

**寿县卫生职业技术学校 2023 年度单位
决算**

2024 年 7 月

目 录

第一部分 寿县卫生职业技术学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 寿县卫生职业技术学校2023年度单位决算表

- 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

第三部分 寿县卫生职业技术学校2023年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

寿县卫生职业技术学校 2023 年度单位决算情况

第一部分 寿县卫生职业技术学校概况

一、主要职责

负责本镇卫生健康工作，组织领导群众开展爱国卫生运动，培训县区内、村级卫生技术人员，并对卫生医疗卫生机构进行业务指导和培训工作。担负着医疗防疫、继教培训等重要任务。具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务

1. 承担本县医务健康档案规范建档指导、管理及培训服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本县预防接种宣传服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告发现的传染病病例和疑似病例。
5. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4. 负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

二、单位决算构成

寿县卫生职业技术学校 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入寿县卫生职业技术学校 2023 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 寿县卫生职业技术学校 |

第二部分 寿县卫生职业技术学校 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----|----|----|----|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | | |

| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 64.36 | 一、一般公共服务支出 | 0.15 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | 100.59 | 五、教育支出 | 138.87 |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 20.29 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.48 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.17 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |

| | | | |
|---------------|--------|---------------------|--------|
| | | 二十一、国有资本经营 预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应 急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 164.95 | 本年支出合计 | 164.95 |
| 使用非财政拨 款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结 余 | 0 | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 164.95 | 总计 | 164.95 |

二、收入决算表

公开 02 表

单位：

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 |
|---------|------|---|--------------------|------------|------------|------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 164.9 5 | 64.36 | | 100.59 | | | |
| 201 | | | 一般公共服 务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 20199 | | | 其他一般公 共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 2019999 | | | 其他一般 公共服务支 出 | 0.15 | 0.15 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 138.8 | 38.28 | | 100.59 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--|--------|--|--|--|--|
| | | 7 | | | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 138.87 | 38.28 | | 100.59 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 138.87 | 38.28 | | 100.59 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.29 | 20.29 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.42 | 2.42 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.88 | 17.88 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.48 | 5.48 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.48 | 5.48 | | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 5.48 | 5.48 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.17 | 0.17 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.17 | 0.17 | | | | | | |

三、支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 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 |
|-------|---|---|----------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 224.85 | 224.85 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 20199 | | | 其他一般 | 0.15 | 0.15 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| | 公共服务支出 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 138.87 | 138.87 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 138.87 | 138.87 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 138.87 | 138.87 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.29 | 20.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.42 | 2.42 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.88 | 17.88 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.48 | 5.48 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.48 | 5.48 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 5.48 | 5.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.17 | 0.17 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.17 | 0.17 | | | | |

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 小计 | 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 | 64. 36 | 一、一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 38.2 8 | 38.28 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 20.2 9 | 20.29 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.48 | 5.48 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--|--|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.17 | 0.17 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 64.36 | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 本年支出合计 | 64.36 | 64.36 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 总计 | 64.36 | 总计 | 64.36 | 64.36 | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|----------|-------|-------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 64.36 | 64.36 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 205 | 教育支出 | 38.28 | 38.28 | |
| 20503 | 职业教育 | 38.28 | 38.28 | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 38.28 | 38.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.29 | 20.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.29 | 20.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.42 | 2.42 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.88 | 17.88 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.48 | 5.48 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5.48 | 5.48 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 5.48 | 5.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.17 | 0.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.17 | 1.77 | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

| 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 | 64.36 | 302 | 商品和服务支出 | | | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.09 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.48 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0.15 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 2.42 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.88 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.04 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务招待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|--|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 64.3 | 公用经费合计 | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：寿县卫生职业技术学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：寿县卫生职业技术学校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 寿县卫生职业技术学校 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 164.95 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 164.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 59.9 万元，下降 26.64%，主要原因：一是由于继续教育和在职人员减少收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 164.95 万元，其中：财政拨款收入 64.36 万元，占 39.02%；事业收入 100.59 万元，占 60.98%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 164.95 万元，其中：基本支出 164.95

万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 64.36 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 64.36 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.88 万元，减少 25.37%，主要原因：一是在职人员减少；二是在编总计 15 人，退休 12 人，相应经费也减少。

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 64.36 万元，占本年支出的 39.02%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.88 万元，减少 25.37%。主要原因一是在职人员、继续费用减少。

（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 64.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.23%；教育支出（类）支出 38.28 万元，占 59.48%；社会保障和就业（类）支出 20.29 万元，占 31.53%；卫生健康（类）支出 5.48 万元，占 8.51%，住房保障（类）支出 0.17 万元，占 0.26%。

（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 19.91 万元，支出决算为 64.36 万元，完成年初预算的 223.25%。

决算数大于预算数的主要原因：一是编外人员和在编自收自支人员；二是退休人员一次性补助。其中：基本支出 64.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 38.28 万元，完成年初预算的 135.14%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增资及补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 137.77%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的职业年金增补贴。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是自收自支人员的医疗费用支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是增补在职人员的公积金补贴。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是优秀人员奖励。

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 64.36 万元，其中：人员经费 64.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县卫生职业技术学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县卫生职业技术学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，寿县卫生职业技术学校机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，寿县卫生职业技术学校没有安排政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，寿县卫生职业技术学校共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 78 万元，占项目预算总额的 100%。

本单位共组织对 1 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 78 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为自主实施。从评价情况看，组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

寿县卫生职业技术学院在 2023 年度部门决算中公开“预算资金整体支出”1 个项目绩效自评结果。

寿县卫生职业技术学院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寿县卫生职业技术学院项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。发现的主要问题：

1. 部分项目未严格按照序时进度的要求使用资金，存在年末集中支付的情况。

2. 没有组织对机关本级预算支出项目进行专项审计或检查工作。

3. 绩效目标不够完备细化。

下一步改进措施：

1. 加强项目实施过程管理，加快项目实施进度，确保项目有序进行，全面完成绩效目标；

2. 加强项目实施过程的监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查，并形成监督检查报告，对发现的问题督促项目实施单位积极整改；

3. 进一步完善绩效总体目标，从中期目标、年度目标，制定细化、可衡量、量化的产出指标和效益指标。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

寿县卫生职业技术学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
|--------------|-------|-------|
| 合 计 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 |

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县卫生职业技术学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县卫生职业技术学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比，无变化。2023 年寿县卫生职业技术学校因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比，无变化。2022 年寿县卫生职业技术学校国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2023 年度预算相比，无变化。2023 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年度预算相比无变化。截至 2023 年 12 月 31 日，寿县寿县卫生职业技术学校开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。