

2023 年长春市九台区中等卫生
职业技术学校部门预算

2023 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年财政拨款收支情况
- 二、2023 年一般公共预算支出情况
- 三、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2023 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2023 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2023 年部门收支总表情况
- 七、2023 年部门收入总表情况

八、2023 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2023 年长春市九台区中等卫生职业 技术学校部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

负责培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。

负责基础医学，护理学，医药学等学科中专学历教育。

负责基础医学，护理学，医药学等学科中专学历教育。

负责医药专业技术开发，医药专业技术培训及相关社会服务。

二、机构设置

1、招生办

负责学生的学籍管理和招生工作。包括:电子信息的采集、输入和上报;学生转专业、转学、休学、复学、退学等异动手续的办理;电子学籍的毕业申报、毕业证办理;招生宣传;招生计划的申报、实施和调整;新生信息的传送;报名编班注册;录取手续的办理。

2、就业办

执行上级主管部门和我校关于毕业生就业工作的方针政策和文件规定，安排、协调全校毕业生就业工作;负责协调、审查我校毕业生就业报到手续;收集和统计社会需求信息并及时发布，接待用人单位和毕业生的来访咨询，配合学校积极宣传我校发展情况及毕业生就业情况;筹备、举办毕业生就业供需洽谈会及召开小型专场招聘会;做

好毕业生就业跟踪调查和毕业生就业工作人员培训工作;组织开展市场人才需求调查,开拓毕业生就业市场,建立较为稳定的毕业生就业基地;做好毕业生档案的接交、整理、封印、寄送工作。

3、学生科

负责学生管理的各项制度、办法、细则的制定与实施,组织班级的量化考核;办理学生休学、复学、转学、退学手续和学生奖惩工负责教室、寝室的分配、调整和管理;组织学生的日常行为教育,协助党、团组织搞好学生的政治思想工作;指导班主任工作,定期召开会议,组织班主任工作考核,完成校领导交办的其他工作。

4、教务科

按照联合办学总校要求制订实施性教学计划,编制教学进程表;负责全校总课程表的安排;负责学生订岗实习计划和大纲的制定;负责学生的订岗实习工作,包括实习期间学生的业务管理和实习基地的建设;负责学生各项考务工作;负责制定教学经费的使用计划;负责教材的供应保障。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市九台区中等卫生职业技术学校有 1 个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区中等卫生职业技术学校现有人员 62 人,其中,在职人员 34 人员,离退休人员 28 人。

第二部分 2023 年度部门预算表

一、2023 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1						
财政拨款收支总表						
					单位：万元	
收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	418.76	一、一般公共服务				
（一）一般公共预算财政拨款	418.76	二、外交支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、公共安全支出				
二、上年结转		五、教育支出	309.33	309.33		
（一）一般公共预算财政拨款		八、社会保障和就业	45.65	45.65		
（二）政府性基金预算财政拨款		十、卫生健康支出	33.91	33.91		
（三）国有资本经营预算财政拨款		二十一、住房保障支出	29.87	29.87		
收入总计	418.76	支出总计	418.76	418.76		

二、2023 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2	
一般公共预算支出表	
	单位：万元
功能分类科目（类款项）	预算数
一、教育支出（205）	309.33
职业教育（20503）	309.33
中专教育（2050302）	309.33
二、社会保障和就业（208）	45.65
行政事业单位养老支出（20805）	45.65
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	43.26
其他行政事业单位养老支出（2080599）	2.39
三、卫生健康支出（210）	33.91
行政事业单位医疗（21011）	33.91
事业单位医疗（2101102）	33.91
四、住房保障支出（221）	29.87
住房改革支出（22102）	29.87
住房公积金（2210201）	29.87
合 计	418.76

三、2023 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3				
一般公共预算基本支出表				
				单位：万元
经济分类		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	397.01	397.01	
30101	基本工资	272.54	272.54	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30103	奖金			
30107	绩效工资	14.86	14.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.47	28.47	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	1.74
30113	住房公积金	29.87	29.87	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	21.75		21.75
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	6.35		6.35
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
合 计		418.76	397.01	21.75

四. 2023 年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4			
一般公共预算“三公”经费支出表			
单位：万元			
项 目	2023年预算数	比2022年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			
说明：			
1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。			
2、“本年预算数”的实有人员 65 人，其中：在职人员 36 人，离退休人员 29 人。			

六. 2023 年预算部门收支总表

部门预算公开表6			
部门收支总表			
部门（单位）名称：长春市九台区中等卫生职业技术学校		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	418.76	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		五、教育支出	309.33
四、经营收入		八、社会保障和就业	45.65
五、其他收入		十、卫生健康支出	33.91
		二十一、住房保障支出	29.87
本年收入合计	418.76	本年支出合计	418.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	418.76	支出总计	418.76

[illegible]

八. 2022 部门支出总表表

部门预算公开表8							
部门支出总表							
						单位：万元	
功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单位 经营支出	对下级补 助支出
205	一、教育支出	309.33	309.33				
20503	职业教育	309.33	309.33				
2050302	中专教育	309.33	309.33				
208	二、社会保障和就业	45.65	45.65				
20805	行政事业单位养老支出	45.65	45.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.39	2.39				
210	三、卫生健康支出	33.91	33.91				
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91				
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91				
221	四、住房保障支出	29.87	29.87				
22102	住房改革支出	29.87	29.87				
2210201	住房公积金	29.87	29.87				
	合 计	418.76	418.76				

九、项目支出绩效目标申报表

表9 项目支出绩效表													
金额单位：万元													
单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：财政资金	其他资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
301005-长春市九台区中等卫生职业技术学校								产出指标	数量指标				
								产出指标	质量指标				
								产出指标	时效指标				
								产出指标	成本指标				
								效益指标	社会效益指标				
								满意度指标	服务对象满意度指标				
	产出指标	质量指标											
	产出指标	时效指标											
	产出指标	成本指标											
	效益指标	社会效益指标											
	满意度指标	服务对象满意度指标											
	此表为空表												

十、项目支出绩效目标申报表

表10 部门整体支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
部门(单位)名称		长春市九台区中等卫生职业技术学校						
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			418.76	418.76	418.76	0.00		
整体绩效目标	整体绩效目标	负责培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。 负责基础医学，护理学，医药学等学科中专学历教育。 负责基础医学，护理学，医药学等学科中专学历教育。 负责医药专业技术开发，医药专业技术培训及相关社会服务。						
	其他说明							

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支说明

2023 年财政拨款 418.76 万元, 纳入政府性基金 0 万元, 其他收入 0 万元, 收入合计 418.76 万元。

2023 年财政预算支出 418.76 万元, 其中, 基本支出 418.76 万元, 项目支出 0 万元。

二、一般公共预算支出表说明

教育支出 309.33 万元, 社会保障和就业支出 45.65 万元, 卫生健康支出 33.91 万元, 住房保障支出 29.87 万元, 共计 418.76 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 397.01 万元

2. 商品和服务支出 21.75 万元

3. 对个人和家庭补助支出 0 万元

共计基本支出 418.76 万元。

四、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数 0 万元, 与上年一致。

其中 1、公务用车费 0 万元，与上年一致。

2、公务接待费 0 万元，与上年一致。

五、政府性基金预算说明

2023年政府性基金预算0万元。

六、部门收支表说明

卫校2023年总收入418.76万元，其中财政拨款418.76万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

卫校 2023 年总支出 418.76 万元，其中教育支出 309.33 万元，社会保障和就业支出 45.65 万元，卫生健康支出 33.91 万元，住房保障支出 29.87 万元，共计 418.76 万元。

七、部门收入总表情况

卫校2023年总收入418.76万元，其中财政拨款418.76万元，政府性基金0万元，其他收入0万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：教育支出309.33万元，社会保障和就业支出45.65万元，卫生健康支出33.91万元，住房保障支出29.87万元，共计418.76万元。

按经济科目分类：基本支出418.76万元，项目支出0万元。

九、机关运行经费支出情况

2023 年卫校的机关运行经费财政拨款支出 21.75 万元，

其中：办公费 10 万元，工会经费 5.4 万元，福利费 6.35 万元。

十、政府采购支出情况

2023 年卫校政府采购项目预算 0 万元。

十一、国有资产占用情况

2023 年卫校有车辆 0 台。

十二、预算绩效情况

2023 年卫校无预算绩效项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，

最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、三公经费：是指中央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）的国际旅费、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。

六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。