

河池市卫生学校 2023 年度部门决算

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 2023 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市卫生学校 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、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 2023 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

部门：河池市卫生学校

金额单位：万元

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	3211.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	477.57	五、教育支出	36	3325.21

六、经营收入	6	0.6	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.53	八、社会保障和就业支出	39	295.07
	9		九、卫生健康支出	40	150.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	140.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	57	
本年收入合计	27	3689.73	本年支出合计	58	3911.29
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	66.64	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	157.74	年末结转和结余	60	2.82
	30			61	
总计	31	3914.11	总计	62	3914.11

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	合计	3689.73	3211.04	0.0	477.57	0.6	0.0	0.53
205	教育支出	3103.65	2624.96	0.0	477.57	0.6	0.0	0.53
20503	职业教育	3103.65	2624.96	0.0	477.57	0.6	0.0	0.53
2050302	中等职业教育	3103.65	2624.96	0.0	477.57	0.6	0.0	0.53
208	社会保障和就业支出	295.07	295.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	281.18	281.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.45	187.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业	93.73	93.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	年金缴费支出							
20808	抚恤	8.04	8.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	150.42	150.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	150.06	150.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	81.8	81.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	68.26	68.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	140.59	140.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	140.59	140.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	140.59	140.59	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：河池市卫生学校

金额单位：万元

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		3911.29	2440.87	1469.82	0.0	0.6	0.0
205	教育支出	3325.21	1855.15	1469.46	0.0	0.6	0.0
20503	职业教育	3325.21	1855.15	1469.46	0.0	0.6	0.0
2050302	中等职业教育	3325.21	1855.15	1469.46	0.0	0.6	0.0
208	社会保障和就业支出	295.07	295.07	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	281.18	281.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本	187.45	187.45	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.73	93.73	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	8.04	8.04	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	150.42	150.06	0.36	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.0	0.36	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	0.36	0.0	0.36	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	150.06	150.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	81.8	81.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	68.26	68.26	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	140.59	140.59	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	140.59	140.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	140.59	140.59	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

部门：河池市卫生学校

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	3211.04	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支 出	36				
	5		五、教育支出	37	2628.18	2628.18		
	6		六、科学技术支 出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	295.07	295.07		
	9		九、卫生健康支 出	41	150.42	150.42		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43				
	12		十二、农林水支 出	44				
	13		十三、交通运输 支出	45				
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	140.59	140.59		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3211.04	本年支出合计	59	3214.26	3214.26		
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	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29	3.22		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3214.26	总计	64	3214.26	3214.26		

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		3214.26	1896.46	1317.8
205	教育支出	2628.18	1310.74	1317.44
20503	职业教育	2628.18	1310.74	1317.44
2050302	中等职业教育	2628.18	1310.74	1317.44
208	社会保障和就业支出	295.07	295.07	0.0
20805	行政事业单位养老支出	281.18	281.18	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.45	187.45	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.73	93.73	0.0
20808	抚恤	8.04	8.04	0.0
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.0
210	卫生健康支出	150.42	150.06	0.36
21001	卫生健康管理事务	0.36	0.0	0.36
2100102	一般行政管理事务	0.36	0.0	0.36
21011	行政事业单位医疗	150.06	150.06	0.0
2101102	事业单位医疗	81.8	81.8	0.0
2101103	公务员医疗补助	68.26	68.26	0.0
221	住房保障支出	140.59	140.59	0.0
22102	住房改革支出	140.59	140.59	0.0
2210201	住房公积金	140.59	140.59	0.0

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	1861.23	302	商品和服务支出	27.19	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	584.32	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	46.93	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	621.16	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.45	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	93.73	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	77.78	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	68.26	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	9.88	30211	差旅费	3.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	142.11	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	29.61	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	8.04	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	8.04	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	23.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.76	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		1869.27	公用经费合计					27.19

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 07 表

部门：河池市卫生学校

金额单位：万元

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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 08 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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 2023 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：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市卫生学校

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
4.28	0.0	4.23	0.0	4.23	0.05	4.28	0.0	4.23	0.0	4.23	0.05

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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 3914.11 万元，其中本年收入 3689.73 万元，较 2022 年度决算数 3800.97 万元，增加 113.14 万元，增长 2.98%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 3211.04 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 3032.78 万元，增加 178.26 万元，增长 5.88%，主要原因：2023 年人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：2023 年无政府性基金预算财政拨款收入，与 2022 年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入，与 2022 年度决算数持平。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.66 万元,减少 0.66 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年无上级补助收入。

5.事业收入 477.57 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 520.82 万元,减少 43.25 万元，下降

8.30%，主要原因是：2023 年联合办学收入减少。

6.经营收入 0.60 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.60 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年培训收入增加。

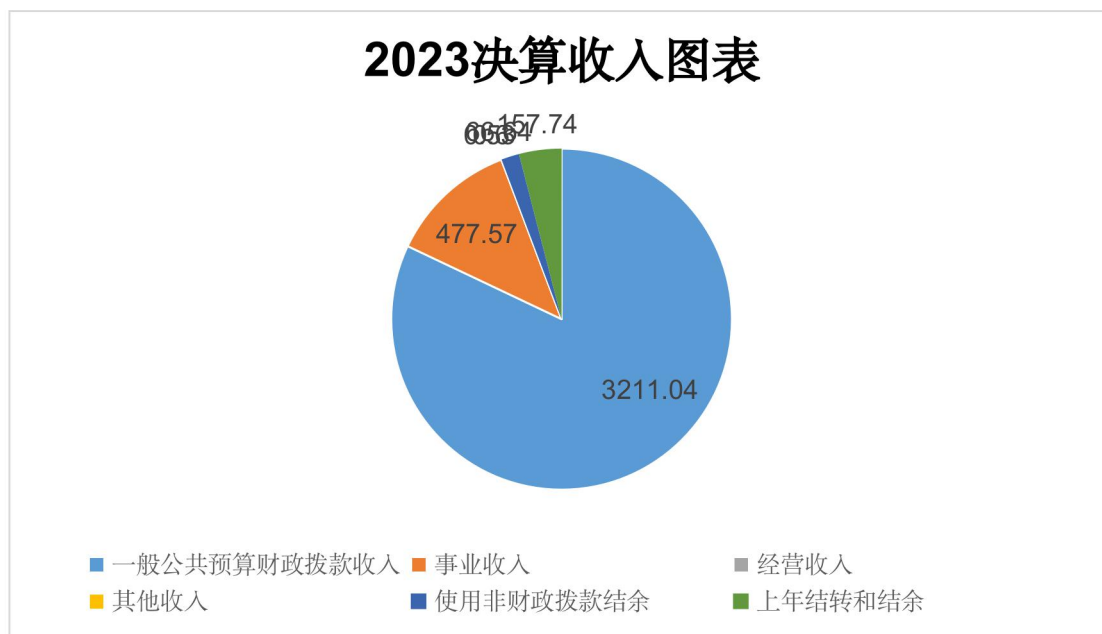
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入，与 2022 年度决算数持平。

8.其他收入 0.53 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 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.53 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年其他收入 0.53 万元，为税务局退 2022 年申报个税手续费。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）66.64 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 66.64 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年本单位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，主要用于以前年度项目质保金支出及河池市卫生学校扩建项目支出。

10.上年结转和结余 157.74 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 2022 年度决算数 246.72 万元，减少 88.98 万元，下降 36.07%，

主要原因是：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 2023 年度总支出 3914.11 万元，其中本年支出 3911.29 万元，较 2022 年度决算数 3800.97 万元，增加 113.14 万元，增长 2.98%。支出具体情况如下：

1.教育支出（205 类）3325.21 万元，主要用于：主要用于人员经费、日常运转经费、项目经费，较 2022 年度决算数增长 2.98%，是因为人员经费增加。较 2022 年度决算数 3125.86 万元，增加 199.35 万元，增长 6.38%，主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（208 类）295.07 万元，主要用于：在编人员养老保险、职业年金、失业保险以及遗属人员生活补助。较 2022 年度决算数 199.44 万元，增加 95.63 万元，增长 47.95%，

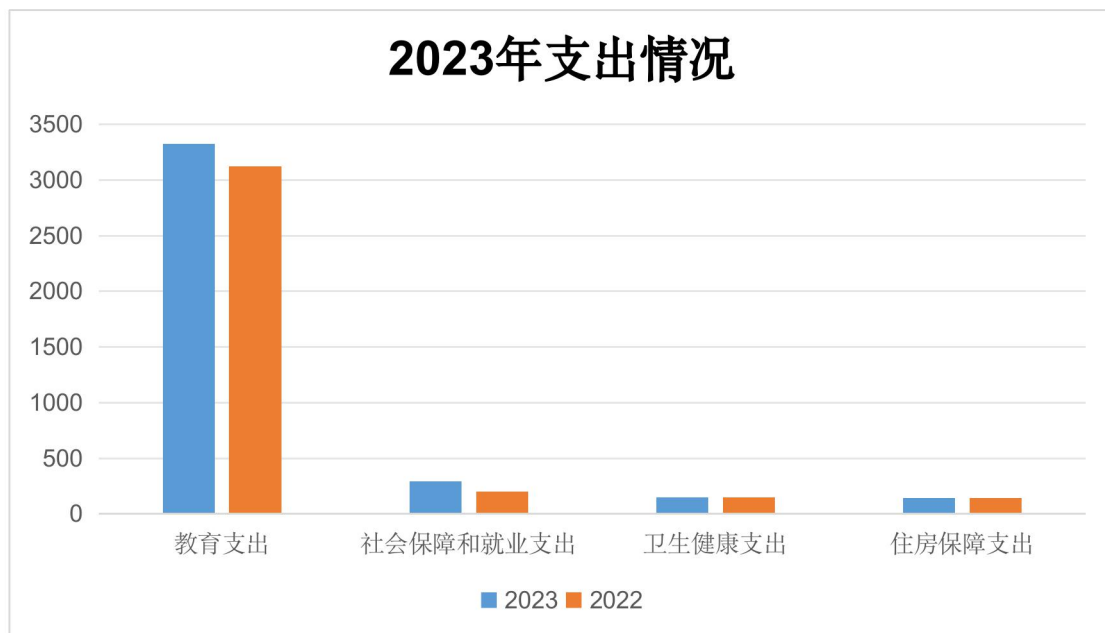
主要原因是：2023 年职业年金财政拨款收入 93.73 万元，2022 年职业年金单位部分未缴，无此笔款项收入。

3.卫生健康支出（210 类）150.42 万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助及离退休党支部党建工作经费。较 2022 年度决算数 146.68 万元，增加 3.74 万元，增长 2.55%，主要原因是：事业单位医疗、公务员医疗补助增加。

4.住房保障支出（221 类）140.59 万元，主要用于：教职工住房公积金。较 2022 年度决算数 142.84 万元，减少 2.25 万元，下降 1.58%，主要原因是：人员变动产生差异。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 36.35 万元，减少 36.35 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年出现亏损，无结余分配。

年末结转和结余 2.82 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 149.80 万元，减少 146.98 万元，下降 98.12%，主要原因是减少 146.98 万元，按有关规定继续用于德促工程项目 143.76 万元及国家助学金 3.22 万元，结余 2.82 万元为文明风采杯竞赛活动费用及红十字会项目资金。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

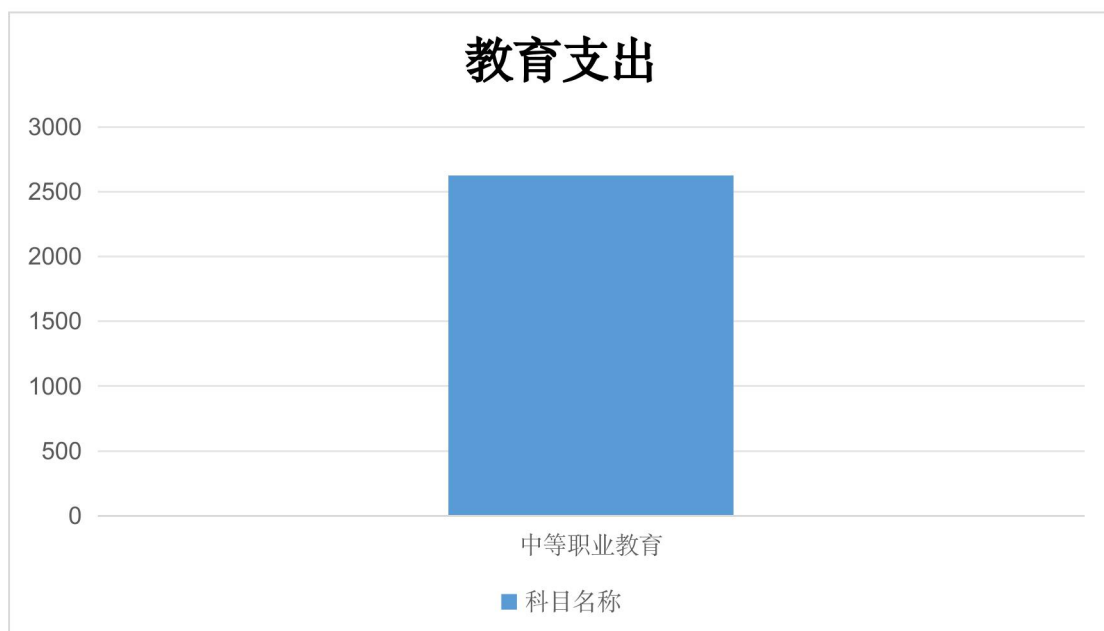
河池市卫生学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3214.26 万元，较 2022 年度决算数 3032.78 万元，增加 181.48 万元，增长 5.98%。其中：基本支出 1896.46 万元，项目支出 1317.80 万元。

河池市卫生学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2303.46 万元，支出决算为 3214.26 万元，完成年初预算的 139.54%。

(1)教育支出(类)年初预算为 1715.11 万元，支出决算为 2628.18 万元，完成年初预算的 153.24%。预决算存有差异原因是：免学费补助资金、国家助学金、国家奖学金及现代职业教育

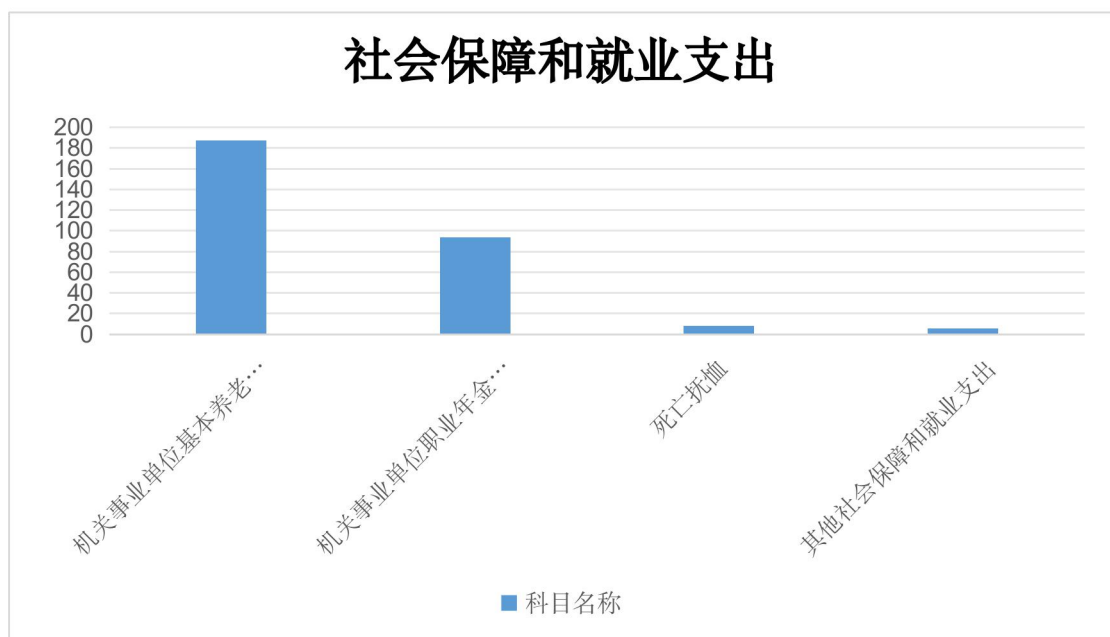
质量提升计划中央专项资金等上级补助资金不在本单位预算范围内，是年中财政下达指标再追加预算。详细请看下表：

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	1715.11	2628.18	153.24	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	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单位预算范围内，是年中财政下达指标再追加预算
合计数			2628.18			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 297.70 万元,支出决算为 295.07 万元,完成年初预算的 99.12%。预决算存有差异原因是:遗属人员过世(2人),生活补助支出减少。详细请看下表:

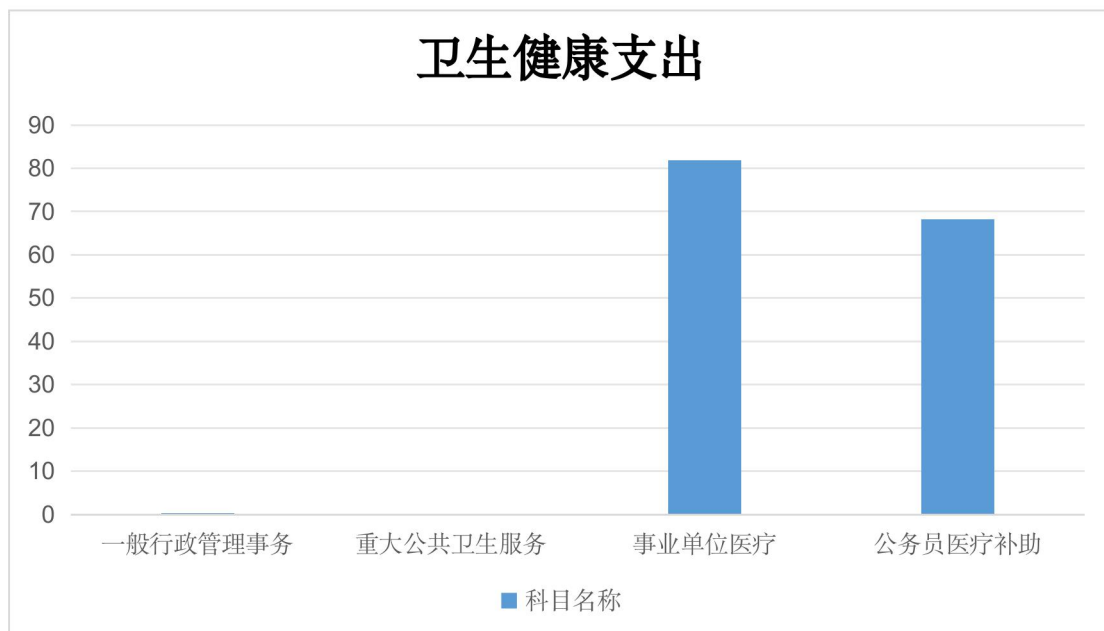
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.45	187.45	100.0	养老保险缴费	按预算数执行,无差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.73	93.73	100.0	职业年金缴费	按预算数执行,无差异
2080801	死亡抚恤	10.66	8.04	75.42	遗属生活补助	遗属人员过世(2人),生活补助减少
2089999	其他社会保障和就业支出	5.86	5.86	100.0	失业保险缴费	按预算数执行,无差异
合计数			295.07			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 150.06 万元，支出决算为 150.42 万元，完成年初预算的 100.24%。预决算存有差异原因是：离退休党支部党建工作经费 0.36 万元是年中追加。详细请看下表：

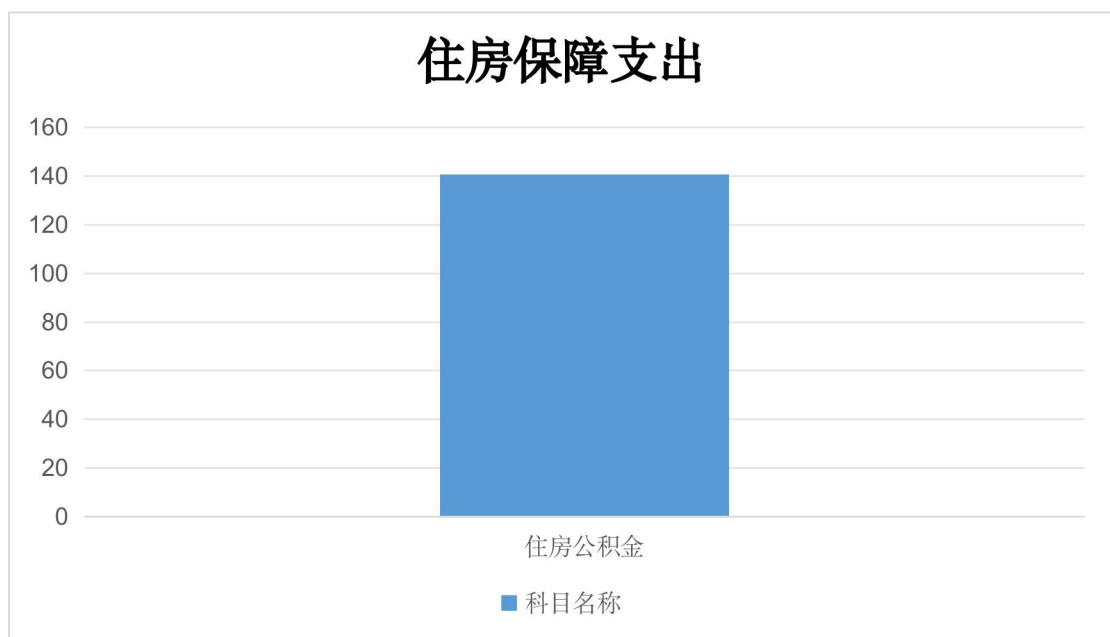
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2100102	一般行政管理事务	0.00	0.36	0.0	离退休党支部党建工作经费	年中追加
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.0	0.0	2023 年无重大公卫支出	无差异
2101102	事业单位医疗	81.80	81.8	100.0	医疗及工伤缴费	按预算数执行，无差异
2101103	公务员医疗补助	68.26	68.26	100.0	公务员医疗补助缴费	按预算数执行，无差异

合计数			150.42			
-----	--	--	--------	--	--	--



(4)住房保障支出(类)年初预算为 140.59 万元，支出决算为 140.59 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：按预算数执行，无差异。详细请看下表：

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	140.59	140.59	100.0	教职工住房公积金	按预算数执行，无差异
合计数			140.59			



三、2023 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1896.46 万元，其中：人员经费支出 1869.27 万元，主要包括：基本工资 584.32 万元，津贴补贴 46.93 万元，绩效工资 621.16 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 187.45 万元，职业年金缴费 93.73 万元，职工基本医疗保险缴费 77.78 万元，公务员医疗补助缴费 68.26 万元，其他社会保障缴费 9.88 万元，住房公积金 142.11 万元，其他工资福利支出 29.61 万元，抚恤金 8.04 万元，公用经费支出 27.19 万元，主要包括：差旅费 3.0 万元，工会经费 23.43 万元，福利费 0.76 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1861.23 万元，完成年初预算的 105.87%。
预决算存有差异原因是：人员经费增加。

(2)商品和服务支出 27.19 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：按预算数执行，无差异。

(3)对个人和家庭的补助 8.04 万元，完成年初预算的 24.32%。
预决算存有差异原因是：遗属人员过世（2 人），生活补助支出减少；退休人员医疗费补助做账时财务会计使用“工资福利费用”科目，与预算会计人员经费对应。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市卫生学校 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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 2023 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、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市卫生学校 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，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 2023 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、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 3.93 万元，增加 0.35 万元，增长 8.91%，主要原因是：校车使用年限长，机械零部件老化，维修维护费增加。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 4.23 万元，公务接待费支出决算 0.05 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。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 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：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预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，比上年决算数 3.93 万元，增加 0.30 万元，增长 7.63%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 4.23 万元，年初预算数为 4.23 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.30 万元。原因

是：校车使用年限长，机械零部件老化，维修维护费增加。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 4.23 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.05 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年无公务接待支出，2023 年公务接待支出 0.05 万元。国内公务接待批次 1.00 次，人次 7.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 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 2023 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 27.19 万元，比上年决算数 0.00 万元，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 27.19 万元为工会经费支出 23.43 万元、福利费支出 0.76 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 2023 年度政府采购支出总额 607.27 万元，其中：政府采购货物支出 510.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.55 万元。授予中小企业合同金额 552.4 万元，

占政府采购支出总额的 90.96%，其中：授予小微企业合同金额 552.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 1 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数2903.45万元，执行数3914.11万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我们在整体支出方面主要产出包括各项支出的合理安排和有效控制、财务资金的科学管理、支出项目的严格执行等。我们注重财务支出的合规性和效益性，确保每一笔支出都能够为学校的发展和教育事业做出实际贡献。在完成整体支出的效果目标方面，我们努力提高支出的执行效率和质量，确保各项支出符合预算计划，并能够有效地支持学校的各项工作。我

们注重支出的绩效评估和效果监控，及时调整支出策略，确保达到预期的效果目标。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目26个，项目支出总额1331.44万元。其中，本级项目15个，本级项目支出747.84万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金661.47万元，占项目总数比例62%，占项目支出总额比例50%；9个项目评为二等，涉及资金621.46万元，占项目总数比例34.62%，占项目支出总额比例46.67%；1个项目评为三等，涉及资金48.51万元，占项目总数比例3.85%，占项目支出总额比例3.64%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：一是项目评级为三等的项目存在，虽然数量比例不高，但是在项目支出总额比例中占比较高，说明这些项目在执行过程中可能存在较大的问题，需要进一步分析原因并采取有效措施加以改进；二是尽管没有项目评级为四等，但仍需警惕潜在的风险和问题，确保所有项目都能够按照规定的标准和要求进行执行，避免出现严重的绩效问题。综上所述，我单位在绩效自评中发现的主要问题包括部分项目评级较低、存在潜

在风险和改进空间等方面，需要认真对待并采取有效措施加以解决，以提升项目执行效果和绩效水平。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，1.中职生均公用经费项目自评得分为80.6分，二等，项目全年预算数为457.71万元，执行数为242.77万元，完成预算的53.04%；2.2023年现代职业教育质量提升计划经费项目自评得分为71.18分，三等，项目全年预算数为412万元，执行数为48.15万元，完成预算的11.77%；3.2023年区政府奖学金项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为8.2万元，执行数为8.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目执行数偏低。下一步改进措施：一是用款申请财政未批复的加强密切与财政沟通；二是加强项目进展。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“2023年秋季学期免学费补助资金”等16个重点项目进行了单位评价，评价结果为一等，涉及资金661.47万元；组织对“2023年艾滋病防治经费”等9个重点项目进行了单位评价，评价结果为二等，涉及资金621.46万元；组织对“2023年现代职业教育质量提升计划经费”1个重点项目进行了单位评价，评价结果为三等，涉及资金48.51万元。从评价情况来看，单位的预算绩效评价情况是比较良好的，大部分项目评级为一等和二等，反映了

单位在项目执行方面取得了较好的成绩。然而，仍需关注评级为三等的项目，找出问题所在并采取有效措施加以改进。

(四)财政绩效评价结果（如有）

本单位没有财政绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。