

西安市卫生学校
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市卫生学校为西安市卫生健康委员会下属全额拨款事业单位，主要负责培养护士、涉外（英语）护士、检验、助产、全科医师等医疗卫生专业技术人才；负责在职医疗、医护及医技等卫生专业技术工作人员的继续医学教育及各种相关技能培训。内设机构 18 个：办公室、监察室、政工科、人事科、财务科、教务科、教学督导室、达标提升办公室、学生科、招生就业办公室、总务科、采购管理办公室、保卫科、成教中心、工会、卫生所、网络中心、图书馆。

二、工作任务

1、设备购置及更新：

(1) 空调安装 50 万元，学生宿舍约 250 间，各级各类教室空缺空调约 80 台，食堂需加装空调 6-8 台，其余办公室、实验室、实训室、卫生所等需更换或加装空调约 120 台，总计约 460 台

(2) 教学专用设备购置 152.06 万元，包括计算机教研组云机房 40 万元，实验用器材 40.55 万元。

(3) 网络设备更新 84.45 万元，包括网络安全等级保护测评整改 62 万元，应急网络广播系统 19 万元，网络版杀毒软件 150 终端 3.45 万元。

2、校园维修：

(1) 中心机房无尘化改造 15 万元。

(2) 老旧建筑加固维修装修费 150 万元。

(3) 校园基本维修 91.99 万元，包括水电，暖气管道及教室维修 61.99 万元，采购维修材料 30 万元。

3、后勤保障服务经费：

保安公司劳务费 46.5 万元。

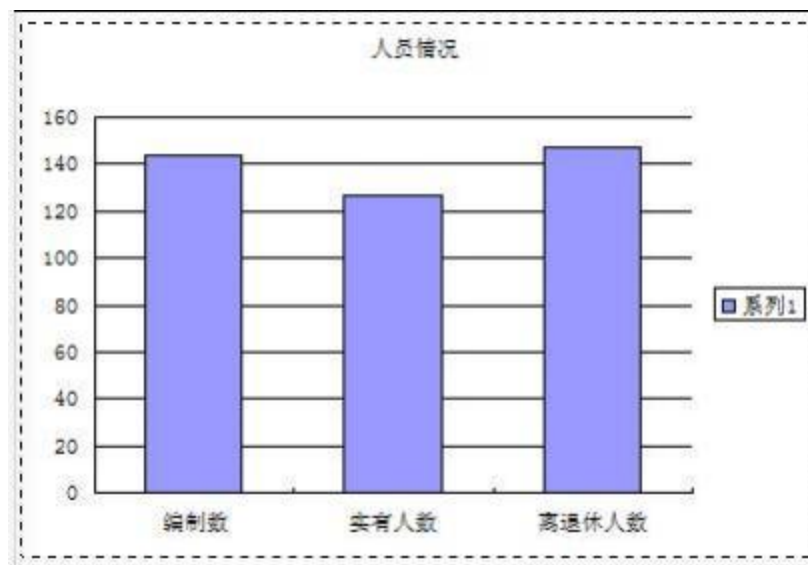
4、国家免学费市级资金：

(1) 主楼含东西连廊及东西教学楼、一号、二号学生公寓建筑鉴定费用 30 万元。

(2) 实验用品处理费用 30 万元

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 144 人，事业编制 144 人；实有人员 127 人，其中行政 0 人、事业 127 人。单位管理的离退休人员 147 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3824.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 3297.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 526.39 万元，较上年增加 168.34 万元，主要原因是学校主要建筑年代久远，出现

受潮泛碱、墙体剥落等不安全因素，需要加固装修。同时教学设备老旧，且新实训室改造完成，需要购买教学仪器和教学材料；本单位当年预算支出 3824.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 3297.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 526.39 万元，较上年增加 168.34 万元，主要原因是学校主要建筑年代久远，出现受潮泛碱、墙体剥落等不安全因素，需要加固装修。同时教学设备老旧，且新实训室改造完成，需要购买教学仪器和教学材料。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3297.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 3297.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 268.91 万元，主要原因是学校主要建筑年代久远，出现受潮泛碱、墙体剥落等不安全因素，需要加固装修。同时教学设备老旧，且新实训室改造完成，需要购买教学仪器和教学材料；本单位当年财政拨款支出 3297.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 3297.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 268.91 万元，主要原因是学校主要建筑年代久远，出现受潮泛碱、墙体剥落等不安全因素，需要加固装修。同时教学设备老旧，且新实训室改造完成，需要购买教学仪器和教学材料。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 3297.65 万元，较上年增加 268.91 万元，主要原因是免学费收入纳入年初预算拨款。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3297.65 万元，其中：

(1) 中等职业教育（2050302）2641.22 万元，较上年增加 187.86 万元，原因是免学费收入纳入年初预算拨款；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.5 万元，较上年增加 55.42 万元，原因是职工工资增加，养老金基数增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）116.25 万元，较上年增加 27.71 万元，原因是职工工资增加，职业年金基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.01 万元，较上年减少 0.2 万元。

(5) 事业单位医疗（2101102）76.65 万元，较上年减少 7.66 万元。

(6) 公务员医疗补助（2101103）25.14 万元，

(7) 住房公积金（2210201）174.37 万元，较上年减少 18.81 万元

(8) 购房补贴（2210203）29.51 万元，较上年增加 1.2 万元。原因是职工工资增加，

购房补贴基数增加

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 3297.65 万元，其中工资福利支出（301）2252.86 万元，工资福利支出较上年增加 19.53 万元，原因是每年绩效滚动增加薪级工资及教师 10%补助；

商品和服务支出（302）637.32 万元，较上年增加 442.65 万元，原因是免学费金额纳入年初预算管理；

对个人和家庭的补助支出（303）54.16 万元，较上年减少 72.75 万元；

资本性支出（310）353.31 万元，较上年减少 81.69 万元，22 年大型修缮已完成。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 3297.65 万元，其中对事业单位经常性补助（505）2890.18 万元，较上年增加 462.18 万元；

对事业单位资本性补助（506）353.31 万元，较上年减少 81.69 万元，22 年大型修缮已完成；

对个人和家庭的补助支出（509）54.16 万元，较上年减少 72.75 万元

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是公务用车使用量减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 7.5 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是公务用车使用量减少；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本年度，本单位无会议费，培训费经费预算

七、 政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 424.3 万元，其中政府采购货物类预算 141.2 万元、政府采购服务类预算 105.5 万元、政府采购工程类预算 177.6 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

八、 绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3297.65 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、 公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 180.33 万元，较上年减少 11.59 万元，主要原因是支出减少。

十、专业名词解释

1. 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。
2. 一般公共预算拨款收入：市级财政当年拨付的资金。
3. 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。
4. 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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市卫生学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	38240383.65	一、部门预算	38240383.65	一、部门预算	38240383.65	一、部门预算	38240383.65
2	1、财政拨款	32976483.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24796283.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	32976483.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22528612.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	3727200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1803293.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	454377.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	31676146.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	33388105.85
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13454100.00	6、对事业单位资本性补助	4186100.00
8	3、事业收入	5263900.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	5263900.00	8、社会保障和就业支出	3507376.78	(2)商品和服务支出	9056200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	211800.00	9、对个人和家庭的补助	666177.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1017865.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4186100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2008794.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	38240383.65	本年支出合计	38240383.65	本年支出合计	38240383.65	本年支出合计	38240383.65
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	38240383.65	支出总计	38240383.65	支出总计	38240383.65	支出总计	38240383.65

表2

2023年单位综合预算收入总表

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	38240383.65	32976483.65	3727200	0	0	5263900	0	0	0	0	0	0
2	243	西安市卫生健康委员会	38240383.65	32976483.65	3727200	0	0	5263900	0	0	0	0	0	0
3	243003	西安市卫生学校	38240383.65	32976483.65	3727200	0	0	5263900	0	0	0	0	0	0

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	38240383.65	32976483.65	3727200	0	5263900	0	0	0	0	0
2	243	西安市卫生健康委员会	38240383.65	32976483.65	3727200	0	5263900	0	0	0	0	0
3	243003	西安市卫生学校	38240383.65	32976483.65	3727200	0	5263900	0	0	0	0	0

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	32976483.65	一、财政拨款	32976483.65	一、财政拨款	32976483.65	一、财政拨款	32976483.65
2	1、一般公共预算拨款	32976483.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24786283.65	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	3727200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	22528612.58	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1803293.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	454377.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	26412246.85	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	28901805.85
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8190200.00	6、对事业单位资本性补助	3533100.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3507576.78	(2)商品和服务支出	4569900.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	87200.00	9、对个人和家庭的补助	541577.80
11			10、卫生健康支出	1017855.51	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3533100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2038794.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	32976483.65	本年支出合计	32976483.65	本年支出合计	32976483.65	本年支出合计	32976483.65
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	32976483.65	支出总计	32976483.65	支出总计	32976483.65	支出总计	32976483.65

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	32976483.65	22982990.38	1803293.27	8190200	
2	205	教育支出	26412246.85	16418753.58	1803293.27	8190200	
3	20503	职业教育	26412246.85	16418753.58	1803293.27	8190200	
4	2050302	中等职业教育	26412246.85	16418753.58	1803293.27	8190200	
5	208	社会保障和就业支出	3507576.78	3507576.78	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	3487465.23	3487465.23	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2324976.87	2324976.87	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1162488.36	1162488.36	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	20111.55	20111.55	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	20111.55	20111.55	0	0	
11	210	卫生健康支出	1017865.51	1017865.51	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	1017865.51	1017865.51	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	766471.13	766471.13	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	251394.38	251394.38	0	0	
15	221	住房保障支出	2038794.51	2038794.51	0	0	
16	22102	住房改革支出	2038794.51	2038794.51	0	0	
17	2210201	住房公积金	1743732.67	1743732.67	0	0	
18	2210203	购房补贴	295061.84	295061.84	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			32976483.65	22982990.38	1803293.27	8190200	
2	301	工资福利支出			22528612.58	22528612.58	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6644111.04	6644111.04	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2902330.74	2902330.74	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6712995.84	6712995.84	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2324976.87	2324976.87	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1162488.36	1162488.36	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	766471.13	766471.13	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	251394.38	251394.38	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20111.55	20111.55	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1743732.67	1743732.67	0	0	
12	302	商品和服务支出			6373193.27	0	1803293.27	4569900	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	43000	0	43000	0	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	195100	0	195100	0	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	0	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	0	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000	0	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	134000	0	134000	0	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400000	0	400000	0	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	919900	0	0	919900	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	104000	0	104000	0	
23	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174373.27	0	174373.27	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75000	0	75000	0	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70560	0	70560	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3826260	0	186260	3640000	
28	303	对个人和家庭的补助			541577.8	454377.8	0	87200	
29	30301	离休费	50905	离退休费	120861.8	120861.8	0	0	
30	30302	退休费	50905	离退休费	318756	318756	0	0	
31	30308	助学金	50902	助学金	87200	0	0	87200	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14760	14760	0	0	
33	310	资本性支出			3533100	0	0	3533100	
34	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	424100	0	0	424100	
35	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	714500	0	0	714500	
36	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1500000	0	0	1500000	
37	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	844500	0	0	844500	
38	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	50000	0	0	50000	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	24786283.65	22982990.38	1803293.27	
2	205	教育支出	18222046.85	16418753.58	1803293.27	
3	20503	职业教育	18222046.85	16418753.58	1803293.27	
4	2050302	中等职业教育	18222046.85	16418753.58	1803293.27	
5	208	社会保障和就业支出	3507576.78	3507576.78	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	3487465.23	3487465.23	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2324976.87	2324976.87	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1162488.36	1162488.36	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	20111.55	20111.55	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	20111.55	20111.55	0	
11	210	卫生健康支出	1017865.51	1017865.51	0	
12	21011	行政事业单位医疗	1017865.51	1017865.51	0	
13	2101102	事业单位医疗	766471.13	766471.13	0	
14	2101103	公务员医疗补助	251394.38	251394.38	0	
15	221	住房保障支出	2038794.51	2038794.51	0	
16	22102	住房改革支出	2038794.51	2038794.51	0	
17	2210201	住房公积金	1743732.67	1743732.67	0	
18	2210203	购房补贴	295061.84	295061.84	0	

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			24786283.7	22982990.4	1803293.27	
2	301	工资福利支出			22528612.6	22528612.6	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	6644111.04	6644111.04	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2902330.74	2902330.74	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6712995.84	6712995.84	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2324976.87	2324976.87	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1162488.36	1162488.36	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	766471.13	766471.13	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	251394.38	251394.38	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20111.55	20111.55	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1743732.67	1743732.67	0	
12	302	商品和服务支出			1803293.27	0	1803293.27	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	43000	0	43000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	195100	0	195100	
15	30204	手续费	50502	商品和服务支出	6000	0	6000	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	300000	0	300000	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	134000	0	134000	
19	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	400000	0	400000	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
21	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	104000	0	104000	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	174373.27	0	174373.27	
23	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	75000	0	75000	
24	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70560	0	70560	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	186260	0	186260	

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
26	303	对个人和家庭的补助			454377.8	454377.8	0	
27	30301	离休费	50905	离退休费	120861.8	120861.8	0	
28	30302	退休费	50905	离退休费	318756	318756	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14760	14760	0	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13454100	
2	243	西安市卫生健康委员会	13454100	
3	243003	西安市卫生学校	13454100	
4		专用项目	13454100	
5		其他履职尽责专项业务费	13454100	
6		2023年中职国家免学费市级资金	3620000	
7		2023年中职国家助学金市级资金	87200	
8		法律顾问经费	10000	
9		后勤服务保障经费	4269200	
10		教学业务经费	236700	
11		设备购置及更新	2636100	
12		图书购置	50000	
13		卫生科研培养	20000	
14		校园维修	2419900	
15		学生活动经费	105000	

表12

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市卫生学校

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1390						4243000	
2	205	03	02	1	全额				1390						4243000	
3	205	03	02	243003	西安市卫生学校				1390						4243000	
4	205	03	02		2023年中职国家免学费市级资金	B060206计算机网络系统工程			1	302	99	505	02		150000	
5	205	03	02		2023年中职国家免学费市级资金	B07装修工程			1	302	99	505	02		126000	
6	205	03	02		2023年中职国家免学费市级资金	C1003工程设计服务			1	302	99	505	02		300000	
7	205	03	02		后勤服务保障经费	C0810安全服务		次	12	302	26	505	02		465000	
8	205	03	02		后勤服务保障经费	C190107健康检查服务		项	1	302	99	505	02		140000	
9	205	03	02		教学业务经费	C0203数据处理服务		项	1	302	14	505	02		150000	
10	205	03	02		设备购置及更新	A02010601机柜		项	1	310	03	506	01		400000	
11	205	03	02		设备购置及更新	A02052305空调机组		项	250	310	02	506	01		500000	
12	205	03	02		设备购置及更新	A02090401广播录音设备		项	1	310	07	506	01		190000	
13	205	03	02		设备购置及更新	A03021700家具		项	1120	310	03	506	01		322000	
14	205	03	02		校园维修	B06修缮工程		项	1	310	06	506	01		1500000	

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

预算单位:西安西卫生学校

金额单位:元

序号	单位名称	2023年							2023年							年度变化数						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算	会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费															公务用车购置费	小计	因公出国(境)费用
1	合计	30000	30000	0	15000	7500	0	30000	30000	0	15000	7500	0	30000	30000	0	15000	7500	0			
2	西安西卫生健康委员会	30000	30000	0	15000	7500	0	30000	30000	0	15000	7500	0	30000	30000	0	15000	7500	0			
3	242980 西安西卫生学校	30000	30000	0	15000	7500	0	30000	30000	0	15000	7500	0	30000	30000	0	15000	7500	0			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		西安市卫生健康委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1345.41			
	其中:财政拨款	819.02			
	其他资金	526.39			
总体目标	学校行政和教学的顺利完成,保证教职工身体健康需要购买日常所需设备,提升中职教育吸引力,保证困难学生正常入学,和家庭经济困难学生基本学习生活需要,激励职业院校学生勤奋学习,勇于实践,提升技能水平,加快技能型人才培养				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1800余人	
			专用项目数量	10项	
		质量指标	资金到位率	95%以上	
			项目实施质量	按要求完成年度项目	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
	成本指标	项目实施成本	1345.41万元		
	效益指标	经济效益指标	学校经济效益	扩大学校知名度,提升办学质量	
		社会效益指标	服务学生人数	1800余人	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	大于90%	

- 注:1.绩效指标可选择填写。
 2.根据需要可往下续表。
 3.市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4.市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市卫生学校			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	校园维修	该项目主要对校园设施进行维修,从而保障学校的正常运转,美化校园环境,提高数字校园实施	241.99	241.99	
	2023年中职国家免学费	购买日常办公和教学设备,保证学校正常教学活动开展	362	362	
	后勤服务保障经费	学校的正常运转需要对房屋建筑物、暖气、门窗等进行必要的维修	426.92		426.92
	设备购置及更新	购买教学仪器和设备,维修教室,保证全职师生高效工作学习	263.61	198.31	65.3
	工资福利支出	教职工基本工资,绩效工资,及各项补贴支出	2252.86	2252.86	
	金额合计		3547.38	3055.16	492.22
	年度 总体 目标	学校行政和教学的顺利完成,保证教职工身体健康需要购买日常所需设备,提升中职教育吸引力,保证困难学生正常入学,和家庭经济困难学生基本学习生活需要,激励职业院校学生勤奋学习,勇于实践,提升技能水平,加快技能型人才培养。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	1800余人	
			专用项目数量	10项	
		质量指标	资金到位率	95%以上	
			项目实施质量	按要求完成年度项目	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
	成本指标	项目实施成本	3842.04万元		
	效益指标	经济效益指标	学校经济效益	扩大学校知名度,提升办学质量	
		社会效益指标	服务学生人数	1800余人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	大于90%		

注:1.年度绩效指标可选择填写。
2.部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		实施期限:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
	指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1. 绩效指标可选择填写。

2. 主管部门指专项资金的主管部门, 应公开交待并说明。