



南宁市卫生学校
2024 年部门预算及“三公”经费预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市卫生学校及所属单位主要职责和 2024 年主要工作任务

（一）主要职责。

南宁市卫生学校以开展医学、护理学、药学等学科中专学历教育以及相关专业的技术培训和卫生职业教学科研工作；承担国家医学考试南宁考点的考务工作。

（二）2024 年主要工作任务。

2024 年，学校将围绕中长期（2024-2026 年）发展“1+3+3+5+N”规划新思路，以“五星级”学校、“双优学校”创建为工作目标，推动基础办学条件达到卓越水平的标准，提升学校整体办学实力和水平，为实现学校的高质量发展奠定坚实的基础。具体如下：

一、优化顶层设计，提升管理效能。

1. 抓党风廉政建设，落实“一岗双责”。提高教职工的廉洁自律、廉洁从教意识。聚焦“三重一大”项目，做到监督关口前移，监督全程覆盖。

2. 抓班子建设，优化学校领导分工。结合工作实际，优化领导分工，通过强班子夯实高质量发展基石。

3. 抓中层队伍建设，提升履职能力。加强中层干部队伍建设，不断激发中层干部干事创业的积极性，真正把“中间层”变成“中

坚层”。

4. 抓机构改革，优化完善内部管理机构设置。设置独立的审计科、成立培训中心、招标采购办公室等。

5. 抓制度建设，力促三项改革。一是稳妥有序推进管理制度改革，修订内控制度，制定“一切以学生为中心”的服务措施，成立教学质量管理委员会、安全管理委员会等关键组织；二是稳妥推进人事制度改革和紧缺岗位人员聘任、改良食堂运营服务；三是探索做好绩效分配制度改革工作，优化岗位绩效设置，激活机制活力和内生动力。

6. 抓督查督办，提高行政效能。一是以督查督办为重要抓手，完善“抓落实”工作体系；二是抓好机制制度建设，以“8个会议”统筹推进工作，以“8个清单”促进工作落实，确保各项决策部署落实落细。

7. 抓后勤服务和安全保障，提升师生满意度。抓智慧校园建设；紧抓为民办实事项目，如：设置教学区学生直饮水供水点等；争取政府的支持，推进黎塘校区新建学生宿舍楼立项后的建设进程，改善黎塘校区办学条件。

二、推进“三风”建设，提升教育教学质量。

1. 抓教育管理工作，改善学风班风。推进学风、教风、作风等“三风”建设，全力构建实施“三全育人五育并举”体系。

2. 抓师资队伍建设，提升师资水平。一是积极为教师搭建研

修学习平台；二是加强教学科研工作；三是建立教师多维度评价体系。

3. 抓竞赛、教科研，提升教育教学质量。一是精心组织护考；二是以赛促教。积极承办举办全区中职学校技能大赛等重大赛项；三是教师参加广西职业院校教师教学技能大赛和基本功比赛；四是指导学生参加各级各类比赛；五是深耕教科研工作。

三、盘活教学资源，深耕产教融合与院校共建。

1. 盘活教学资源，做大蛋糕产能。一是盘活资源，持续扩大招生规模，扩容教育教学资源空间，扩增教学专业，创造条件设置可行的新专业；二是继续巩固中高职衔接教育模式，开展与高校联合办学，恢复与有关高校的学历教育和函授点招生工作；三是整合校内师资资源，开展社会相关行业如执业医师资格证考前培训、护士执业资格证考前培训等；四是加强职业技能培训。

2. 深耕产教融合与院校共建，推进交流与合作。一是继续加大校企合作力度；二是加强院校共建工作；三是聘请符合条件的企业技能大师、二级以上教学医院的医务人员担任兼职专业课教师；四是进一步扩大与周边高校和当地同类学校或企业共建医联体、教育联合体等；五是积极推动与东盟国家开展合作；六是通过“产、教、学”各领域深度融合发展，推动学校“校企合作协同育人”职业教育高质量发展。

3. 加强招生就业工作，提高学生就业竞争力。一是注重招生

宣传；二是加强就业指导，巩固提升学生就业率；三是扩大就业渠道。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置。

1. 本级单位和内设机构

南宁市卫生学校隶属南宁市卫生健康委员会，是财政全额拨款的中等职业教育公益二类事业单位。学校拥有相思湖和黎塘两个校区，占地 553.50 亩。目前，学校开设有护理、婴幼儿托育、口腔修复工艺、药剂、中药、中医康复技术、中医养生保健、康复技术、医学检验技术、和医学影像技术等 10 个专业。学校各类在校生 14605 人，其中：全日制中职学生 12666 人，联合办学高职学生 1938 人。

学校设有党委办公室、纪检监察室、行政办公室、教务科、学生科（资助办）、招生就业指导办公室、现代教育技术与信息管理科、后勤保障科（保卫科）、人事科、财务科、工会共 11 个行政科室。设有公共课教学教研室、医学基础教学教研室、护理教学教研室、口腔医学技术教学教研室、医学技术教学教研室、中医康复保健教学教研室、农村医学教学教研室、实训教学管理中心、图书馆共 9 个教学教辅科室。

2. 所属单位

南宁市卫生学校隶属南宁市卫生健康委员会，是财政全额拨

款的中等职业教育公益二类事业单位，无所属单位。

（二）部门预算单位构成。

本单位仅有南宁市卫生学校一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

根据南宁市编制局核定，全额拨款事业编制 376 人，工勤编制（后勤服务控制数）26 人。非实名编制 142 人。

学校现实有在职人员 310 人，其中：实名编制 217 人（含机关后勤控制数内新聘人员 2 人，事业实有人员 215 人）；非实名编制 57 人；长期聘用人员 34 人；临时聘用人员 2 人。

离退休人员 230 人，其中：离休人员 1 人；退休人员 229 人。

学校赡养人员 2 人。

遗属抚养人员 5 人。

第二部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2024 年部门收入预算 9630.99 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款 5409.53 万元。
2. 政府性基金预算拨款 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款 0.00 万元。
4. 财政专户管理资金预算收入 3777.20 万元。
5. 单位资金预算拨款收入 1.16 万元。
6. 上年结转结余 443.10 万元。

(二) 2024 年部门支出预算总体情况。

2024 年部门支出总预算 9630.99 万元，较 2023 年度预算数 11603.75 万元，减少 1972.76 万元，下降 17.00%。

1. 2024 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

(1) 教育支出 7231.03 万元。

(2) 社会保障和就业支出 1234.34 万元。

(3) 卫生健康支出 726.20 万元。

(4) 住房保障支出 439.41 万元。

2. 2024 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算。

1) 301 工资福利支出（类）4064.77 万元。

01 基本工资 1017.38 万元。

02 津贴补贴 134.49 万元。

07 绩效工资 851.32 万元。

08 机关事业单位基本养老保险缴费 585.88 万元。

09 职业年金缴费 292.48 万元。

10 职工基本医疗保险缴费 234.35 万元。

11 公务员医疗补助缴费 477.97 万元。

12 其他社会保障缴费 31.49 万元。

- 13 住房公积金 439.41 万元。
- 99 其他工资福利支出 0.00 万元。
- 2) 302 商品和服务支出 (类) 1633.55 万元。
 - 01 办公费 115.15 万元。
 - 02 印刷费 16.96 万元。
 - 03 咨询费 31.00 万元。
 - 04 手续费 1.00 万元。
 - 05 水费 180.00 万元。
 - 06 电费 205.00 万元。
 - 07 邮电费 13.10 万元。
 - 11 差旅费 68.50 万元。
 - 13 维修 (护) 费 95.68 万元。
 - 14 租赁费 0.30 万元。
 - 15 会议费 1.65 万元。
 - 16 培训费 68.44 万元。
 - 17 公务接待费 1.50 万元。
 - 18 专用材料费 116.06 万元。
 - 26 劳务费 180.97 万元。
 - 28 工会经费 73.24 万元。
 - 29 福利费 29.75 万元。
 - 31 公务用车运行维护费 17.00 万元。

39 其他交通费用 20.00 万元。

99 其他商品和服务支出 398.25 万元。

3) 303 对个人和家庭补助支出 (类) 355.98 万元。

01 离休费 22.21 万元。

02 退休费 323.12 万元。

05 生活补助 7.29 万元。

07 医疗费补助 3.36 万元。

(2) 项目支出预算。

(1) 工资福利支出 (类) 1903.58 万元。

(2) 商品和服务支出 (类) 1316.60 万元。

(3) 对个人和家庭的补助 (类) 6.90 万元。

(4) 资本性支出 (类) 349.61 万元。

(三) 2024 年部门预算收支增减变化情况说明。

2024 年一般公共预算 5409.53 万元, 比 2023 年减少 254.91 万元, 下降 4.50%。2024 年政府性基金预算 0.00 万元, 比 2023 年增加 0.00 万元, 增长 0%。2024 年国有资本经营预算拨款 0.00 万元, 比 2023 年增加 0.00 万元, 增长 0%。2024 年财政专户管理资金预算 3777.20 万元, 比 2023 年减少 130.81 万元, 下降 3.35%。2024 年单位资金预算 1.16 万元, 比 2023 年增加 1.16 万元, 增长 100%。2024 年结转结余 443.10 万元, 比 2023 年减少 1588.21 万元, 下降 78.19%。

1. 一般公共预算减少主要原因是：一是在编人员比上年减少 18 人，工资福利支出相应减少，基本支出比上年减少 203.32 万元。二是财政压减年度项目预算支出控制数，2024 年比 2023 年减少 51.58 万元。

2. 财政专户管理资金减少的主要原因是：一是在编人员比上年减少 18 人，由纳入财政专户管理的资金承担的在编人员工资福利支出相应减少，基本支出比上年减少 100.01 万元。二是外聘人员比上年减少 10 人，外聘人员经费项目相应减少，由纳入财政专户管理的资金承担的项目支出上年减少 30.80 万元。

3. 其他收入增加的主要原因是：由非财政拨款形成的结转结余资金 1.16 万元按要求编入年度部门预算。

4. 上年结转结余减少的原因是：2024 年财局同意上年结转结余的资金比 2023 年上年结转结余资金少 1588.21 万元。

二、2024 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024 年部门财政拨款收入预算情况。

2024 年部门财政拨款收入预算 5852.63 万元，其中：一般公共预算收入预算 5852.63 万元，政府性基金预算收入预算 0.00 万元，国有资本经营预算收入预算 0.00 万元。

（二）2024 年部门财政拨款支出预算情况。

2024 年部门财政拨款支出预算 5852.63 万元，其中：一般公共预算支出预算 5852.63 万元，政府性基金预算支出预算 0.00

万元，国有资本经营预算支出预算 0.00 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

(1) 教育支出（类）预算数为 4970.90 万元，主要用于：在职在编、非实名编人员工资、物业服务补贴及社会保障缴费，办公费、电费、水费、差旅费、福利费、维修（护）费、物业管理费、租赁费、专用材料费、委托业务费等商品和服务支出，购置教学、办公设备、大型修缮等，其中：

职业教育（款）中等职业教育（项）4970.90 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）预算数为 386.53 万元，主要用于：离休人员工资、增发基本离休费、离休干部护理费、离休人员医疗统筹费、离休人员物业服务补贴，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、退休人员物业服务补贴，遗属生活补助；在职在编人员基本养老保险；在职在编人员职业年金；其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）121.12 万元；

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）177.25 万元；

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）88.16 万元。

(3) 卫生健康支出（类）预算数为 362.26 万元，主要用于：

在职在编人员城镇职工基本医疗保险（含生育保险）；在职在编、离退休人员公务员医疗补助；在职在编、离退休人员大额医疗费用统筹其中：

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）9.86万元；

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.90万元；

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）277.48万元；

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

4.02万元。

（4）住房保障支出（类）预算数为132.94万元，主要用于：在职在编人员住房公积金，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）132.94万元。

2. 政府性基金预算支出预算

南宁市卫生学校2024年部门预算无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算支出预算

南宁市卫生学校2024年部门预算无国有资本经营预算。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算18.50万元，比2023年预算24.50万元减少6.00万元，同比下降24.49%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，与2023年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.50万元，比2023年预算3.50

万元减少 2.00 万元，同比下降 57.14%，一是按照部门预算编制要求，2024 年部门三公“两费”预算压减 10%；二是 2023 年预算执行率低于 75%的三公“两费”项目金额未使用部分压减金额 10%。主要用于：上级领导、兄弟院校、联办及合作单位来校检查指导、评估验收、考察调研、学习交流等公务活动发生的工作用餐和住宿等。

(三)公务用车购置费 2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年预算 0.00 万元增加 0.00 万元，同比增长 0%，与 2023 年持平。

(四)公务用车运行维护费 2024 年预算 17.00 万元，比 2023 年预算 21.00 万元减少 4.00 万元，同比下降 19.05%，按照部门预算编制要求，2024 年部门三公“两费”预算压减 10%。主要用于：学校外出联系学生实习点、运送学生到各医院实习和见习、到医院检查学生实习情况、外出招生宣传、运送生病学生外诊、交换文件等公务活动。

四、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位运行经费安排情况说明

2024 年本单位运行经费预算 1633.55 万元(指部门的公用经费，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以及其他费用)，比 2023 年预算增加 133.67 万元，增长 8.91%，中职

学生比上年同期增加 1590 人，相应的生均公用经费拨款增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024 年本单位政府采购预算总金额 849.38 万元。其中，货物类采购 319.02 万元，工程类采购 74.00 万元，服务类采购 456.36 万元。本单位 2024 年年初部门预算中适宜由中小企业提供的采购项目和采购包 740.08 万元，预留采购份额专门面向中小企业采购 740.08 万元（占 100%），其中，面向中小微企业采购 1.41 万元（占预留面向中小企业采购项目金额的 0.19%）。

（三）政府购买服务情况。

南宁市卫生学校无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月，学校资产总额 48304.11 万元，其中：流动资产 15066.37 万元，占总资产的 31.19%；固定资产净值 32243.19 万元（原值 48867.35 万元），占总资产的 66.75%；在建工程 0.00 万元；无形资产净值 994.55 万元（原值 1193.35 万元），占总资产的 2.06%。学校共有车辆 10 辆，均为一般公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

重点项目预算绩效目标说明如下。

项目名称非实名编人员工资，预算资金 812.84 万元，2024 年度绩效目标为保障学校实有非实名编制人员工资每月按时足

额发放，以满足学校人才的需要，并充实教师队伍，使学校发展迈入新阶段，设 1 条数量指标：数量指标 1. 非实名编制人员人数 ≥ 62 人；设 1 条质量指标：质量指标 1. 非实名编制人员年度考核完成率 = 100%；设 1 条时效指标：时效指标 1. 非实名编制人员工资支付及时率 = 100%；设 1 条成本指标：成本指标 1. 非实名编制人员工资成本控制 ≤ 9676.72 元/月·人；设 1 条社会效益指标：社会效益指标 1. 非实名编制人员稳定率 $\geq 90\%$ ；设 1 条满意度指标：满意度指标 1. 非实名编人员投诉次数 ≤ 1 次。

预算绩效结果应用情况说明。

①事前绩效评估结果应用。

南宁市卫生学校 2024 年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额 2000 万元及以上的重大项目。

②绩效评价结果应用。

本单位对 50 个 2022 年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 37 个，其中：年初部门预算项目 22 个；二等的项目 7 个，其中：年初部门预算 3 个；三等的项目 3 个，其中：年初部门预算 3 个；四等的项目 3 个，其中：年初部门预算 2 个。结果应用情况如下：

2022 年度项目自评一等项目中有 22 个为年初预算项目，预算金额 3173.39 万元，2024 年年初预算对应同类项目 12 个，对应项目的预算金额比 2022 年增加 268.74 万元。

2022 年度项目自评二等项目中有 3 个为年初预算项目，都是一次项目，2022 年完成后，不再安排。

2022 年度项目自评三等项目中有 3 个为年初预算项目，其中：2022 年“文献资源建设”项目评价结果为三等，2024 年预算调剂到基本支出列支；2022 年“校园文化建设”项目评价结果为三等，该项目已在 2023 年完成，不再安排预算。

（六）涉密事项处理说明。

南宁市卫生学校无涉密事项。

第三部分：名词解释

非实名编制：为聘用人员使用，只管数量，不明确到人，不办理入编，俗称“定编定岗不定人”。使用非实名编制人员由单位根据实际需要、在核定的编制数内设定适当的岗位，并采用规定的程序招录聘用，签订聘用合同，不办理入编手续。具体聘用人员报机构编制和人社部门备案，财政部门按相关标准拨付经费。非实名编制人员待遇与实名编制人员实行同岗同酬，有关社会保险按国家政策规定标准购买。

一般公共预算：是指是对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。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

一般公共预算支出：俗称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

政府性基金支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

生均经费：是由国家根据经济社会发展水平制定的，统一实行的，对高等、中职院校按照计划内学生人数的财政拨款标准。

政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。

预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟

踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理新模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

教育支出：反映政府教育支出情况，具体包括教育行政管理、学前教育、小学教育等方面支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出，包括医疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等方面。

住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

第四部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 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、市本级项目绩效目标公开表

收支预算总表

单位:

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目 (按支出功能科目分类)	预 算 数
一、一般公共预算拨款	5,409.53	一、一般公共服务支出	
(一) 上级补助		二、外交支出	
(二) 本级	5,409.53	三、国防支出	
(三) 一般债券收入		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	7,231.03
(一) 上级补助		六、科学技术支出	
(二) 本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
(三) 专项债券收入		八、社会保障和就业支出	1,234.34
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	726.20
(一) 上级补助		十、节能环保支出	
(二) 本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入	3,777.20	十二、农林水支出	
五、单位资金	1.16	十三、交通运输支出	
(一) 事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
(二) 事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出	
(三) 上级补助收入		十六、金融支出	
(四) 附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出	
(五) 其他收入	1.16	十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	439.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	9,187.88	本 年 支 出 合 计	9,630.99
上年结转结余	443.10	上年结转结余	
收 入 总 计	9,630.99	支 出 总 计	9,630.99

收入总表

单位:

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	9,630.99	9,187.88	5,409.53			3,777.20	1.16	443.10	443.10				
308	南宁市卫生健康委员会	9,630.99	9,187.88	5,409.53			3,777.20	1.16	443.10	443.10				
308026	南宁市卫生学校	9,630.99	9,187.88	5,409.53			3,777.20	1.16	443.10	443.10				

部门支出总体情况表

单位:

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出			上年结转结余	
							合计	其中:			
								事业单位经营支出	上缴上级支出		对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
				合计	9,630.99	6,054.30	3,133.59				443.10
			308	南宁市卫生健康委员会	9,630.99	6,054.30	3,133.59				443.10
			308026	南宁市卫生学校	9,630.99	6,054.30	3,133.59				443.10
205	03	02		中等职业教育	7,231.03	3,664.20	3,133.59				433.25
208	05	02		事业单位离退休	355.98	355.98					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.88	585.88					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	292.48	292.48					
210	04	08		基本公共卫生服务	9.86						9.86
210	11	02		事业单位医疗	234.35	234.35					
210	11	03		公务员医疗补助	477.97	477.97					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02					
221	02	01		住房公积金	439.41	439.41					

财政拨款收支总体情况表

单位：

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	5,409.53	一、本年支出	9,630.99
（一）一般公共预算拨款	5,409.53	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	5,409.53	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	7,231.03
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	1,234.34
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	726.20
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余	443.10	（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	443.10	（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	439.41
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、上年结转结余	
收 入 总 计	5,852.63	支 出 总 计	9,630.99

一般公共预算支出预算表

单位:

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	上年结转 结余
**	**	**	**	**	1	小计	人员经费	公用经费	5	6
				合计	5,852.63	3,554.35	2,032.05	1,522.30	1,855.18	443.10
			308	南宁市卫生健康委员会	5,852.63	3,554.35	2,032.05	1,522.30	1,855.18	443.10
			308026	南宁市卫生学校	5,852.63	3,554.35	2,032.05	1,522.30	1,855.18	443.10
205	13	02		中等职业教育	317.92	95.68		95.68	167.21	55.02
205	27	02		中等职业教育	40.00					40.00
205	16	02		中等职业教育	13.30	13.30		13.30		
205	99	02		中等职业教育	1,300.97	393.23		393.23	901.60	6.14
205	39	02		中等职业教育	20.00	20.00		20.00		
205	31	02		中等职业教育	17.00	17.00		17.00		
205	28	02		中等职业教育	22.16	22.16		22.16		
205	15	02		中等职业教育	1.65	1.65		1.65		
205	14	02		中等职业教育	99.39	0.30		0.30	99.09	
205	09	02		中等职业教育	369.36				369.36	
205	06	02		中等职业教育	205.00	205.00		205.00		
205	18	02		中等职业教育	411.37	116.06		116.06	134.88	160.43
205	02	02		中等职业教育	330.26	151.45	134.49	16.96	161.47	17.34
205	03	02		中等职业教育	179.67	31.00		31.00		148.67
205	04	02		中等职业教育	1.00	1.00		1.00		
205	05	02		中等职业教育	180.60	180.00		180.00	0.60	
205	07	02		中等职业教育	15.90	13.10		13.10		2.80
205	11	02		中等职业教育	68.50	68.50		68.50		
205	29	02		中等职业教育	29.75	29.75		29.75		
205	12	02		中等职业教育	8.31	8.31	8.31			
205	01	02		中等职业教育	1,132.53	1,132.53	1,017.38	115.15		
205	17	02		中等职业教育	1.50	1.50		1.50		
205	26	02		中等职业教育	204.77	180.97		180.97	20.96	2.84
208	05	02		事业单位离退休	7.29	7.29	7.29			
208	01	02		事业单位离退休	18.62	18.62	18.62			
208	02	02		事业单位离退休	91.85	91.85	91.85			
208	07	02		事业单位离退休	3.36	3.36	3.36			
208	08	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.25	177.25	177.25			
208	09	06		机关事业单位职业年金缴费支出	88.16	88.16	88.16			
210	26	08		基本公共卫生服务	1.60					1.60
210	18	08		基本公共卫生服务	3.97					3.97
210	99	08		基本公共卫生服务	4.29					4.29
210	10	02		事业单位医疗	70.90	70.90	70.90			
210	11	03		公务员医疗补助	277.48	277.48	277.48			
210	12	99		其他行政事业单位医疗支出	4.02	4.02	4.02			
221	13	01		住房公积金	132.94	132.94	132.94			

一般公共预算基本支出预算表

单位:

部门预算支出经济分类科目			合计	本年一般公共预算基本支出			
类	款	科目名称		小计	人员经费	公用经费	上年结转结余
**	**	**		1	2	3	4
		合计	3554.351096	3,554.35	2,032.05	1,522.30	
301		工资福利支出		1,910.93	1,910.93		
301	01	基本工资	1017.3792	1,017.38	1,017.38		
301	02	津贴补贴	134.48928	134.49	134.49		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	177.248717	177.25	177.25		
301	09	职业年金缴费	88.162406	88.16	88.16		
301	10	职工基本医疗保险缴费	70.899487	70.90	70.90		
301	11	公务员医疗补助缴费	277.484648	277.48	277.48		
301	12	其他社会保障缴费	12.331534	12.33	12.33		
301	13	住房公积金	132.936538	132.94	132.94		
302		商品和服务支出		1,522.30		1,522.30	
302	01	办公费	115.15141	115.15		115.15	
302	02	印刷费	16.96	16.96		16.96	
302	03	咨询费	31	31.00		31.00	
302	04	手续费	1	1.00		1.00	
302	05	水费	180	180.00		180.00	
302	06	电费	205	205.00		205.00	
302	07	邮电费	13.095	13.10		13.10	
302	11	差旅费	68.502186	68.50		68.50	
302	13	维修(护)费	95.68	95.68		95.68	
302	14	租赁费	0.3	0.30		0.30	
302	15	会议费	1.65	1.65		1.65	
302	16	培训费	13.3	13.30		13.30	
302	17	公务接待费	1.5	1.50		1.50	
302	18	专用材料费	116.061904	116.06		116.06	
302	26	劳务费	180.965	180.97		180.97	
302	28	工会经费	22.15609	22.16		22.16	
302	29	福利费	29.748	29.75		29.75	
302	31	公务用车运行维护费	17	17.00		17.00	
302	39	其他交通费用	20	20.00		20.00	
302	99	其他商品和服务支出	393.2345	393.23		393.23	
303		对个人和家庭的补助		121.12	121.12		
303	01	离休费	18.6171	18.62	18.62		
303	02	退休费	91.848096	91.85	91.85		
303	05	生活补助	7.29	7.29	7.29		
303	07	医疗费补助	3.36	3.36	3.36		

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

单位：

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	小计		本级资金安排	上级补助资金安排	
						小计	公务用车购置费						公务用车运行维护费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		33.45	18.50		17.00		17.00	1.50	1.65	13.30	13.30	
308	南宁市卫生健康委员会		33.45	18.50		17.00		17.00	1.50	1.65	13.30	13.30	
308026	南宁市卫生学校	一般公共预算资金	33.45	18.50		17.00		17.00	1.50	1.65	13.30	13.30	

政府性基金预算支出预算表

单位:

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出			
					合计	基本支出	项目支出	上年结转结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4

本单位无此数据

国有资本经营预算支出预算表

单位:

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出			
					合计	基本支出	项目支出	上年结转结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4

本单位无此数据

本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	308	南宁市卫生健康委员会		
	308026	南宁市卫生学校	**现代职业教育发展专项经费	一、成功举办2023年自治区中职护理技能大赛，扩大我校影响力、声誉。 二、推动我校学徒制建设工作的开展和落实，给其他专业和院校进行现代学徒制申报和研究提供借鉴，并能提高学校影响度和声誉。
	308026	南宁市卫生学校	**现代职业教育质量提升计划资金	1.启动实施新一轮教师素质提高计划；2.学校布局得到优化,改扩建校舍、实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备；3.1 X证书制度试点范围逐步扩大。
	308026	南宁市卫生学校	老年健康和医养结合服务能力提升培训	开展医养结合机构护理员培训，提升护理人员专业技能和服务水平。
	308026	南宁市卫生学校	赡养人员经费	按时足额发放赡养人员经费，保障赡养人员基本生活需求。
	308026	南宁市卫生学校	校园安防项目	购买全自动防火门，并完成消防自动加压装置安装，自动报警主机的拆除调试和安装以及自动报警主机移位等工作，保障校园防火安全。
	308026	南宁市卫生学校	职业技能鉴定考务经费	组织开展职业技能等级认定、鉴定工作，进一步规范行业标准，促进劳动者职业技能提升，提升社会生产力。
	308026	南宁市卫生学校	党建文化建设	完成党建宣传和党建文化建设工作，提升公众对党建工作的认知和了解，增强公众对党建工作的信任和支持，营造和谐稳定的环境氛围。
	308026	南宁市卫生学校	移动互联网时代下中职文化课混合教学模式的研究与实践	选派课题研究老师外出参与培训，邀请专家进行授课，进一步拓展课题成果的应用研究。
	308026	南宁市卫生学校	口腔专业名师成长工作室成员成长经费	选派名师成长工作室成员参加各类学术活动和调研，提升教师教科研水平。

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
	308026	南宁市卫生学校	校园监控系统安装和升级改造项目	完成黎塘校区监控系统的安装和相思湖校区监控系统存储扩容，消除监控盲区，保障校园安全。
	308026	南宁市卫生学校	**中职“双优”培育	完成护理专业、口腔修复工艺专业现代学徒制年度建设目标，扩大我校护理专业、口腔品牌专业的影响度和提高学校声誉。
	308026	南宁市卫生学校	外聘人员经费	每月按时足额发放学校实有外聘人员、非实名编制人员工资，满足学校人才需求，保障外聘人员及非实名编制人员的岗位稳定性。
	308026	南宁市卫生学校	非实名编人员工资	每月按时足额发放学校实有非实名编制人员工资，满足学校人才的需要,保证非实名编制人员的岗位稳定性。
	308026	南宁市卫生学校	建国初期退休干部护理费	按时足额发放建国初期退休干部护理费，保障退休干部的利益。
	308026	南宁市卫生学校	校园信息化运行及维护费	1.完成校区信息化设备和系统的维护，保障校区信息化设备和系统的正常运行； 2.完成学校网络以及一平三端智慧教学系统的租用等工作，保障网络畅通，提升教学质量。
	308026	南宁市卫生学校	**教学耗材	购买教学耗材，满足两个校区各专业实训教学的需求，保证实训教学有序、正常开展。
	308026	南宁市卫生学校	教学耗材	购买教学耗材，满足两个校区各专业实训教学的需求，保证实训教学有序、正常开展。
	308026	南宁市卫生学校	物业服务费	采购物业服务，进一步规范校园物业管理，保障校园环境的干净整洁，安全有序。
	308026	南宁市卫生学校	学生宿舍空调设备使用费	对学生宿舍的空调开展维护工作，保障学生宿舍空调的正常运转，提高学生满意度。
	308026	南宁市卫生学校	设备购置	完成办公设备及实训教学设备、模型等的采购，满足办公需求，提升办学质量，提高后勤服务水平。
	308026	南宁市卫生学校	家具用具购置	采购铁皮衣柜、学生床架、办公家具等办公家具用具，改善学校办学条件，满足学生的学习生活需求。

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
	308026	南宁市卫生学校	**设备维保	通过购买第三方服务,对学校配电系统、校园监控设施设备、消防系统、多媒体音响灯光设备及电梯等进行维保检测,保障各项设备设施的正常运行,维护校区安全稳定。
	308026	南宁市卫生学校	设备维保	通过购买第三方服务,对学校配电系统、校园监控设施设备、消防系统、多媒体音响灯光设备及电梯等进行维保检测,保障各项设备设施的正常运行,维护校区安全稳定。
	308026	南宁市卫生学校	学生管理经费	1.开展军训工作,提高学生身体素质和团队合作精神,实现全员参与军训的目标; 2.为学生购买保险,减轻因不可控因素导致学生发生意外时给学生及其家庭带来的经济负担,保障学生在实习过程中的人身安全,维护学生的合法权益。
	308026	南宁市卫生学校	零星维修(护)	完成食堂、消防水管、实训室及学生宿舍的修缮、改造工作,消除安全隐患,保障设施的正常使用和师生安全。
	308026	南宁市卫生学校	乡村振兴经费	发放驻村第一书记专项工作经费,保障驻村定点扶贫工作顺利开展。
	308026	南宁市卫生学校	公车运行维护费	完成车辆运维保养工作,优化后勤服务,保障车辆正常使用率。
	308026	南宁市卫生学校	**中等职业学校班主任工作室培育	通过建设名工作室,可以起到示范辐射的作用,以我校为核心把圈子建起来,同时可以引进学习资源,开展各种活动,把数字化班主任成长平台搭起来,以数字化班主任的工作和成长为方向,工作室内的成员可以开展课题研究,发表论文,合编书籍等等,从而达到名班主任的品牌效应。
	308026	南宁市卫生学校	网络升级改造建设项目	完成相思湖校区实训楼B1-B3栋以及教辅楼网络布线设计改造项目,确保学校多媒体教学及信息化系统的稳定运转,保障教学质量。
	308026	南宁市卫生学校	**老年健康服务(基本公共卫生服务补助资金)	开展安宁疗护暨老年健康综合业务培训班,使机构服务老年人的能力和水平得到提高。