

2023 年度
福建省龙岩卫生学校
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2023 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩卫生学校单位的主要职责是：

（一）认真贯彻党的教育方针。

（二）贯彻执行国家有关教育，特别是中职教育工作的法律法规和政策。

（三）贯彻执行中央、省、市委、闽西职业技术学院党委有关加强党的建设和思想政治工作的方针、政策。

（四）根据我市的社会经济民生保障发展的规划和需要，积极培养医学类主要是护理、助产、康复、药剂、检验和农村医学等六个专业的合格中等专业技术人员，并与闽西职业技术学院、漳州卫生职业技术学院等高校合作共同培养高等医护类人才（3+2 学制）。

（五）完成市委、市政府、市教育局和闽西职业技术学院交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	福建省龙岩卫生学校	全额拨款事	61

		业单位	
--	--	-----	--

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省龙岩卫生学校单位主要任务是：贯彻落实党的教育方针，积极培养德智体美劳全面发展的中等专业技术人员，做好与高职的衔接和对接为培养较高层次的医学类人才打下良好的基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全年共实际招收学生 700 人，实际在校生规模 1500 人左右。

（二）2023 届毕业生升学就业率达 100%。

（三）学校参加 2023 年福建省中等职业学校学业水平测试，通过率达 99%以上，合格率及优秀率均大幅领先全省平均水平。

（四）学校圆满完成第三届省级“文明校园”各项创建任务，校园设施和校园面貌焕然一新。

（五）我校教师团队参加职业院校技能大赛教学能力比赛获福建省一等奖 1 项，全国二等奖 1 项。1 名教师获“龙岩市名师”称号。

（六）学生参加 2023 年龙岩市中职学生技能大赛获 1 个一等奖，参加省赛获二等奖 1 个。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省龙岩卫生学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2373.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	95.18	五、教育支出	2301.07
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.35	八、社会保障和就业支出	301.22
		九、卫生健康支出	106.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2469.68	本年支出合计	2708.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	58.93	结余分配	0.00
年初结转和结余	472.22	年末结转和结余	291.98
总计	3000.84	总计	3000.84

注：1. 本表反映单位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：福建省龙岩卫生学校

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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2469.68	2373.14	0.00	95.18	0.00	0.00	1.35
205	教育支出	2061.89	1965.36	0.00	95.18	0.00	0.00	1.35
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2032.82	1936.28	0.00	95.18	0.00	0.00	1.35
2050302	中等职业教育	2032.82	1936.28	0.00	95.18	0.00	0.00	1.35
20509	教育费附加安排的支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.22	301.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.24	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.57	106.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	12.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福建省龙岩卫生学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	2708.85	2174.97	533.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2301.07	1779.18	521.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2272.00	1779.18	492.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2272.00	1779.18	492.81	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.22	301.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.24	288.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	172.44	172.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.79	115.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.57	94.57	12.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：福建省龙岩卫生学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2373.14	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1965.36	1965.36	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	301.22	301.22	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	106.57	106.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2373.14	本年支出合计	2373.14	2373.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2373.14	总计	2373.14	2373.14	0.00	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。

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

单位：福建省龙岩卫生学校

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
合计		2373.14	2061.67	311.47
205	教育支出	1965.36	1665.88	299.47
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00	0.00	10.00
20503	职业教育	1936.28	1665.88	270.40
2050302	中等职业教育	1936.28	1665.88	270.40
20509	教育费附加安排的支出	19.07	0.00	19.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.07	0.00	19.07
208	社会保障和就业支出	301.22	301.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.24	288.24	0.00
2080502	事业单位离退休	172.44	172.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.79	115.79	0.00
20808	抚恤	12.98	12.98	0.00
2080801	死亡抚恤	12.98	12.98	0.00
210	卫生健康支出	106.57	94.57	12.00
21011	行政事业单位医疗	94.57	94.57	0.00
2101102	事业单位医疗	94.57	94.57	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
2109999	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

单位：福建省龙岩卫生学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1487.25	302	商品和服务支出	325.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	423.33	30201	办公费	7.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	136.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	341.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	79.56	30205	水费	10.07	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.77	30206	电费	19.61	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	115.79	30207	邮电费	5.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.80	30211	差旅费	6.47	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	134.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	249.22	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.76	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	12.44	30217	公务接待费	0.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	15.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	175.63	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	214.96	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1736.47	公用经费合计					325.20

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省龙岩卫生学校

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.58
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

单位：福建省龙岩卫生学校

公开 08 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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：福建省龙岩卫生学校

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计3000.84万元，支出总计3000.84万元，与上年决算数相比，各减少417.29万元，下降12.21%。主要是本年度人员经费和生均经费减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入2469.68万元，比上年决算数减少279.79万元，下降10.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2373.14万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入95.18万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.35万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2708.85万元，比上年决算数减少237.05万元，下降8.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 2174.97 万元。其中，人员支出 1822.67 万

元，公用支出 352.29 万元。

2. 项目支出 533.89 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 2373.14 万元，支出总计 2373.14 万元，与上年决算数相比，各减少 254.77 万元，下降 9.69%。主要是：本年度人员经费和生均经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2373.14 万元，比上年决算数减少 254.77 万元，下降 9.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050299-其他普通教育支出 10.00 万元，较上年决算数净增加 10.00 万元。主要原因是因 2023 年学校体育场地向社会开放补助资金由此科目支出，支出增加。

(二) 2050302-中等职业教育支出 1936.28 万元，较上年决算数减少 547.42 万元，下降 22.04%。主要原因是本年度人员经费和生均经费减少。

(三) 2050999-其他教育费附加安排的支出 19.07 万元，

较上年决算数减少 2.92 万元，下降 13.28%。主要原因是本年度没有承办市中等职业学校技能赛，故支出减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 172.44 万元，较上年决算数增加 161.52 万元，增长 1,479.12%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 115.79 万元，较上年决算数增加 108.75 万元，增长 1,544.74%。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（六）2080801-死亡抚恤支出 12.98 万元，较上年决算数净增加 12.98 万元。主要原因是本年有退休人员逝世，死亡抚恤经费增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 94.57 万元，较上年决算数减少 8.71 万元，下降 8.43%。主要原因是本年人员退休人数增加，故事业单位医疗支出减少。

（八）2109999-其他卫生健康支出 12.00 万元，较上年决算数增加 11.02 万元，增长 1,124.49%。主要原因是本年度乡村医生培训专项经费支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、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支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2061.67 万元，其中：

（一）人员经费 1736.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 325.20 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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.58 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.03 万元，下降 83.93%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年“三公”经费严格按预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 3.50 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年减少 3.50 万元，下降 100.00%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年公务用车运行经费严格按预算支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本年公务用车运行经费从事业收入支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.58 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.47 万元，增长 427.27%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年公务接待费严格按预算支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：疫情转常态化后，单位间交流增加。累计接待 7 批次、53 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 8 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 360.05 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.66 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3.66万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是全省范围教学医院、实习医院及实习生巡查、公务使用及其他应急性事务使用；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			龙岩卫校教育费附加支出						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩卫生学校		
项目概况			教育费附加支出（2023 年市属学校保安人员工资 152880 元，市属学校相关考试经费 23660 元，全市职业院校技能大赛获奖经费 1500 元，2023 年市中职学校学生技能大赛奖金 5200 元，2023 年省职业院校学生技能大赛获奖奖金 7500 元）						
主要成效			教育费附加支出（2023 年市属学校保安人员工资 152880 元，市属学校相关考试经费 23660 元，全市职业院校技能大赛获奖经费 1500 元，2023 年市中职学校学生技能大赛奖金 5200 元，2023 年省职业院校学生技能大赛获奖奖金 7500 元）						
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		15.29	17.65	17.65	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		15.29	17.65	17.65	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强前后门人员进出管理，提高学校安保队伍总体水平，促进教育事业安全健康发展				加强前后门人员进出管理，提高学校安保队伍总体水平，促进教育事业安全健康发展				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	≥100%		100	5	5	
			安保人员月均工资	≥20000 元		27140	5	5	
	效益指标	社会效益指标	事故发生次数	≤3 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%		83.42	10	9.81	保卫科联合保安公司对整个保安队伍进行培训。
	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥5 人		5	10	10	
			质量指标	保安持证上岗率	=100%		100	10	10
		年度考核合格率		=100%		100	10	10	
		突发应急处置规范性		=100%		100	5	5	
		时效指标		工作周期时限	=12 月		12	2	2
			资金下达及时率	=100%		100	3	3	
总分值、评价总分（S）						99.81			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30			问题类型		存在问题		改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年省级现代职业教育发展专项资金（中职）						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩卫生学校		
项目概况			校舍维修改善、实验实训场地及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等，推进学校提质培优产教融合、校企合作						
主要成效			校舍维修改善、实验实训场地及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等，推进学校提质培优产教融合、校企合作						
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		0.00	50.00	50.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	校舍维修改善、实验实训场地及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等，推进学校提质培优产教融合、校企合作。				校舍维修改善、实验实训场地及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备等，推进学校提质培优产教融合、校企合作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金累计支出率	=100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%		100	15	15	
			1+X 证书制度试点	≥1 个		1	10	10	
			政府采购项目是否专门面向中小企业	≥100%		100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		83.42	10	10	
	产出指标	数量指标	规范化等级及以上学校	=1 所		1	5	5	
			惠及学生数	≥1300 人		1420	5	5	
		质量指标	从事教育事业队伍稳定率	≥90%		100	15	15	
			专业课教师比例	≥80%		79	10	9.88	专业教师退休 5 人
		时效指标	预算执行进度	≥100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）						99.88			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			下达 2022 年教育和科研补助资金（市县）						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩卫生学校		
项目概况			闽财教指〔2022〕70 号 福建省财政厅关于下达 2022 年教育和科研补助资金（市县）的通知						
主要成效			闽财教指〔2022〕70 号 福建省财政厅关于下达 2022 年教育和科研补助资金（市县）的通知						
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		30.45	30.45	30.45	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		30.45	30.45	30.45	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设符合规范的网络二级等级保护系统（软、硬件）				建设符合规范的网络二级等级保护系统（软、硬件）				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第四季度支出金额	=100 万元		30.45	10	3.04	2023 年 5 月支付 26.595 万元
	效益指标	社会效益指标	系统安全事故发生次数	≤0 次		0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%		100	10	10	
	产出指标	数量指标	保障业务系统安全个数占比	=100%		100	10	10	
			安全攻击防护率	=100%		100	10	10	
		质量指标	安全漏洞识别率	=100%		100	5	5	
			攻击后系统恢复成功率	≥100%		100	5	5	
			安全管理规范性	=100%		100	5	5	
		时效指标	项目实施时限	=3 月		100	5	5	
总分值、评价总分（S）						93.04			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题			改进建议	

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年学校体育场地向社会开放补助资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩卫生学校		
项目概况			采取“有条件开放、限时限流管理”的方式，在保障学校正常的教育教学、训练竞赛、课外体育活动并确保学校安全管理等秩序不受影响的前提下，对学校体育场地以有序的方式向社会开放，满足人民群众健身需求。						
主要成效			采取“有条件开放、限时限流管理”的方式，在保障学校正常的教育教学、训练竞赛、课外体育活动并确保学校安全管理等秩序不受影响的前提下，对学校体育场地以有序的方式向社会开放，满足人民群众健身需求。						
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		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	采取“有条件开放、限时限流管理”的方式，在保障学校正常的教育教学、训练竞赛、课外体育活动并确保学校安全管理等秩序不受影响的前提下，对学校体育场地以有序的方式向社会开放，满足人民群众健身需求。				采取“有条件开放、限时限流管理”的方式，在保障学校正常的教育教学、训练竞赛、课外体育活动并确保学校安全管理等秩序不受影响的前提下，对学校体育场地以有序的方式向社会开放，满足人民群众健身需求。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘请保安人员成本	≥5 万元		9.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	向社会开放体育场地个数	=1 个		1	20	20	
			聘请保安人员人数	=1 人		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边社区群众投诉次数	≤3 次		0	10	10	
	产出指标	数量指标	提供篮球架个数	=8 个		8	5	5	
			提供塑胶跑道个数	=1 个		1	5	5	
		质量指标	事故发生率	=0 次		100	15	15	
			体育设施设备使用率	=100%		100	10	10	
		时效指标	向社会开放体育场地时间	=12 月		100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职）						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩卫生学校		
项目概况			前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金支持开展 1+X 证书制度试点，支持学校改善办学条件，在优化布局的基础上，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施等，配置教育仪器设备等。						
主要成效			前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金支持开展 1+X 证书制度试点，支持学校改善办学条件，在优化布局的基础上，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施等，配置教育仪器设备等。						
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		0.00	48.00	48.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	48.00	48.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金支持开展 1+X 证书制度试点，支持学校改善办学条件，在优化布局的基础上，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施等，配置教育仪器设备等。				2023 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金支持开展 1+X 证书制度试点，支持学校改善办学条件，在优化布局的基础上，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施等，配置教育仪器设备等。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1+X 证书报名费	≥100 万		1.02	10	0.1	目标值填错,应为 1 万元。
	效益指标	社会效益指标	1+X 证书考核通过率	≥90%		96	15	15	
			承担 1+X 证书培训人数	≥80%		96	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1+X 证书制度试点学生满意度	≥90%		93	5	5	
			学生满意度	≥80%		93	5	5	
	产出指标	数量指标	惠及学生数	=1300 人		1420	10	10	
		质量指标	从事教育事业队伍稳定率	≥90%		100	10	10	
			规范化等级及以上学校	=1 所		1	10	10	
			市级文明学校及以上	=1 所		1	5	5	
		时效指标	预算执行进度	=100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）							90.1		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金（第一批）						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩卫生学校		
项目概况			按照《福建省乡村医生培训实施方案》的要求，有计划、有步骤地开展乡村医生规范培训，提升村级医疗卫生服务水平，保障农村居民健康。						
主要成效			按照《福建省乡村医生培训实施方案》的要求，有计划、有步骤地开展乡村医生规范培训，提升村级医疗卫生服务水平，保障农村居民健康。						
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		7.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		7.00	7.00	7.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行项目调研、师资培训、交流学习等形式开展乡村医生规范培训工作。				进行项目调研、师资培训、交流学习等形式开展乡村医生规范培训工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡医规范培训工作检查次数	=1 次		1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村医生执业率	≥95%		96.92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生培训师资满意度	≥95%		100	5	5	
			乡村医生满意度	≥90%		100	5	5	
	产出指标	数量指标	规范化师资培训	≥1 次		1	5	5	
			惠及乡村医生人数	≥2000 人		2239	5	5	
		质量指标	从事乡村医生队伍稳定率	≥95%		96.92	10	10	
			中级以上职称培训教师比例	≥100%		100	15	15	
		时效指标	培训及时率	≥100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			2023 年卫生健康转移支付补助资金						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩卫生学校		
项目概况			按照《福建省乡村医生培训实施方案》的要求，有计划、有步骤地开展乡村医生规范培训，提升村级医疗卫生服务水平，保障农村居民健康。闽财社指〔2022〕62 号						
主要成效			按照《福建省乡村医生培训实施方案》的要求，有计划、有步骤地开展乡村医生规范培训，提升村级医疗卫生服务水平，保障农村居民健康。						
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进行项目调研、师资培训、交流学习等形式开展乡村医生规范培训工作。				进行项目调研、师资培训、交流学习等形式开展乡村医生规范培训工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	到各县检查乡村医生工作需要发生的费用	≥1 万元		0.42	10	4.2	0.79 万元从提前下达 2022 年卫生健康转移支付补助资金中支付
	效益指标	经济效益指标	乡村医生执业率	≥95%		96.92	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生培训师资满意度	≥95%		100	5	5	
			乡村医生满意度	≥90%		100	5	5	
	产出指标	数量指标	规范化师资培训次数	≥1 次		1	5	5	
			惠及乡村医生人数	≥2350 人		2239	5	4.76	部分从事乡村医生人员年龄较大，未参加培训。
		质量指标	从事乡村医生队伍稳定率	≥95%		96.92	10	10	
			中级以上职称培训教师比例	≥100%		100	15	15	
		时效指标	培训及时率	≥100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）							93.96		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30		问题类型		存在问题			改进建议		

个字)			
-----	--	--	--

专项资金绩效自评表									
（2023 年度）									
专项名称			下达 2023 年中等职业学校学生资助资金（免学费补助）						
主管部门			福建省龙岩市教育局		实施单位		福建省龙岩卫生学校		
项目概况			改善办学条件，在优化布局的基础上，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施等，配置教育仪器设备，学生资助等，保证学校正常运行。						
主要成效			改善办学条件，在优化布局的基础上，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施等，配置教育仪器设备，学生资助等，保证学校正常运行						
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		0.00	191.95	191.95	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	191.95	191.95	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办学条件，在优化布局的基础上，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施等，配置教育仪器设备，学生资助等，保证学校正常运行。				改善办学条件，在优化布局的基础上，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施等，配置教育仪器设备，学生资助等，保证学校正常运行。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算资金累计支出率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥90%		100	10	10	
			因贫辍学人数	=0 人		0	10	10	
			政府采购项目是否专门面向中小企业	≥90%		100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%		83.42	10	10	
	产出指标	数量指标	惠及学生数	≥1300 人		1420	10	10	
		质量指标	规范化等级及以上学校	=1 所		1	10	10	
			文明学校	=1 所		1	10	10	
			学生稳定率	≤10%		10	5	5	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%		100	5	5	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		