

于都县卫生技术培训学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 于都县卫生技术培训学校本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县卫生技术培训学校本级 2023 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 于都县卫生技术培训学校本级 2023 年单位 预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 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 于都县卫生技术培训学校本级概况

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

2023 年于都县卫生技术培训学校下设教务科、总务科和学生科，共有编制数 5 人，均为全额事业编制。实有人数 12 人，其中：在职在编人数 4 人，在职不在编（医院自收自支事业编制借调入卫培校）6 人，临时人员 2 人。在校学生 533 人，其中全日制中专护理 533 人。

第二部分 于都县卫生技术培训学校本级 2023 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 | 45.09 | 社会保障和就业支出 | 5.14 |
| (一) 一般公共预算收入 | 45.09 | 卫生健康支出 | 236.09 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 住房保障支出 | 3.86 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | 150.00 | | |
| 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 | 245.09 | 本年支出合计 | 245.09 |
| 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 | 245.09 | 支出总计 | 245.09 |

单位收入总表

[203006]于都县卫生技术培训学校

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|--------|-------|------------|----------|--------|-------|-----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | | | | |
| ** | ** | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| | 合计 | 245.09 | 45.09 | 45.09 | | 150.00 | 50.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | | | | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 236.09 | 36.09 | 36.09 | | 150.00 | 50.00 | |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 232.74 | 32.74 | 32.74 | | 150.00 | 50.00 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 232.74 | 32.74 | 32.74 | | 150.00 | 50.00 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | | | |
| 02 | 住房改革支出 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | | | | |

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 | 245.09 | 45.09 | 200.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 236.09 | 36.09 | 200.00 |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 232.74 | 32.74 | 200.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 232.74 | 32.74 | 200.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.67 | 0.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.86 | 3.86 | |
| 02 | 住房改革支出 | 3.86 | 3.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.86 | 3.86 | |

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 | 45.09 | 一、本年支出 | 45.09 | 45.09 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 45.09 | 社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 | | |
| 政府性基金预算拨款收 入 | | 卫生健康支出 | 36.09 | 36.09 | | |
| 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 3.86 | 3.86 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结 转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 45.09 | 支出总计 | 45.09 | 45.09 | | |

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 | | 2023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 | 45.09 | 45.09 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.14 | 5.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.09 | 36.09 | |
| 01 | 卫生健康管理事务 | 32.74 | 32.74 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 32.74 | 32.74 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.35 | 3.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.68 | 2.68 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.67 | 0.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.86 | 3.86 | |
| 02 | 住房改革支出 | 3.86 | 3.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.86 | 3.86 | |

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 | | 2023 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 | 45.09 | 45.09 | |
| 301 | 工资福利支出 | 45.09 | | |
| 30101 | 基本工资 | 16.21 | 16.21 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.75 | 8.75 | |
| 30103 | 奖金 | 7.78 | 7.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.14 | 5.14 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.68 | 2.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3.86 | 3.86 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203006]于都县卫生技术培训学校

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|------|----|----------|-------|-----------|--------|
| | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | | |

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 | | 2023 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 | | 2023 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

(2023 年度)

| | | | | |
|---------------|-------------|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 2023 非税收入 | | |
| 主管部门及代码 | | 203-于都县卫生健康委员会 | 实施单位 | 于都县卫生技术培训学校 |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额 | 150 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0 | |
| | | 其他资金 | 150 | |
| | | 上年结转 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | | |
| 2023 非税成本 | | | | |
| 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 | 非税 | | =100 元 |
| | 社会成本指标 | 收入 | | =100 元 |
| | 生态环境成本指标 | 非税收入 | | =100 元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学生 | | ≥96 个 |
| | 质量指标 | 1 | | ≥961 |
| | 时效指标 | 2 | | ≥962 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本 | | ≥961 |
| | 社会效益指标 | 护考 | | ≥961 |
| | 生态效益指标 | 3 | | ≥961 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体 | | ≥961 |

第三部分 于都县卫生技术培训本级 2023 年单位预算 情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年于都县卫生技术培训学校本级收入预算总额为 245.09 万元，较上年预算安排增加 85.06 万元。其中：财政拨款收入 45.09 万元，较上年预算安排减少 14.94 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 150 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；国库集中支付网上结转（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

2023 年于都县卫生技术培训学校本级支出预算总额为 245.09 万元，较上年预算安排增加 85.06 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 236.09 万元，较上年预算安排增加（减少）85.06 万元，其中：工资福利支出 145.49 万元，商品和服务支出 68.6 万元，对个人和家庭的补助 2 万元，其他支出 20 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。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 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 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7.14万元，较上年预算安排增加（减少）xxx万元；卫生健康支出232.74万元，较上年预算安排增加（减少）81.25万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出5.21万元，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145.49万元，较上年预算安排增加（减少）万元；商品和服务支出68.6万元，较上年预算安排增加4.17万元；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；其他支出20万元，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。

（三）财政拨款支出情况

2023年于都县卫生技术培训学校本级财政拨款支出预算总额为45.09万元，较上年预算安排增加（减少）14.94万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出45.09万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元；其中：工资福利支出45.09万元，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。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出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7.82万元，较上年预算安排增加2.94万元；卫生健康支出33.41万元，

较上年预算安排增加 18.08 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 3.86 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 45.09 万元，较上年预算安排减少 14.94 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；其他相关支出 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

2023 年于都县卫生技术培训学校本级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

2023 年于都县卫生技术培训学校本级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

2023 年于都县卫生技术培训学校本级机关运行费预算 68.6 万元，比 2022 年预算增加（减少）4.17 万元，增长 0.06 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023年于都县卫生技术培训学校本级政府采购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2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023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具体为：无。

2023年本单位预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。

（九）2023非税收入项目情况说明

1. 2023非税收入项目

- 1) 项目概述：2023非税收入
- 2) 立项依据：学生2023年度中专学费
- 3) 实施主体：本单位全体教职工
- 4) 实施方案：非税收入成本
- 5) 实施周期：一年
- 6) 年度预算安排：100%
- 7) 绩效目标和指标：100%

数量指标： ≥ 96 个

质量指标： ≥ 961

成本指标： $= 100$

社会效益指标： ≥ 961

满意度指标： ≥ 961

二、2023 年单位“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2023 年于都县卫生技术培训学校本级“三公”经费一般公共预算安排 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：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本单位年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

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：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。（下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。）

公务用车购置费 xxx 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本单位取消公务用车。（下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。）

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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（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

