

2020 年广东省湛江卫生学校 部门决算

目 录

第一部分 广东省湛江卫生学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江卫生学校 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 广东省湛江卫生学校 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江卫生学校概况

（一）单位主要职责

广东省湛江卫生学校是一所全日制中等卫生职业学校，其主要职责是培养中等卫生职业技术人才，学校坚持社会主义办学方向，为国家培养专业基础扎实、动手能力强的中等卫生专业人才。

（二）部门决算单位构成

目前内设正科级机构 9 个党委办公室、学校办公室、教务科、成人教育办公室、科教科、学生科、财务科、后勤管理科以及安全保卫科。下属正科级单位 1 个：广东省湛江卫生学校门诊部。学校机构设置健全，职责分工明确，管理落实到位。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。

第二部分 广东省湛江卫生学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江卫生学校

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	8724.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3300	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	1794.04	五、教育支出	35	9422.31
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	1290.22
	9		九、卫生健康支出	39	153.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江卫生学校

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	2.40
	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	10.2
	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	3300

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省湛江卫生学校

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	13818.05	本年支出合计	57	14178.63
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	397.63	年末结转和结余	59	37.05
总计	30	14215.68	总计	60	14215.68

注：1. 本表反映单位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

单位：广东省湛江卫生学校

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	13818.05	12024.01	0.00	1794.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9061.73	7267.69	0.00	1794.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8329.81	6535.77	0.00	1794.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	7953.41	6159.37	0.00	1794.04	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	376.4	376.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	731.92	731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	731.92	731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1290.22	1290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1267.09	1267.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1267.09	1267.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省湛江卫生学校

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	13818.05	12024.01	0.00	1794.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.5	153.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省湛江卫生学校

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	13818.05	12024.01	0.00	1794.04	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.2	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.2	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.2	10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3300	3300	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	3300	3300	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	3300	3300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省湛江卫生学校

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	14178.63	5662.56	8516.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9422.31	4274.48	5147.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	8690.39	4274.48	4415.9	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	8313.99	4274.48	4039.5	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	376.4	0.00	376.4	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	731.92	0.00	731.92	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	731.92	0.00	731.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1290.22	1290.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1267.09	1267.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1267.09	1267.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省湛江卫生学校

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	14178.63	5662.56	8516.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.5	97.86	55.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.43	97.79	55.64	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省湛江卫生学校

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	14178.63	5662.56	8516.06	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.2	0.00	10.2	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.2	0.00	10.2	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.2	0.00	10.2	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3300	0.00	3300	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	3300	0.00	3300	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	3300	0.00	3300	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江卫生学校

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	8724.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3300	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	7628.26	7628.26	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	1290.22	1290.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	153.5	153.5	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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

单位：广东省湛江卫生学校

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	2.4	2.4	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	10.2	10.2	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	3300	0.00	3300	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省湛江卫生学校

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	12024.01	本年支出合计	58	12384.58	9084.58	3300	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	397.63	年末财政拨款结转和结 余	59	37.05	37.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	397.63		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	12421.64	总计	63	12421.64	9121.64	3300	0.00

注：本表反映单位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

单位：广东省湛江卫生学校

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	9084.58	3868.52	5216.06
205	教育支出	7628.26	2480.44	5147.82
20503	职业教育	6896.34	2480.44	4415.9
2050302	中等职业教育	6519.94	2480.44	4039.5
2050399	其他职业教育支出	376.4	0.00	376.4
20509	教育费附加安排的支出	731.92	0.00	731.92
2050905	中等职业学校教学设施	731.92	0.00	731.92
208	社会保障和就业支出	1290.22	1290.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1267.09	1267.09	0.00
2080502	事业单位离退休	1267.09	1267.09	0.00
20808	抚恤	23.13	23.13	0.00
2080801	死亡抚恤	23.13	23.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江卫生学校

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	9084.58	3868.52	5216.06
210	卫生健康支出	153.5	97.86	55.64
21007	计划生育事务	0.07	0.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.07	0.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.43	97.79	55.64
2101102	事业单位医疗	81.84	81.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.64	0.00	55.64
213	农林水支出	2.4	0.00	2.4
21305	扶贫	2.4	0.00	2.4
2130599	其他扶贫支出	2.4	0.00	2.4
221	住房保障支出	10.2	0.00	10.2
22102	住房改革支出	10.2	0.00	10.2

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江卫生学校

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		9084.58	3868.52	5216.06
2210203	购房补贴	10.2	0.00	10.2

注：本表反映单位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

单位：广东省湛江卫生学校

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	2575.78	302	商品和服务支出	1.34
30101	基本工资	814.34	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	739.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	802.1	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	100.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34
30199	其他工资福利支出	4.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广东省湛江卫生学校

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	1291.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	66.55	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1200.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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

单位：广东省湛江卫生学校

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

单位：广东省湛江卫生学校

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	3867.18		公用经费合计	1.34

注：本表反映单位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

单位：广东省湛江卫生学校

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
27.00	5.00	16.00	0.00	16.00	6.00	5.64	0.00	5.32	0.00	5.32	0.32

注：本表反映单位本年度“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

单位：广东省湛江卫生学校

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	3300	3300	0.00	3300	0.00
229	其他支出	0.00	3300	3300	0.00	3300	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	3300	3300	0.00	3300	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	3300	3300	0.00	3300	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江卫生学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省湛江卫生学校

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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 广东省湛江卫生学校 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

广东省湛江卫生学校 2020 年度总收入 14215.68 万元，其中本年收入 13818.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8724.01 万元，比上年决算减少 331.14 万元，下降 3.65%。主要变动情况：是财政专项资金拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3300 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：本年新增财政专项资金投入（其他地方自行试点项目收益专项债券）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 1794.04 万元，比上年决算增加 356.04 万元，增长 24.76%。主要变动情况：是与高职联合办学人数增加，短期培训班人数增加，所以非税收入增加。

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

广东省湛江卫生学校 2020 年度总支出 14215.68 万元，其中本年支出 14178.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5662.56 万元，比上年决算增加 1074.71 万元，增长 23.42%，主要变动情况：一是本年学生人数增加，招收新教师及年内调资增资等情况使人员经费支出增加，二是要支付部分上年度应付未付的维修、教学耗材、学生实习费等款使商品与服务项目支出增加。

2. 项目支出 8516.06 万元，比上年决算增加 3368.24 万元，增长 61%，主要变动情况：新增政府性基金预算财政拨款（其他地方自行试点项目收益专项债券）。

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

广东省湛江卫生学校 2020 年度财政拨款收入合计 12024.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8724.01 万元，比上年决算数减少 331.14 万元，下降 3.65%。主要变动情况：是财政专项资金拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 3300 万元，比上年决算数增加 3300 万元，增长--(基数为 0，不可比)；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，增长 0。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省湛江卫生学校 2020 年度财政拨款支出合计 12384.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9084.58 万元，比年初预算数增加 4132.16 万元，增长 83.43%，主要变动情况：财政拨款预算口径与决算口径不一致，预算数未包含中央、省级专项资金拨款及中职免学费补助等；政府性基金预算财政拨款支出 3300 万元，比年初预算数增加 3300 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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，无增长。

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

广东省湛江卫生学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.64 万元，完成预算 27.00 万元的 20.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.32 万元，完成预算 16.00 万元的 33.25%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.32 万元，完成预算 16.00 万元的 33.25%）；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算 6.00 万元的 5.33%。

2020 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。

（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5.32万元，占94.32%；公务接待费支出0.32万元，占5.68%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.32万元，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5.32万元，下属1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于学校办理公务，公务用车保有量为4辆，其中2辆参与车改，1辆已办理处置手续，另一辆正在办理处置手续，余2辆在使用。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于主要是学校接待高校成人教育联合办学业务来访和培训指导考试专家等。下属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3次，接待人数共18人。主要高校成人教育联合办学业务来访工作人员和培训指导考试专家等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或

者上年决算数)增加0万元,增长0%。主要增减变动情况是:我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年本单位政府采购支出总额1716.13万元,其中:政府采购货物支出1,414.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出301.25万元。授予中小企业合同金额1716.13万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额861.69万元,占政府采购支出总额的50.21%。

(三) 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,公务用车2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5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,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目8个,二级项目3个,共涉及资金3065万元,占一般公共预算项目支出总额的58.76%。主要项目绩效自评情况:评价遵循广东省财政厅、广东省审计厅、广东省监察厅、广东省人事厅联合印发的《广东省财政支出绩效评价试行方案》、根据《中共湛江市委办公室湛江市人民政府办公室印发<关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见>的通知(湛办发[2018]27号)》精神,以及湛江市财政局关于加强专项资金管理,提高专项资金使用效益的要求。坚持经济性、效率性、有效性原则,坚持真实

性、科学性、规范性原则，采用目标预定与实施效果比较法评价方法，经过自评准备、自评开展两个阶段，认真审核，并对照佐证材料逐一分析，形成绩效评价结论。绩效结果自我评价优秀。

共组织对“麻章新校区建设及信息化工程、设备设施购置”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1100万元。组织项目使用部门按照“谁申请预算，谁申报目标”的原则开展绩效自评。各业务部门按设定的项目绩效目标结合财政部门设定的评价指标框架内，对项目进行绩效自评。财务部门根据资金使用情况及佐证材料对项目汇总评价。项目预算资金按照计划执行，预算执行率>100%，资金支出、财务管理规范，项目按计划时间实施完成，服务对象对项目实施效果满意，达到预期绩效目标。项目支出绩效自评98分，等级为优。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9084.58万元。评价小组由校领导、主管领导、财务负责人和各部门负责人等组成，成立绩效评价工作小组。明确财务、业务人员分工。组织项目使用部门按照“谁申请预算，谁申报目标”的原则开展绩效自评。各业务部门按设定的项目绩效目标结合财政部门设定的评价指标框架内，对项目进行绩效自评。财务部门根据资金使用情况及佐证材料对项目汇总评价。从评价情况来看项目预算资金按照计划执行，预算执行率>100%，资金支出、财务管理规范，项目按计划时间实施完成，服务对象对项目实施效果满意，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9084.58 万元，政府性基金预算支出 3300 万元。2020 年支出总预算 6657.42 万元。执行支出决算 12384.58 万元，完成预算的 186%。从评价情况来看，项目预算资金按照计划执行，完成预算的 100%；资金支出、财务管理规范；项目按计划时间实施完成，服务对象对项目实施效果满意，达到预期绩效目标。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学校落实市委教育工委、市教育局工作部署，完成上级各项任务。完善党委领导下的校长负责制；被市委组织部定为党建“一区一亮点”创建单位，开展“一区（校）一亮点”创建活动取得党建工作新成绩；超额完成市教育局下达的招生计划，招生 3290 多人；继续对接三所高职开展三二分段中高职贯通培养，增加专业扩大规模，与三所大学联办成人高等医学教育；信息化建设开创新局面，智慧校园平台安装完毕投入使用；扎实推进脱贫攻坚工作，圆满完成挂点扶贫任务，被评为“脱贫攻坚先进单位”；校企合作、产教结合有新举措，牵头组建有 38 家医院、医院、企业参加的湛江卫生健康职业教育联盟；疫情防控成果显著，校园无疫情，师生零感染，支援属地疫情防控获麻章区委区政府致函赞扬和感谢，承办疫情处置示范演练被推广，学校获市教育局推荐申报湛江市抗击疫情先进集体。

发现的问题及原因主要是：项目绩效管理不够精细；项目资

金有限，而需要兼顾的范围较广，导致一些教学上需要的设备和实验室建设仍不能满足。

改进措施主要是：要加强绩效管理意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，在预算执行过程中，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，加快项目投入使用的速度，从而更好的提高项目资金效益。

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。