

# 2019 年湛江中医学校部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 湛江中医学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 湛江中医学校 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算批复表
- 二、收入决算批复表
- 三、支出决算批复表
- 四、财政拨款收入支出决算批复表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

## 第三部分 湛江中医学校 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江中医学校概况

## 一、部门主要职责

1. 学校为全日制中等职业专业学校，学制为三年。学校招生对象主要为全市初中及以上毕业生。学校以开展中等医学学历教育为主，同时开展成人高等继续教育及承办各类短期培训工，实行多形式多层次办学。学校主要开设护理、药剂、助产、中医、中药、美容美体、农村医学、中医康复保健等专业。

2. 学校全面贯彻党的教育方针，遵循学生身心发展和中等职业学校发展的特点、规律，对受教育者进行政治思想品德教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能，进行就业指导，把受教育者培养成为社会主义现代化的建设者和接班人。

3. 学校立足湛江，坚持“知行至善，和谐发展”的办学理念，坚持走“校企合作、工学结合、特色强校”的道路，坚持开展德能教育，精准培养德能与技能并重的实用型高素质人才，全力打造中医药品牌特色高水平卫生职业学校，努力把学校办成一所让学生向往、教师开心、社会满意的卫生职业院校。

## 二、部门决算单位构成

1. 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。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：学校设行政办公室、教务科、总务科、学生科、招生就业科、综合教研室、实习科、附属门诊部、保卫科、财务科、团委、培训中心、宣传教育中心、纪检监察室、工会等职能部门。各职能部门既要根据职责范围，

履行各自职责，又要相互配合，协调工作。

市编委核定我校事业单位编制 166 名，其中财政核拨 83 名，自筹编制 83 名。

2019 年度，年末在编实有人数 70 人，年末退休实有人数 51 人，经费供给渠道由财政全额拨款。2019 年度，年末自筹编制实有人数 32 人、自收自支实有人数 79 人，经费供给渠道由学校自理（事业收入）。

## 第二部分 湛江中医学校 2019 年部门决算表

### 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：湛江中医学校

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	6,339.94	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	520.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	1,200.92	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	6,566.46
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	56.37	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	542.53
	9		九、卫生健康支出	37	239.68
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	3.10
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	31.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00

	22		二十二、其他支出	50	520.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	8,117.23	<b>本年支出合计</b>	52	7,903.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	383.59	年末结转和结余	54	597.58
	27			55	
<b>总计</b>	28	8,500.82	<b>总计</b>	56	8,500.82

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

部门：湛江中医学校

财决批复02表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,117.23	6,859.94	0.00	1,200.92	0.00	0.00	56.37
205			教育支出	6,785.48	5,547.54	0.00	1,181.58	0.00	0.00	56.37
20503			职业教育	6,785.48	5,547.54	0.00	1,181.58	0.00	0.00	56.37
2050302			中专教育	6,460.48	5,222.54	0.00	1,181.58	0.00	0.00	56.37
2050399			其他职业教育支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	234.65	234.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.46	12.12	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.46	12.12	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.34	0.00	0.00	19.34	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

部门：湛江中医学校

财决批复 03 表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,903.24	4,587.14	3,316.11	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,566.46	3,955.39	2,611.08	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	6,566.46	3,955.39	2,611.08	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	6,241.46	3,955.39	2,286.08	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	239.68	54.65	185.03	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00



229	其他支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：湛江中医学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,339.94	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	520.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5,328.52	5,328.52	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	542.53	542.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	239.68	239.68	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3.10	3.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.12	12.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	520.00	0.00	520.00
	23			52			
	24	6,859.94	<b>本年支出合计</b>	53	6,645.96	6,125.96	520.00
年初财政拨款结转和结余	25	383.59	年末财政拨款结转和结余	54	597.58	597.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	383.59		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	7,243.53	<b>总计</b>	58	7,243.53	6,723.53	520.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表  
金额单位：万元

部门：湛江中医学校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出	年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	383.59	378.56	5.03	6,339.94	3,548.86	2,791.08	6,125.96	3,329.85	2,796.11	597.58	597.58	0.00	0.00
205			教育支出	378.56	378.56	0.00	5,547.54	2,936.46	2,611.08	5,328.52	2,717.44	2,611.08	597.58	597.58	0.00	0.00
20503			职业教育	378.56	378.56	0.00	5,547.54	2,936.46	2,611.08	5,328.52	2,717.44	2,611.08	597.58	597.58	0.00	0.00
2050302			中专教育	378.56	378.56	0.00	5,222.54	2,936.46	2,286.08	5,003.52	2,717.44	2,286.08	597.58	597.58	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	542.53	542.53	0.00	542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	542.53	542.53	0.00	542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	542.53	542.53	0.00	542.53	542.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5.03	0.00	5.03	234.65	54.65	180.00	239.68	54.65	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	54.49	54.49	0.00	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	47.19	47.19	0.00	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	12.12	12.12	0.00	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	12.12	12.12	0.00	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	12.12	12.12	0.00	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：湛江中医学校

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	2,614.99	302	商品和服务支出	64.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.14	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,211.44	30205	水费	10.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	175.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	136.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23.96	30213	维修（护）费	32.10	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	275.48	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	650.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	542.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	96.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.06			
人员经费合计		3,265.36	公用经费合计				64.49	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

部门：湛江中医学校

财决批复 07 表  
金额单位：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	0	11	0	11	4	6.15	0	5.85	0	5.85	0.3

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位：万元

部门：湛江中医学校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



### 第三部分 湛江中医学校 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 2019 年度收入总体情况

2019 年度总收入 8,117.23 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6,859.94 万元，比上年决算数增加 2,541.49 万元，增长 58.85%。主要变动情况：人员经费、拨款比上年增加 3 号学生宿舍楼建设款和医师资格考试基地建设款。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 18.02 万元降低 100%。

3. 事业收入 1,200.92 万元，比上年决算数增加 172.03 万元，增长 16.72%。主要变动情况：2019 年学校中职、成教学生招生人数增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动：无。

5. 其他收入 56.37 万元，比上年决算数增加 56.37 万元，增加 100%。主要变动情况：同级资金拨款比上年增加。

##### (二) 2019 年度支出总体情况

2019 年度总支出 7,903.24 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 4,587.14 万元，比上年决算数增加 1406.37 万元，增长 44.21%，主要变动情况：人员工资、公积金、住房改革补贴、公用经费比上年增加。

2. 项目支出 3,316.10 万元，比上年决算数增加 1,219.49 万元，增长 58.16%，主要变动情况：项目建设比上年增加，增加 3 号学生宿舍楼建设款和医师资格考试基地建设。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。主要变动：

无。

## 二、 2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2019 年度财政拨款收入说明

湛江中医学校2019年度财政拨款收入合计6,859.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,339.94万元，比上年决算数增加2,021.49万元，增长46.81%；主要变动情况：专项资金拨款比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入520万元，比上年决算数增加520万元，增加100%；主要变动情况：增加医师资格考试基地建设。

### （二） 2019年度财政拨款支出说明

湛江中医学校2019年度财政拨款支出合计6,645.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,125.96万元，比年初预算数增加3,893.43万元，增长174.4%；主要变动情况：一是专项资金拨款、中职免学费、助学金为不下预算支出，未在本年度预算中反映。

政府性基金预算财政拨款支出520万元，比上年决算数增加520万元，增加100%；主要变动情况：增加医师资格考试基地建设。

## 三、 2019 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.15 万元，完成预算 15 万元的 41% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算为 5.85 万元，完成预算 11 万元的 53.18% ；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 4 万元的 7.5% 。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

与上年相比，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.63万元，下降37.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少3.47万元，下降37.23%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降34.78%；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：一加强预算执行管理；二是我校强化公车使用的审批手续，严控用车制度；公务接待费支出减少的主要情况：2019年我校接待任务减少。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

我校是事业单位，没有机关运作经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1197.37万元，其中：政府采购货物支出539.41万元、政府采购工程支出657.96万元、政府采购服务支出0万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目3个，共涉及金额1,842.97万元，占一般公共预算项目支出总

额的 65.91%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“国家奖学金”、“国家助学金”、“国家免学费”、“广东省“现代职业教育质量提升计划”转移支付资金”等 5 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,842.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.91%。组织对 2019 年度“中医类别国家医师资格实践技能考试基地建设项目”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 520 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，自评结果均为优。

组织部门（单位）整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 6,125.96 万元，政府性基金预算支出 520 万元。

**2. 绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 8,117.23 万元，执行数为 7,903.24 万元，完成预算的 97.36%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是保证预算收支等各类经济活动在法律法规允许的范围内进行，加强资产管理，做到资产实物与财务情况相符，合理保证资产的安全和完整，提高资金使用效率。做好预算管理，合理分配各项资金，不断提高资金使用效益。二是解决和保障在职、退休人员 274 人的基本工资、绩效工资、社会保障等。解决 6000 多名中职学生和 2000 多名成教学生教学需求，加强学校基础能力建设；解决学生教学实验实训需求，加强学校基础能力建设，利于教学、实验操作使用，更好地培养学生的动手能力，对接大、中专人才培养目标，改善实验室环

境，提高教学质量。完成市下达的招生任务，实现科学发展，未来将会为湛江经济社会发展和健康卫生事业培养更多更好的高素质技能型人才。

发现的问题及原因：当年我校整体预算执行情况较好，但存在各科室人员对预算执行过程重视不够。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。组织各科室人员进行业务培训，加强预算管理意识。

绩效自评报告详见附件 1-7

## 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。

**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。