

2024年抚顺市卫生学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,706.94	一、教育支出	1,476.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	269.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	84.38
四、财政专户管理资金收入	216.15	四、住房保障支出	130.30
五、单位资金收入	38.17		
（一）事业收入	38.17		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,961.26	本年支出合计	1,961.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,961.26	支 出 总 计	1,961.26

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,961.26	1,889.26	1,547.12	342.14	72.00
205	教育支出	1,476.95	1,404.95	1,066.06	338.89	72.00
20503	职业教育	1,476.95	1,404.95	1,066.06	338.89	72.00
2050302	中等职业教育	1,476.95	1,404.95	1,066.06	338.89	72.00
208	社会保障和就业支出	269.63	269.63	266.38	3.25	
20805	行政事业单位养老支出	269.63	269.63	266.38	3.25	
2080502	事业单位离退休	58.16	58.16	54.91	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.46	162.46	162.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.01	49.01	49.01		
210	卫生健康支出	84.38	84.38	84.38		
21011	行政事业单位医疗	84.38	84.38	84.38		
2101102	事业单位医疗	84.38	84.38	84.38		
221	住房保障支出	130.30	130.30	130.30		
22102	住房改革支出	130.30	130.30	130.30		
2210201	住房公积金	130.30	130.30	130.30		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,706.94	一、本年支出	1,706.94
（一）一般公共预算拨款收入	1,706.94	（一）教育支出	1,228.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	266.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	83.40
二、上年结转		（四）住房保障支出	128.59
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,706.94	支 出 总 计	1,706.94

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,706.94	1,634.94	1,526.40	108.54	72.00
205	教育支出	1,228.35	1,156.35	1,051.06	105.29	72.00
20503	职业教育	1,228.35	1,156.35	1,051.06	105.29	72.00
2050302	中等职业教育	1,228.35	1,156.35	1,051.06	105.29	72.00
208	社会保障和就业支出	266.60	266.60	263.35	3.25	
20805	行政事业单位养老支出	266.60	266.60	263.35	3.25	
2080502	事业单位离退休	58.16	58.16	54.91	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.44	160.44	160.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	83.40	83.40	83.40		
21011	行政事业单位医疗	83.40	83.40	83.40		
2101102	事业单位医疗	83.40	83.40	83.40		
221	住房保障支出	128.59	128.59	128.59		
22102	住房改革支出	128.59	128.59	128.59		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	128.59	128.59	128.59		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,634.94	1,526.40	108.54
301	工资福利支出	1,471.49	1,471.49	
30101	基本工资	594.14	594.14	
30102	津贴补贴	30.61	30.61	
30107	绩效工资	415.27	415.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.44	160.44	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.40	83.40	
30112	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
30113	住房公积金	128.59	128.59	
302	商品和服务支出	108.54		108.54
30208	取暖费	78.94		78.94
30226	劳务费	23.45		23.45
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	3.25		3.25

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市卫生学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	54.91	54.91	
30301	离休费	13.97	13.97	
30302	退休费	38.26	38.26	
30303	退职（役）费	0.29	0.29	
30304	抚恤金	0.11	0.11	
30305	生活补助	2.28	2.28	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市卫生学校

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	
2.90		2.90		2.90	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市卫生学校

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			72.00	72.00	72.00						
抚顺市卫生学校			72.00	72.00	72.00						
	职业认定所运维经费	我校已于2022年10月前为抚顺市评价认定了1100余名养老护理员，已上缴财政非税收入13.59万元，该项收入未列在2022年的非税收入计划中，因此目前亟待追加预算用以弥补该项收入而产生的支出成本。	7.00	7.00	7.00						
	职业技能培训学校申报经费	我市目前老龄化问题日趋严重，母婴照护和家政服务的需求也日益增加，按照国家及省市对职业教育的发展及培训的相关政策和要求，结合我市的实际情况，根据我校现有的条件，我校预开设相关职业技能的培训和各项职业教育培训的工作，如：学校将与授权单位开展医疗护理员、收纳整理师、养老护理员等各种培训。	5.00	5.00	5.00						
	现代职业教育质量提升--中职改善办学条件	购置教学办公电脑及办公桌椅等	60.00	60.00	60.00						

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
22102	住房改革支出	130.30	130.30	128.59			1.71							
2210201	住房公积金	130.30	130.30	128.59			1.71							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,961.26	1,961.26	1,706.94			254.32							
301	工资福利支出	1,499.21	1,499.21	1,478.49			20.72							
30101	基本工资	600.95	600.95	594.14			6.81							
30102	津贴补贴	34.78	34.78	30.61			4.17							
30107	绩效工资	418.42	418.42	415.27			3.15							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.46	162.46	160.44			2.02							
30109	职业年金缴费	49.01	49.01	48.00			1.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	84.38	84.38	83.40			0.98							
30112	其他社会保障缴费	11.19	11.19	11.04			0.15							
30113	住房公积金	130.30	130.30	128.59			1.71							
30199	其他工资福利支出	7.72	7.72	7.00			0.72							
302	商品和服务支出	407.14	407.14	173.54			233.60							
30201	办公费	66.60	66.60				66.60							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	069003抚顺市卫生学校-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			1,340.54			
	基本支出人员经费（刚性）			187.99			
	基本支出人员经费（其他）			18.59			
	基本支出公用经费（保运转）			85.09			
	基本支出公用经费（刚性）			23.45			
	基本支出公用经费（其他）			233.60			
年度绩效目标	保证单位事业平稳运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	80	%	2024-12
		服务对象满意度	学生家长满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024-12
现代教学科研制度改革				有所改革		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	职业认定所运维经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生学校		
预算资金情况	7.00						
总体目标	完成职业技能认定所日常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务对象人数	=	1133	人	2024-12
			报名参加考试人数	>=	1133	人	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	95	%	2024-12
			考生投诉率	<=	1	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	示范引领作用		是		2024-12
			促进就业创业和人力资源合理流动		是		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	公共就业服务满意度	>=	95	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	职业技能培训学校申报经费						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生学校		
预算资金情况	5.00						
总体目标	申报用以成立职业技能培训基地						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	骨干教师培训人次	=	5	人次	2024-12
			大学生职业技能训练基地数	>=	1	个	2024-12
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	90	%	2024-12
			职业技能培训机构培训合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	通过培训掌握劳动技能人数	>=	1	人	2024-12
			培训工作完成及时率		是		2024-12
			职业技能培训人数	>=	1	人次	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	现代职业教育质量提升--中职改善办学条件						
主管部门	抚顺市卫生健康委员会			实施单位	抚顺市卫生学校		
预算资金情况	60.00						
总体目标	完成教学办公电脑的购置，达到改善教学条件的目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	1	%	2024-12
			下达项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	2024-12
			项目质量达标率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	改善办学条件项目建设完成时限	<=	12	月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		是		2024-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		是		2024-12