

# 2019 年泰山护理职业 学院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 坚持社会主义办学方向,以人才培养、科学研究、社会服务为基本职能,开展教学和产学研社会服务活动。

2. 全面贯彻国家教育方针,围绕立德树人的根本任务,把培育和践行社会主义核心价值观融入教育全过程,培养德智体美全面发展,具有创新精神和实践能力,富有良知和责任感的的高素质技术技能型人才。

3. 按照国家有关政策和规定,根据社会需求和办学条件,设置和调整学科、专业。根据国家核定的办学规模,制定招生方案,依法招收学生,对学生实施教育。

4. 实施普通高等职业教育积极拓展继续教育。根据人才培养的目标和要求,自主制定人才培养计划,开展课程建设、教材建设和教学设施建设。

5. 主要教育形式为全日制学历教育,学历教育以高等医学职业教育为主,依法颁发毕业证书,依法确定和调整学历教育修业年限。

6. 面向区域经济社会发展需要,积极开展应用研究,建设办学质量保障体系,促进办学质量不断提高,推动科技创新,服务社会。

7. 积极开展国内、国际合作与交流,促进教育国际化。

## 二、部门预算单位构成

纳入泰山护理职业学院 2019 年度部门预算编制范围的

预算单位 1 个，包括：泰山护理职业学院。

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门（单位）：泰山护理职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	10032.4	教育支出	11211.3
一般公共预算拨款	10032.4	社会保障和就业支出	404.1
政府性基金拨款		卫生健康支出	260.2
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
<b>本年收入合计：</b>	<b>10032.4</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>11875.6</b>
四、上年结转	1843.2	结转下年	
<b>收入总计：</b>	<b>11875.6</b>	<b>支出总计：</b>	<b>11875.6</b>

表 2. 收入预算表

部门（单位）：泰山护理职业学院

单位：万元

功能科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨 款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
					合计	11,875.6	10,032.4					1,843.2
205					教育支出	11,211.3	9,368.1					1,843.2
	03				职业教育	11,211.3	9,368.1					1,843.2
		02			中专教育	478.3	196.0					282.3
		05			高等职业教育	10,733.0	9,172.1					1,560.9
208					社会保障和就业支出	404.1	404.1					
	05				行政事业单位离退休	390.4	390.4					
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.4	390.4					
	99				其他社会保障和就业支出	13.7	13.7					
		01			其他社会保障和就业支出	13.7	13.7					
210					卫生健康支出	260.2	260.2					
	11				行政事业单位医疗	260.2	260.2					
		02			事业单位医疗	156.2	156.2					
		03			公务员医疗补助	104.0	104.0					



表 3. 支出预算表

部门（单位）：泰山护理职业学院

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
			合计	11,875.6	8,335.0	3,538.9	
205			教育支出	11,211.3	7,670.7	3,538.9	
	03		职业教育	11,211.3	7,670.7	3,538.9	
		02	中专教育	478.3		478.3	
		05	高等职业教育	10,733.0	7,670.7	3,060.6	
208			社会保障和就业支出	404.1	404.1		
	05		行政事业单位离退休	390.4	390.4		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.4	390.4		
	99		其他社会保障和就业支出	13.7	13.7		
		01	其他社会保障和就业支出	13.7	13.7		
210			卫生健康支出	260.2	260.2		
	11		行政事业单位医疗	260.2	260.2		
		02	事业单位医疗	156.2	156.2		
		03	公务员医疗补助	104.0	104.0		

表 4. 财政拨款收支预算表

部门（单位）：泰山护理职业学院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	10,032.4	教育支出	11,211.3	11,211.3		
二、政府性基金预算		社会保障和就业支出	404.1	404.1		
三、国有资本经营预算		医疗卫生与计划生育支出	260.2	260.2		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>10032.4</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>11875.6</b>	<b>11875.6</b>		
四、上年结转	1843.2	结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>11875.6</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11875.6</b>	<b>11875.6</b>		

表 5. 一般公共预算支出表

部门（单位）：泰山护理职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
			056011	泰山护理职业学院	10032.4	7437.9	5111.1	2326.8	2594.5
205				教育支出	9368.1	6773.6	4446.8	2326.8	2594.5
	03			职业教育	9368.1	6773.6	4446.8	2326.8	2594.5
		02		中专教育	196	196			196
		05		高等职业教育	9172.1	6773.6	4446.8	2326.8	2398.5
208				社会保障和就业支出	401.1	401.1	401.1		
	05			行政事业单位离退休	390.4	390.4	390.4		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.4	390.4	390.4		
	99			其他社会保障和就业支出	13.7	13.7	13.7		
		01		其他社会保障和就业支出	13.7	13.7	13.7		
210				卫生健康支出	260.2	260.2	260.2		
	11			行政事业单位医疗	260.2	260.2	260.2		
		02		事业单位医疗	156.2	156.2	156.2		
		03		公务员医疗补助	104	104	104		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6. 政府性基金预算支出表

部门（单位）：泰山护理职业学院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：泰山护理职业学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

部门(单位): 泰山护理职业学院

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	7437.9	7437.9
505	对事业单位经常性补助	7235.9	7235.9
50501	工资福利支出	4901.1	4901.1
50502	商品和服务支出	2326.8	2326.8
509	对个人和家庭的补助	202.0	202.0
50905	离退休费	192.0	192.0
50999	其他对个人和家庭补助	10.0	10.0

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

部门(单位): 泰山护理职业学院

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	7437.9	7437.9
301	工资福利支出	4909.1	4909.1
30101	基本工资	1000.3	1000.3
30102	津贴补贴	1368.5	1368.5
20103	奖金	800.0	800.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.4	390.4
30111	公务员医疗补助缴费	260.2	260.2
30112	其他社会保障缴费	13.7	13.7
30113	住房公积金	350.0	350.0
30114	医疗费	56.0	56.0
30199	其他工资福利支出	670.0	670.0
302	商品和服务支出	2326.8	2326.8
30201	办公费	26.0	26.0
30202	印刷费	50.0	50.0
30204	手续费	1.0	1.0
30205	水费	220.0	220.0
30206	电费	210.0	210.0
30207	邮电费	12.0	12.0
30209	物业管理费	270.0	270.0
30211	差旅费	60.0	60.0
30213	维修(护)费	160.0	160.0
30214	租赁费	14.0	14.0
30216	培训费	50.0	50.0
30218	专用材料费	50.0	50.0
30226	劳务费	100.0	100.0
30227	委托业务费	230.0	230.0
30228	工会经费	45.0	45.0
30231	公务用车运行维护费	16.0	16.0
30239	其他交通费用	57.0	57.0
30299	其他商品和服务支出	755.8	755.8
303	对个人和家庭补助	202.0	202.0
30302	退休费	192.0	192.0
30399	其他对个人和家庭补助	10.0	10.0

注: 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

表 9. 政府采购预算表

部门（单位）：泰山护理职业学院

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						合计	财政拨款			事业收入 (含算外 拨款收 入)	其他 收入	上年结 转	
类	款	项	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算		国有资 本经营 预算						
				056011	泰山护理职业学院	1777.0	1777.0	1777.0					
205			教育支出			1777.0	1777.0	1777.0					
	03		职业教育			1777.0	1777.0	1777.0					
		05	高等职业教育			1777.0	1777.0	1777.0					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门（单位）：泰山护理职业学院

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
21		16		16	5.0

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。



## 第三部分

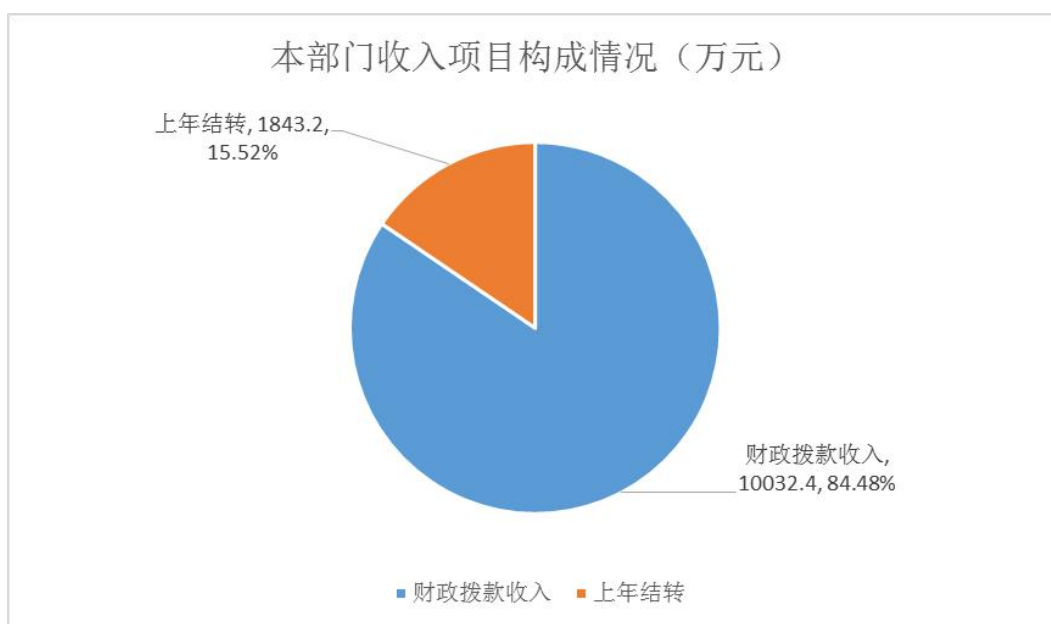
### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

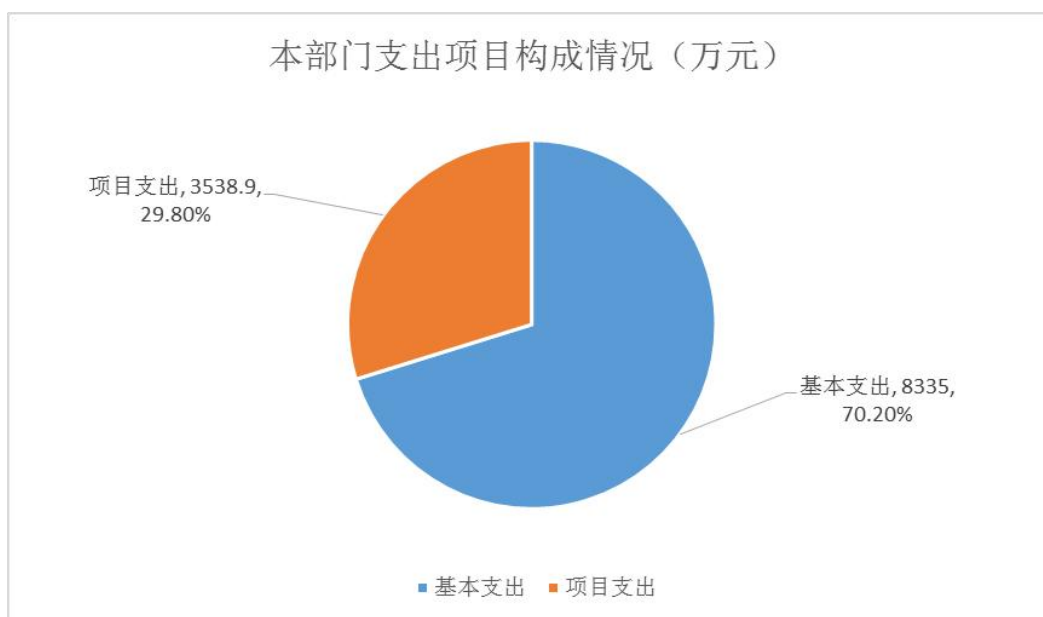
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰山护理职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2019 年收入预算为 11875.6 万元，其中：财政拨款 10032.4 万元，占 84.48%，上年结转 1843.2 万元，占 15.52%。

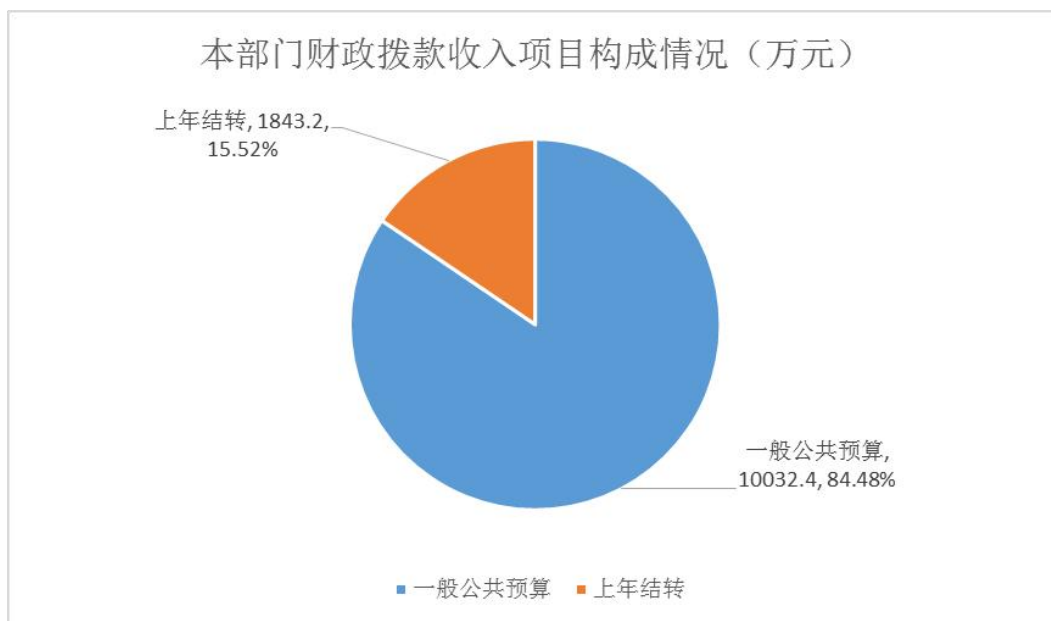


2019 年支出预算为 11875.6 万元，其中：基本支出 8335 万元，占 70.2%，项目支出 3538.9 万元，占 29.8%。

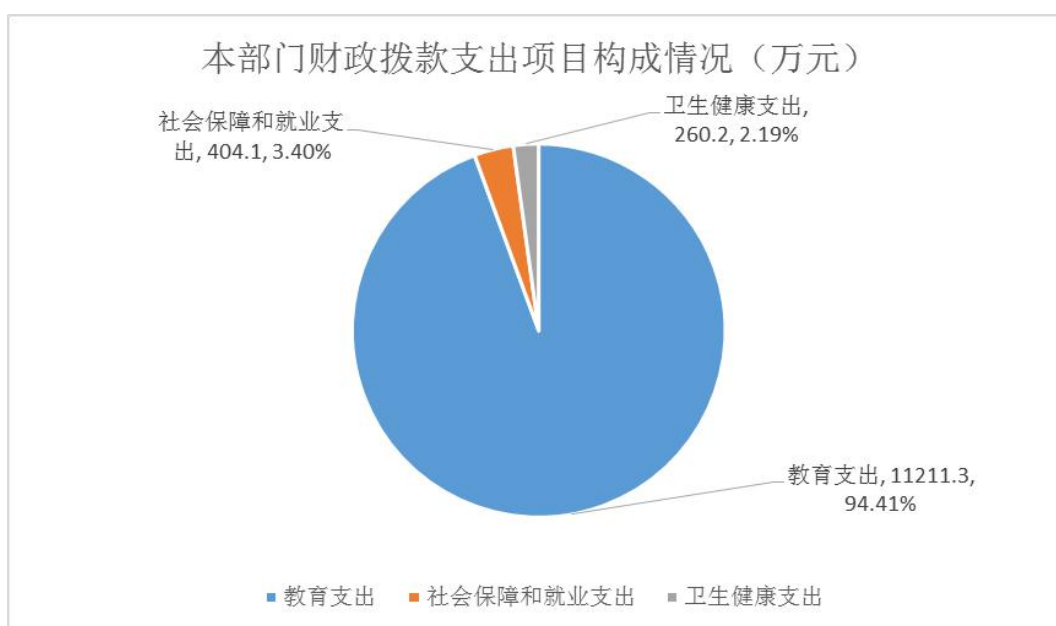


## （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为11875.6万元，其中：一般公共预算10032.4万元，占84.48%；上年结转收入1843.2万元占15.52%。

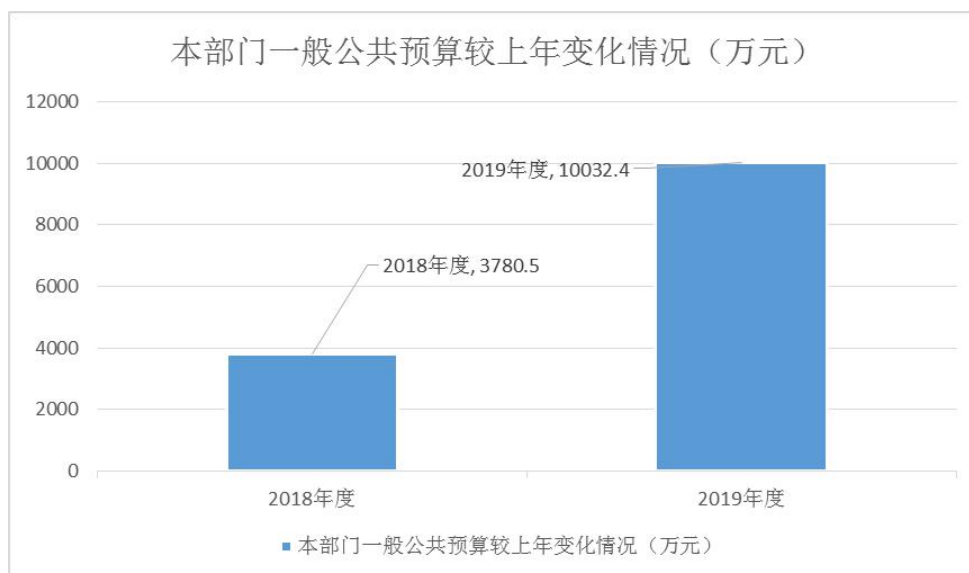


2019年财政拨款支出预算为11875.6万元，其中：教育支出11211.3万元，占94.41%；社会保障和就业支出404.1万元，占3.4%；卫生健康支出260.2万元，占2.19%。

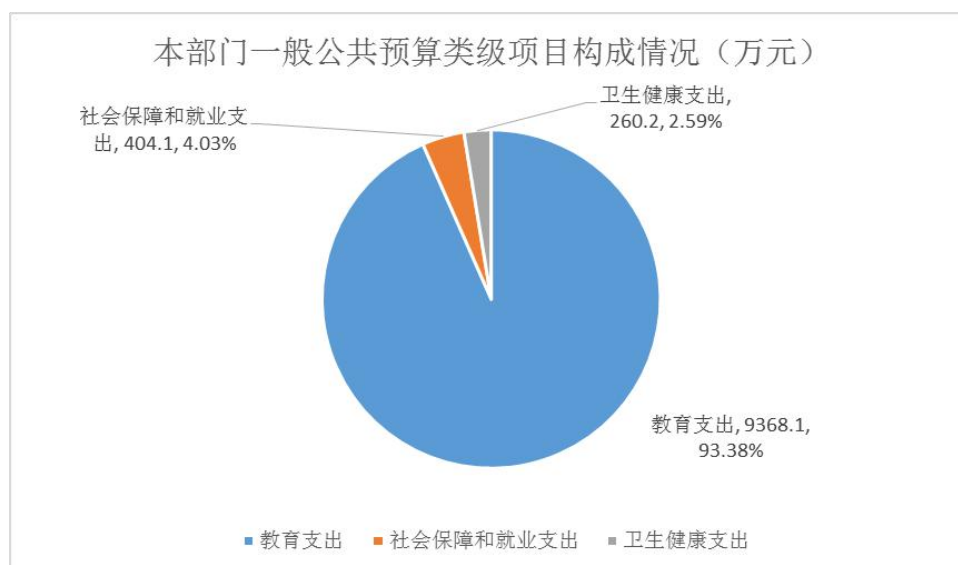


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款10032.4万元，比上年增长165.37%，主要是学费住宿费收入预算纳入一般公共预算。



2019年当年一般公共预算支出预算为10032.4万元，比上年增长165.37%，主要是因为学费住宿费收入纳入一般公共预算，由学费住宿费安排的支出纳入一般公共预算支出。其中：教育支出9368.1万元，占93.38%；社会保障和就业支出404.1万元，占4.03%；卫生健康支出260.2万元，占2.59%。



具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）196万元，主要是中职学生助学金支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）9172.1万元，比上年增长207%，主要是人员经费、商品和服务支出、项目支出。比去年增加幅度较大的主要原因是中职免学费支出纳入高等职业教育支出中列支。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出390.4万元，比上年下降15.39%，主要是养老保险支出。比去年减少的原因主要是退休人员增加，养老保险缴费下降。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）13.7万元，主要是失业保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）156.2万元，比上年下降14.18%，主要是医疗保险支出。比去年减少的原因主要是退休人员增加，医疗保险缴费下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）104万元，主要是医疗保险支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

泰山护理职业学院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 7437.9 万元，其中：人员经费 5111.1 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 2326.8 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 2077 万元，其中：财政拨款安排 2077 万元。其中，货物类 482 万元，工程类 1595 万元，服务类 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21 万元，其中：公务用车购置及运行费 16 万元，公务接待费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加21万元，其中：公务用车购置及运行费增加16万元、公务接待费增加5万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是2018年用财政专户资金安排支出，未使用一般公共预算财政拨款安排。公务接待费增加的主要原因是2018年用财政专户资金安排支出，未使用一般公共预算财政拨款安排。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泰山护理职业学院共有车辆3辆，其中其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备2台。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2019年泰山护理职业学院项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款2383.5万元。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	新校区建设工程专项资金						
主管部门	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1595 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	满足教学、办公、学生生活需要，符合高等职业院校办学硬件标准				开工建设 1#餐厅、3#教学楼，满足教学、学生生活、学习需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	工程数量	=3
		质量指标			质量指标	达到国家相关质量要求	是
		时效指标			时效指标	按项目实施进度按时完成	按进度
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益	保证招生增加收入	增加
		社会效益			社会效益	提高工作效率或服务水平	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	持续使用时间	学校发展
	满意度指标				服务对象满意度		满意



## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教学设备购置专项资金						
主管部门	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	482 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
	该项目主要面向一线教学，服务于教学。最终达到设计要求，很好的解决目前教学条件方面存在问题，获得相关老师、学生的充分好评。达到职业院校护理专业装备规范要求。				按时采购以上资产，满足教学科研需要		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	采购金额	482 万元
		质量指标			质量指标	采购设备质量合格率	100%
		时效指标			时效指标	按项目实施进度按时完成购置	按计划时限完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	教学质量	显著提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	提高学校办学条件	提高
	满意度指标						

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	国家励志奖学金专项资金						
主管部门	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	62.2 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					资助学生完成学业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	励志学生人数奖学金	311 人
		质量指标			质量指标	奖励学生符合条件	符合
		时效指标			时效指标	按时发放助学金	按时
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	提高学生满意度, 发挥励志奖学金的效益	提高效率
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				学生满意度		满意

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市属高校建档立卡困难学生免学费专项资金						
主管部门	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	51 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					资助家庭困难学生完成学业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	免除学费学生人数	170 人
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	帮助家庭困难学生完成学业，提高社会效益	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标				学生、家长满意度		满意	

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直普通高校国家助学金专项资金						
主管部门	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	172.9 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2019 年）		
					资助学生完成学业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	资助学生数量	1441 人
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	资助困难学生完成学业，提高社会效益	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标				学生满意度		满意	

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	市直中等职业学校国家助学金专项资金						
主管部门	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	20.4 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2019 年)		
					资助学生完成学业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	资助学生人数	255
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	资助困难学生, 发挥助学金效益	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				学生满意度		满意

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、中专教育支出：**反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

**十五、高等职业教育支出：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**十六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关



事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、事业单位医疗支出：**反映财政部门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的医疗经费。

**十九、公务员医疗补助支出：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。