九江市卫生学校2023年度单位决算

目　　录

第一部分　九江市卫生学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江市卫生学校概况

一、单位主要职责

我校的主要职责是培养中等专科学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。普通学科、学历教育和成人教育，勤工俭学及相关社会服务。我校开设护理、药剂、医学检验技术、中医康复和康复治疗技术专业的特色专业群体系，拥有省级护理专业 1 个、优势特色专业 3 个。目前拓展校外实习教学基地 33 个，实习专业覆盖率达 100%，实习专业对口率 100%。

二、机构设置及人员情况

部门共设置 12 个科室：行政办公室、人事科、财务科、教务科、学生工作科、招生就业办公室、成人教育科、科技科、后勤科、保卫科、工会、团委。

本单位年末在职人员 117 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 12 人。

第二部分　2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：九江市卫生学校　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,229.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	684.98	五、教育支出	36	9,796.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3,600.87	八、社会保障和就业支出	39	20.24
	9		九、卫生健康支出	40	44.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,515.19	本年支出合计	58	9,863.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	652.12
	30			61	
总计	31	10,515.19	**总计**	62	10,515.19

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：九江市卫生学校　　2023年度　　金额单位：万元

项目 / 支出功能分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,515.19	6,229.34		684.98			3,600.87
205	教育支出	10,449.09	6,163.24		684.98			3,600.87
20502	普通教育	8.90	8.90					
2050204	高中教育	5.60	5.60					
2050299	其他普通教育支出	3.30	3.30					
20503	职业教育	10,436.59	6,150.74		684.98			3,600.87
2050302	中等职业教育	10,436.59	6,150.74		684.98			3,600.87
20509	教育费附加安排的支出	3.60	3.60					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.60	3.60					
208	社会保障和就业支出	20.24	20.24					
20805	行政事业单位养老支出	20.24	20.24					
2080502	事业单位离退休	5.69	5.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13					
210	卫生健康支出	44.83	44.83					
21003	基层医疗卫生机构	34.00	34.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.00	34.00					
21007	计划生育事务	10.00	10.00					
2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83					
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65					
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18					
221	住房保障支出	1.03	1.03					
22102	住房改革支出	1.03	1.03					
2210201	住房公积金	1.03	1.03					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：九江市卫生学校　　2023 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,863.07	1,755.88	8,107.19			
205			教育支出	9,796.97	1,723.78	8,073.19			
20502			普通教育	8.90	1.90	7.00			
2050204			高中教育	5.60		5.60			
2050299			其他普通教育支出	3.30	1.90	1.40			
20503			职业教育	9,784.47	1,718.28	8,066.19			
2050302			中等职业教育	9,784.47	1,718.28	8,066.19			
20509			教育费附加安排的支出	3.60	3.60				
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.60	3.60				
208			社会保障和就业支出	20.24	20.24				
20805			行政事业单位养老支出	20.24	20.24				
2080502			事业单位离退休	5.69	5.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13				
210			卫生健康支出	44.83	10.83	34.00			
21003			基层医疗卫生机构	34.00		34.00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34.00		34.00			
21007			计划生育事务	10.00	10.00				
2100799			其他计划生育事务支出	10.00	10.00				
21011			行政事业单位医疗	0.83	0.83				
2101102			事业单位医疗	0.65	0.65				
2101103			公务员医疗补助	0.18	0.18				
221			住房保障支出	1.03	1.03				
22102			住房改革支出	1.03	1.03				
2210201			住房公积金	1.03	1.03				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：九江市卫生学校　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,229.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,163.24	6,163.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.24	20.24		
	9		九、卫生健康支出	41	44.83	44.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.03	1.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,229.34	**本年支出合计**	59	6,229.34	6,229.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,229.34	**总计**	64	6,229.34	6,229.34		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：九江市卫生学校　　2023年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,229.34	997.09	5,232.25
205			教育支出	6,163.24	964.99	5,198.25
20502			普通教育	8.90	1.90	7.00
2050204			高中教育	5.60		5.60
2050299			其他普通教育支出	3.30	1.90	1.40
20503			职业教育	6,150.74	959.49	5,191.25
2050302			中等职业教育	6,150.74	959.49	5,191.25
20509			教育费附加安排的支出	3.60	3.60	
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.60	3.60	
208			社会保障和就业支出	20.24	20.24	
20805			行政事业单位养老支出	20.24	20.24	
2080502			事业单位离退休	5.69	5.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	3.42	3.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	
210			卫生健康支出	44.83	10.83	34.00
21003			基层医疗卫生机构	34.00		34.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	34.00		34.00
21007			计划生育事务	10.00	10.00	
2100799			其他计划生育事务支出	10.00	10.00	
21011			行政事业单位医疗	0.83	0.83	
2101102			事业单位医疗	0.65	0.65	
2101103			公务员医疗补助	0.18	0.18	
221			住房保障支出	1.03	1.03	
22102			住房改革支出	1.03	1.03	
2210201			住房公积金	1.03	1.03	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：九江市卫生学校　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	941.94	**302**	**商品和服务支出**	47.50	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	360.11	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	58.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	131.41	30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.13	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.18	30209	物业管理费	2.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	72.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	79.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	7.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.34	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.50	30228	工会经费	28.65	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费	9.78	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.82	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		949.59	公用支出合计					47.50

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：九江市卫生学校　　2023 年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						
229		其他支出						
22904		其他政府性基金及对应专项债务						
2290402		其他地方自行试点项目收益专项						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：九江市卫生学校　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：九江市卫生学校　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.09	0.09
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	2.00	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	8
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：九江市卫生学校　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	3

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计10515.19万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少1.67万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计10515.19万元，比上年减少4925.44万元，下降31.90%，主要原因：本年度减少政府性基金收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6229.34万元，占59.25%；事业收入684.98万元，占6.51%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3600.87万元，占34.24%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计10515.19万元，其中本年支出合计9863.07万元，比上年减少5579.23万元，下降36.13%，主要原因：新校区建设主体已完工，项目支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余652.12万元，比上年增加652.12万元，主要原因：项目建设资金根据工程进度付款。

本年支出的具体构成：基本支出1755.88万元，占17.80%；

项目支出8107.19万元，占82.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数5698.33万元，决算数6229.34万元，完成年初预算的109.32%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数5698.33万元，决算数6163.24万元，完成年初预算的108.16%。预决算差异主要原因：年中追加教育附加费等专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.24万元，预决算差异主要原因：新招聘人员，年中增人增资。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数0.00万元，决算数44.83万元，预决算差异主要原因：年中追加“薪火计划”等专项资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.03万元，预决算差异主要原因：新招聘人员，年中增人增资，追加财政拨款经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出997.09万元，其中：

（一）工资福利支出941.94万元，比上年减少545.16万元，下降36.66%，主要原因：单位缩减开支。

（二）商品和服务支出47.50万元，比上年减少153.99万元，下降76.43%，主要原因：单位缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出7.65万元，比上年减少112.26万元，下降93.62%，主要原因：23年的助学金为国家资助项目支出，22年助学金为一般公共预算基本支出。故23年一般公共预算对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少4.31万元，下降100.00%，主要原因：新校区建设主体已大部分完工。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.09万元，决算数0.09万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.09万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：全年无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，

主要原因：单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：单位无公车。决算数与上年持平,主要原因：单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.09万元，决算数0.09万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：全年接待2批次。决算数比上年增加0.09万元,主要原因：去年无公务接待。全年国内公务接待2批，累计接待8人次，主要是：对接单位业务需要，带公函接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：事业单位无机机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额24.00万元，其中：政府采购货物支出24.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金286.78万元，占项目支出总额的28.5%。其中，2个项目评价结果为“优”。从评价情况看，两个项目均完成较好。通过该专项资金的使用，达到了强化中职资助队伍建设，提高中等职业学校经费保障水平，及时弥补了单位公共预算开支的不足，使资金利用率最大化。同时也丰富了学校“薪火计划”教辅资料库、促进“薪火计划”业务建设、提升服务能力，从“薪火计划”可持续良性发展。在实施过程中无绩效偏离度。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“生均费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	生均费项目						
主管部门	九江市卫生健康委员会			实施单位	九江市卫生学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	273.3	273.3	273.3	10	100	10
	政府预算资金	273.3	273.3	273.3	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为保证单位正常运转，用于补贴单位日常公用经费开支。	已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均补贴教师费用	≤9万元/人	9	30	30	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补贴聘用教师人数	≥30人	30	15	15	
		质量指标	聘用教师考核合格率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	补贴使用及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	聘用教师正常运转水平	≥95%	100	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	聘用教师满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

本单位“薪火计划”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	九江市基层卫生健康人才培养“薪火计划”						
主管部门	九江市卫生健康委员会			实施单位	九江市卫生学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13.48	13.48	13.48	10	100	10
	政府预算资金	13.48	13.48	13.48	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	顺利完成本年度“薪火计划线上考核”，基层卫生健康人才工作圆满结束。	已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考核设备		≤13.48万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	考核人数	≤3000	2995	20	20	
		质量指标	考核通过率	≥90%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	1	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	基层医疗医生持证上岗比例	≥95%	98	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基层卫生人才满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映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：反映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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年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）中等职业教育支出：反映各部门（不含人力资源

社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门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（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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。