

# 海南省第三卫生学校 2023 年度部门决算公开 报告

## 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2023 年度部门决算公开表</b> .....	2
<b>第三部分 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	11
<b>第四部分 名词解释</b> .....	12

## 第一部分 基本情况

### 一、部门（单位）职责

1. 我校隶属海南省卫生健康委员会，是正处级事业单位。

2. 我校的工作任务和职责范围是：贯彻落实省委、省政府和卫生、教育行政部门关于职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作；承担中等医学职业技术教育工作，培养医学护理等卫生技术人才；承办上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

学校内设6个科级管理机构（即办公室、教务科、学生科、总务科、财务科、招生就业办公室）和4个教学、教辅机构（即教研室、实验室、实训基地、图书馆）。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 1。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 3,614.10 万元，支出总计 3,614.10 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 183.58 万元，增长 5.35%。主要原因：一是 2023 年发放自贸港津补贴及人员正常晋升工资调整、职工社保费缴交基数、公积金缴交基数调增等使得财政拨款预算收入增多；二是 2023 年学生人数增加，收取学生住宿费和热水费随之增多，即上缴财政专户管理的资金和其他事业收入也随之增多；三是本年收入比上年收入增加，支出也随之增加。

##### （一）收入总计主要构成。

本年收入 3,604.17 万元。

使用非财政拨款结余 9.92 万元，较 2022 年度决算数增加 9.92 万元，主要原因是 2023 年间支出 2022 年收到琼海市总工会拨基层健康杯活动经费和琼海市卫生健康委员会转我校基本公卫培训费。

年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数减少 3.66 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年项目执行较好，无结转下年继续使用项目。

## （二）支出总计主要构成。

本年支出 3,614.10 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数减少 7.61 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年收入和支出相等。

年末结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 3,604.17 万元，其中：财政拨款收入 3,449 万元，占 95.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 148.15 万元，占 4.11%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.02 万元，占 0.20%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 3,614.10 万元，其中：基本支出 2,143.48 万元，占 59.31%；项目支出 1,470.62 万元，占 40.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 3,449 万元，支出 3,449 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 175.27 万元，增长 5.35%，

主要原因：2023 年发放自贸港津补贴及人员正常晋升工资调整、职工社保费缴交基数、公积金缴交基数调增等使得财政拨款预算收入增多。支出增加 175.27 万元，增长 5.35%，主要原因：财政拨款收入比上年增加，支出也随之增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数减少 3.66 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年项目执行较好，无结转下年继续使用项目。

财政拨款年末结转结余 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,449 万元，占本年支出合计的 95.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.27 万元，增长 5.35%，主要原因是 2023 年发放自贸港津补贴及人员正常晋升工资调整、职工社保费缴交基数、公积金缴交基数调增等使得一般公共预算财政拨款收入增多，收入比上年增加，支出也随之增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,449 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3000.58 万元，占 87%；**社会保障和就业（类）**支出 218.60 万元，占 6.34%；**卫生健康（类）**支出 120.77 万元，占 3.50%；**住房保障（类）**支出 109.05 万元，

占 3.16%。

**(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3080.51 万元，全年预算数为 3649.10 万元，支出决算为 3,449 万元，完成预算数的 94.52%。其中：

**1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

年初预算为 2663.26 万元，全年预算数为 3200.44 万元，支出决算为 3000.58 万元，完成预算数的 93.76%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年间下达现代职业教育质量提升计划项目资金，计划两年完成该项目，2023 年未完成部分结转至 2024 年。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**

年初预算为 120.19 万元，全年预算数为 133.30 万元，支出决算为 133.30 万元，完成预算数的 100%。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。**

年初预算为 77 万元，全年预算数为 83.56 万元，支出决算为 83.56 万元，完成预算数的 100%。

**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。**

年初预算为 1.48 万元，全年预算数为 1.74 万元，支出决算为 1.74 万元，完成预算数的 100%。

#### **5. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。**

年初预算为 0 万元，全年预算数为 2.50 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算数的 90%。决算数小于预算数的主要原因：海南省 2023 年基层卫生人才能力提升项目（乡村医生）培训班结余资金。

#### **6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。**

年初预算为 55.95 万元，全年预算数为 62.92 万元，支出决算为 62.92 万元，完成预算数的 100%。

#### **7. 卫生健康（类）其他卫生健康（款） 其他卫生健康（项）。**

年初预算为 63.48 万元，全年预算数为 55.60 万元，支出决算为 55.60 万元，完成预算数的 100%。

#### **8. 住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。**

年初预算为 99.16 万元，全年预算数为 109.05 万元，支出决算为 109.05 万元，完成预算数的 100%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1,978.38 万元，其中：人员经费 1,495.83 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 482.55 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

无此项内容。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

无此项内容。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

无此项内容。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无此项内容。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 6.18 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 87.70%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.12 万元，下降 2.17%，主要原因是接待人数较上年减少。

**（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.18 万元，占 95.57%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 4.43%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0 万元。**全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。与 2022 年度因公出国（境）费支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.18 万元。其中：**

**公务用车购置支出 0 万元**，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 5.18 万元**，主要用于公务用车保险费、维修费、燃料费及其他公务用车运行维护支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平。

**3. 公务接待费支出 0.24 万元，其中：**

国内接待费支出 0.24 万元，国内公务接待 2 批次，接待 25 人次；主要用于学校间学习交流等。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.76 万元，下降 76%。与 2022 年度相比，公务接待费支出减少 0.12 万元，下降 33.33%，主要原因是接待人数较上年减少。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1631.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映现代职业教育质量提升计划项目、学生资助补助项目（中职）等 10 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评表：详见附件 2

现代职业教育质量提升计划项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.68 分。全年预算数为

438.80 万元，执行数为 293.11 万元，完成预算的 66.80%。项目绩效目标完成情况：一是已完成购置实训设备，人卫 3D 经络腧穴学系统 3 套及学校基础楼各实验室的标本柜、药品柜及若干配套的讲台、实验台和实验凳，危化品储存柜等 132 件；二是完成 7 号楼挡土墙改造工程；三是完成设备系统和纸质图书采购。发现的主要问题是执行缓慢，原因是因学生多，学校占地面积小，开学期间现有教室、学生宿舍和实验室已全部使用，为不影响正常教学和学生生活，先做好项目执行前期工作，待放暑假才能现场施工。下一步改进措施是做好项目前期工作，加快执行进度。

学生资助补助项目（中职）绩效自评表：详见附件 3

学生资助补助项目（中职）绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.88 分。全年预算数为 896.16 万元，执行数为 885.16 万元，完成预算的 98.77%。项目绩效目标完成情况：一是全日制正式学籍在校生全部免除学费；二是全日制正式学籍的在校涉农专业及非涉农家庭经济困难学生国家助学金；三是全日制正式学籍的在校涉农专业学生免住宿费和教材费；四是全日制正式学籍非涉农专业建档立卡、低保家庭、特困供养等家庭经济困难在校生免住宿费。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）财政评价结果。

无此项内容。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无此项内容。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度单位政府采购支出总额 270.28 万元，其中：政府采购货物支出 270.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 28189.10 平方米，其中：办公用房 2078.70 平方米，业务用房 14274.90 平方米，其他（不含构筑物）11835.50 平方米。

本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车 1 辆，工作用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 69.41 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。