

辽宁省人民医院附设卫生学校
2022 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省人民医院附设卫生学校概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省人民医院附设卫生学校 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省人民医院附设卫生学校部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省人民医院附设卫生学校部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽卫办发〔2022〕1号）

根据《预算法》及其实施条例关于预算公开的有关规定，按照《关于切实做好2022年省直部门及所属单位预算公开工作的通知》（辽财预函〔2022〕73号）要求，辽宁省人民医院附设卫生学校对2022年部门预算、三公经费预算信息以及项目支出预算绩效目标情况表进行公开。内容详见附件：

第二部分 辽宁省人民医院附设卫生学校概况

一、部门职责

学校始终把加强学习党的理论知识，加强思想建设作为首要工作，常抓不懈。认真贯彻落实党的教育方针，秉持“依法治校，育人为本，德育为先，以升学就业为导向”，紧紧围绕国家中等专业技术学校的教育目标，不忘初心使命，尽职尽责，开展工作。

学校重视学生的成长教育，规范与完善教学管理，加强实践性教学管理，加强护理课的师资力量，确保教学质量的提高。

学校围绕教育教学中心工作，以校园安全稳定、规范德育教育、校园文化为重点，组织全体学生坚持不懈开展校纪校规法制教育和安全防范教育。

二、机构设置

办公室

财务办

第三部分 辽宁省人民医院附设卫生学校 2022 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 106.29 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 106.29 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 29.89 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 106.29 万元，其中：

1. 基本支出 106.29 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2022 年预算收支比上年减少 28.63 万元，增减变化的主要原因为我校停止招生，学生全部毕业。

二、政府采购情况

2022 年辽宁省人民医院附设卫生学校无政府采购预算。

三、“三公”经费预算情况

2022年辽宁省人民医院附属卫生学校无“三公”经费预算。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

四、国有资产占用情况

辽宁省人民医院附属卫生学校2022年无购置资产预算。

五、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省人民医院附属卫生学校2022年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为0。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：是对财政拨款收入，安排用于保证单位正常运转方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **公用经费**：是指事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

4. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：反映事业单位的基本支出。

.....

第五部分 2022 年辽宁省人民医院附设卫生学校预算批复表

收支预算总表

表 1

单位名称：辽宁省人民医院附属卫生学校

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	106.29	一、教育支出	72.65
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.59
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	106.29	本年支出合计	106.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	106.29	支 出 总 计	106.29

收入预算总表

表 2

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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	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
合计	106.29	106.29	106.29															
辽宁省人民医院附设卫生学校	106.29	106.29	106.29															

支出预算总表

表 3

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

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	
	合计	106.29	106.29	105.59	0.70	
205	教育支出	72.65	72.65	71.95	0.70	
20503	职业教育	72.65	72.65	71.95	0.70	
2050302	中等职业教育	72.65	72.65	71.95	0.70	
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	16.45		
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	16.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	11.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	8.60	8.60	8.60		
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
221	住房保障支出	8.59	8.59	8.59		
22102	住房改革支出	8.59	8.59	8.59		
2210201	住房公积金	8.59	8.59	8.59		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	106.29	一、本年支出	106.29
（一）一般公共预算拨款收入	106.29	（一）教育支出	72.65
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	16.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	8.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.59
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	106.29	支 出 总 计	106.29

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	106.29	106.29	105.59	0.70	
205	教育支出	72.65	72.65	71.95	0.70	
20503	职业教育	72.65	72.65	71.95	0.70	
2050302	中等职业教育	72.65	72.65	71.95	0.70	
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	16.45		
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	16.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	11.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	8.60	8.60	8.60		
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60		
221	住房保障支出	8.59	8.59	8.59		
22102	住房改革支出	8.59	8.59	8.59		
2210201	住房公积金	8.59	8.59	8.59		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

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
	合计	106.29	105.59	0.70
301	工资福利支出	105.59	105.59	
30101	基本工资	43.78	43.78	
30102	津贴补贴	1.79	1.79	
30107	绩效工资	25.73	25.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	11.45	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	8.59	8.59	
302	商品和服务支出	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

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	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	106.29	106.29	106.29											
205	教育支出	72.65	72.65	72.65											
20503	职业教育	72.65	72.65	72.65											
2050302	中等职业教育	72.65	72.65	72.65											
208	社会保障和就业支出	16.45	16.45	16.45											
20805	行政事业单位养老支出	16.45	16.45	16.45											
2080502	事业单位离退休														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	11.45											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00											
20808	抚恤														
2080801	死亡抚恤														

2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	8.60	8.60	8.60										
21011	行政事业单位医疗	8.60	8.60	8.60										
2101102	事业单位医疗	8.60	8.60	8.60										
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出	8.59	8.59	8.59										
22102	住房改革支出	8.59	8.59	8.59										
2210201	住房公积金	8.59	8.59	8.59										
2210203	购房补贴													

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：辽宁省人民医院附属卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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	106.29	106.29	106.29										
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助													
50902	助学金													
50901	社会福利和救助													
50999	其他对个人和家庭补 助													
50905	离退休费													
505	对事业单位经常性补助	106.29	106.29	106.29										
50502	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
50501	工资福利支出	105.59	105.59	105.59										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁省人民医院附属卫生学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	106.29	106.29	106.29											
302	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70											
30239	其他交通费用														
30211	差旅费														
30201	办公费														
30212	因公出国（境）费用														
30209	物业管理费														
30229	福利费														
30227	委托业务费														
30226	劳务费														
30202	印刷费														
30213	维修（护）费														

30216	培训费													
30225	专用燃料费													
30218	专用材料费													
30208	取暖费													
30240	税金及附加费用													
30203	咨询费													
30228	工会经费													
30214	租赁费													
30205	水费													
30207	邮电费													
30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
30231	公务用车运行维护费													
30217	公务接待费													
30224	被装购置费													
30204	手续费													
30215	会议费													
30206	电费													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
303	对个人和家庭的补助													

30304	抚恤金													
30302	退休费													
30305	生活补助													
30301	离休费													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的 补助支出													
30308	助学金													
301	工资福利支出	105.59	105.59	105.59										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	11.45	11.45	11.45										
30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	2.87										
30101	基本工资	43.78	43.78	43.78										
30102	津贴补贴	1.79	1.79	1.79										
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.65										
30113	住房公积金	8.59	8.59	8.59										
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	5.00										
30106	伙食补助费													
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.73	5.73	5.73										
30107	绩效工资	25.73	25.73	25.73										

债务支出预算表

表 13

单位名称：辽宁省人民医院附属卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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															

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：辽宁省人民医院附设卫生学校

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入					上年结转结余						
					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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	191003 辽宁省人民医院附设卫生学校						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				0.70		
	部门预算基本支出人员经费				105.59		
年度绩效目标	我校从 2017 年停止招生，学生已全部毕业，所以 2022 年主要确保职工工资正常发放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
	基础管理		管理制度建设完整性		管理规范		2022-12
			依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		管理规范		2022-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12

		预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		人均公用经费变动率	<=	100	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2022-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2022-12
	创新驱动发展	建立可持续发展方案		管理规范		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限