

南宁市卫生学校 2024 年度部门决算



# 目录

## 第一部分：南宁市卫生学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分：南宁市卫生学校 2024 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：南宁市卫生学校 2024 年度部门决算情况说明

- 一、2024年度收入支出决算总体情况。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

#### **第四部分：名词解释**

## **第一部分：南宁市卫生学校概况**

### **一、主要职能**

南宁市卫生学校隶属南宁市卫生健康委员会，是财政全额拨款的中等职业教育公益二类事业单位。以全日制中职学历教育为主，联合多家高校开办高职、自考本科学历教育，开展各类职业技能培训和职业等级认定评价工作。

### **二、部门决算单位构成**

2024年，独立核算机构共1个，较2023年无增减变动。学校设有党委办公室、行政办公室、质控办、教务科、学生科（资助办）、招生就业办公室（培训中心）、现代教育技术与信息管理科、后勤保障科（保卫科）、人事科、财务科、纪检监察室、审计科、工会共13个行政科室。设有公开课教研室、医学基础教研室、护理教研室、口腔医学技术教研室、医学技术教研室、中医康复保健教研室、农村医学教研室、实训管理中心、图书馆共9个教学教辅科室。

根据南宁市机编办核定，学校人员编制880人，其中：事业编制389人，教职员控制数465人，后勤控制数26人。2024年末实有人数559人(含遗属人员和赡养人员)，与2023年度相比增加12人，变动情况及原因如下：

在职在编人员229人，较2023年增加11人，原因为：新入职19人，校内非实名转在编转入1人，离职1人，退休8人。

在职编制外人员92人，其中：非实名编人员58人，较2023年增加1人，原因为：新入职2人，校内长聘转非实名转入2人，离职2人，校内非实名转在编转出1人；长期聘用人员31人，较2023年减少3人，原因为：校内长聘转非实名转出2人，退休1人；临时聘用人员3人，较2023年增加1人，原因为：返聘退休人员增加2人，退休1人。

离休人员1人，与上年持平，无增减变动。

退休人员231人，较2023年增加3人，原因为职工退休9人，去世5人，被取消退休待遇1人。

遗属抚养人员4人，较2023年减少1人，原因为去世1人。

赡养人员2人，与上年持平，无增减变动。

序号	单位名称	单位性质	是否单独编制预决算
1	南宁市卫生学校	公益二类事业单位	是

## 第二部分：南宁市卫生学校 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宁市卫生学校

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	10008.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3247.87	五、教育支出	35	9192.1
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传	37	

表一：收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宁市卫生学校

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
			媒支出		
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	38	1130.48
	9		九、卫生健康支出	39	658.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

表一：收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宁市卫生学校

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	2	栏次	47	48
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	421.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理人员支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6.23
	24		二十四、债务还本支出	54	875.48

表一：收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宁市卫生学校

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
	25		二十五、债务付息支出	55	978.73
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	13256.75	本年支出合计	57	13262.98
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.57	年末结转和结余	59	3.34
总计	30	13266.32	总计	60	13266.32

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南宁市卫生学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	13256.75	10008.87	0.0	3247.87	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	9192.1	7231.19	0.0	1960.91	0.0	0.0	0.0
20503	职业教育	9022.02	7061.11	0.0	1960.91	0.0	0.0	0.0
2050302	中等职业教育	9022.02	7061.11	0.0	1960.91	0.0	0.0	0.0
20509	教育费附加安排的支出	170.08	170.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050905	中等职业学校教学设施	170.08	170.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	1130.48	410.28	0.0	720.2	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位	1130.48	410.28	0.0	720.2	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南宁市卫生学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	养老支出							
2080502	事业单位离退休	358.5	123.72	0.0	234.78	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.86	191.35	0.0	324.51	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.12	95.21	0.0	160.91	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	658.62	367.36	0.0	291.26	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	9.17	9.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南宁市卫生学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100408	基本公共卫生服务	9.17	9.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	649.45	358.19	0.0	291.26	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	206.32	76.54	0.0	129.78	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	438.97	277.48	0.0	161.48	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	421.34	145.84	0.0	275.49	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	421.34	145.84	0.0	275.49	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南宁市卫生学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	421.34	145.84	0.0	275.49	0.0	0.0	0.0
231	债务还本支出	875.48	875.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23103	地方政府一般 债务还本支出	875.48	875.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2310303	地方政府向国 际组织借款还 本支出	875.48	875.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	债务付息支出	978.73	978.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23203	地方政府一般 债务付息支出	978.73	978.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2320303	地方政府向国	978.73	978.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南宁市卫生学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	际组织借款付 息支出							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南宁市卫生学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13262.98	5624.3	7638.68			
205	教育支出	9192.1	3427.11	5764.99			
20503	职业教育	9022.02	3427.11	5594.91			
2050302	中等职业教育	9022.02	3427.11	5594.91			
20509	教育费附加安排的支出	170.08		170.08			
2050905	中等职业学校教学设施	170.08		170.08			
208	社会保障和就业支出	1130.48	1126.4	4.08			
20805	行政事业单位养老	1130.48	1126.4	4.08			

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南宁市卫生学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	支出						
2080502	事业单位离退休	358.5	354.42	4.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.86	515.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.12	256.12				
210	卫生健康支出	658.62	649.45	9.17			
21004	公共卫生	9.17		9.17			
2100408	基本公共卫生服务	9.17		9.17			
21011	行政事业单位医疗	649.45	649.45				
2101102	事业单位医疗	206.32	206.32				

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南宁市卫生学校

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
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	438.97	438.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17				
221	住房保障支出	421.34	421.34				
22102	住房改革支出	421.34	421.34				
2210201	住房公积金	421.34	421.34				
229	其他支出	6.23		6.23			
22999	其他支出	6.23		6.23			
2299999	其他支出	6.23		6.23			
231	债务还本支出	875.48		875.48			
23103	地方政府一般债务	875.48		875.48			

表三：支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南宁市卫生学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	还本支出						
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	875.48		875.48			
232	债务付息支出	978.73		978.73			
23203	地方政府一般债务付息支出	978.73		978.73			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	978.73		978.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宁市卫生学校

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	10008.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7231.19	7231.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育	39				

表四：财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宁市卫生学校

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
			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	410.28	410.28		
	9		九、卫生健康支出	41	367.36	367.36		
	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	45				

表四：财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宁市卫生学校

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
			支出					
	14		十四、资源勘探 工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务 业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他 地区支出	49				
	18		十八、自然资源 海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障 支出	51	145.84	145.84		

表四：财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宁市卫生学校

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56	875.48	875.48		
	25		二十五、债务付	57	978.73	978.73		

表四：财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宁市卫生学校

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
			息支出					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10008.87	本年支出合计	59	10008.87	10008.87		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算	31			63				

表四：财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宁市卫生学校

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
财政拨款								
总计	32	10008.87	总计	64	10008.87	10008.87		

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

表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

公开 05 表

部门：南宁市卫生学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10008.87	3387.3	6621.57
205	教育支出	7231.19	2472.99	4758.2
20503	职业教育	7061.11	2472.99	4588.11
2050302	中等职业教育	7061.11	2472.99	4588.11
20509	教育费附加安排的支出	170.08		170.08
2050905	中等职业学校教学设施	170.08		170.08
208	社会保障和就业支出	410.28	410.28	
20805	行政事业单位养老支	410.28	410.28	

表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

公开 05 表

部门：南宁市卫生学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次	出	1	2	3
2080502	事业单位离退休	123.72	123.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.35	191.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.21	95.21	
210	卫生健康支出	367.36	358.19	9.17
21004	公共卫生	9.17		9.17
2100408	基本公共卫生服务	9.17		9.17
21011	行政事业单位医疗	358.19	358.19	

表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

公开 05 表

部门：南宁市卫生学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	76.54	76.54	
2101103	公务员医疗补助	277.48	277.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17	
221	住房保障支出	145.84	145.84	
22102	住房改革支出	145.84	145.84	
2210201	住房公积金	145.84	145.84	
231	债务还本支出	875.48		875.48
23103	地方政府一般债务还本支出	875.48		875.48

表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

公开 05 表

部门：南宁市卫生学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	875.48		875.48
232	债务付息支出	978.73		978.73
23203	地方政府一般债务付息支出	978.73		978.73
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	978.73		978.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 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：南宁市卫生学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2091.4	302	商品和服务支出	1172.19	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1101.19	30201	办公费	104.63	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	142.81	30202	印刷费	10.09	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	28.47	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.4	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	48.13	30205	水费	146.97	31002	办公设备购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：南宁市卫生学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.35	30206	电费	135.46	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	95.21	30207	邮电费	12.38	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	76.54	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	277.48	30209	物业管理费	12.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	12.85	30211	差旅费	57.73	31008	物资储备	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：南宁市卫生学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	145.84	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	71.45	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	7.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	123.72	30215	会议费	1.07	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	16.84	30216	培训费	13.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	96.96	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 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：南宁市卫生学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	86.54	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	6.56	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	177.79	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	3.36	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	22.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：南宁市卫生学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
							组织补贴	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	23.3	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	17.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	5.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			

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。

表七：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

公开 07 表

部门：南宁市卫生学校

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
功能分类科目编码	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。

本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表八：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

公开 08 表

部门：南宁市卫生学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.0	

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。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：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

公开 09 表

部门：南宁市卫生学校

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.75	0.0	17.0	0.0	17.0	0.75	17.06	0.0	17.0	0.0	17.0	0.06

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分：南宁市卫生学校 2024 年度部门决算情况说明

### 一、2024 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门2024年度总收入13266.32万元，其中本年收入13256.75万元，较2023年度决算数13633.93万元，减少367.61万元，下降2.70%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10008.87万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数10209.38万元，减少200.51万元，下降1.96%，主要原因：一是2024年现代职业教育发展专项经费项目支出较2023年减少511.12万元；二是因预算压减以及财政资金紧张用款计划未审批，2024年设备购置项目支出较2023年减少275.80万元；三是我校2024年偿还职教项目亚行贷款本息合计较2023年减少33.61万元；四是因财政资金紧张，我校基本支出合计252.16万元、除设备购置外的其他项目支出合计440.29万元因用款计划未审批因此无法支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入3247.87万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数3406.61万元,减少158.74万元,下降4.66%，主要原因是：一是因2022年12月基本户代垫职工社保款在2023年1月转回，因此2024年基本支出人员经费职工社保款使用事业收入资金安排支出同比减少125.77万元；二是2024年学生宿舍空调设备使用费比2023年支出减少43.79万元。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位未使用非财政拨款结余。

10.上年结转和结余9.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数17.94万元，减少8.37万元，下降46.66%，主要原因是：一是2023年我校使用2019和2021年学习活动周项目经费、2020年职业教育活动周经费、2016年南宁市社区教育培训项目经费开展了相关的社区教育活动、职业教育周展示活动、购买职业技能培训教材等合计1.15万元，使用护理专业名师成长工作室经费开展教师能力提升培训等合计2.36万元；二是2024年我校上缴上级管理部门历年转入学校实有账户护理专业名师成长工作室（16年市职教中心）、支援乡镇卫生院补助（市卫计委）、美丽南宁派驻贫困村经费（市卫计委）、2021年全民终身学习活动周活动经费项目、2022年全市中职学校诊改数字资源应用精品课酬研发经费（南宁市教育局转入）5个项目资金结余合计4.86万元。

（二）本部门2024年度总支出13266.32万元，其中本年支出13262.98万元，较2023年度决算数13633.93万元，减少367.61万元，下降2.70%，支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）9192.10万元，主要用于：教职工工资福利支出、学校正常运行日常公用经费支出和保障学校教学开展

购买的教学设备资本性支出等。较2023年度决算数9381.99万元，减少189.89万元，下降2.02%，主要原因是：一是2024年现代职业教育发展专项经费项目支出较2023年减少511.12万元；二是因预算压减以及财政资金紧张用款计划未审批，2024年设备购置项目支出较2023年减少275.80万元；三是2024年学生宿舍空调设备使用费比2023年支出减少43.79万元；四是因财政资金紧张，除设备购置外的其他项目支出合计440.29万元因用款计划未审批因此无法支付。

2.社会保障和就业支出（208类）1130.48万元，主要用于：发放离退休人员物业服务补贴、发放改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助以及离退休人员生活补助等，用于缴纳在编人员养老保险、职业年金。较2023年度决算数1187.28万元，减少56.80万元，下降4.78%，主要原因是：2022年12月基本户代垫职工社保款在2023年1月转回，因此2024年职工养老保险、职业年金社保支出较2023年减少。

3.卫生健康支出（210类）658.62万元，主要用于：缴纳在编人员医疗保险，缴纳在编及退休人员的公务员医疗补助和大病医疗统筹。较2023年度决算数699.84万元，减少41.22万元，下降5.89%，主要原因是：2022年12月基本户代垫职工社保款在2023年1月转回，因此2024年职工医疗保险支出较2023年减少。

4.住房保障支出（221类）421.34万元，主要用于：缴纳在编

人员住房公积金。较2023年度决算数459.06万元，减少37.72万元，下降8.22%，主要原因是：2024年调整公积金基数，公积金缴费减少。

5.其他支出（229类）6.23万元，主要用于：中职学校诊改数字资源应用精品课程建设以及开展职业教育活动周、全民终身学习活动周社区服务活动相关支出，支付农村医学订单班学生生活补助。较2023年度决算数3.51万元，增加2.72万元，增长77.49%，主要原因是：其他支出为非财政拨款结转项目资金支出，2024年我校使用2015年3-12月社区教育培训经费（市职教中心）、2016年南宁市社区教育培训项目经费、定向医学生生活补助、2019年学习活动周项目经费、2022年全市中职学校诊改数字资源应用精品课酬研发经费（南宁市教育局转入）5个项目经费采购培训中心2024年职业活动周社区服务活动用品、付《解剖学基础》数字资源建设项目课程宣传片拍摄制作费和农村医学订单班学生生活补助等支出6.23万元。

6.债务还本支出（231类）875.48万元，主要用于：偿还利用亚洲开发银行贷款实施广西南宁职业教育项目-南宁市卫生学校相思湖校区建设贷款本金支出。较2023年度决算数933.45万元，减少57.97万元，下降6.21%，主要原因是：2024年偿还职教项目亚行贷款本金减少。

7.债务付息支出（232类）978.73万元，主要用于：偿还利用

亚洲开发银行贷款实施广西南宁职业教育项目-南宁市卫生学校相思湖校区建设贷款利息支出。较2023年度决算数954.37万元，增加24.36万元，增长2.55%，主要原因是：2024年偿还职教项目亚行贷款利息增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无结余分配。

年末结转和结余3.34万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2023年度决算数14.43万元，减少11.09万元，下降76.85%，主要原因是一是2024年我校上缴上级管理部门历年转入学校实有账户护理专业名师成长工作室（16年市职教中心）、支援乡镇卫生院补助（市卫计委）、美丽南宁派驻贫困村经费（市卫计委）、2021年全民终身学习活动周活动经费项目、2022年全市中职学校诊改数字资源应用精品课酬研发经费（南宁市教育局转入）5个项目资金结余4.86万元；二是2024年我校使用2019年学习活动周、2022年全市中职学校诊改数字资源应用精品课程项目经费采购培训中心2024年职业活动周社区服务活动用品、拍摄制作《解剖学基础》数字资源建设项目课程、课程宣传片等支出6.23万元。

## 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市卫生学校2024年度一般公共预算财政拨款支出  
10008.87万元，较2023年度决算数减少200.51万元，下降1.96%，  
其中：基本支出3387.30万元，项目支出6621.57万元。

南宁市卫生学校2024年度一般公共预算财政拨款支出年初  
预算为5852.63万元，支出决算为10008.87万元，完成年初预算的  
171.01%。

(1)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为  
4970.90万元，支出决算为7061.11万元，完成年初预算的142.05%。  
预决算存有差异原因是：2024年年中追加中等职业教育免学费、  
中央学生资助补助经费-中职免学费、中等职业教育免学费（市  
级配套资金）、中等职业学校办学条件达标、优质中职专业建设、  
“1+X”证书奖补、技能大赛经费、优质中职学校建设、独生子女  
医疗统筹、死亡抚恤金、全民终身学习活动周、中职学校“双师  
型”教师培训基地建设经费、残疾人就业保障金共13个项目资金。

(2)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教  
学设施(项)年初预算为0.00万元，支出决算为170.08万元。预决  
算存有差异原因是：2024年年中追加教育基建（教育费附加基  
本建设支出）（南财文〔2024〕15号）、教育基建（教育费附加基  
本建设支出）（南财文〔2024〕161号）、教育基建（教育费附  
加基本建设支出）（南财文〔2024〕629号）共3个项目资金。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业

单位离退休(项)年初预算为121.12万元，支出决算为123.72万元，完成年初预算的102.15%。预决算存有差异原因是：2024年年中追加退休人员物业服务补贴、退休人员补贴以及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

(4)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177.25万元，支出决算为191.35万元，完成年初预算的107.95%。预决算存有差异原因是：2024年在编人员新入职19人，校内非实名编转在编人员1人，2024年年中追加新入编职工基本养老保险。

(5)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)年初预算为88.16万元，支出决算为95.21万元，完成年初预算的108.00%。预决算存有差异原因是：2024年在编人员新入职19人，校内非实名编转在编人员1人，2024年年中追加新入编职工职业年金。

(6)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为9.86万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的93.00%。预决算存有差异原因是：2024年老年健康服务相关培训班参加人数据测算差异，因此培训班相关支出预决算存在差异。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为70.90万元，支出决算为76.54万元，完成年初预算的107.95%。预决算存有差异原因是：2024年在编人员新入职

19人，校内非实名编转在编人员1人，2024年年中追加新入编职工医疗保险。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为277.48万元，支出决算为277.48万元，完成年初预算的100.00%，预决算无差异。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为4.02万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的103.73%。预决算存有差异原因是：2024年在编人员新入职19人，校内非实名编转在编人员1人，2024年年中追加新入编职工大额医疗统筹。

(10)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132.94万元，支出决算为145.84万元，完成年初预算的109.70%。预决算存有差异原因是：2024年在编人员新入职19人，校内非实名编转在编人员1人，2024年年中追加新入编职工住房公积金。

(11)债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向国际组织借款还本支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为875.48万元。预决算存有差异原因是：2024年年中追加偿还国际金融组织贷款项目经费。

(12)债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项)年初预算为0.00万元，支出决

算为978.73万元。预决算存有差异原因是：2024年年中追加偿还国际金融组织贷款项目经费。

### 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市卫生学校2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3387.30万元，其中：人员经费2215.12万元，主要包括：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,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,离休费,退休费,生活补助,医疗费补助；公用经费支出1172.19万元，主要包括：办公费,印刷费,咨询费,手续费,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,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2091.40万元，完成年初预算的109.44%。预决算存有差异原因是：2024年在编人员新入职19人，校内非实名编转在编人员1人，2024年年中追加新入编职工工资、保险、住房公积金等相关工资福利支出。

(2)商品和服务支出1172.19万元，完成年初预算的77.00%。预决算存有差异原因是：2024年因财政资金紧张，我校部分商品服务支出因用款计划未审批无法支付；2024年年中残疾人就业保障金由基本支出中的商品服务支出调整至项目支出中的工资福

利支出。

(3)对个人和家庭的补助123.72万元，完成年初预算的102.15%。预决算存有差异原因是：2024年年中追加退休人员物业服务补贴、退休人员补贴以及改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助。

#### **四、2024年度政府性基金预算支出决算情况**

南宁市卫生学校2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市卫生学校2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

#### **五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况**

南宁市卫生学校2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市卫生学校2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

#### **六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为17.75万元，支出决算为17.06万元，完成全年预算的96.11%，比上年决算数20.22万元，减少3.16万元，下降15.63%，主要原因是：一是2024

年根据预算编制要求，我校压减三公“两费”预算，一般公共预算公车运行维护费预算减少；二是因财政资金紧张，2024年发生的公务用车维修费用款计划未审批因此无法支付；三是我校严格落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算17.00万元，公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，预决算无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，比上年决算数20.14万元，减少3.14万元，下降15.59%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，预决算无差异；比上年决算数增加0.00万元，原因是：本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出17.00万元，全年预算数为17.00万元，

完成全年预算的100.00%，预决算无差异。比上年决算数减少3.14万元，原因是：一是2024年根据预算编制要求，我校压减三公“两费”预算，一般公共预算公车运行维护费预算减少；二是因财政资金紧张，2024年发生的公务用车维修费用款计划未审批无法支付。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9.00辆，全年运行费支出17.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的8.00%，预决算存有差异原因是：我校严格执行贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少；比上年决算数0.08万元，减少0.02万元，下降25.00%，主要原因是：我校严格执行贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次2次，人次38次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

## 七、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2024年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算0.00万元，预决算无差异。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额539.54万元，其中：政府

采购货物支出219.79万元、政府采购工程支出251.19万元、政府采购服务支出68.56万元。授予中小企业合同金额539.54万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额467.39万元，占授予中小企业合同金额的86.63%，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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9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、其他用车9辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金7937.75万元（含本年预算安排资金6621.57万元，结转项目资金1316.18万元），占一般公共预算项目支出总额的119.88%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，一般公

共预算项目40个，24个项目评为一等，占项目总数比例60.00%；12个项目评为二等，占项目总数比例30.00%；4个项目评为三等，占项目总数比例10.00%。

我单位为二级预算单位，不开展部门整体支出绩效自评。

我单位为二级预算单位，不开展部门绩效评价。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对48个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“中职‘双优’培育”项目自评综述：全年预算数94.58万元，执行数94.58万元，执行率为100%，自评得分为99.97分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“现代职业教育质量提升计划资金”项目自评综述：全年预算数773.99万元，执行数773.99万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“老年健康服务（基本公共卫生服务补助资金）”项目自评综述：全年预算数9.31万元，执行数9.17万元，执行率为98.44%，自评得分为99.84分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“现代职业教育发展专项经费”项目自评综述：全年预算数

758.52万元，执行数710.62万元，执行率为93.68%，自评得分为99.37分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“教学耗材”项目自评综述：全年预算数112.52万元，执行数112.52万元，执行率为100.00%，自评得分为100分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“设备维保”项目自评综述：全年预算数59.24万元，执行数58.60万元，执行率为98.92%，自评得分为99.89分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“中等职业学校班主任工作室培育”项目自评综述：全年预算数19.97万元，执行数19.70万元，执行率为98.64%，自评得分为99.71分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“家具用具购置”项目自评综述：全年预算数55.06万元，执行数0.00万元，执行率为0.00%，自评得分为79.98分，自评等级为三等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。

“设备购置”项目自评综述：全年预算数46.40万元，执行数6.86万元，执行率为14.79%，自评得分为75.51分，自评等级为三等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的

绩效目标。

“物业服务费”项目自评综述：全年预算数369.36万元，执行数338.12万元，执行率为91.54%，自评得分为97.48分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“校园信息化运行及维护费”项目自评综述：全年预算数141.82万元，执行数79.46万元，执行率为56.03%，自评得分为95.6分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“职业技能鉴定考务经费”项目自评综述：全年预算数25.38万元，执行数23.14万元，执行率为91.18%，自评得分为87.13分，自评等级为二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“非实名编人员工资”项目自评综述：全年预算数812.84万元，执行数657.05万元，执行率为80.83%，自评得分为96.79分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“公车运行维护费”项目自评综述：全年预算数13.00万元，执行数12.30万元，执行率为94.63%，自评得分为99.46分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“学生宿舍空调设备使用费”项目自评综述：全年预算数125.53万元，执行数113.27万元，执行率为90.23%，自评得分为99.02分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“乡村振兴经费”项目自评综述：全年预算数1.50万元，执行数1.13万元，执行率为75.00%，自评得分为97.50分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“赡养人员经费”项目自评综述：全年预算数6.30万元，执行数6.30万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“外聘人员经费”项目自评综述：全年预算数1127.62万元，执行数870.84万元，执行率为77.23%，自评得分为92.90分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“教学耗材”项目自评综述：全年预算数98.00万元，执行数98.00万元，执行率为100%，自评得分为89.99分，自评等级为二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“设备维保”项目自评综述：全年预算数30.00万元，执行数12.77万元，执行率为42.56%，自评得分为84.93分，自评等级为二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“老年健康和医养结合服务能力提升培训”项目自评综述：全年预算数10.00万元，执行数0.00万元，执行率为0.00%，自评得分为77分，自评等级为三等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。

“校园监控系统安装和升级改造项目”项目自评综述：全年预算数67.05万元，执行数2.81万元，执行率为4.19%，自评得分为84.42分，自评等级为二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“网络升级改造建设项目”项目自评综述：全年预算数24.00万元，执行数0.00万元，执行率为0.00%，自评得分为84分，自评等级为二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“移动互联网时代下中职文化课混合教学模式的研究与实践”项目自评综述：全年预算数0.96万元，执行数0.46万元，执行率为48.01%，自评得分为69.8分，自评等级为三等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。

“零星维修(护)”项目自评综述：全年预算数74.00万元，执行数15.00万元，执行率为20.27%，自评得分为84.53分，自评等级为二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“学生管理经费”项目自评综述：全年预算数59.59万元，执行

数36.94万元，执行率为61.99%，自评得分为94.61分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“党建文化建设”项目自评综述：全年预算数4.8万元，执行数4.09万元，执行率为85.16%，自评得分为92.52分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“建国初期退休干部护理费”项目自评综述：全年预算数0.6万元，执行数0.6万元，执行率为100%，自评得分为100分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“口腔专业名师成长工作室成员成长经费”项目自评综述：全年预算数0.16万元，执行数0.00万元，执行率为0.00%，自评得分为73分，自评等级为三等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。

“校园安防项目”项目自评综述：全年预算数20.89万元，执行数14.49万元，执行率为69.36%，自评得分为96.94分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“教育基建（教育费附加基本建设支出）”项目自评综述：全年预算数274.97万元，执行数170.08万元，执行率为61.85%，自评

得分为96.19分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

“中等职业教育免学费”项目自评综述：全年预算数219.57万元，执行数219.57万元，执行率为100%,自评得分为100分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

“中央学生资助补助经费-中职免学费”项目自评综述：全年预算数1976.09万元，执行数1976.09万元，执行率为100%,自评得分为91分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

“优质中职学校建设”项目自评综述：全年预算数120.00万元，执行数72.09万元，执行率为60.08%,自评得分为87.88分，自评等级为二等。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

“优质中职专业建设”项目自评综述：全年预算数120.00万元，执行数67.30万元，执行率为56.08%,自评得分为92.61分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

“中等职业学校办学条件达标”项目自评综述：全年预算数480.00万元，执行数406.50万元，执行率为84.69%,自评得分为98.47分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好,完

成预期设定的绩效目标。

“中等职业教育名师成长工作室建设经费”项目自评综述：全年预算数3.60万元，执行数0.00万元，执行率为0.00%，自评得分为85分，自评等级为二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“退休人员补贴”项目自评综述：全年预算数4.08万元，执行数4.08万元，执行率为100%，自评得分为96.67分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“产业学院建设”项目自评综述：全年预算数25.00万元，执行数0.00万元，执行率为0.00%，自评得分为83分，自评等级为二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“残疾人就业保障金”项目自评综述：全年预算数14.63万元，执行数14.63万元，执行率为100.00%，自评得分为100分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“中职学校“双师型”教师培训基地建设经费”项目自评综述：全年预算数6.6万元，执行数2.63万元，执行率为39.87%，自评得分为88.99分，自评等级为二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“支持自治区“双优计划”项目学校建设”项目自评综述：全年预算数25.00万元，执行数0.00万元，执行率为0.00%，自评得分

为81.05分，自评等级为二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“中等职业教育免学费（市级配套资金）”项目自评综述：全年预算数50.70万元，执行数50.70万元，执行率为100.00%，自评得分为100分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“现代职业教育体系理论研究”项目自评综述：全年预算数5.00万元，执行数0.00万元，执行率为0.00%，自评得分为77分，自评等级为三等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。

“‘1+X’证书奖补”项目自评综述：全年预算数14.00万元，执行数14.00万元，执行率为100.00%，自评得分为100分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“全民终身学习活动周”项目自评综述：全年预算数1.00万元，执行数0.59万元，执行率为58.52%，自评得分为89.85分，自评等级为二等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

“技能大赛经费”项目自评综述：全年预算数24.00万元，执行数23.83万元，执行率为99.27%，自评得分为99.22分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效

目标。

“偿还国际金融组织贷款”项目自评综述：全年预算数1854.21万元，执行数1854.21万元，执行率为100.00%，自评得分为100分，自评等级为一等。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因：一是由于对财政绩效评价政策和相关业务知识的学习不深入和理解不透彻，个别评价指标的目标值在测算制定时不太精准；二是中职学校的一些社会性或文化性的定性指标，不适合用绩效评估的方式来衡量，收集绩效评价定性指标相关资料相对较难；三是部分绩效指标的量化比较难以确定，评价标准不统一，没有参照标准，很难做到量化易评。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理方面知识的培训；二是重视绩效评价过程设计，加强部门协作，做到基础资料真实、合法、完整，建立科学合理的绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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。