

百色市民族卫生学校
2022 年度部门决算

目 录

第一部分：百色市民族卫生学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：百色市民族卫生学校 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：百色市民族卫生学校 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：百色市民族卫生学校概况

一、主要职能

百色市民族卫生学校创建于1978年5月，办学地址位于百色市右江区四塘镇职业教育园区，宗旨和业务范围是培养中等学历技术人才，促进卫生事业发展。学校全面贯彻实行中等职业学校学生免学费政策，以就业为导向，注重实践性教学，培养实用性人才，是广西首批示范特色学校，四星级公办中职学校，广西中职学校民族文化技术技能人才培养培训基地。

学校主要职能是：中职学历教育，内容为教学与课改、招生工作、就业指导工作、学生管理工作；社会服务，内容为职业技能培训、职业技能鉴定。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制部门决算。百色市民族卫生学校是百色市教育局主管的二级预算单位，经费来源为财政全额拨款，机构类别为公益二类事业单位。学校共设置12个内设机构，具体为：办公室、人事科、教务科、门诊部、招生与就业指导办公室、财务科、教育教学研究室、学生资助管理办公室、信息中心、职业技能培训中心、学生科、后勤科，其中信息中心、职业技能培训中心2个科室为其他未定级规格，其余10个科室为正科级规格。

2022 年我校核定事业编制数 157 人，非实名编制数 52 人。年末实有事业编制人员 124 人，后勤服务聘用人员控制数 10 人，其他聘用人员 92 人，离休 1 人，退休 90 人。

第二部分：百色市民族卫生学校 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

部门：百色市民族卫生学校

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	4434.62	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1123.83	五、教育支出	36	6360.58
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	159.20	八、社会保障和就业支出	39	281.82
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	76.02
	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	150.00
	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	73.33
	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	5717.66	本年支出合计	58	6941.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	81.80
年初结转和结余	29	1383.96	年末结转和结余	60	78.06
	30	0.00		61	0.00
总计	31	7101.61	总计	62	7101.61

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：百色市民族卫生学校

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		5717.66	4434.62	0.00	1123.83	0.00	0.00	159.20
205	教育支出	5136.49	3909.99	0.00	1067.30	0.00	0.00	159.20
20503	职业教育	5136.49	3909.99	0.00	1067.30	0.00	0.00	159.20
2050302	中等职业教育	5135.84	3909.99	0.00	1067.30	0.00	0.00	158.55
2050399	其他职业教育支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
208	社会保障和就业支出	281.82	236.34	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.82	236.34	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.64	72.87	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.17	163.47	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.02	75.60	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	76.02	75.60	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.02	75.60	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.33	62.69	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.33	62.69	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.33	62.69	0.00	10.64	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

部门：百色市民族卫生学校

公开 03 表
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		6941.74	3247.14	3694.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6360.58	2816.69	3543.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6360.58	2816.69	3543.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5054.87	2816.69	2238.18	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1305.71	0.00	1305.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.82	281.10	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	281.82	281.10	0.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.64	108.92	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本	172.17	172.17	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.33	73.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.33	73.33	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：百色市民族卫生学校

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	4434.62	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	3909.99	3909.99	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	236.34	236.34	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	75.60	75.60	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	150.00	150.00	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	62.69	62.69	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	4434.62	本年支出合计	59	4434.62	4434.62	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4434.62	总计	64	4434.62	4434.62	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：百色市民族卫生学校

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		4434.62	2287.71	2146.91
205	教育支出	3909.99	1913.08	1996.91
20503	职业教育	3909.99	1913.08	1996.91
2050302	中等职业教育	3909.99	1913.08	1996.91
208	社会保障和就业支出	236.34	236.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.34	236.34	0.00
2080502	事业单位离退休	72.87	72.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.47	163.47	0.00
210	卫生健康支出	75.60	75.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	0.00

2101102	事业单位医疗	75.60	75.60	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	150.00	0.00	150.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	62.69	62.69	0.00
22102	住房改革支出	62.69	62.69	0.00
2210201	住房公积金	62.69	62.69	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：百色市民族卫生学校

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	1448.65	302	商品和服务支出	752.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	665.05	30201	办公费	34.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.42	30202	印刷费	7.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	11.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	381.31	30205	水费	109.92	31002	办公设备购置	2.25

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.47	30206	电费	92.05	31003	专用设备购置	9.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	185.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.13	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.69	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	47.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.92	30216	培训费	22.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	57.95	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	127.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.00	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	12.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	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			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	88.83			0.00
人员经费合计		1523.65	公用经费合计		0.00			764.06

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：百色市民族卫生学校

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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：百色市民族卫生学校

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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：百色市民族卫生学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：百色市民族卫生学校 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 7101.61 万元 (其中本年收入 5717.66 万元), 较 2021 年度决算数 8501.10 万元, 减少 1399.49 万元, 下降 16.46%。收入具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 4434.62 万元, 为百色本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 4589.79 万元, 减少 155.17 万元, 下降 3.38%, 主要原因: 本年度现代职业教育项目投入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 为百色本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因: 本单位无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 为百色本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因: 本单位无此项收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元, 为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数 0.00 万元, 增加 0.00 万元, 增长 0%, 主要原因: 本单位无此项收入。

5. 事业收入 1123.83 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 1896.02 万元, 减少 772.19 万元, 下降 40.73%, 主要原因: 本年度财政专户管理资金安排的支出较

上年减少。

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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无此项收入。

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

8.其他收入 159.20 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 262.30 万元，减少 103.10 万元，下降 39.31%，主要原因：上年度由主管部门转拨的南粤家政非同级财政拨款在本年改为直接下达指标到学校作为一般公共预算财政拨款收入。

9.使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2021 年度决算数 107.34 万元，减少 107.34 万元，下降 100.00%，主要原因：上年度租赁收入在当年完成支出。

10.年初结转和结余 1383.96 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 1645.66 万元减少 261.70 万元，下降 15.90%，主要原因：上年德促现代职业教育发展项目等非财政拨款专项资金结转至本年度。

（二）本部门 2022 年度总支出 7101.61 万元（其中本年支出 6941.74 万元），较 2021 年度决算数 8501.10 万元减少 1399.49 万元，下降 16.46%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）6360.58万元，主要用于：维持学校正常运转的各项基本支出和项目支出，较2021年决算6603.63万元减少243.05万元，下降3.68%，主要原因是：根据实际情况压减日常费用支出。

2.社会保障和就业支出（类）281.82万元，主要用于：事业单位离退休支出以及机关事业单位基本养老保险缴费支出，较2021年决算248.99万元增加32.83万元，增长13.19%，主要原因是：部分事业单位离退休支出的功能分类由上年教育支出调整为社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出（类）76.02万元，主要用于：事业单位医疗保险支出，较2021年决算72.98万元增加3.04万元，增长4.17%，主要原因是：医疗保险缴费基数正常调整。

4.农林水支出（类）150.00万元，主要用于：南粤家政服务培训基地项目支出，较2021年决算130.00万元增加20.00万元，增长15.38%，主要原因是：广东帮扶广西财政协作资金南粤家政服务培训基地经费增加。

5.住房保障支出（类）73.33万元，主要用于：住房公积金支出，较2021年决算59.58万元增加13.75万元，增长23.08%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整增加。

结余分配81.80万元，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0.00万元增加81.80万元，增长100%，主要原因是：年末结转本年度租

赁收入。

年末结转和结余 78.06 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 年决算 1383.96 万元减少 1305.90 万元,下降 94.36%,主要原因是:上年度德促现代职业教育发展项目结转资金在本年支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市民族卫生学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4434.62 万元,较 2021 年度决算数 4730.28 万元,减少 295.66 万元,下降 6.25%。其中:基本支出 2287.71 万元,项目支出 2146.91 万元。

百色市民族卫生学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2163.60 万元,支出决算为 4434.62 万元,完成年初预算的 204.96%。

(一)教育支出(类)教育支出(款)中等职业教育(项)年初预算为 1790.87 万元,支出决算为 3909.99 万元,完成年初预算的 218.33%。形成预决算差异原因是:财政年中追加下达中央和自治区专项经费。

(二)社会保障和就业支出(类)社会保障和就业支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 72.36 万元,支出决算为 72.87 万元,完成年初预算的 100.70%。形成预决算差异原因是:退休人员变动。

(三) 社会保障和就业支出(类) 社会保障和就业支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为 163.47 万元, 支出决算为 163.47 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(四) 卫生健康支出(类) 卫生健康支出(款) 事业单位医疗(项) 年初预算为 75.60 万元, 支出决算为 75.60 万元, 完成年初预算的 100.00%。

(五) 农林水支出(类) 农林水支出(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 150.00 万元, 完成年初预算的 100%。形成预决算差异原因是: 财政年中追加下达广东帮扶广西财政协作资金南粤家政服务培训经费。

(六) 住房保障支出(类) 住房保障支出(款) 住房公积金(项) 年初预算为 61.30 万元, 支出决算为 62.69 万元, 完成年初预算的 102.27%。形成预决算差异原因是: 人员变动以及住房公积金缴费基数调整。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2287.71 万元, 其中: 人员经费支出 1523.65 万元, 公用经费支出 764.06 万元, 支出具体情况如下:

(一) 工资福利支出 1448.65 万元, 完成年初预算的 109.15%, 形成预决算差异原因是: 在职在编人员工资的正常增长。

其中：30101 基本工资 665.05 万元，30102 津贴补贴 95.42 万元，30103 奖金 0.00 万元，30106 伙食补助费 0.00 万元，30107 绩效工资 381.31 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 163.47 万元，30109 职业年金缴费 0.00 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 74.58 万元，30111 公务员医疗补助缴费 0.00 万元，30112 其他社会保障缴费 6.13 万元，30113 住房公积金 62.69 万元，30114 医疗费 0.00 万元，30199 其他工资福利支出 0.00 万元。

（二）商品和服务支出 752.54 万元，完成年初预算的 98.49%，形成预决算差异原因是：学校压减日常费用支出。

其中：30201 办公费 34.89 万元，30202 印刷费 7.24 万元，30203 咨询费 0.40 万元，30204 手续费 0.00 万元，30205 水费 109.92 万元，30206 电费 92.05 万元，30207 邮电费 14.10 万元，30208 取暖费 0.00 万元，30209 物业管理费 185.70 万元，30211 差旅费 9.50 万元，30212 因公出国（境）费用 0.00 万元，30213 维修（护）费 47.46 万元，30214 租赁费 0.07 万元，30215 会议费 0.00 万元，30216 培训费 22.56 万元，30217 公务接待费 0.00 万元，30218 专用材料费 127.82 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 12.01 万元，30227 委托业务费 0.00 万元，30228 工会经费 0.00 万元，30229 福利费 0.00 万元，30231 公务用车运行维护费 0.00 万元，30239 其他交通费用 0.00 万元，30240 税金及附加费用 0.00 万元，30299 其他商品和服务支出 88.83 万元。

（三）对个人和家庭的补助 75.00 万元，完成年初预算的 103.65%，形成预决算差异原因是：财政年中追加下达抚恤金的。

其中：30301 离休费 14.92 万元，30302 退休费 57.95 万元，30303 退职（役）费 0.00 万元，30304 抚恤金 2.13 万元，30305 生活补助 0.00 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 0.00 万元。

（四）债务利息及费用支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，形成预决算差异原因是：本单位无此项支出。

其中：30701 国内债务付息 0.00 万元，30702 国外债务付息 0.00 万元。

（五）资本性支出 11.52 万元，完成年初预算的 100%，形成预决算差异原因是：根据学校需要购买教学设备。

其中：31001 房屋建筑物购建 0.00 万元，31002 办公设备购置 2.25 万元，31003 专用设备购置 9.27 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%，形成预决算差异原因是：本年度一般公共预算财政拨款无此项预算支出。

其中：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

百色市民族卫生学校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。

百色市民族卫生学校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

百色市民族卫生学校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。

百色市民族卫生学校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%。

百色市民族卫生学校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，故无数据情况说明。

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0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：在财政专户管理的事业收入中支付“三公”经费。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0.00万元，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：本年度没有因公出国（境）业务发生，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0.00万元。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，原因是：本年度一般公共预算财政拨款无此项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是：本年度一般公共预算财政拨款无此项预算支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年百色市民族卫生学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（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，原因是：本年度一般公共预算财政拨款无此项支出。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0.00万元，下降0%，比2021年决算数增加0.00万元，增长0%。原因是：本单位为公益二类事业单位，无此项支出。

（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250.49万元，其中：政府采购货物支出35.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出215.36万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额250.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额250.49万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（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4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4辆，其他用车主要是2辆大客车，2辆小汽车，主要用于学校师生外出学习、

参加活动等；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6台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本单位组织对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20个，涉及资金3490.94万元，自评覆盖率达到100%。

我单位为百色市教育局部门下属的二层机构，无部门整体支出绩效目标实现情况。

（二）部门决算项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，对20个项目开展自评，其中自评等级为一等的项目16个，二等项目2个，三等项目1个，四等项目1个，自评总分1831.11分，平均分为91.56分，全年预算数为3490.94万元，执行数为2257.75万元，完成预算的65.67%。

发现的主要问题及原因：我校在自评过程中发现，部分项目绩效指标设置不全面，部分指标难以量化，不能完整体现项目的实施情况，也不利于对项目绩效的完成情况进行评分。下一步改进措施：在今后设定项目绩效目标时，结合项目建设的实际，争取设定的绩效目标能全面概括项目的实施内容和预期达到的效果，尽可能的量化指标值，便于项目绩效自评工作的开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指百色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：纳入百色预决算管理的“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。