

2024年部门（单位）预算公开表

拉萨市卫生职工学校

2024年01月22日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	330.82	一、本年支出	330.82	330.82	
一般公共预算资金	330.82	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	201.95	201.95	
		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	46.12	46.12	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	66.30	66.30	
		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	16.45	16.45	
		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			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	330.82	支出总计	330.82	330.82	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				330.82	257.16	73.66
205			教育支出	201.95	181.29	20.66
	03		职业教育	201.95	181.29	20.66
		99	其他职业教育支出	201.95	181.29	20.66
208			社会保障和就业支出	46.12	46.12	
	05		行政事业单位养老支出	45.94	45.94	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
	10		社会福利	0.18	0.18	
		02	老年福利	0.18	0.18	
210			卫生健康支出	66.30	13.30	53.00
	01		卫生健康管理事务	53.00		53.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	53.00		53.00
	11		行政事业单位医疗	13.30	13.30	
		02	事业单位医疗	10.56	10.56	
		03	公务员医疗补助	2.74	2.74	
221			住房保障支出	16.45	16.45	
	02		住房改革支出	16.45	16.45	
		01	住房公积金	16.45	16.45	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2024年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				257.16	241.42	15.74
301			工资福利支出	239.09	236.52	2.57
	01		基本工资	29.99	29.99	
	02		津贴补贴	96.68	96.68	
	03		奖金	20.84	20.84	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	21.94	21.94	
	09		职业年金缴费	24.00	24.00	
	10		职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
	11		公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	
	12		其他社会保障缴费	3.40	0.83	2.57
	13		住房公积金	16.45	16.45	
	99		其他工资福利支出	12.49	12.49	
302			商品和服务支出	13.17		13.17
	01		办公费	0.22		0.22
	02		印刷费			
	07		邮电费	0.80		0.80
	11		差旅费	1.04		1.04
	13		维修（护）费	0.50		0.50
	14		租赁费			
	16		培训费			
	17		公务接待费	0.24		0.24
	26		劳务费			
	27		委托业务费			
	28		工会经费	2.53		2.53
	31		公务用车运行维护费	2.04		2.04
	99		其他商品和服务支出	5.79		5.79
303			对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
	05		生活补助	0.18	0.18	
	07		医疗费补助	1.26	1.26	
	99		其他对个人和家庭的补助	3.46	3.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
2.53		2.04		2.04	0.49	2.28		2.04		2.04	0.24

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

部门收支总表

金额单位：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	330.82	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		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	201.95
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	46.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.30
		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	16.45
		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	
本年收入合计	330.82	本年支出合计	330.82
上年结转		结转下年	
收入总计	330.82	支出总计	330.82

部门收入汇总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质									
		小计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
	合计	330.82		330.82							
165	拉萨市卫生健康委员会	330.82		330.82							
165005	拉萨市卫生职工学校	330.82		330.82							

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数				
科目编码			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			330.82	241.42	15.74	73.66	
205			教育支出	201.95	165.55	15.74	20.66
	03		职业教育	201.95	165.55	15.74	20.66
		99	其他职业教育支出	201.95	165.55	15.74	20.66
208			社会保障和就业支出	46.12	46.12		
	05		行政事业单位养老支出	45.94	45.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00		
	10		社会福利	0.18	0.18		
		02	老年福利	0.18	0.18		
210			卫生健康支出	66.30	13.30		53.00
	01		卫生健康管理事务	53.00			53.00
		99	其他卫生健康管理事务支出	53.00			53.00
	11		行政事业单位医疗	13.30	13.30		
		02	事业单位医疗	10.56	10.56		
		03	公务员医疗补助	2.74	2.74		
221			住房保障支出	16.45	16.45		
	02		住房改革支出	16.45	16.45		
		01	住房公积金	16.45	16.45		

项目支出绩效信息表

金额单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(K)	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效值	绩效度量单位	本年权重
165005-拉萨市卫生职工学校	54000021800000005055-工资性支出	10.00	147.51	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参评)	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021800000005088-其他社会保险缴费	10.00	0.83	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54000021800000005089-其他工资福利支出	10.00	12.49	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参评)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021800000005090-机关事业单位养老保险费	10.00	21.94	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参评)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021800000005091-职业年金缴费	10.00	24.00	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参评)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021800000005092-城镇职工基本医疗保险费	10.00	10.56	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参评)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021800000005093-公务员医疗补助	10.00	2.74	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参评)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021800000005094-住房公积金	10.00	16.45	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参评)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021800000005096-对个人和家庭的补助	10.00	1.38	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参评)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021800000005097-其他对个人和家庭的补助	10.00	2.26	严格执行相关政策, 保障工资	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参评)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021Y00000005098-商品和服务支出	10.00	13.21	提高预算编制质量, 严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率	≤	100	%	20
	54000021Y00000005227-工会经费	10.00	2.53	提高预算编制质量, 严格执行	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
	54000021Y00000005232-党建经费	10.00	2.53	根据《中共西藏自治区委员会	产出指标	成本指标	党建经费	≤	2.53	万元	10
					产出指标	质量指标	活动参与度	≥	80	%	10
					效益指标	可持续发展指标	党员先进性	定性	党员先进性		10
	54000021Y00000005232-党建经费	10.00	2.53	根据《中共西藏自治区委员会	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	开展表彰慰问活动	≥	1	次/年	10
					产出指标	数量指标	邀请专家开展专题	≥	2	次/年	5
	54000021Y00000005232-党建经费	10.00	2.53	根据《中共西藏自治区委员会	产出指标	数量指标	组织党内慰问活动	≥	2	次/年	5
					产出指标	数量指标	党员志愿服务	≥	1	次/年	10
					产出指标	时效指标	活动开展及时性	定性	及时性		10
	54000021Y00000005232-党建经费	10.00	2.53	根据《中共西藏自治区委员会	产出指标	数量指标	开展党建、党风廉政	≥	1	次/年	5
					产出指标	数量指标	购买党建相关宣传	≥	5	册	5
					产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	20
	540000228000000070137-在职干部职工体检费	10.00	1.26	严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率(参评)	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	=	5	次	20
	54010024T000001329176-藏(中)医药事业发展	10.00	35.00	根据藏财社【2023】159号, 自	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	2	场次	10
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人/次	10
					效益指标	社会效益指标	社会对藏医药的认可	定性	进一步提高		15
	54010024T000001329176-藏(中)医药事业发展	10.00	35.00	根据藏财社【2023】159号, 自	产出指标	质量指标	按培训方案完成	定性	保质保量		15
					满意度指标	服务对象满意度	藏医药类专业满意度	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	90	%	10
	54010024T000001329176-藏(中)医药事业发展	10.00	35.00	根据藏财社【2023】159号, 自	产出指标	成本指标	拉萨市相关培训	定性	按淡旺季组织实施		10
					产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月	10
					产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	批次	5
	54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问	10.00	1.95	《西藏自治区党委老干部局西	产出指标	质量指标	慰问品发放准确率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	退休人员幸福感	定性	提升		20
					产出指标	数量指标	慰问人数	=	15	人/年	5
	54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问	10.00	1.95	《西藏自治区党委老干部局西	产出指标	成本指标	成本控制	≤	1.95	万元	10
					产出指标	成本指标	人均慰问金	≤	0.13	万元	10
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥	90	%	10
	54010024T000001382455-三大节日离退休干部慰问	10.00	1.95	《西藏自治区党委老干部局西	产出指标	质量指标	慰问金发放准确率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	慰问活动及时性	定性	当年9月前完成慰问工作		10
					效益指标	社会效益指标	当年单位的各项	定性	有所保障		15
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	10.00	根据卫校各项任务支出预算	产出指标	时效指标	按月完成机动经费	≤	12	月	10
					产出指标	质量指标	保障我各类支出	定性	有所保障		15
					产出指标	数量指标	完成单位各类支出	≥	3	类	15
	54010024T000001394820-机动经费	10.00	10.00	根据卫校各项任务支出预算	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					效益指标	可持续发展指标	为我校各类工作自	定性	提供保障		10
					产出指标	成本指标	各类支出成本测算	≤	10	万元	15
	54010024T000001404156-工会经费	10.00	1.22	该资金为2020年末财政误调减	效益指标	社会效益指标	工会会员的归属感	定性	有所提升		10
					产出指标	质量指标	经费使用规范性	定性	规范性		10
					产出指标	数量指标	工会活动次数	≥	2	次/年	10
	54010024T000001404156-工会经费	10.00	1.22	该资金为2020年末财政误调减	满意度指标	服务对象满意度	提高工会会员的	定性	有所提高		10
					产出指标	数量指标	培训完成时间	≤	12	月	10
					产出指标	成本指标	慰问、活动标准	=	300	元/人·次	10
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	根据工会经费管理有关问题的	产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时性		10
					产出指标	数量指标	承当公益性岗位	≥	2	人/年	10
					产出指标	时效指标	完成及时性	定性	按照要求及时划款		10
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	根据工会经费管理有关问题的	产出指标	质量指标	划拨规范性	定性	规范性		10
					效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	定性	因工会经费划拨原因导致的纠纷较		10
					产出指标	成本指标	成本控制	定性	工会经费符合标准		20
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	根据工会经费管理有关问题的	产出指标	质量指标	划拨精准性	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
					效益指标	可持续发展指标	提升公益性岗位人	定性	有所提升		10
	54010024T000001454442-公益性岗位等工会经费	10.00	0.16	根据工会经费管理有关问题的	产出指标	质量指标	保障我各类经费	定性	有所保障		15
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
					产出指标	成本指标	各类支出成本测算	≤	4.8	万元	10
	54010024T000001578571-预算执行绩效考核奖励	10.00	4.80	根据当年工作任务开展情况的	产出指标	时效指标	按月完成奖励	≤	12	月	10
					效益指标	社会效益指标	当年卫校工作的	定性	提供保障		20
					产出指标	数量指标	完成2024年支出	≥	5	类	10
	54010024T000001578571-预算执行绩效考核奖励	10.00	4.80	根据当年工作任务开展情况的	效益指标	可持续发展指标	为我校各项工作自	定性	有所保障		15
					产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月	10
					产出指标	质量指标	按培训方案完成	定性	保质保量		15
	54010024T000001631147-中医药事业传承与发展	10.00	18.00	根据藏财社【2023】152号及自	产出指标	质量指标	按相关培训标准	定性	按淡旺季标准完成		10
效益指标					可持续发展指标	"中医馆"服务	定性	进一步提高		10	
产出指标					数量指标	开展培训次数	≥	1	场次	10	
54010024T000001631147-中医药事业传承与发展	10.00	18.00	根据藏财社【2023】152号及自	产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人	10	
				效益指标	社会效益指标	社会对"中医馆"	定性	进一步提高		15	
				满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	90	%	10	