

2023 年度 吉林省四平卫生学校部门 决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

以医、护、药和医学相关专业为主体，继续教育、短期培训和职业技能鉴定为补充，为各级各类医疗卫生机构培养具有扎实专业理论基础知识、熟练实践操作技能、良好职业道德素养的中高级卫生技术人员。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省四平卫生学校内设 28 个机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 党委办公室
- (三) 团委
- (四) 工会
- (五) 人事处
- (六) 财务处
- (七) 发展规划处
- (八) 总务处
- (九) 保卫处
- (十) 审计
- (十一) 老干部支队
- (十二) 招生办公室

- (十三) 联合办学办公室
- (十四) 实训就业办公室
- (十五) 教育科研管理办公室
- (十六) 学生处
- (十七) 学籍资助管理办公室
- (十八) 教务处
- (十九) 督学办公室
- (二十) 实验管理中心
- (二十一) 图书馆
- (二十二) 现代教育技术中心
- (二十三) 药学教学部
- (二十四) 医技教学部
- (二十五) 临床教学部
- (二十六) 公共教学部
- (二十七) 基础教学部
- (二十八) 关工委

纳入吉林省四平卫生学校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：吉林省四平卫生学校

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

吉林省四平卫生学校

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,012.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	238.02	五、教育支出	36	2,872.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.39	八、社会保障和就业支出	39	467.27
	9		九、卫生健康支出	40	88.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,275.60	本年支出合计	58	3,507.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	231.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,507.02	总计	62	3,507.02

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

吉林省四平卫生学校

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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,275.60	3,012.20		238.02			25.39
2	教育支出	2,644.20	2,380.79		238.02			25.39
2	职业教育	2,635.33	2,371.92		238.02			25.39
2	中等职业教育	2,635.33	2,371.92		238.02			25.39
2	教育费附加安排的支出	8.86	8.86					
2	其他教育费附加安排的支出	8.86	8.86					
2	社会保障和就业支出	464.25	464.25					
2	行政事业单位养老支出	398.76	398.76					
2	事业单位离退休	59.51	59.51					
2	相关事业单位基本养老保险缴费支出	337.11	337.11					
2	相关事业单位职业年金缴费支出	2.13	2.13					
2	抚恤	63.16	63.16					
2	死亡抚恤	63.16	63.16					
2	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
2	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
2	卫生健康支出	88.85	88.85					
2	计划生育事务	2.60	2.60					
2	计划生育服务	2.60	2.60					
2	行政事业单位医疗	86.25	86.25					
2	事业单位医疗	69.49	69.49					
2	其他行政事业单位医疗支出	16.76	16.76					
2	住房保障支出	78.31	78.31					
2	住房改革支出	78.31	78.31					
2	住房公积金	78.31	78.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

吉林省四平卫生学校

单位:万元

科目	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
	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		3,507.02	3,045.74	461.28			
2	教育支出	2,872.59	2,411.31	461.28			
2	普通教育	32.00		32.00			
2	高中教育	32.00		32.00			
2	职业教育	2,831.73	2,411.31	420.42			
2	中等职业教育	2,831.73	2,411.31	420.42			
2	教育费附加安排的支出	8.86		8.86			
2	其他教育费附加安排的支出	8.86		8.86			
2	社会保障和就业支出	467.27	467.27				
2	行政事业单位养老支出	401.78	401.78				
2	事业单位离退休	59.51	59.51				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.76	337.76				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
2	抚恤	63.16	63.16				
2	死亡抚恤	63.16	63.16				
2	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2	卫生健康支出	88.85	88.85				
2	计划生育事务	2.60	2.60				
2	计划生育服务	2.60	2.60				
2	行政事业单位医疗	86.25	86.25				
2	事业单位医疗	69.49	69.49				
2	其他行政事业单位医疗支出	16.76	16.76				
2	住房保障支出	78.31	78.31				
2	住房改革支出	78.31	78.31				
2	住房公积金	78.31	78.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

吉林省四平卫生学校

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	3,012.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,609.19	2,609.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	467.27	467.27		
	9		九、卫生健康支出	41	88.85	88.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.31	78.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,012.20	本年支出合计	59	3,243.62	3,243.62		
年初财政拨款结转和结余	28	231.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	231.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,243.62	总计	64	3,243.62	3,243.62		

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。

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

吉林省四平卫生学校

单位:万元

科目	项目 科目名称	本年支出			
		小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	
	合计	3,243.62	1,989.70	817.24	436.68
2	教育支出	2,609.19	1,355.27	817.24	436.68
2	普通教育	32.00			32.00
2	高中教育	32.00			32.00
2	职业教育	2,568.32	1,355.27	817.24	395.82
2	中等职业教育	2,568.32	1,355.27	817.24	395.82
2	教育费附加安排的支出	8.86			8.86
2	其他教育费附加安排的支出	8.86			8.86
2	社会保障和就业支出	467.27	467.27		
2	行政事业单位养老支出	401.78	401.78		
2	事业单位离退休	59.51	59.51		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.76	337.76		
2	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50		
2	抚恤	63.16	63.16		
2	死亡抚恤	63.16	63.16		
2	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34		
2	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34		
2	卫生健康支出	88.85	88.85		
2	计划生育事务	2.60	2.60		
2	计划生育服务	2.60	2.60		
2	行政事业单位医疗	86.25	86.25		
2	事业单位医疗	69.49	69.49		
2	其他行政事业单位医疗支出	16.76	16.76		
2	住房保障支出	78.31	78.31		
2	住房改革支出	78.31	78.31		
2	住房公积金	78.31	78.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

吉林省四平卫生学校

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,863.61	302	商品和服务支出	803.83	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	796.10	3020	办公费	26.07	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费	12.09	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	3.70	310	资本性支出	13.41
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	558.31	3020	水费	25.67	3100	办公设备购置	13.41
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	337.76	3020	电费	27.41	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.88	3020	邮电费	4.27	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	69.49	3020	取暖费	179.07	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	44.55	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	16.76	3021	差旅费	15.59	3100	物资储备	
3011	住房公积金	78.31	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费	87.55	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.09	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.58	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	43.93	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费	9.26	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	63.16	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.82	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	33.04	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	301.05	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	34.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	2.60	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,989.70		公用经费合计				817.24

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。

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 07 表

吉林省四平卫生学校

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
科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

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

吉林省四平卫生学校

公开 08 表

单位:万元

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

吉林省四平卫生学校

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	电地热工程					
实施单位	吉林省四平卫生学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	0.00	0.00	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0	0	
	年度资金总和	20.00	0.00	0.00	0	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	我校偿还电地热工程项目进度款			因项目资金拨付未到位，尚未执行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%	0	因项目资金拨付未到位，尚未执行。
		社会成本指标	预计支付工程进度	20万元	0	因项目资金拨付未到位，尚未执行。
		生态环境成本指标	能源消耗指标	100%	0	因项目资金拨付未到位，尚未执行。
	产出指标	数量指标	项目计划完成率	100%	0	因项目资金拨付未到位，尚未执行。
		质量指标	经费支出合规性	合规	0	因项目资金拨付未到位，尚未执行。
		时效指标	事项完成及时率	100%	0	因项目资金拨付未到位，尚未执行。
	效益指标	经济效益指标	保障日常工作	100%	0	因项目资金拨付未到位，尚未执行。
		社会效益指标	改善教学环境	改善	0	因项目资金拨付未到位，尚未执行。
		生态效益指标	电力取暖，减少污染	100%	0	因项目资金拨付未到位，尚未执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	0	因项目资金拨付未到位，尚未执行。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

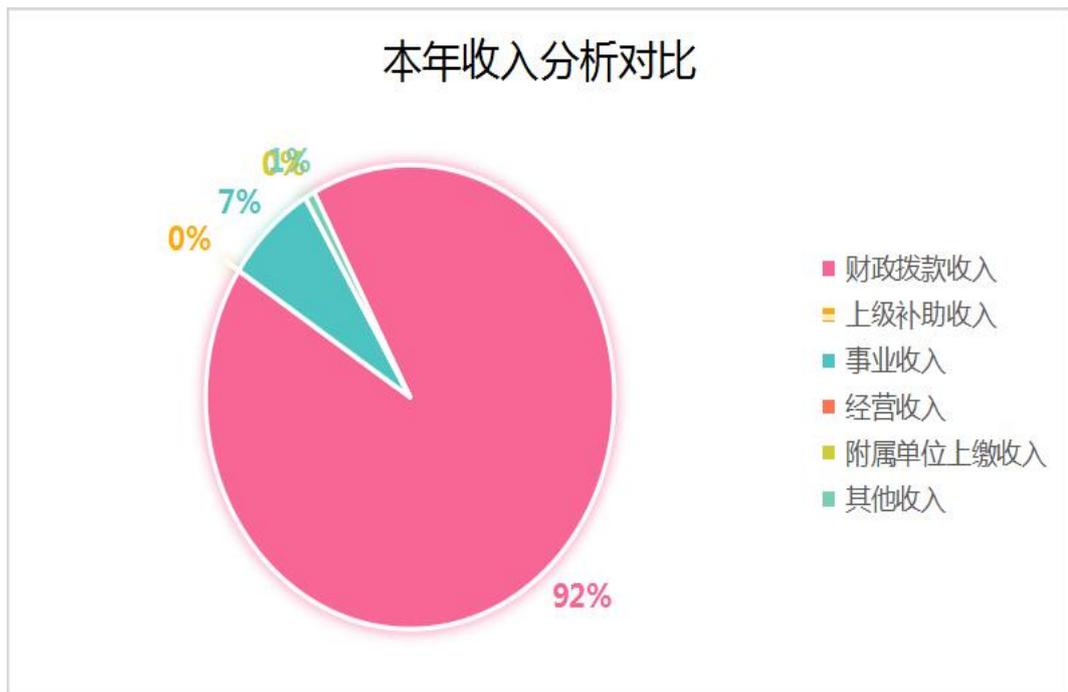
2023 年度收、支总计均为 3507.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 495.45 万元，增长 16.5%。主要原因：2023 年度，我单位补缴以前年度教职工养老保险及职业年金。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3275.60 万元，其中：财政拨款收入 3012.20 万元，比上年增加 287.06 万元，增长 10.5%，主要是：2023 年度，我单位补缴以前年度教职工养老保险及职业年金；上级补助收入 0 万元，比上年持平；事业收入 238.02 万元，比上年减少 21.96 万元，下降 8.4%，主要是：2023 年度，我校今年按国家政策招生，限制在校学生人数，导致

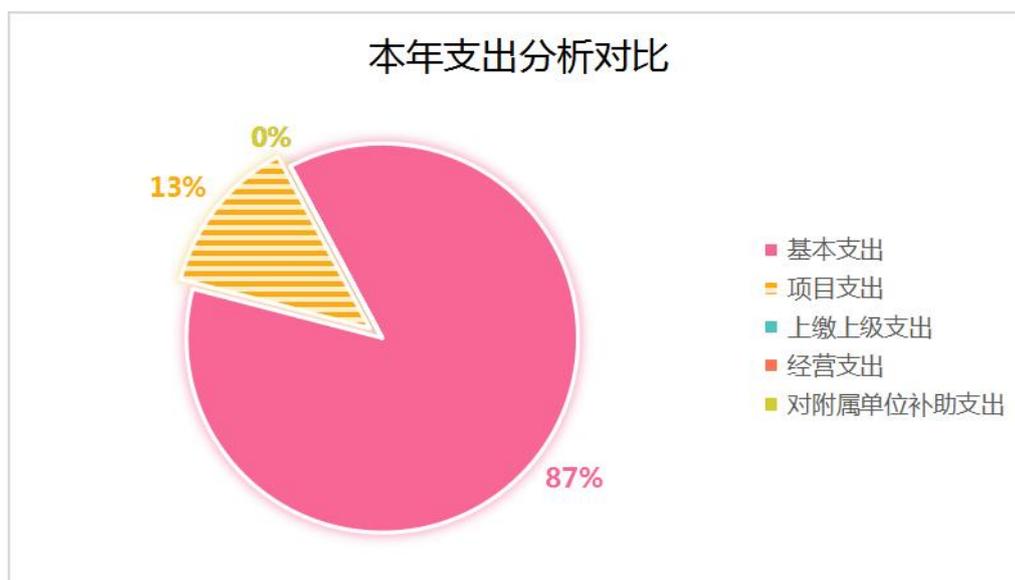
事业收入减少；经营收入 0 万元，比上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平；其他收入 25.39 万元，比上年增加 23.68 万元，增长 1387.7%，主要是：2023 年度，我单位行利息收入及收吉林省卫生健康委员会转入农医个人补助。



三、支出决算情况说明

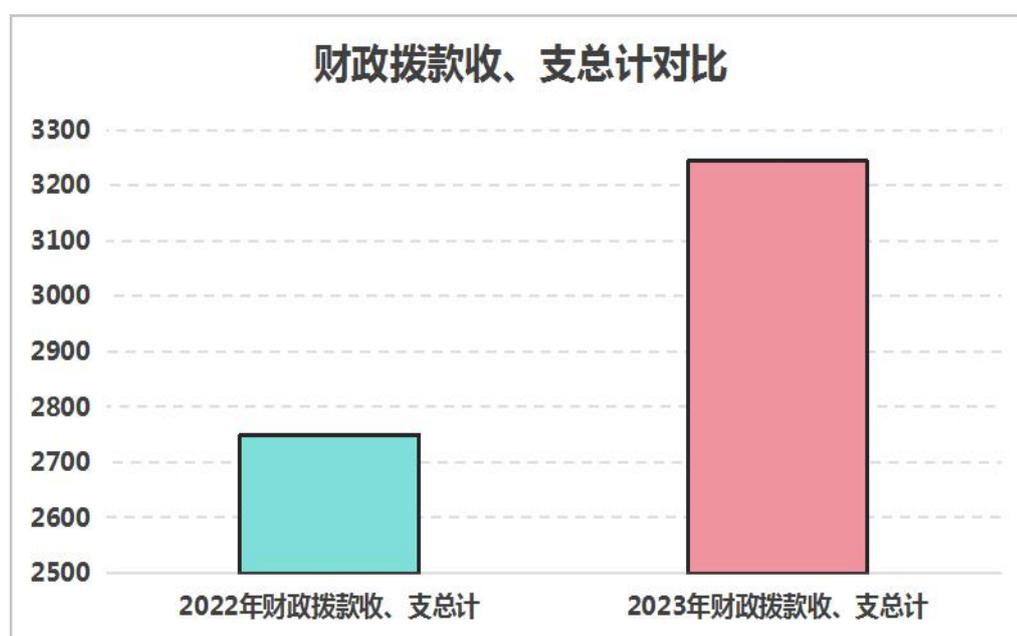
本年支出合计 3507.02 万元，其中：基本支出 3045.74 万元，比上年增加 900.30 万元，增长 42.0%，主要是：1、2023 年度我单位财政拨款及时；2、我单位补缴以前年度教职工养老保险及职业年金；项目支出 461.28 万元，比上年减少 171.73 万元，下降 27.1%，主要是：2023 年度我单位项目接近尾声，导致项目款减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年持平；经营支出 0 万元，比上年持平；对附属单位补

助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

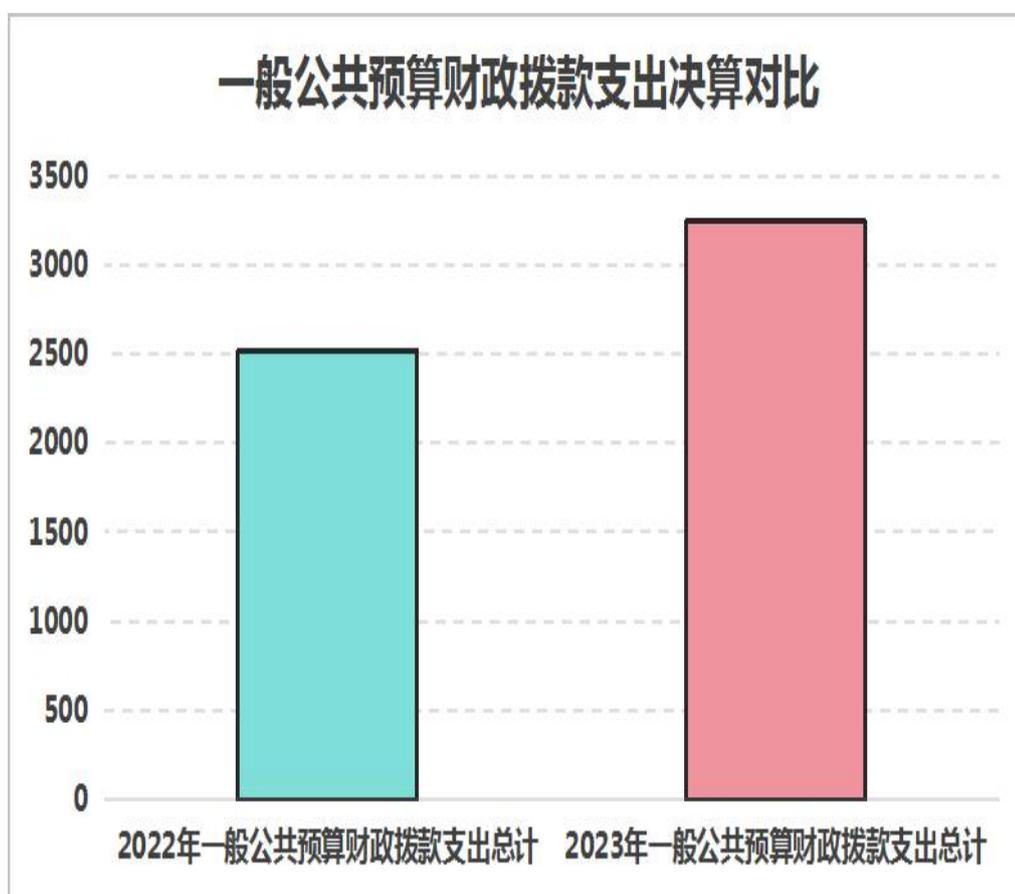
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3243.62 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 493.73 万元，增长 18.0%。主要原因：2023 年度，我单位补缴以前年度养老保险及职业年金。



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

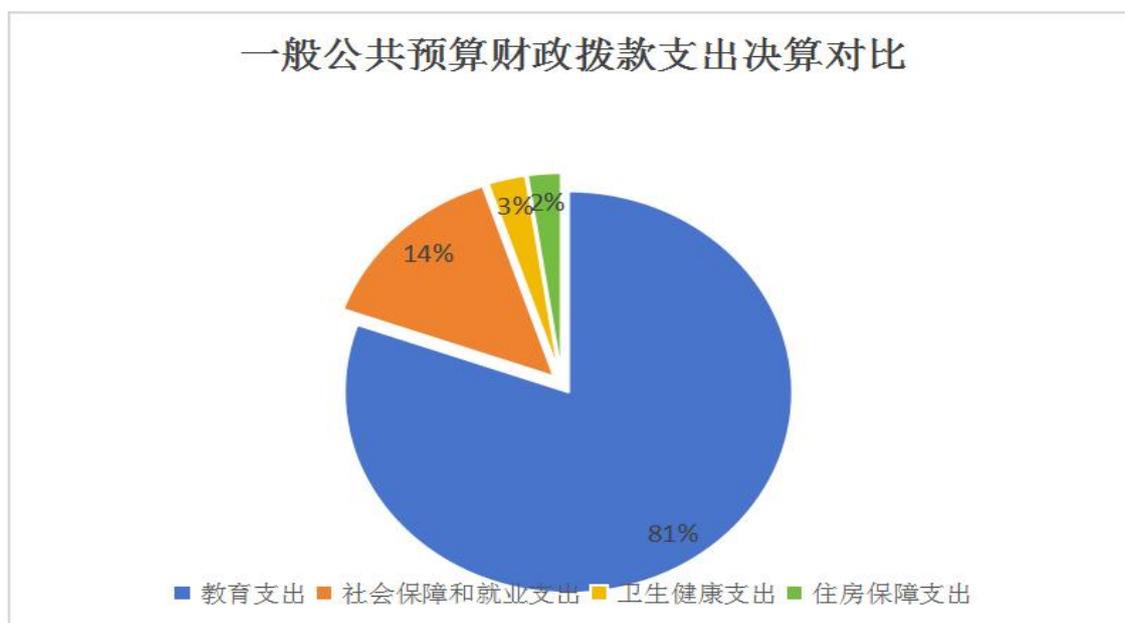
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3243.62 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 725.15 万元，增长 28.8%。主要原因：2023 年度，我单位补缴教职工以前年度养老保险及职业年金。



（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 3243.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 2609.19 万元，占 80.44%；社会保障和就业支出 467.27 万元，占 14.41%；卫生健康支出

88.85 万元，占 2.74%；住房保障支出 78.31 万元，占 2.41%



（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 1880.86 万元，支出决算为 3243.62 万元，完成年初预算的 172.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算数为 0 万元，决算数 32.00 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：此项目是上年项目结转支付款。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算数为 1524.05 万元，决算数 2568.32 万元，完成年初预算的 168.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年，我校未做财政资金拨付项目预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算

数 8.86 万元,完成年初预算的 0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2023 年财政拨付市财力学生助学金 8.86 万元;

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 59.51 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2023 年我单位建国前离休老干部工资。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 88.76 万元,决算数 337.76 万元,完成年初预算的 380.53%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年我校补缴以前年度教职工养老保险及职业年金;

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 4.50 万元,完成年初预算的 0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2023 年我校补缴退休人员的机关事业单位职业年金;

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 63.16 万元,完成年初预算的 0.00%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:2023 年未做预算;

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.34 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年未做预算；

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.60 万元，完成年初预算的 0.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年未做预算；

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 80.96 万元，决算数 69.49 万元，完成年初预算的 85.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1、2023 年度，我单位退休 2 人，调转 1 人，辞职 2 人，调入 1 人；2、2023 年度，我单位按医保政策进行调涨；

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 11.17 万元，决算数 16.76 万元，完成年初预算的 150.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：1、2023 年我校退休 2 人，调转 1 人，辞职 2 人，调入 1 人；2、2023 年我校按医保政策进行调涨；

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 175.92 万元，决算数 78.31 万元，完成年初预算的 44.51%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 度，我单位在职职工住房公积金由事业支出承担

76.1 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2806.93 万元，其中：

人员经费 1989.70 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 817.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平；本年支出 0 万元，比上年持平；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出

本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位本年度无因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；支出决算较2022年度持平。决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。决算数大于预算数的主要原因：本单位本年度公务用车购置及运行费。

其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是：本单位本年度无公务用车购置费支出；截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较 2022 年度%持平%，决算数大于预算数的主要原因。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于：全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项目支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）项目绩效自评结果

电地热工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度本单位因资金未到位，未能实施此项目。发现的主要问题及原因：一是财政未能拨回我单位非税资金。下一步改进措施：积极争取资金，保障我部门事业发展。

电地热工程项目绩效自评情况：本单位本年度因资金未到位，未能实施此项目，项目自评得分 0 分。

（三）部门评价结果

1、基本情况

（1）项目概况。

按照财政预算相关要求，吉林省四平卫生学校根据自身发展需求，年初预算二级项目 1 个“电地热工程”，计划支出 20 万元，但由于资金不足等原因，尚未执行。

（2）项目绩效目标。

吉林省四平卫生学校为保证项目对相关项目设立绩效目标，目标 1：推进项目完成。目标 2：严控资金使用。

（3）综合评价情况及评价结论

吉林省四平卫生学校本年度根据设立绩效目标实际“电地热工程”未完成设立目标，得分0分。

4、绩效评价指标分析

(1) 项目决策情况。

吉林省四平卫生学校本年度根据实际需要，设立相关预算项目。

(2) 项目产出情况。

吉林省四平卫生学校本年度设立项目，基本满足事业发展需要。“电地热工程”项目，因拨款不足未能完全实施。

5、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

吉林省四平卫生学校本年度根据财政预算相关要求，对相关项目进行绩效自评。对部分项目未能实现绩效目标的情况进行分析，存在项目因拨款不足等情况使得部分项目未能推进。

6、有关建议

吉林省四平卫生学校本年度根据项目绩效自评结果，计划下一年度，严格筛选相关预算项目，对自身发展刚需项目优先设立。积极争取项目资金，使得相关项目顺利推进。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度，主要是：本单位本年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额304.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出153.60万元、政府采购服务支出151.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，吉林省四平卫生学校共有车辆0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位本年度无其他通车，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

十二、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

十三、高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

十四、职业教育：反映各部门举办各类职业教育支出。

十五、中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

十六、教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

十七、其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

十八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十九、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、职业年金缴费支出：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

二十三、抚恤：反映用于各类优抚对象和抚恤事业单位的

支出。

二十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

二十五、其他社会保障和就业支出：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

二十七、计划生育服务：反映计划生育服务支出。

二十八、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十二、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十五、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

三十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

三十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

三十八、职业年金缴费支出：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

三十九、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

四十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

四十一、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

四十四、印刷费：反映单位的印刷费支出。

四十五、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

四十六、手续费：反映单位的各类手续费支出。

四十七、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

四十八、电费：反映单位的电费支出。

四十九、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、人相电报费、传真费、网络通讯费等。

五十、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

五十一、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支

出。

五十二、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

五十三、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

五十四、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

五十五、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

五十六、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

五十七、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

五十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五十九、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、

采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

六十、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

六十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

六十二、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村千部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

六十三、助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

六十四、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

六十五、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

六十六、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

六十七、大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。