

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	19
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

# 第一部分 部门预算

# 单位预算收支总表

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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	222.62	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、事业收入		五、教育支出	150.31
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.35
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	

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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
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	14.87
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>222.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>222.62</b>

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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	<b>收入总计</b>	<b>222.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>222.62</b>

## 单位预算收入总表

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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>222.62</b>	<b>222.62</b>	<b>222.62</b>							
2	205	教育支出	150.31	150.31	150.31							
3	20503	职业教育	150.31	150.31	150.31							
4	2050302	中等职业教育	150.31	150.31	150.31							
5	208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	48.10							
6	20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	48.10							
7	2080502	事业单位离退休	28.90	28.90	28.90							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	19.20							
9	210	卫生健康支出	9.35	9.35	9.35							
10	21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	9.35							
11	2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	7.12							
12	2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	2.23							
13	221	住房保障支出	14.87	14.87	14.87							
14	22102	住房改革支出	14.87	14.87	14.87							

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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
15	2210201	住房公积金	14.87	14.87	14.87							



## 单位预算支出总表

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>222.62</b>	<b>222.62</b>				
2	205	教育支出	150.31	150.31				
3	20503	职业教育	150.31	150.31				
4	2050302	中等职业教育	150.31	150.31				
5	208	社会保障和就业支出	48.10	48.10				
6	20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10				
7	2080502	事业单位离退休	28.90	28.90				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20				
9	210	卫生健康支出	9.35	9.35				
10	21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
11	2101101	行政单位医疗	7.12	7.12				
12	2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23				
13	221	住房保障支出	14.87	14.87				
14	22102	住房改革支出	14.87	14.87				
15	2210201	住房公积金	14.87	14.87				

# 单位预算财政拨款收支总表

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	222.62	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	150.31	150.31		
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	48.10	48.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.35	9.35		
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				

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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
			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	14.87	14.87		
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				

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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>222.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>222.62</b>	<b>222.62</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						
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>222.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>222.62</b>	<b>222.62</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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>222.62</b>	<b>222.62</b>	
2	205	教育支出	150.31	150.31	
3	20503	职业教育	150.31	150.31	
4	2050302	中等职业教育	150.31	150.31	
5	208	社会保障和就业支出	48.10	48.10	
6	20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	
7	2080502	事业单位离退休	28.90	28.90	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
9	210	卫生健康支出	9.35	9.35	
10	21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	
11	2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
12	2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	
13	221	住房保障支出	14.87	14.87	
14	22102	住房改革支出	14.87	14.87	
15	2210201	住房公积金	14.87	14.87	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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>222.62</b>	<b>201.03</b>	<b>21.59</b>
2	301	工资福利支出	172.12	172.12	
3	30101	基本工资	87.15	87.15	
4	30102	津贴补贴	4.01	4.01	
5	30103	奖金	14.41	14.41	
6	30107	绩效工资	22.34	22.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.20	19.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	7.12	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	
10	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
11	30113	住房公积金	14.87	14.87	
12	30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
13	302	商品和服务支出	21.59		21.59
14	30201	办公费	12.90		12.90
15	30207	邮电费	0.36		0.36
16	30209	物业管理费	1.00		1.00
17	30228	工会经费	1.23		1.23
18	30229	福利费	4.10		4.10

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
20	303	对个人和家庭的补助	28.91	28.91	
21	30302	退休费	28.90	28.90	
22	30309	奖励金	0.01	0.01	

# 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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

361002 唐县卫生职业中专学校

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5
1	合 计	2	2		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	2	2		
6	三、公务接待费				

# 唐县卫生职业中专学校 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐县卫生职业中专学校 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

唐县卫生职业中专学校为唐县卫生健康局（原唐县卫生和计划生育局）下属股级单位主要履行下列职责：

- （一）培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。
- （二）培养临床医学专科、本科和护理医学专科、本科学历的教育。
- （三）负责全县乡村医生的培训。
- （四）承办上级部门安排的各项任务。

### 机构设置：

#### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐县卫生职业中专学校	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

2023年预算收入222.62万元，全部为一般公共预算收入。

### 2、支出说明

2023年部门支出预算为222.62万元，其中基本支出222.62万元，包括人员经费201.03万元和日常公用经费21.59万元；项目支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排222.62万元，较2022年增加55.71万元，其中：基本支出增加55.71万元，主要是人员调资后人员经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，唐县卫生职业中专学校财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用

车购置及运维费 2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比无变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

#### （一）总体绩效目标

2023 年我校将认真贯彻落实省、市、县卫生健康委工作安排部署和县委、县政府工作要求，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，励精图治，锐意改革，以成人教育和卫生基地建设这两项工作为重点，全面落实卫健局下达的各项任务指标。

一、完成学校各项业务工作，规范教学，加强教研，不断提高教学质量。

二、开展成人教育工作，加强与承德医学院的联合办学，今年初，成教招生小组继续对周边各县和乡镇卫生院进行宣传。

三、继续建设乡村医生培训基地，经多年的改进，培训基地在软硬件建设方面都有了很大的提高。

#### （二）工作保障措施

## 一、完善制度建设

进一步完善制度建设，把预算绩效工作列入年度工作计划，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程。根据部门职责和评价项目特点，对照预算文本和设定的绩效目标，制定预算绩效管理的具体工作方案。

## 二、规范财务资产管理，加强内部监督

强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”、“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接。在资产管理方面，资产购置严格执行“先有预算后支出”的规定，保证资产卡片及时录入、信息完整，定期组织资产清查和盘点，做到账实相符、账账相符。对已毁损或需报废资产严格按程序审批，将绩效管理成果落到实处。

## 三、加强支出管理

强化内部控制制度建设，严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金的使用效益。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时安排资金，确保支出进度达标。同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。

## 四、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

#### 五、开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作

部门是项目绩效自评工作的责任主体，负责对整个自评工作的组织实施、具体安排、审查核实、总结评价。各个项目的具体承担单位（股室）是项目支出绩效的直接责任主体，要对年度内承担的预算项目进行绩效评价，按要求提交绩效评价报告。必要时聘请第三方力量，成立专门的绩效评价工作小组，制定科学规范的评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现存在的问题，并研究解决对策。评价结果要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有序推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

#### 六、加强能力建设和宣传力度

加强人员培训，提高本部门职工业务素质,通过专题培训、集中培训、自学等多种形式，对绩效管理岗位上的人员进行业务培训和指导，树立绩效理念、熟悉绩效管理流程、掌握绩效评价方法、提升绩效管理水平，加快推动构建全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系。

加大绩效管理的宣传力度，宣传工作要贯穿预算绩效管理始终，强化“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标:**

本部门 2023 年无专项资金项目预算。

## **第三部分 预算项目绩效目标:**

本部门 2023 年无项目预算。

## **六、政府采购预算情况**

2023 年，唐县卫生职业中专学校安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。



# 单位政府采购预算

361002 唐县卫生职业中专学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

唐县卫生职业中专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

361002 唐县卫生职业中专学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

## 九、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。