

2023 年度
福建省龙岩卫生学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2023 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	17
五、一般公共预算基本支出情况.....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩卫生学校的主要职责是：

（一）认真贯彻党的教育方针；

（二）贯彻执行国家有关教育，特别是中职教育工作的法律法规和政策；

（三）贯彻执行中央、省、市委、闽西职业技术学院党委有关加强党的建设和思想政治工作的方针、政策；

（四）根据我市的社会经济民生保障发展的规划和需要，积极培养医学类主要是护理、康复、药剂、检验等四个专业的合格中等专业技术人员，并与闽西职业技术学院等高校合作共同培养高等医护类人才（3+2 学制、五年一贯制）；

（五）完成市委、市政府、市教育局和闽西职业技术学院交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看,福建省龙岩卫生学校包括 7 个科(股)室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省龙岩卫生学校	财政核拨	71

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省龙岩卫生学校主要任务是：贯彻落实党的教育方针，积极培养德智体美劳全面发展的中等专业技术人员，做好与高职的衔接和对接为培养较高层次的医学类人才打下良好的基础。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持立德树人，以“三教改革”为抓手，深化教育教学改革改革；

（二）积极落实各项教育政策；积极培养适应人民群众需求的合格的卫生类中等职业专业人才；

（三）结合我校实际，认真履行社会责任，如做好高等医学函授教育、乡村医生培训、卫生在职人员培训、卫生职业技能鉴定等社会工作；

（四）逐步推进校园基础设施建设，保持校园安全稳定。积极推动省级文明校园、平安校园建设。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2028.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	61.71	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1858.41
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	121.17
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	110.65
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2090.23	支出合计	2090.23

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 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	上年结 转结余
合计		2090.23	2028.52	0.00	0.00	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1843.12	1781.41	0.00	0.00	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2090.23	2063.94	26.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1843.12	1837.12	6.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	121.17	121.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2028.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1796.70
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.17
		九、卫生健康支出	110.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2028.52	支出合计	2028.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2028. 52	2008. 23	20. 29
2050302	中等职业教育	1781. 41	1781. 41	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15. 29	0. 00	15. 29
2080502	事业单位离退休	121. 17	121. 17	0. 00
2101102	事业单位医疗	105. 65	105. 65	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	5. 00	0. 00	5. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2028.52
301	工资福利支出	1266.29
302	商品和服务支出	624.63
303	对个人和家庭的补助	137.60
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2008.23
301	工资福利支出	1266.29
30101	基本工资	466.59
30102	津贴补贴	0.67
30107	绩效工资	237.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.44
30110	职工基本医疗保险缴费	102.83
30112	其他社会保障缴费	6.34
30113	住房公积金	107.58
30199	其他工资福利支出	201.83
302	商品和服务支出	604.34
30201	办公费	3.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	16.05
30226	劳务费	160.20
30228	工会经费	8.45
30229	福利费	1.30
30299	其他商品和服务支出	410.34
303	对个人和家庭的补助	137.60
30301	离休费	12.44
30302	退休费	116.01
30305	生活补助	5.88
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.05
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	16.05
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，福建省龙岩卫生学校单位收入预算为 2090.23 万元，比上年增加 5.01 万元，主要原因是 1. 增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴等工资福利；2. 生均公用经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 2028.52 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 61.71 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2090.23 万元，比上年增加 5.01 万元，主要原因是 1. 增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴等工资福利支出；2. 生均公用经费减少。其中：基本支出 2063.94 万元、项目支出 26.29 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2028.52 万元，比上年增加 21.26 万元，增长 1.06%，主要原因是：1. 增加在职人员基础绩效奖和退休人员生活补贴等工资福利；2. 生均公用经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日

子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050302-中等职业教育 1781.41 万元。主要用于人员经费和公用经费等支出。

（二）2050999-其他教育费附加安排的支出 15.29 万元。主要用于保安工资支出。

（三）2080502-事业单位离退休 121.17 万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）2101102-事业单位医疗 105.65 万元。主要用于在职人员的医疗保障支出。

（五）2109999-其他卫生健康支出 5.00 万元。主要用于乡村医生培训支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2008.23 万元，其中：

（一）人员经费 1403.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 604.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 16.05 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格支出管理，坚持过紧日子，厉行节约、从简接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年减少 6.00 万元,降低 100.00%;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年公务用车购置及运行费预算从财政专户管理资金安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年福建省龙岩卫生学校共设置 2 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 20.29 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2023 年卫生健康转移支付补助资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	进行项目调研、师资培训、交流学习等形式开展乡村医生规范培训工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%
			财政资金预算完成率	≥100%
	产出指标	时效指标	培训及时率	≥100%
		数量指标	规范化师资培训次数	≥1 次
			惠及乡村医生人数	≥2350 人
		质量指标	从事乡村医生队伍稳定率	≥95%
			中级以上职称培训教师比例	≥100%
	效益指标	经济效益指标	乡村医生执业率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生培训师资满意度	≥95%
			乡村医生满意度	≥90%

龙岩卫校教育费附加支出绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	15.29		
	财政拨款：	15.29		
	其他资金：	0.00		
总体目标	加强前后门人员进出管理，提高学校安保队伍总体水平，促进教育事业安全健康发展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	安保人员月均工资	≥20000 元
			资金实际支出率	≥100%
	产出指标	时效指标	工作周期时限	=12 月
			资金下达及时率	=100%
		数量指标	安保人员人数	≥5 人
			质量指标	保安持证上岗率
		年度考核合格率		=100%
		突发应急处置规范性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	事故发生次数	≤3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省龙岩卫生学校共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

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

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。