

# 2023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2023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2023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，包括党建办公室、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2023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	5,282.95	一、一般公共服务支出	31	1.30
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	4,177.56
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	41.23	八、社会保障和就业支出	38	695.45
	9		九、卫生健康支出	39	58.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	277.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	5,324.18	<b>本年支出合计</b>	57	5,210.10
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	138.68	年末结转和结余	59	252.75
<b>总计</b>	30	5,462.86	<b>总计</b>	60	5,462.86

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		5,324.18	5,282.95	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23
201	一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.70	0.70	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	4,285.11	4,243.88	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23
20501	教育管理事务	2,970.57	2,970.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,970.57	2,970.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,116.72	1,116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,116.72	1,116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.23	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23
2059999	其他教育支出	42.23	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.23
208	社会保障和就业支出	695.12	695.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.75	677.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.28	93.28	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	389.65	389.65	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	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.60	276.60	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		5,210.10	3,910.81	1,299.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.70	0.00	0.70	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	4,177.56	2,882.09	1,295.47	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,882.09	2,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,882.09	2,882.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,117.72	0.00	1,117.72	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,117.72	0.00	1,117.72	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	155.59	0.00	155.59	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	155.59	0.00	155.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	695.45	695.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.45	677.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.28	93.28	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	389.44	389.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.72	194.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.56	56.03	2.53	0.00	0.00	0.00



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
21011	行政事业单位医疗	58.56	56.03	2.53	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.56	56.03	2.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	277.23	277.23	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	5,282.95	一、一般公共服务支出	33	1.30	1.30	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	4,155.40	4,155.40	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	695.45	695.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.56	58.56	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
	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	277.23	277.23	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5,282.95	<b>本年支出合计</b>	59	5,187.94	5,187.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	137.56	年末财政拨款结转和结余	60	232.57	232.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	137.56		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	5,420.50	<b>总计</b>	64	5,420.50	5,420.50	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	5,187.94	3,910.81	1,277.13
201	一般公共服务支出	1.30	0.00	1.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.70	0.00	0.70
2013105	专项业务	0.70	0.00	0.70
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	4,155.40	2,882.09	1,273.31
20501	教育管理事务	2,882.09	2,882.09	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,882.09	2,882.09	0.00
20503	职业教育	1,116.72	0.00	1,116.72
2050302	中等职业教育	1,116.72	0.00	1,116.72
20509	教育费附加安排的支出	155.59	0.00	155.59
2050905	中等职业学校教学设施	155.59	0.00	155.59
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	695.45	695.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	677.45	677.45	0.00
2080502	事业单位离退休	93.28	93.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.44	389.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.72	194.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.00	18.00	0.00
210	卫生健康支出	58.56	56.03	2.53
21011	行政事业单位医疗	58.56	56.03	2.53

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
2101102	事业单位医疗	58.56	56.03	2.53
221	住房保障支出	277.23	277.23	0.00
22102	住房改革支出	277.23	277.23	0.00
2210201	住房公积金	277.23	277.23	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	3,741.66	302	商品和服务支出	61.75
30101	基本工资	559.66	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	322.22	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,728.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	389.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	194.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	277.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	195.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	61.19

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,849.05		公用经费合计	61.75

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
28.80	0.00	10.80	0.00	10.80	18.00	11.37	0.00	10.80	0.00	10.80	0.57

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 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2023年度总收入5,462.86万元，其中本年收入5,324.18万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,282.95万元，比上年决算数减少289.42万元，下降5.2%。主要变动情况：一是标准田径运动场建设工程收入较上年减少604.85万元，二是事业单位基本养老保险缴费收入较上年增加102.96万元，三是住房公积金收入较上年增加68.55万元。

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41.23万元，比上年决算数减少10.93万元，下降21%。主要变动情况：一是其他收入项目较上年项目大部分不同，二是收到广东职业技术教育专业技能项目金额较上年增加5.72万元，三是收到招生考试经费、成人高考考点经费等项目合计金额较上年收到其他项目合计金额减少16.65万元。

### （二）年度支出总体情况

佛山市南海区卫生职业技术学校2023年度总支出5,462.86万元，其中本年支出5,210.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,910.81万元，比上年决算数减少252.52万元，下降6.1%。主要变动情况：一是教育管理事务用于办公费等商品和服务类支出较上年减少257.08万元，二是事业单位职业年金缴费支出较上年增加51.38万元，三是事业单位医疗支出较上年增加10.42万元。

2. 项目支出1,299.3万元，比上年决算数减少150.82万元，下降10.4%。主要变动情况：一是标准田径运动场建设工程支出资金较上年减少，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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

佛山市南海区卫生职业技术学校2023年度财政拨款收入合计5,282.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,282.95万元，比上年决算数减少289.42万元，下降5.2%；主要变动情况：基建项目数量减少，基建项目预算拨款减少；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

佛山市南海区卫生职业技术学校2023年度财政拨款支出合计5,187.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,187.94万

元，比年初预算数增加139.11万元，增长2.8%；主要变动情况：社会保障和就业支出较年初预算增加98.72万元、住房公积金支出较年初预算增加23.04万元；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

### 三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.37万元，完成全年预算28.8万元的39.5%，比上年决算数减少1.32万元，下降10.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.8万元，完成预算10.8万元的100%，比上年决算数减少1.47万元，下降12%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.8万元，完成预算10.8万元的100%，比上年决算数减少1.47万元，下降12%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算18万元的3.2%，比上年决算数增加0.16万元，增长38.6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务用车派车次数，节约公务用车运行维护成本。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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10.8万元，占95%；公务接待费支出0.57万元，占5%。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10.8万元，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10.8万元，公务用车保有量为4辆，主要用于教职工工作、外出。

3. 公务接待费支出0.57万元，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4次，接待人数共58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

2023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--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额440.59万元，其中：政府采购货物支出85.82万元、政府采购工程支出327.31万元、政府采购服务支出27.46万元。授予中小企业合同金额386.89万元，占政

府采购支出总额的87.8%，其中：授予小微企业合同金额225.26万元，占授予中小企业合同金额的58.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的84.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.9%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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、外出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目11个，共涉及资金711.03万元，占一般公共预算项目支出总额的55.7%；我单位没有政府性基金预算项目，无开展绩效自评；我单位没有国有资本经营预算项目，无开展绩效自评。

我单位2023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5187.94万元，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。单位整体支出绩效评价委托证明咨询（佛山）有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看学校共有9个项目绩效评价为良好，2个项目绩效评价为优秀。学校绩效评价工作有序进行，各项目负责人均在规定时间内完成提交绩效评价资料，绩效自评工作顺利完成。



**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5583.45万元，执行数5187.94万元，完成预算的92.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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绩效目标实现效果佐证材料不足、重大项目的推进和结算存在困难、档案整理未与项目推进同步进行的问题。下一步改进措施主要是加强学习，引入专业全过程公司协助完成相应的大型基建项目，以及要求提交完善的前期调研工作记录与方案。

标准田径运动场建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为155.59万元，执行数为155.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：填土方工程已经完工并填高3米，有效解决了原地块水浸风险问题；建成标准田径运动场一个，包括11人足球场，400米跑道，直道110米各一个，已经完成验收并投入使用。发现的问题及原因主要是档案整理未与项目推进同步进行、项目负责人对市场文件及政策未能更新掌握。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，熟悉流程，熟悉方法、熟悉各方面的法律和规章制度；引入专业全过程公司协助完成相应的大型基建项目，引入全过程公司。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照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金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**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。