

延边卫生学校（延边大学护理学院）
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

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。

（一）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。

（二）制定学校内部管理规章制度，并检查执行情况。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）组织完成本学校学生的招生、就业指导工作。

（七）负责学校学生的培养、教育、管理和“三育人”工作。

（八）负责设备、实验室和固定资产的使用与管理工作。

（九）开展与国内外的教学、学术、科研等多方面的交流与合作。

（十）负责管理学校后勤工作。

(十一) 负责学校安全保卫和稳定工作。

(十二) 完成延边大学下达的其他办学任务。

二、机构设置

根据上述职责中共延边州委机构编制委员会办公室核定 92 名编制，编制比例结构：行政编制 0 名，事业编制 92 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构十个。

(一) 办公室

(二) 党务办公室

(三) 人事办公室

(四) 教务办公室

(五) 学生工作办公室

(六) 团委

(七) 财务办公室

(八) 后勤办公室

(九) 保卫科

(十) 伙食科

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边卫生学校(延边大学护理学院)

单位：万元

序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,270.86	4.52	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 财政拨款收入	1,270.86	4.52	二、外交支出		
3	政府性基金预 算财政拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算财政拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出	917.31	4.52
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	189.69	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	66.67	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	97.19	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	1,270.86	4.52	本年支出合计	1,270.86	4.52
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	1,270.86	4.52	支出总计	1,270.86	4.52

收入总表(预算表2)

预算单位：延边卫生学校(延边大学护理学院)

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									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 结转	共 款 结 转	政府 性 基金 预算 结转	国 有 本 经 营 预 算 结 转	资 本 经 营 预 算 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 余	单 位 结 余	资 金 结 余	事 业 基 金 补 支 差 额
1		合计	1,275.38	1,270.86	1,270.86									4.52	4.52								
2	208	延边卫生学校	1,275.38	1,270.86	1,270.86									4.52	4.52								
3	208001	延边卫生学校(延边大学护理学院)	1,275.38	1,270.86	1,270.86									4.52	4.52								

支出总表（预算表3）

预算单位：延边卫生学校(延边大学护理学院)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1,275.38	1,145.80	129.58			
2	205	教育支出	921.83	792.25	129.58			
3	20503	职业教育	921.83	792.25	129.58			
4	2050302	中等职业教育	921.83	792.25	129.58			
5	208	社会保障和就业支出	189.69	189.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	189.69	189.69				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.58	129.58				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.11	60.11				
9	210	卫生健康支出	66.67	66.67				
10	21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67				
11	2101102	事业单位医疗	48.09	48.09				
12	2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25				
14	221	住房保障支出	97.19	97.19				
15	22102	住房改革支出	97.19	97.19				
16	2210201	住房公积金	97.19	97.19				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边卫生学校(延边大学护理学院)

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	1,270.86	4.52	一、本年支出	1,270.86	4.52
2	一般公共预算拨款	1,270.86	4.52	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出	917.31	4.52
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	189.69	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	66.67	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	97.19	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	1,270.86	4.52	支出总计	1,270.86	4.52

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边卫生学校(延边大学护理学院)

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,275.38	1,145.80	1,145.80		129.58
2	205	教育支出	921.83	792.25	792.25		129.58
3	20503	职业教育	921.83	792.25	792.25		129.58
4	2050302	中等职业教育	921.83	792.25	792.25		129.58
5	208	社会保障和就业支出	189.69	189.69	189.69		
6	20805	行政事业单位养老支出	189.69	189.69	189.69		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.58	129.58	129.58		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.11	60.11	60.11		
9	210	卫生健康支出	66.67	66.67	66.67		
10	21011	行政事业单位医疗	66.67	66.67	66.67		
11	2101102	事业单位医疗	48.09	48.09	48.09		
12	2101103	公务员医疗补助	16.33	16.33	16.33		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.25	2.25	2.25		
14	221	住房保障支出	97.19	97.19	97.19		
15	22102	住房改革支出	97.19	97.19	97.19		
16	2210201	住房公积金	97.19	97.19	97.19		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边卫生学校(延边大学护理学院)

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,145.80	1,145.80	
2	301	工资福利支出	1,145.62	1,145.62	
3	30101	基本工资	452.61	452.61	
4	30102	津贴补贴	41.98	41.98	
5	30103	奖金	58.51	58.51	
6	30107	绩效工资	219.06	219.06	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.58	129.58	
8	30109	职业年金缴费	60.11	60.11	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.09	48.09	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.33	16.33	
11	30112	其他社会保障缴费	13.52	13.52	
12	30113	住房公积金	97.19	97.19	
13	30199	其他工资福利支出	8.64	8.64	
14	303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
15	30309	奖励金	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

延边卫生学校（延边大学护理学院）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

延边卫生学校（延边大学护理学院）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

延边卫生学校（延边大学护理学院）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
延边卫生学校（延 边大学护理学院）	学生实习费	8	8					实践教学 实习费
延边卫生学校（延 边大学护理学院）	学生实习费	8	8					实践教学 实习费
中等职业教育免学 费资金	学生实习费	8	8					实践教学 实习费
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边卫生学校(延边大学护理学院)

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金	
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本预算		财政专户资金
1		合计					129.58	125.06			4.52				
2	311	专项业务支出					129.58	125.06			4.52				
3	311-专项业务支出		学生资助州本级配套资金				51.51	48.10			3.41				
4				中等职业教育免学费州本级配套资金	延边卫生学校(延边大学护理学院)		1.30				1.30				
6				中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金	延边卫生学校(延边大学护理学院)		49.42	47.30			2.12				
7				中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金	延边卫生学校(延边大学护理学院)		0.80	0.80							
8	311-专项业务支出		职业教育发展补助资金(中职免学费、助学金)				1.10				1.10				
9				2023年中等职业教育免学费资金(中央直达资金)	延边卫生学校(延边大学护理学院)		0.69				0.69				
10				2023年中等职业教育免学费资金(省级直达资金)	延边卫生学校(延边大学护理学院)		0.41				0.41				
11	311-专项业务支出		补充人员经费				76.96	76.96							
12				退休人员补助经费	延边卫生学校(延边大学护理学院)		76.96	76.96							

延边卫生学校(延边大学护理学院)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边卫生学校-208			
项目资金 (万元)	年度资金总额	76.96			
	其中：财政拨款	76.96			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	完成年度退休干部公用经费、退休人员公务员医疗补助及退休人员补贴经费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	≤600元	10
			退休人员补贴经费	≥548016元	5
			转社保退休人员医疗补助	≥161600元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	≥100人	20
			转社保退休人员人数	≥100人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%	10	

延边卫生学校(延边大学护理学院)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边卫生学校-208			
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.30			
	其中：财政拨款	47.30			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	中等职业学校免学费补助资金用于弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校日常运转的办学办公等费用支出，确保教学秩序正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	免学费生均标准	=430元	20
	产出指标	数量指标	中职学生人数	≤1100人	20
		质量指标	保障教学运行	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障招生人数	≤200人	30

延边卫生学校(延边大学护理学院)2024年项目支出绩效目标表

项目名称		中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边卫生学校-208			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.80			
	其中：财政拨款	0.80			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	按春秋两季发放符合资助条件的中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	助学金生均标准	=80元	20
	产出指标	数量指标	正式学籍一、二年级家庭经济困难学生数(人)	<=100人	20
		时效指标	按春、秋两学年拨付资助经费	=2次	20
	效益指标	社会效益指标	确保家庭经济困难学生完成学业	<=100人	30

第三部分 情况说明

一、2024 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、住房保障支出。2024 年收支总预算 1275.38 万元，其中：当年预算 1,270.86 万元；上年结转 4.52 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 121.19 万元，主要原因是人员工资增长及社保缴费增长导致人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1275.38 万元，其中：本年收入 1,270.86 万元，占 99.6%；上年结转 4.52 万元，占 0.4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1275.38 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 4.52 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1275.38 万元，其中：基本支出 1,145.80 万元，占 89.9%；项目支出 129.58 万元，占 10.2%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1275.38 万元。其中：本年收入 1,270.86 万元，上年结转 4.52 万元。支出包括：教育支出 921.83 万元，社会保障和就业支出 189.69 万元，卫生健康支出 66.67 万元，住房保障支出 97.19 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 1,275.38 万元，其中：基本支出 1,145.80 万元，占 89.8%；项目支出 129.58 万元，占 10.2%。基本支出中，人员经费 1,145.80 万元，占 100%。

教育（类）支出 921.83 万元，占 72.3%，主要用于我单位职工工资福利支出、部分退休人员经费支出及其他社会保障缴费支出。

卫生健康（类）支出 66.67 万元，占 5.2%，主要用于职工事业单位医疗保障缴费支出。

社会保障和就业（类）支出 189.69 万元，占 14.9%，主要用于缴纳在职职工机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

住房保障（类）支出 97.19 万元，占 7.6%，主要用于职工住房公积金缴纳支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1,145.80 万元，其中：人员经费 1,145.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无 2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况。

2024 年“三公”经费预算数 0 万元。2024 年当年预算

数和 2023 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2024 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

2024 年预算中本单位无政府采购情况。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 8 万元，比 2023 年实际执行数减少 0.6 万元，下降 6.98%，主要原因是学生实习人数减少。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 39.7 平方米，房屋 97.48 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

本单位 2024 年无部门预算安排购置车辆、土地、房屋。本单位 2024 年无计划新增单价 50 万元及以上的设备。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 129.58 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 6 个；使用本年拨款 125.06 万元，财政拨款结转 4.52 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 125.06 万元。

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）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。

（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。

（六）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。

（七）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。

（八）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（九）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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十一）“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。

（十二）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。