2025年度内蒙古自治区人民医院附属卫校

预算公开

批复时间：2025年1月17日

公开时间：2025年2月14日

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位预算表

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、项目支出表

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

1. 主要职能职责

(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 6124㎡ 。学校编制 64 人，现有在编教职工 6 名,其中教学人员 5 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。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况
2. 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 2024 年 12月末实有在职人数 6 人，其中：在编人员6人，离退休人员48 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2025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 |

1. 2025年度单位主要工作任务及目标

(一）加强党政管理，提高工作效率

1.按照医院党委的布置和安排，学校党支部在全体党员中 深入开展学习教育活动，使全体党员、干部以史为鉴，开拓进取，思想进一步提高，作风进一步转变，全面学习党的二十大精神，党群干群关系进一步密切。

2.按照国家及自治区政策要求，完善教职工养老、工伤、失业、医疗保险相关工作，做好退休人员的养老保险对接等相关工作。

3.做好教职工的年度考核、正常晋级及职称调整等涉及教职工切身利益的各项工作。

4.学校近年来坚持“减少招生数量，提高培养质量，拓宽办学渠道，开办特色专业 ”的原则 ，充分依托医院实习基地优势，在办好护理专业的同时继续和乌兰察布医学高等专科学校合办医学影像技术（专科）专业。

(二）提高教学质量，全面完成教学任务

1.教学安排及教师聘任

2.完成教师工作量统计

3.考务工作及成绩管理

（三）加强学生管理，丰富校园文化生活

1.严格学生管理，抓好校纪校风

2.鼓励先进，树立典型，积极做好评优选先工作。

3.完成每年学生宿舍的安排和调整工作以及各教室、宿舍卫生的检查和布置工作，抓好学生日常安全检查和督促工作。

4.完成学生城乡居民医疗保险统计、缴费工作。

## 第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度收入、支出预算总计 594.34 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 150.11万元，减少31.45 %。其中：在职人员减少。

（一）收入预算总计 297.17 万元。包括：

1．本年收入合计297.17万元。

（1）一般公共预算拨款收入 264.62万元，与上年相比减少 157.94 万元，减少37.38 %。主要原因是在职人员减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 32.56 万元。与上年相比增加 7.84 万元，增长31.72 %。主要原因是我校2024年与其他学校联合办学，学校的维护维修未发生金额。

**（二）支出预算总计**297.17**万元。包括：**

1．本年支出合计 297.17 万元。

（1）教育支出 161.02 万元，主要用于本单位员工工资及办公室邮电费，差旅费等日常开销。与上年相比减少 215.24 万元，减少 50.20 %。主要原因是我校在职职工减少。

（2）社会保障和就业支出 99.55 万元，主要用于本单位员养老保险。与上年相比增加 69.07万元，增长 226.61 %。主要原因是我学校退休人员参加，2024年预算中养老支出其中一部分不在本项目列支，因此今年预算数增大。

（3）卫生健康支出 24.46 万元，主要用于本单位员医疗保险。与上年相比增加3.98 万元，增长19.43 %。主要原因是医疗保险基础提高。

（3）住房保障支出 12.14 万元，主要用于本单位员住房公积金。与上年相比减少 7.92 万元，减少39.48 %。主要原因是在职人员减少。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是严格按照实际情况及预算支出。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度收入预算总计297.17 万元，包括本年收入264.62万元，上年结转结余32.55 万元。其中：

本年一般公共预算收入 264.62 万元，占 89.05 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 32.55万元，占 10.95%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占0 %。

图1.收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度支出预算合计 297.17 万元，其中：

基本支出 247.62 万元，占 83.33 %；

项目支出 49.55 万元，占16.67 %；

事业单位经营支出 0万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度财政拨款收、支总预算594.34万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各（减少 151.11 万元，减少 31.45 %。主要原因是在职人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 264.62万元，与上年相比增加减少157.94万元，减少 37.38 %。具体情况如下：

**（一）教育支出（类）**

教育类年初预算数为 161.02 万元，与上年相比减少 215.24 万元。其中：

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算 111.47 万元，与上年相比减少 264.79 万元，增长（减少）70.38 %。变动原因：在职人员减少。

**（二）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业类年初预算数为99.55万元，与上年相比增加 69.07万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算80.30万元，与上年相比增加 80.30万元，增长100%。变动原因：退休人员增加同时上年预算没有该项目。

2.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12.48 万元，与上年相比减少7.84万元，减少38.58%。变动原因：在职人员减少。

3.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6.24万元，与上年相比减少 3.92万元，减少38.58%。变动原因：在职人员减少。

4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算0.53万元，与上年相比增加 0.53万元，增加100%。变动原因：上年预算没有该项目。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康类年初预算数为24.46 万元，与上年相比增加 3.98 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.09 万元，与上年相比增加6.09 万元，增长100 %。变动原因：上年预算没有该项目。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 18.38 万元，与上年相比减少 0.97万元，减少 5.01%。变动原因：在职人员减少。

**（四）住房保障支出（类）**

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 12.14 万元，与上年相比减少 7.92万元，减少 39.48%。变动原因：在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 247.62 万元，其中：

**（一）人员经费 238.88万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

**（二）公用经费 9.28 万元**。主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况：

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0万元，其中因公出国（境）费支0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：我单位无此预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因：我单位无此预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，我单位无此预算。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因：我单位无此预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因：我单位无此预算。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度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:我单位无此预算。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度预算安排项目2 个，项目预算总金额 49.56 万元。其中，财政本年拨款金额17 万元，财政拨款结转结余32.56 万元，财政专户管理资金0 万元，单位资金0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度机构运行经费预算支出9.28万元，与上年相比减少 5.98 万元，减少 39.19 %。主要原因是：我单位今年在职人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度政府采购支出预算总额 3 万元，其中：拟采购货物支出 3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车 0辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

内蒙古自治区人民医院附属卫校2025年度填报绩效目标的预算项目14 个，公开项目 14 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 264.62 万元，占全部项目预算的100%。

## 

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王晓敏 联系电话：18047192660

## 2025年度内蒙古自治区人民医院附属卫校预算表