

2024 年度包头市卫生学校预算公开

批复时间：2024 年 2 月 8 日

公开时间：2024 年 2 月 25 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、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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、单位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 2024 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、2024 年单位主要工作任务及目标

一、党建工作

1. 持续推进学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2024 年，学院党总支将持续深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”

的决定性意义，牢记为党育人、为国育才使命，在学院人才培养、深化服务、增强新动能上下功夫、出实效、求突破，真正将学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的成果转化为推动学院高质量发展的成效。

2. 着力加强基层党支部建设。

党总支不断解放思想，主动创新，着力加强基层党支部建设，充分发挥基层党组织的战斗堡垒和引领作用，助力推进“最强党支部”建设，打造支部工作品牌；深入推进党支部建设“星级化管理”，组织各党支部向“选树坚强堡垒模范支部”迈进。

二、教学工作

1. 本科专业建设工作

在完成眼视光学和康复治疗学人才培养方案制定基础上，加强与校本部各学院相关教研室密切联系，推进课程组组建，保障本科教学工作有序进行。加强与温州医科大学等院校的联系，充分利用虚拟教研室进行教学资源共享，引导专业教师积极参教研活动，不断提高教师专业素养和实践教学能力，快速提升我院本科专业建设能力。

2. 深化教学改革

（1）提升智慧教室、实训中心使用率，采用混合式教学方法，将课程思政贯穿教学，打造院级精品课程，推进专业教学资源平台建设。

（2）提高教学手段的信息化，积极使用学校网络平台，采用雨课堂、考易系统等多种信息化手段，鼓励教师开展线上考试的教学改革。

（3）推进对口升学教学改革工作，分层次分计划突出重点培训，提升对口升学的升学比例及本科录取率。组织相关教研室进行专升本

课程教学资源准备工作，帮助专科学生有效应对考试，提高专升本的录取率。

三、师资队伍建设

1. 2024 年，学院继续向人事处申报各类用人计划，同时加强与人事处、教务处以及马克思主义学院的深入沟通，进一步实现师资力量和教学资源的共享，助力学院师资队伍、教科研团队不断发展壮大。

2. 采用“引进来”、“走出去”以及线上学习等多种方式，加强教师专业技能培训，鼓励教师到国内外高校、医院进修访学和提升学历，努力培养高素质“双师型”教师。

3. 加强教师教学创新团队建设、国家“万人计划”教学名师的申报及遴选工作。

四、提质培优项目和“双优校”优质专业建设工作

2024 年，学院将完国家职业教育成职教提质培优十项行动计划项目和“双优校”优质专业建设验收工作。构建专业课程体系，深入完善产教融合、校企合作、实习实践等人才培养模式，着力探索适合内蒙古地方特色的医、药、检、影、护理专业人才培养途径。同时推进学院市域产教融合实践中心、示范性虚拟仿真实训中心建设任务，有效推进特色专业建设，促进校园基础设施、师资队伍及实训环境的整体提升和改善。

五、“1+X”证书试点院校工作

为贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》精神，全面推进自治区 1+X 证书制度试点工作，继续推进 1+X 证书制度试点项目工作，开展老年照护职业技能等级证书招生和培训工作的，保证学生考试过关率；

申报 1+X 证书相关专业资格证书的培训工作。

六、心理健康教育工作

2024 年，持续加强学生心理健康教育，要不断提升学生心理健康服务水平，在学期初完成新生心理健康普查和心理危机排查，对重点学生进行追踪随访，为有需求的学生做好心理咨询服务，发现心理危机及时有效处置。

七、校园文化建设工作

持续推进校园文化建设，以活动为载体，创建良好的校园德育氛围。贯彻落实“第二课堂”制度，积极开展各类丰富多彩、主题突出的日常校园文化活动，同时至少举办一次大型文体活动，使学生陶冶情操、提升素养，受到教育和启发，并践行到日常活动中去。积极培训及组织学生参加各级各类创新创业大赛，充分发挥青年学生的创新精神，以蓬勃的朝气，提升自我、创造价值。

八、招生就业工作

1. 招生工作：全方面调研 2023 年招生工作并进行数据分析，了解社会需求和国家整体经济趋势，横向对比往年招生数据和市场需求，合理规划 2024 年度招生目标，并确定招生人数和各类招生专业比例。

2. 就业指导：制定年度就业指导计划。2024 年度年度就业指导以专题讲座的形式进行，分 3 个主题板块——就业市场现状及形式分析、就业观念转变及人生定位、面试技巧礼仪简历制作及北疆就业网毕业生操作规程。

九、校园安全工作

做好法制宣传教育工作。加强对保洁公司的管理，维持校园生活、

学习环境干净整洁；加强对食堂卫生及食品质量安全监督检查，确保广大师生身体健康和生命安全。加强实验室全面安全卫生检查，对管辖的所有药品、化学试剂及实验室开展常规安全隐患排查工作，将危险化学品及试剂整理、分类、清点库存、指定专人管理，确保实验室安全。

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市卫生学校 2024 年度收入、支出预算总计 1,846.03 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 580.27 万元，减少 23.92%。其中：

（一）收入预算总计 1,846.03 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,839.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,839.01 万元，与上年相比减少 37.29 万元，减少 2%。主要原因是在编人员减少，人员经费减少。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（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%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比减少 550 万元，减少 100%。主要原因是财政专户管理资金对应的收入预算未纳入本年预算。

（5）事业收入 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。

(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 7.01 万元。与上年相比增加 7.01 万元, 增长 100%。主要原因是上年无结转结余。

(二) 支出预算总计 1,846.03 万元。包括:

1. 本年支出合计 1,846.03 万元。

(1) 教育(类)支出 1,381.47 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。与上年相比减少 825.65 万元, 减少 37%。主要原因是本年财政专户管理资金对应的教育事业发展经费项目未纳入本年预算, 上年机关事业单位基本养老保险缴费支出元纳入教育(类)支出, 本年纳入社会保障和就业(类)支出, 上年事业单位医疗纳入教育(类)支出, 本年纳入卫生健康支出(类)支出。

(2) 社会保障和就业(类)支出 284.54 万元。主要用于事业单位的离退休经费和机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 187.87 万元, 增加 194%。主要原因为上年机关事业单位基本养老保

险缴费支出纳入教育（类）支出，本年纳入社会保障和就业（类）支出。

（3）卫生健康（类）支出 62.10 万元。主要用于事业单位医疗。与上年相比增加 62.10 万元，增加 100%。主要原因为上年事业单位医疗纳入教育（类）支出，本年纳入卫生健康（类）支出。

（4）住房保障（类）支出 117.91 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，与上年相比减少 4.59 万元，减少 3.75%。主要原因为编内人员减少。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市卫生学校 2024 年收入预算合计 1,846.03 万元，包括本年收入 1,839.01 万元，上年结转结余 7.01 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1,839.01 万元，占 100%；

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 0 万元，占 0%；

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 7.01 万元，占 100%；

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 2024 年支出预算合计 1,846.03 万元，其中：

基本支出 1,840.32 万元，占 99.69%；

项目支出 5.71 万元，占 0.31%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,846.03 万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.27 万元，减少 1.61%。主要原因是在编人员减少，人员经费支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市卫生学校 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,846.03 万元，与上年相比减少 30.27 万元，减少 1.61%。主要原因在编人员减少，人员经费支出减少。

（一）教育（类）

1.职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 1,381.47 万元，与上年减少 275.65 万元，减少 17%。变动原因：上年包头市卫生学校机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入普通教育（款）高等教育（项），本年纳入社会保障和就业（类）支出；上年包头市卫生学校事业单位

医疗纳入普通教育（款）中等职业教育（项），本年纳入社会保障和就业（类）支出。

（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 132.12 万元，与上年相比增加 35.45 万元，增长 36.67%。变动原因：退休人员增加、退休工资项增加艰边补等内容。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 152.42 万元，与上年相比增加 152.42 万元，增长 100%。变动原因：上年单位基本养老保险缴费支出纳入普通教育（款）中等职业教育（项），本年纳入社会保障和就业（类）支出。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 62.10 万元，与上年相比增加 62.10 万元，增长 100%。变动原因：上年事业单位医疗纳入普通教育（款）中等职业教育（项），本年纳入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 117.91 万元，与上年相比减少 4.59 万元，减少 3.75%。变动原因：在编人员减少，对应人员经费支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市卫生学校 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,840.32 万元，其中：

（一）人员经费 1,712.50 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、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 127.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、取暖费、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 2024 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 0 万元，增长 0%；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，主要原因不存在此项内容。

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，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年持平。

3.公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市卫生学校 2024 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 2024 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

2024 年包头市卫生学校预算安排项目 2 个，项目预算总金额 5.71 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 5.71 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年包头市卫生学校一般公共预算机关运行经费预算支出 127.82 万元，主要包括以下支出：办公费 20 万元、印刷费 5 万元、取暖费 51.09 万元、差旅 10 万元、公务用车维护费 4 万元、其他商品和服务支出 37.73 万元。与上年相比增加 2.44 万元，增长 1.95%。主要原因是：其他商品和服务支出小幅增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024 年包头市卫生学校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

2024 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 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 0 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