

2023 年湖南省卫生健康委培训中心 (湖南广播电视大学卫生分校) 单位预算

目录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表 - 人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表 - 人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表 - 人员经费（对个人和家庭的

补助) (按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表 - 人员经费 (对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表 - 公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表 - 公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、 国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

湖南省卫生健康委培训中心 (湖南广播电视大学卫生分校) 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责

我单位于 1988 年经省政府批准正式成立。于 2012 年 3 月在湖南广播电视大学卫生分校的基础上成立省卫生厅培训中心（湘卫人发〔2012〕9 号），于 2015 年与省计划生育干部培训中心合并成立湖南省卫生计生委培训中心（湖南广播电视大学卫生分校），2020 年更名为湖南省卫生健康委培训中心（湖南广播电视大学卫生分校），原系湖南省卫生健康委员会正处级差额拨款事业单位，2017 年全省事业单位分类时编办下文规定我单位为暂缓分类单位。承担全省在职卫技人员继续教育工作，包括在职学历教育和非学历教育培训工作。为完善全省卫生人才队伍结构，提升在职卫生技术人员的专业知识和技术水平发挥主导作用。具体是：（1）学历教育：包括招生、教学、考试、学籍管理等工作；（2）继续教育：根据委机关各处室（单位）卫生人才培养规划与年度计划，协助拟定相应卫生人才培养项目计划，承担委机关处室和有关单位委托的其他培训工作；（3）全科医生（含助理全科）培训管理工作。（4）卫生健康职业培训及鉴定工作。

(二) 机构设置

我单位设办公室、财务科、培训科、学历教育科、全科医生管理办公室，在职在编人员 12 人，退休人员 13 人，聘用人员 3 人。

二、预算单位构成

本单位无下属预算单位。湖南省卫生健康委培训中心（湖南广播电视大学卫生分校）2023 年部门预算公开单位即为湖南省卫生健康委培训中心（湖南广播电视大学卫生分校），统一社会信用代码：12430000444885663N。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1021.84 万元，其中，一般公共预算拨款 56.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 248.00 万元，事业单位经营收入 713.45 万元。上年结转结余 3.84 万元。2023 年收入较去年增加 103.57 万元，主要是预计培训人员增多造成经营收入增加。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 1021.84 万元，其中，教育支出 873.00 万元，社会保障和就业支出 61.00 万元，卫生健康支出 61.84 万元，住房保障支出 26.00 万元。支出较去年增加 103.57 万元，主要因为 2023 年的培训人员

增多造成经营收入增加相应的支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 56.55 万元，上年结转一般公共预算拨款支出预算 3.84 万元，总计为 60.39 万元；其中，教育支出 12.55 万元，占 20.78%；卫生健康支出 43.84 万元，占 72.59%；住房保障支出 4 万元，占 6.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 16.55 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 40 万元，上年结转项目支出预算 3.84 万元，总计为 43.84 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：中医（民族医）药专项支出 43.84 万元，主要用于中医人员培训考核。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本单位一般公共预算拨款机关运行经费 0 万元，和上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位一般公共预算拨款会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本单位一般公共预算拨款政府采购预算总额 15.00 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 15.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；

新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为1021.84万元，其中基本支出 426.00 万元，项目支出 595.84 万元；项目支出中包括一般公共预算省级中医药专项，绩效目标的金额为 40 万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市 / 县）财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

