

# 延边卫生学校 2021 年部门预算

2021 年 2 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

延边卫生学校以护理教育为主，同时，发展其他高等专业技术教育，培养掌握现代护理科学知识的护理高级专门人才和掌握现代先进技术的高等专业人才。

1、拟定学校改革与发展规划和实施计划，报请延边大学审批后组织实施。

2、制定学校内部管理规章制度，并检查执行情况。

3、负责管理学校教学、科研工作，搞好学科建设，承担、落实校教学计划内跨院的教学任务。

4、负责学校评聘、条配和使用计划编制内的教职员工并做好队伍建设工作。

5、学校作为一级核算单位，负责管理、使用学校和地方政府预算下拨的各项教育经费预算收入。

6、组织完成本学校学生的招生、就业指导工作。

7、负责学校学生的培养、教育、管理和“三育人”工作。

8、负责设备、实验室和固定资产的使用与管理工作。

9、开展与国内外的教学、学术、科研等多方面的交流与合作。

10、负责管理学校后勤工作。

11、负责学校安全保卫和稳定工作。

12、完成延边大学下达的其他办学任务。

## 二、机构设置（根据延州事改发[2006]59号文件）

机构规格相当于县级待遇，内设机构 10 个（办公室、教务办公室、人事办公室、党委办公室、学生工作办公室、保卫科、伙食科、团委、财务办公室、后勤办公室）。

## 第二部分 2021 年部门预算表（见附件）

## 第三部分 情况说明

### 一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2021 年收支总预算 1245.69 万元，比 2020 年预算减少 60.52 万元，主要原因为我单位人员减少。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1245.69 万元，其中：本年收入 1245.69 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1245.69 万元，占 100%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1245.69 万元，其中：基本支出 1245.69 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 1245.69 万元，占 100%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1245.69 万元，其中：一般公共预算拨款 1245.69 万元。支出包括：教育支出 1047.03 万元，社会保障和就业支出 198.66 万元。

### 五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款1245.69万元，其中：其中：基本支出1245.69万元，占100%。基本支出中，人员经费1245.69万元，占100%。

教育（类）支出1047.03万元，约占84.1%，主要用于本单位人员经费。社会保障和就业支出198.66万元，约占15.9%。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1245.69万元，其中：人员经费1245.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、其他社会保障缴费、住房公积金。

## 七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算数持平。主要原因是我单位为差额性质全额核算单位，州财政只负责人员经费的拨付。

## 八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

### （二）政府采购情况

2021年本部门无政府采购情况

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。2021 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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其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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅游、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）支出。

（十四）机关运行经费：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。

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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其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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）支出。

（十四）机关运行经费：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。