

河池市卫生学校 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市卫生学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市卫生学校 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市卫生学校 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市卫生学校概况

一、主要职能

河池市卫生学校是全额拨款事业单位。是中等职业学校，主要培养医学类专业初级卫生技能型人才。

二、部门决算单位构成

部门决算由河池市卫生学校单位构成。

第二部分：河池市卫生学校 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市卫生学校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3032.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.66	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	520.82	五、教育支出	36	3125.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	199.44
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	146.68
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	142.84
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	3554.25	本年支出合计	58	3614.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	36.35
年初结转和结余	29	246.72	年末结转和结余	60	149.80
	30	0.00		61	0.00
总计	31	3800.97	总计	62	3800.97

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市卫生学校

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3554.25	3032.78	0.66	520.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3065.28	2543.81	0.66	520.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市卫生学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3614.83	2721.18	893.65	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3125.86	2236.07	889.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.40	183.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.46	77.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	142.84	142.84	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市卫生学校

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财 政拨款	1	3032.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预 算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	2543.81	2543.81	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	199.44	199.44	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	146.68	146.68	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	142.84	142.84	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3032.78	本年支出合计	59	3032.78	3032.78	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	3.22	年末财政拨款结转和结余	60	3.22	3.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.22		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3036.00	总计	64	3036.00	3036.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市卫生学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3032.78	2236.71	796.06
2050302	中等职业教育	2543.81	1751.60	792.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.40	183.40	0.00
2080801	死亡抚恤	10.32	10.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.85	0.00	3.85
2101102	事业单位医疗	77.46	77.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.37	65.37	0.00
2210201	住房公积金	142.84	142.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市卫生学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1652.99	302	商品和服务支出	560.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	571.96	30201	办公费	13.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.74	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	13.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	526.87	30205	水费	36.59	31002	办公设备购置	4.84

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.40	30206	电费	10.12	31003	专用设备购置	8.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	22.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.37	30209	物业管理费	97.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	12.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	30.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.62	30214	租赁费	43.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	37.37	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	10.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.63			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	140.28			0.00
人员经费合计		1663.67	公用经费合计		0.00			573.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：河池市卫生学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：河池市卫生学校

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市卫生学校

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00	3.93	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市卫生学校 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 3800.97 万元，较 2021 年度决算数减少 1717.53 万元，下降 31.12%，其中本年收入 3554.25 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3032.78 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 412.66 万元，增长 15.75%，主要原因：一是 2020 年和 2021 年项目资金未在当年年末列支结转，在 2022 年直接从财政申请使用计入当年收入；二是 2022 年中职生均公用经费由原来的 600 元/生·年提高到 1000 元/生·年。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市卫生学校本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.66 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数减少 1504.57 万元，下降 99.96%，主要原因是：2021 年的上级补助收入主要来源是广西现代职业

教育发展示范项目-德促贷款资金（实训大楼建设项目），2022 年没有德促贷款项目资金收入。

5. 事业收入 520.82 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数减少 168.62 万元，下降 24.46%，主要原因是：本单位事业收入主要是学生住宿费收入及联合办学收入，2022 年联合办学收入减少导致。

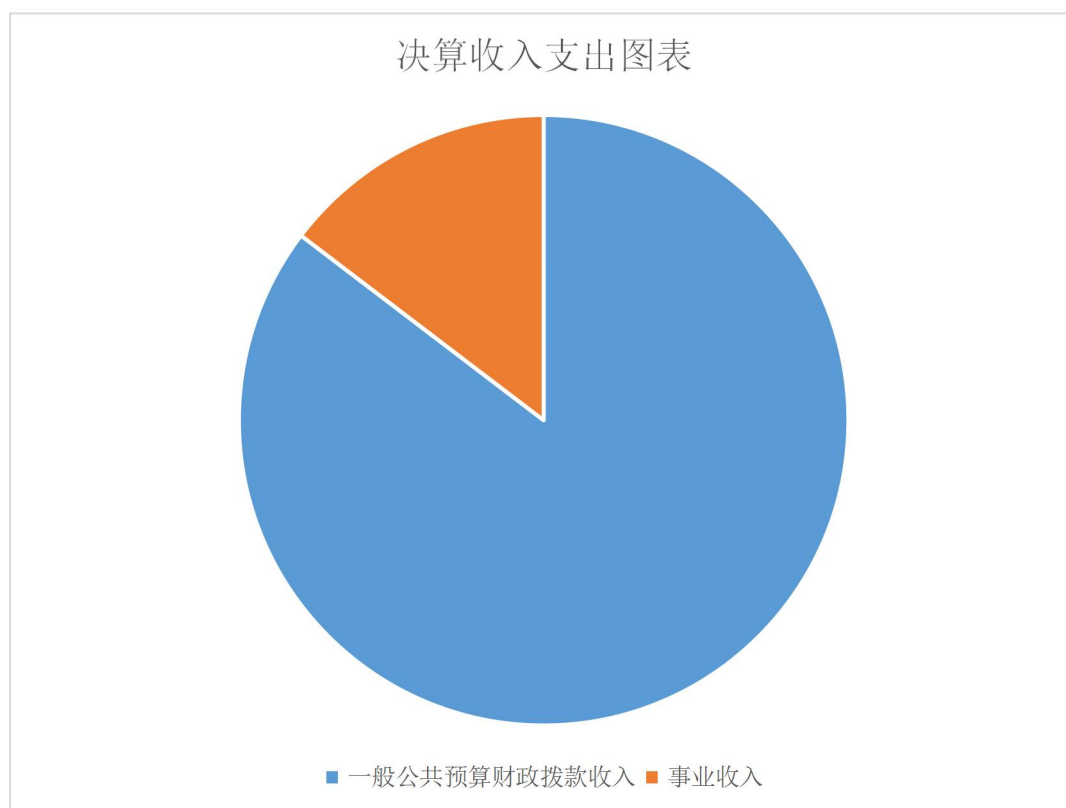
6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 246.72 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 456.98 万元，下降 64.94%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行以及财政以支定收，剩余指标全部收回，导致年末结转结余下降。



(二) 本部门 2022 年度总支出 3800.97 万元，其中本年支出 3614.83 万元，较 2021 年度决算数减少 1717.53 万元，下降 31.12%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）3125.86 万元：主要用于：人员经费、聘用人员社保和公积金，公用经费、单位资本性支出、奖学金、助学金、现代职业教育质量提升中央专项资金等项

目支出。较 2021 年度决算数减少 1373.61 万元，下降 30.53%，主要原因是：一是广西现代职业教育发展示范项目德促贷款实训大楼建设项目支出减少 1339 万元；二是人员经费一般公共预算财政拨款支出减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）199.44 万元：主要用于：在职在编人员养老保险及遗属生活补助。较 2021 年度决算数增加 1.71 万元，增长 0.86%，主要原因是：2022 年养老缴纳基数变大。

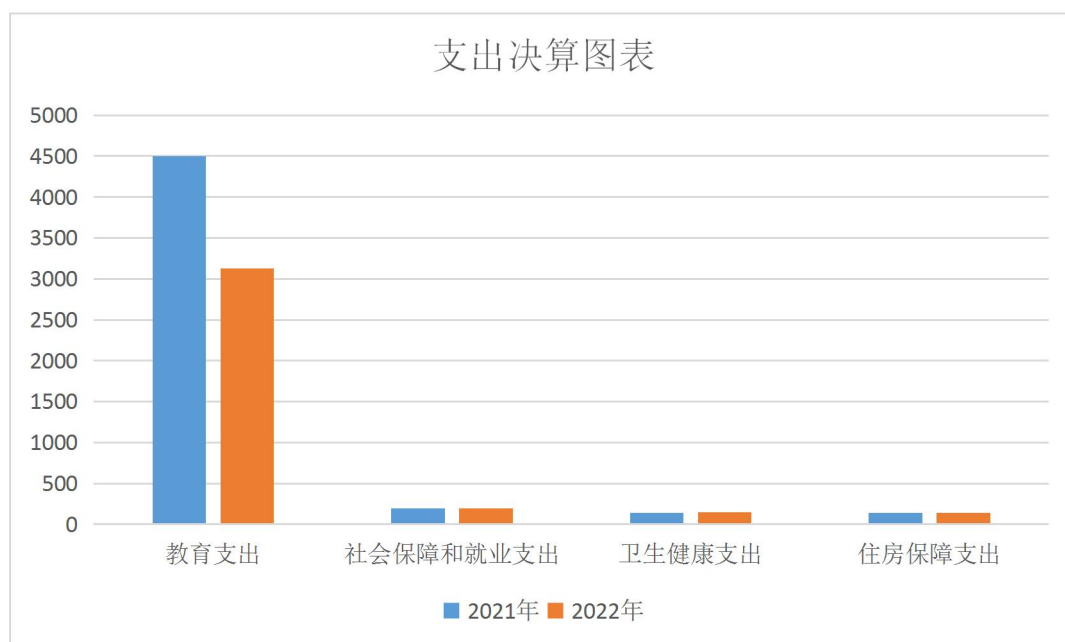
3. 卫生健康支出（210 类）146.68 万元：主要用于：事业单位医疗和公务员医疗补助。较 2021 年度决算数增加 2.06 万元，增长 1.42%，主要原因是：2022 年医疗缴纳基数变大。

4. 住房保障支出（221 类）142.84 万元：主要用于：在职在编人员住房公积金。较 2021 年度决算数增加 0.93 万元，增长 0.66%，主要原因是：2022 年住房公积金缴纳基数变大。

结余分配 36.35 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 280.04 万元，减少 243.69 万元，下降 87.02%，主要原因是：2022 年事业收入减少，支出增加，导致结余减少。

年末结转和结余 149.80 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 104.92 万元，下降 41.19%，主要原因是：上年结转

的用于社会福利的彩票公益支出和德促工程项目在 2022 年支出，导致结转结余减少。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市卫生学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3036.00 万元，较 2021 年度决算数减少 96.64 万元，下降 3.08%。其中：基本支出 2236.71 万元，项目支出 796.06 万元。

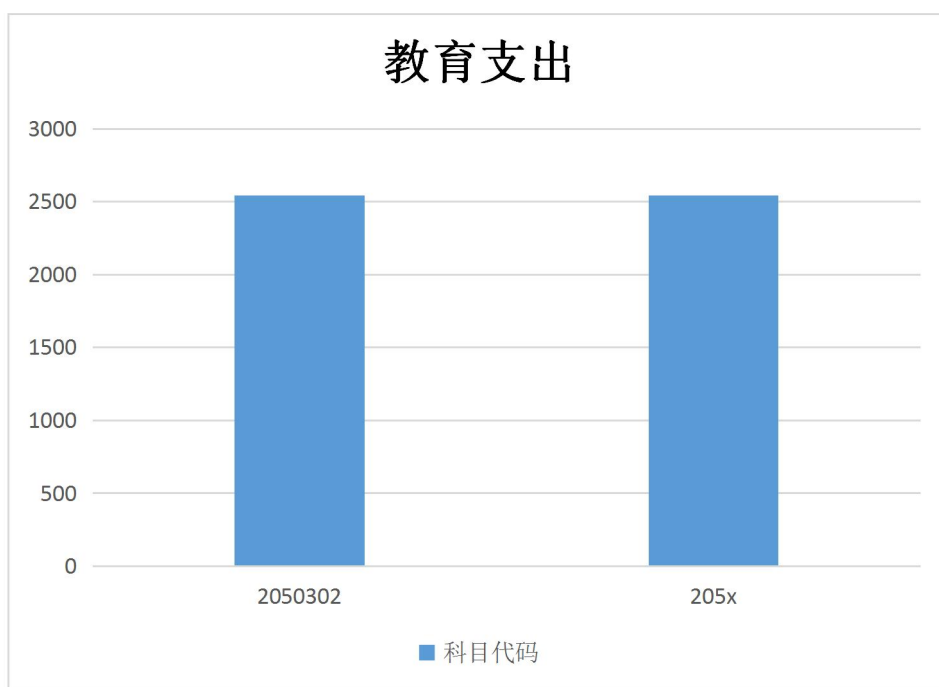
河池市卫生学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2254.36 万元，支出决算为 3036.00 万元，完成年初预算的 134.67%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 1754.84 万元，支出决算为 2543.81 万元，完成年初预算的 144.96%。预决算存有差异原因是：年初预算的上级补助资金不在一体化系统

反映。本单位的免学费补助资金、国家助学金、国家奖学金及现代职业教育质量提升计划中央专项资金等上级补助资金不在本部门预算。

支出具体情况如下：

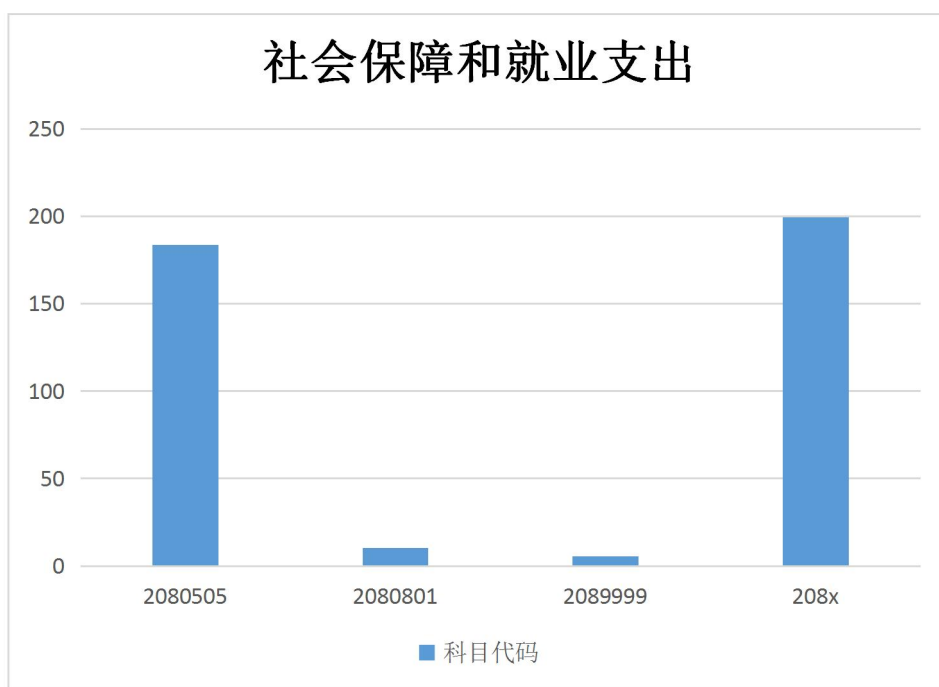
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050302	中等职业教育	1754.84	2543.81	144.96%	人员经费、聘用人员社保和公积金，公用经费、单位资本性支出、奖学金、助学金、现代职业教育质量提升中央专项资金等	年初预算的上级补助资金不在一体化系统反映。本单位的免学费补助资金、国家助学金、国家奖学金及现代职业教育质量提升计划中央专项资金等上级补助资金不在本部门预算
合计数		0.00	2543.81		人员经费、聘用人员社保和公积金，公用经费、单位资本性支出、奖学金、助学金、现代职业教育质量提升中央专项资金等	年初预算的上级补助资金不在一体化系统反映。本单位的免学费补助资金、国家助学金、国家奖学金及现代职业教育质量提升计划中央专项资金等上级补助资金不在本部门预算



(二) 社会保障和就业支出(208类)年初预算为205.70万元,支出决算为199.44万元,完成年初预算的96.96%。预决算存有差异原因是:单位人员变动调整。

支出具体情况如下:

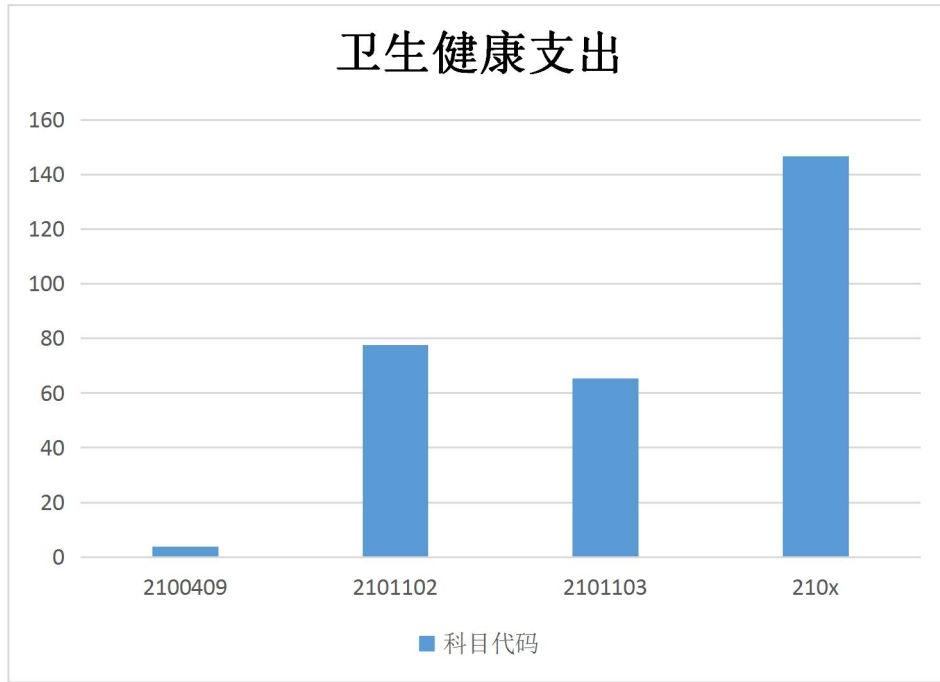
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.46	183.40	96.29%	养老保险缴费	人员变动调整
2080801	死亡抚恤	9.29	10.32	111.09%	死亡抚恤及遗属生活补助	人员变动调整
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.73	96.30%	失业工伤等缴费	基数变动调整
合计数		0.00	199.44		社保缴费等	人员变动调整/基数变动调整



(三) 卫生健康支出(210类)年初预算为150.98万元,支出决算为146.68万元,完成年初预算的97.15%。预决算存有差异原因是:单位人员变动调整。

支出具体情况如下:

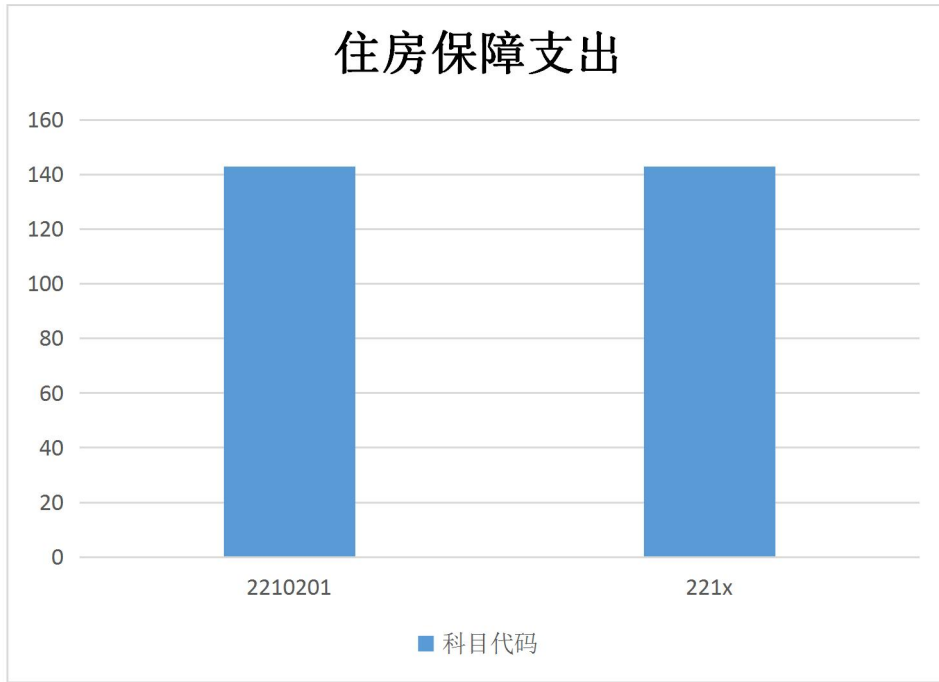
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100409	重大公共卫生服务	0.00	3.85	100.00%	防艾宣传费用	防艾宣传费用
2101102	事业单位医疗	82.94	77.46	93.39%	事业单位医疗缴费	人员变动调整
2101103	公务员医疗补助	68.04	65.37	96.08%	公务员医疗补助	人员变动调整
合计数		0.00	146.68		医保缴费	人员变动调整



（四）住房保障支出（221类）年初预算为142.84万元，支出决算为142.84万元，完成年初预算的100.00%。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	142.84	142.84	100.00%	在职在编人员住房公积金	
合计数		0.00	142.84		在职在编人员住房公积金	

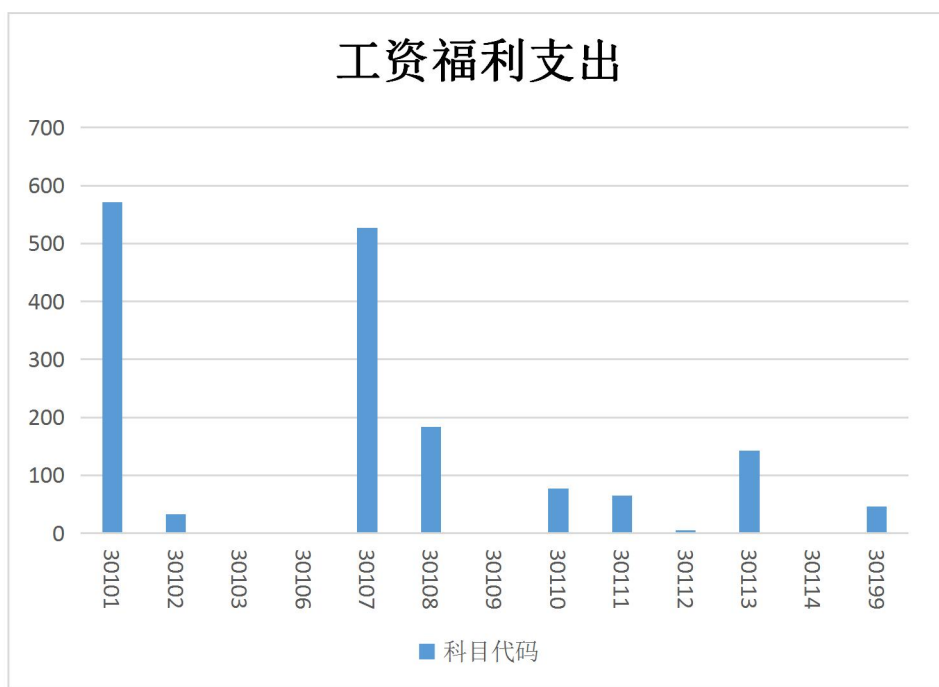


三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市卫生学校 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2236.71 万元，其中：人员经费支出 1663.67 万元，公用经费支出 573.04 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1652.99 万元，完成年初预算的 97.81%，主要原因是：人员变动调整。

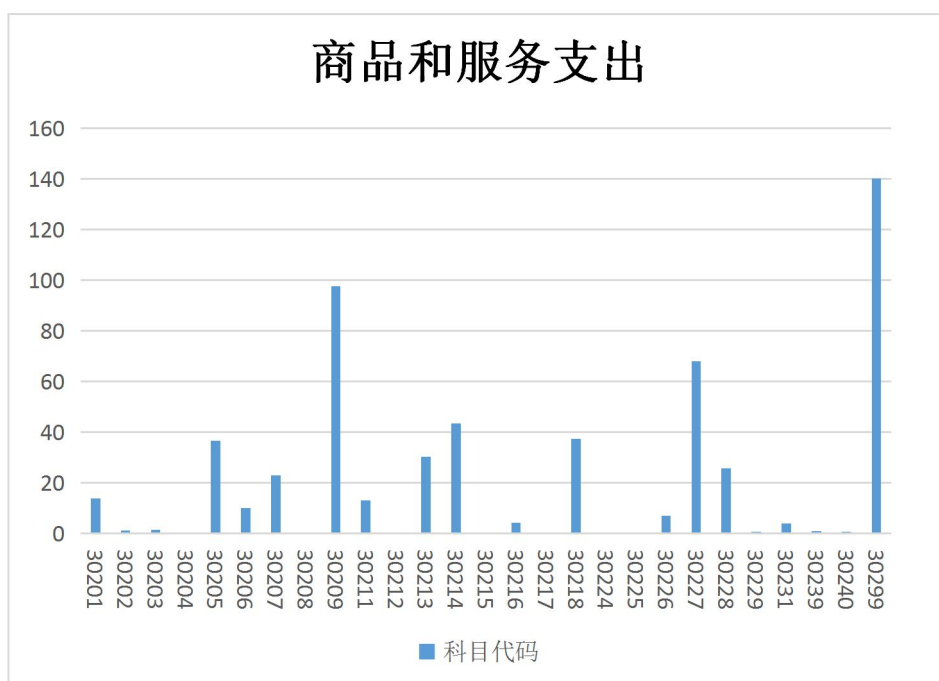
支出具体情况如下：30101 基本工资 571.96 万元，30102 津贴补贴 32.74 万元，30103 奖金 0.00 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 526.87 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 183.40 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 77.46 万元，30111 公务员医疗补助缴费 65.37 万元，30112 其他社会保障缴费 5.73 万元，30113 住房公积金 142.84 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 46.62 万元。



(二) 商品和服务支出 560.00 万元，完成年初预算的 2035.62%，主要原因是：年初预算的上级补助资金不在一体化系统反映。本单位的免学费补助资金及现代职业教育质量提升计划中央专项资金等上级补助资金收支不在本部门预算。

支出具体情况如下：30201 办公费 13.83 万元，30202 印刷费 1.28 万元，30203 咨询费 1.50 万元，30204 手续费 0.37 万元，30205 水费 36.59 万元，30206 电费 10.12 万元，30207 邮电费 22.97 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 97.79 万元，30211 差旅费 12.99 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 30.24 万元，30214 租赁费 43.50 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 4.27 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专

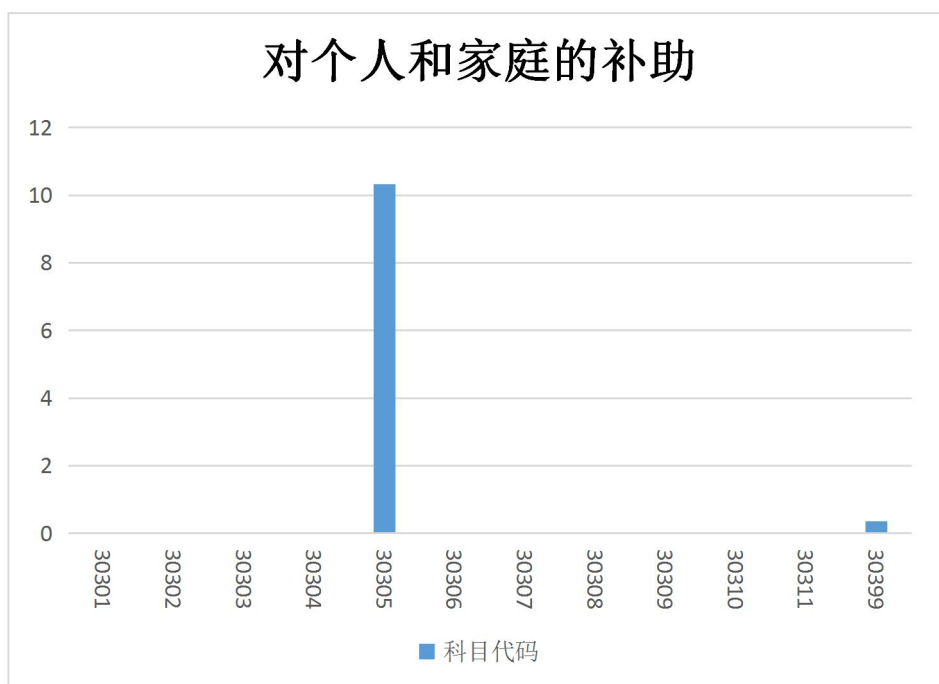
用材料费 37.37 万元，30224 被装购置费 0.00 万元，30225 专用燃料费 0.00 万元，30226 劳务费 7.04 万元，30227 委托业务费 68.03 万元，30228 工会经费 25.69 万元，30229 福利费 0.70 万元，30231 公务用车运行维护费 3.93 万元，30239 其他交通费用 0.89 万元，30240 税金及附加费用 0.63 万元，30299 其他商品和服务支出 140.28 万元。



(三) 对个人和家庭的补助 10.68 万元，完成年初预算的 14.22%，主要原因是：1. 退休人员生活补助费 45.4 万元在社会保障局发放不在本单位列支；2. 退休人员医疗补助 20.43 万元在 30111 公务员医疗补助缴费列支。

支出具体情况如下：30301 离休费 0.00 万元，30302 退休费 0.00 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 0.00 万元，30305 生活补助 10.32 万元，30306 救济费 0.00

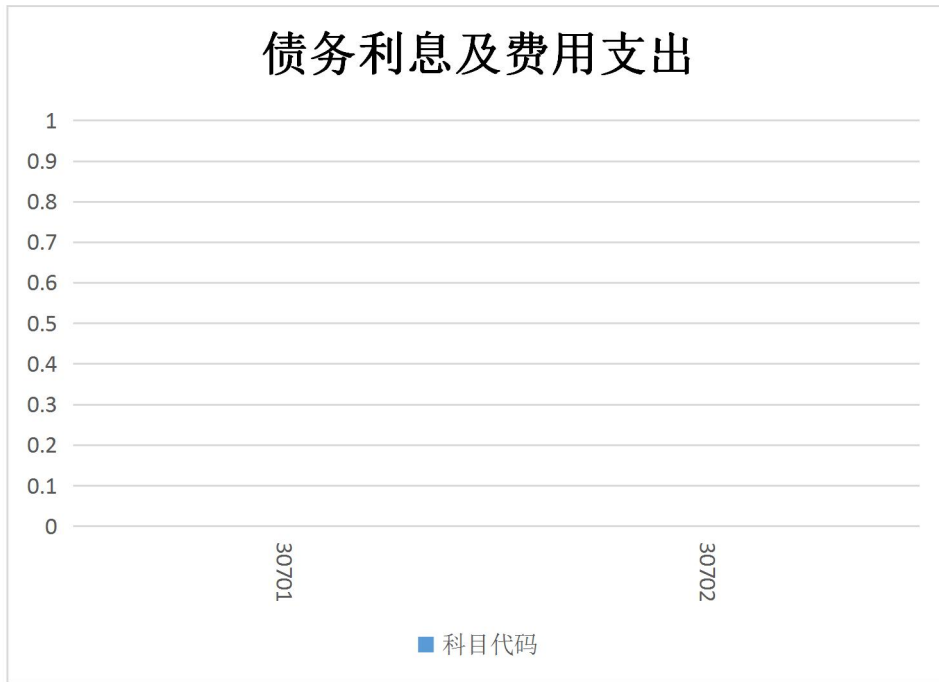
万元，30307 医疗费补助 0.00 万元，30308 助学金 0.00 万元，30309 奖励金 0.00 万元，30310 个人农业生产补贴 0.00 万元，30311 代缴社会保险费 0.00 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 0.36 万元。



（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无债务利息及费用支出。

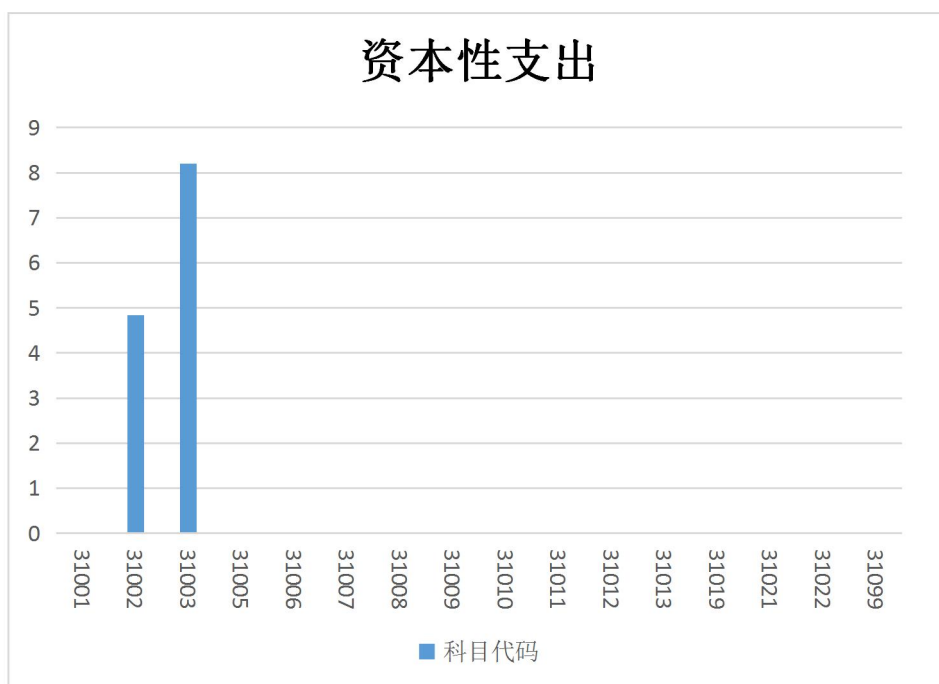
支出具体情况如下：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

债务利息及费用支出



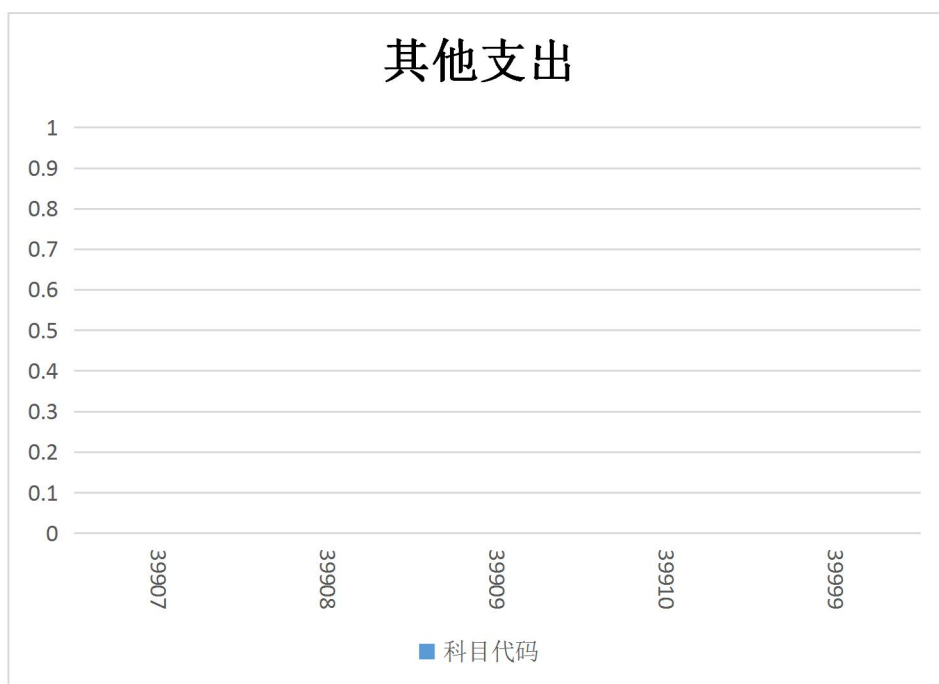
(五) 资本性支出 13.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行。

支出具体情况如下：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 4.84 万元，31003 专用设备购置 8.20 万元，31005 基础设施建设 0.00 万元，31006 大型修缮 0.00 万元，31007 信息网络及软件购置更新 0.00 万元，31008 物资储备 0.00 万元，31009 土地补偿 0.00 万元，31010 安置补助 0.00 万元，31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 万元，31012 拆迁补偿 0.00 万元，31013 公务用车购置 0.00 万元，31019 其他交通工具购置 0.00 万元，31021 文物和陈列品购置 0.00 万元，31022 无形资产购置 0.00 万元，31099 其他资本性支出 0.00 万元。



(六) 其他支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本单位无其他支出。

支出具体情况如下：39907 国家赔偿费用支出 0.00 万元，39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 万元，39909 经常性赠与 0.00 万元，39910 资本性赠与 0.00 万元，39999 其他支出 0.00 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市卫生学校 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市卫生学校 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市卫生学校 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市卫生学校 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.93 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 2.39 万元，主要原因是：一是公务车使用年限长，机械零部件老化，维修维护费增加；二是市政中心搬迁到宜州区，公务出差办业务、开会等次数增多，且路途变远等增加公务车费用。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.93 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.93 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.93 万元，完成年初预算的 39.30%，比上年增加 2.39 万元。2022 年，河池市卫生学校及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出

3.93 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元，国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 27.51 万元，下降 100%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为事业单位，不适用机关运行经费支出科目，所以将该科目调整到商品服务支出，年初预算数 27.51 万元为工会经费支出 23.81 万元、福利费支出 0.7 万元，其他商品服务支出 3 万元（驻村工作经费）。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 241.18 万元，其中：政府采购货物支出 165.47 万元、政府采购工程支出 72.78 万元、政府采购服务支出 2.94 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评14个，共涉及资金1492.4万元，自评覆盖率达到100%。

（一）共组织对“2022年的免学费补助资金、国家助学金及中职生均公用经费”等 14 个项目进行了绩效评价，涉及预算支出 1089.4025 万元。从评价情况来看，绩效指标完成 73%。

（二）组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1089.4025 万元。从评价情况来看，绩效指标完成 73%。未完成的指标有：1. 2022 年秋季免学费补助资金 340.8 万元，支出进度慢，改进措施为加大支出进度；2. 2022 年中职生均公用经费 443.74 万元，未完成支出 62.03 万元市本级财政已收回；3. 2022 年秋季学期国家助学金（第二批）29.2 万元，未支出 200 元为退学生助学金，结转 2023 年继续使用；2022 年中央财政重大传染病防控补助资金（艾滋病防治经费）2 万元，未支出 0.15 万元为未支出的费用，结转 2023 年使用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我校根据年初设定的绩效目标，项目自评得分情况（平均分 98.88、评分等级为一等），项目全年预算数为 1492.4 万元，执行数为 1089.4025 万元，完成预算的 73%。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立不够细化和量化；二是资金使用效益有待进一步提高。

请根据本单位实际情况自行补充完善。下一步改进措施：针对上述存在的问题及我校整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。