

附件 1:

2023 年度

长春市九台区中等卫生职业技术学校
部门决算

2024 年 11 月 19 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

长春市九台区中等卫生职业技术学校是负责培养 中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。负责基础医学， 护理学， 医药学， 等学科中专学历教育。负责医药技术开发， 医药专业技术培训及相关社会服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

2023年我单位独立编制机构数 1个，独立核算机构数 1个。机构情况：招生办公室、财会室、人事科、总务科、安全四防科、教研室、电教科。

2023年末我单位编制人数 45 人，退休人员 28 人。在职职工 32 人。

纳入长春市九台区中等卫生职业技术学校 2022年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.长春市九台区中等卫生职业技术学校

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					
部门：长春市九台区中等卫生职业技术学校			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	412.74	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3.00	五、教育支出	18	312.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	43.64
八、其他收入	8	0.03	八、卫生健康支出	21	28.60
	9			22	
本年收入合计	10	415.77	本年支出合计	23	418.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	3.81	结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.66	年末结转和结余	25	4.85
总计	13	423.24	总计	26	423.24

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
单位：万元

部门：长春市九台区中等卫生职业技术学校

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		415.77	412.74		3.00			0.03
205	教育支出	307.65	304.62		3.00			0.03
20503	职业教育	307.65	304.62		3.00			0.03
2050302	中等职业教育	307.65	304.62		3.00			0.03
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64					
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	30.69	30.69					
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69					
2101102	事业单位医疗	30.69	30.69					
221	住房保障支出	33.79	33.79					
22102	住房改革支出	33.79	33.79					
2210201	住房公积金	33.79	33.79					

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							
部门：长春市九台区中等卫生职业技术学校							
公开03表 单位：万元							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.40	418.40				
205	教育支出	312.37	312.37				
20503	职业教育	312.37	312.37				
2050302	中等职业教育	312.37	312.37				
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64				
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	42.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	28.6	28.60				
21011	行政事业单位医疗	28.6	28.60				
2101102	事业单位医疗	28.6	28.60				
221	住房保障支出	33.79	33.79				
22102	住房改革支出	33.79	33.79				
2210201	住房公积金	33.79	33.79				

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									
部门：长春市九台区中等卫生职业技术学校									
公开04表 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	412.74	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19	305.52	305.52			
	6		六、住房保障支出	20	33.79	33.79			
	7		七、社会保障和就业支出	21	43.64	43.64			
	8		八、卫生健康支出	22	28.60	28.60			
本年收入合计	9	412.74	本年支出合计	23	411.55	411.55			
年初财政结转和结余	10	3.66	年末财政结转和结余	24	4.85	4.85			
一般公共预算财政拨款	11	3.66		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	416.40	总计	28	416.4	416.4			

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				
部门：长春市九台区中等卫生职业技术学校		公开05表 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		411.55	411.55	
205	教育支出	305.52	305.52	
20503	职业教育	305.52	305.52	
2050302	中等职业教育	305.52	305.52	
208	社会保障和就业支出	43.64	43.64	
20805	行政事业单位养老支出	43.64	43.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.4	42.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24	
210	卫生健康支出	28.6	28.60	
21011	行政事业单位医疗	28.6	28.60	
2101102	事业单位医疗	28.6	28.60	
221	住房保障支出	33.79	33.79	
22102	住房改革支出	33.79	33.79	
2210201	住房公积金	33.79	33.79	
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								
部门：长春市九台区中等卫生职业技术学校					公开06表 单位：万元			
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	387.92	302	商品和服务支出	6.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.74	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	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	3.1	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		405.21	公用经费合计			6.34		
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							
部门：长春市九台区中等卫生职业技术学校							
公开07表 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				
部门：长春市九台区中等卫生职业技术学校				
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											
部门：长春市九台区中等卫生职业技术学校											
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转资金安排的实际支出。说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。											

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							
实施单位							
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						
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度总体目标	预期目标			实际完成情況			
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	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					
	我单位2023年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评						

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 年度收入总计415.77万元、支出总计418.40万元。与2022 年度相比，收入总计减少27.91万元，减少6.29%，支出总计减少22.32万元，减少5.06%，主要原因：2023年度在职人员转退休工资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计415.77万元，其中：财政拨款收入412.74万元，占99.27%；上级补助收入0 万元；事业收入3万元，占0.72%；经营收入0 万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.03万元，占0.01%

三、支出决算情况说明

本年支出合计418.40 万元，其中：基本支出418.40 万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；上缴上级支出 0万元。基本支出中，人员经费418.40万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

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412.74 万元，财政拨款支出总计411.55万元，与2022年相比，财政拨款收入总计减少27.91万元，减少6.29%，；财政拨款支出总计减少22.32万元，减少5.06%，主要原因：2023年度在职人员转退休工资减少。

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411.55万元，占本年支出合计的98.36%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.75万元，减少4.79%。主要原因：2023年度在职转退休人员增加工资减少。

（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411.55万元，主要用于以下方面：教育支出305.52万元，占74.23%；社会保障和就业（类）支出 43.64万元，占10.6%；卫生健康支出28.6万元，占6.94%；住房保障支出33.79万元，占8.21%。

（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411.55万 元，支出决算为 418.4 万元，完成年初预算的110.32 %。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为305.52万元，支出决算为305.52万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）年初预算为43.64万元，支出决算为43.64万元，完成年初预算的 100%。

。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为28.6万元，完成年初预算的100%。

4.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33.79万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的100%。

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411.55万元，其中：

人员经费405.21万元，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。

公用经费6.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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

2022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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为 0 万元，与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元0；与上年一致。其中：公务用车购置支出0 万元。公务用车运行支出0万元，截至2022年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、2023年度无预算绩效管理项目工作。

2、我单位2023年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：我单位2023年度没有转移支付资金，没有转移支付绩效自评。

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0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度年度，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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长春市九台区中等卫生职业技术学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。