

2023年度
南召县康养中等职业学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县康养中等职业学校概况

一、单位职责

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

第五部分 附件

第一部分 南召县康养中等职业学校概况

一、单位职责

我单位主要职责为：培养中专卫生技术人员，促进卫生事业发展；医学学科中专学历教育、医药专业技术开发、医药专业技术培训、医疗、疾病预防保健、健康教育等；同时肩负着基层农村医生的培养培训任务。

二、机构设置

南召县康养中等职业学校内设机构5个，包括：分别是学生科、教务科、人事科、后勤科、综合办公室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

2023年度，本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南召县康养中等职业学校。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南召县康养中等职业学校

2023年度

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	775.67	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	1,017.29	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	542.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.59
	9		九、卫生健康支出	40	165.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	148.20
	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	15.15
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	869.09

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	1,792.96	本年支出合计	58	1,792.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,792.96	总计	62	1,792.96

注：本表反映单位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。

收入決算表

公开02表

单位：南召县康养中等职业学校

2023年度

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	1,792.96	1,792.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	542.87	542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	542.87	542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	542.87	542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	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	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	869.09	869.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	869.09	869.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	869.09	869.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

支出決算表

公开03表

单位：南召县康养中等职业学校

2023年度

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	1,792.96	775.67	1,017.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	542.87	542.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	542.87	542.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	542.87	542.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	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	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	869.09	0.00	869.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	869.09	0.00	869.09	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	869.09	0.00	869.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南召县康养中等职业学校

2023年度

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	775.67	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	1,017.29	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	542.87	542.87	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	52.59	52.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	165.05	165.05	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	148.20	0.00	148.20	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	15.15	15.15	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	869.09	0.00	869.09	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
本年收入合计	27	1,792.96	本年支出合计	59	1,792.96	775.67	1,017.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,792.96	总计	64	1,792.96	775.67	1,017.29	0.00

注：本表反映单位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

单位：南召县康养中等职业学校

2023年度

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	775.67	775.67	0.00
205	教育支出	542.87	542.87	0.00
20503	职业教育	542.87	542.87	0.00
2050302	中等职业教育	542.87	542.87	0.00
208	社会保障和就业支出	52.59	52.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.59	52.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	0.00
210	卫生健康支出	165.05	165.05	0.00
21004	公共卫生	136.00	136.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.00	136.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00
2101102	事业单位医疗	27.22	27.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83	0.00
221	住房保障支出	15.15	15.15	0.00
22102	住房改革支出	15.15	15.15	0.00
2210201	住房公积金	15.15	15.15	0.00

注：本表反映单位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

单位：南召县康养中等职业学校

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.92	302	商品和服务支出	317.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.13	30201	办公费	33.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.59	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.15	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.25	30217	公务接待费	0.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	271.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	2.80	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	3.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	457.81					公用经费合计	317.86

注：本表反映单位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：南召县康养中等职业学校

2023年度

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	0.00	1,017.29	1,017.29	0.00	1,017.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	148.20	148.20	0.00	148.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.20	148.20	0.00	148.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.20	148.20	0.00	148.20	0.00
229	其他支出	0.00	869.09	869.09	0.00	869.09	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	869.09	869.09	0.00	869.09	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	869.09	869.09	0.00	869.09	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南召县康养中等职业学校		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

2023年度收、支总计均为1,792.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,118.47万元，下降54.16%，主要原因是：2022年度有政府债券资金项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,792.96万元，其中：财政拨款收入1,792.96万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,792.96万元，其中：基本支出775.67万元，占43.26%；项目支出1,017.29万元，占56.74%。

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1,792.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加51.00万元，增长2.93%，主要原因是：项目资金的增加及人员经费的上涨。

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775.67万元，占本年支出合计的43.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.71万元，增长20.83%，主要原因是：项目资金的增加及人员经费的上涨。

（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775.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出542.87万元，占69.99%；社会保障和就业（类）支出52.59万元，占6.78%；卫生健康（类）支出165.05万元，占21.28%；住房保障（类）支出15.15万元，占1.95%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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809.99万元，支出决算为775.67万元，完成年初预算的95.76%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为554.04万元，支出决算为542.87万元，完成年初预算的97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少支出。

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52.15万元，支出决算为52.59万元，完成年初预算的100.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加导致养老保险的增加。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为136.00万元，支出决算为136.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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26.08万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的104.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加导致医疗保险的增加。

5. 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2.61万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的70.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险实际缴费比例没有那么多。

6. 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39.11万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的38.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位公积金的缴费比例为5%，财政配比为12%。

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775.67万元，其中：人员经费457.81万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费317.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,017.29万元，支出决算为1,017.29万元，完成年初预算的100.00%。主要用于附属医院病房楼改造项目，其中附属医院改造项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2022年末全部支完。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我单位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的支出。

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3.69万元，支出决算为3.69万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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，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2.80万元，完成预算的100.00%，占75.88%；公务接待费支出决算0.89万元，完成预算的100.00%，占24.12%。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.80万元。主要用于公务用车日常维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.89万元，主要用于日常公务接待。2023年共接待国内来访团组15个、来宾116人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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3001600万元，其中：政府采购货物支出3001600万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：日常公务用车维护；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额680.4万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额680.4万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，12月份预算执行数1681.88万元，执行率95.68%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额1681.88万元。

四是单位评价：本单位选取11个项目，涉及金额2152.4万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位2023年共计开展11个项目自评，其中11个项目均为优，综合评价结果（99.96%）。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度南召卫生职业中等专业附属医院提升改造项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2023年村医培训						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		16	16	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		16	16	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理		5	5	
		拨付合规性		合理		5	5	
		使用规范性		合理		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年村医培训			2023年村医培训已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2023年村医培训	16	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年村医培训数量	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	2023年村医培训合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	村医业务培训	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		工资福利支出						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	247.3	238.75	10	96.54 %	9.65
	财政拨款		0	247.3	238.75	—	96.54 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理		5	5	
		拨付合规性		合理		5	5	
		使用规范性		合理		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	工资福利支出			工资福利支出已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资福利支出	460	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资福利支出数量	=1年	1年	15	15	0.00	
	质量指标	工资福利支出发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员支出	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.65		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		关于申请拨付实验设施资金的报告						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	316.2	316.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	316.2	316.2	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理		5	5		
	拨付合规性		合理		5	5		
	使用规范性		合理		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	关于申请拨付实验设施资金的报告		实验室建设已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	关于申请拨付实验设施资金	316.2	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	关于申请拨付实验数量	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	关于申请拨付实验合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		关于下达重症医疗资源建设补助资金的通知							
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：		0	36	36	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	36	36	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理		5	5			
	拨付合规性		合理		5	5			
	使用规范性		合理		5	5			
	预算绩效管理情况		合理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	重症医疗资源建设		重症医疗资源建设已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	重症医疗资源建设	36	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	重症医疗资源建设数量	=1项	1项	15	15	0.00		
	质量指标	重症医疗资源建设合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		核酸检测费						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理		5	5	
		拨付合规性		合理		5	5	
		使用规范性		合理		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	核酸检测费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	核酸检测费	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核酸检测费数量	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	核酸检测费合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	核酸检测	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		南召康养中等专业学校政府采购项目						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		46	45.86	10	99.7 %	9.97	
	财政拨款		46	45.86	—	99.7 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理		5	5		
	拨付合规性		合理		5	5		
	使用规范性		合理		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南召康养中等专业学校政府采购项目		已完成政府采购					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	南召康养中等专业学校政府采购项目	46	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	南召康养中等专业学校政府采购项目数量	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	南召康养中等专业学校政府采购项目合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育条件	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		南召县卫生职业中等专业学校附属医院提升改造项目						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		900	780.99	780.99	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		900	780.99	780.99	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理		5	5		
	拨付合规性		合理		5	5		
	使用规范性		合理		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南召县卫生职业中等专业学校附属医院提升改造项目		南召县卫生职业中等专业学校附属医院提升改造项目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	南召县卫生职业中等专业学校附属医院提升改造项目	900	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	南召县卫生职业中等专业学校附属医院提升改造项目数	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	南召县卫生职业中等专业学校附属医院提升改造项目合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高附院医疗水平建设	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		业务工作经历费						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		40	39.77	10	99.43 %	9.94	
	财政拨款		40	39.77	—	99.43 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			合理	5		
		拨付合规性			合理	5		
		使用规范性			合理	5		
		预算绩效管理情况			合理	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	业务工作经历费			已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	业务工作经历费	40	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	业务工作经历费数量	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	业务工作经历费合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作运行	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		职业教育中心改造提升建设项目税费						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	148.2	148.2	148.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	148.2	148.2	148.2	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理		5	5		
	拨付合规性		合理		5	5		
	使用规范性		合理		5	5		
	预算绩效管理情况		合理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	职业教育中心改造提升建设项目税费		职业教育中心改造提升建设项目税费已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职业教育中心改造提升建设项目税费	148.2	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业教育中心改造提升建设项目税费数量	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	职业教育中心改造提升建设项目合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	缴纳税费	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		职业教育专项经费						
		南召县卫生健康委员会		实施单位		南召县康养中等职业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		50	50	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理		5	5	
		拨付合规性		合理		5	5	
		使用规范性		合理		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	职业教育专项经费		已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职业教育专项经费	50	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业教育专项经费数量	=1项	1项	15	15	0.00	
	质量指标	职业教育专项经费合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		