

2017 年河源市卫生学校决算公开报告

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 2017 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 2017 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

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。我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

河源市卫生学校设立办公室、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科室，同时设有党总支部、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、财务室和公共基础学部、医学基础学部、护理学部、药学学部、医学技术学部等内部管理机构。我校无下属单位，部门预算为学校本级预算。河源市卫生学校现有在编在职教工 194 人，退休教工 32 人，外聘专业技术老师、生活指导老师、实验管理员、临时工等人员 70 人。学历教育在校生 8397 人，其中，中职学历教育在校学生 6515 人，成人高等教育大专、本科学 生 1882 人。

目前，学校初步形成护理、药剂、医技和保健四大专业群，开设护理、中医护理、助产、药剂、医学检验、中医康复保健、康复技术、农村医学等 8 个专业；其中护理专业、助产专业和药剂等三个专业为广东省级重点建设专业；成人高等医学教育开设有临床医学、护理、助产、药学、医学检验、康复技术等 6 个专科、本科专业。学校现有校外实习基地（教

学医院) 160 多个。

第二部分 河源市卫生学校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河源市卫生学校

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	6,005.72	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	1,503.23	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1,461.88	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	7,500.56
六、其他收入	6	20.00	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	215.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	70.57
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	10.00
	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	4.13
本年收入合计	22	8,990.83	本年支出合计	47	7,801.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	1,189.78

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	8,990.83	总计	50	8,990.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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		8,990.83	6,005.72	1,503.23	1,461.88	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	8,690.35	5,705.24	1,503.23	1,461.88	0.00	0.00	20.00
20502	普通教育	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8,673.39	5,688.28	1,503.23	1,461.88	0.00	0.00	20.00
2050302	中专教育	8,673.39	5,688.28	1,503.23	1,461.88	0.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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		8,990.83	6,005.72	1,503.23	1,461.88	0.00	0.00	20.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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		8,990.83	6,005.72	1,503.23	1,461.88	0.00	0.00	20.00
2130299	其他林业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.13	4.13	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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		7,801.04	3,801.63	3,999.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,500.56	3,501.15	3,999.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,483.60	3,484.19	3,999.41	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	7,483.60	3,484.19	3,999.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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		7,801.04	3,801.63	3,999.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.57	70.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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		7,801.04	3,801.63	3,999.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.13	4.13	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

公开 04 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	6,005.72	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5,218.83	5,218.83	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	215.78	215.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	70.57	70.57	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	10.00	10.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河源市卫生学校

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
	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	4.13	4.13	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	6,005.72	本年支出合计	52	5,519.31	5,519.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	486.41	486.41	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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	6,005.72	总计	56	6,005.72	6,005.72	0.00

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

公开 05 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		5,519.31	3,800.84	1,718.47
205	教育支出	5,218.83	3,500.36	1,718.47
20502	普通教育	12.96	12.96	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.96	12.96	0.00
20503	职业教育	5,201.87	3,483.40	1,718.47
2050302	中专教育	5,201.87	3,483.40	1,718.47
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.78	215.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	202.60	202.60	0.00
2080502	事业单位离退休	189.69	189.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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		5,519.31	3,800.84	1,718.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	0.00
20808	抚恤	5.87	5.87	0.00
2080801	死亡抚恤	5.87	5.87	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.31	7.31	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.31	7.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.57	70.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.57	70.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.57	70.57	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00
21302	林业	10.00	10.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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		5,519.31	3,800.84	1,718.47
2130299	其他林业支出	10.00	10.00	0.00
229	其他支出	4.13	4.13	0.00
22999	其他支出	4.13	4.13	0.00
2299901	其他支出	4.13	4.13	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

公开 06 表
单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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	2,421.18	302	商品和服务支出	582.74
30101	基本工资	1,800.06	30201	办公费	41.56
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	23.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	158.61	30204	手续费	0.87
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	47.60
30107	绩效工资	263.42	30206	电费	106.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.91	30207	邮电费	7.85
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	186.18	30209	物业管理费	217.09
303	对个人和家庭的补助	780.89	30211	差旅费	14.97
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	234.62	30213	维修（护）费	15.81
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.60
30304	抚恤金	5.87	30215	会议费	0.20
30305	生活补助	0.48	30216	培训费	10.87
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.96
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.54
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	10.92
30311	住房公积金	175.33	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.68
30313	购房补贴	351.64	30229	福利费	33.41
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.86
			310	其他资本性支出	16.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	15.87
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,202.08		公用经费合计	598.76

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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
24.00	0.00	9.00	0.00	9.00	15.00	7.44	0.00	3.35	0.00	3.35	4.09

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 河源市卫生学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 8990.83 万元，其中本年收入 8990.83 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6005.72 万元，比上年决算数减少 465.22 万元，下降 7.19%，主要变动情况：是财政拨款归还新校建设贷款利息减少的收入等。

2. 上级补助收入 1503.23 万元，比上年决算数增加 1496.96 万元，增长 23874.96%，主要变动情况：一是上级部门对 2017 年市卫校义务植树点补助资金增加；二是上级有关部门补助资金结余结转返拨款。

3. 事业收入 1461.88 万元，比上年决算数增加 369.84 万元，增长 33.87%，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 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 20.00 万元，比上年决算数增加 19.17 万元，增长 2301.37%，主要变动情况：是其他单位对我校 2017 年植树点捐赠资金。

(二) 年度支出总体情况

河源市卫生学校 2017 年度总支出 8990.83 万元，其中本年支出 7801.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3801.63 万元，比上年决算数减少 190.98 万元，下降 4.78%，主要变动情况：是对个人和家庭的补助支出减小了。

2. 项目支出 3999.41 万元，比上年决算数增加 17.14 万元，增长 0.43%，主要变动情况：主要是实验与实习经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

河源市卫生学校 2017 年度财政拨款收入合计 6005.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6005.72 万元，比上年决算数增加 213.29 万元，增长 3.68%；主要变动情况：一是财政拨入基本人员经费增加，二是专项实验实训设备采购资金的增加，三是精准扶贫建档立卡家庭困难学生补助金增加等。

；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 678.51 万元，下降 100.00%；主要变动情况：主要原因是新校区建设基金专项资金拨款减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

河源市卫生学校 2017 年度财政拨款支出合计 5519.31 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5519.31 万元，比年初预算数 增加 2368.87 万元， 增长 75.19%；主要变动情况：一是基本人员经费增加，二是专项实验实训设备采购支出增加，三是精准扶贫建档立卡家庭困难学生补助金支出增加。

；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：主要原因是新校区建设项目基本完工。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.44 万元，完成预算 24.00 万元的 31.00% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算为 3.35 万元，完成预算 9.00 万元的 37.30% ；公务接待费支出决算为 4.09 万元，完成预算 15.00 万元的 27.30% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一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，二是实行公车改革，公开拍买一台公车，减少公车运行费用，全年实际支出比预算有所节约。）

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.61 万元， 增长 8.90% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元， 增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决

算减少 1.82 万元，下降 35.20%；公务接待费支出决算增加 2.42 万元，增长 144.90%。因公出国（境）费支出 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：主是实行公车改革，在 2017 年秋季公开拍买一台公车，减少公车运行费用；公务接待费支出增加的主要情况：主要是接待联合办学合作单位、学生实习医院和药企单位、外市地兄弟学校等有业务往来单位人员增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.35 万元，占 45.05%；公务接待费支出 4.09 万元，占 54.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 河源市卫生学校 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，主要是无出国会议；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要是无出国活动；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要是无出国培训考察业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.35 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.35 万元，河源市卫生学校 公务用车保有量为 2 辆，主要用于 学校日常公务业务等。）

3. 公务接待费支出 4.09 万元，主要用于 公务接待餐费。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 82 次，接待人数共 798 人， 主要是接待联合办学合作单位、学生实习医院和药企单位、外市地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

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 本单位为财政核拨事业单位，无机关运行经费）

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2604.99 万元，其中：政府采购货物支出 1196.82 万元、政府采购工程支出 1146.85 万元、政府采购服务支出 261.32 万元。 授予中小企业合同金额 2604.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 学校领导用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，另在 2017 年秋季公开拍买一台公车，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。 1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求， 我校组织对 2017 年度项目支出金额达 100 万元以上的全面开展绩效自评，项目共 20 个，共涉及资金支出 4405.77 万元，自评覆

盖率达到 100%。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；但有 3 个项目因种种原因未能及时开工建设，支出绩效情况为差。

2. 重点项目绩效评价情况。2017 年列入全市财政支出重点绩效评价项目——实习、实训经费 140.96 万元；该项目经财政组织有关专家及中介机构绩效评价，达到了该项目申请时设定预期目标，评价结果为良好。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 市级财政资金绩效自评报告

项目名称：实习、实训经费项目

市级项目主管部门：（公章）河源市卫生学校

填报人姓名：杨小斌

联系电话：0762-3278318

填报日期：2017 年 8 月 23 日

河源市财政局制
2017 年

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

根据教育部《中等职业学校专业教学标准》的要求，校内实训、临床实习是培养医药卫生类专业学生具有熟练的操作能力和适应职业变化能力的必需的教学环节。目前我校在校外建立有实习医院、药企共 129 家，为方便对实习单位监督和管理，对现有的实习单位按区域分布成立了广佛、深圳、惠州、东莞、河梅（含江西）、中山（含珠海）及药企七个管理片区，每个片区指定专业老师负责管理。2016 年度，我校护理、助产、中医护理、药剂、医学检验、农村医学、中医康复保健、康复技术 8 个专业共 2244 人参加了临床实习。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

根据教学大纲的要求，学校制定了校内学生实验（训）大纲、校外实习工作方案及假期实习巡查工作方案，每年按工作方案要求实施，确保我校学生实训及实习教学的正常开展。

实习、实训经费项目包括学生校内实验（训）低值易耗品采购、实验设备的维护检修费、实习费用、学生实习期间的住宿费、实习带教费、实习巡查费、实习手册等资料印刷费等费用，该项目由教务科负责实施，教务科下设实训中心及实习管理中心，其中实训中心统筹校内实验、实训教学工作，实习管理中心统筹全校实习工作。加强对校内实验（训）室及校外实习单位的建设，更好为学生提供良好的实训教学及顶岗实习环境。为了加强对实习生的管理，学校每年寒、暑假定期组织相关老师对各实习片区开展实习专项巡查，及时了解实习单位的实习教学、医院（企）老师带教情况及学生学习、生活及思想动态情况，为实习生安全、学习、生活提供有力的

质量保证。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

2016年本项目的实施解决了校内4300多在校生的校内实训教学及2244学生的校外临床实习任务，校内实验开出率达90%以上，校外顶岗实习的学生达100%；每年寒暑假的实习巡查解决了学校对实习生在实习过程中的学习、生活及思想动态的掌握，并动态监督实习单位执行实习计划情况起到重要的作用；该项目的实施，使得校内的学生提高职业能力和创造能力提供了良好的环境和物质保障，为校外临床实习的学生掌握熟练的职业技能和适应职业能力的变化提供了良好的平台，为河源及周边地区医疗卫生事业发展培养了合格的医护人才。本项目自我评价为良好(93.7分)。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

根据年初部门预算安排，实习、实训经费项目资金150万元，年终实际支出140.96万元，支出率为93.97%。确保了我校学生校内实验实训教学及临床实习教学工作的顺利开展，完成教学大纲的教学要求；依托本项目的顺利开展，2016年我校检验专业学生代表队参加全国技能大赛一人获一等奖、一个获二等奖、团体获全国二等奖，护理专业2名学生参加广东省中职护理技能竞赛获三等奖，药剂专业3名学生参加广东省中药传统技能竞赛获三等奖的好成绩。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问

题和原因。

本项目经费的开支用在校内学生的实验实训低值易耗药品及械材的采购等方面，实验实训低值易耗药品及械材采购每学期一次，预算在 10 万以上，需报相关部门进行审批、评审、招标等流程，因时间稍长，部分药品存放时间较短，特别是危险药品的存储风险大，每学期一次性采购欠妥当；另外每年参加技能竞赛所需的模型、设备及药材，竞赛组委会都建议与竞赛现场保持一致品牌型号以确保最小的结果误差，学校每年为学生参加全省或全国技能竞赛采购设备都需要向相关部门申请学校自行采购，流程较为繁琐。

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。

实验实训低值易耗药品及械材都属于采购目录外的物品，为使低值易耗药品及械材更好保管使用，建议实际教学需要，每学期分三次由学校委托第三方社会招标公司组织招投标，切实解决竞赛物品采购流程较为繁琐的难题。

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。