

2023年日照市卫生学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

日照市卫生学校是隶属于日照市卫生健康委员会的公办普通中等专业学校，是正科级、财政差额补贴、二类事业单位。学校是日照市教学示范学校、省级规范化中等职业学校、国防教育特色学校；荣获市级文明单位、省级卫生先进单位、市级巾帼文明岗、青年文明号等称号。学校主要职责是：

(一)招收中专和三二连读五年制大专生，开设护理、助产、康复治疗技术、药学、老年服务与管理五个专业，实施学历教育，为社会培养中等卫生技术应用人才。

(二)学校承担全市卫生专业技术人员继续医学教育、组织医学考试等任务。组织开展全市乡村医生、院前急救岗前、全科医生转岗等各类培训。

(三)研究制定学校发展规划，组织实施教育体制和办学体制改革，管理和指导学校教育教学工作。

(四)组织制定和实施和健全各项规章制度，规范办学行为，突出职业教育特色，培养良好校风，逐步实现学校管理的规范化、科学化和精细化。

二、机构设置情况

纳入日照市卫生学校2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、日照市卫生学校

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1785.38	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1785.38	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	2672.24
二、财政专户管理资金收入	963.76	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	127.85
五、其他收入	162.00	八、卫生健康支出	50.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	60.86
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2911.14	本年支出合计	2911.14
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	2911.14	支出总计	2911.14

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2911.14	1785.38	1785.38			963.76			162.00				
205			教育支出	2672.24	1546.48	1546.48			963.76			162.00				
205	03		职业教育	2622.24	1496.48	1496.48			963.76			162.00				
205	03	02	中等职业教育	2622.24	1496.48	1496.48			963.76			162.00				
205	09		教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	50.00										
208			社会保障和就业支出	127.85	127.85	127.85										
208	05		行政事业单位养老支出	127.85	127.85	127.85										
208	05	02	事业单位离退休	30.41	30.41	30.41										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.96	64.96	64.96										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.49	32.49	32.49										
210			卫生健康支出	50.18	50.18	50.18										
210	11		行政事业单位医疗	50.18	50.18	50.18										
210	11	02	事业单位医疗	50.18	50.18	50.18										
221			住房保障支出	60.86	60.86	60.86										
221	02		住房改革支出	60.86	60.86	60.86										
221	02	01	住房公积金	60.86	60.86	60.86										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2911.14	1979.14	932.00				
205			教育支出	2672.24	1740.24	932.00				
205	03		职业教育	2622.24	1740.24	882.00				
205	03	02	中等职业教育	2622.24	1740.24	882.00				
205	09		教育费附加安排的支出	50.00		50.00				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00				
208			社会保障和就业支出	127.85	127.85					
208	05		行政事业单位养老支出	127.85	127.85					
208	05	02	事业单位离退休	30.41	30.41					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49					
210			卫生健康支出	50.18	50.18					
210	11		行政事业单位医疗	50.18	50.18					
210	11	02	事业单位医疗	50.18	50.18					
221			住房保障支出	60.86	60.86					
221	02		住房改革支出	60.86	60.86					
221	02	01	住房公积金	60.86	60.86					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1785.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1546.48	1546.48		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	127.85	127.85		
		八、卫生健康支出	50.18	50.18		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	60.86	60.86		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1785.38	本年支出合计	1785.38	1785.38		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1785.38	支出总计	1785.38	1785.38		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1785.38	1090.38	1090.38		695.00
205			教育支出	1546.48	851.48	851.48		695.00
205	03		职业教育	1496.48	851.48	851.48		645.00
205	03	02	中等职业教育	1496.48	851.48	851.48		645.00
205	09		教育费附加安排的支出	50.00				50.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	50.00				50.00
208			社会保障和就业支出	127.85	127.85	127.85		
208	05		行政事业单位养老支出	127.85	127.85	127.85		
208	05	02	事业单位离退休	30.41	30.41	30.41		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.96	64.96	64.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	32.49		
210			卫生健康支出	50.18	50.18	50.18		
210	11		行政事业单位医疗	50.18	50.18	50.18		
210	11	02	事业单位医疗	50.18	50.18	50.18		
221			住房保障支出	60.86	60.86	60.86		
221	02		住房改革支出	60.86	60.86	60.86		
221	02	01	住房公积金	60.86	60.86	60.86		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1090.38	1090.38	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1059.97	1059.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.72	189.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	169.60	169.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.73	120.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.96	64.96	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.49	32.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.94	31.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.25	18.25	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.86	60.86	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	368.00	368.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.41	30.41	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.14	0.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.27	30.27	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计			合计	1979.14	1090.38	1090.38			888.76			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1059.97	1059.97	1059.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	189.72	189.72	189.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	169.60	169.60	169.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.73	120.73	120.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	64.96	64.96	64.96						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.49	32.49	32.49						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.94	31.94	31.94						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.25	18.25	18.25						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.42	3.42	3.42						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.86	60.86	60.86						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	368.00	368.00	368.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	888.76					888.76			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.80					1.80			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60					0.60			

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	405.20				405.20				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.16				0.16				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	324.00				324.00				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	30.41	30.41	30.41						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.14	0.14	0.14						
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.27	30.27	30.27						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		932.00	695.00	695.00			75.00	162.00	
生均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费	其他运转类	594.00	432.00	432.00				162.00	
教学设施、校园维修维护、物业管理服务项目	其他运转类	125.00	50.00	50.00			75.00		
2023年学生资助补助经费	其他运转类	113.00	113.00	113.00					
2023年高水平中职学校和特色化专业建设项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	74.00	9.00	9.00			65.00		
205			教育支出	74.00	9.00	9.00			65.00		
205	03		职业教育	74.00	9.00	9.00			65.00		
205	03	02	中等职业教育	74.00	9.00	9.00			65.00		

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算2,911.14万元，其中一般公共预算收入1,785.38万元、财政专户管理资金收入963.76万元、其他收入162.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,911.14万元，其中基本支出1,979.14万元，项目支出932.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,911.14万元，较上年预算增加301.98万元，其中：

1. 收入预算增加301.98万元，其中一般公共预算收入增加231.17万元、财政专户管理资金收入减少91.19万元、其他收入增加162.00万元。

2. 支出预算增加301.98万元，其中基本支出增加99.98万元；项目支出增加202.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加基础绩效奖，新增高水平中职学校和特色化专业建设项目。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，日照市卫生学校部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算74.00万元，其中：政府采购货物预算6.15万元，政府采购工程预算9.00万元，政府采购服务预算58.85万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

日照市卫生学校部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金932.00万元，其中财政拨款695.00万元。拟对生均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金932.00

万元，其中财政拨款695.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化生均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	生均经费、班主任费、国家助学金项目等运转经费			
主管部门及代码	[230]日照市卫生学校	实施单位	日照市卫生学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	594.00		
	其中：财政拨款	432.00		
	其他资金	162.00		
年度总体绩效目标	目标1保障学校事业正常发展，满足2311名学生在校学习生活，提高学生学习生活环境。：目标内容1推动我市中等职业教育创新发展，为我市尽快普及高中阶段教育做贡献，为我市医护康养人才培养做贡献。			
绩效指标	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	成本费用	=594
			产出指标	数量指标
	效益指标	社会效益指标	质量指标	学生就业率 ≥95%
			时效指标	项目完成率 =100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地人才培养	增加
			学生综合能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
			家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学设施、校园维修维护、物业管理服务项目				
主管部门及代码	[230]日照市卫生学校	实施单位	日照市卫生学校		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	125.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金	75.00			
年度总体绩效目标	目标1保障学校事业正常发展；目标内容1推动我市中等职业教创新发展，为我市医护康养人才培养做贡献。				
绩效指标	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	成本费用	=125	
			数量指标	在校学生数	=2311
	产出指标	数量指标	校舍租赁	=2处	
			质量指标	学生就业率	≥95%
			时效指标	项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	当地人才培养	增加	
			学生综合能力	提升	
		生态效益指标	美化校园人文环境	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
家长满意度			≥95%		
社会满意度			≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年学生资助补助经费			
主管部门及代码	[230]日照市卫生学校	实施单位	日照市卫生学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	113.00		
	其中：财政拨款	113.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：支持落实中等职业教育			
	目标2：落实学生奖助政策			
	目标3：解决家庭经济困难学生的就学问题			
绩效指标	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	补助标准	=113万元
			在校学生数	=2311人
	产出指标	数量指标	中职国家助学金资助面	家庭经济困难学生
			中职免学费政策资助面	全日制一、二、三年级在校生
		质量指标	学生就业率	>=95%
		时效指标	及时完成率	=100%
	助学金按规定及时发放率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	学生综合能力	提升
			当地人才培养	增加
			保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高
			家庭经济困难学生资助覆盖率	全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%
学生满意度			>=95%	
被资助学生满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年高水平中职学校和特色化专业建设项目			
主管部门及代码	[230]日照市卫生学校	实施单位	日照市卫生学校	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	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	指标数	=100万
		产出指标	数量指标	支持建设特色化专业数量
	质量指标		学校育人能力和水平	
		效益指标	社会效益指标	培养学生的实践应用能力
	学校实训条件			进一步改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学生培养质量	增强	
		家长对学校教育质量的满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。