海南省第二卫生学校

2022年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

十、预算绩效情况说明 12

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分 名词解释 15

第一部分 基本情况

1. 单位职责
2. 贯彻落实省委、省政府和卫生、教育行政部门关于职业教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。
3. 承担中等医学职业技术教育工作，培养医学护理等职业技术人才。
4. 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

海南省第二卫生学校单位内设机构包括：办公室、党委办公室、教务科、学生科、财务科和总务科共计6个科级管理机构和教研室、图书馆2个教学、教辅机构。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
 2022年度收入总计4,524.03万元，支出总计4,524.03万元，与2021年度相比，收入总计减少1643.78万元，下降26.7%；支出总计减少1643.78万元，下降26.7%。主要原因是本年度工程项目减少，财政拨款收入减少，支出也减少。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数减少1.37万元，主要原因是2022年财政拨款收支平衡。年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少8.32万元，下降100%，主要原因是剩余资金财政已全部收回。结余分配61.3万元，主要是事业单位转入非财政拨款结余，较2021年度决算数增加5.88万元，增长10.6%，主要原因是本年度收取联合办学款以及学校校医室收入。年末结转结余0万元，较2021年度决算数减少156.2万元，下降100%，主要原因是剩余资金财政已全部收回。

二、收入决算情况说明
 本年收入合计4,524.03万元，其中：财政拨款收入4,277.15万元，占94.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入135万元，占3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入111.88万元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,462.73万元，其中：基本支出2,635.02万元，占59%；项目支出1,827.71万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入4,277.15万元，支出4,277.15万元。与2021年度相比，财政拨款收入总计减少1412.6万元，下降24.8%、支出总计减少1412.6万元，下降24.8%。主要原因是本年度工程项目减少，财政拨款收入减少，支出也减少。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少8.32万元，下降100%，主要原因是剩余资金财政已全部收回。

财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度决算数减少156.2万元，下降100%，主要原因是剩余资金财政已全部收回。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,277.15万元，占本年支出合计的95.8%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1256.4万元，下降22.7%，主要原因是本年度工程项目减少，财政拨款收入减少，支出也减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,277.15万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育（类）**支出3752.99万元，占87.7%；**社会保障和就业（类）**支出260.28万元，占6.1%；**卫生健康(类)**支出121.73万元，占2.9%；**住房保障（类）**支出142.15万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4325.85万元，支出决算为4,277.15万元，完成年初预算的98.9%。其中：

1.**一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

年初预算为3796.32元，支出决算为3752.99万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因:剩余资金财政已收回。

3. **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）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算为258.67万元，支出决算为258.67万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

**5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为46.44万元，支出决算为41.07万元，完成年初预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因：剩余资金财政已收回。

**6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为80.66万元，支出决算为80.66万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

**7. 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142.15万元，支出决算为142.15万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出2,449.44万元，其中：人员经费1,965.66万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费483.78万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：无。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成预算的100%。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元，占79.1%；公务接待费支出决算1.02万元，占20.9%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少7万元，增下降100%。主要原因是受疫情影响，2022年未安排人员因公出国。

 **2.公务用车购置及运行维护费支出**3.86万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

**公务用车运行维护费支出**3.86万元，主要用于公务车油卡充值。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.14万元，下降22.8%。主要原因是严格控制及压减“三公经费”支出。

 **3.公务接待费支出**1.02万元，其中：

**国内接待费**支出1.02万元，国内公务接待6批次，接待102人次；主要用于接待上级部门检查调研和单位之间的交流学习以及本年接待实习医院，联系学生实习点。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于无。

公务接待费支出决算数比预算数减少4.98万元，下降83%。主要原因是严格控制及压减“三公经费”支出。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目8个，共涉及资金1827.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

对项目支出开展部门评价，本年没有进行相关工作。本年我单位只对项目支出进行绩效自评，未进行部门绩效评价。

开展整体支出绩效评价。本年没有进行相关工作。本年我单位只对项目支出进行绩效自评，没有对整体支出进行绩效评价。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

2022年我单位无此部分内容。

（三）部门评价结果。

2022年我单位无此部分内容。

（四）财政评价结果。

2022年我单位无此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年我单位无此部分内容。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省第二卫生学校政府采购支出总额240.48万元，其中：政府采购货物支出240.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积32843.38平方米，其中：办公用房4090.6平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）28752.78平方米。

本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是面包车和小轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程1955.54万元。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。