

景德镇市卫生学校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市卫生学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市卫生学校 2024 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 景德镇市卫生学校 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市卫生学校概况

一、单位主要职责

景德镇市卫生学校是开展培养医学类专业的初级型人才，开设专业有护理、药剂、助产、口腔护理等卫生专业，主要教学内容为理论知识和实际操作的一所中职学校。单位主要职责是：充分发挥学校的优势，充分利用现有的教学资源，发挥其教育职能，加强对医学生的教育和培养，实现可持续发展增强自己的综合实力，更好地为临床实践和社会服务。同时组织教职工进行职业卫生培训，提高职工的职业卫生意识和自我保护能力。

二、机构设置及人员情况

2024 年景德镇市卫生学校单位内设处室14个，包括：学生处、教务处、保卫处、办公室、人事处、财务处、党办、团委、招就办、招采办、纪检室、工会、科技处、总务处。

编制人数小计 200 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 200 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 203 人，其中：在职人数小计 117 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 117

人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 83 人，遗属人数 1 人。

第二部分 景德镇市卫生学校 2024 年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

填报单位:景德镇市卫生学校

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	2,225.86	教育支出	2,980.17
（一）一般公共预算收入	2,225.86	社会保障和就业支出	225.60
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	91.18
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	234.80
二、教育收费资金收入	405.00		
三、事业收入			
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	12.00		
本年收入合计	2,642.86	本年支出合计	3,531.75
八、使用非财政拨款结余	110.00	结转下年	
九、上年结转（结余）	778.89		
收入总计	3,531.75	支出总计	3,531.75

单位公开表2

单位收入总表

填报单位:景德镇市卫生学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目编码	功能科目名称	3,531.75	778.89	2,225.86	2,225.86			405					12.00	110.00
2050302	中等职业教育	2,980.17	778.89	1796.28	1796.28			283					12	110
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.4		150.4	150.4									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.2		75.2	75.2									
2101103	公务员医疗补助	28.2		28.2	28.2									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.98		62.98	62.98									
2210201	住房公积金	234.8		112.8	112.8			122						

单位公开表3

单位支出总表

填报单位:景德镇市卫生学校

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
功能科目编码	功能科目名称	3, 531. 75	3, 531. 75	
2050302	中等职业教育	2, 980. 17	2, 980. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.4	150.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.2	75.2	
2101103	公务员医疗补助	28.2	28.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.98	62.98	
2210201	住房公积金	234.8	234.8	

单位公开表4

财政拨款收支总表

填报单位:景德镇市卫生学校

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	财政拨款收入	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	2, 225. 86	教育支出	1796.28	1796.28		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	225. 60	225. 60		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	91. 18	91. 18		
		住房保障支出	112. 80	112. 80		
收入总计	2, 225. 86	支出总计	2, 225. 86			

单位公开表5

一般公共预算支出表

填报单位:景德镇市卫生学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2024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
功能科目编码	功能科目名称	2, 225. 86	2, 225. 86	
2050302	中等职业教育	1796.28	1796.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.4	150.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.2	75.2	
2101103	公务员医疗补助	28.2	28.2	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.98	62.98	
2210201	住房公积金	112.8	112.8	

一般公共预算基本支出表

填报单位:景德镇市卫生学校		单位: 万元		
支出经济分类科目		2024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
部门经济科目款编码	部门经济科目款名称	2, 225. 86	2, 123. 27	102. 59
301	工资福利支出	2101.03	2101.03	
30101	基本工资	621.21	621.21	
30102	津贴补贴	2	2	
30103	年度考核	647.04	647.04	
30107	绩效工资	338.45	338.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.4	150.4	
30109	职业年金缴费	75.2	75.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.1	61.1	
30111	公务员医疗补助缴费	28.2	28.2	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	112.8	112.8	
30199	其他工资福利支出	62.75	62.75	
302	商品和服务支出	102.59		102.59
30201	办公费	3		3
30205	水费	5		5
30206	电费	35		35
30207	邮电费	7		7
30211	差旅费	5		5
30213	维修(护)费	5		5
30216	培训费	20		20
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30299	其他商品和服务支出	20		20
303	对个人和家庭的补助	22.24	22.24	
30301	离休费	10.88	10.88	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30307	医疗费补助	3.71	3.71	
30309	奖励金	6.48	6.48	

单位公开表7

注: 若为空表, 则为该单位无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:景德镇市卫生学校

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
504006	景德镇市卫生学校	2.59					2.59	2.59	

单位公开表8

注：若为空表，则为该单位无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:景德镇市卫生学校

单位：万元

支出功能分类科目		2024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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

单位公开表9		注：若为空表，则为该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：景德镇市卫生学校		单位：万元		
支出功能分类科目		2024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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本	项目

单位公开表10			
注：若为空表，则为该单位未安排项目			
项目绩效目标表			
填报单位：景德镇市卫生学校（2,024年度）			
项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 景德镇市卫生学校 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

1. 2024 年景德镇市卫生学校收入预算总额为 3531.75 万元，较上年预算安排增加 1653.12 万元；财政拨款收入 2225.86 万元，较上年预算安排增加 709.23 万元；教育收费资金收入

405 万元，较上年预算安排增加 43 万元；其他资金收入 12 万元，较上年预算安排减少 9 万元；使用非财政拨款结余 110 万元，较上年预算安排增加 110 万元。；上年结转结余 778.89 万元。较上年预算安排增加 778.89 万元。

（二）支出预算情况

2024 年景德镇市卫生学校支出预算总额为 3531.75 万元，较上年预算安排增加 1653.12 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 3531.75 万元，较上年预算安排增加 1653.12 万元；其中：工资福利支出 2628.03 万元，商品和服务支出 881.48 万元，对个人和家庭的补助 22.24 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排无变化。

按支出功能科目划分：教育支出 2980.17 万元，较上年预算安排增加 1607.63 万元；住房保障支出 234.8 万元，较上年预算安排增加 77.92 万元；社会保障和就业支出 225.6 万元，较上年预算安排减少 30.37 万元；卫生健康支出 91.18 万元，较上年预算安排减少 2.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 2628.03 万元，较上年预算安排增加 723.53 万元；商品和服务支出 881.48 万元，较上年预算安排增加 1.2 万元；对个人和家庭的补助 22.24 万元，较上年预算安排减少 15.5 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年景德镇市卫生学校财政拨款支出预算总额 2225.86 万元，较上年预算安排增加 709.23 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2225.86 万元，较上年预算安排增加 709.23 万元；其中：工资福利支出 2101.03 万元，商品和服务支出 102.59 万元，对个人和家庭的补助 22.24 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 0 万元，较上年无变化。

按支出功能科目划分：教育支出 1796.28 万元，社会保障和就业支出 225.6 万元，卫生健康支出 91.18 万元，住房保障支出 112.8 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年景德镇市卫校学校单位所属各单位政府采购总额 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 2023 年 8 月 31 日，单位共有车辆 1 辆；其中：一般业务用车实有数 1 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市卫生学校“三公”经费财政拨款安排 2.59 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，与上年增(减)0 元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，与上年增(减)0 元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 2.59 万元，与上年增(减)0 元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年增(减)0 元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市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）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。

（六）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。

（七）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。

（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 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

中等职业教育（项）：反映经国家批准设立的中等职业教育等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1、卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2、计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（2）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（3）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）**机关运行费**：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。