2022 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	16

六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项.....	24

秦皇岛市卫生学校收支预算

单位预算收支总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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	4707.94	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	248.16	四、公共安全支出	
5	五、事业收入	132.00	五、教育支出	5088.10
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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
17			十七、金融支出	

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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
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	
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	本年收入合计	5088.10	本年支出合计	5088.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5088.10	支出总计	5088.10

单位预算收入总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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		合计	5088.10	5088.10	4707.94	248.16	132.00					
2	205	教育支出	5088.10	5088.10	4707.94	248.16	132.00					
3	20503	职业教育	4668.10	4668.10	4287.94	248.16	132.00					
4	2050302	中等职业教育	4668.10	4668.10	4287.94	248.16	132.00					
5	20509	教育费附加安排的支出	420.00	420.00	420.00							
6	2050905	中等职业学校教学设施	420.00	420.00	420.00							

单位预算支出总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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		合计	5088.10	4563.10	525.00			
2	205	教育支出	5088.10	4563.10	525.00			
3	20503	职业教育	4668.10	4563.10	105.00			
4	2050302	中等职业教育	4668.10	4563.10	105.00			
5	20509	教育费附加安排的支出	420.00		420.00			
6	2050905	中等职业学校教学设施	420.00		420.00			

单位预算财政拨款收支总表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款	4707.94	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	4707.94	4707.94		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	本年收入合计	4707.94	本年支出合计	4707.94	4707.94		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4707.94	支出总计	4707.94	4707.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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		合计	4707.94	4287.94	420.00
2	205	教育支出	4707.94	4287.94	420.00
3	20503	职业教育	4287.94	4287.94	
4	2050302	中等职业教育	4287.94	4287.94	
5	20509	教育费附加安排的支出	420.00		420.00
6	2050905	中等职业学校教学设施	420.00		420.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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		合计	4287.94	4204.14	83.80
2	301	工资福利支出	3831.40	3831.40	
3	30101	基本工资	1115.53	1115.53	
4	30102	津贴补贴	206.32	206.32	
5	30103	奖金	213.53	213.53	
6	30107	绩效工资	1280.43	1280.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.51	372.51	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	125.36	125.36	
9	30111	公务员医疗补助缴费	185.66	185.66	
10	30112	其他社会保障缴费	22.29	22.29	
11	30113	住房公积金	305.01	305.01	
12	30199	其他工资福利支出	4.76	4.76	
13	302	商品和服务支出	83.80		83.80
14	30216	培训费	6.55		6.55
15	30228	工会经费	32.43		32.43
16	30229	福利费	27.28		27.28
17	30299	其他商品和服务支出	17.54		17.54
18	303	对个人和家庭的补助	372.74	372.74	
19	30301	离休费	8.46	8.46	

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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
20	30302	退休费	362.78	362.78	
21	30305	生活补助	0.88	0.88	
22	30309	奖励金	0.62	0.62	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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

360015 秦皇岛市卫生学校

预算年度：2022

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
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛市卫生学校 2022 年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市卫生学校 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：我校是市属卫生中等专业学校，主要职责是培养卫生技术人员，促进卫生事业发展。现我校承担基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育；临床医学、预防医学、高级护理学等学科高等学历教育；医药专业技术培训和医疗卫生保健服务。我校中专开设高级护理学、护理学、社区医学、口腔工艺技术等专业，我校是河北医大成人教育函授站，开设高级护理学、临床医学专业，培养出一批实用型的医技人才，为我市的卫生事业贡献一份力量。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市卫生学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 5088.10 万元，其中：一般公共预算收入 4707.94 万元，财政专户管理资金收入 248.16 万元，事业收入 132.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市新世纪高级中学年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 5088.10 万元，其中基本支出 4563.10 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 525.00 万元，主要为中职生均公用经费用于补充公用经费不足，保障学校教育教学活动正常开展，单位资金收入用于教学实训设备购置。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 5088.10 万元，较 2021 年预算增加 187.09 万元，其中：基本支出增加 259.10 万元，主要为增加人员基本工资福利支出；项目支出减少 72.01 万元，主要为中职改善办学条件中央资金项目未在年初预算项目中安排。

三、机关运行经费安排情况

学校日常公用经费共计安排 85.70 万元，主要安排公务用车运行维护费 1.9 万元，培训费 6.55 万元，工会经费 32.43 万元，在职人员福利费 27.28 万元，其他商品服务支出 17.54 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我校三公经费为财政专户资金安排，本年度及上年度均未使用财政拨款安排“三公”经费”。

五、预算绩效信息

以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚

持以人民为中心的思想，以办人民满意教育为目标，坚持问题导向，落实“优化结构、促进公平、提高质量”三大任务，以提升质量为核心，优化办学条件，加强队伍建设，强化改革创新，推进依法治教，着力完成“落实立德树人根本任务、加快发展现代职业教育、加强校长教师队伍建设、推进京津冀协同发展、加强和改进党的建设、确保校园安全稳定”等十项重点工作，整体提升教育现代化水平，服务全市经济社会发展。

单位职责及工作活动绩效目标指标：

单位职责-工作总体活动绩效目标

360015 秦皇岛市卫生学校

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
职业教育		大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。	改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。	院校资金测算准确率（%）	95%以上	80%—94%	65%—79%	65%以下
				院校资金发放到位率（%）	95%以上	80%—94%	65%—79%	65%以下
				困难学生辍学率（%）	95%以上	80%—94%	65%—79%	65%以下
				建设公共服务体系项目个数	95%以上	80%—94%	65%—79%	65%以下
				建设实训基地和教学平台项目个数	95%以上	80%—94%	65%—79%	65%以下

1、卫校教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 符合国家产品质量标准，保障师生教学安全，保障各专业按照人才培养方案的要求完成实践教学。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实训设备	新购置护理实训基地设备数量	约 246 件设备	设备采购申请
	质量指标	实训设备验收通过率	依照采购合同进行验收	100%	目标计划值，采购合同
	时效指标	实训设备购置完成及时率	实训设备按计划投入教学时间计划完成情况	100%	目标计划值，采购合同
	成本指标	预算执行额	实训设备购置	≤105 万元	资金预算
效益指标	可持续影响指标	实训设备使用年限	实训设备应达到的使用期限	≥5 年	目标计划值，采购合同
	社会效益指标	受益学生数	改善校办学条件，反映项目实施后受益学生数	≥1000 人	目标计划值，历史完成值
	生态效益指标	师生教学安全	符合国家产品质量标准，环保安全	100%	符合国家产品质量标准，环保安全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度（问卷调查）	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度（问卷调查）	≥90%	问卷调查

2、中职生均公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 验收合格，符合国家产品质量标准，保障师生教学安全；验收合格，符合国家产品质量标准，保障师生和校园防控需要；用于学校校园物业管理服务、用于校园绿化养护；校园水、电、暖及天然气费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各实验室低值易耗品	新购置低值易耗品数量	≤526 项	低值易耗品采购申请
	质量指标	各项活动均达到要求	各项活动均达到要求	100%	目标计划值，采购合同
	数量指标	绿化物业服务面积	绿化物业服务面积	≥13398 平方米	目标计划值，相关合同
	时效指标	按计划及时完成率	按计划及时完成程度	≤100%	目标计划值，相关合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	采暖面积	学校采暖面积	≥49280 平方米	目标计划值, 供热协议
	成本指标	费用总成本	项目支出总金额	≤410 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	各实验室低值易耗品使用年限	低值易耗品应达到的使用期限	≥1 年	目标计划值, 采购合同
	生态效益指标	师生教学安全	符合国家产品质量标准, 环保安全	100%	符合国家产品质量标准, 环保安全
	可持续影响指标	防疫防控物资使用年限	防疫防控物资应达到的使用期限	≥1 年	目标计划值, 采购合同
	社会效益指标	保障人数	保障人数	≥2000 人	保安服务合同
	生态效益指标	改善校园环境	通过绿化养护, 物业管理服务美化校园环境, 为师生提供良好的学习和生活环境	≥95%	目标计划值, 相关合同
	可持续影响指标	保障期限	保障期限	1 年	目标计划值
	生态效益指标	环保节能	环保节能, 尽可能的减少水电天然气的支出	≤89 万元	减少水电天然气的支出
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全校师生对工作的满意度	≥90%	问卷调查

3、职业教育建设发展资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 验收合格, 符合国家产品质量标准, 保障师生教学安全, 各专业按照人才培养方案的要求完成实践教学。				
产出指标	数量指标	护理实训基地设备	新购置护理实训基地设备数量	≤24 件	设备采购申请
	质量指标	护理实训基地设备验收通过率	依照采购合同进行验收	100%	目标计划值, 采购合同
	时效指标	护理实训基地设备购置完成及时率	护理实训基地设备按计划投入教学时间计划完成情况	100%	目标计划值, 采购合同
	成本指标	预算执行额	护理实训基地设备购置	≤10 万元	资金预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	护理实训基地设备使用年限	护理实训基地设备应达到的使用期限	≥5年	目标计划值, 采购合同
	社会效益指标	受益学生数	改善校办学条件, 反映项目实施后受益学生数	≥1000人	目标计划值, 历史完成值
	生态效益指标	师生教学安全	符合国家产品质量标准, 环保安全	100%	符合国家产品质量标准, 环保安全
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校的各项工作认可程度(问卷调查)	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工对学校管理改革满意度(问卷调查)	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022年，秦皇岛市卫生学校安排政府采购预算460.72万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360015 秦皇岛市卫生学校

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）							2022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	
合计							460.72	353.82			1.90	105.00		272.22
秦皇岛市卫生学校小计							460.72	353.82			1.90	105.00		272.22
2022年日常公用经费项目	85.70	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	1.40	1.40				1.40			1.40
2022年日常公用经费项目	85.70	机动车保险服务	C15040201	年	1	0.50	0.50				0.50			
卫校教学设备购置	105.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A032003	批	1	10.00	10.00					10.00		10.00
卫校教学设备购置	105.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A032008	批	1	60.00	60.00					60.00		60.00
卫校教学设备购置	105.00	临床检验设备	A032017	批	1	30.00	30.00					30.00		30.00
卫校教学设备购置	105.00	口腔科设备及技工室器具	A032023	批	1	5.00	5.00					5.00		5.00

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）								2022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	
中职生均公用经费	410.00	其他医用材料	A11080199	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
中职生均公用经费	410.00	物业管理服务	C1204	年	1	40.00	40.00	40.00							40.00
中职生均公用经费	410.00	物业管理服务	C1204	年	1	75.82	75.82	75.82							75.82
中职生均公用经费	410.00	电力分配服务	C140102	年	1	50.00	50.00	50.00							
中职生均公用经费	410.00	暖气生产和分配服务	C140201	年	1	138.00	138.00	138.00							
职业教育建设发展资金	10.00	病房护理及医院通用设备	A032024	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市卫生学校上年末固定资产金额为 8030.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 115.00 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

360015 秦皇岛市卫生学校

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额		8030.74

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	59378.65	5855.10
其中：办公用房（平方米）	2222.40	185.54
2、车辆（台、辆）	1	27.12
3、单价在 20 万元以上的设备	—	
4、其他固定资产	—	2148.52

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**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

我单位无其他需要说明的事项。