# 四、唐山市卫生干部进修学校收支预算安排

**唐山市卫生干部进修学校职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责

1、负责全市基层卫生人员的学历教育工作

按省卫健委的统一规划,具体负责县市区乡镇卫生院的基层卫生人员的大专学历教育。为了发挥我校人力物力资源，培养县、乡镇、农村卫生院护理人才，增加公共积累,我们把培养学生思想道德和业务素质当作头等大事来做，把学生管理和思想政治工作列入重要日程，我们组织革命传统教育、征文比赛、向残疾人送温暖等，引导学生树立社会主义人生观、价值观、荣辱观。组织业务能手小竞赛，提升学员的业务素质，为医疗卫生事业输送高素质人才。

2、执业医师、执业护士资格考试工作

执业医师资格报名考生逐年上升，在考生多、时间紧、任务重的情况下，我们在卫健委的领导下，我们本着对考生负责的态度和公平、公正、公开的原则，对考试做了充分的准备工作，各个环节做到了组织严密、标准规范，管理到位，从而是全市的医师资格技能考试没有出现过任何差错。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划

今年的工作重点是考试培训中心的软硬件建设，迎接2019年的执业护士资格考试、执业医师资格考试及实践技能考试工作，负责唐山市卫生健康委员会委托或交办的行业相关专业技术人员继续教育及上岗、换证前培训工作，业务培训任务，接受河北省卫计委考试培训中心的业务部署和工作指导。

**收支预算总表**

| 617007唐山市卫生干部进修学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 278.42 |
|  | 一般公共预算拨款 | 278.42 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 278.42 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 278.42 |
|  | 人员经费支出 | 233.39 |
|  | 其中：工资福利支出 | 205.01 |
|  | 对个人和家庭补助 | 28.38 |
|  | 公用经费支出 | 45.03 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 41.51 |
|  | 专项公用经费支出 | 3.52 |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 617007唐山市卫生干部进修学校 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 233.39 | 233.39 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 205.01 | 205.01 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30101 | 1、基本工资 | 68.40 | 68.40 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 12.94 | 12.94 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 53.91 | 53.91 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.69 | 24.69 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 54.96 | 54.96 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 34.49 | 34.49 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 5.70 | 5.70 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 28.38 | 28.38 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30301 | （3）其他离休费 | 2.56 | 2.56 |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 15.19 | 15.19 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30304 | 3、抚恤金 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 617007唐山市卫生干部进修学校 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 41.51 | 41.51 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30201 | 1、办公费 | | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30211 | 3、差旅费 | | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30209 | 4、物业管理费 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 1.61 | 1.61 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 10.13 | 10.13 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.77 | 1.77 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30228 | 3、工会经费 | | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30229 | 4、福利费 | | 1.71 | 1.71 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 4.11 | 4.11 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 21.70 | 21.70 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30205 | 1、水费 | | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30206 | 2、电费 | | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |
| 2100199 | 30208 | 3、取暖费 | | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 617007唐山市卫生干部进修学校 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.39 | | 3.39 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.19 | | 0.19 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.77 | | 1.77 |  |  |  | |
| 合计 | | 5.16 | | 5.16 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 617007唐山市卫生干部进修学校 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  |
| 2100199 | 空调 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2100199 | 打印机 | | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2100199 | 临时工工资 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 617007唐山市卫生干部进修学校 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 16 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 13 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 13 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 13 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 2 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 18 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 14 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 617007唐山市卫生干部进修学校 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 4 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 16 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 13 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 13 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 13 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 18 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市卫生干部进修学校收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 617007唐山市卫生干部进修学校 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 3.52 |  | |
| 61700719GGZ0002 | 空调 | 0.30 | 书记办公室的空调因购买时间长，早已报废，需购置空调一台 | |
| 61700719GGZ0003 | 打印机 | 0.22 | 办公室打印机年久失修，已不能完成工作任务 | |
| 61700719GZX0001 | 临时工工资 | 3.00 | 我单位与医学科学情报站合署办公，同在一个办公楼，临时工工资由我单位担付。我单位没有收入，无力支付，请求财政支援  1、传达室2人 1400元/人/月\*12月\*2人=33600元  2、卫生员1人 1100元/人/月\*12月\*1人=13200元 | |

**（二）专项项目安排说明**