

2023 年度南阳市卫生职工学校部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卫生职工学校概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南阳市卫生职工学校 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市卫生职工学校 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卫生职工学校概况

一、主要职责

我单位始建于1950年，原称为“南阳地区卫生人员训练班”；1994年更名为南阳市卫生职工学校；2021年更名为南阳市卫生健康考试中心，单位性质为全供事业。

我中心位于车站南路1673号，占地面积2700平方米，建筑面积2214平方米。学校编制16人，现有职工17人，离退休16人。

根据南阳市机构编制委员会办公室宛编办【2021】81号文件精神，我中心主要任务是：为全市卫生系统资格考试提供报务。卫生系统资格考试保障及资格证核发。

在市卫健委的领导下，我中心将始终服务全市卫生健康事业大局，秉承“诚信、科学、权威、公正”的理念，按照务实、严谨、和谐、高效的要求，遵循立足市情、科学规范、开拓创新、人才先行、确保安全的原则，实现考试制度完善，考试技术先进，考务管理规范，考试安全保障有效，考试评价科学，人才结构优化，工作保障有力，不断开创工作新局面，切实把好我市卫生健康人才准入关，为保障人民群众的身体健康和生命安全做出应有贡献。

二、内设机构设置情况

南阳市卫生职工学校内设机构 4 个，包括：办公室、财务室、总务科、教务科。

从决算单位构成看，南阳市卫生职工学校部门决算包括：南阳市卫生职工学校决算、纳入 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位部门预算包括

1. 南阳市卫生职工学校

第二部分

南阳市卫生职工学校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 369.85 万元，支出总计 369.85 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 27.53 万元，增加 8.04%。变化原因主要是：2023 年考试场次与培训费用增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 369.85 万元，其中：一般公共预算收入 369.85 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出总计 369.85 元，其中：基本支出 279.25 万元，占总支出的 75.50%；项目支出 90.6 万元，占总支出的 24.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年财政拨款收入 369.85 万元，支出 369.85 万元；与 2022 年相比，收支总计各增加 27.53 万元，增加 8.04%。变化原因主要是：2023 年考试场次与培训费用增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算 369.85 万元。主要用于以下方面：（例如：其他进修及培训 159.9 万元，占总支出的 43.23%；事业单位离退休 32.78 万元，占总支出的 8.80%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.44 万元，占总支出的 4.45%）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 279.25 万元。其中：人员经费支出 270.13 万元，占 96.64%；公用经费支出 9.12 万元，占 3.36%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0 万元。主要原因是：主要是厉行节约，压缩支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置

费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2023 年政府采购预算安排 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) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标,一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理;产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现;效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标,每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年,我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

第四部分 南阳市卫生职工学校 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卫生职工学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	369.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	280.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	159.90
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	99.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.36
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	369.85	本年支出合计	369.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	369.85	支出总计	369.85

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卫生职工学校

单

部门(单位)代码	部门(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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	369.85	369.85	369.85	280.85														
504	卫生局	369.85	369.85	369.85	280.85														
504305	南阳市卫生职工学	369.85	369.85	369.85	280.85														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 南阳市卫生职工学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	369.85	279.25	237.35	32.78	9.12		90.60	90.60	
			504	卫生局	369.85	279.25	237.35	32.78	9.12		90.60	90.60	
205	08	99		其他进修及培训	159.90	159.90	150.78		9.12				
208	05	02		事业单位离退休	32.78	32.78		32.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.44	16.44	16.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	48.53	48.53	48.53						
210	11	02		事业单位医疗	8.28	8.28	8.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
210	99	99		其他卫生健康支出	90.60					90.60	90.60		
221	02	01		住房公积金	12.36	12.36	12.36						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卫生职工学校

单位：万

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	369.85	一、本年支出	369.85	369.85	280.85		
（一）一般公共预算拨款	369.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	280.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	159.90	159.90	159.90		
（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	97.75	97.75	97.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.84	99.84	10.84		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.36	12.36	12.36		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卫生职工学校

单位：

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	369.85	279.25	237.35	32.78	9.12	90.60	90.60		
			504	卫生局	369.85	279.25	237.35	32.78	9.12	90.60	90.60		
205	08	99		其他进修及培训	159.90	159.90	150.78		9.12				
208	05	02		事业单位离退休	32.78	32.78		32.78					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	16.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	48.53	48.53	48.53						
210	11	02		事业单位医疗	8.28	8.28	8.28						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96						
210	99	99		其他卫生健康支出	90.60					90.60	90.60		
221	02	01		住房公积金	12.36	12.36	12.36						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卫生职工学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				279.25	270.13	9.12
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.78	18.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.09	14.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.27	95.27	
	基本工资	50501	工资福利支出	5.15	5.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30302	退休费	50905	离退休费	21.17	21.17	
30301	离休费	50905	离退休费	11.61	11.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.56	22.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.76	8.76	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.36	12.36	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卫生职工学校

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				369.85	369.85	280.85									
504		卫生局				369.85	369.85	280.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.34	35.34	35.34									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	14.09									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.42	100.42	100.42									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.86	24.86	24.86									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.06	2.06	2.06									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.28	36.28	5.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.17	21.17	21.17									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.61	11.61	11.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.44	16.44	16.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.56	22.56	22.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	8.76									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00	15.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.36	12.36	12.36									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卫生职工学校

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 南阳市卫生职工学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

预算10表

2023年项目支出表

部门名称： 南阳市卫生职工学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			90.60	90.60							
	504	卫生局	90.60	90.60							
其他运转类	卫生专业技术职称考试2023	南阳市卫生职工学校	50.00	50.00							
其他运转类	西医执业医师考试经费2023	南阳市卫生职工学校	38.00	38.00							
其他运转类	卫生人员继续教育培训费2023	南阳市卫生职工学校	0.50	0.50							
其他运转类	职业技能培训鉴定考试经费2023	南阳市卫生职工学校	0.50	0.50							
其他运转类	南阳市卫生系统在职人员继续教育培训2023	南阳市卫生职工学校	1.60	1.60							

附件：

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2023 年度)

部门（单位）名称		南阳市卫生职工学校	
年度履职目标	为全市卫生系统资格考试提供服务，为卫生系统资格考试提供保障及资格证核发。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	卫生系统资格考试	为全市卫生系统资格考试提供服务，为卫生系统资格考试提供保障及资格证核发。	
	部门预算总额（万元）	369.85	

预算情况	1、资金来源：（1）财政资金		369.85	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		279.25	
	（2）项目支出		90.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥100%	专项资金细化率=（已细化到具体县（市）区和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。	

预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数 / 预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
-------	------	--

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卫生职工学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
504		90.60	90.60										
504305	南阳市卫生职工学校	90.60	90.60										
41130023000000002864	职业技能培训鉴定考试经费2023	0.50	0.50				考生组织严密度	>98%	考试天数	1	考生满意度	>95%	
							考试完成及时性	>100%	服务考生水平提	>98%			
							参考人数	100人					
41130023000000002886	卫生专业技术职称考试2023	50.00	50.00				护士科次考试	>8800人	提升社会服务水	>95%	服务考生满意度	>95%	
							考生及时率	>98%					
							考生参考率	>95%					
41130023000000002893	西医执业医师考试经费2023	38.00	38.00				考生考试及时性	>100%	考场数	>80次	考生服务满意度	>98%	
							考官人数200-	>300人	考试完成及时性	>100%			
							事故发生次数	0					
41130023000000002912	南阳市卫生系统在职人员继续教育培训2023	1.60	1.60										
41130023000000002927	卫生人员继续教育培训费2023	0.50	0.50				培训场次	>2场	培训人员提升水	>98%	培训人员满意度	>95%	
							培训天数	≤5天	培训完成及时性	>95%			

