附件1

海南卫生健康职业学院

2022年度单位决算公开报告

目 录

[第一部分 基本情况 1](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、单位职责 1](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 1](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2022年度单位决算公开表 2](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[第三部分 2022年度单位决算情况说明 2](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出总体情况说明 2](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 3](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 6

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 7

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[十、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 9

十一、其他重要事项情况说明 10

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)1

第一部分 基本情况

1. 单位职责

海南卫生健康职业学院是隶属海南省卫生健康委员会的公益二类事业单位，从事卫生健康高等职业教育工作。其主要职责为：（一）贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育的有关规定，按照《中华人民共和国高等教育法》实施高等教育工作。（二）负责培养医药卫生类专业技术和管理人才，促进全省医疗卫生事业和大健康产业发展。（三）开展医药卫生研究、学术交流和科技成果推广转化等工作。（四）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

学校机构设置，职能部门13个，分别是党委办公室（统战、宣传）、纪检监察处、校长办公室（校友会）、组织人事处（教师工作部）、财务处、教务处（招生办、教师发展中心）、学生工作部（处）（就业、武装）、后勤与资产管理处、审计处、安全保卫处、工会、团委、白水塘校区综合工作部。科研部门1个，科研部。教学单位8个，分别是马克思主义学院、护理系、临床医学系、药学系、医学技术系、康复系临、基础医学部、公共教学部。教辅单位6个，分别是质量监控与评估中心、技术协同服务中心、信息管理中心、国际交流合作中心、图书馆、教师教学发展中心。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件2。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明  
 2022年度收入总计12655.61万元，支出总计12655.61万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加48.84万元，增长0.39%。主要原因是现代职业教育质量提升计划资金拨款增加。使用非财政拨款结余0.09万元，较2021年度决算数减少1.91万元，主要原因是2022年有0.09万元非财政拨款结余分配结转到累计结余。年初结转结余523.21万元，主要是基本支出结转341.84万元，项目支出结转和结余181.37万元，较2021年度决算数减少17.46万元，下降3.23%，主要原因是2022年我校加大项目资金的使用效益，减少资金结余。结余分配0万元，较2021年度决算数减少4.8万元，下降100%，主要原因是2022年无非财政拨款结余结转到结余分配。年末结转结余532.99万元，主要是基本支出结转341.84万元，项目支出结转和结余191.15万元，较2021年度决算数减少0.5万元，下降0.09%，主要原因是项目支出结转和结余减少。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计12132.32万元，其中：财政拨款收入9928.99万元，占81.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2203.32万元，占18.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12122.62万元，其中：基本支出8426.58万元，占69.51%；项目支出3696.04万元，占30.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入10441.36万元，支出10441.36万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加456.8万元，增长4.58%。主要原因是现代职业教育质量提升计划资金拨款增加。财政拨款年初结转结余512.37万元，主要是基本支出结转341.84万元，项目支出结转和结余170.52万元，较2021年度决算数减少10.27万元万元，下降1.97%，主要原因是项目支出结转和结余减少。

财政拨款年末结转结余522.15万元，主要是基本支出结转341.84万元、项目支出结转180.31万元，较2021年度年末数增加6.69万元，增长1.3%，主要原因是2022年末项目支出结转增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9919.21万元，占本年支出合计的81.82%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加450.11万元，增长4.75%，主要原因是现代职业教育质量提升计划资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9919.21万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出8680.89万元，占87.52%；**科学技术（类）**支出3.21万元，占0.03%；**社会保障和就业支出支出（类）**支出794.99万元，占8.01%；**住房保障支出（类）**支出440.11万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9287.88万元，支出决算为9919.21万元，完成年初预算的106.8%。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10.47万元，支出决算为75.34万元，完成年初预算的719.58%。决算数大于预算数的主要原因是年间中职奖学金、助学金及中职免学费返还经费的下拨。

1. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**

年初预算为8074.44万元，支出决算为8505.58万元，完成年初预算数的105.34%。决算数大于预算数的主要原因是年间高职学生奖学金、助学金、人员经费的下拨。

1. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

年初预算为100万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算数的99.97%。

1. **科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）**

年初预算为13万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算数的24.69%。决算数小于预算数的主要原因是财政一次性拨付三年的科研经费。

1. **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14.91万元，支出决算为15.55万元,完成年初预算数的104.29%。决算数大于预算数的主要原因是离休补贴标准提高，年间追加事业单位离退休经费。

1. **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494.13万元，支出决算为551.99万元，完成年初预算的111.71%。决算数大于预算数的主要原因是年间追加新入职人员的机关事业单位基本养老保险缴费。

1. **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197.11万元，支出决算为226.04万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于预算数的主要原因是年间追加新入职人员的机关事业单位职业年金缴费。

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。

1. **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382.41万元，支出决算为440.11万元，完成预算数的115.09%。决算数大于预算数的主要原因是追加新入职人员的住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6223.17万元，其中：人员经费4805.75万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费1417.42万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、无形资产购置、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

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为6.26万元，完成预算的28.45%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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5.87万元，占93.77%；公务接待费支出决算0.39万元，占6.23%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.87万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

**公务用车运行维护费**支出5.87万元，主要用于车辆的保险、维护、加油和年检费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少9.13万元，下降60.87%。主要原因是2022年车辆年检，2辆公务用车已达到报废标准，公务用车运行维护费相应减少。

**3.公务接待费支出**0.39万元，其中：

**国内接待费**支出0.39万元，国内公务接待7批次，接待61人次；主要用于接待上海医学儿童中心三亚市妇女儿童医院来我校洽谈助产护理事宜、三亚妇幼保健院专家来我校进行订单班面试事宜等。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.61万元，增长下降80.5%。主要原因是接待批次及人次减少。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目11个，共涉及资金3820.84万元，占一般公共预算项目支出总额的96.73%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.现代职业教育质量提升计划项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.85分。全年预算数为1691万元，执行数为1666.3万元，完成预算数的98.54%。项目绩效目标完成情况：一是2022年我校一般公共预算财政拨款收入99289922.79元，按年末学生人数4848人测算，生均拨款为20480.6元，实现了生均拨款不低于12000元目标；二是继续深化教育部“1+X”证书制度试点工作，贯彻“覆盖全生命周期的健康管理”理念，成功新增申报建设家庭保健按摩、中医体质评估与应用等5个试点项目“1+X”证书试点项目总数达到14个，其中医养个案管理成为海南省牵头院校并获优秀考核站点，运动营养咨询与指导获优秀试点院校和优秀实训室建设院校。2022年“1+X”报名考证1520人，通过取证1439人，通过率为94.67%。三是坚持“以师生为本，为师生所急、为师生所难，为师生所愁，为师生所盼”，进一步调整校园功能布局，加强保障性建设，营造绿色、安全和温馨的校园。明确校园功能区定位方向，划分教工生活区与教学办公区；优化实验实训室建设布局，加大校内实验实训室建设投入，推动医学美容、健康与社会照护、眼视光技术、康复治疗技术实验实训室新建与改造；营造浓郁舒适的阅读学习氛围，新增学生宿舍园区智慧阅读空间建设；启动校园环境提升工程，完成秀华校区南门、中医药文化园建设；推进基础保障性建设，对宿舍给水管改造、增设宿舍衣柜、书桌等、椰海校区安装太阳能热水系统等，进一步合理整合校园布局。

2.学生资助补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。全年预算数为1439.29万元，执行数为1353.36万元，完成预算数的94.03%。项目绩效目标完成情况：2022年该项目资金用于支付教职工工资、公用经费，维持学校的正常运转，并及时发放学生奖助学金，完成了当年设定的目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南卫生健康职业学院无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南卫生健康职业学院政府采购支出总额841.39万元，其中：政府采购货物支出300万元、政府采购工程支出463.31万元、政府采购服务支出78.08万元。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%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积77053.8平方米，其中：办公用房2242平方米，业务用房73419.94平方米，其他（不含构筑物）1391.86平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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4辆，其他用车主要是单位人员公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

年末在建工程668.76万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：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”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

……