

牡丹江市卫生学校2024年单位预算公开

目 录

第一部分 牡丹江市卫生学校单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 牡丹江市卫生学校2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江市卫生学校单位概况

一、单位职责

牡丹江市卫生学校隶属于牡丹江大学，主要职责是承担牡丹江地区及省内的国家统招护理、检验专业的培训。

二、单位机构设置

牡丹江市卫生学校学校有内设机构14个，分别为综合办公室、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。

第二部分 牡丹江市卫生学校2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：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、一般公共预算拨款收入	989.30	一、教育支出	4,312.89
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	221.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	41.51
四、财政专户管理资金收入	1,347.32	四、住房保障支出	63.74
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,336.62	本年支出合计	4,639.83
上年结转结余	2,303.21	年终结转结余	0.00
收入总计	4,639.83	支出总计	4,639.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,639.83	2,336.62	989.30	0.00	0.00	1,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.21	2,303.21	0.00	0.00	0.00	0.00
086	牡大	4,639.83	2,336.62	989.30	0.00	0.00	1,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.21	2,303.21	0.00	0.00	0.00	0.00
086004	牡丹江市卫生学校	4,639.83	2,336.62	989.30	0.00	0.00	1,347.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.21	2,303.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,639.83	1,900.18	2,739.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,312.89	1,573.25	2,739.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,312.89	1,573.25	2,739.64	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,312.89	1,573.25	2,739.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.22	127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：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、本年收入	989.30	一、本年支出	3,292.51
（一）一般公共预算拨款	989.30	（一）教育支出	2,965.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	221.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	41.51
		（四）住房保障支出	63.74
二、上年结转	2,303.21	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,303.21		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3,292.51	支出总计	3,292.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,292.51	984.50	884.37	100.13	2,308.01
205	教育支出	2,965.58	657.57	557.44	100.13	2,308.01
20503	职业教育	2,965.58	657.57	557.44	100.13	2,308.01
2050302	中等职业教育	2,965.58	657.57	557.44	100.13	2,308.01
208	社会保障和就业支出	221.69	221.69	221.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.69	221.69	221.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.22	127.22	127.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15	79.15	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.74	63.74	63.74	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	984.50	884.37	100.13
301	工资福利支出	756.25	756.25	0.00
30101	基本工资	301.36	301.36	0.00
3010101	基本工资	301.36	301.36	0.00
30102	津贴补贴	193.99	193.99	0.00
3010201	津补贴	178.57	178.57	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.42	15.42	0.00
30103	奖金	59.54	59.54	0.00
3010301	奖金	59.54	59.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.15	79.15	0.00
30109	职业年金缴费	15.32	15.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.60	40.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.40	40.40	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.55	2.55	0.00
30113	住房公积金	63.74	63.74	0.00
302	商品和服务支出	100.13	0.00	100.13
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
3020601	办公电费	4.00	0.00	4.00
30208	取暖费	45.82	0.00	45.82
3020801	办公用房取暖费	45.82	0.00	45.82
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
3021301	一般维修费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	7.20	0.00	7.20
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	11.56	0.00	11.56
30229	福利费	16.59	0.00	16.59
3022901	福利费	5.31	0.00	5.31
3022902	体检费（在职）	4.48	0.00	4.48
3022903	体检费（离退休）	6.80	0.00	6.80
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.17	0.00	1.17
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	1.13	0.00	1.13
303	对个人和家庭的补助	128.12	128.12	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	12.82	12.82	0.00
3030101	离休工资	12.53	12.53	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.29	0.29	0.00
30302	退休费	114.40	114.40	0.00
3030201	退休工资	92.56	92.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	21.84	21.84	0.00
30307	医疗费补助	0.90	0.90	0.00
3030701	离休人员医疗费	0.60	0.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
086004	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2,308.01
301	工资福利支出	14.51
30199	其他工资福利支出	14.51
302	商品和服务支出	140.20
30299	其他商品和服务支出	140.20
3029999	其他商品和服务支出	140.20
307	债务利息及费用支出	6.00
30701	国内债务付息	6.00
309	资本性支出（基本建设）	1,534.30
30901	房屋建筑物购建	1,534.30
310	资本性支出	613.00
31099	其他资本性支出	613.00

单位预算项目支出表

单位：牡丹江市卫生学校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	2739.64	4.80	0.00	0.00	2303.21	0.00	0.00	431.64	0.00	
预算外公务用车(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	预算外公务用车-预算外补充公务用车。保证学校正常运转
预算外电费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2024年电费，维持学校的基本支出，完成绩效目标
利息支出(C)	牡丹江市卫生学校	10.80	4.80	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用非税收入-出租出借用于支付银行贷款利息支出。
预算外邮电费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	预算外邮电费，维持学校的基本支出，完成绩效目标
预算外退休职工体检费(A)	牡丹江市卫生学校	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	2024年预算外退休职工体检费，预算外退休6人，
预算外物业管理费	牡丹江市卫生学校	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	2024年度预算外物业管理费。
预算外咨询费(A)	牡丹江市卫生学校	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	2024年会计师事务所审计费. 2024年会计师事务所审计费
预算外在职工体检费(A)	牡丹江市卫生学校	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	2023年，预算外在职工86人体检费。每人800元
预算外水费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2023年水费，维持学校的基本支出，完成绩效目标

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
预算外办公费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2024年预算外办公费, 补充定额不足, 保证学校正常运转
预算外维修维护费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	预算外维修维护费, 维持学校的基本支出, 完成绩效目标
预算外差旅费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2024年差旅费, 维持学校的基本支出, 完成绩效目标
预算外物业管理费(A)	牡丹江市卫生学校	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	2024年学校全年预算外物业管理费。维护校园安全及卫生等
预算外劳务费(A)	牡丹江市卫生学校	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	预算外劳务费包括外聘教师讲课费, 维持学校的基本支出, 完成绩效目标
牡丹江市卫生学校收尾改造工程(二期)	牡丹江市卫生学校	252.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.73	0.00	牡丹江市卫生学校收尾改造工程(二期)
预算外专用材料费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	预算外专用材料费, 维持学校的基本支出, 完成绩效目标
2022年第二批现代职业教育质量提升计划资金黑财指(教)【2022】281号	牡丹江市卫生学校	122.40	0.00	0.00	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年第一批职业教育能力提升资金	牡丹江市卫生学校	613.00	0.00	0.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年第二批质量提升职业资金	牡丹江市卫生学校	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
2023年中职免学费 (秋季)	牡丹江市卫生学校	14.51	0.00	0.00	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
牡丹江市卫生学校综 合实训基地项目.0	牡丹江市卫生学校	1534.30	0.00	0.00	0.00	1534.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算4,639.83万元，其中本年收入2,336.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入989.30万元，比上年预算数增加44.39万元，增长4.70%。主要变动情况：公用取暖费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少105.40万元，下降100.00%。主要变动情况：调剂到市财政局。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入1,347.32万元，比上年预算数增加455.32万元，增长51.04%。主要变动情况：一是学生人数增加，校区扩建，物业管理费增加，二是新增牡丹江市卫生学校收尾改造工程二期项目。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余2,303.21万元，比上年预算数增加2,303.21万元，增长100.00%。主要变动情况：是中央专项资金综合实训基地1534.68万元，二是非税收入6万元，三是2022年质量提升计划资金122.4万元，四是2023年质量提升计划资金626万元，五是2023年中职免学费14.13万元。资金性质为财政拨款。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算4,639.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,900.18万元，比上年预算数增加134.00万元，增长7.59%。主要变动情况：一是退休费比上年增加，二是公用取暖费由原项目支出调整到基本支出。

2. 项目支出预算2,739.64万元，比上年预算数增加2,563.50万元，增长1455.38%。主要变动情况：新增牡丹江市卫生学校收尾改造工程二期项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排413.03万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算252.73万元，服务类采购预算160.3万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋34246.11平方米。

2024年，本单位拟购置车辆2辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋34246.11平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2023年，牡丹江市卫生学校实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额436.44万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

注：本单位本年度无重点项目

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映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；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。

十二、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映单位（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（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支出（项）：反映机关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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。