

# 大荔县中等卫生职业学校 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县卫生健康局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》荔编发[2019]77号，主要职责如下：

- 1、遵照国家制定的相关的卫生教育的法规及规章制度。
- 2、为地方培养卫生方面的具有中等技术的专业人才。
- 3、对本县卫健系统在职人员进行继续教育培训。
- 4、对本县境内的乡村医生进行培训。
- 5、承担卫生行政主管部门交付的其他教学培训任务。

#### （二）机构设置：

大荔县中等卫生职业学校隶属大荔县卫生健康局下属全额拨款事业单位。单位内设党政办公室，财务科、教务处、总务处。

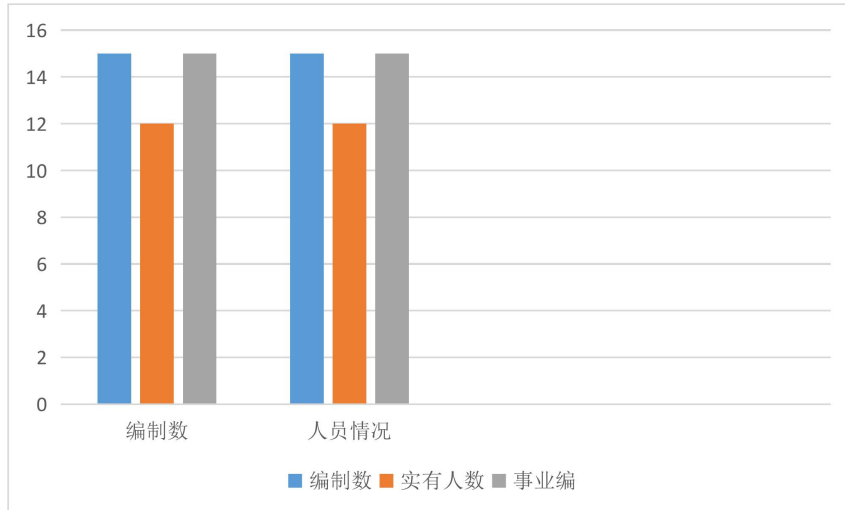
### 二、工作任务

本单位主要负责全县卫健系统在职人员及乡村医生的继续教育培训。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业

11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 172.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.45 万元，主要原因是人员经费收支增加，并将上级专项资金纳入预算；本单位当年预算支出 119.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.45 万元，主要原因是人员工资增加，并将上级专项资金纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 172.75 万元，其中一般公共

预算拨款收入 172.75 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.45 万元，主要原因是人员经费收支增加，并将上级专项资金纳入预算；本单位当年财政拨款支出 172.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.75 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.45 万元，主要原因是人员经费收支增加，并将上级专项资金纳入预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 172.75 万元，较上年增加 56.45 万元，主要原因是人员经费收支增加，并将上级专项资金纳入预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 172.75 万元，其中：

（1）中等职业教育（2050302）93.49 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是人员经费收支增加。

（2）机关事业单位基本养老保险（2080505）13.93 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是职工养老保险缴费增加。

（3）其他行政事业单位医疗（2101199）3.88 万元，较上年增加 0.08 万元。原因是职工医疗保险缴费增加。

（4）住房公积金（2210201）8.09 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是人员变动，财政拨款减少。

（5）其他公立医院支出（2100299）53.35 万元，较上

年增加 53.35 万元，原因是将上级专项资金纳入预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 172.75 万元，其中：工资福利支出（301）117.15 万元，较上年增加 3.10 万元，原因是人员经费收支增加。

商品和服务支出（302）55.6 万元，较上年增加 53.6 万元，原因是将上级专项资金纳入预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 172.75 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）172.75 万元，较上年增加 56.45 万元，主要原因是人员经费收支增加，并将上级专项资金纳入预算。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.54 万元，较上年增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门

无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.54 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
	无				

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 172.75 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.54 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员未变经费未变。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

4. 政府性基金：指政府通过向社会征收基金、收费、以

及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

5. 国家基本公共卫生服务项目：是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡档案、免费进行健康教育、免费进行预防接种、免费进行儿童保健、免费进行孕产妇健康管理、免费进行老年人健康管理、免费进行慢性病患者健康管理、糖尿病、免费进行重性精神病管理、免费进行结核病患者健康管理、免费中医药健康管理、免费进行传染病及突发公共卫生事件报告和处理、传染病和突发公共卫生事件的处理、免费进行卫生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动。

#### **第四部分 公开报表**

(大荔县中等卫生职业学校预算公开报表)



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县中等卫生职业学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及, 并已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及, 并已按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及, 并已按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及, 并已按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及, 并已按要求公开空表

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,727,553.00	一、部门预算	1,727,553.00	一、部门预算	1,727,553.00	一、部门预算	1,727,553.00
1、财政拨款	1,727,553.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,194,053.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,171,553.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	533,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	934,954.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,727,553.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	533,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	139,387.00	(2)商品和服务支出	533,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	572,308.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	80,904.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,727,553.00	<b>本年支出合计</b>	1,727,553.00	<b>本年支出合计</b>	1,727,553.00	<b>本年支出合计</b>	1,727,553.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1,727,553.00	<b>支出总计</b>	1,727,553.00	<b>支出总计</b>	1,727,553.00	<b>支出总计</b>	1,727,553.00





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,727,553.00	一、财政拨款	1,727,553.00	一、财政拨款	1,727,553.00	一、财政拨款	1,727,553.00
1、一般公共预算拨款	1,194,053.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,194,053.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	533,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,171,553.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	934,954.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,727,553.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	533,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	139,387.00	(2)商品和服务支出	533,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	572,308.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	80,904.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,727,553.00	<b>本年支出合计</b>	1,727,553.00	<b>本年支出合计</b>	1,727,553.00	<b>本年支出合计</b>	1,727,553.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,727,553.00	<b>支出总计</b>	1,727,553.00	<b>支出总计</b>	1,727,553.00	<b>支出总计</b>	1,727,553.00

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1727553	1171553	22500	533500.00	
205	教育支出	934954	912454	22500		
20503	职业教育	934954	912454	22500		
2050302	中等职业教育	934954	912454	22500		
208	社会保障和就业支出	139387	139387			
20805	行政事业单位养老支出	139387	139387			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139387	139387			
210	卫生健康支出	38808	38808			
21011	行政事业单位医疗	38808	38808			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38808	38808			
21002	其他支出	533500.00			533500.00	
2100299	其他公立医院支出	533500.00			533500.00	
221	住房保障支出	80904	80904			
22102	住房改革支出	80904	80904			
2210201	住房公积金	80904	80904			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1727553	1171553	22500	533500	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	1171553	1171553			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	912454	912454			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	139387	139387			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38808	38808			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80904	80904			
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	556000		22500		
30201	办公费	50502	办公经费	10000		10000		
30205	水费	50502	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50502	办公经费	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	536000		2500	533500	



表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1194053	1171553	22500	
205	教育支出	934954	912454	22500	
20503	职业教育	934954	912454	22500	
2050302	中等职业教育	934954	912454	22500	
208	社会保障和就业支出	139387	139387		
20805	行政事业单位养老支出	139387	139387		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139387	139387		
210	卫生健康支出	38808	38808		
21011	行政事业单位医疗	38808	38808		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38808	38808		
221	住房保障支出	80904	80904		
22102	住房改革支出	80904	80904		
2210201	住房公积金	80904	80904		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1194053	1171553	22500	
301	工资福利支出	505	工资福利支出	1171553	1171553		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	912454	912454		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支	50501	工资福利支出	139387	139387		
301110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38808	38808		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80904	80904		
302	商品和服务支出	505	商品和服务支出	22500		22500	
30201	办公费	50502	办公经费	10000		10000	
30205	水费	50502	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50502	办公经费	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	其他商品和服务支出	2500		2500	









表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康人才培养中央资金（上级专款）				
主管部门		大荔县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		53.35万元		
		其中：财政拨款		53.35万元		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1：提升全科医生服务质量，保障工资福利待遇</p> <p>目标2：提升辖区群众就医效率，提高就诊满意度</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	培训课程	6个批次		
		质量指标	培训合格率	100%		
		时效指标	预算年度内支付	2023年12月31日前		
		成本指标	预算拨付资金	53.35万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基层医疗卫生机构服务能力	逐步提升		
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	培训单位满意度	100%			
		培训人员满意度	≥95%			

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县中等卫生职业学校				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	2023年工资	基本工资、绩效工资、降温费、取暖费	93.49	93.49		
	2023年基本养老保险	机关事业单位基本养老保险	13.93	13.93		
	2023年医疗保险	医疗保险	3.89	3.89		
	2023年住房公积金	住房公积金	8.09	8.09		
	人才培养项目	培训基层医疗人员	53.35	53.35		
	金额合计			172.75	172.75	
	年度总体目标	目标1：保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、降温费、取暖费 目标2：保障单位为职工缴纳的基本养老保险 目标3：保障单位为职工缴纳的基本医疗保险 目标4：保障单位为职工缴纳的住房公积金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	日常工作完成率		100%	
			支付率		100%	
		质量指标	人员履职能力		提升	
			方法准确率		100%	
			合规性		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
			发放及时性		100%	
			工作任务时效		按时	
	成本指标	项目成本		172.75万元		
		标准内执行		100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态		提升	
			正常运转保障		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		
		培训单位及人员满意度		100%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	.....				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。