

附件 3

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年单 位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 2023 年收支总表
2. 2023 年收入总表
3. 2023 年支出总表
4. 2023 年财政拨款收支总表
5. 2023 年一般公共预算支出表
6. 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 2023 年政府性基金预算支出表
8. 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 2023 年项目支出表
10. 2023 年政府采购支出表
11. 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) (一) 贯彻执行党的教育方针，执行上级党委和卫生，教育行政部门的决议。

(二) 组织安排好职工的政治学习。

二、2023 年度主要工作任务

(一) 解决集体退休和在职职工的工资。

(二) 三个占用土地农民工的后续问题。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	83.72	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	49.93
		九、卫生健康支出	32.45
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	83.72	本 年 支 出 小 计	83.72
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	83.72	支 出 总 计	83.72

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小计	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						
天长市中等卫生职业技术学校	83. 72	83. 72	83.7 2															

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93				
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93				
2080502	事业单位离退休	49.93	49.93				
210	卫生健康支出	32.45	18.41	14.04			
21004	公共卫生	30.66	16.62	14.04			
2100407	其他专业公共卫生机构	30.66	16.62	14.04			
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79				
221	住房保障支出	1.34	1.34				
22102	住房改革支出	1.34	1.34				
2210202	提租补贴	1.34	1.34				
	合计	83.72	69.68	14.04			

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	83.72	一、本年支出	83.72
(一)一般公共预算拨款	83.72	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(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)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	49.93
		(九)卫生健康支出	32.45
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	1.34
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	83.72	支 出 总 计	83.72

单位公开表 5

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	49.93	49.93	49.93		
20805	行政事业单位养老支出	49.93	49.93	49.93		
2080502	事业单位离退休	49.93	49.93	49.93		
210	卫生健康支出	32.45	18.41	18.41		14.04
21004	公共卫生	30.66	16.62	16.62		14.04
2100407	其他专业公共卫生机构	30.66	16.62	16.62		14.04
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	1.79		
2101199	其它行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79		
221	住房保障支出	1.34	1.34	1.34		
22102	住房改革支出	1.34	1.34	1.34		
2210202	提租补贴	1.34	1.34	1.34		
	合计	83.72	69.68	69.68		14.04

单位公开表 6

天长市中等卫生职业技术学校2023年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	16.62	16.62	
30199	其他工资福利支出	16.62	16.62	
303	对个人和家庭的补助	53.06	53.06	
30302	退休费	17.81	17.81	
30303	退职（役）费	33.47	33.47	
30307	医疗费补助	1.79	1.79	
	合 计	69.68	69.68	

单位公开表 7

天长市中等卫生职业技术学校2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

	合 计			

说明：“天长市中等卫生职业技术学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 8

天长市中等卫生职业技术学校2023年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合 计				

说明：“天长市中等卫生职业技术学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其它运转类	日常运转	天长市中等卫生职业学校	14.04	14.04							
合计			14.04	14.04							

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

说明“天长市中等卫生职业技术学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

说明“天长市中等卫生职业技术学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，**天长市中等卫生职业技术学校**所有收入和支出均纳入单位预算管理。**天长市中等卫生职业技术学校**2023 年收支总预算 83.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

天长市中等卫生职业技术学校2023 年收入预算 83.72 万元，其中：本年收入 83.72 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 83.72 万元，主要收入一般公共预算拨款收入 83.72 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 14.22 万元，增长 20.46%，增长原因主要是 1.职工调整养老保险，2.调整离退休人员经费。

三、关于 2023 年支出总表的说明

（一）**天长市中等卫生职业技术学校**2023 年支出预算 83.72 万元，比 2022 年预算增加 14.22 万元，增长 20.46%，增长原因主要是 1.职工调整养老保险，2.调整离退休人员经费。

其中，基本支出 69.68 万元，占 83%，主要用于人员经费退休补助发放。项目支出 14.04 万元，占 17%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算 83.72 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 83.72 万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入 83.72 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 49.93 万元，占 60%；卫生健康支出 32.45 万元，占 39%；住房保障支出 1.34 万元，占 1%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年一般公共预算支出 83.72 万元，比 2022 年预算增加 14.22 万元，增长 20.46%，主要原因：一是. 职工调整养老保险，二是. 调整离退休人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 49.93 万元，占 60%；卫生健康支出 32.45 万元，占 39%；住房保障支出 1.34 万元，占 1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 83.72 万元，比 2022 年预算增加 14.22 万元，增长 8.3%，增长原因主要是 1.职工调整养老保险，2.调整离退休人员经费。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市中等卫生职业技术学校2023 年一般公共预算基本支出 69.68 万元，其中：工资福利支出 16.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助 53.06 万元，主要包括：退休费、生活补助，其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市中等卫生职业技术学校2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市中等卫生职业技术学校2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

天长市中等卫生职业技术学校2023 年预算共安排特定目标类项目支出 14.04 万元，主要是用于 1. 职工调整养老保险，2. 调整离退休人员经费。

主要包括：本年财政拨款安排 14.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 14.04 万元）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

天长市中等卫生职业技术学校 2023 年单位运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况。

天长市中等卫生职业技术学校 2022 年单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，天长市中等卫生职业技术学校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价

值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年，**天长市中等卫生职业技术学校**实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 14.04 万元。 本单位无主管部门批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。