

2018 年河源市卫生学校部门决算报告

目 录

第一部分 河源市卫生学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市卫生学校 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 河源市卫生学校 2018 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市卫生学校概况

（一）部门主要职责

（一）河源市卫生学校主要职责是贯彻执行国家教育方针政策及《职业教育法》，承担医药卫生中专学历教育，培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展。

（二）河源市卫生学校还承担全市乡镇卫生专业技术人员的培训、乡村医生培训及全科医生培训等在职人员的学历和非学历继续教育培训工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算；河源市卫生学校设立有办公室、人事保卫科、教务科、学生科、后勤科、招生与就业科和继续教育中心等七个内设机构，同时设有党委、工会、团委会、学生会等党群组织，以及医学教研室、教学督导室和公共基础学部、医学基础学部、护理学部、药理学部、医学技术学部、财务室等管理机构。学校现有事业在职在编教工 209 人，定编不定人 27 人，退休教职工 35 人。另外聘专业老师 31 人、实验管理员及生活指导老师等临时工 39 人。

第二部分 河源市卫生学校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市卫生学校

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、财政拨款收入 | 1 | 5899.03 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 32.30 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 150.57 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 2580.27 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 8725.11 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 66.48 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 84.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市卫生学校

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 3.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 1.08 |
| 本年收入合计 | 22 | 8629.87 | 本年支出合计 | 47 | 8912.52 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市卫生学校

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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 1189.78 | 年末结转和结余 | 49 | 907.14 |
| 总计 | 25 | 9819.65 | 总计 | 50 | 9819.65 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 河源市卫生学校

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 |
|----------|------------|---------|---------|--------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8629.87 | 5899.03 | 150.57 | 2580.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8442.47 | 5711.63 | 150.57 | 2580.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 8442.47 | 5711.63 | 150.57 | 2580.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 8434.47 | 5703.63 | 150.57 | 2580.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 河源市卫生学校

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 |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|---------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8629.87 | 5899.03 | 150.57 | 2580.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.97 | 38.97 | 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 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保 险基金的补助 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基 金的补助 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生 育支出 | 84.54 | 84.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 河源市卫生学校

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 |
|--------------|---------------------------------------|------------|---------|--------|---------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 8629.87 | 5899.03 | 150.57 | 2580.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.54 | 84.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 84.54 | 84.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 河源市卫生学校

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 |
|----------|------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 8912.52 | 3833.88 | 5078.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8725.11 | 3646.48 | 5078.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 8725.11 | 3646.48 | 5078.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中专教育 | 8717.11 | 3638.48 | 5078.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 河源市卫生学校

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 |
|----------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 8912.52 | 3833.88 | 5078.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.48 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.27 | 52.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.97 | 38.97 | 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 | 13.30 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.45 | 6.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.77 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 84.54 | 84.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 河源市卫生学校

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 |
|----------|---------------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 8912.52 | 3833.88 | 5078.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.54 | 84.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 84.54 | 84.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市卫生学校

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5896.03 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 32.30 | 32.30 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 5945.03 | 5945.03 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 66.48 | 66.48 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 84.54 | 84.54 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市卫生学校

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 5899.03 | 本年支出合计 | 52 | 6132.43 | 6129.43 | 3.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 486.41 | 年末结转和结余 | 53 | 253.01 | 253.01 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 486.41 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市卫生学校

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 6385.44 | 总计 | 56 | 6385.44 | 6382.44 | 3.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市卫生学校

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 6129.43 | 3779.65 | 2349.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.30 | 32.30 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 24.00 | 24.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 5945.03 | 3595.24 | 2349.78 |
| 20503 | 职业教育 | 5945.03 | 3595.24 | 2349.78 |
| 2050302 | 中专教育 | 5937.03 | 3587.24 | 2349.78 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.48 | 66.48 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 52.27 | 52.27 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市卫生学校

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 6129.43 | 3779.65 | 2349.78 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 38.97 | 38.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.30 | 13.30 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.45 | 6.45 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 7.77 | 7.77 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 7.77 | 7.77 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 84.54 | 84.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.54 | 84.54 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 84.54 | 84.54 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市卫生学校

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 2655.06 | 302 | 商品和服务支出 | 638.93 |
| 30101 | 基本工资 | 1844.32 | 30201 | 办公费 | 68.97 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 10.26 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 8.06 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1.16 |
| 30107 | 绩效工资 | 244.17 | 30205 | 水费 | 43.59 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.38 | 30206 | 电费 | 103.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.16 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 253.20 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.95 | 30211 | 差旅费 | 10.25 |
| 30113 | 住房公积金 | 156.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 9.82 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 269.79 | 30214 | 租赁费 | 9.90 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市卫生学校

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 485.65 | 30215 | 会议费 | 0.46 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.55 |
| 30302 | 退休费 | 94.31 | 30217 | 公务接待费 | 1.32 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.32 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.45 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.71 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.68 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.85 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.08 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 384.89 | 30239 | 其他交通费用 | 3.86 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 3.91 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.80 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市卫生学校

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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市卫生学校

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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市卫生学校

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 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 3140.71 | | 公用经费合计 | 638.93 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 河源市卫生学校

单位：万元

| 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 |
| 15.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 9.00 | 4.16 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 2.07 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市卫生学校

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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 河源市卫生学校 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市卫生学校 2018 年度总收入 9819.65 万元,其中本年收入 8629.87 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 5899.03 万元,比上年决算数减少 106.69 万元,下降 1.78%。主要变动情况:是财政专项资金减少。

2. 上级补助收入 150.57 万元,比上年决算数减少 1352.66 万元,下降 89.98%。主要变动情况:是上级部门补助资金减少。

3. 事业收入 2580.27 万元,比上年决算数增加 1118.39 万元,增长 76.5%。主要变动情况:是学校历年教育收费结余结转资金返拨款。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元,比上年决算数减少 20.0 万元,下降 100.0%。主要变动情况:是其他单位对我校捐款减少。

(二) 年度支出总体情况

河源市卫生学校 2018 年度总支出 9819.65 万元,其中本年收入 8912.52 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3833.88 万元,比上年决算数增加 32.25 万元,增长 0.85%。主要变动情况:一是对个和家庭的补助支出增加,二是日常公用经费增多。

2. 项目支出 5078.64 万元,比上年决算数增加 1079.23 万

元，增长 26.98%。主要变动情况：一是实验实训设备采购增加 234.78 万元，二是运动场设施设备配套完善采购 315.65 万元，三是人体生命科学馆和中药馆项目采购建设 675.65 万元等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市卫生学校 2018 年度财政拨款收入合计 5899.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5896.03 万元，比上年决算数减少 109.69 万元，下降 1.83%；主要变动情况：是财政专项资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.0 万元，增长率--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：是三赛考核奖励资金。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市卫生学校 2018 年度财政拨款支出合计 6132.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6129.43 万元，比年初预算数增加 2703.7 万元，增长 78.92%；主要变动情况：一是免学费补助资金结余结转拨款列支增加，二专项资金结余结转拨款列支增加；政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元，比年初预算数增加 3.0 万元，增长率--（基数为 0，不可比）；主要

变动情况：是三赛考核奖励资金。

三、2018年度财政拨款“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

河源市卫生学校2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成预算15.00万元的27.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.08万元，完成预算6.00万元的34.72%；公务接待费支出决算为2.07万元，完成预算9.00万元的23.02%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出2.08万元，占50.13%；公务接待费支出2.07万元，占49.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.08 万元，2018 年河源市卫生学校实有公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校日常公务业务等。

3. 公务接待费支出 2.07 万元，主要用于公务接待餐费。2018 年，河源市卫生学校共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 348 人，主要包括接待联合办学合作单位、学生实习医院和药企单位、外地市兄弟学校等有业务往来单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：本单位为财政核拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3373.83 万元，其中：政府采购货物支出 1731.12 万元、政府采购工程支出 1338.11 万元、政府采购服务支出 304.60 万元。授予中小企业合同金额 3373.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，学校领导用车 0 辆，一般公务用车 1 辆；另有 1 台公车在 2017 年秋季被上级相关部门公开拍卖处理，已报上级部门等待批复，故

账务未处理。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我校组织对部门预算项目支出金额达 50 万元以上的开展绩效自评，项目共 14 个，共涉及资金支出 2234.03 万元，自评覆盖率达到 100%。

绩效自评结果。 我校今年开展了部门预算项目支出 50 万元以上的 14 个项目绩效自评，从评价情况来看，大部分项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；但是有 2 个项目因种种原因未能按时采购或开工建设，支出绩效情况为中。2018 年被列入财政重点绩效评价项目 5 个，该重点项目经委托第三方机构开展绩效评价，其中：1. 实习实训经费项目支出金额 137.36 万元，该项目资金使用绩效评价专家评价平均分数为 85.27 分；2. 校舍维修经费项目支出金额 124.60 万元，该项目资金使用绩效评价专家评价平均分数为 84.87 分；3. 联合办学成本支出项目支出金额 216.49 万元，该项目资金使用绩效评价专家评价平均分数为 84.80 分；4. 培训楼 B 栋学员宿舍配套项目支出金额 253.25 万元，该项目资金使用绩效评价专家评价平均分数为 84.60 分；5. 中草药园建设采购项目支出金额 128 万元，该项目资金使用绩效评价专家评价平均分数为 79.27 分。

河源市卫生学校整体项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体项目支出绩效自评得分为 87.68 分。整体支出目标实现程度及绩效：一是绩效目标基本完成；二是取得了一定的社会效益和经济效益等。发现的问题及原因：一是专项资金管理制度有待完善；二是项目监管工作有待加强等。下一步需要改进完善措施：一是完善专项资金管理办法，落实项目监管责任；二是加强对项目监管，保证项目建设时的数量和质量；三是加强项目申报环节的审定工作管理，确保项目实施后续监管与效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。