

2023 年度  
开封市卫生学校决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市卫生学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开封市卫生学校概况

## 一、部门职责

开封市卫生学校主要职责是：

1. 人才培养：学校优先保障教育教学，保证医学人才培养质量。

2. 科学研究：学校组织、支持和鼓励师生开展医学科学研究，促进学术进步、科技创新和教学成果转化，不断推动专业建设，提高医学人才培养质量。

3. 社会服务：学校积极拓展社会服务职能，充分发挥专业特长作用，服务国家和区域经济发展。

4. 传承创新：学校积极发挥中职教育医疗卫生专业特色及文化引领作用，进行特色专业品牌塑造与创新，不断促进行业进步与发展。

## 二、机构设置

我单位内设管理机构共 11 个，包括：党委办公室、行政办公室、纪委办公室、工会、团委，学生科、教务科、人事科、财务科、总务科、保卫科；教学教辅科室共 9 个，包括：思政教研室、公共教研室、口腔教研室、护理教研室、药学教研室、职业教育研究所、对外交流合作中心、招生就业中心、网络信息中心。

开封市卫生学校决算包括：开封市卫生学校决算。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市卫生学校

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  | 4,925.45 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 3,835.37 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 999.87   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 738.70   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 187.19   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00     |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 161.76   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 2.43     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 999.87   |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,925.32 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,925.32 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 449.02   | 年末结转和结余         | 60 | 449.02   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 6,374.34 | <b>总计</b>       | 62 | 6,374.34 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：开封市卫生学校

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |        |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合计       |                  | 5,925.32 | 4925.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 999.87 |
| 205      | 教育支出             | 3,835.37 | 3,835.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20502    | 普通教育             | 112.90   | 112.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 112.90   | 112.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20503    | 职业教育             | 3,722.47 | 3,722.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2050302  | 中等职业教育           | 3,722.47 | 3,722.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 738.70   | 738.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 738.70   | 738.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 523.01   | 523.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.68   | 215.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 187.19   | 187.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 187.19   | 187.19   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 94.18    | 94.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 93.00    | 93.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 161.76   | 161.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 161.76   | 161.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   |

|         |               |        |        |      |      |      |      |        |
|---------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|--------|
| 2210201 | 住房公积金         | 161.76 | 161.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 2.43   | 2.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.43   | 2.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 2.43   | 2.43   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 229     | 其他支出          | 999.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.87 |
| 22999   | 其他支出          | 999.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.87 |
| 2299999 | 其他支出          | 999.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 999.87 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：开封市卫生学校

| 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   |
|---------|------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |                 |                |               |             |             |             |
| 栏次      |                  | 1               | 2              | 3             | 4           | 5           | 6           |
| 合计      |                  | <b>5,925.32</b> | <b>4925.45</b> | <b>999.87</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 205     | 教育支出             | 3,835.37        | 3,835.37       | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20502   | 普通教育             | 112.90          | 112.90         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 112.90          | 112.90         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20503   | 职业教育             | 3,722.47        | 3,722.47       | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3,722.47        | 3,722.47       | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 738.70          | 738.70         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 738.70          | 738.70         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 523.01          | 523.01         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.68          | 215.68         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 187.19          | 187.19         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 187.19          | 187.19         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 94.18           | 94.18          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 93.00           | 93.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出           | 161.76          | 161.76         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出           | 161.76          | 161.76         | 0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |               |        |        |        |      |      |      |
|---------|---------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金         | 161.76 | 161.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 2.43   | 2.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.43   | 2.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 2.43   | 2.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出          | 999.87 | 0.00   | 999.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出          | 999.87 | 0.00   | 999.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出          | 999.87 | 0.00   | 999.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：开封市卫生学校

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<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>财政<br>拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3              | 4                               | 5                                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,925.45 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00                            | 0.00                             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00                            | 0.00                             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00                            | 0.00                             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00                            | 0.00                             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 3,835.37 | 3,835.37       | 0.00                            | 0.00                             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00                            | 0.00                             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00                            | 0.00                             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 738.70   | 738.70         | 0.00                            | 0.00                             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 187.19   | 187.19         | 0.00                            | 0.00                             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00                            | 0.00                             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00                            | 0.00                             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00                            | 0.00                             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00                            | 0.00                             |

|  |               |                |                 |           |                 |                 |             |             |
|--|---------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
|  | 14            |                | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 15            |                | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 16            |                | 十六、金融支出         | 48        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 17            |                | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 18            |                | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 19            |                | 十九、住房保障支出       | 51        | 161.76          | 161.76          | 0.00        | 0.00        |
|  | 20            |                | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 21            |                | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 22            |                | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 2.43            | 2.43            | 0.00        | 0.00        |
|  | 23            |                | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 24            |                | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 25            |                | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | 26            |                | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00        |
|  | <b>27</b>     | <b>4925.45</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>4,925.45</b> | <b>4,925.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | <b>本年收入合计</b> |                |                 |           |                 |                 |             |             |
|  | 28            | 0.00           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00            | 161.76          | 0.00        | 0.00        |
|  | 年初财政拨款结转和结余   |                |                 |           |                 |                 |             |             |
|  | 29            | 0.00           |                 | 61        |                 |                 |             |             |
|  | 一般公共预算财政拨款    |                |                 |           |                 |                 |             |             |
|  | 30            | 0.00           |                 | 62        |                 |                 |             |             |
|  | 政府性基金预算财政拨款   |                |                 |           |                 |                 |             |             |
|  | 31            | 0.00           |                 | 63        |                 |                 |             |             |
|  | 国有资本经营预算财政拨款  |                |                 |           |                 |                 |             |             |
|  | <b>32</b>     | <b>4925.45</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>4,925.45</b> | <b>4,925.45</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|  | <b>总计</b>     |                |                 |           |                 |                 |             |             |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：开封市卫生学校

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      |                  | 4,925.45 | 4,925.45 | 0.00 |
| 205     | 教育支出             | 3,835.37 | 3,835.37 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育             | 112.90   | 112.90   | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 112.90   | 112.90   | 0.00 |
| 20503   | 职业教育             | 3,722.47 | 3,722.47 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育           | 3,722.47 | 3,722.47 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 738.70   | 738.70   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 738.70   | 738.70   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 523.01   | 523.01   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.68   | 215.68   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 187.19   | 187.19   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 187.19   | 187.19   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 94.18    | 94.18    | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 93.00    | 93.00    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 161.76   | 161.76   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 161.76   | 161.76   | 0.00 |

|         |               |        |        |      |
|---------|---------------|--------|--------|------|
| 2210201 | 住房公积金         | 161.76 | 161.76 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 2.43   | 2.43   | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.43   | 2.43   | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 2.43   | 2.43   | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：开封市卫生学校

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    |
| 301   | 工资福利支出         | 3,257.33 | 302   | 商品和服务支出   | 754.35 | 307   | 债务利息及费用支出   | 71.55  |
| 30101 | 基本工资           | 961.77   | 30201 | 办公费       | 21.55  | 30701 | 国内债务付息      | 71.55  |
| 30102 | 津贴补贴           | 112.54   | 30202 | 印刷费       | 38.79  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30103 | 奖金             | 719.53   | 30203 | 咨询费       | 2.65   | 310   | 资本性支出       | 279.43 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.03   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 330.13   | 30205 | 水费        | 81.05  | 31002 | 办公设备购置      | 9.71   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.82   | 30206 | 电费        | 74.38  | 31003 | 专用设备购置      | 226.50 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 15.04  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 86.50    | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00   |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 81.33    | 30209 | 物业管理费     | 120.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 24.40    | 30211 | 差旅费       | 15.06  | 31008 | 物资储备        | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 214.69   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00   |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 64.17  | 31010 | 安置补助        | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 531.61   | 30214 | 租赁费       | 9.33   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 562.79   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 45.60    | 30216 | 培训费       | 3.15   | 31013 | 公务用车购置      | 27.09  |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |          |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|----------|
| 30302  | 退休费         | 443.85   | 30217  | 公务接待费     | 1.18  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 94.39 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金         | 67.45    | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305  | 生活补助        | 1.85     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 16.13    |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 33.02 | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 70.91 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 8.63  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 1.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.04     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |          |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 99.65 |       |                    |          |
| 人员经费合计 |             | 3,820.12 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 1,105.33 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：开封市卫生学校

| 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<br>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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：开封市卫生学校

| 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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：开封市卫生学校

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    |
| 36.90 | 0.00     | 35.72        | 27.09   | 8.63      | 1.18  | 36.90 | 0.00     | 35.72        | 27.09   | 8.63      | 1.18  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2023 年度决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 6374.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 216.96 万元，上升 3.52%。主要原因是专项收入与支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 5925.32 万元，其中：财政拨款收入 4925.45 万元，占 83.13%；其他收入 999.87 万元，占 16.87%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 5925.32 万元，其中：基本支出 4925.45 万元，占 83.13%；项目支出 999.87 万元，占 16.87%。

## **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、支总计均为 4925.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 714.82 万元，增长 16.98%。主要原因是专项收入与支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4925.45 万元，占支出合计的 83.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 714.82 万元，增长 16.98%。主要原因是专项收入与支出增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4925.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 3835.37 万元，占 77.87%；社会保障

和就业支出 738.70 万元，占 15.00%；卫生健康支出 187.18 万元，占 3.80%；住房保障支出 161.76 万元，占 3.28%，灾害防治及应急管理支出 2.43 万元，占 0.05%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4054.56 万元，支出决算为 4925.45 万元，完成年初预算的 121.48%。其中：

**1. 教育支出。**年初预算为 3020.75 万元，支出决算为 3835.37 万元，完成年初预算的 126.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中未包含免学费预算收入，财政年中对当年不足经费进行追加。

**2. 社会保障和就业支出。**年初预算为 687.46 万元，支出决算为 738.70 万元，完成年初预算的 107.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员增加及离退休人员待遇增长，养老保险缴费人数增加。

**3. 医疗卫生与计划生育支出。**年初预算为 185.97 万元，支出决算为 187.18 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位医疗保险缴费人数变动。

**4. 住房保障支出。**年初预算为 160.38 万元，支出决算为 161.76 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位住房公积金缴费人数变动。



**5. 灾害防治及应急管理支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付学校灾后重建项目质保金。

## **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 4925.45 万元。其中：人员经费 3820.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1105.33 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、取暖费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度我单位无政府性基金预算。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有国有资本经营收入。

## **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”经费财政拨款支出预算为 36.90 万元，支出决算为 36.90 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，预算数反映按规定程序调整后的预算数。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 35.72 万元，占三公经费总支出 96.80%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占三公经费总支出 3.20%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**无因公出国（境）费支出预算与实际支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 35.72 万元，支出决算为 35.72 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数无差异，预算数反映按规定程序调整后的预算数。

公务用车购置支出为 27.09 万元，购置车辆 1 台，其中小型客车 1 辆。

公务用车运行维护支出 8.63 万元。主要用于主要用于公车燃油费、维修保养、过桥过路、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数无差异，预算数反映按规定程序调整后的预算数。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.18 万元。主要用于日常公务接待费用。2023 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 91 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 628.55 万元，其中：政府采购货物支出 212.00 万元、政府采购工程支出 296.18 万元、政府采购服务支出 120.37 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照开封市财政局安排部署，我单位认真组织开展 2023 年预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用、谁评价的原则，明确绩效自评主体，规范工作内容。资金安排结合实际分析研究、科学测算合理安排，专款专用，各项经费分指标支付，不混用挪用，优先保障学校人员、公用、学生及日常公用支出，确保

教学工作的顺利开展，尽量减少不必要的开支，提高资金使用效率。

## **（二）项目绩效自评结果。**

已完成绩效目标的项目有 9 个，完成了重点项目绩效评价，即高水平中等职业学校和专业群建设，完成率 100%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。