

赣州卫生学校 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州卫生学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州卫生学校 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《一般公共预算“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州卫生学校 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州卫生学校概况

一、部门主要职责

赣州卫生学校创建于1975年，是赣南唯一的一所全日制普通中等卫生职业学校，是国家级重点普通中等职业学校，是江西省示范性中等职业学校，是赣州市职业教育先进学校。以医药专业培训、培养中专学历卫生技术人员、促进卫生事业发展为宗旨。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州卫生学校共有预算单位1个，内设处室29个，分别为：党政办公室、宣传统战部、机关党总支、团委、组织人事部、纪检监督检查室、计划财务处、实训中心、保卫处、后勤管理服务处、工会、教育督导处、教务处、科研处、学生工作处、招生就业处、护理系等10个教学机构、图书馆、信息中心、附属医院。

编制人数小计282人，其中：全部补助事业编制人数282人。实有人数小计0人，其中：在职人数小计0人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人。离休人数小计1人，退休人数小计110人，辞职人员0人，遗属人数4人。在校学生2600人，其中：本科生人数0人，专科生人数2600人。

第二部分 赣州卫生学校 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 赣州卫生学校 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州卫生学校收入预算总额为 3591.70 万元,较上年预算安排增加 1294.61 万元;财政拨款收入 682.39 万元,较上年预算安排减少 7.43 万元;教育收费资金收入 302.46 万元,较上年预算安排增加 302.46 万元;国库集中支付网上结转 606.86 万元,较上年预算安排增加 606.86 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州卫生学校支出预算总额为支出预算总额为 3591.70 万元,较上年预算安排增加 1294.61 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 129.79 万元,较上年预算安排减少 20.05 万元;其中:工资福利支出 84.01 万元,商品和服务支出 19.68 万元,对个人和家庭的补助 26.09 万元。项目支出 3461.92 万元,较上年预算安排增加 1314.67 万元;其中:工资福利支出 91 万元,商品和服务支出 676.85 万元,

对个人和家庭的补助 161.6 万元,资本性支出 2532.46 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 3078.98 万元,较上年预算安排增加 1382.86 万元;社会保障和就业支出 14.02 万元,较上年预算安排减少 5.77 万元;卫生健康支出 498.71 万元,较上年预算安排减少 81.15 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 175.01 万元,商品和服务支出 696.53 万元,对个人和家庭的补助 187.69 万元,资本性支出 2532.46 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年赣州卫生学校财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 682.39 万元,较上年预算安排增加(减少)-7.43 万元;

按支出功能科目划分:教育支出 584.44 万元,社会保障和就业支出 14.02 万元,卫生健康支出 83.93 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 129.79 万元,其中:工资福利支出 84.01 万元,商品和服务支出 19.68 万元,对个人和家庭的补助 26.09 万元。项目支出 552.6 万元,其中:工资福利支出 91 万,商品和服务支出 70 万元,对个人和家庭的补助 161.6 万元,资本性支出 230 万元。

(四)政府性基金情况

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

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

2022 年部门机关运行费预算 19.68 万元，比 2021 年预算减少 0.69 万元，下降 3.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 2300 万元，其中：政府采购货物预算 140 万元，政府采购工程预算 2000 万元，政府采购服务预算 160 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 重点项目情况说明（部门本级）

1. 教育事业发展资金项目

(1)项目概述：学校生均费、自主聘任教师经费，学校发展资金

(2)立项依据：根据赣市府发[2014]18 号规定，按照教师

编制总数 20%的比例以及 2.5 万元/人/年(2014 年 1.5 万, 2016 年提高到 2.5 万)的标准测算, 赣州卫校编制数 282 个人(282 人*20%*2.5 万); 中职生均费按照省财政核定的 2010 年在校生 10773 人, 每人每年 150 元计算。

(3)实施主体: 赣州卫生学校

(4)实施方案: 支付校园基建工程款, 用于改善校园基础设施建设水平; 购买教学仪器设备, 用以提高教学实训质量; 支付聘任教师工资。

(5)实施周期: 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排: 552.60 万元。

(7)绩效目标: 提高教师素质, 提升教学水平, 加强师资队伍队伍建设, 达到现有教学规模师生配比和生均仪器值要求。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州卫生学校“三公”经费一般公共预算安排 12 万元, 其中:

因公出国 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 无。

公务接待 5 万元, 比上年增(减) -1.02 万元, 主要原因是: 缩减三公安排。

公务用车运行 7 万元, 比上年增(减) -0.92 万元, 主要原因是: 缩减三公安排。

公务用车购置 0 万元, 比上年增(减) 0 万元, 主要原因是: 无。

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) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(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 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 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）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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、

财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（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。

收支预算总表

填报单位：

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	682.39	教育支出	3,078.98
一般公共预算拨款收入	682.39	社会保障和就业支出	14.02
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	498.71
国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	302.46		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	2,000.00		
本年收入合计	2,984.85	本年支出合计	3,591.71
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	606.86		
收入总计	3,591.71	支出总计	3,591.71

部门支出总表

填报单位：

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
	合计	3,591.71	129.79	3,461.92
205	教育支出	3,078.98	31.84	3,047.14
03	职业教育	3,078.98	31.84	3,047.14
2050302	中等职业教育	3,078.98	31.84	3,047.14
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	
05	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	498.71	83.93	414.78
04	公共卫生	414.78		414.78
2100499	其他公共卫生支出	414.78		414.78
11	行政事业单位医疗	83.93	83.93	
2101102	事业单位医疗	83.93	83.93	

财政拨款收支总表

填报单位:

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
一、财政拨款收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	682.39	教育支出	584.44	584.44	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	14.02	14.02	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	83.93	83.93	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	682.39	支出总计	682.39		

一般公共预算支出表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	682.39	129.79	552.60
205	教育支出	584.44	31.84	552.60
03	职业教育	584.44	31.84	552.60
2050302	中等职业教育	584.44	31.84	552.60
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	
05	行政事业单位养老支出	14.02	14.02	
2080502	事业单位离退休	14.02	14.02	
210	卫生健康支出	83.93	83.93	
11	行政事业单位医疗	83.93	83.93	
2101102	事业单位医疗	83.93	83.93	

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		2022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
	合计	129.79	110.10	19.68
	工资福利支出	84.01	84.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.93	83.93	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
	商品和服务支出	19.68		19.68
30208	取暖费	2.66		2.66
30201	办公费	1.48		1.48
30229	福利费	15.54		15.54
	对个人和家庭的补助	26.09	26.09	
30301	离休费	14.02	14.02	
30305	生活补助	4.63	4.63	
30309	奖励金	7.44	7.44	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
303006	江西省赣州卫生学校	12.00		0.00	0.00	5.00	7.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州卫生学校		
联系人	刘芸	联系电话	8361967
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	1	编制控制数	282
在职人员总数	0	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	0	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3591.71	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	682.39	其他资金	2909.32
支出预算合计	3591.71	其中：人员经费	110.1
公用经费	19.68	项目经费	3461.92
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	毕业生人数	》2000个
	质量指标	提升教学质量	基本达标
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	毕业生就业率	》80%
满意度指标	满意度指标	学生满意度	》95%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		教育事业发展资金	
主管部门及代码		303-赣州市卫生健康委员会	实施单位 赣州卫生学校
项目资金 (万元)	年度资金总额		552.6
	其中：财政拨款		552.6
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
<p>1. 学费、住宿费收益保障学校各项教育教学工作正常开展。通过高水平专业群建设资金的投入，构建以护理类专业为主体，以中医药类专业、临床医技康复类专业为两翼，以康复治疗类专业、药学类专业、国控临床医学类专业为引擎的“一体两翼三引擎”的专业建设体系。积极推进专业建设水平，使得办学专业稳定在20个左右。 2. 采购各类设备，满足教学、科研工作的需求，为提高教学科研水平提供保障。提高实验室教学设备装备水平，保障实践教学更好开展，不断提升师生满意度。按照“服务对象相同、课程体系相通、技术领域相融、共享基础平台、共享教学资源”的原则，科学增加投入，完善资产管理，构建护理类实训基地为建设主体，打造中医药类、医学技术类实训基地建设特色，加大临床医学类设备配备，实现各专业基本技能训练有效仪器设备值生均达0.15万元以上，岗位项目训练有效仪器设备值各专业生均达0.4万元以上。 3. 确保工资及时发放，保障教师待遇。推进建设师德高尚、数量充足、业务精湛的教师队伍，建立完善绩效工资分配、职称自主评聘、专业带头人及名师培养、教师培训</p>			
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	平均教师绩效工资总额控制数	≤7.78万/年
		外聘老师每课时费	≤0.2万/课时
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥150个
	质量指标	教师工资发放准确率	=100%
	时效指标	教师工资发放及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	发展资金经费覆盖率	=100%
	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%