

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

一、部门职责

二、机构设置

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

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总体情况说明

五、一般公共预算“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

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

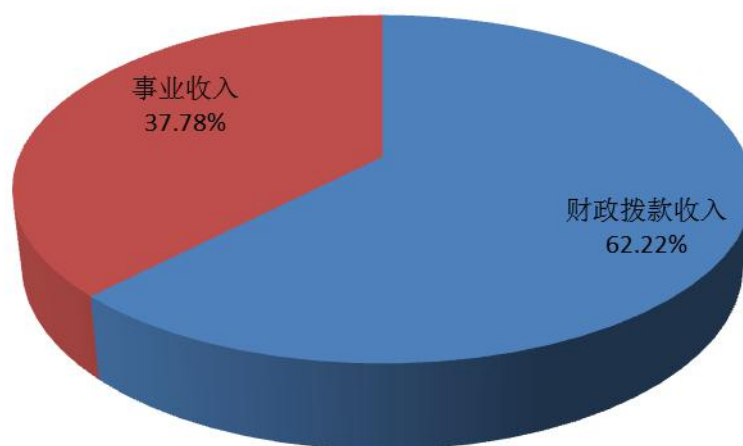
第二部分 部门决算情况说

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：

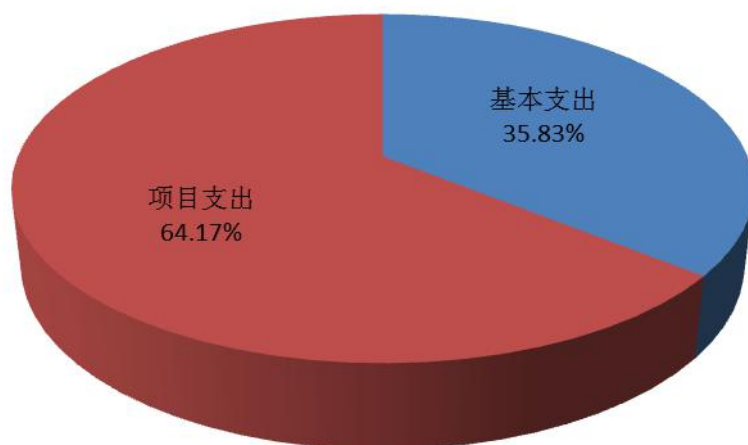


图：收入构成情况(百分比)

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：



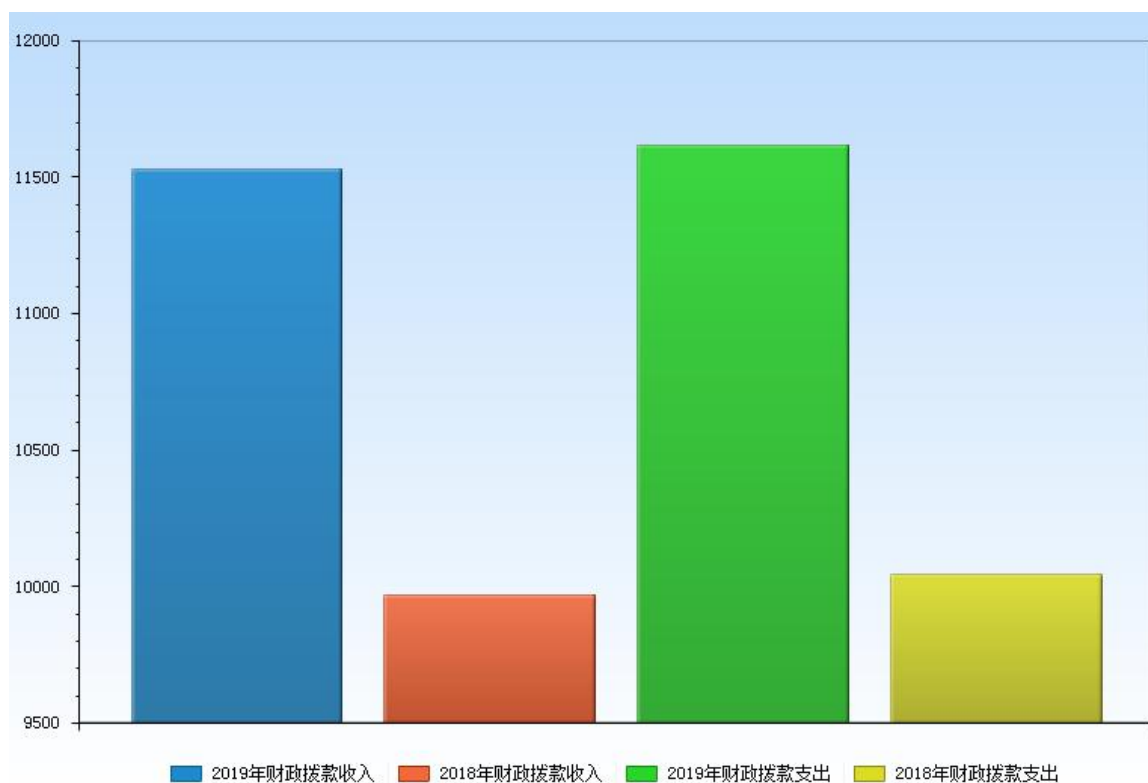
图：支出构成情况（百分比）

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。

第二部分 部门决算情况说



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

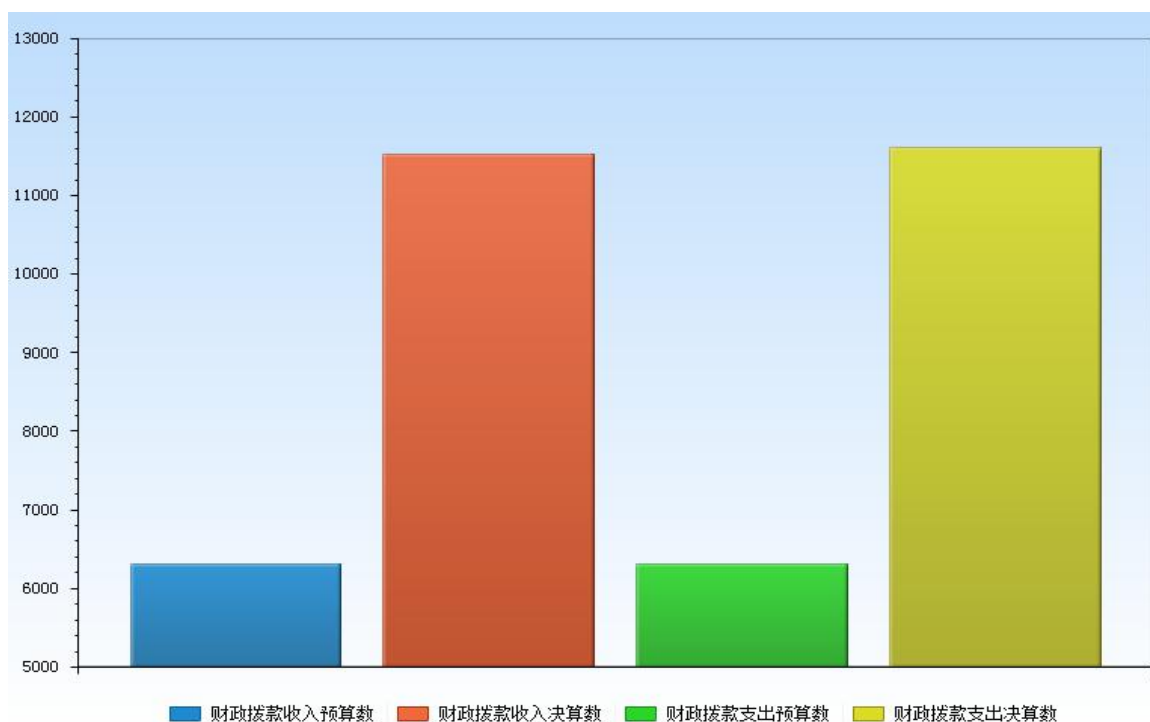
图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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

第二部分 部门决算情况说

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

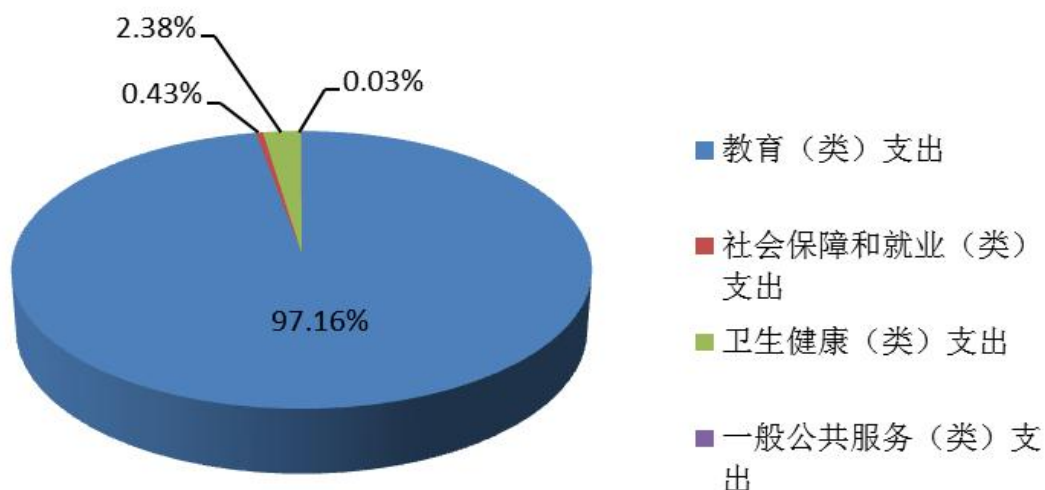
图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（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

第二部分 部门决算情况说

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、

第二部分 部门决算情况说

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）费支出较年初预算持平，与上年度相比持平，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，与上年度相比持平，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，

第二部分 部门决算情况说

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持平，与上年度相比持平，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，与上年度相比持平，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持平，与上年度相比持平，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

第二部分 部门决算情况说

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

第二部分 部门决算情况说

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

