

于都县卫生技术培训学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年单位“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

于都县卫生技术培训学校是由县卫健委主管的卫生技术培训机构，主要职责是：学历教育及负责全县在职、在岗医药、卫技人员、乡村医生、个体医生继续教育工作及业务知识提高，培养医药、医技、防保人员，举办医务人员短期培训班，协助上级有关部门完成各类培训任务。

二、机构设置及人员情况

2024年于都县卫生技术培训学校内设处室 5 个，包括：校办公室、财务室、教务科、总务科、学生科。

编制人数小计 10 人，其中：行政编制人数 0 人，全额补助事业编制人数 10 人，差额补助事业编制人数 0 人。实有人数 小计 15 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 0 人，全额补助事业在职人数 4 人，差额补助事业在职人数 6 人；离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人，遗属人数 0 人。

在校学生 590 人，其中：其中全日制中专护理 590 人。

第二部分 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[203006]于都县卫生技术培训学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	38.58	社会保障和就业支出	4.09
(一) 一般公共预算收入	38.58	卫生健康支出	231.04
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	3.46
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	15.00		
三、事业收入	135.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	50.00		
本年收入合计	238.58	本年支出合计	238.58
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	238.58	支出总计	238.58

单位支出总表

填报单位[203006]于都县卫生技术培训学校

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	238.58	38.58	200.00
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	
05	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	231.04	31.04	200.00
01	卫生健康管理事务	228.24	28.24	200.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	228.24	28.24	200.00
11	行政事业单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	
221	住房保障支出	3.46	3.46	
02	住房改革支出	3.46	3.46	
2210201	住房公积金	3.46	3.46	

财政拨款收支总表

[203006]于都县卫生技术培训学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	38.58	一、本年支出	38.58	38.58		
一般公共预算拨款收入	38.58	社会保障和就业支出	4.09	4.09		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	31.04	31.04		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	3.46	3.46		
收入总计	38.58	支出总计	38.58	38.58		

一般公共预算支出表

[203006]于都县卫生技术培训学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	38.58	38.58	
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	
05	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	
210	卫生健康支出	31.04	31.04	
01	卫生健康管理事务	28.24	28.24	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.24	28.24	
11	行政事业单位医疗	2.80	2.80	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	
221	住房保障支出	3.46	3.46	
02	住房改革支出	3.46	3.46	
2210201	住房公积金	3.46	3.46	

一般公共预算基本支出表

[203006]于都县卫生技术培训学校

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	38.58	38.58	
301	工资福利支出	38.58	38.58	
30101	基本工资	13.51	13.51	
30102	津贴补贴	6.58	6.58	
30103	奖金	7.33	7.33	
30106	伙食补助费	0.66	0.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	4.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	1.52	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	3.46	3.46	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[203006]于都县卫生技术培训学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		203-于都县卫生健康委员会	实施单位	
项目资金(万元)		年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
		上年结转		
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年于都县于都县卫生技术培训学校收入预算总额为 238.58 万元，较上年预算安排减少 6.51 万元，其中：财政拨款收入 38.58 万元，较上年预算安排减少 6.51 万元；教育收费资金收入 15 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入 135 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 50 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年于都县卫生技术培训学校支出预算总额为 238.58 万元，较上年预算安排减少 6.51 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 38.58 万元，较上年预算安排减少 6.51 万元，其中：工资福利支出 38.58 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 200 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服

务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 200 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 238.58 万元，较上年预算安排减少 6.51 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；文化旅游体育与传媒支出万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 4.09 万元，较上年预算安排减少 3.73 万元；卫生健康支出 231.04 万元，较上年预算安排增加减少 2.39 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 3.46 万元，较上年预算安排增加减少 0.4 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 138.98 万元，较上年预算安排减少 6.51 万元；商品和服务支出 78.56 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对个人和家庭的补助 2 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助

0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 19.04 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年于都县卫生技术培训学校财政拨款支出预算总额 38.58 万元，较上年预算安排减少 6.51 万元；

按支出项目类别划分：基本支出 38.58 万元，较上年预算安排减少 6.51 万元，其中：工资福利支出 38.58 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元，其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 38.58 万元，较上年预算安排减少 6.51 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出万元，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 4.09 万元，较上年预算安排减少 3.73 万元；卫生健康支出 31.04 万元，较上年预算安排减少 2.39 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）

0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 3.46 万元，较上年预算安排减少 0.4 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 38.58 万元，较上年预算安排减少 6.51 万元；商品和服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备为：0 。

（九）项目情况说明

2024 年本单位未安排项目支出。

二、2024 年单位“三公”经费预算情况说明

2024 年于都县卫生技术培训学校“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）中等职业学校学费、住宿费：指在校学生每年每人学费及住宿费用

其他卫生健康支出

