

扶风县卫生职业技术学校 2024 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、坚持卫生教育工作方针，遵循教育、教学管理的一般规律，依据新形势下卫校的任务和工作特点，努力实现学校人才培养目标。

2、完成医学各专业教学计划，认真抓好教学质量。

3、加强村卫生室人员培训学习，提高村级医疗卫生保健服务水平。

（二）内设机构

扶风县卫生职业技术学校，下设办公室、财务科、教务科等 3 个科室。

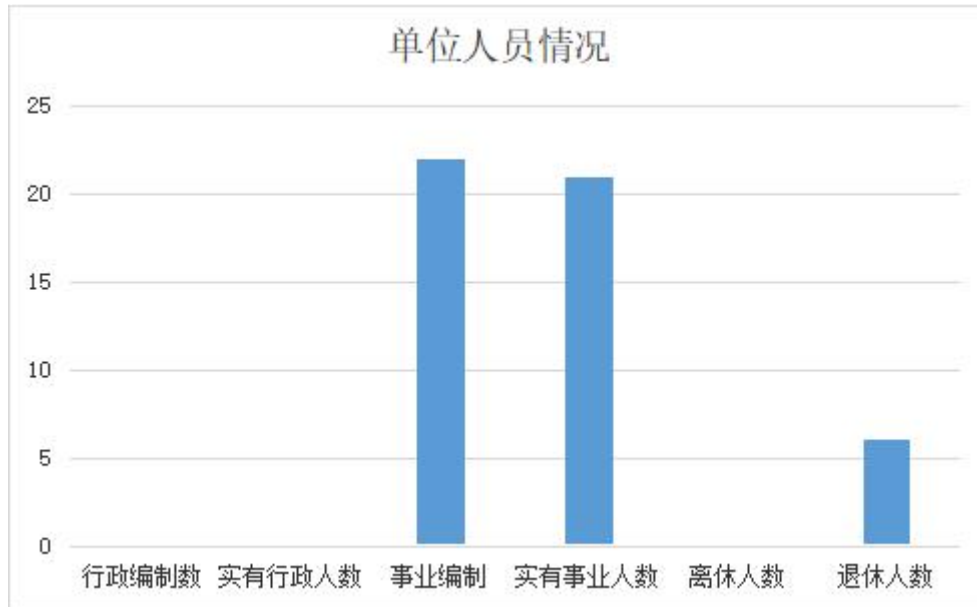
二、工作任务

1、做好村卫生室医务人员培训工作。

2、做好医疗卫生人员医学继续教育工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。离退休人员 4 人，已全部移交机关事业养老保险中心管理。



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 39.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是基础绩效奖编入年初预算，正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年预算支出 39.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是主要原因是基础绩效奖编入年初预算，正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 39.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 39.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 0.85 万元，主要原因是基础绩效奖编入年初预算，正常工资晋升、调资形成人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 39.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 39.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是基础绩效奖编入年初预算，正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

（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 39.97 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是基础绩效奖编入年初预算，正常工资晋升、调资形成人员经费增加。

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 39.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.27 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）0.40 万元，较上年基本一致；

（3）其他卫生健康管理事务支出（2100199）30.55 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是基础绩效奖编入年初预算，正常工资晋升、调资形成人员经费增加；

(4) 事业单位医疗(2101102) 1.55 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是正常工资晋升、调资形成人员经费增加;

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.06 万元, 较上年基本一致;

(6) 住房公积金(2210201) 3.2 万元, 较上年增加 0.08 万元, 较上年基本一致。

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 39.97 万元, 其中:
工资福利支出(301) 37.67 万元, 较上年增加 0.85 万元, 原因是人员增加形成人员经费增加, 基础绩效奖编入年初预算;

商品和服务支出(302) 1.90 万元, 较上年基本一致;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.40 万元, 较上年基本一致。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 39.97 万元, 其中:
工资福利支出(501) 37.67 万元, 较上年增加 0.85 万元, 原因是人员增加形成人员经费增加, 基础绩效奖编入年初预算;

商品和服务支出(502) 1.90 万元, 较上年基本一致;

对个人和家庭的补助支出(503) 0.40 万元, 较上年基本一致。

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 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 0 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算 1.90 万元，较上年基本一致，其中综合办公经费 0.90 万元，车辆运行费交通租车补助 1.00 万元。

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. “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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2024年扶风县卫生职业技术学校综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县卫生职业技术学校

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	本单位不涉及故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	399,660.00	一、部门预算	399,660.00	一、部门预算	399,660.00	一、部门预算	399,660.00
1、财政拨款	399,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	399,660.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	399,660.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	376,676.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,000.00	3、机关资本性支出	
(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	3,984.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	395,676.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	46,656.00	(2)商品和服务支出		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	3,984.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	321,000.00	(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	32,004.00				
		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					
本年收入合计	399,660.00	本年支出合计	399,660.00	本年支出合计	399,660.00	本年支出合计	399,660.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	399,660.00	支出总计	399,660.00	支出总计	399,660.00	支出总计	399,660.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
604003	扶风县卫生职业技术学校	399660	399660								

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	399,660.00	一、财政拨款	399,660.00	一、财政拨款	399,660.00	一、财政拨款	399,660.00
1、一般公共预算拨款	399,660.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	399,660.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	376,676.00	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	19,000.00	3、机关资本性支出	
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	3,984.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	395,676.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	46,656.00	(2)商品和服务支出		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	3,984.00
		10、卫生健康支出	321,000.00	(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	32,004.00				
		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					
本年收入合计	399,660.00	本年支出合计	399,660.00	本年支出合计	399,660.00	本年支出合计	399,660.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	399,660.00	支出总计	399,660.00	支出总计	399,660.00	支出总计	399,660.00

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		399660	380660	19000		
208	社会保障和就业支出	46656	46656			
20805	行政事业单位养老支出	46656	46656			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42672	42672			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3984	3984			
210	卫生健康支出	321000	321000	19000		
21001	卫生健康管理事务	305496	286496	19000		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	305496	286496	19000		
21011	行政事业单位医疗	15504	15504			
2101102	事业单位医疗	14868	14868			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	636	636			
221	住房保障支出	32004	32004			
22102	住房改革支出	32004	32004			
2210201	住房公积金	32004	32004			

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				399660	380660	19000		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	376676	376676			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138552	138552			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9798	9798			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11546	11546			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116520	116520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42672	42672			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14868	14868			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	636	636			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32004	32004			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10080	10080			
302	商品和服务支出			19000		19000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000		
303	对个人和家庭的补助			3984	3984			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	384	384			

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		399660	380660	19000	
208	社会保障和就业支出	46656	46656		
20805	行政事业单位养老支出	46656	46656		
2080505	机关事业单位基本养老保险	42672	42672		
2080599	其他行政事业单位养老支	3984	3984		
210	卫生健康支出	321000	321000	19000	
21001	卫生健康管理事务	305496	286496	19000	
2100199	其他卫生健康管理事务支	305496	286496	19000	
21011	行政事业单位医疗	15504	15504		
2101102	事业单位医疗	14868	14868		
2101199	其他行政事业单位医疗支	636	636		
221	住房保障支出	32004	32004		
22102	住房改革支出	32004	32004		
2210201	住房公积金	32004	32004		

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				399660	380660	19000	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	376676	376676		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138552	138552		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9798	9798		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11546	11546		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116520	116520		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42672	42672		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14868	14868		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	636	636		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32004	32004		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10080	10080		
302	商品和服务支出			19000		19000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			3984	3984		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	384	384		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县卫生职业技术学校			
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
	卫生职业教育	乡村医生培训、成人学历继续教育	39.97	39.97	
	金额合计		39.97	39.97	
年度 总体 目标	完成乡村医生培训和成人学历继续教育工作				
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	日常性支出		低于上年
		质量指标	资金使用效率		明显提升
	时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	
	成本指标	严格执行经费支出规定		不超过规定标准	
	效益指标	经济效益 指标	单位运行成本		下降
		社会效益 指标	教育质量水平		提高
		生态效益 指标	创建节能型单位		达标
可持续影响 指标	政策宣传持续发挥作用		中长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥90%	

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。