

2019 年日照市 卫生学校 部门预算

部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、政府性基金支出预算表

七、财政拨款安排基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

日照市卫生学校，始建于1958年，是隶属于日照市卫生健康委员会的公办普通中等专业学校，是正科级、财政差额补贴、二类事业单位。招收中专和三二连读五年制大专生，开设护理、助产、康复治疗技术、药学、老年服务与管理五个专业。

学校实施学历教育，为社会培养中等卫生技术应用人才。同时，学校还承担全市卫生专业技术人员继续医学教育、组织医学考试等任务，是全市乡村医生培训基地、全市卫生专业技术人员继续教育基地、省卫生厅确定的全科医学培训基地。

学校是日照市教学示范学校、省级规范化中等职业学校、国防教育特色学校；荣获市级文明单位、省级卫生先进单位、市级巾帼文明岗、青年文明号等称号。

二、部门预算单位构成（机构设置）情况

（一）预算单位构成

部门预算包括日照市卫生学校本级预算，无下级单位。

纳入日照市卫生学校2019年度部门预算编制范围的预算单位1个，日照市卫生学校。

（二）机构设置情况

我校是日照卫生健康委员会直属单位，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、保卫科和政策研究室等职能部门。

第二部分

2019 年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	1,290.60	教育支出	1,041.98
一般公共预算	1,290.60	普通教育	73.25
经费拨款（补助）	1,290.60	初中教育	73.25
上级转移支付		职业教育	968.73
政府性基金预算		中专教育	968.73
政府性基金收入		社会保障和就业支出	103.50
上级转移支付		行政事业单位离退休	103.50
国有资本经营预算		事业单位离退休	19.35
国有资本经营预算收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11
上级转移支付		机关事业单位职业年金缴费支出	24.04
二、财政专户管理的非税收入	326.25	卫生健康支出	418.97
教育收费		行政事业单位医疗	24.09
医疗收费		事业单位医疗	24.09
其他财政专户管理的非税收入	326.25	其他卫生健康支出	394.88
三、事业单位经营收入		其他卫生健康支出	394.88
四、其他收入		住房保障支出	52.40
		住房改革支出	52.40
		住房公积金	52.40
本年收入合计	1,616.85	本年支出合计	1,616.85
上级补助预算收入		上缴上级支出	
附属单位上缴预算收入		对附属单位补助支出	
经营预算收入		经营支出	
债务预算收入		投资支出	
非同级财政拨款预算收入		债务还本支出	
投资预算收益		其他支出	
其他预算收入		结转下年	
上年结转			
一般公共预算结余			
政府性基金结余			
财政专户管理资金结余			
收入总计	1,616.85	支出总计	1,616.85

收入预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	财政拨款（补助）							未纳入预算管理的非税收入				上年结转																
			合计	一般公共预算		政府性基金 预算		国有资本经 营预算		合计	教育 收费	医疗 收费	其他财 政专户 管理的 非税收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非 同 级 财 政 拨 款 预 算 收 入	投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入	合 计	公共预 算专项 结余	公共预算 专项结余		公共预算其 他结余		政府 性基 金结 余	纳入预算管 理的政府性 基金结余		财政专户资 金结余
				经 费 拨 款 （ 补 助 ）	上 级 转 移 支 付	政 府 性 基 金 收 入	上 级 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	上 级 转 移 支 付														2016 年	2015 年及 以前	2016 年	2015 年及 以前		2016 年	2015 年及 以前	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	13	13	22	13	13	23
	合 计	1,616.85	1,290.60	1,290.60						326.25			326.25																	
401003	日照市卫 生学校	1,616.85	1,290.60	1,290.60						326.25			326.25																	

支出预算表

单位:万元

科目编码			单位代 码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出	上缴上级 支出	对付属单位 补助支出	经营支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,616.85	1,148.72	876.32	19.40	253.00	468.13							
205				教育支出	1,041.98	968.73	715.68	0.05	253.00	73.25							
	02			普通教育	73.25					73.25							
		03		初中教育	73.25					73.25							
			401003	日照市卫生学校	73.25					73.25							
	03			职业教育	968.73	968.73	715.68	0.05	253.00								
		02		中专教育	968.73	968.73	715.68	0.05	253.00								
			401003	日照市卫生学校	968.73	968.73	715.68	0.05	253.00								
208				社会保障和就业支出	103.50	103.50	84.15	19.35									
	05			行政事业单位离退休	103.50	103.50	84.15	19.35									
		02		事业单位离退休	19.35	19.35		19.35									
			401003	日照市卫生学校	19.35	19.35		19.35									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	60.11										
			401003	日照市卫生学校	60.11	60.11	60.11										

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	对付属单位补助支出	经营支出	投资支出	债务还本支出	其他支出	结转下年
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出								
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	24.04										
			401003	日照市卫生学校	24.04	24.04	24.04										
210				卫生健康支出	418.97	24.09	24.09		394.88								
	11			行政事业单位医疗	24.09	24.09	24.09										
		02		事业单位医疗	24.09	24.09	24.09										
			401003	日照市卫生学校	24.09	24.09	24.09										
	99			其他卫生健康支出	394.88				394.88								
		01		其他卫生健康支出	394.88				394.88								
			401003	日照市卫生学校	394.88				394.88								
221				住房保障支出	52.40	52.40	52.40										
	02			住房改革支出	52.40	52.40	52.40										
		01		住房公积金	52.40	52.40	52.40										
			401003	日照市卫生学校	52.40	52.40	52.40										

财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019 年预算	项目	2019 年预算
财政拨款（补助）	1,290.60	教育支出	715.73
一般公共预算	1,290.60	职业教育	715.73
经费拨款（补助）	1,290.60	中专教育	715.73
上级转移支付		社会保障和就业支出	103.50
政府性基金预算		行政事业单位离退休	103.50
政府性基金收入		事业单位离退休	19.35
上级转移支付		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	24.04
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	418.97
上级转移支付		行政事业单位医疗	24.09
		事业单位医疗	24.09
		其他卫生健康支出	394.88
		其他卫生健康支出	394.88
		住房保障支出	52.40
		住房改革支出	52.40
		住房公积金	52.40
本年收入合计	1,290.60	本年支出合计	1,290.60
上年结转		对附属单位补助支出	
一般公共预算结余		上缴上级支出	
政府性基金结余		结转下年	
收入总计	1,290.60	支出总计	1,290.60

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合 计	1,290.60	895.72	876.32	19.40		394.88
205				教育支出	715.73	715.73	715.68	0.05		
	03			职业教育	715.73	715.73	715.68	0.05		
		02		中专教育	715.73	715.73	715.68	0.05		
			401003	日照市卫生学校	715.73	715.73	715.68	0.05		
208				社会保障和就业支出	103.50	103.50	84.15	19.35		
	05			行政事业单位离退休	103.50	103.50	84.15	19.35		
		02		事业单位离退休	19.35	19.35		19.35		
			401003	日照市卫生学校	19.35	19.35		19.35		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.11	60.11	60.11			
			401003	日照市卫生学校	60.11	60.11	60.11			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	24.04			
			401003	日照市卫生学校	24.04	24.04	24.04			
210				卫生健康支出	418.97	24.09	24.09			394.88
	11			行政事业单位医疗	24.09	24.09	24.09			
		02		事业单位医疗	24.09	24.09	24.09			
			401003	日照市卫生学校	24.09	24.09	24.09			
	99			其他卫生健康支出	394.88					394.88
		01		其他卫生健康支出	394.88					394.88
			401003	日照市卫生学校	394.88					394.88
221				住房保障支出	52.40	52.40	52.40			
	02			住房改革支出	52.40	52.40	52.40			
		01		住房公积金	52.40	52.40	52.40			
			401003	日照市卫生学校	52.40	52.40	52.40			

政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出			项目支出	
类	款	项				合 计	工资福利支 出	对个人和家庭 补助支出	商品服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

日照市卫生学校无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2019 年预算	
	金额	其中：一般公共预算安排
机关工资福利支出		
工资奖金津补贴		
社会保障缴费		
住房公积金		
其他工资福利支出		
机关商品和服务支出		
办公经费		
会议费		
培训费		
专用材料购置费		
委托业务费		
公务接待费		
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费		
维修（保）费		
其他商品和服务支出		
对事业单位经常性补助		
工资福利支出	876.32	
商品和服务支出		
对个人和家庭的补助		
社会福利和救助		
助学金		
离退休费	19.40	
其他对个人和家庭的补助支出		
合 计	895.72	

财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2019 年预算
1	2
工资福利支出	876.32
基本工资	166.34
津贴补贴	140.75
奖金	98.58
伙食补助费	
绩效工资	54.45
机关事业单位基本养老保险缴费	60.11
职业年金缴费	24.04
职工基本医疗保险缴费	24.09
公务员医疗补助缴费	13.76
其他社会保障缴费	1.80
住房公积金	52.40
医疗费	
其他工资福利支出	240.00
商品和服务支出	
办公费	
印刷费	
咨询费	
手续费	
水费	
电费	
邮电费	
取暖费	
物业管理费	
差旅费	

项 目	2019 年预算
1	2
因公出国（境）费用	
维修(护)费	
租赁费	
会议费	
培训费	
公务接待费	
专用材料费	
被装购置费	
专用燃料费	
劳务费	
委托业务费	
工会经费	
福利费	
公务用车运行维护费	
其他交通费用	
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助	19.40
离休费	
退休费	18.18
退职(役)费	
抚恤金	
生活补助	1.07
救济费	
医疗费补助	
助学金	
奖励金	0.05
个人农业生产补贴	
其他对个人和家庭的补助支出	0.10
合 计	895.72

政府采购预算表

单位：

万元

功能科目			单位编 码	单位名称	资金来源																		
					合计	财政拨款（补助）				财政专 户管理 资金	上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 等 收 入	上年结转							其 他 资 金 来 源	
						小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						小计	一 般 公 共 预 算 结 余	公 共 预 算 专 项 结 余	公 共 预 算 其 他 结 余	公 共 预 算 专 项 结 余	公 共 预 算 其 他 结 余	政 府 性 基 金 结 余		财 政 专 户 管 理 资 金 结 余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	22	25	13	14	15	16	17
				合 计	73.25					73.25							0	0					
210				卫生健康支出	73.25					73.25							0	0					
	99			其他卫生健康支出	73.25					73.25							0	0					
		01		其他卫生健康支出	73.25					73.25							0	0					
			401003	日照市卫生学校	73.25					73.25							0	0					

一般公共预算安排“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	合 计						
401003	日照市卫生学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

日照市卫生学校无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2019 年度部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(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。

(二) 预算情况

1、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和财政专户管理的非税收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出，卫生健康支出和住房保障支出。

2019 年度收入预算总计 1616.85 万元，较上年增加 211.05 万元。其中：财政拨款 1290.60 万元，占 80%；财政专户管理的非税收入 326.25 万元，占 20%。

2019 年度支出预算总计 1616.85 万元，较上年增加 211.05 万元。其中：基本支出 1148.72 万元，占 71%，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，占 29%。

2、财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1290.60 万元，其中：一般公共预算 1290.60 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0 %。

2019 年度财政拨款支出预算为 1290.60 万元，其中：教育支出

715.73 万元，占 56%；社会保障和就业支出 103.50 万元，占 8%；卫生健康支出 418.97 万元，占 32%；住房保障支出 52.40 万元，占 4%。

3、一般公共预算收支预算情况

2019 年度一般公共预算当年拨款为 1290.60 万元，较上年减少 59.2 万元，主要是贯彻中央、省和市委市政府压减一般性支出要求。

2019 年度一般公共预算支出预算为 1290.60 万元，较上年减少 59.2 万元，其中：教育支出 715.73 万元，占 56%；社会保障和就业支出 103.50 万元，占 8%；卫生健康支出 418.97 万元，占 32%；住房保障支出 52.40 万元，占 4%。

具体情况如下：

教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 715.73 万元，比上年增长 80%，主要是对口科室进行了调整，原来在社保科，现在调整为教科文科，口径不一致。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 19.35 万元，比上年增长 30%，主要是退休人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 60.11 万元，比上年增长 0%，主要是对科目进行了调整。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 24.04 万元，比上年增长 0%，主要是对科目进行了调整。

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，比上年下降 0%，主要是对科目进行了调整。

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）支出 394.88 万元，比上年下降 0%，主要是对科目进行了调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 52.40 万元，比上年增长 6%，主要是工资提高。

4、政府性基金预算收支预算情况

无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

5、财政拨款安排的基本支出情况

2019 年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，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年预算政府采购预算73.25万元，其中：财政拨款安排0万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算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。

（二）一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年，一般公共预算安排“三公”经费0万元，较上年减少10.7万元，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，比去年减少5万元，主要减少变化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，主要减少变化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：公务用车购置费支出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，主要减少变化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。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

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)。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2019 年度本部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，共涉及财政拨款 394.88 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	生均公用经费、助学金及班主任津贴			
主管部门	日照市卫生健康委员会			
资金情况	394.88 万元			
总体目标	圆满完成学校 2019 年度工作目标。保障学校事业正常发展，满足本校学生在校学习生活，提高学生学习生活环境，推动我市中等职业教育创新发展，为我市尽快普及高中阶段教育做贡献，为我市医护康养人才培养做贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培养在校学生 1997 名	1997
			培养应届合格毕业生 541 名	541
		质量指标	培养合格中职学生	99%
			培养合格毕业生	98%
		时效指标	1 年	100%
			支付时效	及时按进度拨付
		成本指标	生均经费	366.12 万元
			班主任费	22.2 万元
			助学金	6.56 万元
	效益指标	经济效益指标	培养 1997 名合格中职生，541 名合格毕业生	$\geq 96\%$
		社会效益指标	培养 1997 名合格中职生，541 名合格毕业生	$\geq 96\%$
		可持续影响	为我市普及高中阶段教育做贡献	较长时间影响
			为我市对医护人才培养做贡献	较长时间影响
	满意度指标	学生、家长、用人单位、教职工	满意	
		家长满意度	$\geq 90\%$	
师生满意度		$\geq 90\%$		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级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拨款、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金，主要包括教育收费和其他财政专户管理的非税收入等。

三、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。

四、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。

五、“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（含车辆购置税等）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参公管理事业单位）财政拨款公用经费，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、专用材料费级一般

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及其他费用。

七、相关支出功能分类科目说明

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指日照市卫生学校预算单位为完成其特定的事业发展目标所发生的支出。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指日照市卫生学校由于退休人员发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指日照市卫生学校事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指日照市卫生学校事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指日照市卫生学校事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：指日照市卫生学校预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：指日照市卫生学校事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。