

朔州市朔城区卫生学校

2023年度单位决算公开

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责.....            | 1  |
| 二、机构设置情况.....               | 1  |
| 第二部分 2023年部门决算表.....        | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 2  |
| 二、收入决算表.....                | 4  |
| 三、支出决算表.....                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....        | 14 |
| 第三部分 情况说明.....              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分 名词解释.....              | 18 |
| 第五部分 附件.....                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

我单位属公益二类事业单位，核定财政拨款事业编制10名。主要职能职责：设立面向全区医疗卫生人员开展业务技能培训，提供继续教育服务的综合性培训机构。主要承担医疗卫生第一线基层应用型人才培养培训工作任务。

### 二、机构设置情况

我单位根据业务需要内部设置2个科室，1、办公室：组织协调日常工作，安排培训相关事宜；2、业务室：主要承担医疗卫生第一线基层应用型人才培养培训工作任务。3、财务科：负责会计核算和财务日常收支业务，编制本单位经费预算和决算，发放职工工资及社保费缴存。我单位属二级预算单位，无下属机构设置。本次预算公开为本单位预算。

## 收入支出决算总表

部门名称: 朔州市朔城区卫生学校

2023年度

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  | 103.00 | 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  |        | 五、教育支出          | 36 |       |
| 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  | 0.04   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 8.65  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 94.37 |
|                  | 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 |       |
|                  | 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 | 103.04 | 本年支出合计  | 58 | 103.02 |
| 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 | 0.06   | 年末结转和结余 | 60 | 0.08   |
|                | 30 |        |         | 61 |        |
| 总计             | 31 | 103.09 | 总计      | 62 | 103.09 |

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：朔州市朔城区卫生学校

2023年度

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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |              | 103.04 | 103.00 |        |      |      |          | 0.04 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 8.65   | 8.65   |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤           | 8.65   | 8.65   |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 8.65   | 8.65   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 94.39  | 94.35  |        |      |      |          | 0.04 |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 94.39  | 94.35  |        |      |      |          | 0.04 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 94.39  | 94.35  |        |      |      |          | 0.04 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：朔州市朔城区卫生学校

2023年度

金额单位：万元

| 项目      |              | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助<br>支出 |
|---------|--------------|--------|-------|-------|----------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称         |        |       |       |                |      |                   |
| 栏次      |              | 1      | 2     | 3     | 4              | 5    | 6                 |
| 合计      |              | 103.02 | 86.31 | 16.71 |                |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 8.65   |       | 8.65  |                |      |                   |
| 20808   | 抚恤           | 8.65   |       | 8.65  |                |      |                   |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 8.65   |       | 8.65  |                |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出       | 94.37  | 86.31 | 8.06  |                |      |                   |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 94.37  | 86.31 | 8.06  |                |      |                   |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 94.37  | 86.31 | 8.06  |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：朔州市朔城区卫生学校

2023年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次                 |    | 1      | 栏次                  |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 103.00 | 一、一般公共服务支出          | 33 |        |                |                 |                      |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出              | 34 |        |                |                 |                      |
| 三、国有资本经营<br>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 |        |                |                 |                      |
|                    | 6  |        | 六、科学技术支出            | 38 |        |                |                 |                      |
|                    | 7  |        | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出   | 39 |        |                |                 |                      |
|                    | 8  |        | 八、社会保障和就业<br>支出     | 40 | 8.65   | 8.65           |                 |                      |
|                    | 9  |        | 九、卫生健康支出            | 41 | 94.35  | 94.35          |                 |                      |
|                    | 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<br>信息等支出  | 46 |        |                |                 |                      |
|                    | 15 |        | 十五、商业服务业等<br>支出     | 47 |        |                |                 |                      |
|                    | 16 |        | 十六、金融支出             | 48 |        |                |                 |                      |
|                    | 17 |        | 十七、援助其他地区<br>支出     | 49 |        |                |                 |                      |
|                    | 18 |        | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 50 |        |                |                 |                      |
|                    | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 51 |        |                |                 |                      |
|                    | 20 |        | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 52 |        |                |                 |                      |
|                    | 21 |        | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 53 |        |                |                 |                      |
|                    | 22 |        | 二十二、灾害防治及<br>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<br>出      | 56 |        |                |                 |                      |
|                    | 25 |        | 二十五、债务付息支<br>出      | 57 |        |                |                 |                      |
|                    | 26 |        | 二十六、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 58 |        |                |                 |                      |
| 本年收入合计             | 27 | 103.00 | 本年支出合计              | 59 | 103.00 | 103.00         |                 |                      |

|              |    |        |             |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|--|--|
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |             | 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 | 103.00 | 总计          | 64 | 103.00 | 103.00 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市朔城区卫生学校 2023年度 金额单位：万元

| 项目      |              | 本年支出   |       |       |
|---------|--------------|--------|-------|-------|
| 科目代码    | 科目名称         | 小计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次      |              | 1      | 2     | 3     |
| 合计      |              | 103.00 | 86.29 | 16.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 8.65   |       | 8.65  |
| 20808   | 抚恤           | 8.65   |       | 8.65  |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 8.65   |       | 8.65  |
| 210     | 卫生健康支出       | 94.35  | 86.29 | 8.06  |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 94.35  | 86.29 | 8.06  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 94.35  | 86.29 | 8.06  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区卫生学校

2023年度

金额单位：万元

| 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 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 73.69 | 302   | 商品和服务支出   | 2.10 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 30.63 | 30201 | 办公费       | 2.10 | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.04  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |      | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 20.37 | 30205 | 水费        |      | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.65  | 30206 | 电费        |      | 30901 | 房屋建筑物构建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       |      | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.11  | 30208 | 取暖费       |      | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入       | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.64  | 30209 | 物业管理费     |      | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.53  | 30211 | 差旅费       |      | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 6.71  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 30908 | 物资储备        | ——  | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | ——  | 31204 | 费用补贴        |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 10.50 | 30215 | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | ——  | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | ——  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30302 | 退休费            | 10.50 | 30217 | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | ——  | 313   | 对社会保障基金补助   |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 30999 | 其他资本性支出     | ——  | 31302 | 对社会保险基金补助   |     |

|        |             |       |        |           |  |       |             |  |       |                    |      |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|--|-------|-------------|--|-------|--------------------|------|
| 30304  | 抚恤金         |       | 30224  | 被装购置费     |  | 310   | 资本性支出       |  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |      |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |  | 31001 | 房屋建筑物构建     |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |      |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |  | 31002 | 办公设备购置      |  | 399   | 其他支出               |      |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |  | 31003 | 专用设备购置      |  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      |  | 31005 | 基础设施建设      |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       |  | 31006 | 大型修缮        |  | 39909 | 经常性赠与              |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |  | 31008 | 物资储备        |  | 39999 | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |  | 31009 | 土地补偿        |  |       |                    |      |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助        |  |       |                    |      |
| 人员经费合计 |             | 84.19 | 公用经费合计 |           |  |       |             |  |       |                    | 2.10 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区卫生学校

2023年度

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

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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：朔州市朔城区卫生学校

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区卫生学校

2023年度

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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区卫生学校

2023年度

金额单位：万元

|                         |    |     |
|-------------------------|----|-----|
| 一、政府采购情况                |    |     |
| 项目                      | 行次 | 统计数 |
| 合计                      | 1  |     |
| 货物                      | 2  |     |
| 工程                      | 3  |     |
| 服务                      | 4  |     |
| 二、机关运行经费                |    |     |
| 项目                      |    | 统计数 |
| （一）行政单位                 | 5  |     |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |     |
| 三、国有资产占用情况              |    |     |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |     |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |     |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |     |
| 3. 机要通信用车               | 10 |     |
| 4. 应急保障用车               | 11 |     |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |     |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |     |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |     |
| 8. 其他用车                 | 15 |     |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |     |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计103.09万元，支出总计103.09万元。与上年相比，收入总计增加1.10万元，增长1.08%，支出总计增加1.10万元，增长1.08%。主要原因是本年度死亡1人，增加社会保障和就业支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计103.04万元，其中：  
财政拨款收入103.00万元，占比99.96%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0.04万元，占比0.04%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计103.02万元，其中：  
基本支出86.31万元，占比83.78%；  
项目支出16.71万元，占比16.22%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计103.00万元，支出总计103.00万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1.07万元，增长1.05%；财政拨款支出总计增加1.07万元，增长1.05%。主要原因是本年度死亡1人，增加社会保障和就业支出。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出103.00万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.07万元，增长1.05%。主要原因是本年度死亡1人，增加社会保障和就业支出。

##### （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103.00万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)8.65万元，占比8.40%；  
卫生健康支出(类)94.35万元，占比91.60%。

##### （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101.33万元，支出决算103.00万元，完成年初预算的101.64%。其中：

卫生健康支出年初预算101.33万元，支出决算94.35万元，完成年初预算的93.1%，用于工资福利支出和个人和家庭的补助支出，较上年支出决算减少7.58万元，下降7.4%；主要原因是本年度死亡1人资金减少；社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算8.65万元，较上年决算增加8.65万元，增长∞%，主要原因死亡抚恤金增加。

## 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86.29万元，其中：

人员经费84.19万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出

；

公用经费2.10万元，主要包括商品和服务支出和资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年度无“三公”经费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位占用国有资产共计43.7万元，主要是土地、房屋及构筑物和通用设备。其中：本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金16.7万元：0个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项

## 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、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、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。
  - 七、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。
  - 八、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。
  - 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经费支出。
  - 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无其他需要说明的事项

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

| 项目名称              |                   |             | 旧体制遗留卫生集体人员工资                                           |                                         |          |          |       |                                       |             |                   |       |             |       |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------|-------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------|-------------|-------|
| 主管部门及代码           |                   |             | 057-朔州市朔城区卫生健康和体育局                                      |                                         |          |          |       | 预算单位                                  |             | 057002-朔州市朔城区卫生学校 |       |             |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             |                                                         |                                         | 年初预算数    |          | 全年预算数 | 全年执行数                                 | 资金结（转）余     | 执行率               | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |       |
|                   |                   |             |                                                         |                                         | 目标申报数    |          |       |                                       |             |                   |       |             | 预算编制数 |
|                   |                   |             | 资金总额：                                                   |                                         | 8.059    | 8.059    | 8.059 | 8.059                                 | 0           | 100               | 10    |             |       |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                                                 |                                         | 8.059    | 8.059    | 8.059 | 8.059                                 | 0           | 100.00            | 10.00 |             |       |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                                                         |                                         |          |          |       | 实际完成情况                                |             |                   |       |             |       |
|                   | 保障旧体制遗留集体人员工资及时发放 |             |                                                         |                                         |          |          |       | 保障旧体制集体人员2人，工资待遇，已支出80589.84元，已完成预期目标 |             |                   |       |             |       |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                                    | 年初指标值                                   | 调整后指标值   | 实际完成值    | 分值    | 得分                                    | 偏差原因分析及改进措施 |                   |       |             |       |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 旧体制遗留卫生                                                 | =2人                                     | =2人      | =2人      | 20    | 20                                    |             |                   |       |             |       |
|                   |                   | 质量指标        | 旧体制遗留卫生                                                 | =100%                                   | =100%    | =100%    | 10    | 10                                    |             |                   |       |             |       |
|                   |                   | 时效指标        | 预算支出时间                                                  | =1年                                     | =1年      | =1年      | 10    | 10                                    |             |                   |       |             |       |
|                   |                   | 成本指标        | 成本总额                                                    | 80589.84                                | 80589.84 | 80589.84 | 10    | 10                                    |             |                   |       |             |       |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标      | 保障旧体制遗留                                                 | 逐步提高                                    | 逐步提高     | 达成预期指标   | 20    | 10                                    | 待遇偏低        |                   |       |             |       |
|                   |                   | 社会效益指标      | 保障旧体制遗留                                                 | 逐步提高                                    | 逐步提高     | 达成预期指标   | 10    | 10                                    |             |                   |       |             |       |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                                                 | 基本满意                                    | 基本满意     | 达成预期指标   | 10    | 6                                     | 待遇偏低        |                   |       |             |       |
|                   | 总 分               |             |                                                         |                                         |          |          |       |                                       | 86          | 良                 |       |             |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                                         | 项目实施完毕，预算执行80589.84元，执行率100% 达成预期指标。    |          |          |       |                                       |             |                   |       |             |       |
|                   |                   | 产出情况        |                                                         | 数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： 以上四项指标都已达成预期指标。 |          |          |       |                                       |             |                   |       |             |       |
|                   |                   | 效益情况        |                                                         | 经济效益指标：社会效益指标：可持续影响指标：以上三项指标都已达成预期指标。   |          |          |       |                                       |             |                   |       |             |       |
|                   |                   | 满意度情况       |                                                         | 服务对象满意度指标：职工满意度定性 基本满意                  |          |          |       |                                       |             |                   |       |             |       |
|                   | 主要经验做法            |             | 项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考评意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理。 |                                         |          |          |       |                                       |             |                   |       |             |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但实际编制过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性。  |                                         |          |          |       |                                       |             |                   |       |             |       |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 进一步细化项目指标，严格按照流程执行，部门预算编制科学化精细化有待提高，管理体系需要进一步健全。        |                                         |          |          |       |                                       |             |                   |       |             |       |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

|                   |                   |             |                                                         |                                         |           |           |           |                                                        |                   |        |       |             |  |
|-------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------|-------------|--|
| 项目名称              |                   |             | 陈富强死亡抚恤金（在职）                                            |                                         |           |           |           |                                                        |                   |        |       |             |  |
| 主管部门及代码           |                   |             | 057-朔州市朔城区卫生健康和体育局                                      |                                         |           |           |           | 预算单位                                                   | 057002-朔州市朔城区卫生学校 |        |       |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             |                                                         |                                         | 年初预算数     |           | 全年预算数     | 全年执行数                                                  | 资金结（转）余           | 执行率    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |                   |             | 目标申报数                                                   | 预算编制数                                   |           |           |           |                                                        |                   |        |       |             |  |
|                   |                   |             | 资金总额：                                                   |                                         | 86,488.66 | 86,488.66 | 86,488.66 | 86,488.66                                              | 0                 | 100    | 10    |             |  |
|                   |                   |             | 市县区财政资金                                                 |                                         | 86,488.66 | 86,488.66 | 86,488.66 | 86,488.66                                              | 0                 | 100.00 | 10.00 |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标              |             |                                                         |                                         |           |           |           | 实际完成情况                                                 |                   |        |       |             |  |
|                   | 陈富强死亡抚恤金（在职）      |             |                                                         |                                         |           |           |           | 陈富强，丧葬费和抚恤金1人，丧葬费6588.66元，抚恤金按20个月为79900元，总合计86488.66元 |                   |        |       |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                                    | 年初指标值                                   | 调整后指标值    | 实际完成值     | 分值        | 得分                                                     | 偏差原因分析及改进措施       |        |       |             |  |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 丧葬费和抚恤金                                                 | =2人                                     | =2人       | =2人       | 20        | 20                                                     |                   |        |       |             |  |
|                   |                   | 质量指标        | 丧葬费和抚恤金1                                                | =100%                                   | =100%     | =100%     | 10        | 10                                                     |                   |        |       |             |  |
|                   |                   | 时效指标        | 预算支出时间                                                  | =1年                                     | =1年       | =1年       | 10        | 10                                                     |                   |        |       |             |  |
|                   |                   | 成本指标        | 成本总额                                                    | 86,488.66                               | 86,488.66 | 86,488.66 | 10        | 10                                                     |                   |        |       |             |  |
|                   | 效益指标              | 经济效益指标      | 按规定报销额度款                                                | 足额发放                                    | 足额发放      | 达成预期指标    | 20        | 10                                                     |                   |        |       |             |  |
|                   |                   | 社会效益指标      | 按规定报销额度款                                                | 足额发放                                    | 足额发放      | 达成预期指标    | 10        | 10                                                     |                   |        |       |             |  |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                                                 | 基本满意                                    | 基本满意      | 达成预期指标    | 10        | 6                                                      |                   |        |       |             |  |
| 总 分               |                   |             |                                                         |                                         |           |           |           | 86                                                     | 良                 |        |       |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                                         | 项目实施完毕，预算执行86488.66元，执行率100%元 达成预期指标。   |           |           |           |                                                        |                   |        |       |             |  |
|                   |                   | 产出情况及分析     |                                                         | 数量指标： 质量指标： 时效指标： 成本指标： 以上四项指标都已达成预期指标。 |           |           |           |                                                        |                   |        |       |             |  |
|                   |                   | 效益情况及分析     |                                                         | 经济效益指标：社会效益指标：可持续影响指标：以上三项指标都已达成预期指标。   |           |           |           |                                                        |                   |        |       |             |  |
|                   |                   | 满意度情况及分析    |                                                         | 服务对象满意度指标：职工满意度定性 基本满意                  |           |           |           |                                                        |                   |        |       |             |  |
|                   | 主要经验做法            |             | 项目执行时间表，切实加快预算执行进度，加强绩效考核意识，结合工作时间，科学合理设置产出指标，强化预算绩效管理。 |                                         |           |           |           |                                                        |                   |        |       |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款及，但实际编制过程中，由于预算支出项目具有预测性和不确定性。  |                                         |           |           |           |                                                        |                   |        |       |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 进一步细化项目指标，严格按照流程执行。部门预算编制科学化精细化有待提高，管理体系需要进一步健全。        |                                         |           |           |           |                                                        |                   |        |       |             |  |

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。