说明

2019 年我校政府集中采购预算预计支出 0.67 万元，用于办公设备的购置，政府分散采购 29.40 万元用于物业管理和劳务费。

八、关于国有资产占有使用情况说明

2018 年我校固定资产为:675.96 万元。无房屋及构筑物类固定资产。车辆 4 台，共计 74.4 万元，一台正在使用，其余三台办理报废手续中。

九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

未开展绩效目标考核

十、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。

—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）费用。

—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属、牺牲病故人员遗属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。

表一

2019 年部门预算收支总体情况表

单位名称：卫校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1797.20	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1463.01
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		二、商品和服务支出	135.36
三、财政专户返还收入	37.00	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	235.83
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出	1163.6	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	416.65	八、资本性支出	
		九、卫生健康支出	147.82	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	106.13		
本年收入合计	1,834.20	本年支出合计	1,834.20		1834.20

表二

单位名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户返还收入	其他自有资金
	合计	1834.2	1797.2		37.00	
205	教育支出	1163.6	1126.6		37.00	
20503	职业教育	1163.6	1126.6		37.00	
2050302	中专教育	1163.6	1126.6		37.00	
208	社会保障和就业支出	416.65	416.65			
20805	行政事业单位离退休	416.65	416.65			
2080502	事业单位离退休	222.72	222.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.26	184.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67			
210	医疗卫生与计划生育支出	147.82	147.82			
21011	行政事业单位医疗	80	80			
2101102	事业单位医疗	101.34	101.34			
2101103	公务员医疗补助	33.37	33.37			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.7	12.7			
221	住房保障支出	106.13	106.13			
22102	住房改革支出	106.13	106.13			
2210201	住房公积金	106.13	106.13			

表三

部门支出总体情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	1834.2	1797.2	37.00			
205	教育支出	1163.6	1126.6	37.00			
20503	职业教育	1163.6	1126.6	37.00			
2050302	中专教育	1163.6	1126.6	37.00			
208	社会保障和就业支出	416.65	416.65				
20805	行政事业单位离退休	416.65	416.65				
2080502	事业单位离退休	222.72	222.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.26	184.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67				
210	医疗卫生与计划生育支出	147.82	147.82				
21011	行政事业单位医疗	80	80				
2101102	事业单位医疗	101.34	101.34				
2101103	公务员医疗补助	33.37	33.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.7	12.7				
221	住房保障支出	106.13	106.13				
22102	住房改革支出	106.13	106.13				
2210201	住房公积金	106.13	106.13				

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	1797.20	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营收入	3		三、国防支出	31	
	4		四、公共安全支出	32	
	5		五、教育支出	33	1126.6
	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	416.65
	9		九、卫生健康支出	37	147.82
	19		十九、住房保障支出	47	106.13
本年收入合计	28	1,797.20	本年支出合计	56	1,797.20

表五

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
205	教育支出	1126.6
20503	职业教育	1126.6
2050302	中专教育	1126.6
208	社会保障和就业支出	416.65
20805	行政事业单位离退休	416.65
2080502	事业单位离退休	222.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67
210	医疗卫生与计划生育支出	147.82
21011	行政事业单位医疗	80
2101102	事业单位医疗	101.34
2101103	公务员医疗补助	33.37
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.7
221	住房保障支出	106.13
22102	住房改革支出	106.13
2210201	住房公积金	106.13
	合 计	1797.2

表六

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	工资性支出	881.89
	奖金支出	71.92
	养老保险支出	184.26
	职业年金缴费支出	9.67
	医疗保险支出	101.34
	其他社会保障缴费支出	46.48
	住房公积金支出	106.13
	其他工资福利支出	50.42
	残疾人保障金	10.9
商品和服务支出	办公费	3.36
	水电费	2.88
	邮寄费	0.77
	电话通讯费	3.85
	取暖费	46.82
	物业费	0.9
	差旅费	18.19
	维修（护）费	0.76
	培训费	12.94
	公务接待费	0.71
	工会经费	2.58
	公务用车购置及运行维护费	4.5
	其他商品和服务支出	0.1
对个人和家庭的补助支出	离休费	14.08
	退休费	208.64
	生活补助	0.75
	奖励金	0.07
	其他对个人和家庭的补助支出	12.29
项目支出	—————	
合 计		1797.2

表七

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	953.81
	社会保障缴费	352.65
	住房公积金	106.13
	其他工资福利支出	50.42
机关商品和服务支出	办公经费	79.35
	会议费	
	培训费	12.94
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	0.71
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	4.5
	维修（护）费	0.76
	其他商品和服务支出	0.1
对事业单位经常性补助	工资福利支出	235.83
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
合计		1797.2

表八

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数
合 计		

此表不涉及我单位

表九

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	工资性支出	
	奖金支出	
	伙食补助费	
	绩效工资	
	养老保险支出	
	职业年金缴费支出	
	医疗保险支出	
商品和服务支出	办公费	
	水电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	取暖费	
	物业费	
	差旅费	
	因公出国（境）经费	
	维修（护）费	
	培训费	
	公务接待费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
项目支出	—————	
合 计		0

此表不涉及我单位

表十

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
合计		0

此表不涉及我单位

表十一

“三公”经费支出计划表

单位名称：

单位：万元

	预算安排数	与上年对比增减变化原因
合 计	5.21	
因公出国（境）经费	-	
公务接待费	0.71	与上年相同
公务用车购置及运行维护费	4.5	
其中：公务用车运行维护费	4.5	比上年减少 6 万元，减少专户返还资金。
公务用车购置	-	