

附件 1

黄浦区黄浦区卫生学校 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄浦区卫生学校 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区卫生学校 2022 年部门预算公开表

- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区卫生学校 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

武汉市黄陂卫生学校是一所建校有六十多年的老校。是经武汉市教育局批准的一所面向全国招生的全日制中职学校和经武汉市、黄陂区人社局评审、批准的黄陂区卫生系统技术人员继续教育基地。主要职责是为卫生行业培养医疗护理事业的中等学历人才。

（二）部门预算单位构成

黄陂区卫生学校为公益一类事业单位。

（三）部门人员构成

黄陂区卫生学校编制人数 61 人，其中：事业编制 61 人。在职实有人数 43 人，其中：事业 43 人。

离退休人员 28 人，其中：离休 0 人，退休 28 人。

二、年度工作目标及主要任务

严格执行国家免学费和助学金政策，持续关注并切实做好贫困生资助工作。加大对中等专业学校毕业生的职业再教育和引导，培养社会急需的人才，学校主动适应现代职业发展需要，加大中高职衔接，努力构建职业教育人才培养体系。学校作为黄陂区卫生系统技术人员继续教育基地，承担区卫生计生系统技术人员的继续教育教育工作。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 1076 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1076 万元。

(二) 2022 年部门预算总支出 1076 万元。其中：基本支出 1076 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 169 万元；卫生健康支出 825 万元；住房保障支出 82 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1076 万元，其中：当年预算 1076 万元，比 2021 年预算增加 105 万元，增长 11%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 1048 万元，比 2021 年预算增加 102 万元，增长 11%，主要原因：新增 3 名职工。包括：

(1) 工资福利支出 968 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 80 万元，主要用于离退休人员的离退休费、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和离退休人员提租补贴等支出。

(二) 公用经费运转类项目支出 28 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

黄陂区卫生学校 安排“三公”经费的单位由本单位 1 个二级单位组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 5.66 万元，比 2021 年预算减少 0.34 万元，下降 5.67%。其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元；无出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费 2.66 万元，比 2021 年预算减少 0.34 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 2.66 万元，比 2021 年预算（减少 0.34 万元。

3.公务接待费预算 3 万元，比 2021 年预算相同。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区卫生学校 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区卫生学校 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门本级运行经费 28 万元。主要是日常工作经费。其中：办公费 2.34 万元，水费 1.61 万元，电费 2 万元，公务接待 3 万元，工会经费 9.03 万元，福利费 6.83 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元，其他商品和服务支出 0.65 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门政府采购预算支

出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门无项目经费。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川百锦街 63 号

联系人：朱春梅

联系电话：61007922

第二部分 黄陂区卫生学校 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

第三部分 名词解释

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”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、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维护费和公务接待费。

1.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。

2.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。

3.公务用车购置及运行维护费：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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。