

伊春卫生学校 2020 年 部门预算及有关情况说明

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。

学院秉承“立足市场、面型社会、服务行业、校企共建”的办学理念,遵循依法治校、质量立校、人才强校、特色兴校的办学思路,立足伊春,面向全省,辐射全国,以为区域经济社会发展培养具有现代工匠精神的技术技能型人才为己任,充分利用现有办学基础和优势,积极培育特色要素和特色项目,对接行业与产业,坚持工学结合、校企合作、产教融合,不断创新办学体制机制和人才培养模式,大力培养服务小兴安岭生态功能区建设需要的各类人才。

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、大学生创新创业指导中心、交流中心。

三、人员构成

本单位人员编制共计 93 人,其中,事业编制 93 人。实有 86 人(离岗创业人员 2 人),全部为事业编制。

四、报表文字说明

1、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年,本单位收支总预算 1769.98 万元,比上年预算数 1834.2 减少 64.22 万元,收入包括:一般公共预算收入 1751.98 万元、财政专户返还收入 18 万元。支出包括:教育支出 1110.21 万元、社会保障和就业支出 413.42 万元、卫生健康支出 146.57 万元、住房保障支出 99.79 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 2020 年部门收入共计 1769.98 万元，其中，一般公共预算收入 1751.98 万元，占比 98.98%；财政专户返还收入 18 万元，占比 1.02%。

3、关于部门支出总体情况表的说明

我校 2020 年部门支出共计 1769.98 万元，其中，一般公共预算收入 1751.98 万元，占比 98.98%；财政专户返还收入 18 万元，占比 1.02%。

2020 年，本单位支出预算 1769.98 万元，其中：基本支出 1765.48 万元，占 99.69%；项目支出 4.5 万元，占 0.31 %。

4、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，本单位财政拨款收支总预算 1751.98 万元。收入全部为一般公共预算 1751.98 万元。支出包括：教育支出 1092.21 万元、社会保障和就业支出 413.42 万元、卫生健康支出 146.57 万元、住房保障支出 99.79 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 2020 年一般公共预算支出 1751.98 万元，其中：教育支出 1092.21 万元、社会保障和就业支出 413.42 万元、卫生健康支出 146.57 万元、住房保障支出 99.79 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

2020 年，本单位一般公共预算基本支出 1747.49 万元，其中：工资福利支出 1396.45 万元、按定额管理的商品和服务支出 107.98 万元、对个人和家庭的补助支出 243.06 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

2020 年，本单位一般公共预算支出 1751.98 万元，其中：对事业单位经常性补助 1508.91 万元、对个人和家庭的补助 243.06 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：2020年我校“三公”经费计划共计1.67万元，其中，因公出国（境）经费0万元，公务接待经费0.17万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中：公务用车运行维护费1.5万元，公务用车购置0万元。比上年同期5.21万元减少3.54万元，主要原因是2019年事业单位车辆改革后，保有车辆由原来的3辆变为1辆，公务用车运行维护费由4.5万元减少到1.5万元；公务接待经费因2019年支出减少，由原来的0.71万元调减到0.17万元。

五、预算收支增减变化情况说明

2020年我单位部门预算共计安排1769.98万元，其中，公共财政预算支出1751.98万元，财政专户返还收入安排支出18万元，与2019年预算相比，减少支出64.22万元，主要原因是：养老保险支出的调减，由20%比例调减为16%的比例。

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、邮电费、办公取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用、电话通讯费、差旅费、培训费、公务接待费、一般维修费、其他商品服务支出。2020年我校机关运转经费共计107.98万元。

七、关于政府采购预算支出情况说明

2020年我校计划政府采购货物支出12万元，政府采购服务支出20万元。

八、关于国有资产占有使用情况说明

我校现有固定资产648.21万元。无房屋及构筑物类固定资产。车辆3台，共计71.9万元，一台正在使用，其余二台办理报废手续中。我校无形资产2.15万元，全部为办公软件。

九、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

我校专项资金主要为学生助学金和免学费补助资金，学生助学金

计划足额、及时地发放学生手中。免学费资金将严格按照文件要求使用，优先用于补充学校运转的公用经费，提高办学质量。

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。

--助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学

(实习) 人员生活费 , 青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴 , 按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、 进修生生活费等。

预算公开附表 : 1 - 11

附表 1:

部门预算收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,751.98	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,396.46
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	130.46
三、纳入预算管理的行政性收费		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	243.06
三、财政专户返还收入	18.00	四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
四、国有资本经营收入		五、教育支出	1,110.21	五、债务还本支出	
五、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出(基本建设)	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	413.42	八、事业单位经营支出	
		九、社会保险基金支出		九、对企业补助(基本建设)	
		十、卫生健康支出	146.57	十、对企业补助	
		十一、节能环保支出		十一、对社会保障基金补助支出	
		十二、城乡社区支出		十二、其他支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	99.79		
收 入 总 计	1,769.98	支 出 总 计	1,769.98	支 出 总 计	1,769.98

附表 2:

部门收入总表

单位：万元

科目编码	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	国有资本经营收入	事业单位将经营收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,769.98	1,751.98		18.00		
	教育支出	1,110.21	1,092.21		18.00		
	职业教育	1,110.21	1,092.21		18.00		
2050302	中等职业教育	1,110.21	1,092.21		18.00		
	社会保障和就业支出	413.42	413.42				
	行政事业单位养老支出	413.42	413.42				
2080502	事业单位离退休	230.21	230.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59	138.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62				
	卫生健康支出	146.56	146.56				
	行政事业单位医疗	146.56	146.56				
2101102	事业单位医疗	100.89	100.89				
2101103	公务员医疗补助	33.63	33.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04				
	住房保障支出	99.79	99.79				
	住房改革支出	99.79	99.79				
2210201	住房公积金	99.79	99.79				

附表 3:

部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,769.98	1,747.48	22.50
	教育支出	1,110.21	1,087.71	22.50
	职业教育	1,110.21	1,087.71	22.50
2050302	中等职业教育	1,110.21	1,087.71	22.50
	社会保障和就业支出	413.42	413.42	
	行政事业单位养老支出	413.42	413.42	
2080502	事业单位离退休	230.21	230.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59	138.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62	44.62	
	卫生健康支出	146.56	146.56	
	行政事业单位医疗	146.56	146.56	
2101102	事业单位医疗	100.89	100.89	
2101103	公务员医疗补助	33.63	33.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	
	住房保障支出	99.79	99.79	
	住房改革支出	99.79	99.79	
2210201	住房公积金	99.79	99.79	

附表 4:

财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,751.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,092.21
		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	413.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.57
		二十、住房保障支出	99.79
收 入 总 计	1,751.98	支 出 总 计	1,751.98

附表 5:

一般公共预算功能分类支出表

单位名称

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,751.98
	教育支出	1,092.21
	职业教育	1,092.21
2050302	中等职业教育	1,092.21
	社会保障和就业支出	413.42
	行政事业单位养老支出	413.42
2080502	事业单位离退休	230.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.62
	卫生健康支出	146.56
	行政事业单位医疗	146.56
2101102	事业单位医疗	100.89
2101103	公务员医疗补助	33.63
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04
	住房保障支出	99.79
	住房改革支出	99.79
2210201	住房公积金	99.79

附表 6:

部门一般公共预算经济分类支出表

单位:伊春市卫生学校

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,751.98
工资福利支出	基本工资	480.78
	津贴补贴	354.59
	奖金	68.14
	机关事业单位基本养老保险缴费	138.59
	职业年金缴费	44.62
	职工基本医疗保险缴费	100.89
	公务员医疗补助缴费	33.63
	其他社会保障缴费	24.99
	住房公积金	99.79
	其他工资福利支出	50.43
按定额管理的商品和服务支出	办公费	3.14
	电费	2.69
	邮电费	4.32
	取暖费	46.82
	物业管理费	0.84
	差旅费	17.05
	维修(护)费	0.71
	培训费	12.27
	公务接待费	0.17
	工会经费	5.04
	公务用车运行维护费	1.50
	其他交通费用	13.33
	其他商品和服务支出	0.10
对个人和家庭的补助支出	离休费	14.36
	退休费	215.85
	生活补助	0.75
	奖励金	0.05
	其他对个人和家庭的补助	12.05
项目支出	--	4.50

附表 7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,751.98
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,396.46
	商品和服务支出	112.45
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	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	0.80
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	230.21
	其他对个人和家庭的补助	12.05
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 8:

政府性基金预算功能分类支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注: 此表不涉及我单位

附表 9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	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	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	维修(护)费	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	
项目支出	--	

注：此表不涉及我单位

附表 10:

政府性基金政府分类支出表

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
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	
对事业单位资本性补助	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	
	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	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：此表不涉及我单位

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 万元

	预算安排数	备注
合计	1.67	
因公出国(境)经费		
公务接待费	0.17	
公务用车购置及运行维护费		
其中: 公务用车运行维护费	1.5	
公务用车购置		