

秦皇岛市卫生学校收支预算

收支预算总表

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	4901.01
1	一般公共预算拨款	4529.20
	其中：财政拨款	3937.18
	行政事业性收费	
	专项收入	415.00
	国有资源（资产）有偿使用收入	27.02
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	150.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	339.80
5	其他来源收入（单位资金）	32.01
	其中：事业收入	32.01
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	预算支出	4901.01
1	基本支出	4304.00
	其中：人员经费	4209.57
	日常公用经费	94.43
2	项目支出	597.01

人员经费预算

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分 类编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算 拨款	基金预 算 拨 款	财政专户 核拨	单位资 金
			合计	4209.57	3873.58		335.99	
			一、工资福利支出	4117.96	3781.97		335.99	
2050302	30101	50501	1、基本工资	1136.34	1136.34			
			2、津贴补贴	217.18	217.18			
	30102		(1) 地区附加津贴					
	30102		(2) 艰苦边远地区津贴					
			(3)(特殊) 岗位津贴 (补 贴)	1.97	1.97			
2050302	30102	50501	1)国家出台与实际天数 无关的岗位津贴	1.97	1.97			
	30102		2)国家出台按实际天数 发放的岗位津贴					
2050302	30102	50501	(4)规范津贴补贴后仍继续 保留的补贴	0.01	0.01			
2050302	30102	50501	(5)在职人员住宅取暖补贴	164.08	164.08			
2050302	30102	50501	(6)在职人员物业服务补贴	51.12	51.12			
	30102		(7) 在职人员购房补贴					
	30102		(8)上述项目之外的津贴补 贴					
	30103		3、奖金					
			4、绩效工资	1149.64	813.65		335.99	

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分 类编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算 拨款	基金预 算 拨 款	财政专户 核拨	单位资 金
2050302	30107	50501	(1) 基础绩效工资	545.46	545.46			
2050302	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	604.18	268.19		335.99	
	30107		(3) 应纳入绩效工资的津贴 补贴					
			5、社会保障缴费	649.86	649.86			
2050302	30108	50501	(1) 基本养老保险费	303.96	303.96			
	30109		(2) 职业年金缴费					
2050302	30110	50501	(3) 基本医疗保险费	332.60	332.60			
	30111		(4) 公务员医疗补助					
	30112		(5) 事业单位补充医疗保险 费					
	30112		(6) 大病医疗保险费					
2050302	30112	50501	(7) 事业单位失业保险费	13.30	13.30			
	30112		(8) 工伤保险费					
	30112		(9) 其他社保缴费					
2050302	30113	50501	6、住房公积金	227.97	227.97			
	30114		7、医疗费					
	30106		8、伙食补助费					
			9、其他工资福利支出	736.97	736.97			
	30199		(1) 长期聘用人员和长期临 时工工资					
	30199		(2) 长期聘用人员和长期临 时工社保缴费和住房公积金					

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分 类编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算 拨款	基金预 算 拨 款	财政专户 核拨	单位资 金
	30199		(3)病假两个月以上职工的 工资					
2050302	30199	50501	(4)精神文明奖(含创城奖)	432.00	432.00			
2050302	30199	50501	(5) 绩效目标考核奖	300.00	300.00			
2050302	30199	50501	(6) 其他	4.97	4.97			
			二、对个人和家庭的补助	91.61	91.61			
			1、离休费	2.79	2.79			
	30301		(1) 离休金					
	30301		(2) 离休人员补贴					
	30301		(3) 离休人员特殊补贴					
2050302	30301	50905	(4)离休人员住宅取暖补贴	1.46	1.46			
2050302	30301	50905	(5)离休人员物业服务补贴	0.56	0.56			
	30301		(6) 离休人员购房补贴					
	30301		(7)社保开支离休人员单位 负担按月发放费用					
2050302	30301	50905	(8)社保开支离休人员单位 负担按年发放费用	0.77	0.77			
			2、退休费	88.20	88.20			
	30302		(1) 退休金					
	30302		(2) 退休人员补贴					
	30302		(3) 退休人员特殊补贴					
2050302	30302	50905	(4)退休人员住宅取暖补贴	43.09	43.09			
2050302	30302	50905	(5)退休人员物业服务补贴	21.66	21.66			

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分 类编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算 拨款	基金预 算 拨 款	财政专户 核拨	单位资 金
	30302		(6) 退休人员购房补贴					
2050302	30302	50905	(7) 社保开支退休人员单位 负担按月发放费用	5.57	5.57			
2050302	30302	50905	(8) 社保开支退休人员单位 负担按年发放费用	17.88	17.88			
			3、退职 (役) 费					
	30303		(1) 退职生活费					
	30303		(2) 退职人员补贴					
	30303		(3) 退职人员特殊补贴					
	30303		(4) 退职人员住宅取暖补贴					
	30303		(5) 退职人员物业服务补贴					
	30303		(6) 退职人员购房补贴					
	30303		(7) 社保开支退职人员单位 负担按月发放费用					
	30303		(8) 社保开支退职人员单位 负担按年发放费用					
	30304		4、抚恤金					
	30305		5、生活补助					
	30308		6、助学金					
			7、奖励金	0.62	0.62			
2050302	30309	50901	(1) 独生子女父母奖励	0.62	0.62			
	30309		(2) 其他奖励金					

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

功能分类科目 编码	部门经济分 类编码	政府经济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算 拨款	基金预 算 拨 款	财政专户 核拨	单位资 金
	30399		8、其他对个人和家庭的补助 支出					

日常公用经费预算

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	单 位资金
			合计	94.43	90.62		3.81	
	30201		1、办公费					
	30205		2、水费					
	30206		3、电费					
			4、邮电费					
	30207		1)公务移动通讯费用 补贴					
	30207		2) 其他邮电费					
	30208		5、办公取暖费					
	30209		6、物业管理费					
	30211		7、差旅费					
	30213		8、维修（护）费					
	30215		9、会议费					
	31002		10、办公设备购置费					
			11、因公出国（境）费 用					
	3021201		其中：教学科研人员因公出国（境）费					
	3021202		其他因公出国（境）费					
			12、公务用车运行维护 费	3.81			3.81	

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	单 位资金
2050302	30231	5050 2	1) 燃料费	1.00			1.00	
2050302	30231	5050 2	2) 维修费	1.20			1.20	
2050302	30231	5050 2	3) 保险费	0.60			0.60	
2050302	30231	5050 2	4) 其他运行维护费	1.01			1.01	
	30239		13、公务交通补贴					
			14、离退休经费	10.61	10.61			
2050302	30299	5050 2	1) 离休干部公用经费	0.20	0.20			
2050302	30299	5050 2	2) 离休干部特需费	0.20	0.20			
2050302	30299	5050 2	3) 离休人员福利费	0.23	0.23			
2050302	30299	5050 2	4) 退休干部公用经费	3.30	3.30			
2050302	30299	5050 2	5) 退休干部特需费	1.32	1.32			
2050302	30299	5050 2	6) 退休人员福利费	5.36	5.36			
	30299		7) 退职人员福利费					
	30202		15、印刷费					

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源				
				合 计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 核拨	单 位资金
	30226		16、劳务费					
2050302	30216	50502	17、培训费	11.40	11.40			
	30217		18、公务接待费					
2050302	30228	50502	19、工会经费	37.99	37.99			
2050302	30229	50502	20、在职人员福利费	27.78	27.78			
2050302	30299	50502	21、党组织活动经费	2.84	2.84			
	30299		22、不可预见费					
	30213		23、网络运行维护费					
	30299		24、其他					

项目支出预算

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资 金 来 源					
		大类	小类	合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨 款	国有资本经营预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金
合计				597.01	565.00				32.01
卫生学校补充奖励性绩效工资	2050302	专项业务项目	专项事务	32.01					32.01
职业教育建设发展资金 - 卫校实训设备采购	2050905	专项业务项目	专项公用	15.00	15.00				
中职生均公用经费—市卫生学校	2050999	专项业务项目	专项公用	400.00	400.00				
中职改善办学条件中央资金 - 市卫校	2050302	固定行业	其他项目	150.00	150.00				

单位预算政府经济分类表

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 算 拨款	基金 预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政 专户核拨	单 位资金
合 计	4901.01	4529.20			339.80	32.01
501 机关工资福利支出						
502 机关商品和服务支出						
503 机关资本性支出（一）						
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	4524.40	4152.59			339.80	32.01
506 对事业单位资本性补助	285.00	285.00				
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	91.61	91.61				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

“三公” 及会议培训经费预算

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	15.21	11.40			3.81	
“三公” 经费小计	3.81				3.81	
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	3.81				3.81	
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	3.81				3.81	
三、公务接待费						
四、会议费						
五、培训费	11.40	11.40				

秦皇岛市卫生学校 2021 年预算信息公开

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将秦皇岛市卫生学校 2021 年预算公开如下：

一、 部门职责及机构设置情况

部门职责：

我校是市属卫生中等专业学校，主要职责是培养卫生技术人员，促进卫生事业发展。现我校承担基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育；临床医学、预防医学、高级护理学等学科高等学历教育；医药专业技术培训和医疗卫生保健服务。我校中专开设高级护理学、护理学、社区医学、口腔工艺技术等专业，我校是河北医大成人教育函授站，开设高级护理学、临床医学专业，培养出一批实用型的医技人才，为我市的卫生事业贡献一份力量。

机构设置：

秦皇岛市卫生学校是正县级单位。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市卫生学校	事业单位	正处级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 4901.01 万元，其中 4529.20 万元为一般公共预算收入，339.80 万元为财政专户核拨收入，32.01 万元为其他来源收入（单位资金）。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市卫生学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 4901.01 万元，其中基本支出 4304.00 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 597.01 万元，主要用于校园保安服务费、校园物业管理费、实训基地设备购置、日常公用支出、维护费、学生铁皮柜，教学楼吊顶、图书馆楼后续工程。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 4901.01 万元，较 2020 年预算减少 345.96 万元，其中：基本支出减少 230.15 万元；项目支出减少 115.81 万元。减少的主要原因为财政专户资金收入减少，导致相关支出减少，

三、单位运行经费安排情况

单位运行经费共计安排 94.43 万元，主要用于公务用车运行维护费、离退休干部经费、培训费、工会经费、福利费、党组织活动经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我校三公经费为财政专户资金安排，本年度及上年度均未使用财政拨款安排“三公”经费”。

五、绩效预算信息总体绩效目标：

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以人民为中心的思想，以办人民满意教育为目标，坚持问题导向，落实“优化结构、促进公平、提高质量”三大任务，以提升质量为核心，优化办学条件，加强队伍建设，强化改革创新，推进依法治教，着力完成“落实立德树人根本任务、加快发展现代职业教育、加强校长教师队伍建设、推进京津冀协同发展、加强和改进党的建设、确保校园安全稳定”等十项重点工作，整体提升教育现代化水平，服务全市经济社会发展。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
职业教育		大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。	改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。	院校资金测算准确率（%）	95%以上	80%—94%	65%—79%	65%以下
				院校资金发放到位率（%）	95%以上	80%—94%	65%—79%	65%以下
				困难学生辍学率（%）	95%以上	80%—94%	65%—79%	65%以下
				建设公共服务体系项目个数	95%以上	80%—94%	65%—79%	65%以下
				建设实训基地和教学平台项目个数	95%以上	80%—94%	65%—79%	65%以下

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位安排政府采购预算 455.99 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核 拨	单位资金
秦皇岛市卫生学校 小计							455.99	452.18			3.81	
2021 年日常公用经 费预算	94.43	车辆维修和保 养服务	C050301	辆	2	0.60	1.20				1.20	
2021 年日常公用经 费预算	94.43	车辆加油服务	C050302	辆	2	0.50	1.00				1.00	
2021 年日常公用经 费预算	94.43	其他车辆维修 和保养服务	C050399	学校	1	1.01	1.01				1.01	
2021 年日常公用经 费预算	94.43	机动车保险服 务	C15040201	辆	2	0.30	0.60				0.60	
职业教育建设发展 资金—卫校实训设 备采购	15.00	显微镜	A02100301	台	50	0.30	15.00	15.00				
中职生均公用经费 —市卫生学校	400.00	装修工程	B07	平方 米	1	200.00	200.00	200.00				
中职生均公用经费 —市卫生学校	400.00	安全服务	C0810	平方 米	1	41.00	41.00	41.00				

中职生均公用经费 —市卫生学校	400.00	物业管理服务	C1204	平方 米	1	76.18	76.18	76.18				
中职改善办学条件 中央资金—市卫校	150.00	电子白板	A020206	套	1	12.00	12.00	12.00				
中职改善办学条件 中央资金—市卫校	150.00	其他医疗设备	A032099	套	1	35.00	35.00	35.00				

中职改善办学条件 中央资金—市卫校	150.00	教学专用仪器	A033412	套	1	55.00	55.00	55.00				
中职改善办学条件 中央资金—市卫校	150.00	金属质柜类	A060503	套	1	15.00	15.00	15.00				
中职改善办学条件 中央资金—市卫校	150.00	其他柜类	A060599	套	1	3.00	3.00	3.00				

七、 国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 7860.83 万元，

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市卫生学校

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	8238.88
1、房屋（平方米）	59297.58	5855.10
其中：办公用房（平方米）	2222.40	185.54
2、车辆（台、辆）	2	44.29
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	——	2339.49

八、 名词解释

1、一般共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

6、单位运行费：为保障行政单位（含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。

九、其他需说明的事项

无其他事项说明