

# 丽水护士学校 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、2023 年度单位决算公开表 .....	3
2023 年度收入支出决算总表 .....	3
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	5
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	6
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	8
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	20
(二) 收入决算情况说明 .....	20
(三) 支出决算情况说明 .....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	25
(十一) 政府采购支出说明 .....	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	26
(十三) 预算绩效情况说明 .....	26
四、名词解释 .....	31
五、附件 .....	34

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 承担护理中专教育教学。
2. 承担成人高等学历教育、继续医学教育和卫生在职人员培训。
3. 其他志愿者社会服务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：丽水护士学校校务办公室、教学管理处、学生发展处、课程开发与教师发展处、后勤保障处、计划财务处、社会培训处、工会团委、监察室。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：丽水护士学校

金额单位：万元

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	1,641.09	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	95.82	五、教育支出	36	1,619.83
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	111.76	八、社会保障和就业支出	39	110.29
	9		九、卫生健康支出	40	118.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,848.67	<b>本年支出合计</b>	58	1,848.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,848.67	<b>总 计</b>	62	1,848.67

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：丽水护士学校

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,848.67	1,641.09	0.00	95.82	0.00	0.00	111.76
丽水护士学校	1,848.67	1,641.09	0.00	95.82	0.00	0.00	111.76

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：丽水护士学校

公开 03 表  
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,848.67	1,641.09	0.00	95.82	0.00	0.00	111.76
205		教育支出	1,619.83	1,412.24	0.00	95.82	0.00	0.00	111.76
20503		职业教育	1,608.83	1,401.24	0.00	95.82	0.00	0.00	111.76
2050302		中等职业教育	1,608.83	1,401.24	0.00	95.82	0.00	0.00	111.76
20599		其他教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	100.39	100.39	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	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：丽水护士学校

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,848.67	1,302.73	545.95	0.00	0.00	0.00
丽水护士学校	1,848.67	1,302.73	545.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：丽水护士学校

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,848.67	1,302.73	545.95	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,619.83	1,107.93	511.89	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	1,608.83	1,107.93	500.89	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	1,608.83	1,107.93	500.89	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	100.39	100.39	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	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	118.55	84.50	34.05	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	34.05	0.00	34.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：丽水护士学校

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	1,641.09	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,412.24	1,412.24	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	110.29	110.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.55	118.55	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
	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
	27	1,641.09	<b>本年支出合计</b>	59	1,641.09	1,641.09	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,641.09	<b>总 计</b>	64	1,641.09	1,641.09	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：丽水护士学校

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 641. 09	1, 302. 73	338. 36
205	教育支出			1, 412. 24	1, 107. 93	304. 31
20503	职业教育			1, 401. 24	1, 107. 93	293. 31
2050302	中等职业教育			1, 401. 24	1, 107. 93	293. 31
20599	其他教育支出			11. 00	0. 00	11. 00
2059999	其他教育支出			11. 00	0. 00	11. 00
208	社会保障和就业支出			110. 29	110. 29	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	100.39	100.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.93	66.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.46	33.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.90	9.90	0.00
210	卫生健康支出	118.55	84.50	34.05
21004	公共卫生	34.05	0.00	34.05
2100499	其他公共卫生支出	34.05	0.00	34.05
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50	0.00
2101102	事业单位医疗	84.50	84.50	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：丽水护士学校

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,188.37	302	商品和服务支出	64.66	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	224.99	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	88.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	536.19	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	35.92	30207	邮电费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60.67	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.82	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	110.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.70	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	48.65	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00



30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	49.24	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,238.06	公用经费合计				64.66	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：丽水护士学校

公开 09 表  
金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：丽水护士学校

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：丽水护士学校

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.20	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.20	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

### 三、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 1848.67 万元，支出总计 1848.67 万元，与 2022 年度相比，各减少 9482.45 万元，下降 83.69%，主要原因是：丽水护士学校迁建项目继续使用上年结余，导致 2023 年迁建项目拨款数减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1848.67 万元；包括财政拨款收入 1641.09 万元（其中，一般公共预算 1641.09 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 88.77%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 95.82 万元，占收入合计 5.18%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 111.76 万元，占收入合计 6.05%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1848.67 万元，其中基本支出 1302.73 万元，占 70.47%；项目支出 545.95 万元，占 29.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (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 1641.09 万元，支出总计 1641.09 万元，与 2022 年相比，各减少 5604.20 万元，下降 77.35%。主要原因是丽水护士学校迁建项目继续使用上年结

余，导致 2023 年迁建项目拨款数减少。财政拨款支出年初预算数 1578.90 万元，完成年初预算的 103.94%，主要原因是执行预算项目完成效率高；学校扩建期，教师增加 17 人，年中追加人员经费。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 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 1641.09 万元，占本年支出合计的 88.77%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 395.80 万元，增长 31.78%。主要原因是：学校扩建期，教师增加 17 人，年中追加人员经费，学生数增加，公用经费增加。

#### 2. 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 1641.09 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1412.24 万元，占 86.06%；社会保障和就业支出（类）110.29 万元，占 6.72%；卫生健康支出（类）118.55 万元，占 7.22%。

#### 3. 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 1578.90 万元，支出决算为 1641.09 万元，完成年初预算的 103.94%，主要原因是：执行预算项目完成效率高；学校扩建期，教师增加 17 人，年中追加人员经费。

其中：

**教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**年初预算数为 1337.97 万元，支出决算数为 1401.24 万元，完成年初预算的 104.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**年初预算数为 11.00 万元，支出决算数为 11.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**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 66.93 万元，支出决算数为 66.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**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 33.46 万元，支出决算数为 33.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**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 10.04 万元，支出决算数为 9.90 万元，完成年初预算的 98.60%，决算数小于预算数的主要原因人员变动经费略有结余。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**年初预算数为 35.00 万元，支出决算数为 34.05 万元，

完成年初预算的 97.29%，决算数小于预算数的主要原因人才培养补助（卫健惠民）和住院医师规范化培训补助（卫健惠民）培训费略有结余数，导致决算数小于预算数。

**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 84.50 万元，支出决算数为 84.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

#### **（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 1302.73 万元，其中：

人员经费 1238.06 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.66 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**



本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年无公务接待。

### **2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是单位严格按照预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是单位严格按照预算执行；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是单位严格按照预算执行具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格按照预算执行，没有安排因公出国出境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要

原因是单位严格按照预算执行

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格按照预算执行。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位严格按照预算执行。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年无公务接待其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 130.28 万元，其中：政府采购货物支出 130.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额130.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额130.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （十三）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，丽水护士学校组织对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1个，二级项目10个，共涉及资金338.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

丽水护士学校随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人才培养补助（卫健惠民）项目和学生资助补助经费（中职学校公用经费）（省级）项目绩效自评具体情况如下：

人才培养补助（卫健惠民）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.08 万元，完成预算的 96.93%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成培训的任务，进一步提升了我市基层卫生医疗机构医护人员的核心能力水平；二是教育培训整体合格率达到 98%左右。发现的问题及原因：执行进度偏慢，项目绩效评价过于笼统，不够细致。下一步改进措施：根据项目的目标要求，合理准确的设置绩效指标，同时加快项目整体的执行进度。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人才培养补助(卫健惠民)						
主管部门		303-市教育局			预算单位	303051-丽水护士学校		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	30			30	29.08	0	96.93%
	一般公共预算资金	30			30	29.08	0	96.93%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为健康丽水提供人才保障，推动卫生技术人才素质全面提升。2023年预计培训学员数为200人左右，培训合格率达95%以上。			2023年培训学员数为200人，培训合格率达96%。为健康丽水提供人才保障，推动卫生技术人才素质全面提升。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (30.00分)	数量指标(30.00)	培训人员	≥200人	200人	30.00	30.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(40.00)	培训合格率		≥95%	95%	40.00	40.00
生态效益(0分)						0		
可持续影响(0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 (30.00分)	服务对象满意度		≥95%	98%	30.00	30.00	
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

学生资助补助经费（中职学校公用经费）（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照预算执行，高质量完成资金执行使用率；二是通过改项目资金保障了学校教育教学活动正常有序的开展。发现的问题及原因：资金使用过程中，缺少与其他处室的沟通，影响资金使用进度。下一步改进措施：加强与其他业务处室的沟通，保证资金执行情况，加快完成资金使用进度。（本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目）

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学生资助补助经费(中职学校公用经费)(省级)						
主管部门		303-市教育局			预算单位	303051-丽水护士学校		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	100			100	100	0	100.00%
	一般公共预算资金	100			100	100	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		产出指标: 2023 年升学班学生升学率≥95%, 学生护考通过率≥93%, 资金执行使用率≥95%。效益指标: 保障学校设施设备的正常运转使用; 保障学校教育教学活动的正常有序开展。			2023 年升学班学生升学率高达 100%, 学生护考通过率高达 100%, 资金执行使用率完成 100%。既保障了学校设施设备的正常运转使用, 也保障了学校教育教学活动的正常有序开展。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (60.00 分)	资金执行使用率	≥95%	95%	20.00	20.00	
			2023 年升学班学生升学率	≥95%	95%	20.00	20.00	
			学生护考通过率	≥93%	95%	20.00	20.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	社会效益 (30.00 分)	保障学校教育教学活动的正常有序开展	100	优	20.00	20.00	
			保障学校设施设备的正常运转使用	100	优	10.00	10.00	
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (0 分)					0	
满意度指标 (10.00 分)	服务对象满意度 (10.00 分)	满意度	≥95%	98%	10.00	10.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90~80 分(含)为“良”, 80~60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”。		

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除基本项目以外用于职业教育方面的支出。

19. 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）：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。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 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）：反映一般项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生

服务支出（项）：反映公共卫生支出一般项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

## 五、附件

## 2023年部门（单位）项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	丽水护士学校	教师培训经费.	优
2	丽水护士学校	校园安保经费	优
3	丽水护士学校	人才培养补助(卫健惠民)	优
4	丽水护士学校	住院医师规范化培训补助(卫健惠民)	优
5	丽水护士学校	市本级公办学校办学质量评价奖励(教育提质)	优
6	丽水护士学校	2022年中等职业教育补助资金(图书购置和校舍安全监测项目)	优
7	丽水护士学校	学生资助补助经费(中职学校公用经费)(省级)	优
8	丽水护士学校	学生资助补助经费(中职学校公用经费)(市级)	优
9	丽水护士学校	现代职业教育质量提升计划资金中职学校教师素质提高(教师培训)	优
10	丽水护士学校	现代职业教育质量提升计划资金(设备购置)	优