2022

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

2022

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、项目支出绩效表

2022

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

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。

三、单位人员构成

牡丹江市卫生学校编制总数为 95 个，其中：事业编制 95 个（财政全额补助人员编制数 35 人，经费自筹编制数 60 人）。实有人员 141 人，其中：全额拨款在职职工 18 人；学校自收自支在职职工 41 人，人才代理人员 47 人。离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

2022

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十、项目支出绩效表

2022

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江市卫生学校收入总预算 3119.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入 403.76 万元、政府性基金预算拨款收入 105.39 万元、财政专户管理资金收入 2610.18 万元，比上年预算增加 692.77 万元，主要原因是由于学生人数大幅度增加，学费、宿费及各类短期培训费增加。

支出总预算 3119.33 万元，包括：教育支出 2858.71 万元、社会保障和就业支出 120.76 万元、卫生健康支出 13.96 万元、住房保障支出 20.51 万元、债务付息支出 105.39 万元，比上年预算增加 692.77 万元，主要原因是由于学生人数大幅度增加，我校建设省级双优学校，增加学校的信息化建设等资金，即相关教育教学支出增加；增加专项债券利息支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市卫生学校收入预算 3119.33 万元，其中：一般公共预算收入 403.76 万元，占 12.94%；政府性基金预算收入 105.39 万元，占 3.38%；财政专户管理资金收入 2610.18 万元，占 83.68%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市卫生学校支出预算 3119.33 万元，其中：基本支出 1208.17 万元，占 38.73%；项目支出 1911.16 万元，占 61.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市卫生学校财政拨款收入预算 509.15 万元，其中，一般公共预算拨款 403.76 万元，政府性基金预算拨款 105.39 万元。财政拨款支出预算 509.15 万元，其中，教育支出 248.53 万元、社会保障和就业支出 120.76 万元、卫生健康支出 13.96 万元、住房保障支出 20.51 万元、债务付息支出 105.39 万元。比上年预算增加 124.65 万元，主要原因是社会保障和就业支出比上年增加 56.95 万元，增加专项债券利息支出 105.39 万元，教育支出减少 37.69 万元，其他支出与上年一致。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市卫生学校一般公共预算支出 403.76 万元，其中：基本支出 351.14 万元，项目支出 52.62 万元。

1、教育支出 248.53 万元，比上年预算减少 38.42 万元，主要原因是大力压减非刚性、非必需支出。

2、社会保障和就业支出 120.76 万元，其中：事业单位离退休 67.95 万元，行政事业单位基本养老保险缴费支出 26.83 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 25.98 万元，比上年预算增加 56.95 万元，主要原因是离退休费比上年增加 4.14 万元，

新增单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出 52.81 万元。

3、卫生健康支出 13.96 万元，比上年预算增加 0.94 万元，主要原因是缴费基数上调。

4、住房公积金 20.51 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是 1 人退休，公积金支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江市卫生学校一般公共预算基本支出 351.14 万元，其中：人员经费 332.05 万元，公用经费 19.09 万元。

1、工资福利支出 262.78 万元，比上年预算增加 19.1 万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。

2、商品和服务支出 19. 09 万元，比上年预算减少 44.43 万元，主要原因是 2022 年将公用取暖费调整到项目支出。

3、对个人和家庭的补助支出 69. 27 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是离休人员支出增加，退休人员支出减少，总支出基本与上年一致。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江市卫生学校一般公共预算“三公”经费支出 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算一致。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 1 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 1 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我校有两台公务用车。

（注：即使“三公”经费支出为 0，也要分项说明原因）

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，牡丹江市卫生学校政府性基金支出 105.39 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 105.39 万元。

1、地方政府专项债务付息支出 105.39 万元，比上年预算增加 105.39 万元，主要原因是增加专项债券利息支出 105.39 万元。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江市卫生学校采购预算总额659.36万元，其中：货物类预算168.96万元、工程类预算190万元、服务类预算300.4万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市卫生学校共有房屋34246.11平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，牡丹江市卫生学校实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额1911.16万元。

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。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。