

2020 年河源市卫生学校 部门决算

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 河源市卫生学校 2020 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

河源市卫生学校没有下属单位，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，以及党委办公室、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、药学学部、医学技术学部、财务室、图书馆等管理机构。学校现有事业在职在编教工 206 人，定编不定人 27 人，退休教职工 38 人。另外聘用专业老师、生活指导老师、实验室管理员及图书馆管理员等临聘工作人员 70 人。

第二部分 河源市卫生学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,452.56	一、一般公共服务支出	31	515.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,284.09	五、教育支出	35	7,216.73
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	100.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	15.60

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	888.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,736.65	本年支出合计	57	8,736.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	854.70	年末结转和结余	59	854.70
总计	30	9,591.35	总计	60	9,591.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门(单位)：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	8,736.65	6,452.56	0.00	2,284.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.02	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	504.22	504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	504.22	504.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,216.73	4,932.64	0.00	2,284.09	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,216.73	4,932.64	0.00	2,284.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,899.73	4,615.64	0.00	2,284.09	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)： 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	8,736.65	6,452.56	0.00	2,284.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	888.41	888.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：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	8,736.65	6,452.56	0.00	2,284.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	651.16	651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	651.16	651.16	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

部门（单位）： 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	8,736.65	4,390.24	4,346.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	515.02	515.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	504.22	504.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	504.22	504.22	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,216.73	2,870.32	4,346.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7,216.73	2,870.32	4,346.41	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,899.73	2,870.32	4,029.41	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)： 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	8,736.65	4,390.24	4,346.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	888.41	888.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）： 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	8,736.65	4,390.24	4,346.41	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	651.16	651.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	651.16	651.16	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（单位）： 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	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	6,452.56	一、一般公共服务支出	33	515.02	515.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4,932.64	4,932.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.89	100.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.60	15.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	888.41	888.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,452.56	本年支出合计	58	6,452.56	6,452.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.57	年末财政拨款结转和结 余	59	200.57	200.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	200.57		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,653.13	总计	63	6,653.13	6,653.13	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	6,452.56	4,390.24	2,062.32
201	一般公共服务支出	515.02	515.02	0.00
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00
2013201	行政运行	10.80	10.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	504.22	504.22	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	504.22	504.22	0.00
205	教育支出	4,932.64	2,870.32	2,062.32
20503	职业教育	4,932.64	2,870.32	2,062.32
2050302	中等职业教育	4,615.64	2,870.32	1,745.32
2050399	其他职业教育支出	317.00	0.00	317.00
208	社会保障和就业支出	100.89	100.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.12	39.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 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	6,452.56	4,390.24	2,062.32
2080502	事业单位离退休	39.12	39.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00
211	节能环保支出	15.60	15.60	0.00
21199	其他节能环保支出	15.60	15.60	0.00
2119901	其他节能环保支出	15.60	15.60	0.00
221	住房保障支出	888.41	888.41	0.00
22102	住房改革支出	237.25	237.25	0.00
2210201	住房公积金	237.25	237.25	0.00
22103	城乡社区住宅	651.16	651.16	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	651.16	651.16	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（单位）： 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	3,392.20	302	商品和服务支出	677.89
30101	基本工资	914.83	30201	办公费	8.47
30102	津贴补贴	651.16	30202	印刷费	14.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	504.22	30205	水费	55.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.49	30206	电费	141.39
30109	职业年金缴费	253.72	30207	邮电费	16.22
30110	职工基本医疗保险缴费	145.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	262.34
30112	其他社会保障缴费	97.67	30211	差旅费	21.18
30113	住房公积金	237.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.21
30199	其他工资福利支出	54.79	30214	租赁费	15.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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	320.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.87
30302	退休费	39.12	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	74.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	179.60	30228	工会经费	39.51
30309	奖励金	90.64	30229	福利费	3.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	3,712.35		公用经费合计	677.89

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（单位）： 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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.32	0.00	3.00	0.00	3.00	0.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 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	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。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 河源市卫生学校

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额

第三部分 河源市卫生学校 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 9,591.35 万元，其中本年收入 8,736.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,452.56 万元，比上年决算增加 520.93 万元，增长 8.8%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是财政专项资金拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，本部门本年度无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 2,284.09 万元，比上年决算减少 815.08 万元，下降 26.3%。主要变动情况：是学校历年教育收费结余结转资金减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

河源市卫生学校 2020 年度总支出 9,591.35 万元，其中本年收入 8,736.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,390.24 万元，比上年决算增加 632.63 万元，

增长 16.8%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是购置实验实训设备设施已交付使用，至此公用经费增加。

2. 项目支出 4,346.41 万元，比上年决算减少 979.22 万元，下降 18.4%，主要变动情况：是学校历年教育收费结余结转资金减少，投入项目资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

河源市卫生学校 2020 年度财政拨款收入合计 6,452.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,452.56 万元，比上年决算数增加 520.93 万元，增长 8.8%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是财政专项资金拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

河源市卫生学校 2020 年度财政拨款支出合计 6,452.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,452.56 万元，比年初预算数增加 2,507.91 万元，增长 63.6%，主要变动情况：一是

人员经费增加，二是财政专项资金拨款增加，三是学校历年教育收费结余结转返拨资金，四是高职学院联合办学增收返拨资金；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，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

三、2020年度一般公共预算财政拨款“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2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.32万元，完成预算3.00万元的110.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的与年初预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的与年初预算数持平；公务用车运行费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%）；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0万元的基数为0，不可比。

2020年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费用等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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%；公务用车购置及运行费支出3万元，占90.3%；公务接待费支出0.32万元，占9.7%。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等 1 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 3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3 万元，2020 年河源市卫生学校等 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校日常公务业务等。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于公务接待餐费。2020 年，河源市卫生学校等 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 81 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

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,087.04 万元，其中：政府采购货物支出 1329.50 万元、政府采购工程支出 313.48 万元、

政府采购服务支出 444.06 万元。授予中小企业合同金额 2087.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2087.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单价 50 万元以上通用设备 5 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。根据财政预算绩效管理要求，我校按照“谁使用，谁评价”的原则，组织相关科室及人员，对 2020 年度财政安排资金 50 万元（含 50 万元）以上的项目开展绩效自评，项目数共 15 个，按单个项目进行绩效自评工作，共涉及资金支出 3647.56 万元，自评覆盖率达到 100%。

绩效自评结果。本部门对 2020 年度预算项目支出 50 万元以上的 15 个项目绩效自评，从评价情况来看，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，支出绩效情况自评总体为良好。

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 93.32 分。整体支出目标实现程度及绩效：一是绩效目标基本完成；二是取得了一定的经济效益和社会效益等。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相关措施：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，提高资金的使用效益。

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预算财政拨款。

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。

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当年收支差额的金额。

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。