2018

廊坊卫生职业学院

目　　录

第一部分　廊坊卫生职业学院部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　廊坊卫生职业学院 2018 年度部门决算报表

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

十、政府采购情况表

第三部分　廊坊卫生职业学院 2018 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）面向社区、面向农村、面向基层、面向西部，培养具有初、中等医疗及医学相关专业知识的实用型医疗卫生人才。

（二）面向城市社区，开设社区医学、普通护理专业，培养医疗卫生保健型人才；

（三）面向农村、面向基层和西部，培养检验、助产和中西医结合等专科型人才；

（四）面向国际市场、开放度大的城市及涉外大型企业，培养英语护理专业，培养具有一定英语水平和医护知识的实用型人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	（本级）	财政补助事业单位	

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

01

		1			2
	1	13,992.38		28	
	2			29	
	3			30	
	4			31	
	5			32	15,045.79
	6	0.60		33	
	7			34	
	8			35	0.60
	9			36	
	10			37	
	11			38	
	12			39	
	13			40	
	14			41	
	15			42	
	16			43	
	17			44	
	18			45	
	19			46	
	20			47	
	21			48	
	22			49	
	23			50	
	24	13,992.98		51	15,046.39
	25			52	
	26	4,625.75		53	3,572.34
总　　计	27	18,618.72	总　　计	54	18,618.72

收入决算表

02

		1	2	3	4	5	6	7
		13, 992. 98	13, 992. 38					0. 60
205	教育支出	13, 992. 38	13, 992. 38					
20502	普通教育	24. 00	24. 00					
2050205		24.00	24.00					
20503	职业教育	13, 968. 38	13, 968. 38					
2050302		228.14	228.14					
2050305		12,870.17	12,870.17					
2050399		870.07	870.07					
208	社会保障和就业支出	0. 60						0. 60
20899	其他社会保障和就业支出	0. 60						0. 60
2089901		0.60						0.60

支出决算表

03

		1	2	3	4	5	6
		15,046.39	8,127.44	6,918.95			
205	教育支出	15,045.79	8,126.84	6,918.95			
20502	普通教育	8.00		8.00			
2050205		8.00		8.00			
20503	职业教育	15,037.79	8,126.84	6,910.95			
2050302		311.79		311.79			
2050305		13,775.18	8,126.84	5,648.34			
2050399		950.81		950.81			
208	社会保障和就业支出	0.60	0.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089901		0.60	0.60				

财政拨款收入支出决算总表

04

		1			2	3	4
	1	13,992.38		29			
	2			30			
	3			31			
	4			32			
	5			33	15,045.79	15,045.79	
	6			34			
	7			35			
	8			36			
	9			37			
	10			38			
	11			39			
	12			40			
	13			41			
	14			42			
	15			43			
	16			44			
	17			45			
	18			46			
	19			47			
	20			48			
	21			49			
	22			50			
	23			51			
本年收入合计	24	13,992.38	**本年支出合计**	52	15,045.79	15,045.79	
	25	4,625.75		53	3,572.34	3,572.34	
	26	4,625.75		54			
	27			55			
总计	28	18,618.12	**总计**	56	18,618.12	18,618.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

05

		1	2	3
		15,045.79	**8,126.84**	**6,918.95**
205	**教育支出**	**15,045.79**	**8,126.84**	**6,918.95**
20502	**普通教育**	**8.00**		**8.00**
2050205		8.00		8.00
20503	**职业教育**	**15,037.79**	**8,126.84**	**6,910.95**
2050302		311.79		311.79
2050305		13,775.18	8,126.84	5,648.34
2050399		950.81		950.81

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06

301		6,379.54	302		888.34	307		
30101		1,926.52	30201		14.27	30701		
30102		232.87	30202		36.63	30702		
30103			30203			310		117.84
30106			30204			31001		
30107		2,215.71	30205		30.72	31002		112.33
30108		820.12	30206			31003		5.51
30109		14.63	30207		1.92	31005		
30110		255.71	30208		450.00	31006		
30111			30209		4.64	31007		
30112		18.52	30211		10.32	31008		
30113		373.40	30212			31009		
30114			30213		127.58	31010		
30199		522.06	30214			31011		
303		741.12	30215		1.19	31012		
30301		35.42	30216		8.17	31013		
30302		520.57	30217		1.25	31019		
30303			30218		8.59	31021		
30304		0.62	30224			31022		
30305		7.43	30225			31099		
30306			30226		103.11	399		
30307			30227			39906		
30308		41.25	30228		34.07	39907		
30309			30229		11.54	39908		
30310			30231		3.67	39999		
30399		135.83	30239		0.24			
			30240					
			30299		40.44			
		7,120.66						1,006.18

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.85		64.85		64.85	2.00	13.78		11.97		11.97	1.81

“ ” “ ”

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08

		1	2	3	4	5	6

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

09

		1	2	3

政府采购情况表

10

	1	2	3	4	5	6
	2,710.82	2,710.82	2,710.82			
	2,407.93	2,407.93	2,407.93			
	215.74	215.74	215.74			
	87.15	87.15	87.15			
	7	8	9	10	11	12
	2,651.71	2,651.71	2,651.71			
	2,388.70	2,388.70	2,388.70			
	193.60	193.60	193.60			
	69.41	69.41	69.41			

第三部分
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度年初结转和结余 4625.75 万元，本年收入 13992.98 万元；本年支出 15046.39 万元、年末结转和结余 3572.34 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 704.56 万元，减少 4.8%，主要是根据工程进度“图书馆、风雨操场建设资金拨款减少 1000 万元”；本年支出增加 223.11 万元，增长 1.5%。主要是“实验楼维修改造项目”、“考试中心建设项目”、“学院大门项目”等项目的相继完工，“风雨操场、图书馆、体育场看台建设”大型项目的开工付款等 形成支出的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 13992.98 万元，其中：财政拨款收入13992.38万元，占99.99%；其他收入0.6万元，占0.01%。如图所示：

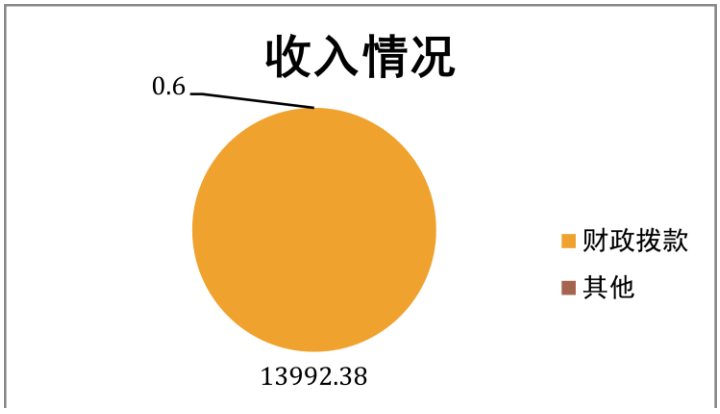

图 1：收入决算结构饼状图

ã 5 ª Š l Ò mÔ

\ ± ê 6 \ ª Š s ‡ á 2 ...L þ “ \ ª Š

á 2 ... ” ± S ª Š á 2 ... 6 ‡ ¶ ...

“

¶ “ ª Š l Òn ...þ ë ¶

¥ 5 0 ² ß ƒ - A ª Š l Ò mÔ

• Þ , 0 ² ß ƒ - ª è 2017 6 l ÒR ² m

\ ± ê 6 u n 1 0 ² ß ƒ - ª Ð Þ ñ D

H ¼Ò 0 ² ß ƒ ...L þ Þ ñ D H ¼Ò 0 ² ß ƒ \ - A

á 2 è 6 l ÒX ² ...\ - A z]

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018 年度一般公共预算财政拨款收入13992.98 万元，完成年初预算的 107.96%,比年初预算增加 1031.33 万元，决算数大于预算数主要是当年追拨的“中职免学费市级及中央的春季 补助资金和秋季补助配套资金”和“国家及市级配套学生奖学金、助学金”等资金；本年支出 15046.39 万元，完成年初预算的 116.08%,比年初预算增加 2084.74 万元，决算数大于预算数主要是“实验楼维修改造项目”、“考试中心建设项目”、“学院大门项目”等项目的相继完工及设备购置的完成，“风雨操场、图书馆、体育场看台建设”大型项目的开工付款等形成支出的增加。

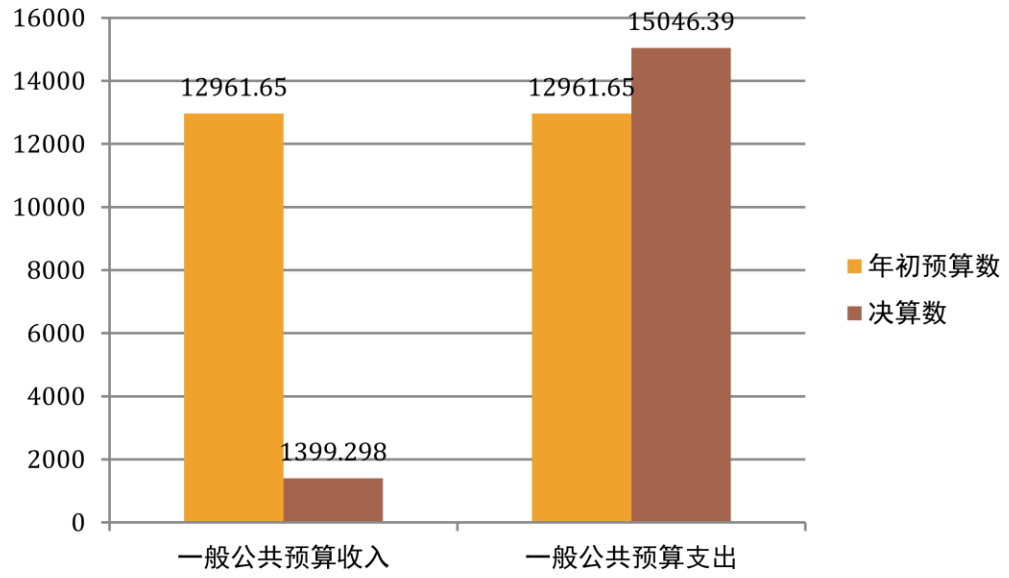

图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 15046.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15045.79 万元，占 99.999%；社会保障和就业（类）支出 0.6 万元，占 0.001%.

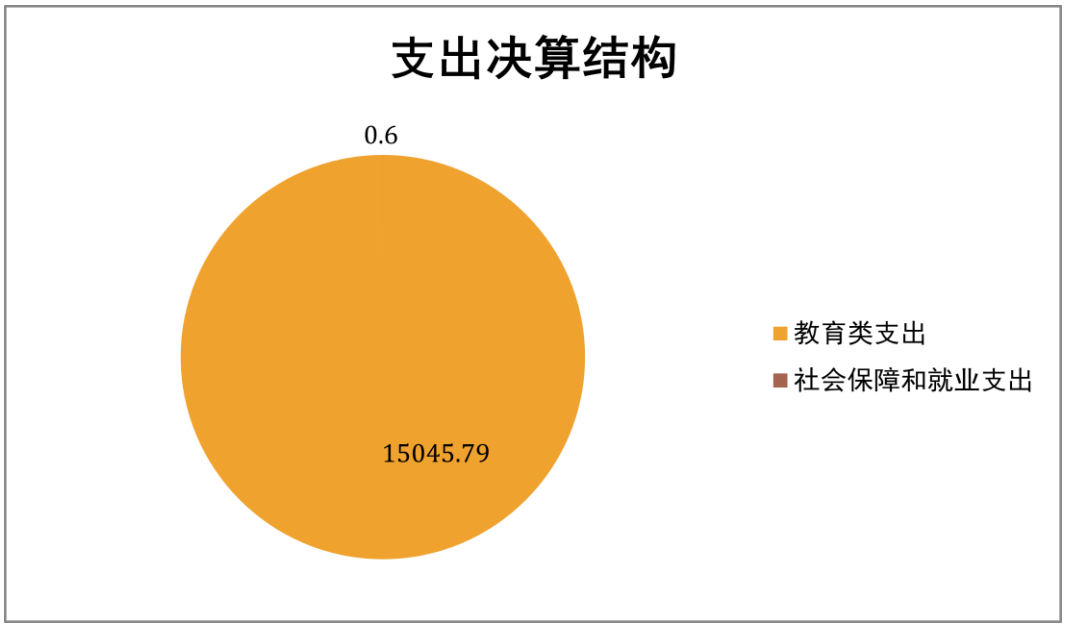

图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8127.44 万元，其中：人员经费 7120.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1006.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计 13.78 万元，比年初预算减少 53.07 万元，降低 79.38%，主要是主要原因是严控公务车运行费及公务接待的支出,始终遵循三公经费逐年递减;比 2017 年度决算减少 18.68 万元，降低 57.55%，主要是认真落实“中央八项”规定精神和厉行节约减排要求,管理制度不断完善,“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018年度公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织

的因公出国（境）团组 0 个、共0 人/无本单位组织的出国（境） 团组。本部门未发生“因公出国（境）费”支出，较年初预算无增减变化；增较 2017 年度决算无增减变化，主要原因是无预算安排。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 11.98 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少 52.87 万元,降低 81.52%,主要是按公车制度改革要求，核减各部门公务用车数量，减少了单位公务用车数量，降低了运行成本；比 2017 年度决算减少 17.02 万元，降低 58.68%，主要是单位核减了公务用车数量与切实压减公务用车运行费用。**其中：**

公务用车购置费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置数量0辆。较年初预算无增减变化； 比2017年度决算相比，无增减变化，主要是无预算安排。

公务用车运行维护费支出 11.98 万元。本部门 2018 年末单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出比年初预算减少 52.87 万元，降低 81.52%，主要是主要是按公车制度改革要求，核减各部门公务用车数量，减少了单位公务用车数量，降低了运行成本；比 2017 年度决算减少 17.02 万元，降低 58.68%，主要是单位核减了公务用车数量与切实压减公务用车运行费用。

（三）公务接待费支出 1.81 万元。本部门 2018 年度公务接

待共 12 批次、230 人次。公务接待费支出比年初预算减少 0.19 万元，降低 9.5%，主要是严格厉行节约政策、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束严控公务接待的支出；比 2017 年度决算减少 1.64 万元，降低 47.53%，主要是严控公务接待的支出,始终遵循三公经费逐年递减.

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照财政部门预算绩效管理要求，我单位一以“部门职责–工作活动”为依据，确定部门预算预目和预算额度，清晰描 述预算开支项目范围和内容，确定预算项目的绩效目标，绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析评价打下良好基础。

（二） 项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2018 年我院专项项目共有27个，涉及资金 4402.35 万元，其中评价等级为的优项目共有 13 个，项目评优率 48%。评价等级为良的项目共有 5 个，项目评良率 19%。评价等级为中的项目共有 9 个，项目评中率 33%。评价等级为差的项目共有 0 个，项目评差率为 0。

（三） 重点项目绩效评价结果。

本单位考试中心建设项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，考试中心建设项目绩效自评结果为优秀。该项目预算资金

1052 万元，其中设备购置资金 931 万元，教室改造资金 121 万元，全部来自市级财政拨款。经过公开招标设备购置中标价格为 865.2 万元，教室改造中标价格 96 万元，2018 年该项目实际支出 958.4 万元。依据项目目的设置绩效目标,项目绩效目标为： 满足 1000人的考试要求，使考试得到充分的保障。产出指标：1，采购资金节约率：项目资金节约率为 8%，绩效评价指标为良。2， 工程按期完成率（%）：该项目按期完工，绩效评价指标为优。3， 购置质量合格率（%）：该项目验收合格，合格率 100%，绩效评价指标为优。效果指标：1，业务保障能力的提升情况：2018 年 5 月顺利承接全国会计专业技术初级资格考试，总考试人次达 22465。2018 年6 月顺利进行学院 2017/2018 学年度第二学期期末考试，总人次达到 21986。绩效评价指标为优。2，公共服务水平提升情况：该项目完成后，解决了我市会计考试考点分散，考试安全存在风险等问题，绩效评价指标为优。3，使用人员满意度：参加考试人员、教师对考试环境、效果运用满意，绩效评价指标为优。该项目总体评价为优。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %。主要原因是我单位是财政性资金基本保证的全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2651.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2388.70 万元、政府采购工程支出193.6 万元、政府采购服务支出 69.41 万元。授予中小企业合同金额 1441.61 万元，占政府采购支出总额的54.37%，其中授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年12 月31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少6 辆，主要是机要用车及出外办事公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年增加 4 套，主要是购置新设备，单位价值 100 万元以上专用设备 4台（套）比上年增加 4 套, 主要是购置新设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分
名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。