

吉林省四平卫生学校 2019 年部门预算

二〇一九年 一月

吉林省四平卫生学校 2019 年部门预算

目 录

第一部分 吉林省四平卫生学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 吉林省四平卫生学校 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉林省四平卫生学校概况

一、主要职能

(一)吉林省四平卫生学校是全额拨款的事业单位，主要是培养中高等学历的医药人才和卫生技术人才的专业中职学校，生源主要来源于东北三省，辽宁及内蒙地区。

(二)拟定全校发展战略，编制中长期发展规划和年度计划并组织实施；指导各专业管理及行业结构和布局调整；负责提出行业计划建议，承办行业基本建设、综合开发和财政资金等方面的项目审查工作。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市卫生学校只拟定本校财务预算。

附表 2:

部门收入预算总表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入								上年 结转	上年 结余	用 事业 基金 弥补 收支 差额	
		一般公共预算拨款收 入			政府 性基 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
		小计	财政拨 款收入	非 税 收 入									
教育支出	1502.2	1110.2	1110.2		392								
职业教育	1502.2	1110.2	1110.2		392								
中专教育	1502.2	1110.2	1110.2		392								
社会保障和就业支出	26.99	26.99	26.99										
行政事业单位离退休	25.56	25.56	25.56										
卫生健康支出	75.37	70.37	70.37		5								
行政事业单位医疗	75.37	70.37	70.37		5								
事业单位医疗	75.37	70.37	70.37		5								
住房保障支出	153.7	143.7	143.7		10								
住房公积金	153.7	143.7	143.7		10								
合计	1758.26	1351.26	1351.26		407								

附表 3:

部门支出预算总表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	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	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
教育支出	1502.2	1502.2	1306	132	64.2				
职业教育	1502.2	1502.2	1306	132	64.2				
中专教育	1502.2	1502.2	1306	132	64.2				
社会保障和就业支出	26.99	26.99			26.99				
行政事业单位离退休	1.43	1.43			1.43				
事业单位离退休	25.56	25.56			25.56				
卫生健康支出	75.37	75.37	75.37						
行政事业单位医疗	75.37	75.37	75.37						
事业单位医疗	75.37	75.37	75.37						
住房保障支出	153.7	153.7	153.7						
住房改革支出	153.7	153.7	153.7						
住房公积金	153.7	153.7	153.7						
合计	1758.26	1758.26	1535.07	132	91.19				

附表 5:

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位: 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
教育支出	1110.2	1110.2	
职业教育	1110.2	1110.2	
中专教育	1110.2	1110.2	
社会保障和就业支出	26.99	26.99	
行政事业单位离退休	26.99	26.99	
事业单位离退休	26.99	26.99	
卫生健康支出	70.37	70.37	
行政事业单位医疗	703.7	70.37	
事业单位医疗	70.37	70.37	
住房保障支出	143.7	143.7	
住房改革支出	143.7	143.7	
住房公积金	143.7	143.7	
合计	1351.26	1351.26	

附表 6:

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1758.26	1758.26	
一、工资福利支出	1535.07	1535.07	
基本工资	1126	1126	
津贴补贴			
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	75.37	75.37	
其他社会保障缴费			
住房公积金	153.7	153.7	
医疗费			
其他工资福利支出	180	180	
二、商品和服务支出	132	132	
手续费			
水费	7	7	
电费	90	90	
邮电费			
取暖费			
物业管理费	19	19	
差旅费			
公务接待费			
专用材料费	16	16	
被装购置费			
专用燃料费			
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	91.19	91.19	
离休费	25.56	25.56	
退休费			
抚恤金			
生活补助	1.43	1.43	
救济费			
医疗费补助			
助学金	10	10	
奖励金	54.2	54.2	
其他对个人和家庭的补助			

附表 7:

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

项 目	2019 年预算数	备 注
合 计	19	
1、因公出国（境）费用	10	
2、公务接待费	3	
3、公务用车费	6	
其中：（1）公务用车运行维护费	6	
（2）公务用车购置		

说明:

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员335人，其中：在职人员167人，离退休人员135人。

附表 9:

项目支出绩效目标申报表

(年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 年 月 日

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
	效 果 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
可持续影响 指标		指标 1:		
		指标 2:		
满意度指标		指标 1:		
	指标 2:			
			

注: 吉林省四平卫生学校没有绩效项目, 故本表无数据。

第三部分 情况说明

一、2019年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算1758.26万元，比2018年预算数减少315.74万元。主要原因是编制的人员工资减少，生源经费不到位。成人教育没有生源。

二、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019年“三公”经费预算数为19万元，比2018年预算数增加13万元。其中：

1、因公出国（境）费10万元，比2018年预算数增加10万元。

2、公务接待费3万元，与2018年预算数相同。

3、公务用车购置及运行费6万元，比2018年预算数增加3万元。其中，公务用车运行维护费6万元，比2018年预算数增加3万元，主要原因汽油费上涨。公务用车购置费0万元，比2018年预算数减少0万元，主要原因是无购置预算。

三、机关运行经费说明

2019 年部门本级等 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2018 年预算减少 0 万元。

四、政府采购情况说明

2019 年政府采购预算总额 120 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、因这两项如果国家有专项，专项批复后严格执行政府采购政策。政府采购服务预算 120 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

2019 年纳入财政预算绩效管理的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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。

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公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：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。