

吉林省四平卫生学校 **2021** 年部门预算

二〇二一年 一月

吉林省四平卫生学校 2021 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 2021 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、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

十、部门（单位）整体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。

（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，吉林省四平卫生学校设一家预算单位，为：吉林省四平卫生学校（二级）。

第二部分 吉林省四平卫生学校 2021 年部门预算表

附表：部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1422.47	一、教育支出	1543.8
经费拨款（补助）	1402.47	二、社会保障和就业支出	27.86
非税收入	20.00	三、卫生健康支出	89.62
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	143.19
三、事业收入	382.00		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
本 年 收 入 合 计	1804.47	本 年 支 出 合 计	1804.47
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1804.47	支 出 总 计	1804.47

附表：部门收入预算总表

部门收入预算总表

[illegible]

合计	1804.47	1422.47	1402.47	20.00		382.00							
----	---------	---------	---------	-------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--

附表:部门支出预算总表

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	1,543.80	1,543.80	1365.80	158.00	20.00				
职业教育	1,543.80	1,543.80	1365.80	158.00	20.00				
中等职业教育	1,543.80	1,543.80	1365.80	158.00	20.00				
社会保障和就业支 出	27.86	27.86	3.84		24.02				
行政事业单位养老 支出	27.86	27.86	3.84		24.02				
事业单位离退休	24.02	24.02			24.02				
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.84	3.84	3.84						
卫生健康支出	89.62	89.62	89.62						
行政事业单位医疗	78.87	78.87	78.87						
其他行政事业单位 医疗支出	10.75	10.75	10.75						
住房保障支出	143.19	143.19	143.19						
住房改革支出	143.19	143.19	143.19						
住房公积金	143.19	143.19	143.19						

合计	1804.47	1804.47	1602.45	158.00	44.02	0.00			
----	---------	---------	---------	--------	-------	------	--	--	--

附表：财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1422.47	一、教育支出		1161.80
财政预算拨款收入	1402.47	二、社会保障和就业支出		27.86
非税收入	20.00	三、卫生健康支出		89.62
二、政府性基金收入		四、住房保障支出		143.19
本 年 收 入 合 计	1422.47	本 年 支 出 合 计		1422.47
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1422.47	支 出 总 计		1422.47

附表：一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

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
一、教育支出	1161.80	1161.80	
职业教育	1161.80	1161.80	
中等职业教育	1161.80	1161.80	
二、社会保障和就业支出	27.86	27.86	
事业单位离退休	23.92	23.92	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	
三、卫生健康支出	89.62	89.62	
行政事业单位医疗	89.62	89.62	
事业单位医疗	78.87	78.87	
其他行政事业单位医疗支出	10.75	10.75	
四、住房保障支出	143.19	143.19	
住房改革支出	143.19	143.19	
住房公积金	143.19	143.19	
合计	1422.47	1422.47	

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	1,557.10	1,557.10	-
一、工资福利支出	1372.45	1372.45	-
基本工资	1073.25	1073.25	
津贴补贴	62.55	62.55	
机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	3.84	
职业年金缴费			
职工基本医疗保险缴费	78.87	78.87	
其他社会保障缴费	10.75	10.75	
住房公积金	143.19	143.19	
医疗费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	26.00	26.00	-
差旅费	6.00	6.00	
电费	20	20	
三、对个人和家庭的补助	24.02	24.02	-
离休费	23.27	23.27	
退休费	-		
抚恤金	-		
生活补助	0.75	0.75	
其他对个人和家庭的补助	-		
四、债务利息及费用支出	-		
国内债务付息	-		
国外债务付息	-		
国内债务发行费用	-		
国外债务发行费用			
五、资本性支出（基本建设）	-	-	-
房屋建筑物构建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			

公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	

说明：

- 1、“2021 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、“2021 年预算数”的实有人员 167 人，其中：在职人员 167 人。

附表：政府性基金预算财政拨款
支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：吉林省四平卫生学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：项目支出绩效目标申报表

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 ☐ 延续项目 ☐	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 1:		

		指标	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。

附件：10

2021 年部门预算整体绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位：吉林省
四平卫生学校

预算部门：吉林省四平卫生学校

填报日期： 2021
年 1 月 18 日

预算部门（单位）名称及编码				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	保证基本人员支出和社会保障支出		
	任务 2	保证日常基本支出		
	任务 3	保证对个人和家庭补助支出		
	任务 4	进行高质量公共服务体系建设		
	任务 5	学生管理，服务工作。		
年度 绩效 目标	目标 1：保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴。 目标 2：保障学校正常运转的公用经费开支。			
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	人员经费支出人数	167 人
			公用经费支出人均	0.95 万元/人
		质量指标	人员经费完成度	100%
			公用经费完成度	100%
		时效指标	人员经费支出	2021 年 12 月 31 日前
			公用经费支出	2021 年 12 月 31

				日前
		成本指标	人员经费支出成本	100%
			公用经费支出成本	100%
	效果指标	社会效益指标	提高教育教学质量	≥95%
		可持续影响指标	学校的各项收入	稳步增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%

第三部分 情况说明

一、2021 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、事业收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 1422.47 万元，比 2020 年预算数减少 134.63 万元。主要原因是：1、2021 年在职人员增加，相应在职工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出都有增加；2、2021 年因受新冠病毒影响，我校严控经费支出。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是“三公”经费近两年无预算。

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 元，主要原因是“三公”经费近两年无预算。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是“三公”经费近两年无预算；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是“三公”经费近两年无预算。

三、机关运行经费说明

2021 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 2020 年预算减少 0 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 0 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、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 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。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定 0 个重点项目，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。

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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

“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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。