

# 永清县卫生学校 2024 年单位预算信息 公开目录

## 一、2024 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

## 二、2024 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

### 三、永清县卫生学校收支预算

#### 单位预算收支总表

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	48.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	46.28
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.18
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>48.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48.46</b>

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	48.46	支出总计	48.46

# 单位预算收入总表

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>48.46</b>	<b>48.46</b>	<b>48.46</b>							
2	205	教育支出	46.28	46.28	46.28							
3	20503	职业教育	46.28	46.28	46.28							
4	2050302	中等职业教育	46.28	46.28	46.28							
5	221	住房保障支出	2.18	2.18	2.18							
6	22102	住房改革支出	2.18	2.18	2.18							
7	2210201	住房公积金	2.18	2.18	2.18							

# 单位预算支出总表<sub>补助</sub>

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	48.46	48.46				
2	205	教育支出	46.28	46.28				
3	20503	职业教育	46.28	46.28				
4	205030 2	中等职业教育	46.28	46.28				
5	221	住房保障支出	2.18	2.18				
6	22102	住房改革支出	2.18	2.18				
7	221020 1	住房公积金	2.18	2.18				

# 单位预算财政拨款收支总表

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	48.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	46.28	46.28		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				



361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.18	2.18		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>48.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48.46</b>	<b>48.46</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>48.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>48.46</b>	<b>48.46</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>48.46</b>	<b>48.46</b>	
2	205	教育支出	46.28	46.28	
3	20503	职业教育	46.28	46.28	
4	2050302	中等职业教育	46.28	46.28	
5	221	住房保障支出	2.18	2.18	
6	22102	住房改革支出	2.18	2.18	
7	2210201	住房公积金	2.18	2.18	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>48.46</b>	<b>47.08</b>	<b>1.38</b>
2	301	工资福利支出	23.96	23.96	
3	30101	基本工资	9.14	9.14	
4	30102	津贴补贴	1.22	1.22	
5	30107	绩效工资	7.56	7.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.91	2.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	0.88	0.88	
8	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
9	30113	住房公积金	2.18	2.18	
10	302	商品和服务支出	1.38		1.38
11	30201	办公费	0.10		0.10
12	30202	印刷费	0.06		0.06
13	30205	水费	0.03		0.03
14	30206	电费	0.08		0.08
15	30207	邮电费	0.44		0.44
16	30208	取暖费	0.24		0.24
17	30213	维修(护)费	0.04		0.04
18	30215	会议费	0.02		0.02

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.07		0.07
20	30217	公务接待费	0.02		0.02
21	30228	工会经费	0.16		0.16
22	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12
23	303	对个人和家庭的补助	23.12	23.12	
24	30302	退休费	23.12	23.12	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 永清县卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		



# 永清县卫生学校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将永清县卫生学校 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为成人提供中专学历教育服务，卫生学科中专学历教育，医务人员培训。

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
永清县卫生学校	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入48.46万元，其中：一般公共预算收入48.46万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映永清县卫生学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算48.46万元，其中基本支出48.46万元，包括人员经费47.08万元和日常公用经费1.38万元；项目支出0.00万元，主要为单位日常公用经费和人员经费

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排48.46万元，较2023年预算减少31.42万元，其中：基本支出减少31.42万元，主要为人员经费压减项目支出增加0.00万元，主要为无项目

## 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1.38万元，主要用于本单位办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.02万元。与2023年相比减少0万，其中，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元），；公务接待费0.02万元减少0万元，主要原因是我单位切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

##### 第一部分资金绩效目标

##### 1.\*\*\*\*（项目名称）绩效目标表

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标					

绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标					
满意度指标					

注：我单位无项目，空表列示。

## 第二部分单位整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

永清县卫生学校是一所财政性资金全额保障事业单位，现有在职职工2人，退休人员12人。

根据本单位为成人提供中专学历教育服务，卫生学科中专教育及培训的工作职责，依据《永清县卫生学校 2023 年教学工作实施计划》，我们研究细化职责目标和绩效指标，通过探索绩效跟踪，加强过程监控。在深入开展对本年度教学活动绩效评价，在实施绩效自评和项目核查的基础上形成自评报告。强化评价结果应用，对发现的问题及时整改，在优化教学结构的基础上，加强评价结果与年度工作安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。通过组织卫技人员的技能培训及学历教育，提高医疗从业人员医学理论和实际操作的整体水平，为城乡居民的身体

健康，提供高效优质的医疗服

## **(二) 分项绩效目标**

### **(一) 组织卫技人员培训。**

绩效目标:提高从业人员的专业水平，更好地为全县人民的身体健康，提供优质的服务。

### **(二) 医学中专学科的学历教育**

绩效目标:提高学员专业水平，为城乡居民，提供高效优质的健康服务。

## **(三) 工作保障措施**

**(一) 完善制度建设。**为完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。我单位高度重视绩效预算管理工作，召开会议研究，成立绩效预算管理小组和项目绩效自评工作组，安排财务负责人和各业务科室负责人负责绩效预算管理具体工作。着力抓好部门绩效预算管理，依据《永清县卫生学校绩效预算管理实施计划》强化资金使用，严格遵守财经纪律，有效使用资金，为单位正常运转和长远发展提供坚实支撑。

**(二) 加强师资力量的管理。**通过优化师资结构、编制详实的教学计划，确保本年度的绩效目标顺利完成。

(三) 加强绩效运行监控。按上级要求开展本单位绩效运行的监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期实现。

(四) 做好绩效自评。按要求开展本年度单位预算绩效自评，重点评价工作，调整和优化教学结构，提高学员专业水平。

(五) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，加强资金的完善管理，做到收支合理，依法依规。

(六) 加强内部监督。加强学校内部的监督机制建设，对财务运行情况、教学环境的安全，实施有效的管理，配合上级主管部门的监督，发现问题及时整改，确保教学环境安全有序，督促师生加强安全防范意识，做到尊法守纪。

(七) 加强宣传培训调研。加强师资力量的岗前培训，提高本单位教职工的整体业务素质，借鉴兄弟单位的先进教学经验，加大宣传力度，强化尊师重教意识，促进本单位医学教学水平进一步提升。

#### (四) 单位整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评(扣)分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
					符号	值	单位	
单位产出	数量	重点工作实际完成	预算执行率 90%(含) 以上为优, 80%(含)-90%为良, 60%(含)-80%为中, 60%以下为差。	单位提供重点项目执行说明		100%		廊坊市县教育系统 2022 年综合考评指标

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评（扣）分标准	绩效指标 描述	指标值			指标值 确定依据
					符号	值	单位	
		率						
	质量	重点工作 质量达标 率	预算执行率 90% (含) 以上为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -80% 为中, 60% 以下为差。	单位提供重点 项目执行说明		100 %		廊坊市县教育系统 2022 年综合考评指标
	时效	重点工作 实际完成 率	预算执行率 90% (含) 以上为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -80% 为中, 60% 以下为差。	单位提供重点 项目执行说明		100 %		廊坊市县教育系统 2022 年综合考评指标
	成本	一般性支 出压减率	实际值达到要求的满分, 未达到得 0 分	财政部门工作 布置文件		100 %		财政部门工 作布置文件
单位 效果	社会 效益	完成政府 指令性任 务	完成指令要求得满分, 未达到得 0 分	按要求完成卫生教 育行政部门下达的 指令性任务				廊坊市县教育系统 2022 年综合考评指标
	经济 效益							
	生态 效益	学员就 业率	就业率 90% (含) 以上为优, 80% (含) -90% 为良, 60% (含) -80% 为中, 60% 以 下为差。	学员就业率		90%		调查问卷
	可持续 影响							
	满意度	服务对 象满 意度指	学员满意程度		受益人满意度		90%	





注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

永清县卫生学校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361004 永清县卫生学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		

361004 永清县卫生学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和

运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。