天津市津南卫生学校

2022年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc859)

[一、主要职责 1](#_Toc21919)

[二、机构设置 1](#_Toc17388)

[第二部分 2022年度部门决算表 2](#_Toc24747)

[一、《收入支出决算总表》 2](#_Toc20142)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 2](#_Toc1616)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 2](#_Toc12050)

[四、《支出决算表》 2](#_Toc1989)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 2](#_Toc32498)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2](#_Toc26379)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2](#_Toc4498)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc18038)

[九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2](#_Toc13200)

[十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2](#_Toc3423)

[十一、《项目支出决算表》 2](#_Toc3915)

[十二、关于空表的说明 2](#_Toc17260)

[第三部分 2022年度部门决算情况说明 4](#_Toc396)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc24340)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc18552)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc26952)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc1812)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc10091)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc10721)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc17918)

[八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc23897)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc4518)

[十、机关运行经费支出情况说明 7](#_Toc3411)

[十一、政府采购支出情况说明 7](#_Toc31102)

[十二、国有资产占有使用情况说明 8](#_Toc23709)

[十三、预算绩效情况说明 8](#_Toc11467)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 8](#_Toc15949)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc30612)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。（基础医学、护理、医药学）学科中专学历教育，医药专业技术培训（相关社会服务）。

## 二、机构设置

天津市津南卫生学校部门内设1个职能处室。

# 第二部分 2022年度部门决算表

## 一、《收入支出决算总表》

## 二、《收入决算表（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 关于空表的说明

天津市津南卫生学校2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 天津市津南卫生学校2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。  
 天津市津南卫生学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

天津市津南卫生学校2022年度收入、支出决算总计4279871.85元。与2021年度相比，收、支总计各增加963306.51元，增长29.05%，主要原因是增资及增加相关费用。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南卫生学校2022年度本年收入合计4210759.97元，与2021年度相比增加894194.63元，主要原因是增资及增加相关费用。其中：一般公共预算财政拨款收入4210294.24元，占99.99%；其他收入465.73元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南卫生学校2022年度本年支出合计4210294.24元，与2021年度相比增加963412.98元，主要原因是增资及增加相关费用。其中：基本支出3979650.24元，占94.52%；项目支出230644.00元，占5.48%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南卫生学校2022年度财政拨款收入、支出决算总计4279406.12元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加963412.98元，增长29.05%，主要原因是增资及增加相关费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南卫生学校2022年度一般公共预算财政拨款支出合计4210294.24元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加963412.98元，增长29.67%，主要原因是增资及增加相关费用。

**（二）支出结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出4210294.24元，主要用于以下方面：  
 教育支出（类）支出3159119.23元，占75.03%；  
 社会保障和就业支出（类）支出378909.81元，占9.00%；  
 卫生健康支出（类）支出428773.20元，占10.18%；  
 住房保障支出（类）支出243492.00元，占5.78%。

1. **具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4255521.47元，支出决算为4210294.24元，完成年初预算的98.94%。其中：  
 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为3122299.23元，支出决算为3159119.23元，完成年初预算数的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是增资。  
 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280138.24元，支出决算为252606.45元，完成年初预算数的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是有上年结转结余。  
 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140069.24元，支出决算为126303.36元，完成年初预算数的90.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是有上年结转结余。  
 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为303500元，支出决算为230644.00元，完成年初预算数的75.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目未开展。  
 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174786.64元，支出决算为157879.20元，完成年初预算数的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是有上年结转结余。  
 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42000元，支出决算为40250.00元，完成年初预算数的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际费用缴纳。  
 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261840元，支出决算为243492.00元，完成年初预算数的92.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是有上年结转结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南卫生学校2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计3979650.24元，与2021年度相比增加1035092.98元，主要原因是增资及增加相关费用其中：  
　　人员经费3643423.05元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；  
　　公用经费336227.19元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南卫生学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南卫生学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

天津市津南卫生学校2022年度无一般公共预算“三公”经费支出。2022年度一般公共预算“三公”经费预算0元，2022年一般公共预算“三公”经费支出与预算安排一致。2021年度无一般公共预算“三公”经费支出，与上年同期相比一致。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市津南卫生学校2022年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南卫生学校2022年政府采购支出总额41068.00元，其中：政府采购货物支出41068.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额41068.00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41068.00元，占政府采购支出总额的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%，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%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

天津市津南卫生学校2022年度无国有资产占有使用情况。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市津南卫生学校2022年度已对1个区级项目开展绩效自评，涉及金额230644元，自评结果已随部门决算一并公开。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市津南卫生学校不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指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。