

邢台医学高等专科学校 部门决算公开目录

第一部分 邢台医学高等专科学校部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成及内部机构设置情况

第二部分 邢台医学高等专科学校 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类

表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 邢台医学高等专科学校 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 邢台医学高等专科学校部门概况

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、部门决算单位构成及内部机构设置情况

1、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，邢台医学高等专科学校，单位性质为市财政性资金基本保障，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

2、内部机构设置情况

党政群管理机构：党委办公室、校长办公室、组织宣传处、纪检监察处、人事处、教务处、招生就业处、学生工作处、后勤管理处、工会委员会。

科级管理机构：安全工作处、科研科、团委、总务科、基建科、财务科。

教学业务机构：基础医学部、临床医学部、中医系、护理系、药学系、口腔医学系、眼科医学系、医疗技术系、社会科学部、体育教学部、公共教学部。

教学辅助机构：图书馆、现代教育技术管理中心。

第二部分 2017 年度部门决算报表

附件：

2017年度部门决算公开表

部门名称： 邢台医学高等专科学校

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、财政拨款收入	1	8,091.99	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	6,008.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	14,350.52
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	
本年收入合计	22	14,099.99	本年支出合计	51	14,350.52
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	594.55	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	558.28	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	344.02
	27		其中：项目支出结转和结余	56	200.88
	28			57	
总 计	29	14,694.54	总 计	58	14,694.54

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：邢台医学高等专科学校

公开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	14, 099. 99	8, 091. 99		6, 008. 00			
205			教育支出	14, 099. 91	8, 091. 91		6, 008. 00			
20501			教育管理事务	48. 08	48. 08					
2050199			其他教育管理事务支出	48. 08	48. 08					
20502			普通教育	64. 50	64. 50					
2050205			高等教育	64. 50	64. 50					
20503			职业教育	13, 987. 34	7, 979. 34		6, 008. 00			
2050305			高等职业教育	13, 638. 10	7, 630. 10		6, 008. 00			
2050399			其他职业教育支出	349. 23	349. 23					
206			科学技术支出	0. 08	0. 08					
20604			技术研究与开发	0. 08	0. 08					
2060402			应用技术研究与开发	0. 08	0. 08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：邢台医学高等专科学校

公开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 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	14,350.52	5,804.84	8,545.68			
20501			教育管理事务	48.08	48.08				
2050199			其他教育管理事务支出	48.08	48.08				
20502			普通教育	15.50		15.50			
2050205			高等教育	15.50		15.50			
20503			职业教育	14,286.94	5,756.76	8,530.18			
2050305			高等职业教育	14,080.57	5,575.67	8,504.90			
2050399			其他职业教育支出	206.37	181.09	25.28			

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

部门：邢台医学高等专科学校

公开04表
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	8,091.99	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	7,961.37	7,961.37	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	8,091.99	本年支出合计	49	7,961.37	7,961.37	
年初财政拨款结转和结余	23	79.10	年末财政拨款结转和结余	50	209.72	209.72	
一般公共预算财政拨款	24	79.10		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8,171.09	总计	54	8,171.09	8,171.09	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：邢台医学高等专科学校

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				79.10	36.27	42.83	8,091.99	5,911.71	2,180.28
205			教育支出	79.10	36.27	42.83	8,091.91	5,911.71	2,180.20
20501			教育管理事务				48.08	48.08	
2050199			其他教育管理事务支出				48.08	48.08	
20502			普通教育	15.50		15.50	64.50		64.50
2050205			高等教育	15.50		15.50	64.50		64.50
20503			职业教育	63.60	36.27	27.33	7,979.34	5,863.63	2,115.70
2050305			高等职业教育	63.32	36.27	27.05	7,630.10	5,539.40	2,090.70
2050399			其他职业教育支出	0.28		0.28	349.23	324.23	25.00
206			科学技术支出				0.08		0.08
20604			技术与开发				0.08		0.08
2060402			应用技术与开发				0.08		0.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：邢台医学高等专科学校

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	7,961.37	5,804.84	2,156.53	209.72	143.14	66.58	
205			教育支出	7,961.37	5,804.84	2,156.53	209.64	143.14	66.50	
20501			教育管理事务	48.08	48.08					
2050199			其他教育管理事务支出	48.08	48.08					
20502			普通教育	15.50		15.50	64.50		64.50	
2050205			高等教育	15.50		15.50	64.50		64.50	
20503			职业教育	7,897.80	5,756.76	2,141.03	145.14	143.14	2.00	
2050305			高等职业教育	7,691.42	5,575.67	2,115.75	2.00		2.00	
2050399			其他职业教育支出	206.37	181.09	25.28	143.14	143.14		
206			科学技术支出				0.08		0.08	
20604			技术与开发				0.08		0.08	
2060402			应用技术与开发				0.08		0.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

部门：邢台医学高等专科学校

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,785.89	302	商品和服务支出	533.36	310	其他资本性支出	6.02
30101	基本工资	1,827.84	30201	办公费	24.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	345.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	170.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	6.02
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	147.25	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,215.15	30206	电费	137.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.21	30207	邮电费	15.47	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	37.35	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,479.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	18.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	721.47	30213	维修(护)费	13.36	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	30.12	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	4.38	30216	培训费	24.90	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	50.73	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	281.30	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	423.68	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	23.33	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	44.78	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.97			
人员经费合计		5,265.47	公用经费合计					539.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台医学高等专科学校

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：邢台医学高等专科学校

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			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收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：邢台医学高等专科学校

科目		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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表

部门：邢台医学高等专科学校

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	8.00	8.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	7
2. 公务用车购置及运行维护费	4	8.00	8.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	7
（2）公务用车运行维护费	6	8.00	8.00	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	15
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	7
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表

部门：邢台医学高等专科学校

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	1,540.62	1,540.62	1,106.68		433.94	
货物	934.55	934.55	702.69		231.86	
工程	586.07	586.07	383.99		202.08	
服务	20.00	20.00	20.00			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	1,174.92	1,174.92	771.64		403.28	
货物	627.37	627.37	414.09		213.28	
工程	528.05	528.05	338.05		190.00	
服务	19.50	19.50	19.50			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 邢台医学高等专科学校 2017 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 2017 年度年初结转和结余 594.55 万元, 本年收入收入 14099.99 万元, 其中: 财政拨款收入 8091.99 万元, 事业收入 6008 万元; 本年支出 14350.52 万元, 年末结转和结余 344.02 万元。与 2016 年度决算相比, 本年收入增加 318.22 万元, 较上年增长 2.31%, 主要是财政拨款收入的增加; 本年度支出增加 137.46 万元, 较上年增长 0.97%, 主要是教育支出的增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入 14099.99 万元, 其中: 财政预算拨款 8091.99 万元, 占 57.39%; 事业收入 6008 万元, 占 42.61%。

三、支出决算情况说明

本部门 2017 年支出合计 14350.52 万元, 其中: 基本支出 5804.84 万元, 占 40.45%, 项目支出 8545.68 万元, 占 59.55%。

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 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款年初结转和结余 79.1 万元, 本年收入 8091.99 万元; 本年支出 7961.37 万元, 年末结转和结余 209.72 万元。与 2016 年度决算指标相比, 财政拨款

收入增加 610.22 万元，增长 8.05%，主要是非税收入拨款和单位缴纳养老保险财政拨款增加；本年支出减少 7.95 万元，降低 0.1%，主要是年末结转和结余资金的增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年决算收入较 2017 年初预算收入增加 3021.99 万元，增长 59.61%，主要是年初预算不包含学生奖助学金、生均经费拨款、中职免学费资金等项目；本年支出增加 2891.37 万元，增长 57.03 万元，主要是学生奖助学金支出、生均经费拨款支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计 8 万，较年初预算无变化；与 2016 年度决算相比无增减变化。具体支出情况如下：

（一）一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出 8 万元。本部门 2017 年度一般公共预算公务用车购置及运行维护费较年初预算一致，没有增减变化；较 2016 年度决算没有增减变化。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置 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；较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度公务用车数量 7 辆，公务用车运行维护费支出 8 万元，较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

(二) 一般公共预算拨款公务接待费支出 0 万元。本部门 2017 年度一般公共预算拨款公务接待费支出 0 万元, 公务接待共 0 批次、0 人次; 较年初预算无增减变化, 较 2016 年度决算无增减变化。

(三) 一般公共预算拨款因公出国(境) 费支出 0 元。本部门 2017 年度使用公共预算财政拨款安排的出国(境) 团组 0 个, 参加其他单位组织的出国(境) 团组 0 个, 全年因公出国(境) 累计 0 人次; 较年初预算无增加变化; 较 2016 年度决算无增减变化。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

(一) 绩效工作开展情况

2017 年, 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评价工作机制, 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。通过预算绩效评价, 规范了我部门在财务管理、政策法规执行等方面的工作。

(二) 预算绩效评价开展情况

本部门预算项目绩效考评依据财政局绩效科文件要求对我部门 2017 年度所有项目都进行了绩效考评工作。

本部门绩效评价遵循科学规范、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。经过自评，我单位设备购置、校区建设支出等项目自评结果均为良好。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2017年度政府采购支出总额**1174.92**万元，其中：政府采购货物支出**627.37**万元，政府采购工程支出**528.05**万元，政府采购服务支出**0**万元；

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门固定资产总值为**21177.33**万元，比2016年增加**1405.98**万元，主要是专用设备的增加。我部门固定资产主要是：房屋建筑物**114132**平方米（其中：办公用房**114132**平方米），较上年无增减变化；车辆数量**7**辆，较上年无增减变化，其中：部级领导干部用车**0**辆、一般公务用车**7**辆、一般执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用

车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的大型设备 15 台（套），较上年增加 15 台（套），增加原因是新购置设备，单位价值 100 万元以上的大型设备 7 台（套），较上年增加 2 台（套），为新购置大型设备。

（四）其他需要说明的事项

1、本部门 2017 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 2017 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。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的各类财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。

4、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。

5、“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经费和公务接待费。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。

6、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、专用材料费以及一般购置费、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。

7、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，或等项目完成等产生的结余资金。