

内蒙古自治区人民医院附属卫校
2024 年单位预算公开报告

2024 年 2 月 26 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 七、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、政府采购预算情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明
- 三、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算公开表

- 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、 国有资本经营预算支出表
- 十、 部门项目支出
- 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

(一)单位职能

内蒙古自治区人民医院附属卫校是一所正处级全日制普通中等专业学校，始建于一九五九年，占地近5亩，现有一座教学楼一座宿舍楼共计6124m²。学校编制64人，现有在编教职工9名，其中教学人员8名。学校曾办过10多个专业，现有中专护理、医学影像两个专业，中专在校生192名。同时还与乌兰察布高等医学专科学校合作办学医学影像专业大专生58人，共计250人。自建校以来毕业生达到数万名。

(二)单位主要职责

学校属于处级事业单位，有一个开拓进取的领导班子和一支高素质的教学队伍。学校利用双休日开展的第二课堂活动丰富多彩，在全区卫校率先开设了人文学科。建校45余年，先后培养了近9000多名医护人员，学生分布在区内外，为广大患者服务，尤其是护理专业毕业生，多数在各大医院工作，并成为护理队伍中的骨干力量。在各级党政领导的关怀支持帮助下，学校认真贯彻“一纲三法”，注重师资队伍的建设，教学质量不断提高。坚持把德育工作放在首

位，注重政治思想教育和管理工作，形成“敬业、团结、勤奋、求实、创新”的校风，并以“尊师爱生，无德不医”作为校训。在教学上，充分利用了内蒙古医院这所三级甲等医院、全国百佳医院、全国老百姓放心医院的技术力量和先进设备。学生的见习、毕业实习基本由医院承担，同时与内蒙古中蒙医院、精神卫生中心、妇幼保健医院、胸科医院、铁路中心医院以及武警内蒙古 356 医院、包头一机厂职工医院、呼和浩特市医院、内蒙古饭店先后建立了实习网络。教学机构健全并有一支素质较高稳定的专兼职师资队伍。学校办学的宗旨是：认真贯彻党和国家的教育方针和卫生工作方针，坚持教育面向世界，面向未来，面向现代化的办学方向，遵循教学规律，在提高教育教学质量的同时，逐步改善办学条件，充分发挥医院办学的优势，校领导本着：人才是根本，特色是活力，质量是生命，管理是关键的办学思路，大胆坚持依照人才市场需求多层次多渠道办学，设法打开学生就业门路，广泛择优推荐学生的举措，为培养德智体全面发展的复合型的实用人才而努力奋斗。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内蒙古自治区人民医院附属卫校机构及人员基本情况

我单位及下设独立预算单位共有 1 家。

预算编制人数 64 人，全部为事业编制。截止 2023 年 12

月末实有在职人数 9 人，其中：在编人员 9 人，离退休人员 45 人。

（二）内蒙古自治区人民医院附属卫校所属单位设置

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， 详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区人民医院附属卫校	公益一类事业单位

第二部分 2024 年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2024 年内蒙古自治区人民医院附属卫校收入预算和支出预算均为 447.28 万元，比 2023 年预算减少 152.89 万元。2024 年预算是根据 2023 年预算实际执行情况，经充分测算论证后编制的。

(一) 单位预算收入情况说明

预算收入 447.28 万元，较上年预算收入减少 152.89 万元，减少 25.47%。预算收入减少的主要原因：在职人数减少，上年结转资金减少，对 2024 年的收入预算进行了合理估计。

收入预算中，一般公共预算拨款收入 422.56 万元，占比 94.48%，上年结转结余 24.72 万元，占比 5.52%。

(二) 单位预算支出情况说明

预算支出 447.28 万元，较上年预算减少 152.89 万元，减少 25.47%。预算支出减少的主要原因是按照以收定支原则，根据收入预算情况，对本年支出进行合理安排。

预算支出中，其中：基本支出 337.56 万元，占比 75.47%；项目支出 109.72 万元，占比 24.53%。

主要支出包括：教育支出 376.26 万元、社会保障和就业支出 30.48 万元、卫生健康支出 20.48 万元、住房保障支出 20.06 万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算447.28 万元，较上一年度减少 152.89 万元，减少 25.47%。主要原因是在职人员减少以及上年结转的一般公共预算拨款减少。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

内蒙古自治区人民医院附属卫校 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算为 447.28 万元，较上年度减少 152.89 万元，减少 25.47%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）

教育支出年初预算为 376.26 万元，较上年减少56.67 万元，减少13.19%，主要原因：在职人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算为 30.48 万元，较上年减少 77.38 万元，其中：

(1) 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）。年初预算为 20.32 万元，较上年减少 8.09 万元，减少 28.48%。变动原因为在职人数减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.16 万元，较上年减少 4.05 万元，减少 28.50%。变动原因为在职人数减少。

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算 20.48 万元，较上年减少 10.88 万元，减少34.69%。要变动原因：在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算 20.06万元，较上年减少 7.96 万元，减少28.41%。主要变动原因：在职人员减少。

三、一般公共预算基本支出情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算为 337.56 万元，较上年减少了 85.82 万元，减少 20.27%。主要原因是本单位离退休人员正常变动。其中：

（一）人员经费 322.30 万元。

主要包括基本工资 86.58 万元，津贴补贴 41.06 万元，奖金 11.57 万元，绩效工资 29.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 20.32 万元，职业年金缴费 10.16 万元，职工基本医疗保险缴费 8.56 万元，公务员医疗补助缴费 19.35 万元，其他社会保障缴费 2.22 万元，住房公积金 20.06 万元，对个人和家庭的补助 72.59 万元。

（二）公用经费 15.26 万元。

主要包括办公费 2 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 1 万元，差旅费 1 万元，工会经费 3.34 万元，福利费 4.18 万元，其他商品和服务支出 3.25 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校 2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

六、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校 2024 年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出。

七、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校 2024 年预算安排项目 3 个，项目预算总金额 109.72 万元。其中，财政本年拨款金额 85 万元，财政拨款结转结余 24.72 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 69.30 万元，较上年减少 18.47 万元，减少 21.04%。其他办公设备 1 万元，其他服务 16 万元，房屋修缮 52.30 万元。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，我单位共有房屋 6124 平方米，金额 423.26 万元；公寓楼 1620 平方米，金额 77.90 万元，教学楼 4504 平方米，金额 345.36 万元。

三、绩效目标设置情况

根据 2024 年部门预算编制要求及财政厅要求的绩效模板，我单位对所有项目预算的绩效目标进行重新修改并按要求进行公开。

第四部分 名词解释

(一) 收入科目

1. 财政拨款补助:指自治区财政安排的公共财政拨款补助和部门有关单位上缴财政的纳入预算管理的非税收入。

2. 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。如医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

(二) 支出科目

1. 事业单位离退休:指自治区卫健委部门各事业单位离退休人员经费支出。

2. 死亡抚恤:指自治区卫健委部门各单位死亡人员一次性和定期抚恤金和丧葬补助费。

3. 伤残抚恤:指自治区卫健委部门各单位伤残人员抚恤金和伤残补助费。

4. 其他医疗保障支出:指上述项目外的其他用于医疗保障方面的支出。

5. 其他医疗卫生支出:指上述项目外其他用于医疗卫生方面的支出。

6. 住房公积金:指卫健委部门各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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支出和公用支出。

8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(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费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 2024 年单位预算公开表

附表:2024 年内蒙古自治区人民医院附属卫校预算公开表