

南宁市中小学卫生保健中心 2023 年
度部门决算



目 录

第一部分：南宁市中小学卫生保健中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：南宁市中小学卫生保健中心 2023 年度部门决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：南宁市中小学卫生保健中心 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：南宁市中小学卫生保健中心概况

一、主要职能

负责调查研究本地区中小學生体质健康状况；开展中小學生常见疾病的预防与矫治；开展中小学卫生技术人员的技术培训和业务指导。

二、部门决算单位构成

本单位为南宁市教育局所属二级预算单位，没有下属部门，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共 1 个。

第二部分：南宁市中小学卫生保健中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：南宁市中小学卫生保健中心

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	190.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	143.07
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	24.54
	9		九、卫生健康支出	40	14.35

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	190.22	本年支出合计	58	190.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	190.22	总计	62	190.22

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：南宁市中小学卫生保健中心

金额单位：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	合计	190.22	190.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050299	其他普通教育支出	0.54	0.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2059999	其他教育支出	142.54	142.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	11.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	5.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.26	8.26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南宁市中小学卫生保健中心

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		190.22	138.86	51.36	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	143.07	94.62	48.45	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	0.54	0.0	0.54	0.0	0.0	0.0
2050299	其他普通教育支出	0.54	0.0	0.54	0.0	0.0	0.0
20599	其他教育支出	142.54	94.62	47.92	0.0	0.0	0.0
2059999	其他教育支出	142.54	94.62	47.92	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	24.54	23.14	1.41	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	24.54	23.14	1.41	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	10.07	0.94	0.0	0.0	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.27	4.8	0.47	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.35	13.55	0.8	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	14.35	13.55	0.8	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	0.37	0.0	0.37	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.42	0.42	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	8.26	7.56	0.7	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	8.26	7.56	0.7	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	8.26	7.56	0.7	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：南宁市中小学卫生保健中心

公开04表
金额单位：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	190.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	143.07	143.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.54	24.54		
	9		九、卫生健康支出	41	14.35	14.35		
	10		十、节能环保支出	42				

	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	8.26	8.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	190.22	本年支出合计	59	190.22	190.22	
年初财政拨款结转和	28		年末财政拨款结转和	60	0.0	0.0	

结余			结余				
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	190.22	总计	64	190.22	190.22	

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。

表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

金额单位：万元

部门：南宁市中小学卫生保健中心

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		190.22	138.86	51.36
205	教育支出	143.07	94.62	48.45
20502	普通教育	0.54	0.0	0.54
2050299	其他普通教育支出	0.54	0.0	0.54
20599	其他教育支出	142.54	94.62	47.92
2059999	其他教育支出	142.54	94.62	47.92
208	社会保障和就业支出	24.54	23.14	1.41
20805	行政事业单位养老支出	24.54	23.14	1.41
2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.01	10.07	0.94
2080506	机关事业单位职业年金缴	5.27	4.8	0.47

	费支出			
210	卫生健康支出	14.35	13.55	0.8
21011	行政事业单位医疗	14.35	13.55	0.8
2101101	行政单位医疗	0.37	0.0	0.37
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.85	9.42	0.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.0
221	住房保障支出	8.26	7.56	0.7
22102	住房改革支出	8.26	7.56	0.7
2210201	住房公积金	8.26	7.56	0.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：南宁市中小学卫生保健中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.09	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	24.09	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	2.33	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	58.22	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.07	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	4.8	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	9.42	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	1.09	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	7.56	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	8.26	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	8.26	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0

30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.15	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.44	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.78	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.75			
			30299	其他商品和服务支出	3.46			
人员经费 合计		129.35	公用经费 合计					9.51

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。

表七：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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：南宁市中小学卫生保健中心

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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：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 08 表

部门：南宁市中小学卫生保健中心

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度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安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：南宁市中小学卫生保健中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.6	0.0	2.1	0.0	2.1	0.5	0.78	0.0	0.78	0.0	0.78	0.0

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：南宁市中小学卫生保健中心 2023 年度部门决算 情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 190.22 万元，其中本年收入 190.22 万元，较 2022 年度决算数 152.75 万元，增加 37.47 万元，增长 24.53%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 190.22 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 152.75 万元，增加 37.47 万元，增长 24.53%，主要原因：人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位没有经营收入。

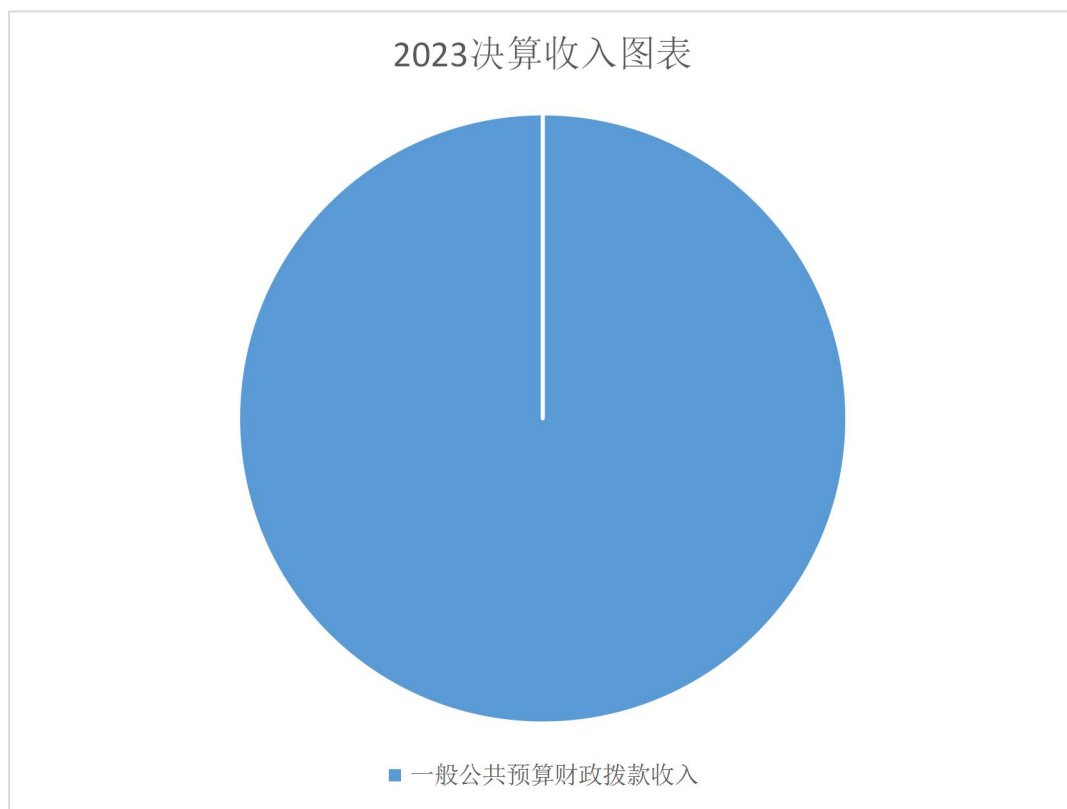
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%, 主要原因是: 本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 0.00 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,

增长 0%，主要原因是：项目已在本年使用完毕，不需要结转至下年使用。



（二）本部门 2023 年度总支出 190.22 万元，其中本年支出 190.22 万元，较 2022 年度决算数 152.75 万元，增加 37.47 万元，增长 24.53%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）143.07 万元：主要用于：在职在编人员工资、外聘人员工资、日常公用经费以及专项项目支出。较 2022 年度决算数 118.04 万元，增加 25.03 万元，增长 21.2%，主要原因是：人员增加，经费增加。

2. 社会保障和就业支出（208 类）24.54 万元：主要用于：在职在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、事业单位离退休人员生活补助、物业补助。较 2022 年度决

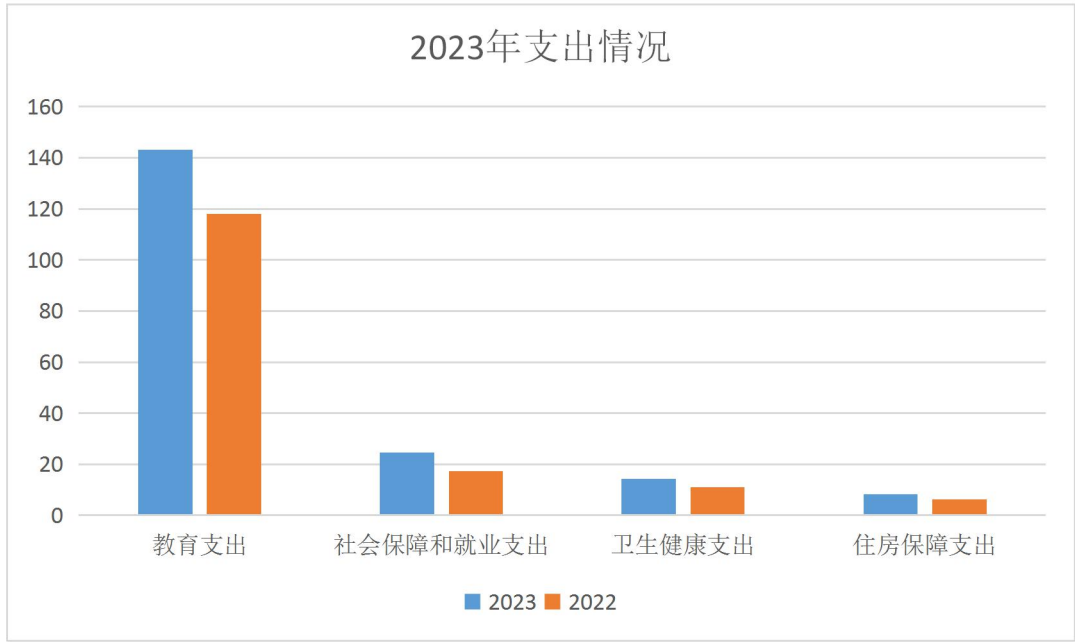
算数 17.27 万元，增加 7.27 万元，增长 42.1%，主要原因是：人员增加以及退休人员生活补助标准提高。

3. 卫生健康支出（210 类）14.35 万元：主要用于：在职在编人员医疗保险以及公务员医疗补助支出、大额医疗保险支出。较 2022 年度决算数 11.11 万元，增加 3.24 万元，增长 29.16%，主要原因是：人员增加，经费增加。

4. 住房保障支出（221 类）8.26 万元：主要用于：在职在编人员住房公积金缴纳。较 2022 年度决算数 6.32 万元，增加 1.94 万元，增长 30.7%，主要原因是：人员增加，经费增加。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配资金。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结转和结余资金。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

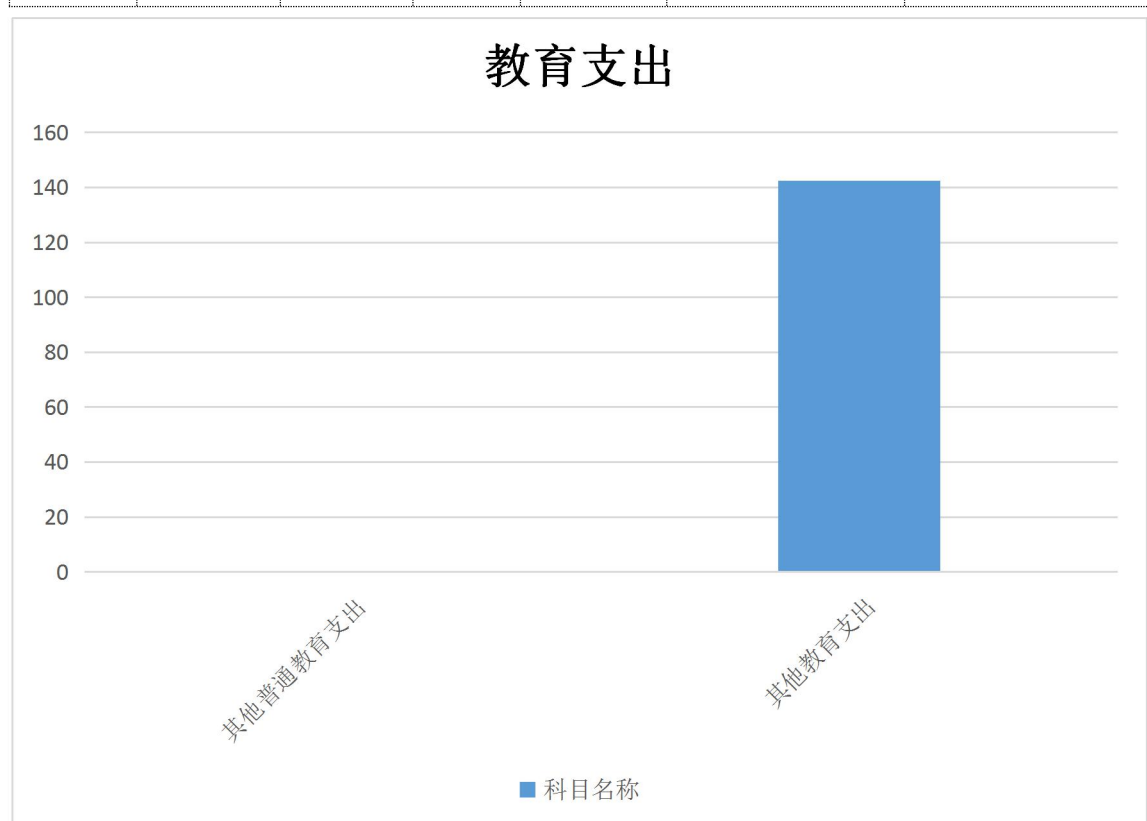
南宁市中小学卫生保健中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 190.22 万元，较 2022 年度决算数 152.75 万元，增加 37.47 万元，增长 24.53%。其中：基本支出 138.86 万元，项目支出 51.36 万元。

南宁市中小学卫生保健中心 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.75 万元，支出决算为 190.22 万元，完成年初预算的 112.06%。

(1)教育支出(类)年初预算为 127.90 万元，支出决算为 143.07 万元，完成年初预算的 111.86%。预决算存有差异原因是：人员增加，经费增加。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因

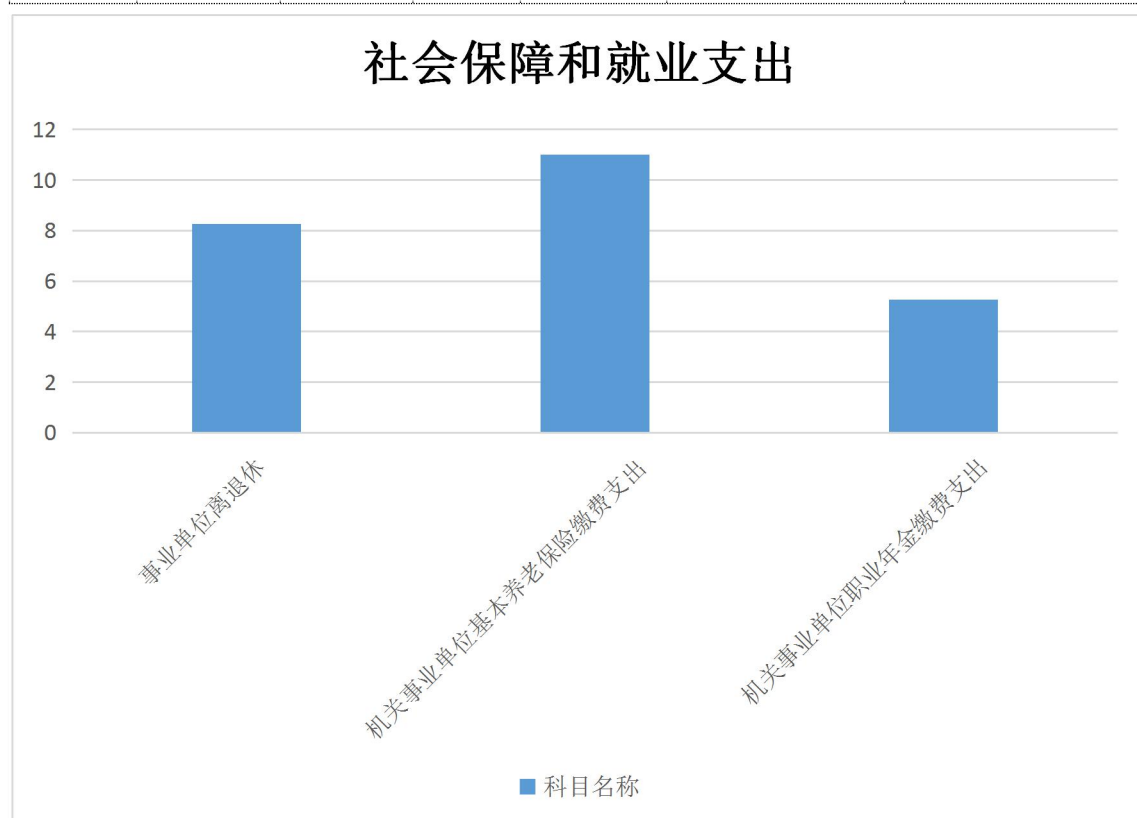
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.54	0.0	年中新增人员追加物业补助、运转经费、其他社会保障缴费。	年中新增人员追加物业补助、运转经费、其他社会保障缴费。
2059999	其他教育支出	127.90	142.54	111.45	在职在编人员以及外聘人员工资、日常公用经费以及专项项目支出。	年中新增人员。
合计			143.07			



(2) 社会保障和就业支出(类)年初预算为 20.74 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 118.32%。预决算存有差异原因是：年中新增人员。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080502	事业单位离退休	5.87	8.26	140.72	退休人员 6 人生活补助、物业服务补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助	生活补助标准提高。

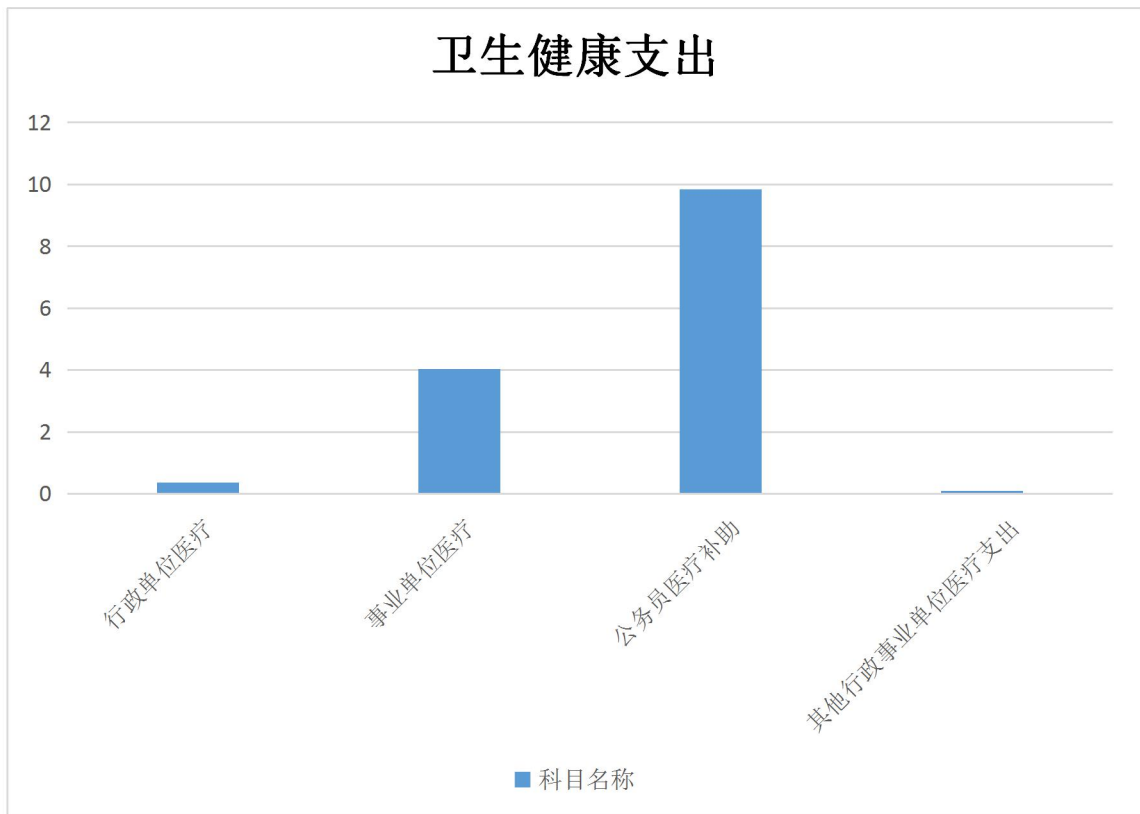
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.07	11.01	109.33	在职在编人员基本养老保险缴费	年中增加人员。
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	5.27	109.79	职业年金缴费支出	年中增加人员。
合计数			24.54			



(3) 卫生健康支出(类)年初预算为 13.55 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 105.9%。预决算存有差异原因是：年中增加人员。详细请看下表：

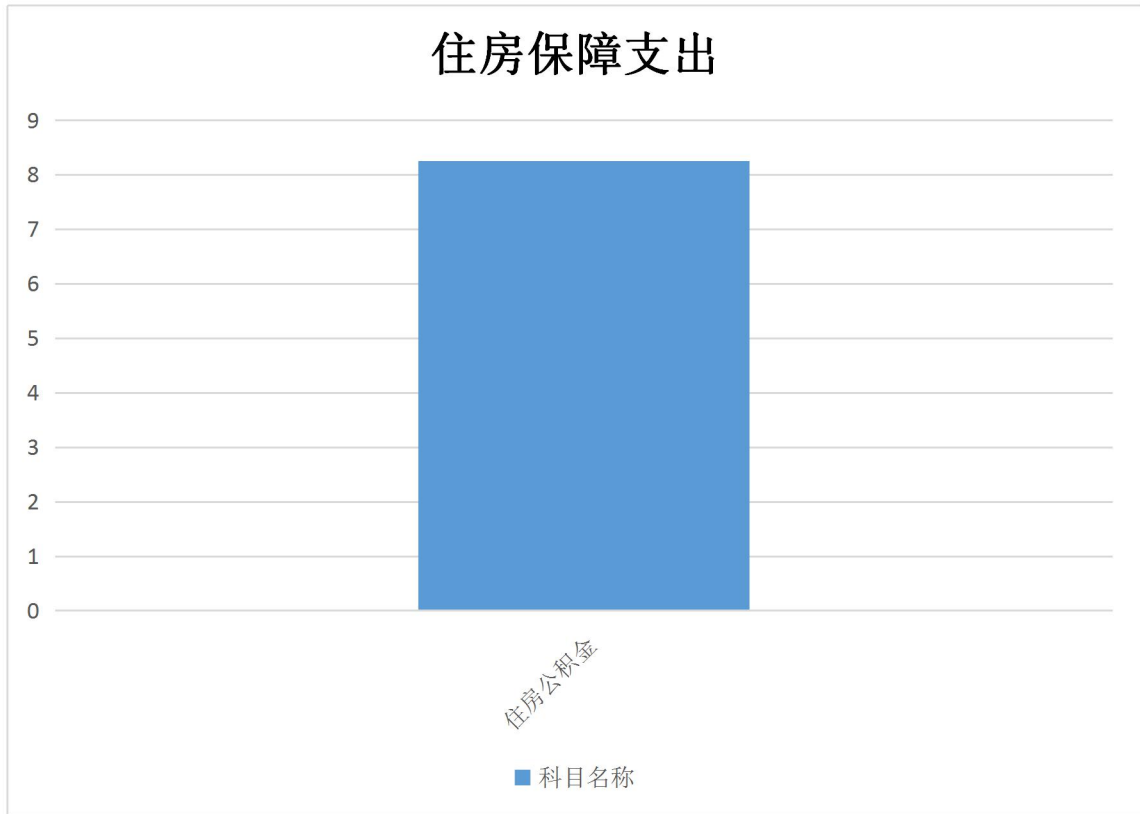
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	0.00	0.37	0.0	在职在编人员医疗保险	年中增加人员
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	100.0	在职在编人员医疗保险缴纳	和年初预算一致
2101103	公务员医疗补助	9.42	9.85	104.56	在职在编人员医疗公务员医疗补助支	年中增加人员

					出	
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	0.10	0.1	100.0	在职在编人员以及 退休人员大病医疗 统筹缴纳	和年初预算一致。
合计数			14.35			



(4) 住房保障支出(类)年初预算为 7.56 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 109.26%。预决算存有差异原因是：年中增加人员。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	7.56	8.26	109.26	在职在编人员住房公积金缴纳	年中增加人员。
合计数			8.26			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南宁市中小学卫生保健中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.86 万元，其中：人员经费支出 129.35 万元，主要包括：基本工资 24.09 万元，津贴补贴 2.33 万元，绩效工资 58.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.07 万元，职业年金缴费 4.8 万元，职工基本医疗保险缴费 4.03 万元，公务员医疗补助缴费 9.42 万元，其他社会保障缴费 0.57 万元，住房公积金 7.56 万元，退休费 8.26 万元；公用经费支出 9.51 万元，办公费 1.37 万元，印刷费 0.16 万元，差旅费 1.09 万元，专用材料费 0.03 万元，劳务费 0.15 万元，工会经费 1.26 万元，福利费 0.44 万元，公务用车运行维护费 0.78 万元，税金及附加费用 0.75 万元，

其他商品和服务支出 3.46 万元，支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 121.09 万元，完成年初预算的 135.64%。预决算存有差异原因是：年中增加人员。

(2) 商品和服务支出 9.51 万元，完成年初预算的 70.92%。预决算存有差异原因是：2023 年末部分经费未支付。

(3) 对个人和家庭的补助 8.26 万元，完成年初预算的 140.72%。预决算存有差异原因是：离退休人员生活补助标准提高。

(4) 资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异原因是：本年一般公共预算财政拨款基本支出无资本性支出，与年初预算一致。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

南宁市中小学卫生保健中心 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

南宁市中小学卫生保健中心 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

南宁市中小学卫生保健中心 2023 年度国有资本经营预

算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。其中:基本支出 0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

南宁市中小学卫生保健中心 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 2.60 万元,支出决算为 0.78 万元,完成年初预算的 30.00%,比上年决算数 0.71 万元,增加 0.07 万元,增长 9.86%,主要原因是:车辆维修费增加。其中:因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0.78 万元,公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,比上年决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元,增长 0%。全年使用财政拨款安排 0(局、办、镇)机关、0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0.00 个,累计 0.00 人次。开支内容包括:本单位 2023 年度无因公出国(境)费支出,与年初预算一致。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 2.10 万元，支出决算为 0.78 万元，比上年决算数 0.71 万元，增加 0.07 万元，增长 9.86%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.78 万元，年初预算数为 2.10 万元，完成年初预算的 37.00%，比上年决算数增加 0.07 万元。原因是：车辆维修费增加。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1.00 辆，全年运行费支出 0.78 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2023 年度无公务接待费支出，与年初预算一致。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度事业单位相关运行经费支出 9.51 万元，比年初预算数 13.41 万元减少 3.9 万元，比上年决算数 10.66 万元，减少 1.15 万元，减幅 10.79%。主要原因是：年底部分经费未形成支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.16 万元。授予中小企业合同金额 7.66 万元，占政府采购支出总额的 94.33%，其中：授予小微企业合同金额 7.66 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 1.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效自评情况

我部门根据设定的绩效目标，组织对 2023 年度 7 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 51.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（1）经我部门对照设定的绩效目标自评，7 个项目评为一等，占项目总数比例 100%。自评发现的问题是存在上半年

支出进度较慢的情况，为做好年度资金结算工作，我部门针对项目开展情况，落实负责人加快进度，确保了各项工作有序开展。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标，《印发防艾宣传资料》自评得分100分，自评结论一等，项目全年预算数5.25万元，执行数5.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，一是完成印刷《防艾教育处方》数量22.80万份，超年初预算2.8万份；二是完成采购单价0.23元/份，比年初预算0.27元/份节约0.04元/份。三是完成《防艾教育处方》验收合格率100%，发放及率100%；四是完成校内青少年艾滋病知识知晓率95%，比年初预算90%上升5个百分点；五是完成受益青少年满意度100%，比年初绩效目标90%上升10个百分点。自评发现的主要问题及原因：一是学校卫生包括食品安全、饮用水安全、传染病防控、常见病防治、健康教育、学生健康体检等工作，每项工作都有相应的标准要求，要收集卫生工作相关文件、规范、标准比较困难；二是绩效目标难以量化，指导手册下发后，产生的效果难以计量。下一步改进措施：一是做好学校卫生管理人员培训，在日常工作注意与时俱进收集各种政策文件；二是加强教育宣传，加强督查，在卫生管理工作中规范工作流程，以查促改，促进指导手册的指导作用。

(3) 组织对本部门整体支出开展绩效自评

本部门未开展部门整体支出开展绩效自评。

2. 部门评价情况

本部门未开展部门评价。

3. 财政评价情况。

2023 年度本部门无项目被列入财政评价范围。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

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本年度收支差额的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按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资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者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：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。

十三、事业单位相关运行经费：为保障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。