

**辽宁省人民医院附设卫生学校
2021 年度单位预算**

辽宁省人民医院附设卫生学校概况

一、 部门职责

学校始终把加强学习党的理论知识，加强思想建设作为首要工作，常抓不懈。认真贯彻落实党的教育方针，秉持“依法治校，育人为本，德育为先，以升学就业为导向”，紧紧围绕国家中等专业技术学校的教育目标，不忘初心使命，尽职尽责，开展工作。

学校重视学生的成长教育，规范与完善教学管理，加强实践性教学管理，加强护理课的师资力量，确保教学质量的提高。

学校围绕教育教学中心工作，以校园安全稳定、规范德育教育、校园文化为重点，组织全体学生坚持不懈开展校纪校规法制教育和安全防范教育。

二、 机构设置

办公室

财务办

辽宁省人民医院附设卫生学校

2021 年部门预算情况说明

根据辽宁省财政厅《关于做好 2021 年省直部门及所属单位预算信息公开工作的通知》制定本报告。

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年辽宁省人民医院附设卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算 134.92 万元

一般公共预算拨款收入 134.92 万元。

（二）支出预算 134.92 万元

基本支出 134.92 万元。

二、2021 年预算收支比 2020 年减少 72.58 万元，减少的主要原因为我校停止招生，职工人数较 2020 年减少一人，学生全部毕业，2021 年公用经费拨款 0.7 万元。

三、政府采购情况

辽宁省人民医院附设卫生学校 2021 年没有政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

辽宁省人民医院附设卫生学校 2021 年没有“三公”经费预算。

五、国有资产占用情况

辽宁省人民医院附属卫生学校 2021 年没有购置资产预算。

2021年辽宁省人民医院附属卫生学校部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	134.92	一、教育支出	101.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	11.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	9.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.77
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	134.92	本年支出合计	134.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	134.92	支 出 总 计	134.92

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	134.92	134.92	134.22	0.70	
205	教育支出	101.56	101.56	100.86	0.70	
20503	职业教育	101.56	101.56	100.86	0.70	
2050302	中等职业教育	101.56	101.56	100.86	0.70	
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39		
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	11.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	11.39		
210	卫生健康支出	9.20	9.20	9.20		
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	9.20		
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20		
221	住房保障支出	12.77	12.77	12.77		
22102	住房改革支出	12.77	12.77	12.77		
2210201	住房公积金	12.77	12.77	12.77		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	134.92	一、本年支出	134.92
（一）一般公共预算拨款收入	134.92	（一）教育支出	101.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	11.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	9.20
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.77
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	134.92	支 出 总 计	134.92

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	134.92	134.92	134.22	0.70	
205	教育支出	101.56	101.56	100.86	0.70	
20503	职业教育	101.56	101.56	100.86	0.70	
2050302	中等职业教育	101.56	101.56	100.86	0.70	
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39		
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	11.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	11.39		
210	卫生健康支出	9.20	9.20	9.20		
21011	行政事业单位医疗	9.20	9.20	9.20		
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	9.20		
221	住房保障支出	12.77	12.77	12.77		
22102	住房改革支出	12.77	12.77	12.77		
2210201	住房公积金	12.77	12.77	12.77		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	134.92	134.22	0.70
301	工资福利支出	134.22	134.22	
30101	基本工资	43.30	43.30	
30102	津贴补贴	1.96	1.96	
30107	绩效工资	55.60	55.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	11.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	12.77	12.77	
302	商品和服务支出	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省人民医院附设卫生学校	实有人员数量	7	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	134.92	年度预算支出	年度部门预算支出	134.92		
	一、本年收入	134.92		一、基本支出	134.92		
	（一）一般公共预算拨款收入	134.92		（一）人员类项目	134.22		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	0.70		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目			
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	部门职能概述	辽宁省人民医院附设卫生学校主要职能是培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。护理学、医学检验、卫生保健等专业中专学历教育。					
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
	培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。		人员类项目	134.22	2021年12月		
	培养学生养成良好的学习态度，保证教学工作正常运转。		公用经费项目	0.70	2021年12月		
年度绩效目标	保证学生成绩的合格率。						
	培养学生养成良好的学习态度，保证学生学习成绩有较大的提高，保证教学工作正常运转。						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位: 万元

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月
			部门职能设定明确		管理规范		2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			公共资源交易总体工作完成率	>=	100	%	2021年12月
		基础管理	工作计划与规划的适应性		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
			综合管理水平		管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
			预算编制依据充分性		管理规范		2021年12月
		预算监督管理	监督管理办法		管理规范		2021年12月
			预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	财务管理制度健全		管理规范		2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	资产管理制度健全		管理规范		2021年12月
			固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
			工作人员综合管理制度或 考核办法健全		制度健全		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运 行情况		正常运转		2021年12月
		经济效益	政府采购节支率	>=	100	%	2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		非常满意		2021年12月
	可持续性	体制改革	社会影响力		非常满意		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限