大同市卫生学校

2022年度部门预算公开

目录

第一部分 概况……………………………………………………1

　　一、本部门职责………………………………………………1

　　二、机构设置情况……………………………………………1

第二部分 2022年度预算报表……………………………………2

　　一、大同市卫生学校2022年预算收支总表…………………2

　　二、大同市卫生学校2022年预算收入总表…………………3

　　三、大同市卫生学校2022年预算支出总表…………………4

　　四、大同市卫生学校2022年财政拨款收支总表……………5

　　五、大同市卫生学校2022年一般公共预算支出预算表……6

　　六、大同市卫生学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………………7

　　七、大同市卫生学校2022年政府性基金预算收入表………………………………………………………………………7

　　八、大同市卫生学校2022年政府性基金预算支出表………………………………………………………………………8

　　九、大同市卫生学校2022年国有资本经营预算收支预算表……………………………………………………………………8

　　十、大同市卫生学校2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表………………………………………………………………9

　　十一、大同市卫生学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表…………………………………………………………………9

第三部分 2022年度预算情况说明…………………………………10

　　一、2022年度部门预算数据变动情况及原因…………………10

　　二、“三公”经费增减变动原因说明…………………………11

　　三、机关运行经费增减变动说明………………………………11

　　四、政府采购情况………………………………………………11

　　五、绩效管理情况………………………………………………11

　　六、国有资产占有使用情况……………………………………19

第四部分 名词解释………………………………………………20

第一部分 概况

一、本部门职责

大同市卫生学校，正处级建制。根据《关于大同市卫生学校主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（同编发〔2011〕76号）文件精神，经市编委和市事业单位改革领导组同意，大同市卫生学校隶属于大同市卫生健康委员会。主要职责是：

　　（一）按照国家教育法规政策和要求，培养自然学科、基础医学、临床医学等学科的职业技能型人才；

　　（二）负责本校教职工和学生思想政治、德育教育任务。承担本校毕业生就业培训和指导任务；

（三）负责本校固定资产、财务运作和财产安全工作；

（四）学校具有独立法人地位，承担法律规定的各项权利和义务。

二、机构设置情况

　　大同市卫生学校是一所国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、山西省首批五星级管理学校。

根据《山西省机构编制管理规定》（省政府令第216号）和中共大同市委办公厅、大同市人民政府办公厅《关于市直事业单位清理规范和分类改革的实施意见》（同办发〔2009〕38号）文件精神，及学校主要职责，大同市卫生学校设18个内设机构，分别是：办公室；编制人事科；财务科；招生就业科；教务处；实训科；培训科；医学教育研究室；网络信息科；学生处；总务处；膳食科；保卫科；图书馆；党委办公室；工会；团委；纪检监察室。

1. 2022年度预算报表

一、大同市卫生学校2022年预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表1 |
| **2022年预算收支总表** | | | |
| 部门：[118034]大同市卫生学校 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 3,103.84 | 一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 | 2,225.78 |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 445.58 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 130.25 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 302.23 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3,103.84 | 本年支出合计 | 3,103.84 |

二、大同市卫生学校2022年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算收入总表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 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 |
| **合计** |  | **3,103.84** | **3,103.84** |  |  |  |  |
| **205** | **[205]教育支出** | **2,225.78** | **2,225.78** |  |  |  |  |
| **20503** | **[20503]职业教育** | **2,225.78** | **2,225.78** |  |  |  |  |
| 2050302 | [2050302]中等职业教育 | 2,225.78 | 2,225.78 |  |  |  |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **445.58** | **445.58** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **445.58** | **445.58** |  |  |  |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 147.86 | 147.86 |  |  |  |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.72 | 297.72 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **130.25** | **130.25** |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **130.25** | **130.25** |  |  |  |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 130.25 | 130.25 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **302.23** | **302.23** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **302.23** | **302.23** |  |  |  |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 267.07 | 267.07 |  |  |  |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 35.17 | 35.17 |  |  |  |  |

三、大同市卫生学校2022年预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表3 |
| **2022年预算支出总表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **3,103.84** | **3,071.52** | **32.32** |
|  | **[205]教育支出** | **2,225.78** | **2,193.46** | **32.32** |
| **205** | **[20503]职业教育** | **2,225.78** | **2,193.46** | **32.32** |
| 2050302 | [2050302]中等职业教育 | 2,225.78 | 2,193.46 | 32.32 |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **445.58** | **445.58** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **445.58** | **445.58** |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 147.86 | 147.86 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.72 | 297.72 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | **130.25** | **130.25** |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **130.25** | **130.25** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 130.25 | 130.25 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **302.23** | **302.23** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **302.23** | **302.23** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 267.07 | 267.07 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 35.17 | 35.17 |  |

四、大同市卫生学校2022年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表4 |
| **2022年财政拨款收支总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 3,103.84 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 | 2,225.78 | 2,225.78 |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 445.58 | 445.58 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 130.25 | 130.25 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 302.23 | 302.23 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3,103.84 | 本年支出合计 | 3,103.84 | 3,103.84 |  |  |

五、大同市卫生学校2022年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预算公开表5 |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 部门：[118034]大同市卫生学校 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **3,103.84** | **3,071.52** | **32.32** |
| **[205]教育支出** |  | **2,225.78** | **2,193.46** | **32.32** |
| **[20503]职业教育** |  | **2,225.78** | **2,193.46** | **32.32** |
| 2050302 | [2050302]中等职业教育 | 2,225.78 | 2,193.46 | 32.32 |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **445.58** | **445.58** |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **445.58** | **445.58** |  |
| 2080502 | [2080502]事业单位离退休 | 147.86 | 147.86 |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.72 | 297.72 |  |
| **[210]卫生健康支出** |  | **130.25** | **130.25** |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **130.25** | **130.25** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 130.25 | 130.25 |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **302.23** | **302.23** |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **302.23** | **302.23** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 267.07 | 267.07 |  |
| 2210202 | [2210202]提租补贴 | 35.17 | 35.17 |  |

六、大同市卫生学校2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表6 |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **3,071.52** |  |
| **505** | **2,716.11** |  |
| [50501]工资福利支出 | 2,716.11 |  |
| **50502** | **208.93** |  |
| [5050203]公务用车运行维护费 | 0.70 |  |
| [5050299]商品和服务支出 | 208.23 |  |
| **509** | **146.48** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 6.13 |  |
| [50905]离退休费 | 140.35 |  |

七、大同市卫生学校2022年政府性基金预算收入表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

说明：大同市卫生学校2022年政府性基金预算收入为零。

八、大同市卫生学校2022年政府性基金预算支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表8 |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

说明：大同市卫生学校2022年政府性基金预算支出为零。

九、大同市卫生学校2022年国有资本经营预算收支预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 预算公开表9 | |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：大同市卫生学校2022年国有资本经营预算收支预算为零。

十、大同市卫生学校2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算公开表10 |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
|  | 单位：万元 |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 | 0.70 |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 | 0.70 |
| 合计 | 0.70 |

十一、大同市卫生学校2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表11 |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
|  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|  |  |  |

说明：大同市卫生学校2022年机关运行经费预算财政拨款为零。

第三部分　2022年度预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

1. 本年预算收支安排情况

2022年，大同市卫生学校部门预算收入总计3103.84万元，其中，一般公共预算收入3103.84万元，无政府性基金预算和国有资金经营预算。本年预算支出总计3103.84万元，其中，基本支出3071.52　　　万元，项目支出32.32万元。

（二）较上年预算比较变动情况

　　2022 年大同市卫生学校部门收入、支出预算与2021年年初收入、 支出预算3636.66万元相比较，减少532.82万元。主要原因是：一是职工人数发生变化导致一般公共预算减少359.82万元。二是项目变化，2022年财政专户管理资金变动导致部门项目支出预算减少173万元。

（三）本年预算具体构成情况

从功能科目看，2022 年大同市卫生学校一般公共服务支出预算3103.84万元，其中教育支出2225.78万元，社会保障和就业支出445.58万元，卫生健康支出130.25万元，住房保障支出302.23万元，全部为本年预算收入。

从支出性质和经济分类看，2022 年大同市卫生学校部门基本支

出预算3071.52万元，包含：工资福利支出2716.11万元，商品和服务支出208.93万元，对个人和家庭补助支出146.48万元。

（四）较上年预算比较原因分析

以预算范围一致的同口径数据来看，基本支出方面，2022 年预算为3071.52万元，较2021年部门基本支出3102.66万元相比，减少31.14万元。原因是“职工人数变动”、“住房公积金”缴费基数以及“离退休公用经费”补助标准变化导致的。

项目支出方面，2022 年预算合计32.32万元，就当年预算安排来看，较2021年部门项目支出年初预算534万元相比，减少501.68万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.7万元， 较2021 年预算0.4万元相比，增加了0.3万元。具体构成为： 因公出国（境）费用零预算，没有变化。公务接待费零预算，没有变化。公务用车运行维护费本年预算0.7万元，较上年0.4万元增加0.3万元，根据单位车辆实际运转情况有少许增加预算。公务用车购置费零预算，和上年相比没有变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市卫生学校无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年，大同市卫生学校本级政府采购预算总额5万元。 其中：印刷费1万元，维修（护）费2万元，办公费2万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

大同市卫生学校认真贯彻落实《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）、《关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发〔2013〕80 号）和《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，汇总制定了部门内绩效指标体系，突出绩效导向编制预算，2022年，大同市卫生学校共申报项目3个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款32.32万元。

2、绩效目标情况

2022 年，大同市卫生学校当年申报预算的项目全部实行绩效目

标管理，均已设定绩效目标和绩效指标。项目在申报预算时同步填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，市财政局在批复项目预算时同步批复绩效目标，大同市卫生学校在分解下达本部门项目预算资金时，同步分解下达绩效目标。每个项目在设定绩效目标时，突出关键绩效指标，围绕产出指标、效益指标和满意度指标分别设置，如产出指标方面设置了数量、质量、时效、成本等指标，效益指标方面设置了经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标，满意度指标方面设置了社会公众满意度、服务对象满意度等指标，并对核心指标进行排序、赋予分值，建立了绩效管理目标和指标体系。

　　以下分别列示大同市卫生学校2022年度项目绩效目标申报表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） |  |  |  |
| 项目名称 | | | J驻村帮扶工作人员经费 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 118－大同市卫生健康委员会[部门] | | 实施单位 | 大同市卫生学校 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 105,000 | 年度资金总额： | 105,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 105,000 | 市县（区）财政资金 | 105,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  | |
| 项目概况 | | | 驻村帮扶工作人员经费主要用于驻村干部驻村期间的必要开支 | | | | |
| 立项依据 | | | 参照往年情况设立 | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 完成帮扶工作 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 市委市政府相关规定及财务制度 | | | | |
| 项目实施计划 | | | 根据相关政策及文件，根据实际发生金额支付补助。 | | | | |
|  | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 完成驻村干部的工作任务 | | | | 完成驻村干部的工作任务 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障驻村工作人员数量 | 3人 | 数量指标 | 保障驻村工作人员数量 | 3人 |
| 质量指标 | 拨款达标率 | 35000 | 质量指标 | 拨款达标率 | 35000 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 每个月 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 每个月 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障驻村帮扶工作人员生活 | 保障 | 社会效益指标 | 保障驻村帮扶工作人员生活 | 保障 |
| 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% |
|  | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 单秀洁 | 联系电话： | 2303098 | 填报日期： | 20211122091257 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） | |  |  |  |
| 项目名称 | | | J残疾人就业保障金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 118－大同市卫生健康委员会[部门] | | 实施单位 | | 大同市卫生学校 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 208,200 | 年度资金总额： | | 208,200 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 208,200 | 市县（区）财政资金 | | 208,200 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 为保障残疾人权益而缴纳的资金 | | | | | |
| 立项依据 | | | 参照往年情况设立 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 保障残疾人就业率 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 市委和市政府相关政策及财务制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 预算资金到位后，及时支付 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 保障残疾人的就业权益 | | | | | 保障残疾人的就业权益 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照在职人员工资总额比例申请预算经费 | 20.82万元 | | 数量指标 | 按照在职人员工资总额比例申请预算经费 | 20.82万元 |
| 质量指标 | 按时足额保障率 | 100% | | 质量指标 | 按时足额保障率 | 100% |
| 时效指标 | 缴纳及时性 | 及时 | | 时效指标 | 缴纳及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障残疾人就业维护社会稳定 | 有效保障 | | 社会效益指标 | 保障残疾人就业维护社会稳定 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 100% | | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | 100% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 单秀洁 | 联系电话： | | 2303098 | 填报日期： | 20211122093949 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | （2022年度） | |  |  |  |
| 项目名称 | | | J离退休干部2个党支部活动经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 118－大同市卫生健康委员会[部门] | | 实施单位 | | 大同市卫生学校 | |
| 项目属性 | | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （元） | | | 实施期资金总额： | 10,000 | 年度资金总额： | | 10,000 | |
| 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | | 0 | |
| 市县（区）财政资金 | 10,000 | 市县（区）财政资金 | | 10,000 | |
| 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | | 0 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 项目概况 | | | 解决离退休人员必要的活动、管理和基层党组织建设经费开支 | | | | | |
| 立项依据 | | | 参照往年情况设立 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | | 加强离退休党支部干部的学习 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | | 市委和市政府相关政策及财务制度 | | | | | |
| 项目实施计划 | | | 根据上级单位要求，积极组织离退休干部学习 | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 给予离退休干部党支部学习活动的经费需要 | | | | | 给予离退休干部党支部学习活动的经费需要 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 离退休党支部个数 | 2个 | | 数量指标 | 离退休党支部个数 | 2个 |
| 质量指标 | 费用支付标准执行度 | 5000 | | 质量指标 | 费用支付标准执行度 | 5000 |
| 时效指标 | 费用支付及时性 | 及时 | | 时效指标 | 费用支付及时性 | 及时 |
| 成本指标 |  |  | | 成本指标 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保障离退休干部党支部学习活动 | 有效保障 | | 社会效益指标 | 保障离退休干部党支部学习活动 | 有效保障 |
| 生态效益指标 |  |  | | 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  | | 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休党员干部 | 100% | | 服务对象满意度指标 | 离退休党员干部 | 100% |
|  | | | | | | | | |
| 负责人： |  | 经办人： | 单秀洁 | 联系电话： | | 2303098 | 填报日期： | 20211122092820 |

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：大同市卫生学校公车编制7辆，实际运行1 辆。

　　2、房屋情况：大同市卫生学校房屋总建筑面积16700平方米，其中：办公用房面积4100 平方米，业务用房面积5400平方米，其它用房面积7200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：大同市卫生学校土地及房屋1027.98万元，专用设备3288.52万元，通用设备605.36万元，文物和陈列品6.55万元，图书档案82.39万元，家具用具145.64万元，共计5156.44万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定教学任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。