2019 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019年度部门决算公开文本

邢台医学高等专科学校

二〇二〇年十月

目　　录

第一部分　部门概况

第一部分　部门概况

一、部门职责

邢台医学高等专科学校是以培养医学类高等专科学历人才为主要职能的高校。按照国家、省、市有关政策规定，根据办学资质和条件，承担医学、医药类高等学历教育、成人大专以上学历教育以及有关继续教育和培训任务，培养医学、医药类高学历、高素质、高技能人才；开展医学、医药类有关科研工作，为社会提供服务；开展医学、医药类有关教育合作和学术交流活动。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台医学高等专科学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

本部门 2019 年度决算汇编单位为一个，即邢台医学高等专科学校。邢台医学高等专科学校单位基本性质为财政补助事业单位，经费形式是财政性资金基本保证。

第二部分

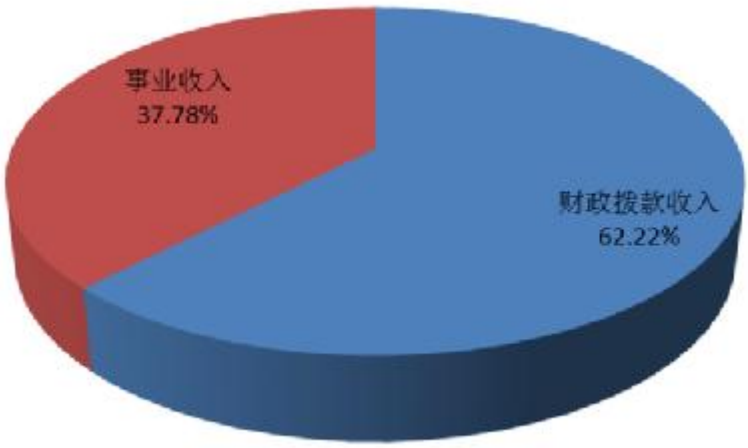
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）18,827.82 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1,512.97 万元，增长 8.74%，主要原因是财政收入增加、教育支出与社会就业和保障支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 18,530.00 万元，其中：财政拨款收入 11,530.00 万元，占 62.22%;；事业收入 7,000.00 万元，占 37.78%。如图所示：

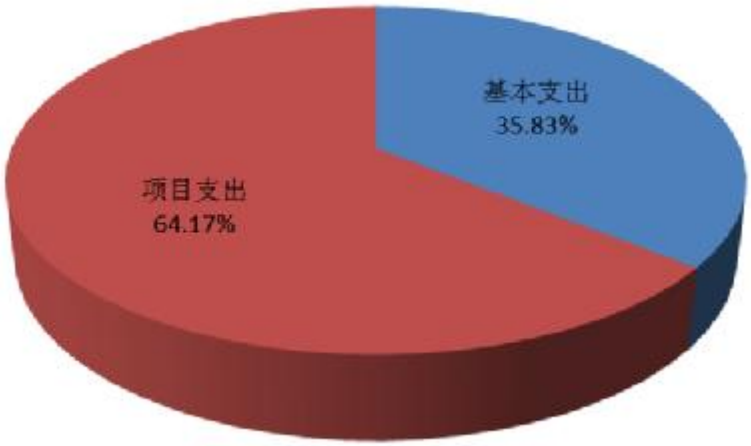


图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 18,257.37 万元，其中：

基本支出 6,541.73 万元，占 35.83%；项目支出 11,715.64 万元，占 64.17%。如图所示：

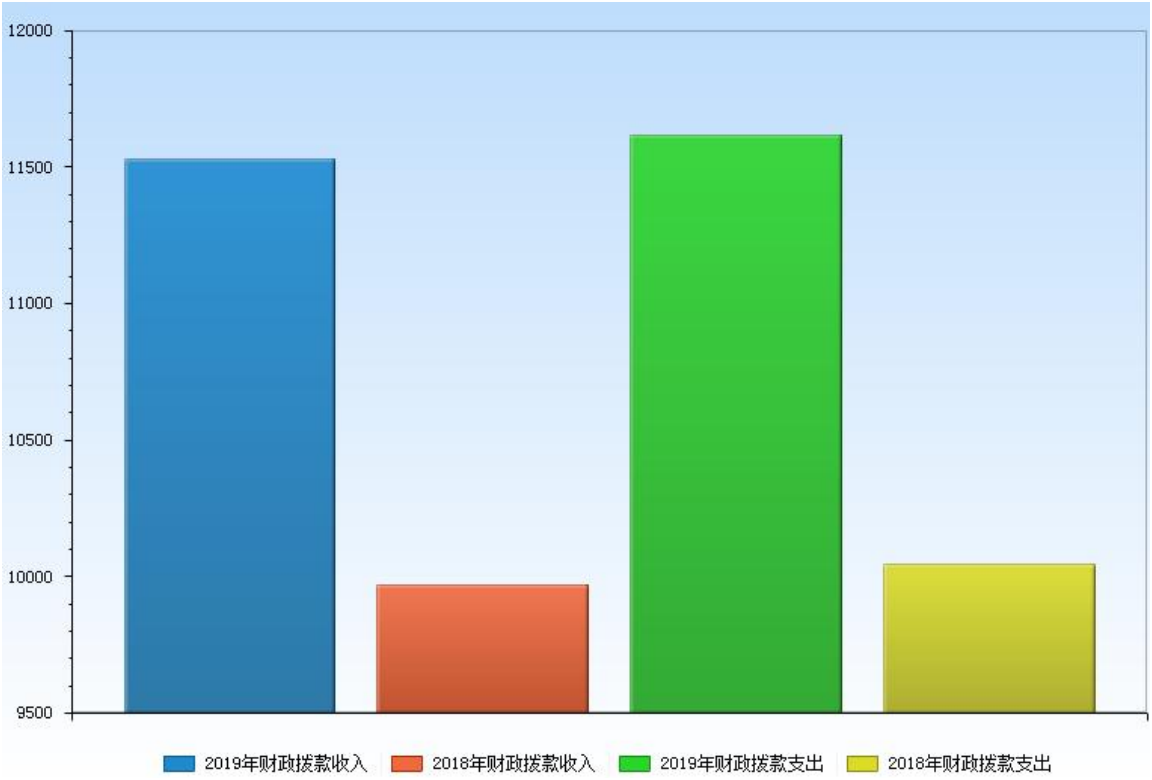


图：支出构成情况（ 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 11,530.00 万元，与 2018 年度相比增加 1,559.10 万元，增长 15.64%，主要是财政拨款增加；本年支出 11,618.65 万元，与 2018 年度相比 增加 1,576.04 万 元，增长 15.69%，主要是教育支出与社会保障和就业支出的增加。



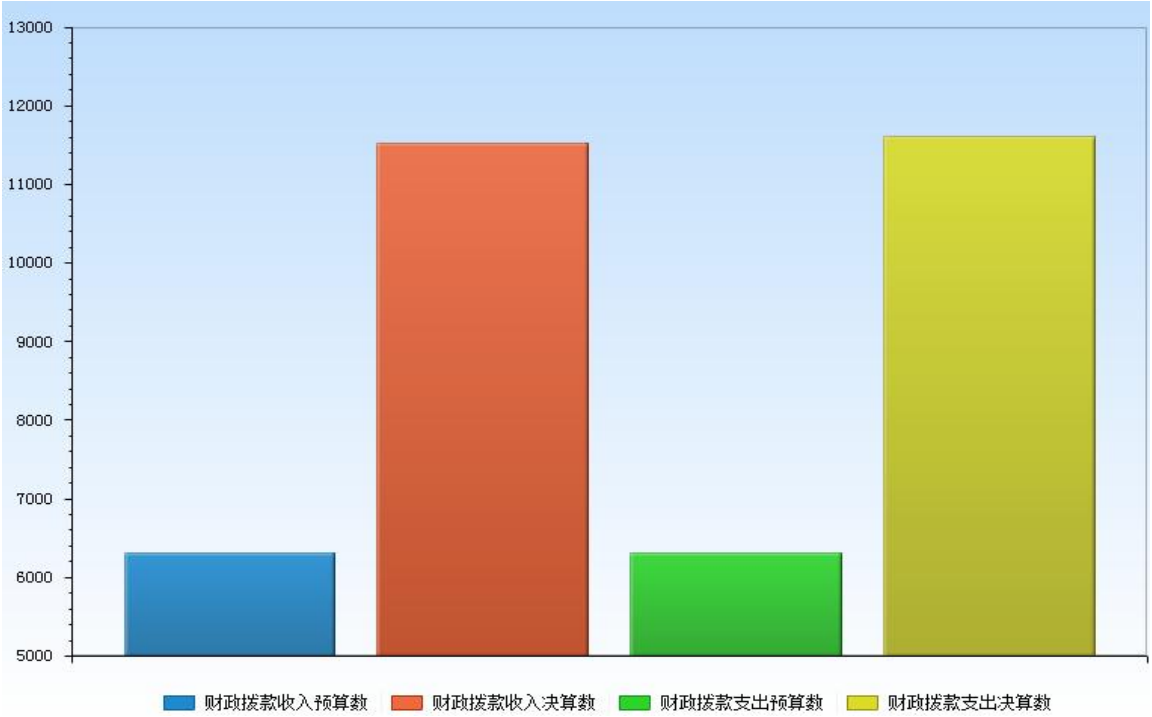
2019 年财政拨款收入	2018 年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019 年财政拨款支出	2018 年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
11,530.00	9,970.90	1,559.10	15.64	11,618.65	10,042.61	1,576.04	15.69

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 11,530.00 万元，完成年初预算的 182.53%，与年初预算相比增加 5,213.12 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算收入中不包含学生奖助学金、生均经费拨款、中职免学费补助资金等项目收入；

本年支出 11,618.65 万元，完成年初预算的 183.93%，与年初预算相比增加 5,301.77 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初预算支出不包含学生奖助学金、生均经费补助拨款、中职免学费补助资金等项目支出。



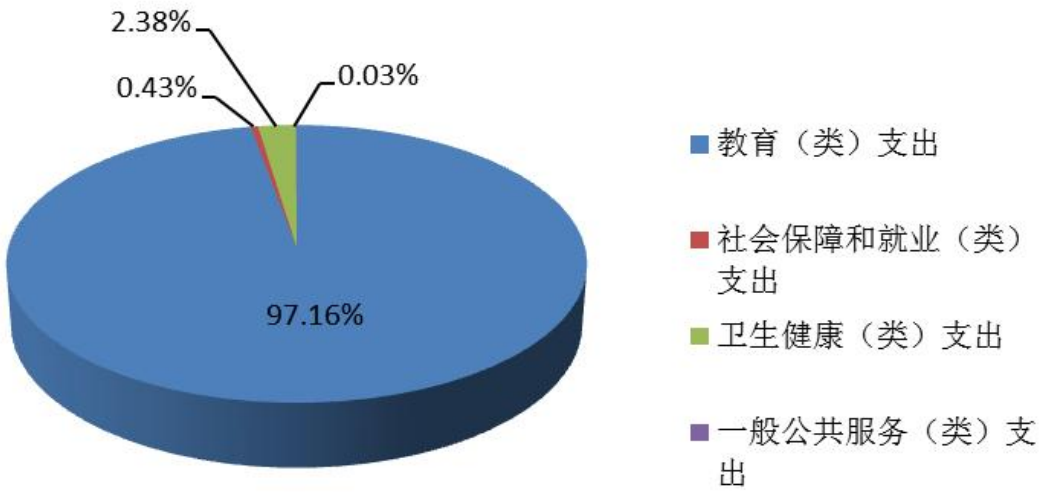
财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
6,316.88	11,530.00	5,213.12	82.53	6,316.88	11,618.65	5,301.77	83.93

图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11,618.65 万元，主要用于以下

方面：教育（类）支出 11,288.89 万元，占 97.16%；社会保障和就业（类）支出 50.50 万元，占 0.43%；卫生健康（类）支出 276.26 万元，占 2.38%；一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.03%。



图：财政拨款支出决算结构（百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 6,541.73 万元，其中：人员经费 6,235.21 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；公用经费306.52万元，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、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、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。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计4.00万元，完成预算的100.00%,与年初预算持平，无增减变化。与2018年度持平，无增减变化。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（境）团组0个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、本单位组织的出国（境）团组0个。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费支出4万元,较年初预算持平,

无增加变化，其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出4万元。公务用车运行维护费较年初预算持平，无增减变化。

（三）公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门绩效管理工作在财政部门的指导下，逐步建立预算绩效管理理念，形成预算评价体系，完善绩效评价管理机制，为进一步加强预算绩效评价工作打下了基础，让单位管理工作不断完善。我部门建立了由财务科牵头，其他科室积极配合的预算绩效管理工作机制，强化了预算绩效在预算编制、执行过程中的全过程管理，提高了资金使用效果。通过预算绩效工作的开展，规范了我部门在财务管理、政策法规执行等方面的工作。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

本部门预算项目绩效评价工作依据相关文件要求成立了由主管财务领导为组长，项目执行部门主管领导和项目执行科室负责人为组员的绩效自评小组，依据财政局邢市财监【2019】24号文件要求对2019年度100万元以上项目进行了绩效自评工作。

本部门绩效评价小组遵循科学规范、绩效相关等原则对预算项目进行绩效自评。自评以绩效目标实现为导向，依据相关法律、法规和规章制度、资金及财务管理办法、财务管理资料以及预算申报的绩效目标、决算报告等资料进行项目绩效自评工作。本部门绩效自评工作从项目设置情况、项目管理情况、项目产出情况、项目效果情况四个方面，结合相关具体指标和完成情况对本单位100万元以上的项目逐一进行了绩效自评工作。经过自评，我单位设备购置、日常运转支出、校区建设支出、还款支出项目都完成了年初设定目标，自评结果均为优秀。在今后的工作中，我们要进一步健全绩效管理工作机制，切实提高部门预算管理的科学化，精细化水平，进一步提高资金使用效益

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为财政基本保障事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额330.23万元，从采购类型来看，政府采购货物支出330.23万元、政府采购工程支出0

万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 330.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 324.69 万元，占政府采购支出总额的 98.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比持平。其中，其他用车 2 辆，主要是一般公务用车和业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），与上年相比减少 4 套，主要是教学实验设备 ，单位价值 100 万元以上专用设备 22 台（套），与上年相比增加 15 套，主要是教学科研医疗设备。

（四）其他需要说明的情况

1．本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款表以空表列示。

2、本部门 2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

3、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。

第三部分 相关名词解释

（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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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：填列单位公务用车车辆购置支出（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、飞机等）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邢台医学高等专科学校　　金额单位：万元

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	11,530.00	一、一般公共服务支出	29	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	7,000.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	17,927.61
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.50
	9		九、卫生健康支出	37	276.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	18,530.00	**本年支出合计**	52	18,257.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	297.81	年末结转和结余	54	570.45
	27			55	
总计	28	18,827.82	**总计**	56	18,827.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：邢台医学高等专科学校　　金额单位：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		18,530.00	11,530.00		7,000.00			
201	**一般公共服务支出**	3.00	3.00					
20132	**组织事务**	3.00	3.00					
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
205	**教育支出**	18,200.24	11,200.24		7,000.00			
20503	**职业教育**	18,200.24	11,200.24		7,000.00			
2050302	中专教育	0.32	0.32					
2050305	高等职业教育	18,015.15	11,015.15		7,000.00			
2050399	其他职业教育支出	184.77	184.77					
208	**社会保障和就业支出**	50.50	50.50					
20807	**就业补助**	36.60	36.60					
2080713	求职创业补贴	36.60	36.60					
20809	**退役安置**	13.90	13.90					
2080901	退役士兵安置	13.90	13.90					
210	**卫生健康支出**	276.26	276.26					
21002	**公立医院**	276.26	276.26					
2100201	综合医院	230.00	230.00					
2100299	其他公立医院支出	46.26	46.26					

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

部门：邢台医学高等专科学校　　金额单位：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		18,257.37	6,541.73	11,715.64			
201	**一般公共服务支出**	3.00		3.00			
20132	**组织事务**	3.00		3.00			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
205	**教育支出**	17,927.61	6,541.73	11,385.88			
20502	**普通教育**	1.00		1.00			
2050205	高等教育	1.00		1.00			
20503	**职业教育**	17,926.61	6,541.73	11,384.88			
2050302	中专教育	0.32		0.32			
2050305	高等职业教育	17,736.08	6,541.73	11,194.35			
2050399	其他职业教育支出	190.21		190.21			
208	**社会保障和就业支出**	50.50		50.50			
20807	**就业补助**	36.60		36.60			
2080713	求职创业补贴	36.60		36.60			
20809	**退役安置**	13.90		13.90			
2080901	退役士兵安置	13.90		13.90			
210	**卫生健康支出**	276.26		276.26			
21002	**公立医院**	276.26		276.26			
2100201	综合医院	230.00		230.00			
2100299	其他公立医院支出	46.26		46.26			

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：邢台医学高等专科学校　　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	11,530.00	一、一般公共服务支出	30	3.00	3.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	11,288.89	11,288.89	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.50	50.50	
	9		九、卫生健康支出	38	276.26	276.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	11,530.00	**本年支出合计**	53	11,618.65	11,618.65	
年初财政拨款结转和结余	25	137.94	年末财政拨款结转和结余	54	49.29	49.29	
一、一般公共预算财政拨款	26	137.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11,667.94	**总计**	58	11,667.94	11,667.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表

部门：邢台医学高等专科学校　　金额单位：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		11,618.65	6,541.73	5,076.92
201	**一般公共服务支出**	3.00		3.00
20132	**组织事务**	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
205	**教育支出**	11,288.89	6,541.73	4,747.16
20502	**普通教育**	1.00		1.00
2050205	高等教育	1.00		1.00
20503	**职业教育**	11,287.89	6,541.73	4,746.16
2050302	中专教育	0.32		0.32
2050305	高等职业教育	11,097.37	6,541.73	4,555.63
2050399	其他职业教育支出	190.21		190.21
208	**社会保障和就业支出**	50.50		50.50
20807	**就业补助**	36.60		36.60
2080713	求职创业补贴	36.60		36.60
20809	**退役安置**	13.90		13.90
2080901	退役士兵安置	13.90		13.90
210	**卫生健康支出**	276.26		276.26
21002	**公立医院**	276.26		276.26
2100201	综合医院	230.00		230.00
2100299	其他公立医院支出	46.26		46.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：邢台医学高等专科学校　　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	4,969.22	302	商品和服务支出	306.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,264.58	30201	办公费	27.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	293.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,458.64	30205	水费	8.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	91.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.33	30208	取暖费	39.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.21	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,265.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.32	30216	培训费	25.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	375.30		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	825.52	30229	福利费	52.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.17	30239	其他交通费用	3.75			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.02			
人员经费合计		6,235.21	公用经费合计					306.52

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

部门：邢台医学高等专科学校　　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
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

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

公开08表

部门：邢台医学高等专科学校　　金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：邢台医学高等专科学校　　金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。