

# 莎车县卫生职业技术学校预算公开

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年收入预算情况说

明

三、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

1. 认真贯彻执行党和国家教育方针政策。
2. 实施中等学历教育，促进教育方针。
3. 全面规划、统一安排学校各项工作，制定学校的办学目标、规章制度、岗位职责及重大改革方案，并组织实施。
4. 按照《教育法》《教师法》等教育法律法规开展教育教学活动。
5. 向学生传授文化科学知识和基本技能，全面提高学生素质，培养合格的社会主义建设者和接班人。
6. 争取社会力量，提升学校的整体办学水平。

### 二、机构设置及人员情况

莎车县卫生职业技术学校无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：学政科、教务科、书记办、校长办。

莎车县卫生职业技术学校编制数 14，实有人数 18 人，其中：在职 13 人，减少 1 人；退休 5 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：莎车县卫生职业技术学校 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	463.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	281.69	202 外交支出	
其中：一般财力	281.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	651.55
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	29.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	182.25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	182.25	217 金融支出	
二、上年结转结余	216.63	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	216.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	216.63	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	680.57	支 出 总 计	680.57

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：莎车县卫生职业技术学校

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
205			教育支出	651.55	252.67	252.67						182. 25	216.6 3	
205	03		职业教育	651.55	252.67	252.67						182. 25	216.6 3	
205	03	02	中等职业教育	651.55	252.67	252.67						182. 25	216.6 3	
208			社会保障和就业支出	29.02	29.02	29.02								
208	05		行政事业单位养老支出	29.02	29.02	29.02								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	29.02								
			合 计	680.57	281.69	281.69						182. 25	216. 63	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：莎车县卫生职业技术学校

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	651.55	252.67	398.88
205	03		职业教育	651.55	252.67	398.88
205	03	02	中等职业教育	651.55	252.67	398.88
208			社会保障和就业支出	29.02	29.02	
208	05		行政事业单位养老支出	29.02	29.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	
			合 计	680.57	281.69	398.88

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：莎车县卫生职业技术学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	281.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	281.69	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	252.67	252.67		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	29.02	29.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	281.69	支 出 总 计	281.69	281.69		





表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：莎车县卫生职业技术学校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	273.13	273.13	
301	01	基本工资	73.62	73.62	
301	02	津贴补贴	59.11	59.11	
301	03	奖金	36.33	36.33	
301	07	绩效工资	37.71	37.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.02	29.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.33	12.33	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	23.04	23.04	
302		商品和服务支出	0.34		0.34
302	99	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303		对个人和家庭的补助	8.22	8.22	
303	02	退休费	7.64	7.64	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	281.69	281.35	0.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：莎车县卫生职业技术学校

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：莎车县卫生职业技术学校 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：莎车县卫生职业技术学校

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：莎车县卫生职业技术学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：莎车县卫生职业技术学校 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：莎车县卫生职业技术学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

# 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：莎车县卫生职业技术学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：莎车县卫生职业技术学校 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：莎车县卫生职业技术学校

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
喀什职业技术学院划拨莎车县卫生职业技术学校联合办学免学费	151.92	151.92			151.92				
喀什职业技术学院划拨莎车县卫生职业技术学校联合办学免住宿费	64.71	64.71			64.71				
合计	216.63	216.63			216.63				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，莎车县卫生职业技术学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 680.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年收入预算情况说明

莎车县卫生职业技术学校收入预算 680.57 万元，其中：

一般公共预算 281.69 万元，占 41.39%，比上年预算增加 16.98 万元，增长 6.41%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 182.25 万元，占 26.78%，比上年预算增加



182.25 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加莎车卫校保运转项目资金。

财政拨款结转 216.63 万元，占 31.83%，比上年预算增加 216.63 万元，增长 100.00%，主要原因是财政拨款结转增加喀什卫校从财务系统转移支付的免学费、免住宿费补贴等结转资金。

### **三、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年支出预算情况说明**

莎车县卫生职业技术学校 2024 年支出预算 680.57 万元，其中：

基本支出 281.69 万元，占 41.39%，比上年预算增加 16.98 万元，增长 6.41%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 398.88 万元，占 58.61%，比上年预算增加 398.88 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加莎车卫校保运转项目资金；本年增加喀什卫校从财务系统转移支付的免学费、免住宿费补贴等结转资金。

### **四、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 281.69 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 281.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 252.67 万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出，职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出，在职人员住房公积金缴费支出。社会保障和就业支出 29.02 万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

## **五、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

莎车县卫生职业技术学校 2024 年一般公共预算拨款合计 281.69 万元，其中：基本支出 281.69 万元，比上年预算增加 16.98 万元，增长 6.41%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排一般公共预算项目支出。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、教育支出（类）252.67 万元，占 89.70%。
- 2、社会保障和就业支出（类）29.02 万元，占 10.30%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 252.67 万元，比上年预算增加 15.90 万元，增长 6.72%，主要原因是：本年人员工资调薪，人员经费增加。

2. 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): 2024 年预算数为 29.02 万元, 比上年预算增加 1.08 万元, 增长 3.87%, 主要原因是: 本年人员工资调薪, 调整社保缴费基数, 导致养老保险缴费预算增加。

## **六、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

莎车县卫生职业技术学校 2024 年一般公共预算基本支出 281.69 万元, 其中:

人员经费 281.35 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 0.34 万元, 主要包括: 其他商品和服务支出。

## **七、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

莎车县卫生职业技术学校 2024 年没有使用一般公共预算项目支出, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

莎车县卫生职业技术学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年国有资本经**

## 营预算拨款情况说明

莎车县卫生职业技术学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

莎车县卫生职业技术学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于莎车县卫生职业技术学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

莎车县卫生职业技术学校 2024 年上年结转结余 216.63 万元，包括：财政拨款 216.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，

其中：

1. 喀什职业技术学院划拨莎车县卫生职业技术学校联合办学免学费 151.92 万元，主要用于：学生营养餐补助支出。

2. 喀什职业技术学院划拨莎车县卫生职业技术学校联合办学免住宿费 64.71 万元，主要用于：学校宿舍的建设、修缮、水电、取暖等支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

莎车县卫生职业技术学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.34 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 100.00%。主要原因是本年党员活动经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，莎车县卫生职业技术学校政府采购预算 143.75 万元，其中：政府采购货物预算 143.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，莎车县卫生职业技术学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 143.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 143.75 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，莎车县卫生职业技术学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 680.57 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		莎车县卫生职业技术学校			
单位联系人		地力木热提·阿吾提		联系电话：	13139910170
年度绩效目标		按照莎车县教育局的要求如数完成新生招录工作，进行护士技能赛带动学生的学习积极性。对实习生进行岗前培训，回顾已学习掌握的重点操作技能。召集实习生进行护士资格考试前集中培训，提高学生职业资格证考试通过率。进行就业指导，统一组织学生参加喀什卫校举办的校园招聘会，帮助学生提高就业率。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	216.63	
			本级安排	281.69	
		其他资金（万元）	其他	182.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	毕业前就业指导	≥207 人	2024 年工作计划	20
		组织校园招聘	=1 次	2024 年工作计划	15
		护士执业资格考试培训	≥3 周	2024 年工作计划	20
		提供护资复习资料	≥207 份	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	参加三校高考	=1 次	2024 年工作计划	20

#### **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位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）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

莎车县卫生职业技术学校

2024年02月26日