

# 2022 年度佛山市南海区卫生职业技术学校 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：佛山市南海区卫生职业技术学校 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：佛山市南海区卫生职业技术学校 2022 年 度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：佛山市南海区卫生职业技术学校 2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：佛山市南海区卫生职业技术学校概况**

### **一、单位主要职责**

佛山市南海区卫生职业技术学校的主要职责是：根据教育局对全区职业学校的布局要求，学校主要承担卫生专业基层技术和服务人员的教育和教学工作。办学性质属于公办教育类事业单位，是南海区教育局直属全日制职业类中等技术类学校，更是佛山市唯一一所卫生类省重点职业学校。

### **二、单位机构设置**

佛山市南海区卫生职业技术学校实行校部二级管理制度，现有 6 个行政处室，包括党政办公室、教务处、学生处、招生就业办、实习培训处、总务处。全校 6 个专业，分为 3 个专业部，分别是护理专业部、药学专业部、康复保健专业部。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：佛山市南海区卫生职业技术学校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,572.36	一、一般公共服务支出	31	1.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	4,806.71
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	52.16	八、社会保障和就业支出	38	551.48
	9		九、卫生健康支出	39	45.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	208.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,624.53	<b>本年支出合计</b>	57	5,613.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	151.33	年末结转和结余	59	162.41
<b>总计</b>	30	5,775.85	<b>总计</b>	60	5,775.85

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	5,624.53	5,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16
201	一般公共服务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,817.79	4,765.63	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16
20501	教育管理事务	3,377.19	3,377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,377.19	3,377.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,439.40	1,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16
2050302	中等职业教育	1,439.40	1,387.24	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16

## 收入决算表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	5,624.53	5,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16
20599	其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.48	551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.94	537.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.68	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	5,624.53	5,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	52.16
2081199	其他残疾人事业支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	5,613.45	4,163.33	1,450.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,806.71	3,366.23	1,440.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,215.90	3,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,215.90	3,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,589.61	150.33	1,439.28	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	5,613.45	4,163.33	1,450.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,589.61	150.33	1,439.28	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.47	543.43	8.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	537.93	537.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.68	286.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	5,613.45	4,163.33	1,450.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	5,572.36	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,754.67	4,754.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	551.48	551.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.61	45.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	208.05	208.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,572.36	<b>本年支出合计</b>	59	5,561.41	5,561.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.33	年末财政拨款结转和结 余	60	161.29	161.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.33		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,722.69	<b>总计</b>	64	5,722.69	5,722.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,561.41	4,163.33	1,398.08
201	一般公共服务支出	1.60	0.00	1.60
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	4,754.67	3,366.23	1,388.44
20501	教育管理事务	3,215.90	3,215.90	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,215.90	3,215.90	0.00
20503	职业教育	1,537.57	150.33	1,387.24
2050302	中等职业教育	1,537.57	150.33	1,387.24
20599	其他教育支出	1.20	0.00	1.20



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,561.41	4,163.33	1,398.08
2059999	其他教育支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	551.47	543.43	8.04
20805	行政事业单位养老支出	537.93	537.93	0.00
2080501	行政单位离退休	3.45	3.45	0.00
2080502	事业单位离退休	104.46	104.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.68	286.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.34	143.34	0.00
20811	残疾人事业	8.04	0.00	8.04
2081199	其他残疾人事业支出	8.04	0.00	8.04
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
210	卫生健康支出	45.61	45.61	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,561.41	4,163.33	1,398.08
21011	行政事业单位医疗	45.61	45.61	0.00
2101102	事业单位医疗	45.61	45.61	0.00
221	住房保障支出	208.05	208.05	0.00
22102	住房改革支出	208.05	208.05	0.00
2210201	住房公积金	208.05	208.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,673.19	302	商品和服务支出	318.83
30101	基本工资	551.46	30201	办公费	35.45
30102	津贴补贴	1,116.36	30202	印刷费	10.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	866.51	30205	水费	17.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.04	30206	电费	40.04
30109	职业年金缴费	143.34	30207	邮电费	14.71
30110	职工基本医疗保险缴费	33.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.34
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	208.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.82
30199	其他工资福利支出	461.97	30214	租赁费	0.78

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	121.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.91	30217	公务接待费	0.41
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.15
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.64
30307	医疗费补助	7.28	30227	委托业务费	1.51
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.34
30309	奖励金	4.95	30229	福利费	45.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	49.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.52
			31003	专用设备购置	14.37
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	3.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,794.60		公用经费合计	368.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市南海区卫生职业技术学校

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维护费			公务接待 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	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				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	12
45.50	0.00	27.50	0.00	27.50	18.00	12.68	0.00	12.27	0.00	12.27	0.41

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：佛山市南海区卫生职业技术学校 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说明

##### （一）年度收入总体情况

佛山市南海区卫生职业技术学校 2022 年度总收入 5,775.85 万元，其中本年收入 5,624.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,572.36 万元，比上年决算数减少 1,527.35 万元，下降 21.5%。主要变动情况：一是实训楼工程建设预算资金减少，二是各类专项建设数量减少，三是专项类建设资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 52.16 万元，比上年决算数增加 51.16 万元，增长 5,116.20%。主要变动情况：一是收到 3+证书考试经费，二是收到上半年省中等职业技术技能考试经费，三是收到上半年全国中小学教师资格考试笔试考点经费。

## （二）年度支出总体情况

佛山市南海区卫生职业技术学校 2022 年度总支出 5,775.85 万元，其中本年支出 5,613.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,163.33 万元，比上年决算数增加 203.79 万元，增长 5.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 1,450.12 万元，比上年决算数减少 1,865.32 万元，下降 56.30%。主要变动情况：一是实训楼工程建设支出资金减少，二是各类专项建设数量减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区卫生职业技术学校 2022 年度财政拨款收入合计 5,572.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,572.36 万元，比上年决算数减少 1,527.35 万元，下降 21.50%；主要变动情况：项目数量减少，项目预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区卫生职业技术学校 2022 年度财政拨款支出合计 5,561.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,561.41 万元，比年初预算数减少 1,217.56 万元，下降 18%；主要变动情况：项目数量减少，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

### 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市南海区卫生职业技术学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.68 万元，完成全年预算 45.50 万元的 27.90%，比上年决算数减少 13.43 万元，下降 51.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.27 万元，完成预算 27.50 万元的 44.60%，比上年决算数减少 13.56 万元，下降 52.50%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 12.27 万元，完成预算 27.50 万元的 44.60%，比上年决算数增加 4.42 万元，增长 56.30%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 18 万元的 2.30%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 44.10%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021年购置了公务车，有购置公务用车支出。2022年没有购置公务车，没有购置公务用车支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.27万元，占96.80%；公务接待费支出0.41万元，占3.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.27万元，公务用车保有量为4辆，主要用于教职工工作、学生比赛外出。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于公务接待的餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共34人。主要包括公务接待的餐费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额613.77万元，其中：政府采购货物支出154.74万元、政府采购工程支出456.42万元、政府采购服务支出2.60万元。授予中小企业合同金额613.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额309.74万元，占授予中小企业合同金额的50.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的74.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.43%。

## （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于教职工工作、学生比赛外出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目12个，共涉及资金1063.88万元（与表5项目支出数不一致，因为一般公共预算财政拨款项目支出项目共25个，委托第三方智尚（佛山）咨询有限公司进行评价项目只有12个），占一般公共

预算项目支出总额的 76.10%。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 5561.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，一般公共预算支出包括基本支出与项目支出。基本支出 4163.33 万元，占一般公共预算支出的 74.86%。其中，基本支出 4163.33 万元，包括人员经费 3794.60 元，公用经费 368.73 万元。基本支出用于人员经费的开支较多，比重较大；项目支出 1398.08 万元，占一般公共预算支出的 25.14%。其中，项目支出 1398.08 万元，包括基本建设类项目 836.58 万元，非基本建设类项目 561.50 万元。项目支出用于基本建设类的开支较多，主要项目是“实训楼工程”、“标准田径运动场建设工程”。一般公共预算支出大多数用于保障人员经费、单位基本建设。单位整体运行稳健，总体绩效评价良好。

**绩效自评结果。**单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及实训楼工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5775.85 万元，执行数 5775.85 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是各项支出都严格按照财务的规章制度进行，符合学校规划发展的整体要求；二是在财政资金投入以后，学校各专业场室空间规划布局、设备设施配置、日常安全保障等都得到了优化，整体办学条件得到显著提高；三是为学校特

色专业教学的提升创造良好的资源条件，每年向社会输送大批一专多能的医护实用型人才，为人民群众提供优质的医疗服务提供人力资源。发现的问题及原因主要是（1）个别项目负责人对财政专项资金预算、绩效评价或者基建工程的经验稍欠缺，个别专项资金支出偏离率偏大的情况；（2）学校在资料整理过程中存在过程性资料整理经验不足的问题，容易导致过程性管理缺失现象。下一步改进措施主要是加强人员培训，特别是立项、采购、招标、预算、绩效评价财务知识、项目管理、建筑工程知识的学习，提高项目实施效率和预算资金的使用效能；加强完善从立项、审批、实施、支付的信息化平台建设，努力实现过程性档案资料信息化管理。

实训楼工程项目绩效自评综述：全年预算数为 76.14 万元，执行数为 76.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新实训楼能按时按治安量完成施工，项目完成后新增车位 80 个、实训室 42 间，新增总建筑面积 14350.97 平方米。发现的问题及原因主要是：（1）重大项目的推进比较困难，项目建设的前期工作需要做可研、教育局立项、发改立项、环评等一系列程序，按照重大项目的推进流程实施推进，没有几年时间是不可能完成的；（2）计划赶不上变化学校的基建项目都是先做预算和招标，我单位的实训楼工程项目就是由于 2018 年出的概算，由于各方的手续到 2019 年进行预算审核时，由于原材料和人工的价格猛涨，原来的预算已经不能满足项目的需要；（3）不重视前期调研工作，导致项目规划设计条件不充分。下一步改进措施主要是加强学习，特别是大型基建项目知识的学习



习，熟悉流程，熟悉方法；引入专业全过程公司协助完成相应的大型基建项目；要求从入库申报开始就重视前期调研工作。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。