

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,051.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	1,379.31	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	1,982.46
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	298.30
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	26.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	123.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,430.97	本年支出小计	2,430.97
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2,430.97	支出总计	2,430.97

表二、2023年收入总表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	2,430.97		1,051.67			1,379.31						
205	教育支出	1,982.46		603.15			1,379.31						
20503	职业教育	1,982.46		603.15			1,379.31						
2050302	中等职业教育	1,982.46		603.15			1,379.31						
208	社会保障和就业支出	298.30		298.30									
20805	行政事业单位养老支出	297.44		297.44									
2080502	事业单位离退休	112.32		112.32									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.41		123.41									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71		61.71									
20899	其他社会保障和就业支出	0.86		0.86									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86		0.86									
210	卫生健康支出	26.69		26.69									
21011	行政事业单位医疗	26.69		26.69									
2101102	事业单位医疗	26.69		26.69									
221	住房保障支出	123.52		123.52									
22102	住房改革支出	123.52		123.52									
2210201	住房公积金	96.67		96.67									
2210202	提租补贴	26.85		26.85									

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2, 430. 97	1, 619. 94	811. 03
205	教育支出	1, 982. 46	1, 171. 43	811. 03
20503	职业教育	1, 982. 46	1, 171. 43	811. 03
2050302	中等职业教育	1, 982. 46	1, 171. 43	811. 03
208	社会保障和就业支出	298. 30	298. 30	
20805	行政事业单位养老支出	297. 44	297. 44	
2080502	事业单位离退休	112. 32	112. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 41	123. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 71	61. 71	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 86	0. 86	
210	卫生健康支出	26. 69	26. 69	
21011	行政事业单位医疗	26. 69	26. 69	
2101102	事业单位医疗	26. 69	26. 69	
221	住房保障支出	123. 52	123. 52	
22102	住房改革支出	123. 52	123. 52	
2210201	住房公积金	96. 67	96. 67	
2210202	提租补贴	26. 85	26. 85	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,051.67	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	603.15	603.15		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	298.30	298.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.69	26.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	123.52	123.52		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,051.67	本年支出小计	1,051.67	1,051.67		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,051.67	支出总计	1,051.67	1,051.67		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,051.67	1,007.63	44.03
205	教育支出	603.15	559.12	44.03
20503	职业教育	603.15	559.12	44.03
2050302	中等职业教育	603.15	559.12	44.03
208	社会保障和就业支出	298.30	298.30	
20805	行政事业单位养老支出	297.44	297.44	
2080502	事业单位离退休	112.32	112.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.41	123.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	26.69	26.69	
21011	行政事业单位医疗	26.69	26.69	
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69	
221	住房保障支出	123.52	123.52	
22102	住房改革支出	123.52	123.52	
2210201	住房公积金	96.67	96.67	
2210202	提租补贴	26.85	26.85	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,007.63
301	工资福利支出	811.54
30101	基本工资	288.13
30102	津贴补贴	29.97
30106	伙食补助费	39.49
30107	绩效工资	142.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.41
30109	职业年金缴费	61.71
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69
30112	其他社会保障缴费	3.06
30113	住房公积金	96.67
302	商品和服务支出	80.04
30201	办公费	6.80
30205	水费	3.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	5.00
30216	培训费	6.46
30218	专用材料费	3.00
30226	劳务费	10.65
30228	工会经费	16.11
30229	福利费	5.81
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	4.91
303	对个人和家庭的补助	116.05
30302	退休费	116.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数。

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,619.94	1,007.63
301	工资福利支出	1,410.04	811.54
30101	基本工资	288.13	288.13
30102	津贴补贴	29.97	29.97
30103	奖金	340.80	
30106	伙食补助费	45.30	39.49
30107	绩效工资	142.40	142.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.41	123.41
30109	职业年金缴费	61.71	61.71
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69
30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06
30113	住房公积金	96.67	96.67
30199	其他工资福利支出	251.89	
302	商品和服务支出	93.85	80.04
30201	办公费	6.80	6.80
30205	水费	3.00	3.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	6.46	6.46
30217	公务接待费	2.00	
30218	专用材料费	3.00	3.00
30226	劳务费	10.65	10.65
30228	工会经费	24.52	16.11
30229	福利费	5.81	5.81
30231	公务用车运行维护费	3.40	
30239	其他交通费用	0.30	0.30
30299	其他商品和服务支出	4.91	4.91
303	对个人和家庭的补助	116.05	116.05
30302	退休费	116.03	116.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

表十、2023年项目支出总表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	811.03	44.03						767.00	
	肥东县卫生健康委员会	811.03	44.03						767.00	
庐州卫生科技学校物业服务(保安、宿管和保洁)	庐州卫生科技学校	92.00							92.00	
公务用车购置	庐州卫生科技学校	25.00							25.00	
教学保障经费	庐州卫生科技学校	650.00							650.00	
提前下达学生资助补助经费中职免学费	庐州卫生科技学校	44.03	44.03							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	其他收入
	合计	25.00				25.00	
肥东县卫生健康委员会		25.00				25.00	
庐州卫生科技学校	公务用车购置	25.00				25.00	

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数。

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	767.00		
庐州卫生科技学校	庐州卫生科技学校物业服务(保安、宿管和保洁)	92.00	【项目概述及项目内容】：对庐州卫生科技学校实行全封闭24小时不间断的巡视，人防技防相结合的治安管理服务，确保学生和教职工人身财产安全。 【项目立项依据】：关于提前下达2022年学生资助补助经费预算的通知（合财教〔2021〕1516号） 【项目实施主体】：庐州卫生科技学校	【总体目标】 对庐州卫生科技学校实行全封闭24小时不间断的巡视，人防技防相结合的治安管理服务，确保学生和教职工人身财产安全。 【产出指标-数量指标】 指标1:保安(9人) 指标2:宿舍管理人员(11人) 指标3:卫生保洁(5人) 指标4:现场管理人员(1人) 指标5:水电工(1人) 【产出指标-质量指标】 指标1:学校安全(实行全封闭24小时不间断的巡视，人防技防相结合的治安管理服务，确保学生和教职工人身财产安全。) 【产出指标-时效指标】 指标1:时间(2023.1.1-2023.12.31) 【产出指标-成本指标】 指标1:支出成本(≤92万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:带动经济(招标面向中小微企业，带动当地发展) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:维护学校治安(得到有效保障) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:节能环保(不断提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障学校安全卫生(不断提高)
庐州卫生科技学校	公务用车购置	25.00	【项目概述及项目内容】：购置公务用车 【项目立项依据】：单位正常工作需要 【项目实施主体】：庐州卫生科技学校	【总体目标】 保障正常工作开展，妥善解决在岗人员外出办公情况。 【产出指标-数量指标】 指标1:采购公务用车(1辆) 【产出指标-质量指标】 指标1:车辆质量(程度较高) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目推进及时性(2023年上半年完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:支出金额(≤250000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:促进经济发展(不断提高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进社会效益(程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:节能环保(不断提高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障公务用车安全卫生(不断提高)
庐州卫生科技学校	教学保障经费	650.00	【项目概述及项目内容】：为保障正常教育教学，提高教学质量，维护正常教育教学秩序。 【项目立项依据】：东卫请〔2021〕13号 【项目实施主体】：庐州卫生科技学校	主要用于维持学校正常运转、教师队伍建设等，保证正常教育教学秩序，提高教学质量。 【产出指标-数量指标】 指标1:学生数(≥3000人) 【产出指标-质量指标】 指标1:保障教学质量(通过项目实施提高了教学质量，改善了学生学习环境。) 【产出指标-时效指标】 指标1:实施时间(2023) 【产出指标-成本指标】 指标1:合理控制成本(≤1200万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:增加政府非税收入(扩大招生范围，增加政府非税收入) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足社会需求(通过项目实施，保障了教学质量，满足社会对护理人员的需求。) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:节能环保、可持续发展(在校园内提倡节能环保意识、可持续发展理念。) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:可持续输出高质量人才(通过项目实施提升教学质量，高质量培养护理人才，满足社会对护理人员的需求。)

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

本表没有发生数。

表十五、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数。

表十六、2023年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：082004-庐州卫生科技学校

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数。