

2019 年日照市

卫生学校 部门预算

2019 年度部门预算公开目录

第一部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、（一）支出预算总表
（二）支出预算总表（政府预算支出经济分类）
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第二部分 2019 年度部门预算公开情况说明

- 一、部门职责及单位构成
- 二、部门预算情况和重要事项说明（预算情况、机关运行等基本支出情况、国有资产占用情况、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明）
- 三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因
- 四、名词解释

2019年度部门预算公开情况说明

2019年度部门预算公开部门为日照市卫生学校。

一、部门职责及机构设置

(一) 部门职责

日照市卫生学校隶属于日照市卫生健康委员会管理的财政差额补助事业单位，是全市唯一一所经市政府批准成立的中等卫生职业学校，开设护理、助产、药剂、康复技术等专业，独立招收三二连读大专和普通中专学生。

(二) 机构设置情况

我校是日照市卫生和计划生育委员会直属单位，正科级差额拨款事业单位，执行政府会计制度。学校设办公室、政教处、教务处、总务处、招生就业办公室、培训处、财务科、保卫科、卫生室和政策研究室等职能部门。

二、部门预算情况说明和重要事项说明

(一) 基本情况

本部门在职在编工作人员 1 人，事业单位 29 人，离休人员 1 人，退休人员 14 人，遗属 1 人，工勤岗位人员 2 人，人事代理人员 27 人，劳务派遣人员 11 人，在校生数 1997 人。

本部门无车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

(二) 预算情况及重要事项说明

1、收入支出预算总体情况

2019 年度收入总计 1616.85 万元，较上年增加 211.05 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1290.6 万元，财政专户管理的非税收入 326.25 万元。

2019 年度支出总计 1616.85 万元，较上年增加 211.05 万元。其中：教育支出 1041.98 万元，社会保障和就业支出 103.50 万元，卫生健康支出 418.97 万元，住房保障支出 52.40 万元，主要用于工资福利和商品服务等支出。其中基本支出 1148.72 万元，包括工资福利支出 876.32 万元，对个人和家庭的补助支出 19.40 万元，商品和服务支出 253 万元；项目支出 468.13 万元。

以上按照政府预算支出经济分类，主要包括：对事业单位经常性补助 1597.55 万元，对个人和家庭的补助 19.30 万元。

2、一般公共预算支出预算情况

2019 年度一般公共预算支出预算为 1290.60 万元，具体是：

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)715.73 万元，主要用于工资福利支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)103.50 万元，主要用于退休人员的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）支出 24.09 万元，主要用于工资福利支出的医疗保险支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）394.88 万元，主要用于项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.40 万元，主要用于工资福利支出的住房公积金支出。

3、政府性基金预算收入支出预算情况

我校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

4、财政拨款安排的机关运行等基本支出情况

通过财政拨款安排的基本支出预算 895.72 万元，其中：

人员经费 876.32 万元，主要用于基本工资 166.34 万元、津贴补贴 140.75 万元、奖金 98.58 万元、绩效工资 54.45 万元、机关事业单位基本养老保险 60.11 万元、职业年金缴费 24.04 万元、职工基本医疗保险缴费 24.09 万元、公务员医疗补助缴费 13.76 万元，其他社会保障缴费 1.80 万元、住房公积金 52.40 万元、其他工资福利支出 240 万元、退休费 18.18 万元、生活补助 1.07 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.10 万元。

5、政府采购情况

2019年预算政府采购支出73.25万元，其中：政府采购货物预算 65万元，政府采购工程预算84万元，政府采购服务预算20万元。

6、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，公务用车 0 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）。

7、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

三、“三公”经费财政拨款支出情况及增减变化原因

1、因公出国（境）费预算 0 万元，与上年减少 5 万元，主要原因是严格控制因公出国（境）人数，从根本上减少费用支出。

因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比去年减少 3 万元。主要原因是事业单位车辆改革，单位无公车。

公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2019 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费预算 0 万元，比去年减少 2.7 万元。主要原因是落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，

减少公务接待支出。

公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

综上所述，2019年“三公”经费预算增减变化的主要原因是：落实厉行节约有关规定，严格执行各类标准，减少支出。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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）的国际差旅费、

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）费用。