

监督索引号 53040000136200301000

云南省玉溪卫生学校 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省玉溪卫生学校是市属中等职业学校，按照医药中等专业学校的办学宗旨，开办基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育，以及从事医药专业技术开发、医药专业技术培训和相关社区医疗服务，培养合格医疗卫生人才，促进社会卫生事业的发展。我校属财政拨款补助的事业单位，执行政府会计制度。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 强化政治理论武装，持续推进党建工作；2. 完善规章制度建设，深化内部机制改革；3. 以教学管理为抓手，提升教育教学质量；4. 以活动育人为抓手，增强品德教育实效；5. 加强师资队伍建设，提高教研科研水平；6. 完成招生任务，扩大社会影响；7. 配合做好职业技术学院筹建工作；8. 强化安全意识，创建平安校园。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 13 个内设机构，包括：信息处、保卫处、总务处、财务处、人事老干处、学生处、成教处、教务处、办公室、党办、工会、团委、妇联。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省玉溪卫生学校作为二级预算单位纳入玉溪市教育体育 2023 年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪卫生学校 2023 年末实有人员编制 112 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 112 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 112 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 135 人（离休 0 人，退休 135 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 2,761 人。年末遗属 6 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无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》为空表；本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪卫生学校 2023 年度收入合计 54,282,423.36 元。其中：财政拨款收入 52,521,699.81 元，占总收入的 96.76%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 1,760,723.55 元（含教育收费 1,760,723.55 元），占总收入的 3.24%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 4,729,946.18 元，增长 9.55%。其中：财政拨款收入增加 5,212,922.65 元，增长 11.02%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年学校争取上级资金金额较多；事业收入减少 482,976.47 元，下降 21.53%，主要原因是学生人数减少，辅导培训开展较少；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 0.00 元，下降 0.00%。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪卫生学校 2023 年度支出合计 54,282,423.36 元。其中：基本支出 39,298,879.14 元，占总支出的 72.40%；项目支出 14,983,544.22 元，占总支出的 27.60%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 4,729,946.18 元，增长 9.55%。其中：基本支出减少 55,224.70 元，下降 0.14%；项

目支出增加 4,785,170.88 元，增长 46.92%，主要原因是 2023 年学校争取上级资金金额较多；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障云南省玉溪卫生学校单位机构正常运转的日常支出 39,298,879.14 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 35,060,719.08 元，占基本支出的 89.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4,238,160.06 元，占基本支出的 10.78%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障云南省玉溪卫生学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 14,983,544.22 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。专项资金项目主要有 1+X 证书项目支出 127,360.00 元，改善办学条件项目支出 1,640,900.00 元，非税收入返还项目支出 448,928.19 元，中等职业学校免学费补助项目支出 6,311,542.68 元，遗属生活补助支出 51,148.00 元，实训教学仪器设备支出 4,848,600.00 元，图书资料采购支出 199,830.99 元，单位自有资金 1,205.64 元，公益性岗位、就业见习岗专项支出 3,589.72 元，中等职业学校国家助学金专项支出 1,147,000.00 元，死亡一次性抚恤金及丧葬费专项支出 203,439.00 元。主要用于维持学校基本运

转及购置实训教学仪器设备、图书等，保障学生入学就读。

三、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

云南省玉溪卫生学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 52,521,699.81 元,占本年支出合计的 96.76%。与上年相比增加 5,212,922.65 元,增长 11.02%,主要原因是 2023 年学校争取上级资金金额较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 39,576,310.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.35%。主要用于学校基本运转经费支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政

拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 7,494,824.41 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.27%。主要用于社会保障和就业经费支出。

9. 卫生健康（类）支出 2,887,667.69 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.50%。主要用于卫生健康经费支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 2,562,897.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.88%。主要用于住房保障经费支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 70,000.00 元，决算为 26,555.54 元，完成年初预算的 37.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 50,000.00 元，决算为 25,050.54 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 94.33%，完成年初预算的 50.10%；公务接待费支出年初预算为 20,000.00 元，决算为 1,505.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 5.67%，完成年初预算的 7.53%，具体是国内接待费支出决算 1,505.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算元 0.00）。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪卫生学校 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 70,000.00 元，支出决算为 26,555.54 元，完成年初预算的 37.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 50,000.00 元，决算为 25,050.54 元，完成年初预算的 94.33%；公务接待费支出年初预算为 20,000.00 元，决算为 1,505.00 元，完成年初预算的 5.67%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格落实过

“紧”日子要求，厉行节约，减少公务用车出行和公务接待。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 15,382.31 元，下降 36.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 11,955.31 元，下降 32.31%；公务接待费支出决算减少 3,427.00 元，下降 69.48%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实过“紧”日子要求，厉行节约，减少公务用车出行和公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于应急保障所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 16 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门调研、与其他院校联系发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪卫生学校 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增长 0.00 元，增长 0.00%。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末,云南省玉溪卫生学校资产总额 38,412,982.90 元,其中,流动资产 2,875,197.44 元,固定资产 30,692,737.73 元(净值),对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 255,945.78 元,无形资产 4,589,101.95 元(净值),其他资产 0.00 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 250,599.56 元,其中固定资产增加 2,286,859.79 元。处置房屋建筑物 1,748.59 平方米,账面原值 4,264,717.17 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 0 项,账面原值 0.00 元,实现资产处置收入 0.00 元;出租房屋 0 平方米,账面原值 0.00 元,实现资产使用收入 0.00 元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023 年度,单位政府采购支出总额 0.00 元,其中:政府采购货物支出 0.00 元;政府采购工程支出 0.00 元;政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,其中:授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。