

# 2023年度珠海市卫生学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市卫生学校概况**

- 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：珠海市卫生学校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：珠海市卫生学校2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市卫生学校概况

## 一、单位主要职责

珠海市卫生学校是国家级重点中等职业学校、国家级护理专业紧缺人才培养培训工程学校，中华护理学会珠海培训基地，广东省化学技能、生物技能考试珠海考点，珠海市医学培训中心，广东医科大学、广东江门中医药职业学院等高校成人学历教育珠海教学点以及肇庆医学高等专科学校、广州卫生职业技术学院、广东茂名健康职业学院、惠州卫生职业技术学院、广东江门中医药职业学院三二分段中高职贯通合作学校。同时还是珠海市家政服务培训示范基地、广东省“南粤家政”养老护理职业技能培训机构、广东省职业技能等级认定社会评价组织、国家教育部1+x证书考核点。主要职责是培养中等卫生职业技术人才、开展职业技能培训及考核，为卫生专业技术人员提升学历、提高职业技能水平搭建平台。

## 二、单位机构设置

我单位主要设置党政办、人事科、教务科、学生科、总务科、成教培训科、招生实习就业指导科、规划发展科内设机构。

## 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：珠海市卫生学校2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

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	6,043.23	一、一般公共服务支出	31	9.19
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	590.32	五、教育支出	35	6,771.21
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	54.30	八、社会保障和就业支出	38	105.71
	9		九、卫生健康支出	39	66.88
	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	0.00
	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	6,687.85	<b>本年支出合计</b>	57	6,952.99
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	16.24	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	556.90	年末结转和结余	59	308.00
<b>总计</b>	30	7,260.99	<b>总计</b>	60	7,260.99

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：珠海市卫生学校

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		6,687.85	6,043.23	0.00	590.32	0.00	0.00	54.30
201	一般公共服务支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,506.07	5,861.45	0.00	590.32	0.00	0.00	54.30
20503	职业教育	6,504.92	5,860.30	0.00	590.32	0.00	0.00	54.30
2050302	中等职业教育	6,504.92	5,860.30	0.00	590.32	0.00	0.00	54.30
20508	进修及培训	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.78	88.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.20	40.20	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.93	8.93	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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	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：珠海市卫生学校

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	6,952.99	4,878.48	2,074.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,771.21	4,788.81	1,982.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,770.06	4,788.81	1,981.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,770.06	4,788.81	1,981.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.71	79.64	26.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.78	78.35	10.43	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.20	40.20	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.88	10.04	56.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	47.91	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.91	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.93	0.00	8.93	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	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	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：珠海市卫生学校

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	6,043.23	一、一般公共服务支出	33	9.19	9.19	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	5,861.45	5,861.45	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	105.71	105.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.88	66.88	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	0.00	0.00	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	6,043.23	<b>本年支出合计</b>	59	6,043.23	6,043.23	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				
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	6,043.23	<b>总计</b>	64	6,043.23	6,043.23	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：珠海市卫生学校

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	6,043.23	4,862.25	1,180.98
201	一般公共服务支出	9.19	0.00	9.19
20136	其他共产党事务支出	9.19	0.00	9.19
2013699	其他共产党事务支出	9.19	0.00	9.19
205	教育支出	5,861.45	4,772.57	1,088.88
20503	职业教育	5,860.30	4,772.57	1,087.73
2050302	中等职业教育	5,860.30	4,772.57	1,087.73
20508	进修及培训	1.15	0.00	1.15
2050899	其他进修及培训	1.15	0.00	1.15
208	社会保障和就业支出	105.71	79.64	26.07
20805	行政事业单位养老支出	88.78	78.35	10.43
2080502	事业单位离退休	40.20	40.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.43	0.00	10.43
20807	就业补助	15.64	0.00	15.64
2080799	其他就业补助支出	15.64	0.00	15.64
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	66.88	10.04	56.84
21001	卫生健康管理事务	47.91	0.00	47.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.91	0.00	47.91
21004	公共卫生	8.93	0.00	8.93
2100408	基本公共卫生服务	8.93	0.00	8.93
21011	行政事业单位医疗	10.04	10.04	0.00

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	10.04	10.04	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：珠海市卫生学校

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	3,955.99	302	商品和服务支出	376.03
30101	基本工资	613.53	30201	办公费	20.23
30102	津贴补贴	988.62	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	444.34	30203	咨询费	3.11
30106	伙食补助费	1.74	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	943.12	30205	水费	22.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.62	30206	电费	75.03
30109	职业年金缴费	109.23	30207	邮电费	6.49
30110	职工基本医疗保险缴费	110.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	73.30
30112	其他社会保障缴费	18.17	30211	差旅费	19.12
30113	住房公积金	344.96	30212	因公出国（境）费用	0.42
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.32
30199	其他工资福利支出	51.37	30214	租赁费	2.00
303	对个人和家庭的补助	518.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.87
30302	退休费	518.03	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.27
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.97

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	4.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.99
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	17.71
			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	12.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.16
			31003	专用设备购置	9.57
			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	0.46
			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	4,474.03		公用经费合计	388.22

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：珠海市卫生学校

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：珠海市卫生学校

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：珠海市卫生学校

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
5.50	0.65	4.35	0.00	4.35	0.50	4.93	0.42	4.26	0.00	4.26	0.25

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：珠海市卫生学校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说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市卫生学校2023年度总收入7,260.99万元，其中本年收入6,687.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,043.23万元，比上年决算数减少113.79万元，下降1.8%。主要变动情况：1. 2023年由于财政资金紧张未下达预算准备金；2. 2023年无奖补资金下达；3. 自2023年度开始，一般公共预算财政拨款没有下拨教育费附加相关额度。

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590.32万元，比上年决算数减少109.68万元，下降15.7%。主要变动情况：由于教育专户反拨经费拨款往年结余资金通过经费账户结转自次年使用，自2023年开始由经费转至授权，年终未支付额度不得结转，统一由财政回收。

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54.3万元，比上年决算数减少23.58万元，下降30.3%。主要变动情况：自2023年后没有怒江班经费拨入，因此其他收入减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

珠海市卫生学校2023年度总支出7,260.99万元，其中本年支出6,952.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,878.48万元，比上年决算数增加294.47万元，增长6.4%。主要变动情况：1. 2023年下拨合同制职员全年绩效；2. 由于新进事业编制人员，相应的公用经费及人员经费增加。

2. 项目支出2,074.51万元，比上年决算数减少50.03万元，下降2.4%。主要变动情况：1. 2023年由于财政资金紧张未下达预算准备金；2. 2023年上级没有下达中等职业学校奖补资金。

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**

珠海市卫生学校2023年度财政拨款收入合计6,043.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,043.23万元，比上年决算数减少113.79万元，下降1.8%；主要变动情况：1. 2023年由于财政资金紧张未下达预算准备金；2. 2023年无奖补资金下达；3. 自2023年度开始，一般公共预算财政拨款没有下拨教育费附加相关额度；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

珠海市卫生学校2023年度财政拨款支出合计6,043.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,043.23万元，比年初预算数增加1,216.53万元，增长25.2%；主要变动情况：1. 新进事业编人员5人，2023年教师职称晋级，2022年终一次性奖金延迟至2023年发放导致人员经费比年初预算增加；2. 年中清算下达学生免学费补助、助学金等专项；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

珠海市卫生学校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.93万元，完成全年预算5.5万元的89.7%，比上年决算数增加1.01万元，增长25.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.42万元，完成预算0.65万元的64.6%，比上年决算数增加0.42万元，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4.26万元，完成预算4.35万元的98%，比上年决算数增加0.5万元，增长13.4%；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4.26万元，完成预算4.35万元的98%，比上年决算数增加0.5万元，增长13.4%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.5万元的50%，比上年决算数增加0.08万元，增长47.1%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束后，对外交流业务增加，三公经费相应增加。

## **（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0.42万元，占8.5%；公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，占86.4%；公务接待费支出0.25万元，占5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.42万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计7人次。开支内容包括：前往澳门进行业务交流、考察0.42万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，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4.26万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车汽油、维修维护、保险。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于业务交流、调研等单位接待，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2次，接待人数共19人。主要包括卫生职业教育协会、广州卫生职业技术学院相关人员。

## **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585.94万元，其中：政府采购货物支出38.64万元、政府采购工程支出153.74万元、政府采购服务支出393.57万元。授予中小企业合同金额585.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额511.5万元，占授予中小企业合同金额的87.3%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是执行公务，对外交流工作；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。**根据财政预算绩效管理要求，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2个，二级项目2个，共涉及资金700.32万元，占一般公共预算项目支出总额的59.3%；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%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了珠海市卫生学校2023年教育专户反拨经费项目，珠海市卫生学校2023年物业管理服务外包采购项目绩效自评。

珠海市卫生学校2023年教育专户反拨经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数为590.32万元，完成预算的84.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2023年资金保障了全体校聘教职员工的工资、社保、住房公积金等支出，工资足额按时发放共358.7万。2023年，根据学校人才培养方案安排和各专业实习大纲要求，我校共安排了2021级798位中职学生到全省40家医疗单位进行为期9个月的毕业实习，为学生提供了符合专业实习要求的安全场所和实习锻炼机会，帮助学生将理论知识转化为专业技能，为从事专业对应的工作岗位打下了坚实基础，达到了预期总目标。根据各医疗单位接收实习生的要求和收费标准，学校2023年向40个医疗单位共实际支付了84.95万元实习费。为学校的师生提供优质的物业管理服务。通过物业管理外包达到保障师生日常安全，维持良好的秩序及校园环境的目的，共支付物业管理费85.28万。2023年上半年学校共聘请了49名客座教师共承担了5075学时教学任务，下半年共聘请了20名客座教师共承担3350学时教学任务，学校根据学校客座教师课酬标准，2023年共计发放61.39万元座教师课酬，足额及时发放并如期实现预期总体目标。发现的问题主要是年终资金支付率较低。主要原因：教育专户反拨经费拨款往年结余资金通过经费账户结转自次年使用，自2023年开始由经费转至授权，年终未支付额度不得结转，统一由财政回

收。下一步改进措施主要是压实全年预算支出，根据当年项目实际支出金额申请教育专户反拨额度，跨年支付项目于次年申请预算，从而提高资金支付率。

珠海市卫生学校2023年物业管理服务外包采购项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为学校提供优质高效的物业管理服务，保障学校正常教学秩序，包括安全保卫、环境卫生、绿化养护、设施设备维修、学生宿舍管理。物业管理外包减少了人力资源管理方面的成本，提高了服务效率和服务质量，增强防范和抵御风险的能力，实现了管理职能的回归。发现的问题及原因主要是物业工作人员不稳定，流动性较大。学校与外包公司之间可能存在信息传递不及时、不准确的情况。下一步改进措施主要是明确服务标准和要求，建立严格的质量监督机制，建立有效的沟通渠道和协调机制。对外包公司人员进行严格的筛选和培训。

从评价情况来看，我校的两个项目得分均在90分以上，绩效评价为良。

我单位2023年没有纳入绩效重点管理的项目，由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价、不需要我单位自我评价和报送材料，未开展项目绩效自评。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展2023年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

## 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。

## 第五部分：附件



专项支出绩效自评表

填报单位	珠海市卫生学校				金额单位：万元	110.00
项目名称	珠海市卫生学校物业管理服务外包采购项目（中职业学费补助）	评价年度	2023	评价金额	110.00	
联系人	夏福芹	联系电话	15989773965	联系邮箱	zhwsrsl@zhwhai.gov.cn	
实施文件依据						

资金安排情况	预算计划安排	110	实际分配下达	市本级	110	转移支付至市县	0	
资金使用情况	实际支出金额	110	转移支付至市县	0				
绩效目标情况	预期总体目标	为了保证学校后勤工作正常进行，该项目2023年将通过对外包物业公司对我校物业管理，物业服务主要包括学校安全保护、学生宿舍管理、校园保洁及维修等劳务，通过物业管理外也达到保障师生日常工作安全，维持良好的秩序及校园环境的目的。					是否如期实现预期总体目标	珠海市卫生学校物业管理服务外包采购项目已实现预期总体目标：1.为学校的师生提供优质的物业管理服务。2.满足师生需求，提高了师生校园生活的质量。3.在预算范围内完成项目，达到了经济效益的要求。

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	前期经过科室集体会议论证，并经领导班子、校党委会议讨论审核批准本项目。	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际得分扣分；如不符合要求，视情况扣分。
		目标设置	6					4.2	目标设置完整、合理、可衡量	评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
		保障措施	2					1.0	按照物业管理专项资金计划每月支出物业管理费。	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际得分核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。
	资金落实	资金到位	5					5	资金足额且及时下达	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值核算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未按时到位的，按实际及时到位的金额/应到位金额*指标分值。
		资金分配	3					3	该专项资金全部用于年初计划每月物业管理服务项目。	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关基础信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。
		资金管理	6					5.0	每月物业管理服务完成后按验收后，按照合同约定金额及时支付。	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算总额+100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度、以及是否依法依规履行支付手续等因素适当调整后得分。
过程	支出规范性	支出规范性	6					5.9	1.预算执行规范，未发生调整事项；2.支出合规，不存在超范围、超标准支出，虚列支出等情况；3.会计核算规范，规范执行会计核算制度。	评价要点：支出规范性（6分）：1.预算执行规范性2分，按预算调整审批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得2分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合制度规定的得2分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得2分，未按规定核算核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		实施程序	4					3.4	根据《珠海市卫生学校财务管理制度》，和《珠海市卫生学校采购工作管理制度》，采购和采购员由不同人员担任。报账不参招投标过程及各类经费核算。	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按既定程序实施，按项目或方案调整按既定程序报批手续，项目招投标、建设、验收或方案实施严格执行相关制度规定的，得4分，否则酌情扣分。
	管理情况	4					3.2	由总务科、财务室、监察室三方进行管理和监督。《珠海市卫生学校财务管理制度》《财务管理制度》，《财务预算管理制度》，和《珠海市卫生学校采购工作管理制度》，《财务管理内控制度》。	评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的证据进行判定并核定得分。2.具体根据所提供的证据进行判定，如各业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的监督、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	
	预算控制	3					2.9	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得3分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
产出	经济性	成本控制	2					1.7	本项目在按照预算完成的前提下，实施成本属于合理范围。	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实际成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得2分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		数量指标	任务完成	6.25	>95%	100	全部或基本达成预期指标	100	5.95	总体按12个月进行支付，按要求保质保量完成。全部或基本达成预期指标
	质量指标	项目验收合格率（%）	6.25	>95%	100	全部或基本达成预期指标	100	5.35	总体按12个月进行支付，按要求保质保量完成。全部或基本达成预期指标	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重+100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照90%（含）、100%、60%（含）、80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重+100。
	时效指标	资金支出进度（%）	6.25	>95%	100	全部或基本达成预期指标	100	5.95	每月按时完成支付，且该专项支出进度为100%	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重+100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照90%（含）、100%、60%（含）、80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重+100。
	成本指标	项目成本控制情况	6.25	良好	100	全部或基本达成预期指标	100	5.95	本项目在按照预算完成的前提下，实施成本属于合理范围。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重+100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照90%（含）、100%、60%（含）、80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重+100。
	效益	社会效益指标	运营效果	25	服务质量、工作效率		全部或基本达成预期指标	100	23	该项目资金支付严格按照合同约定，每月通过物业验收评价表评分后验收完成支付。
满意度指标		受益对象满意度（%）	0	>95%	0		0	0	按该项目每月满意度评分的平均值*权重值。保障学校正常教学秩序，服务质量达到学校要求，每月的物业管理服务验收评价均达到优秀。	1.定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重+100；2.定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照90%（含）、100%、60%（含）、80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重+100。
满意度		服务对象满意度	5	95	85	全部或基本达成预期指标	89	4.08	按该项目每月满意度评分的平均值*权重值。保障学校正常教学秩序，服务质量达到学校要求，每月的物业管理服务验收评价均达到优秀。	评价要点：表示满意的对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标权重。
合计			100					91.18		

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

存在问题	改进措施
1.人员流动大，导致服务的稳定性受到影响。沟通协调困难。2.学校与外包公司之间可能存在信息传递不及时、不准确的情况。3.环保意识薄弱，对校园环境的保护不够重视。	1.明确服务标准和需求，建立严格的质量监督机制。2.建立有效的沟通渠道和协调机制。3.对外包公司人员进行严格的筛选和培训。