

# 商水县卫生职业中等专业学校 2022 年度单位预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分 商水县卫生职业中等专业学校概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分 商水县卫生职业中等专业学校 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 商水县卫生职业中等专业学校 2022 年度单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 商水县卫生职业中等专业学校概况

### 一、主要职责

#### （一）机构设置情况

商水县卫生职业中等专业学校内设机构有教务科、学生科、总务科、办公室、附属医院，中层领导有教务科长1人，总务科长1人，办公室主任1人，团委书记1人。编制人数63人，其中管理岗位2人，专业技术岗位26人，工勤技能岗位22人，实有教职工50人，空编数13人。

#### （二）单位职责

- 1、贯彻执行党的教育方针、政策。
- 2、根据教学任务要求，制定教学计划和教学大纲，研究和改进教学方法，提高教学水平。
- 3、负责护理等专业的教育教学及实习工作。
- 4、负责做好行政后勤和安全管理工，维护正常校园秩序，保证教学工作顺利进行。

### 二、商水县卫生职业中等专业学校所属预算单位构成情况

商水县卫生职业中等专业学校预算仅包括商水县卫生职业中等专业学校本单位预算。

预算单位构成情况：教务科、学生科、总务科、办公室等科室的预算。

## 第二部分

# 商水县卫生职业中等专业学校 2022 年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

商水县卫生职业中等专业学校 2022 年收入总计 925.8 万元，支出总计 925.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 332.41 万元，增长 56.02%。主要原因：1、工资标准提高。2、项目资金增加。支出增加 332.41 万元，增长 56.02%。主要原因：1、工资标准提高。2、项目资金支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

商水县卫生职业中等专业学校 2022 年收入合计 925.8 万元，其中：一般公共预算收入 925.8 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

商水县卫生职业中等专业学校 2022 年支出合计 925.8 万元，其中：基本支出 528 万元，占 57.03%；项目支出 397.8 万元，占 42.97%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县卫生职业中等专业学校 2022 年一般公共预算收支预算 925.8 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算增加 332.41 万元，增长 56.02%，主要原因：1、工资标准提高。2、项目资金支出增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

商水县卫生职业中等专业学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 925.8 万元。其中：基本支出 528 万元，占 57.03%；项目支出 397.8 万元，占 42.97%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

商水县卫生职业中等专业学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 528 万元。其中：人员经费支出 521 万元，占 98.67%；公用经费支出 7 万元，占 1.33%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

商水县卫生职业中等专业学校 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。2022 年本单位未安排“三公经费”支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：本单位无此项业务支出。

**（二）公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：本单位无此项业务支出。

**（三）公务用车购置及运行费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：本单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：本单位无公务用车。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

商水县卫生职业中等专业学校2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。本单位2022年没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

商水县卫生职业中等专业学校2022年机关运行经费支出预算7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少23.07万元，下降76.72%，主要原因：相应政策要求，厉行节约，压减支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况

商水县卫生职业中等专业学校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县卫生职业中等专业学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、对个人和家庭的补助支出：反应政府用于对个人和家庭的补助支出，包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

附件：商水县卫生职业中等专业学校 2022 年度单位预算表

## 2022年部门收支预算表

单位名称：

商水县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	925.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	925.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	786.3
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	61.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	36.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	41.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	925.8	本年支出合计	925.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	925.8	支出总计	925.8



## 2022年部门支出预算表

单位名称： 河南省周口市卫生职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	925.8	528.0	518.3	2.7	7.0	397.8	22.5	375.3
			360	商水县卫生健康委员会	925.8	528.0	518.3	2.7	7.0	397.8	22.5	375.3
205	03	02		中等职业教育	786.3	388.6	381.6		7.0	397.8	22.5	375.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.7	55.7	55.7					
208	08	01		死亡抚恤	2.7	2.7		2.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1					
210	11	02		事业单位医疗	22.3	22.3	22.3					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.7	13.7	13.7					
221	02	01		住房公积金	41.8	41.8	41.8					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省周口市卫生职业中等专业学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	925.8	一、本年支出	925.8	925.8	925.8		
（一）一般公共预算拨款	925.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	925.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	786.3	786.3	786.3		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	61.6	61.6	61.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.0	36.0	36.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	41.8	41.8	41.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	925.8	支出合计	925.8	925.8	925.8		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省周口市卫生职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	925.8	528.0	518.3	2.7	7.0	397.8	22.5	375.3
			360	商水县卫生健康委员会	925.8	528.0	518.3	2.7	7.0	397.8	22.5	375.3
205	03	02		中等职业教育	786.3	388.6	381.6		7.0	397.8	22.5	375.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.7	55.7	55.7					
208	08	01		死亡抚恤	2.7	2.7		2.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1					
210	11	02		事业单位医疗	22.3	22.3	22.3					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	13.7	13.7	13.7					
221	02	01		住房公积金	41.8	41.8	41.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省周口市卫生职业中等专业学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				528.0	521.0	7.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250.1	250.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.0	42.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.5	68.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.9	20.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.7	55.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.9	16.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.3	22.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.8	41.8	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 河南省周口市卫生职业中等专业学校

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	

注：2022年未安排“三公”经费预算

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省周口市卫生职业中等专业学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

# 项目支出预算表

单位名称： 河南省周口市卫生职业中等专业学校

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			397.8	397.8							
	360	商水县卫生健康委员会	397.8	397.8							
其他运转类	疫情防控经费	河南省周口市卫生职业中等专业学校	11.5	11.5							
其他运转类	2022年公用经费	河南省周口市卫生职业中等专业学校	11.0	11.0							
特定目标类	2022年中职免学费	河南省周口市卫生职业中等专业学校	298.3	298.3							
特定目标类	2021年中等职业教育学生补助资金	河南省周口市卫生职业中等专业学校	77.0	77.0							

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省周口市卫生职业中等专业学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
360		397.8	397.8										
360004	河南省周口市卫生职业中等专业	397.8	397.8										
4116232200000064402	疫情防控经费	11.5	11.5		隔离人员生活补助	≤3.27万	隔离人员转运	≥4辆	健康指数水平	有效提高	社会满意率	≥98%	
					其他交通费用	≤0.2万	生活补助发放	100%	促进社会经济发展	有效促进			
					隔离人员住宿费	≤8万	疫情住宿费	≥136人					
							资金到位率	100%					
							使用率	100%					
						疫情生活补助	≥136人						
4116232200000069621	2022年公用经费	11.0	11.0		印刷费	≤4万	采购计划完成	≥1年	工作效率提升情况	明显提高	群众满意度	≥98%	
					电费	≤2万	购买办公用品	≥2次					
					办公费	≤4万	办公用品使用	≥95%					
					水费	≤1万							
4116232200000062031	2022年中职免学费	298.3	298.3		资金总额	≤298.3万元	资金使用规范	≤100%	免学费产生社会效	≤98%	社会满意率	≥98%	
							职业中专免学	≤298.3万元					
4116232200000064855	2021年中等职业教育学生补助资金	77.0	77.0		中等职业教育学生	≤77.54万元	办公用品使用	100%	促进工作效率提升	提升	群众满意	≥95%	
							办公设备配备	100%					
							购买办公用品	≥2次					
							购买办公设备	≥2次					