

附件 1:

# 南昌市卫生学校 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市卫生学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市卫生学校 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市卫生学校 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 南昌市卫生学校概况

##### 一、单位主要职责

南昌市卫生学校是南昌市卫生健康委员会所属预算单位，主要职责是：培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。护理等学科中专学历教育、卫生技术人员继续教育。

##### 二、机构设置及人员情况

2024年南昌市卫生学校内设科室15个，包括：党委办公室、行政办公室、纪检监察室、工会、团委、教务科、学生工作科、财务科、招生就业科、总务科、教学督导室、实习管理科、科研培训科、膳食科、保卫科。

编制人数小计172人，其中：全部补助事业编制172人。实有人数274人，其中，在职人数小计134人，包括全部补助事业人员134人；离休人数小计2人；退休人员小计138人。在校学生3666人，其中：中等专业学校3666人。

#### 第二部分 南昌市卫生学校2024年单位预算表

(详见附表)

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

### **第三部分 南昌市卫生学校 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、2024 年单位预算收支情况说明**

##### **（一）收入预算情况**

2024 年南昌市卫生学校收入预算总额为 4699.50 万元，较上年增加 294.66 万元，增长 6.69%，主要原因是本年收入预算总额中包含上年结转（结余）资金。其中：财政拨款收入 4041.80 万元，较上年预算安排减少 53.04 万元，主要原因是在职人数减少；教育收费资金收入 310.00 万元，较上年预算安排无变化，上年结转（结余）347.70 万元，较上年预算安排增加 347.70 万元，主要原因是包含 2023 年学生资助补助经费。

##### **（二）支出预算情况**

2024 年南昌市卫生学校支出预算总额为 4699.50 万元，较上年增加 294.66 万元，增长 6.69%，主要原因是教育支出增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出 4351.80 万元，较上年预算安排减少 53.04 万元，主要原因是在职人数减少；其中：工资福利支出 3959.42 万元、商品和服务支出 330.98 万元、对个人和家庭的补助 36.00 万元、资本性支出 25.40 万元；项目支出

347.70 万元，较上年预算安排增加 347.70 万元，主要原因是包含 2023 年学生资助补助经费；其中：助学金 347.70 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 4067.72 万元，较上年预算安排增加 328.21 万元，主要原因是该支出包含上年结转结余资金；社会保障和就业支出 330.51 万元，较上年预算安排减少 25.54 万元，主要原因是在职人数减少；社会保障和就业支出 301.27 万元，较上年预算安排减少 8.01 万元，主要原因是在职人数减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3959.42 万元，较上年预算安排增加 181.05 万元，主要原因是本年安排了教育收费资金收入；商品和服务支出 330.98 万元、较上年预算安排减少 241.70 万元，主要原因是本年教育收费资金收入减少；对个人和家庭的补助 36.00 万元，较上年预算安排减少 17.79 万元，主要原因是离休人员人数减少；资本性支出 25.40 万元，较上年预算安排增加 25.40 万元，主要原因是本年需要资本性支出；助学金 347.70 万元，较上年预算安排增加 347.70 万元，主要原因是包含 2023 年学生资助补助经费。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市卫生学校财政拨款支出预算 4041.80 万元，较上年减少 53.04 万元，下降 1.3%，主要原因是在职人数减少。

按支出功能科目划分：教育支出 3410.02 万元，较上年预算安排减少 19.49 万元，主要原因是在职人数减少；社会保障和就

业支出 330.51 万元，较上年预算安排减少 25.54 万元，主要原因是在职人数减少；社会保障和就业支出 301.27 万元，较上年预算安排减少 8.01 万元，主要原因是在职人数减少。

按支出项目类别划分：基本支出 4041.80 万元，较上年预算安排减少 53.04 万元，主要原因是在职人数减少；其中：工资福利支出 3761.42 万元、商品和服务支出 242.98 万元、对个人和家庭的补助 36.00 万元、资本性支出 1.40 万元；项目支出 0.00 万元，较上年预算安排无变化。

#### **（四）政府性基金情况**

2024 年南昌市卫生学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

2024 年南昌市卫生学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年本单位政府采购预算总额 204.25 万元。其中，政府采购货物预算 47.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 156.85 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车实有数 2 辆。

### **（九）项目情况说明**

本单位本年度未安排项目。

## **二、2024 年“三公”经费预算情况说明**

2024 年南昌市卫生学校“三公”经费财政拨款安排 16.98 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年保持一致。
2. 公务接待费 5.82 万元，其中财政拨款 5.82 万元，其比上年减少 0.18 万元。主要原因是财政政策要求下降 3%。
3. 公务用车运行维护费 11.16 万元，其中财政拨款 11.16 万元，比上年减少 0.34 万元。主要原因是财政政策要求下降 3%。
4. 公务用车购置费 0.00 万元，与上年保持一致。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一) 教育支出中等职业教育：反映各单位（不含人力资源社会保障单位）举办的中等职业教育支出。政府各单位对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 社会保障和就业支出事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）住房保障支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）住房保障支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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



运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）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。

（四）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。

附件2-1:

### 收支预算总表

填报单位:[605009]南昌市卫生学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	4,041.80	教育支出	4,067.72
(一) 一般公共预算收入	4,041.80	社会保障和就业支出	330.51
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	301.27
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	310.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	4,351.80	本年支出合计	4,699.50
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	347.70		
收入总计	4,699.50	支出总计	4,699.50

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。



附件2-3:

单位支出总表

填报单位[605009]南昌市卫生学校

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,699.50	4,351.80	347.70
205	教育支出	4,067.72	3,720.02	347.70
03	职业教育	4,067.72	3,720.02	347.70
2050302	中等职业教育	4,067.72	3,720.02	347.70
208	社会保障和就业支出	330.51	330.51	
05	行政事业单位养老支出	330.51	330.51	
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.51	294.51	
221	住房保障支出	301.27	301.27	
02	住房改革支出	301.27	301.27	
2210201	住房公积金	267.31	267.31	
2210203	购房补贴	33.97	33.97	

附件2-4:

财政拨款收支总表

[605009]南昌市卫生学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本 经营预算 支出
一、财政拨款收入	4,041.80	一、本年支出	4,041.80	4,041.80		
一般公共预算拨款收入	4,041.80	教育支出	3,410.02	3,410.02		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	330.51	330.51		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	301.27	301.27		
收入总计	4,041.80	支出总计	4,041.80	4,041.80		

附件2-5:

一般公共预算支出表

[605009]南昌市卫生学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,041.80	4,041.80	
205	教育支出	3,410.02	3,410.02	
03	职业教育	3,410.02	3,410.02	
2050302	中等职业教育	3,410.02	3,410.02	
208	社会保障和就业支出	330.51	330.51	
05	行政事业单位养老支出	330.51	330.51	
2080502	事业单位离退休	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.51	294.51	
221	住房保障支出	301.27	301.27	
02	住房改革支出	301.27	301.27	
2210201	住房公积金	267.31	267.31	
2210203	购房补贴	33.97	33.97	

## 一般公共预算基本支出表

[605009] 南昌市卫生学校

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,041.80	3,797.42	244.3792
301	工资福利支出	3,761.42	3,761.42	
30101	基本工资	755.58	755.58	
30102	津贴补贴	33.97	33.97	
30107	绩效工资	2,121.46	2,121.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.51	294.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.42	257.42	
30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
30113	住房公积金	267.31	267.31	
30199	其他工资福利支出	23.80	23.80	
302	商品和服务支出	242.98		242.9792
30201	办公费	20.00		20
30202	印刷费	11.45		11.45
30205	水费	16.73		16.7258
30206	电费	18.12		18.12
30209	物业管理费	130.00		130
30217	公务接待费	5.82		5.815
30218	专用材料费	8.00		8
30228	工会经费	13.28		13.2792
30231	公务用车运行维护费	11.16		11.16
30239	其他交通费用	2.30		2.3
30299	其他商品和服务支出	6.13		6.1292
303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
30301	离休费	24.59	24.59	
30302	退休费	11.41	11.41	
310	资本性支出	1.40		1.4
31002	办公设备购置	1.40		1.4

附件2-7:

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[605009]南昌市卫生学校

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
605009	南昌市卫生学校	16.98		5.82	11.16	



附件2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:[605009]南昌市卫生学校

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支

附件2-9:

### 国有资本经营预算支出表

填报单位:[605009]南昌市卫生学校

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

附件3-1:

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

填报单位:[605009]南昌市卫生学校

单位: 万元

项目名称			
主管部门	605-南昌市卫生健康委员会(部门)	实施单位	南昌市卫生学校
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

注: 本单位无部门预算项目