**牡丹江市卫生学校**

**2021年部门预算**

**目录**

第一部分牡丹江市卫生学校概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分牡丹江市卫生学校2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分牡丹江市卫生学校2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分　牡丹江市卫生学校概况**

**一、学校概况**

牡丹江市卫生学校创建于1979年，系国家办卫生类全日制中等职业学校，2019年5月转隶于牡丹江大学。学校占地面积29952平方米，建筑面积34246.11平方米，取暖面积为35075.34平方米，其中图书馆因超高增加829.23平方米用热面积，单位性质为全额事业单位，2013年被评定为省级示范校。

1. **部门机构设置及预算编报范围**

学校内设14个内设机构：综合办公室、人事科、财务科、继续教育科、基建办、餐饮中心、工会、学生科、招生办、总务保卫科、教务科、督导办。预算编报范围为财政拨款收入支出及预算外收入支出（学费、宿费、函大、电大、夜大及短训班培训费、国有资产出租收入）。

**三、部门人员构成**

 （1）编制情况：我校（财政全额补助）人员编制数35人，经费自筹编制数60人。

 （2）实有在职人员（107人）：全额拨款在职职工19人；学校自收自支在职职工41人，人才代理人员47人。

 （3）离退休人员（34人）：离休人员2人；全额拨款退休人员26人。自收自支退休人员6人。

 （4）我校现有在籍学生2026人。

第二部分牡丹江市卫生学校2021年部门预算报表

附表1：

**部门预算收支总表**

部门：牡丹江市卫生学校 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 | 384.5  | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、财政专户资金 | 2,042.06 | 三、国防支出 | 　 |
| 四、事业收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、事业单位经营收入 | 　 | 五、教育支出 | 2,224.84  |
| 六、其他收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 　 |
| 　 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 　 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 73.01 |
| 　 | 　 | 九、卫生健康支出 | 43.46 |
| 　 | 　 | 十、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、住房保障支出 | 85.25 |
| 　 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十八、抗疫国债安排的支出 | 　 |
|  收 入 总 计 | 2,426.56  |  支 出 总 计 | 2,426.56 |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表2：

**部门收入总表**

 部门：牡丹江市卫生学校 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户资金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 2,426.56  | 384.50  | 0.00  | 2,042.06  | 0.00  | 0.00  |
| 205 | 教育支出 | 2,224.84  | 286.95  | 0.00  | 1,937.89  | 0.00  | 0.00  |
|  20503 |  职业教育 | 2,224.84  | 286.95  | 0.00  | 1,937.89  | 0.00  | 0.00  |
|  2050302 |  中等职业教育 | 2,224.84  | 286.95  | 0.00  | 1,937.89  | 0.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.01  | 63.81  | 0.00  | 9.20  | 0.00  | 0.00  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 73.01  | 63.81  | 0.00  | 9.20  | 0.00  | 0.00  |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 73.01  | 63.81  | 0.00  | 9.20  | 0.00  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.46  | 13.02  | 0.00  | 30.44  | 0.00  | 0.00  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 43.46  | 13.02  | 0.00  | 30.44  | 0.00  | 0.00  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 43.46  | 13.02  | 0.00  | 30.44  | 0.00  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 85.25  | 20.72  | 0.00  | 64.53  | 0.00  | 0.00  |
|  22102 |  住房改革支出 | 85.25  | 20.72  | 0.00  | 64.53  | 0.00  | 0.00  |
|  2210201 |  住房公积金 | 85.25  | 20.72  | 0.00  | 64.53  | 0.00  | 0.00  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表3：

**部门支出总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：牡丹江市卫生学校 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 2,426.56  | 1,341.94  | 1,084.62  |
| 205 | 教育支出 | 2,224.84  | 1,140.22  | 1,084.62  |
| 20503 |  职业教育 | 2,224.84  | 1,140.22  | 1,084.62  |
| 2050302 |  中等职业教育 | 2,224.84  | 1,140.22  | 1,084.62  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.01  | 73.01  | 0.00  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 73.01  | 73.01  | 0.00  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 73.01  | 73.01  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.46  | 43.46  | 0.00  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 43.46  | 43.46  | 0.00  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 43.46  | 43.46  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 85.25  | 85.25  | 0.00  |
| 22102 |  住房改革支出 | 85.25  | 85.25  | 0.00  |
| 2210201 |  住房公积金 | 85.25  | 85.25  | 0.00  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表4：

**财政拨款收支总表**

部门：牡丹江市卫生学校 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 | 384.50  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |
|  |  | 五、教育支出 | 286.95. |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 63.81 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 13.02 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 20.72 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十八、抗疫国债安排的支出 |  |
|  收 入 总 计 | 384.50  |  支 出 总 计 | 384.50 |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表5：

**一般公共预算支出表（功能科目）**

部门：牡丹江市卫生学校 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| \*\* | \*\* | \*\* |
|  | 合计 | 384.50  |
| 205 | 教育支出 | 286.95  |
|  20503 |  职业教育 | 286.95  |
|  2050302 |  中等职业教育 | 286.95  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 63.81  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 63.81  |
|  2080502 |  事业单位离退休 | 63.81  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.02  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 13.02  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 13.02  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.72  |
|  22102 |  住房改革支出 | 20.72  |
|  2210201 |  住房公积金 | 20.72  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表6：

**部门一般公共预算基本支出表（部门经济科目）**

部门：牡丹江市卫生学校 单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  | 384.50  |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 114.26  |
| 津贴 | 45.12  |
| 采暖补贴 | 5.37  |
| 奖金 | 13.28  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.63  |
| 职业年金缴费 | 0.00  |
| 工伤保险 | 0.83  |
| 失业保险 | 0.00  |
| 人员支出其他 | 0.00  |
| 职工基本医疗保险缴费 | 12.95  |
| 职工基本医疗保险缴费（大病） | 0.07  |
| 住房公积金 | 20.72  |
| 提租补贴 | 3.45  |
| 商品和服务支出（定额） | 办公费 | 0.00  |
| 电费 | 0.00  |
| 邮电费 | 0.00  |
| 差旅费 | 5.70  |
| 公务用车运行维护费 | 1.00  |
| 培训费 | 2.39  |
| 福利费 | 0.17  |
| 其他福利费 | 1.59  |
| 计提工会经费（２％） | 3.19  |
| 补充工会经费 | 0.67  |
| 离休公用支出 | 0.08  |
| 退休公用支出 | 0.35  |
| 教育行政费 | 0.00  |
| 其他交通费用 | 0.00  |
| 水费 | 0.00  |
| 体检费（在职） | 1.52  |
| 体检费（离休） | 0.16  |
| 体检费（退休） | 2.08  |
| 手续费 | 0.00  |
| 印刷费 | 0.00  |
| 一般维修 | 0.00  |
| 公用取暖费 | 44.62  |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 21.85  |
| 采暖补贴（离休） | 0.58  |
| 退休费 | 33.92  |
| 采暖补贴（退休） | 7.46  |
| 退职(役)费 | 0.00  |
| 遗属补助费 | 0.00  |
| 医疗费（离休统筹） | 1.20  |
| 医疗费（退休大病保险） | 0.09  |
| 其他生活补助 | 0.00  |
| 抚恤金 | 0.00  |
| 救济费 | 0.00  |
| 奖励金 | 0.00  |
| 个人农业生产补贴 | 0.00  |
| 助学金 | 0.00  |
| 其他补助支出 | 0.00  |
| 提租补贴（离休） | 0.42  |
| 提租补贴（退休） | 3.78  |
| 项目支出 |  | 8.00  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表7：

**一般公共预算支出表（政府经济科目）**

部门：牡丹江市卫生学校 单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| \*\* | \*\* | \*\* |
| 合 计 | 384.50  |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | 0.00  |
| 社会保障缴费 | 0.00  |
| 住房公积金 | 0.00  |
| 其他工资福利支出 | 0.00  |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | 0.00  |
| 会议费 | 0.00  |
| 培训费 | 0.00  |
| 专用材料购置费 | 0.00  |
| 委托业务费 | 0.00  |
| 公务接待费 | 0.00  |
| 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 维修（护）费 | 0.00  |
| 其他商品和服务支出 | 0.00  |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 | 0.00  |
| 基础设施建设 | 0.00  |
| 公务用车购置 | 0.00  |
| 土地征迁补偿和安置支出 | 0.00  |
| 设备购置 | 0.00  |
| 大型修缮 | 0.00  |
| 其他资本性支出 | 0.00  |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 | 0.00  |
| 基础设施建设 | 0.00  |
| 公务用车购置 | 0.00  |
| 设备购置 | 0.00  |
| 大型修缮 | 0.00  |
| 其他资本性支出 | 0.00  |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | 243.68  |
| 商品和服务支出 | 71.52  |
| 其他对事业单位补助 | 0.00  |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | 0.00  |
| 资本性支出（二） | 0.00  |
| 对企业补助 | 费用补贴 | 0.00  |
| 利息补贴 | 0.00  |
| 其他对企业补助 | 0.00  |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | 0.00  |
| 对企业资本性支出（二） | 0.00  |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | 1.29  |
| 助学金 | 0.00  |
| 个人农业生产补贴 | 0.00  |
| 离退休费 | 68.01  |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | 0.00  |
| 补充全国社会保障基金 | 0.00  |
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 0.00  |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | 0.00  |
| 国外债务付息 | 0.00  |
| 国内债务发行费用 | 0.00  |
| 国外债务发行费用 | 0.00  |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | 0.00  |
| 国外债务还本 | 0.00  |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00  |
| 援助其他地区支出 | 0.00  |
| 债务转贷 | 0.00  |
| 调出资金 | 0.00  |
| 安排预算稳定调节基金 |  |
| 补充预算周转金 |  |
| 预备费及预留 | 预备费 | 0.00  |
| 预留 | 0.00  |
| 其他支出 | 赠与 | 0.00  |
| 国家赔偿费用支出 | 0.00  |
| 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 其他支出 | 0.00  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表8：

**政府性基金预算支出表（功能科目）**

部门：牡丹江市卫生学校 单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| \*\* | \*\* | \*\* |
|  |  |  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表9：

**政府性基金预算支出表（部门经济科目）**

部门：牡丹江市卫生学校 单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| --- | --- | --- |
| \*\* | \*\* | \*\* |
|  | 合计 | 　 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 　 |
| 　 | 津贴补贴 | 　 |
| 　 | 年终一次性奖金 | 　 |
| 　 | 公务员奖励 | 　 |
| 　 | 基本养老保险 | 　 |
| 　 | 基本医疗保险 | 　 |
| 　 | 公务员医疗补助 | 　 |
| 　 | 工伤保险 | 　 |
| 　 | 其他工资福利支出 | 　 |
| 按定额管理的商品服务支出 | 办公费 | 　 |
| 　 | 手续费 | 　 |
| 　 | 办公水费 | 　 |
| 　 | 办公电费 | 　 |
| 　 | 电梯电费 | 　 |
| 　 | 邮寄费 | 　 |
| 　 | 电话通讯费 | 　 |
| 　 | 办公用房取暖费 | 　 |
| 　 | 专用房屋取暖费 | 　 |
| 　 | 物业管理费 | 　 |
| 　 | 国内差旅费 | 　 |
| 　 | 一般维修费 | 　 |
| 　 | 专用房屋维修费 | 　 |
| 　 | 电梯维修费 | 　 |
| 　 | 培训费 | 　 |
| 　 | 工会经费 | 　 |
| 　 | 福利费 | 　 |
| 　 | 公务用车运行维护费 | 　 |
| 　 | 其他交通费用 | 　 |
| 　 | 预留机动经费 | 　 |
| 　 | 空编奖励经费 | 　 |
| 离退休公用支出 | 离休人员特需费 | 　 |
| 　 | 离休人员公用经费 | 　 |
| 　 | 退休人员公用经费 | 　 |
| 职工体检费支出 | 体检费 | 　 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 离休费 | 　 |
| 　 | 退休费 | 　 |
| 　 | 抚恤金 | 　 |
| 　 | 丧葬补助费 | 　 |
| 　 | 遗属生活补助 | 　 |
| 　 | 非编制人员补助 | 　 |
| 　 | 住房公积金 | 　 |
| 　 | 提租补贴 | 　 |
| 　 | 采暖补贴 | 　 |
| 　 | 购房补贴 | 　 |
| 　 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 　 |
| 项目支出 | -- | 　 |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表10: |  |  |
| **政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）** |
| 部门名称：牡丹江市卫生学校 | 单位：万元 |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| \*\* | \*\* | \*\* |
| 合计 |  |
| 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（护）费 |  |
|  | 其他商品和服务支出 |  |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 |  |
|  | 基础设置建设 |  |
|  | 公务用车购置 |  |
|  | 土地征迁补偿和安置支出 |  |
|  | 设备购置 |  |
|  | 大型修缮 |  |
|  | 其他资本性支出 |  |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 |  |
|  | 基础设置建设 |  |
|  | 公务用车购置 |  |
|  | 设备购置 |  |
|  | 大型修缮 |  |
|  | 其他资本性支出 |  |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 |  |
|  | 商品和服务支出 |  |
|  | 其他对事业单位补助 |  |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） |  |
|  | 资本性支出（二） |  |
| 对企业补助 | 费用补贴 |  |
| 利息补贴 |  |
| 其他对企业补助 |  |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） |  |
|  | 对企业资本性支出（二） |  |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 |  |
|  | 助学金 |  |
|  | 个人农业生产补贴 |  |
|  | 离退休费 |  |
|  | 其他对个人和家庭的补助 |  |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 |  |
|  | 补充全国社会保障基金 |  |
| 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 |  |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 |  |
|  | 国外债务还本 |  |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 |  |
|  | 援助其他地区支出 |  |
|  | 债务转贷 |  |
|  | 调出资金 |  |
| 预备费及预留 | 预备费 |  |
|  | 预留 |  |
| 其他支出 | 赠与 |  |
| 国家赔偿费用支出 |  |
| 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 其他支出 |  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

附表11：

**一般公共预算“三公”经费支出表**

部门：牡丹江市卫生学校 单位：万元

| 　 | 预算安排数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合 计 | 1.00  |  |
| 因公出国（境）经费 | 0.00  |  |
| 公务接待费 | 0.00  |  |
| 公务用车购置和运行费 | 1.00  |  |
| 其中：公务用车购置费 | 0.00  |  |
|  公务用车运行费 | 1.00  |  |

**注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。**

**附表12：**

|  |
| --- |
| 2021年财政支出部门预算绩效目标表单位：牡丹江市卫生学校 |
|  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 序号 | 绩效目标内容 | 目标任务 |
|  | **一、部门（单位）职能工作绩效目标** |  |
| 1-1 | 毕业生合格率 | 达到100% |
| 1-2 | 毕业生就业率 | 达到85%以上 |
| 1-3 | 助学贷款发放率 | 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **二、财政财务管理绩效目标** |  |
| 2-1 | 公务出国（境）费用支出 | 比上年只减不增 |
| 2-2 | 车辆购置及运行费用支出 | 比上年只减不增 |
| 2-3 | 公务接待费用支出 | 比上年只减不增 |
| 2-4 | 水电费支出 | 比上年只减不增 |
| 2-5 | 会议费支出 | 比上年只减不增 |
| 2-6 | 非税收入 | 完成年初预算收入的100% |
| 2-7 | 项目支出额 | 不超项目预算 |
| 2-8 | 财政财务法规制度执行面 | 100% |
|  | 　 | 　 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 专业课机房项目绩效目标申报表 |
| 填报单位（盖章）：牡丹江市卫生学校 2021年 单位：万元  |
| **单位名称** | 牡丹江市卫生学校 | **财务联系人电话** | 04536826790 |
| **项目名称** | 中心机房改造项目 | **项目属性** |  新增项目 √ 延续项目 □ |
| **项目起始时间** | 2021年1月 | **项目终止时间** | 2021年12月 |
| **项目实施单位** |  | **实施单位联系人及电话** |  |
| **项目资金申请** | **资金总额(合计)** | 一般公共预算 | 政府性基金 | 其他资金 |
| **（万元）** | 55.9万元 |  |  |  | 55.9万元 |  |
|  |  | 项目立项的依据 |  |
| **项目立项情况** | 项目申报的可行性 | 2020级新生报到学生人数超过1000人，按照国家、省市对高校教学要求，计算机课程、虚拟医院等专业课教学计算机数量严重不足。并且存在一些安全隐患，急需改造。 |
|  |  | 项目申报的必要性 | 一是满足新生教学需求，有效缓解教学压力；二是保障学生护士职业资格考试上机练习，保障护考过级率；三是服务信息化培训，提高教师业务水平；四是满足各类执业技能培训，提高我校社会影响力。 |
| **年度总体目标** | 年度总体目标：更换核心路由器、交换机，购入教学软件、迎新系统；并建设国家考试基地，承接执业医师、1+X等机考考试 |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
|  |  | **数量指标** | 核心路由器、交换机等 | 8.9万元 | **数量指标** | 迎新系统 | 10万元 |
|  |  | 国家考试基地建设 | 20万元 | 学生收费软件升级 | 7万元 |
|  | **产** | 教学软件 | 10万元 |  |  |
|  | **出** | **质量指标** | 确保项目正常实施，计算机运行正常 |  | **质量指标** |  |  |
|  | **指** |  |  |  |  |
|  | **标** | **时效指标** | 交付后供教学、培训使用 |  | **时效指标** |  |  |
| **绩** |  |  |  |  |  |
| **效** |  | **成本指标** | 按政府采购协议 |  | **成本指标** |  |  |
| **指** |  |  |  |  |  |
| **标** |  | **经济效益指标** | 规范项目实施，满足教学需求 |  | **经济效益指标** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **效** | **社会效益指标** | 满足各类技能培训需求，提升社会美誉度 |  | **社会效益指标** |  |  |
|  | **益** |  |  |  |  |
|  | **指** | **环境效益指标** | 增强校园文化建设，促进信息化发展水平 |  | **环境效益指标** |  |  |
|  | **标** |  |  |  |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 为校园信息化建设推进打下基础 |  | **可持续影响指标** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **满意度指标** |  **服务对象满意度指标** | **全校师生满意度** | **>=90%** |  **服务对象满意度指标** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **心肺模型等教学练习及比赛器材项目绩效目标申报表** |
| 填报单位（盖章）：牡丹江市卫生学校 2021年 单位：万元  |
| **单位名称** | 牡丹江市卫生学校 | **财务联系人电话** | 04536826790 |
| **项目名称** | 心肺模型等教学练习及比赛器材 | **项目属性** |  新增项目 □ 延续项目 □ |
| **项目起始时间** | 2021年1月1日 | **项目终止时间** | 2021年12月31日 |
| **项目实施单位** |  | **实施单位联系人及电话** |  |
| **项目资金申请** | **资金总额(合计)** | 一般公共预算 | 政府性基金 | 其他资金 |
| **（万元）** | 10万元 |  |  |  | 10万元 |  |
|  |  | 项目立项的依据 |  |
| **项目立项情况** | 项目申报的可行性 | 职业技能大赛是面向社会，面向企业，面向生产岗位的社会性活动 |
|  |  | 项目申报的必要性 | 技能竞赛标准是由行业资深专家与一线的专业技术人员共同制定，能够反应出行业的技术发展动态与企业对高素质高技能人才的要求，职业技能大赛既是对职业教育质量和办学经验的检验 |
| **年度总体目标** | 年度总体目标 |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
|  |  | **数量指标** | 心肺模型 | 4 | **数量指标** | 治疗车 | 8 |
|  |  | 口腔护理模型 | 4 | 治疗盘31×24cm | 4 |
|  | **产** | 诊查床 | 4 | 大治疗盘40×30cm | 4 |
|  | **出** | **质量指标** | 通过技能大赛促进了课程教学改革 |  | **质量指标** |  |  |
|  | **指** | 通过技能大赛，促进了双师型教师队伍建设 |  |  |  |
|  | **标** | **时效指标** |  |  | **时效指标** |  |  |
| **绩** |  |  |  |  |  |
| **效** |  | **成本指标** | 竭尽全力的进行压缩，在不严重影响备赛效果的基础上，尽量使用已有器材以减少经费开支 |  | **成本指标** |  |  |
| **指** |  |  |  |  |  |
| **标** |  | **经济效益指标** | 通过技能大赛促进了实训基地的建设 |  | **经济效益指标** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **效** | **社会效益指标** | 通过技能大赛购置了具有先进性，前瞻性，与现有行业发展水平基本相当的先进仪器，与多家企业建立了校企合作关系，形成了较密集的实习网络 |  | **社会效益指标** |  |  |
|  | **益** |  |  |  |  |
|  | **指** | **环境效益指标** | 提高了办学和实习实训环境 |  | **环境效益指标** |  |  |
|  | **标** |  |  |  |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 推动学校发展课程改革，实训基地建设，师资队伍建设，教学改革 |  | **可持续影响指标** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **满意度指标** |  **服务对象满意度指标** | 90% |  |  **服务对象满意度指标** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 |
|  至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 |
|  影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **校园维修维护等零星工程项目绩效目标申报表** |
| 填报单位（盖章）：牡丹江市卫生学校 2021年 单位：万元  |
| **单位名称** | 牡丹江市卫生学校 | **财务联系人电话** | 04536826790 |
| **项目名称** | 校园维修维护等零星工程 | **项目属性** |  新增项目 □ 延续项目 □ |
| **项目起始时间** | 2021年1月1日 | **项目终止时间** | 2021年12月31日 |
| **项目实施单位** |  | **实施单位联系人及电话** |  |
| **项目资金申请** | **资金总额(合计)** | 一般公共预算 | 政府性基金 | 其他资金 |
| **（万元）** | 445.98万元 |  |  |  | 445.98万元 |  |
|  |  | 项目立项的依据 |  |
| **项目立项情况** | 项目申报的可行性 | 保证学校教学环境正常运行 |
|  |  | 项目申报的必要性 | 学校发展的需要 |
| **年度总体目标** | 年度总体目标 |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
|  |  | **数量指标** | 男寝、女寝粉刷和防水 | 170万元 | **数量指标** | 消费水泵、外网消费管道维修等 | 73.6万元 |
|  |  | 食堂改造 | 50万元 | 综合实训楼等校园零星工程 | 122.38万元 |
|  | **产** | 图书馆改造 | 30万元 |  |  |
|  | **出** | **质量指标** | 为学生提供方便 |  | **质量指标** |  |  |
|  | **指** | 满足学生正常生活 |  |  |  |
|  | **标** | **时效指标** | 建设洗浴间 |  | **时效指标** |  |  |
| **绩** |  | 保证正常运行 |  |  |  |
| **效** |  | **成本指标** | 按政府采购协议 |  | **成本指标** |  |  |
| **指** |  |  |  |  |  |
| **标** |  | **经济效益指标** | 保证学校学生的正常生活水准 |  | **经济效益指标** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **效** | **社会效益指标** | 增加校园基础设施建设，促进学校发展 |  | **社会效益指标** |  |  |
|  | **益** |  |  |  |  |
|  | **指** | **环境效益指标** |  |  | **环境效益指标** |  |  |
|  | **标** |  |  |  |  |
|  |  | **可持续影响指标** | 为学校进一步发展壮大奠定基础 |  | **可持续影响指标** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **满意度指标** |  **服务对象满意度指标** | **90%** |  |  **服务对象满意度指标** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标 |
|  至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续 |
|  影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。 |

**（公开表样以财政批复样式为准）**

**第三部分　2021年部门预算编制情况说明**

**一、关于部门预算收支总表的说明**

牡丹江市卫生学校2021年部门预算总收入2426.56万元，同比增加28.73%，其中：财政拨款384.5万元，占15.85%，同比减少31.26%；主要原因是各级财政大力压减非刚性、非必需支出，日常公用经费拨款减少。财政专户资金2042.06万元，占84.16%，比同期增加716.23万元，原因由于扩招，学生数大幅度增加，学费、宿费增加。

牡丹江市卫生学校2021年部门预算总支出2426.56万元，同比增加28.73%，其中：教育支出2224.84万元，占91.69%，同比增加20.82%，主要原因是由于扩招，学生数大幅度增加，相关教育教学支出增加；社会保障和就业支出73.01万元，占3.01%，同比减少；医疗卫生支出43.46万元，占1.8%，基本持平；住房保障支出85.25万元，占3.52%，基本持平。

**二、关于部门收入总表的说明**

牡丹江市卫生学校2021年部门预算总收入2426.56万元，同比增加28.73%，其中：一般公共预算财政拨款384.5万元，占15.85%%，同比减少31.26%；主要原因是各级财政大力压减非刚性、非必需支出，日常公用经费拨款减少。财政专户资金2042.06万元，占84.16%，比同期增加716.23万元，原因由于扩招，学生数大幅度增加，学费、宿费增加。

**三、关于部门支出总表的说明**

牡丹江市卫生学校学2021年部门预算总支出2426.56万元，同比增加28.73%，其中：基本支出1341.94万元，占55.3%，同比减少21.38%；项目支出1084.62万元，占44.7%。

**四、关于财政拨款收支总表的说明**

牡丹江市卫生学校2021年部门预算财政拨款总收入384.5万元，占15.85%，同比减少31.26%；主要原因是各级财政大力压减非刚性、非必需支出，日常公用经费拨款减少。

牡丹江市卫生学校2021年部门预算财政拨款总支出384.5万元，同比减少31.26%；其中：教育支出286.95万元，占74.63%，同比减少6.41%，主要原因是大力压减非刚性、非必需支出；社会保障和就业支出63.81万元，占16.6%，主要原因是退休人员增加；医疗卫生支出13.02万元，占3.39%；住房保障支出20.72万元，占5.39%，主要原因是缴费基数上调。

**五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明**

牡丹江市卫生学校2021年一般公共预算财政拨款支出384.5万元，同比减少15.85%，其中：教育支出286.95万元，占74.63%，同比减少6.41%，主要原因是大力压减非刚性、非必需支出；社会保障和就业支出63.81万元，占16.6%，主要原因是退休人员增加；医疗卫生支出13.02万元，占3.39%，主要原因是缴费基数上调；住房保障支出20.72万元，占5.39%，，主要原因是缴费基数上调。

**六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明**

牡丹江市卫生学校2021年公共预算财政拨款支出384.5万元，同比减少15.85%，其中：工资福利支出243.68万元，占63.38%，商品和服务支出63.52万元，占16.52%；对个人和家庭的补助支出69.3万元，占18.03%；项目支出8万元，占2.08%。

**七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明**

牡丹江市卫生学校2021年公共预算财政拨款支出384.5万

元，同比减少15.85%，其中：工资福利支出243.68万元，占63.38%，商品和服务支出63.52万元，占16.52%；对个人和家庭的补助支出69.3万元，占18.03%。

**八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明**

牡丹江市卫生学校2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

**九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明**

牡丹江市卫生学校2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表9《政府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

**十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明**

牡丹江市卫生学校2021年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

**十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

牡丹江市卫生学校2021年部门预算“三公”经费安排公务用车运行费预算1万元，用于招生宣传。

**十二、预算绩效情况说明**

2021年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江市卫生学校共设置了11项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标3项，分别为：1、毕业生合格率达到100%；2、毕业生就业率达到85%以上；3、助学贷款发放率达到100%。财政财务管理绩效目标8项，分别为：分别为：1、公务出国（境）费用支出比上年只减不增；2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增；3、公务接待费用支出比上年只减不增；4、水电费支出比上年只减不增；5、会议费支出比上年只减不增；6、非税收入完成年初预算收入的100%；7、项目支出额不超项目预算；8、财政财务法规制度执行面100%。

根据规定，2021年牡丹江市卫生学校实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额511.88万元。绩效目标详见附表。

**十三、机关运行经费安排说明**

牡丹江市卫生学校机关运行经费63.52万元，主要原因为根据国家、省、市要求，大力压减非必需、非刚性支出。其中：差旅费5.7万元、培训费2.39万元、会议费4万元、办公用房水电费39万元、办公用房取暖费44.62万元、办公用房物业费356万元、公务用车运行维护费1万元等。

**十四、政府采购情况说明**

牡丹江市卫生学校2021年部门预算政府采购预算总计330.84万元。

**十五、国有资产占有使用情况说明**

牡丹江市卫生学校2021年国有资源（资产）有偿使用收入10万元。

**第四部分　名词解释**

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

六、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

八、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

九、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　十一、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。