

# 2023 年度包头市卫生学校预算公开

批复时间：2023 年 1 月 20 日

公开时间：2023 年 2 月 3 日

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2023 年度单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能职责

### （一）单位职能

根据包头市机构编制委员会《关于内蒙古科技大学包头医学院“五定”方案的批复》（包机编发【2009】6号文件），包头市卫生学校为相当正处级事业单位。学校列内蒙古科技大学包头医学院属事业单位序列管理。

### （二）主要职责

2009年，包头市职业教育布局结构调整，包头市卫生学校整建制并入包头医学院，成为包头医学院职业技术学校，同时保留包头市卫生学校建制、财政独立拨款和中职办学职能。学校先后获得自治区重点中等职业学校、包头市职业教育先进单位、包头市级精神文明标兵单位、包头市学生资助工作先进单位、包头市尊师重教先进单位，包头市中等职业教育技能大赛优秀学校等荣誉。学校的护理专业先后被评为“自治区中职护理精品专业”、“自治区高职护理品牌专业”、“自治区护理骨干专业”。学校的实验实训基地被评为包头市首批中等职业教育重点实训基地。2010年-2017年学校连续八年被包头医学院评为年度工作目标考核实绩突出单位。

建校60年来，学校认真贯彻党的教育方针，全面推进教育体制改革和素质教育，办学条件不断改善，办学实力不断增强，办学水平不断提高，为内蒙古自治区培养了2万余名卫生专业技术人才，为自治区、包头市地方经济发展、社会进步和医药卫生事业做出了重要贡献。

现开办中职、五年制高职、成人专本科学历教育，承担社会培训，形成了多层次的办学体系。开设专业有：护理、药剂、医学影像技术和医学检验技术等专业，在校生2300余人。

学校高度重视实践教学环节，突出学生技能培养，每年举办一届护理技能大赛，已成功举办了八届。通过护理技能比赛，不断提高学生的实践技能水平。学校承办了2017年包头市中等职业教育技能大赛护理赛项，并包揽了全部奖项。2017年，学校获得自治区中等职业学校护理技能大赛1个一等奖和1个二等奖；获得自治区高等职业院校护理技能大赛2个二等奖和2个三等奖；获得全国职业院校技能大赛中职组、高职组护理技能赛项2个三等奖。

加强实习基地规范化管理，与25家医疗机构和企业建立了学生实习教学基地协议关系，为学生的实习和就业提供了有力地保障。

学校坚持以教学为中心，以更新教育理念和就业观念为先导，以课程体系及教学内容改革为重点，坚持以护理专业技能比赛、教师授课比赛等为抓手，按照职业教育培养技能型专门人才的目标要求，推进教育教学改革，推进教学水平的提高和学生实践能力的提高，通过加强教师队伍建设，促进校风、教风、学风建设。

随着国家教育体制改革不断深化，学校适应市场需求办学，严谨的治学态度，严格的管理，良好的社会信誉，受到家长和学生的青睐，得到了社会的广泛认可，学校的社会影响力进一步扩大，取得办学的社会效益和经济效益双丰收。

学校紧紧抓住国家大力发展职业教育的有利机遇，积极争取各级政府和社会各方面的大力支持，进一步提高教育教学质量和水平，努力将卫生职业教育办成体系、办出特色、办出水平，为社会培养大批优秀的实用型、技能型卫生技术人才，为自治区、包头市地方经济的发展和建设作出更大的贡献。

2018年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，在包头医学院党委、行政的正确领导下，围绕学校中心工作，以就业为导向，以服务自治区经济社会发展为目标，以培养高质量技能型人才为办学宗旨，以不断深化教育教学改革和提升教育教学质量为动力，加强领导班子作风建设，加强干部队伍建设，不断强化内涵建设，不断改革创新，狠抓落实，努力开创新时代职业教育新局面。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党政办公室、财务科、人事科、总务科、工会、团委、科研培训科、教务科、公共基础科、医学基础科、护理学科等17个内部机构。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市卫生学校。

### 单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市卫生学校	全额拨款事业单位

## 三、2023年部门主要工作任务及目标

2023年是贯彻落实“十四五”教育事业发展规划的关键之年，也是学校深化新时代教育评价改革，加快医学教育创新发展，深入推进新医科建设，聚力推动“十四五”事业发展规划，全面开启建设区域性一流高等医学院校和高水平的区域性医疗、研究中心宏伟蓝图的关键之年。

1. 加强党的建设，构建全面从严治党新常态。
2. 完善人才培养体系，迎接教育教学改革新挑战。
3. 坚持科研兴校，培育科技创新新功能。

4. 建设高素质师资队伍，激发干事创业新活力。
5. 提升教育管理服务水平，推进学生管理新实践。
6. 增强服务保障能力，实现管理服务效能新提升。
7. 发挥学校智库作用，开辟服务社会发展新局面。

## 第二部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

包头市卫生学校 2023 年度收入、支出预算总计 2426.30 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 8911.68 万元，增长 63.32%。其中：

#### **(一) 收入预算总计 2426.30 万元。包括：**

1. 本年收入合计 2426.30 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1876.30 万元，与上年相比增加 284.05 万元，增长 17.84%。主要原因是人员经费支出增加、离退休人员绩效增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 550 万元，与上年相比增加 550 万元。主要原因是以前年度未将此项内容纳入预算公开内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比减少 204.01 万元，减少 100%。主要原因是本年无上年结转结余。

## **(二) 支出预算总计 2426.30 万元。包括：**

1. 本年支出合计 2426.30 万元。

(1) 教育（类）支出 2207.13 万元，主要用于学校在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育公用经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加 537.30 万元，增加 32.18%。主要原因是本年增加财政专户管理资金收入纳入预算公开范围。

(2) 社会保障和就业（类）支出 96.66 万元。主要用于事业单位的离退休经费。与上年相比增加 73.71 万元，增加 90.18%。主要原因为增加发放退休人员基础绩效奖。

(3) 住房保障（类）支出 122.51 万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金，与上年相比增加 19.03 万元，增长 18.39%。主要原因为人员工资支出增加导致公积金按比例增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本单位无此项目。

## 二、收入预算情况说明

包头市卫生学校 2023 年收入预算合计 2426.30 万元，包括本年收入 2426.30 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1876.30 万元，占 77.33%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 550 万元，占 22.67%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

包头市卫生学校 2023 年支出预算合计 2426.30 万元，其中：

基本支出 1876.30 万元，占 77.33%；

项目支出 550 万元，占 22.67%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市卫生学校 2023 年度财政拨款收、支总预算 1876.30 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.04 万元，增长 4.46%。主要原因是人员经费支出增加、离退休人员基础绩效奖增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市卫生学校 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1876.30 万元，与上年相比增加 80.04 万元，增长 4.46%。主要原因是人员经费支出增加、离退休人员基础绩效奖增加。

##### （一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 1657.13 万元，与上年相比减少 1.63 万元，减少 0.10%。变动原因：公用经费减少。

##### （二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 96.66 万元，与上年相比增加 73.71 万元，增长 90.18%。变动原因：退休人员增加导致相关经费增加。

##### （三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算 122.51 万元，与上年相比增加 19.03 万元，增长 18.39%。变动原因：人员工资支出增加导致公积金按比例增加。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市卫生学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1876.30 万元，其中：

(一) 人员经费 1750.92 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等、工会经费、福利费。

(二) 公用经费 125.38 万元。主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市卫生学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 4 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 300%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因为包头市卫生学校车辆汽车保险、年检等费用。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为与上年持平。

### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市卫生学校 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市卫生学校 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

## 十、项目支出预算情况说明

包头市卫生学校 2023 年预算安排项目 1 个，项目预算总金额 550 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 550 万元，单位资金 0 万元。

### （一）包头市卫生学校教育事业发展基金

#### 1. 项目概述

本项目主要用于 2023 年包头市卫生学校运营水电费支出、校聘人员薪酬支出、临时工人员薪酬支出、学校发展相关支出等。

#### 2. 立项依据

包头市卫生学校和包头医学院联合培养学生的学费、住宿费收入

#### 3. 实施主体

内蒙古科技大学包头医学院

#### 4. 实施方案

根据学校运转需要，支付水电费、校聘人员薪酬支出、临时工人员薪酬支出、学校发展相关支出等。

#### 5. 实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

#### 6. 年度预算安排

2023 年该项目预算 550 万元。

### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市卫生学校 2023 一般公共预算机关运行经费预算支出 125.38 万元，主要包括以下支出：办公费 20 万元、取暖费 51.09 万元、差旅费 10 万元、公务接待费 5 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他商品和服务支出 40.28 万元。与上年相比减少 12.9 万元，减少 9.33%，主要原因是统计口径发生变化，工会经费、福利费从机关运行经费支出变更为人员经费支出。

### 十二、政府采购支出预算情况说明

包头市卫生学校 2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 5 辆等，其他用车主要包括日常接送各临床医学院学生往返实习基地用车及日常公务用车。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### 十四、项目绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 1 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 550 万元，占本年项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款**：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金**：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。

四、**单位资金**：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助**：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费**：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王小红            联系电话：15391036027