

2024年威海市卫生学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治校原则，贯彻执行威海市卫生健康委员会和威海市教育局的规章制度，建立完善涵盖人才培养全要素、全方位和全过程的学校管理制度体系。

(二) 承担卫生领域中等职业学历教育和相关培训工作，负责实施护理、助产、中医养生保健、中医康复技术为主的全日制中等职业教育，培养高素质卫生技术技能型人才。

(三) 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力提高学校教育教学质量。

(四) 加强学生职业指导，做好就业创业教育及服务 work。充分发挥学校的资源优势和社会服务功能，承办社会培训工作，提升办学效益。

(五) 负责学校党的建设、安全生产等日常管理工作。

(六) 完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室；

(二) 组织人事科；

(三) 教务科；

(四) 学生科；

(五) 财务科；

(六) 招生就业科；

- (七) 后勤保障科;
- (八) 信息科;
- (九) 保卫科;
- (十) 临床教学科;
- (十一) 教学实践科;
- (十二) 公共文化教学科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市卫生学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,280.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,280.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2,740.02
二、财政专户管理资金收入	460.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,740.02	本年支出合计	2,740.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,740.02	支出总计	2,740.02

收入总体情况表

部门（单位）：威海市卫生学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	2,740.02	2,280.02	2,280.02		460.00							
205			教育支出	2,740.02	2,280.02	2,280.02		460.00							
	03		职业教育	2,740.02	2,280.02	2,280.02		460.00							
		02	中等职业教育	2,740.02	2,280.02	2,280.02		460.00							

支出总体情况表

部门(单位)：威海市卫生学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,740.02	2,278.02	462.00	
205			教育支出	2,740.02	2,278.02	462.00	
	03		职业教育	2,740.02	2,278.02	462.00	
		02	中等职业教育	2,740.02	2,278.02	462.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市卫生学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,280.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,280.02	2,280.02		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市卫生学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2,280.02	本 年 支 出 合 计	2,280.02	2,280.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,280.02	支 出 总 计	2,280.02	2,280.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：威海市卫生学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,280.02	2,278.02	2,278.02		2.00
205			教育支出	2,280.02	2,278.02	2,278.02		2.00
	03		职业教育	2,280.02	2,278.02	2,278.02		2.00
		02	中等职业教育	2,280.02	2,278.02	2,278.02		2.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市卫生学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,278.02	2,278.02	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,268.76	2,268.76	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	551.42	551.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	207.57	207.57	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	456.35	456.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	471.38	471.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	227.32	227.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	116.51	116.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.42	28.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.29	195.29	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.46	3.46	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.67	5.67	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市卫生学校

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市卫生学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市卫生学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市卫生学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,278.02	2,278.02	2,278.02						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,268.76	2,268.76	2,268.76						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	551.42	551.42	551.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	207.57	207.57	207.57						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	456.35	456.35	456.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	471.38	471.38	471.38						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	227.32	227.32	227.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	116.51	116.51	116.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.42	28.42	28.42						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	14.50						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	195.29	195.29	195.29						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.46	3.46	3.46						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5.80	5.80	5.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.67	5.67	5.67						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市卫生学校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		462.00	2.00	2.00			460.00			
学生收费返还	其他运转类	460.00					460.00			
残疾幼儿和残疾学生补助	特定目标类	2.00	2.00	2.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市卫生学校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	29.81					29.81		
205			教育支出	29.81					29.81		
	03		职业教育	29.81					29.81		
		02	中等职业教育	29.81					29.81		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,740.02万元，其中：一般公共预算收入2,280.02万元，财政专户管理资金收入460.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,740.02万元，其中：基本支出2,278.02万元，项目支出462.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,740.02万元，比上年减少344.65万元，其中：

1. 收入预算减少344.65万元，其中一般公共预算收入减少225.82万元，财政专户管理资金收入减少113.00万元，使用非财政拨款结余减少5.83万元。

2. 支出预算减少344.65万元，其中基本支出减少185.02万元，项目支出减少159.63万元。

3. 收支预算减少的主要原因，（一）人员经费减少导致一般公共预算收支减少；

（二）三二连读高职学生学费减少导致财政专户管理资金收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市卫生学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算29.81万元，其中：政府采购货物预算1.81万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算28.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市卫生学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金462万元，其中财政拨款2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾幼儿和残疾学生补助等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	学生收费返还			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位		威海市卫生学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	460.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	460.00		
年度总体绩效目标	<p>为了保障中等职业学校教学活动的正常开展, 保持中职学校教学公益性, 保障在职人员工会福利、退休人员福利, 保证学生各项活动的顺利开展。成本指标方面差旅餐费补助标准为100元/人/天, 支付聘用人员薪资不超过33万元; 经费覆盖在职职工不少于109人, 经费覆盖聘用人员4人, 经费支付及时率达到100%, 对在职退休人员覆盖率100%; 效益指标方面, 教学环境、学生生活环境得到明显改善, 学生专业技能水平得到显著提升, 力争师生满意度达到91%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	差旅餐费补助标准	=100元/天/人
			支付聘用人员薪资	≤33万元
绩效指标	产出指标	数量指标	经费覆盖在职职工人数	≥109人
			经费覆盖聘用人员数量	=4人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费对在职、退休人员覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学学生生活环境	改善
			学生专业技能水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥91%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾幼儿和残疾学生补助			
主管部门	威海市卫生健康委员会	实施单位	威海市卫生学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据威海市第二期特殊教育提升计划实施方案(2018-2020年)》威教发[2018]3号规定,对残疾幼儿和中小学残疾学生给予交通费、特殊学习用品和生活费补助。补助标准为每生每年4000元,估算2024年残疾学生5人,共计20000元,补助残疾学生覆盖率100%,补助工作完成及时率100%,残疾学生无人辍学,残疾学生家庭经济压力显著减轻,最终实现残疾学生满意度不低于91%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补助发放人均标准	=4000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	补助学生人数	=5人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助残疾学生覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾学生义务教育辍学率	无人辍学
			残疾学生家庭经济压力	显著减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受资助残疾学生满意率	≥91%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。