

睢县卫生学校  
2023 年度单位预算公开

二〇二三年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 睢县卫生学校 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：睢县卫生学校2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 睢县卫生学校所概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

睢县卫生学校是睢县卫生健康委员会的二级机构，股级单位。

#### （二）单位职责

培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。培训乡村医生理论知识能力提升。

### 二、睢县卫生学校预算单位构成

睢县卫生学校事业编制 11 人;在职职工 11 人。本预算单位无所属单位在内的汇总预算。

## 第二部分

### 睢县卫生学校2023年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

睢县卫生学校2023年收入总计78.8万元，支出总计78.8万元，与2022年相比，收、支总计各减少0.91万元，减少0.1%。主要原因：日常公用经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

睢县卫生学校2023年收入合计78.8万元，其中：一般公共预算收入78.8万元；政府性基金预算收入0元；国有资本经营预算收入0元；财政专户管理资金收入0元；其他收入0元。

#### 三、支出预算总体情况说明

睢县卫生学校2023年支出合计78.8万元，其中：基本支出78.8万元，占100%；项目支出0元。预算收支增减变化情况说明 2023年本单位当年收支预算总计78.8万元，较 2022年收支预算总计79.71万元减少0.91万元，收支增减的原因主要是日常公用经费的减少。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县卫生学校2023年一般公共预算收支预算78.8元，政府性基金收支预算0元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算减少0.91元，减少0.1%，主要原因：日常公用经费减少

导致收支预算减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县卫生学校2023年一般公共预算支出年初预算为78.8万元。主要用于以下方面：人员经费支出73.15元，占92.83%；公用经费支出5.65元，占0.72%

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县卫生学校2023年一般公共预算基本支出78.8万元，其中：人员经费73.15万元，主要包括：基本工资40.3万元、津贴补贴8.2万元、第十三月工资3.4万元；机关事业单位基本养老保险缴费7.9万元、医疗保险缴费3.2万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金5.91万元；遗属补助2.2万元。公用经费5.65万元，主要包括：办公费1.65万元、电费1万元、水费1万元、维修（护）费2万元。

## 七、支出经济分类预算情况说明

睢县卫生学校2023年支出预算78.8万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费7.9万元，占10%；其他社会保障缴费0.61万元，占0.78%；遗属补助2.2万元，占0.28%；事业单位医疗3.2万元，占0.4%；住房公积金5.91万元，占0.75%。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县卫生学校2023年“三公”经费支出预算为0元，与2022年预算相比无变化。

因公出国（境）费 0元。主要原因：我单位无此项开支。

公务用车购置及运行费0元。主要原因：我单位无此项开支。

公务接待费0元。主要原因：我单位无此项开支。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

我单位无此项开支2023年政府性基金预算支出0元。

## 十、项目支出预算情况说明

我单位无此项开支2023年项目支出0元。

## 十一、 本级单位整体绩效情况说明

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 78.8 万元。其中基本支出 78.8 万元。2023 年我单位是新增预算单位没有整体绩效评价。2023 年我单位无此项开支按要求编制了单位整体绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

## 十二、本级单位预算项目绩效目标情况说明

2023 年我单位无未开展绩效管理工作的，未编制绩效目标决算。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

我单位2023年机构运行经费支出预算5.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费1.65万元、维护费2万元、电费1万元、水费1万元。

## （二）政府采购支出情况

2023年我单位政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我单位未开展绩效管理工作，下一步将根据预算绩效管理工作要求，建立健全组织保障体系，制定绩效管理方案，规范绩效管理操作规程，加强绩效评估结果运用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高资金使用绩效水平。

## （四）国有资产占用情况

2023年末，本单位共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## （六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、事业单位机构运行经费：是指为保障事业单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件： 睢县卫生学校2023 年度单位预算表



## 单位收支预算表

单位名称：

睢县卫生学校

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 78.80 | 一、一般公共服务        |       |
| 其中：财政拨款        | 74.80 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 12.14 |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          | 60.75 |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 5.91  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计         | 78.80 | 本年支出合计          | 78.80 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 78.80 | 支出总计            | 78.80 |



## 单位支出预算表

单位名称：睢县卫生学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位(科目名称)         | 合计    | 基本支出  |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|----|----|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 78.80 | 78.80 | 69.52  | 3.63      | 5.65    |       |    |       |       |
|      |    |    | 403  | 睢县卫生学校           | 78.80 | 78.80 | 69.52  | 3.63      | 5.65    |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 1.43  | 1.43  |        | 1.43      |         |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.90  | 7.90  | 7.90   |           |         |       |    |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 2.81  | 2.81  | 0.61   | 2.20      |         |       |    |       |       |
| 210  | 01 | 99 |      | 其他卫生健康管理事务支出     | 57.55 | 57.55 | 51.90  |           | 5.65    |       |    |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 3.20  | 3.20  | 3.20   |           |         |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 5.91  | 5.91  | 5.91   |           |         |       |    |       |       |

## 财政拨款收支预算表

| 单位名称：         |       | 睢县卫生学校           |       | 单位：万元  |         |       |          |
|---------------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 收入            |       | 支出               |       |        |         |       |          |
| 项 目           | 金 额   | 项 目              | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |       |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 78.80 | 一、本年支出           | 78.80 | 78.80  | 74.80   |       |          |
| (一)一般公共预算拨款   | 78.80 | (一)一般公共服务支出      |       |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 74.80 | (二)外交支出          |       |        |         |       |          |
| (二)政府性基金预算拨款  |       | (三)国防支出(         |       |        |         |       |          |
| (三)国有资本经营预算拨款 |       | (四)公共安全支出        |       |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |       | (五)教育支出          |       |        |         |       |          |
| (一)一般公共预算拨款   |       | (六)科学技术支出        |       |        |         |       |          |
| (二)政府性基金预算拨款  |       | (七)文化体育旅游与传媒支出   |       |        |         |       |          |
| (三)国有资本经营预算拨款 |       | (八)社会保障和就业支出     | 12.14 | 12.14  | 12.14   |       |          |
|               |       | (九)医疗卫生与计划生育支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | (十)卫生健康支出        | 60.75 | 60.75  | 58.75   |       |          |
|               |       | (十一)节能环保支出       |       |        |         |       |          |
|               |       | (十二)城乡社区事务支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | (十三)农林水事务支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | (十四)交通运输支出       |       |        |         |       |          |
|               |       | (十五)资源勘探信息等支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | (十六)商业服务业等支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | (十七)金融支出         |       |        |         |       |          |
|               |       | (十九)援助其他地区支出     |       |        |         |       |          |
|               |       | (二十)自然资源海洋气象等支出  |       |        |         |       |          |
|               |       | (二十一)住房保障支出      | 5.91  | 5.91   | 5.91    |       |          |
|               |       | (二十二)粮油物资储备支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | (二十三)国有资本经营预算    |       |        |         |       |          |
|               |       | (二十四)灾害防治及应急管理   |       |        |         |       |          |
|               |       | (二十七)预备费         |       |        |         |       |          |
|               |       | (二十九)其他支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | (三十)转移性支出        |       |        |         |       |          |
|               |       | (三十一)债务还本支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | (三十二)债务付息支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | (三十三)债务发行费用支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | (三十四)抗疫特别国债安排的支出 |       |        |         |       |          |
|               |       | 二、年终结转结余         |       |        |         |       |          |
| 收入合计：         | 78.80 | 支出合计             | 78.80 | 78.80  | 74.80   |       |          |

## 一般公共预算支出预算表

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位(科目名称)             | 合计          | 基本支出  |       |      |      | 项目支出 |    |       |
|------|----|----|----------|----------------------|-------------|-------|-------|------|------|------|----|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |             | 小计    | 人员经费  |      | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
|      |    |    | 工资福利支出   | 对个人和家庭<br>的补助        | 商品和服务支<br>出 |       | 资本性支出 |      |      |      |    |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 78.80       | 78.80 | 69.52 | 3.63 | 5.65 |      |    |       |
|      |    |    | 403      | 睢县卫生学校               | 78.80       | 78.80 | 69.52 | 3.63 | 5.65 |      |    |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 1.43        | 1.43  |       | 1.43 |      |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 7.90        | 7.90  | 7.90  |      |      |      |    |       |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 2.81        | 2.81  | 0.61  | 2.20 |      |      |    |       |
| 210  | 01 | 99 |          | 其他卫生健康管理事务支出         | 57.55       | 57.55 | 51.90 |      | 5.65 |      |    |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 3.20        | 3.20  | 3.20  |      |      |      |    |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 5.91        | 5.91  | 5.91  |      |      |      |    |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

| 单位名称：        |                | 睢县卫生学校         |         | 单位：元         |            |            |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|------------|------------|
| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |            |            |
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费       | 公用经费       |
| 合计           |                |                |         | 797,100.00   | 680,600.00 | 116,500.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 75,500.00    | 75,500.00  |            |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 4,300.00     | 4,300.00   |            |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 18,500.00    | 18,500.00  |            |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 85,500.00    | 85,500.00  |            |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 34,000.00    | 34,000.00  |            |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 385,900.00   | 385,900.00 |            |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 61,800.00    |            | 61,800.00  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 34,700.00    |            | 34,700.00  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 10,000.00    |            | 10,000.00  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 10,000.00    |            | 10,000.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 29,700.00    | 29,700.00  |            |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 47,200.00    | 47,200.00  |            |



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

|          |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位名称:    | 睢县卫生学校   |            |         | 单位:万元   |       |
| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)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。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。







## 单位整体绩效目标表

(2023年度)

| 单位(单位)名称  |                  |           |     |       |
|-----------|------------------|-----------|-----|-------|
| 年度履职目标    |                  |           |     |       |
| 年度主要任务    | 任务名称             | 主要内容      |     |       |
| 预算情况      | 单位预算总额(万元)       |           |     |       |
|           | 1、资金来源:(1)政府预算资金 |           |     |       |
|           | (2)财政专户管理资金      |           |     |       |
|           | (3)单位资金          |           |     |       |
|           | 2、资金结构:(1)基本支出   |           |     |       |
| (2)项目支出   |                  |           |     |       |
| 一级指标      | 二级指标             | 三级指标      | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标    | 工作目标管理           | 年度履职目标相关性 |     |       |
|           |                  | 工作任务科学性   |     |       |
|           |                  | 绩效指标合理性   |     |       |
|           | 预算和财务管理          | 预算编制完整性   |     |       |
|           |                  | 专项资金细化率   |     |       |
|           |                  | 预算执行率     |     |       |
|           |                  | 预算调整率     |     |       |
|           |                  | 结转结余率     |     |       |
|           |                  | “三公经费”控制率 |     |       |
|           |                  | 政府采购执行率   |     |       |
|           |                  | 决算真实性     |     |       |
|           |                  | 资金使用合规性   |     |       |
|           |                  | 管理制度健全性   |     |       |
|           |                  | 预决算信息公开性  |     |       |
|           | 资产管理规范性          |           |     |       |
|           | 绩效管理             | 绩效目标编制完成率 |     |       |
|           |                  | 绩效监控完成率   |     |       |
| 绩效自评完成率   |                  |           |     |       |
| 单位绩效评价完成率 |                  |           |     |       |
| 评价结果应用率   |                  |           |     |       |
| 产出指标      | 重点工作任务完成         |           |     |       |
|           | 履职目标实现           |           |     |       |
| 效益指标      | 履职效益             |           |     |       |
|           | 满意度              |           |     |       |



