

西安市鄠邑区卫生职业学校

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。 鄂邑区卫生职业学校为全额事业单位，学校的主要职责是：培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。基础医学、护理学、医药学等中专学历教育；医药专业技术培训与开发（相关社会服务）。现学校定编 12 人，实有 12 人，领导岗位 3 人，学校目前设立设立四个科室。

各科室职责：

一、办公室工作职责

- 1、做好学校介绍信的管理和使、负责掌管校印、校领导印章使用；
- 2、负责召集学校行政会议，教工大会；督促、检查、执行会议决议。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工作。负责学校各种会议的记录工作；
- 3、协助校领导搞好与各有关单位的联络工作。协调各处室、年级的关系，保证学校各部门工作协调运转。
- 4、负责承办校长及办公室的各项文字工作。
- 5、负责学校大事记的记录、整理工作。做好接待领导、客人的服务工作、调进调出、转正、职称评聘、负责学校教职工的年度考核、离退休等工作；

7 对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专做好各级文件的收存档案的收集、整理、保管和提供利用工作，发和保管、保密工作。

二、招生培训科工作职责

- 1、规范行政管理工作，不断提高行政管理工作效率。
- 2、办学招生计划符合国家规定，招生任务落实不低于 80%。
- 3、重视推荐安置各类毕业生，确保就业率达 80%以上，社会信誉良好。
- 4、发挥继续医学教育基地的作用，做好系统内专业技术人员和乡医的在岗培训及考核工作。
- 5、及时和联办院校签订协议，掌握招生动态，组织开展招生宣传。
- 6、组织开展成人高考的报名、信息确认、录取工作。

三、总务科工作职责

- 1、规范行政管理工作，不断提高行政管理工作效率。
- 2、规范财务管理，严格预算执行，努力节约支出。
- 3、切实抓好节能减排工作，降低消耗，提高资源利用率。
- 4、定期对消防安全器材进行检查、维修，确保消防设施处于良好状态，消防设施完好率达到 100%，疏散通道、安全出口通畅。
- 5、做好本年度的传染病防治、病媒生物防治各项具体工作，资料齐全。

6、做好各项活动的经费保障工作。

7、完成学校交办的临时性工作任务。

四 成教科工作职责

1、规范行政管理工作，不断提高行政管理工作效率。

2、切实抓好节能减排工作，降低消耗，提高资源利用率。

3、加强教学规范化管理，重视教学检查和重视教研工作，积极开展教学督导、及时联系授课老师，安排全年成人教育教学计划。

4、认真落实新生注册、考试及毕业生信息审核、毕业证发放工作；

做好成教班主任管理、考核工作。

7、完成学校交办的临时性工作任务。

(依据部门“三定”方案，进行文字说明)

(二) 内设机构。

根据上述职责，鄂邑区卫生职业学校在集中统一的基础上内设四个科室，分别为，1. 办公室 2 招生培训科.3 总务科.4 总务科

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区卫生职业学校
2
3
.....

三、部门人员情况

(文字说明，并列图表)

西安市鄠邑区卫生职业学校截止 **2020** 年底，本部门人员编制 **12** 人，其中行政编制 **0** 人、事业编制 **12** 人；实有人员 **12** 人，其中行政 **0** 人、事业 **12** 人。单位管理的离退休人员 **23** 人。

编制数		实有数		离退休
行政	事业	行政	事业	事业
	12		12	23

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	196.0	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	232.7
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	23.3	8. 社会保障和就业支出	18.8
		9. 卫生健康支出	6.2
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	19.4
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
本年收入合计	219.3	本年支出合计	277.1
使用非财政拨款结余	57.8	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	277.1	支出总计	277.1

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：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				小 计	其中：教育 收费			
	合计	219.3	196.0						23.3
205	教育支出	174.9	151.6						23.3
20503	职业教育	174.9	151.6						23.3
2050399	其他职业教 育支出	174.9	151.6						23.3
208	社会保障和 就业支出	18.79	18.79						
20805	行政事业单位 养老支出	18.23	18.23						
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	18.23	18.23						
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.55	0.55						
2089901	其他社会保 障和就业支 出	0.55	0.55						
210	卫生健康支 出	6.2	6.21						
21011	行政事业单 位医疗	6.2	6.21						
2101102	事业单位医 疗	5.89	5.89						
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	0.33	0.33						

221	住房保障支出	19.4	19.4						
22102	住房改革支出	19.4	19.4						
2210201	住房公积金	19.4	19.4						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：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						
	合计	277.14	277.14				
205	教育支出	232.74	232.74				
20503	职业教育	232.74	232.74				
2050399	其他职业教育 支出	232.74	232.74				
208	社会保障和就 业支出	18.79	18.79				
20805	行政事业单位 养老支出	18.23	18.23				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.23	18.23				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.55	0.55				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	6.21	6.21				
21011	行政事业单位 医疗	6.21	6.21				
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.33	0.33				
221	住房保障支出	19.40	19.40				
22102	住房改革支出	19.40	19.40				
2210201	住房公积金	19.40	19.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	196	1. 一般公共服务支出	196			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	151. 6			
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18. 8			
		9. 卫生健康支出	6. 2			
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	19. 4			
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：金额单位：万元

收入	支出

项目	决算数	项目	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
本年收入合计		本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	196					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	196	支出总计		196		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	196.00	196.00	193.98	2.02		

205	教育支出	151.60	151.60	149.58	2.02		
20503	职业教育	151.60	151.60	149.58	2.02		
2050399	其他职业教育支出	151.60	151.60	149.58	2.02		
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79	18.79			
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	18.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	18.23			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.55			
210	卫生健康支出	6.21	6.21	6.21			
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	6.21			
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	5.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34			
221	住房保障支出	19.40	19.40	19.40			
22102	住房改革支出	19.40	19.40	19.40			
2210201	住房公积金	19.40	19.40	19.40			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		196.00	193.98	2.02	
205	教育支出	151.60	149.58	2.02	
20503	职业教育	151.60	149.58	2.02	
2050399	其他职业教育支出	151.60	149.58	2.02	
208	社会保障和就业支出	18.79	18.79		
20805	行政事业单位养老支 出	18.23	18.23		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.23	18.23		
20899	其他社会保障和就业 支出	0.55	0.55		
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	6.21	6.21		
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21		
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88		
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.34	0.34		
221	住房保障支出	19.40	19.40		
22102	住房改革支出	19.40	19.40		
2210201	住房公积金	19.40	19.40		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0		
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 219.30 万元，较上年减少 125.53 万元，减少 36.40%，主要原因：响应国家号召，取消中专学历卫生技术人才的招生，随着卫生医疗系统专业技术人才学历的不断提升，大专和本科每年的学生数也在递减。

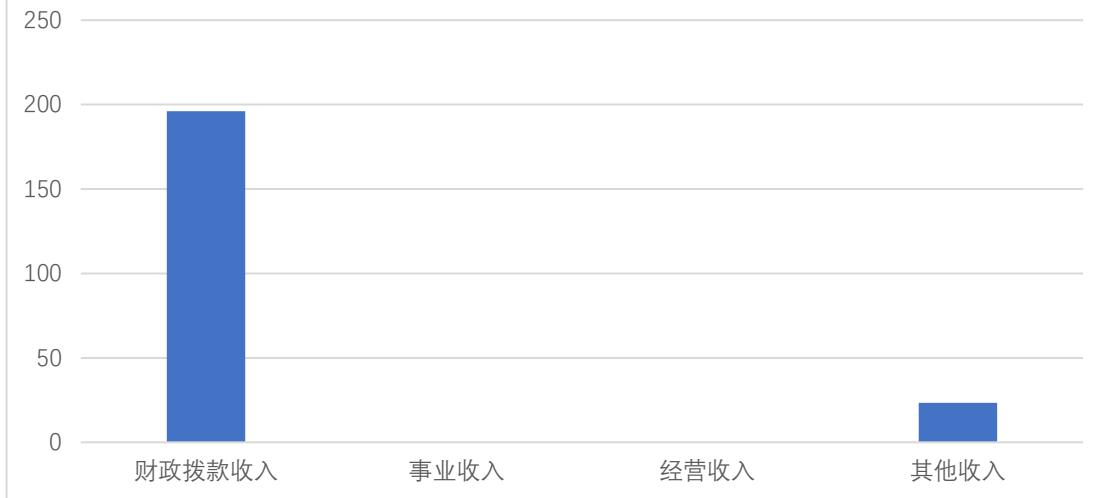
2020 年支出 277.14 万元，较上年减少 62.77 万元，减少 18.47%，主要原因：响应国家号召，取消中专学历卫生技术人才的招生，随着卫生医疗系统专业技术人才学历的不断提升，大专和本科每年的学生数也在递减。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 219.30 万元，其中：财政拨款收入 196.00 万元，占 89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.3 万元，占 11%。

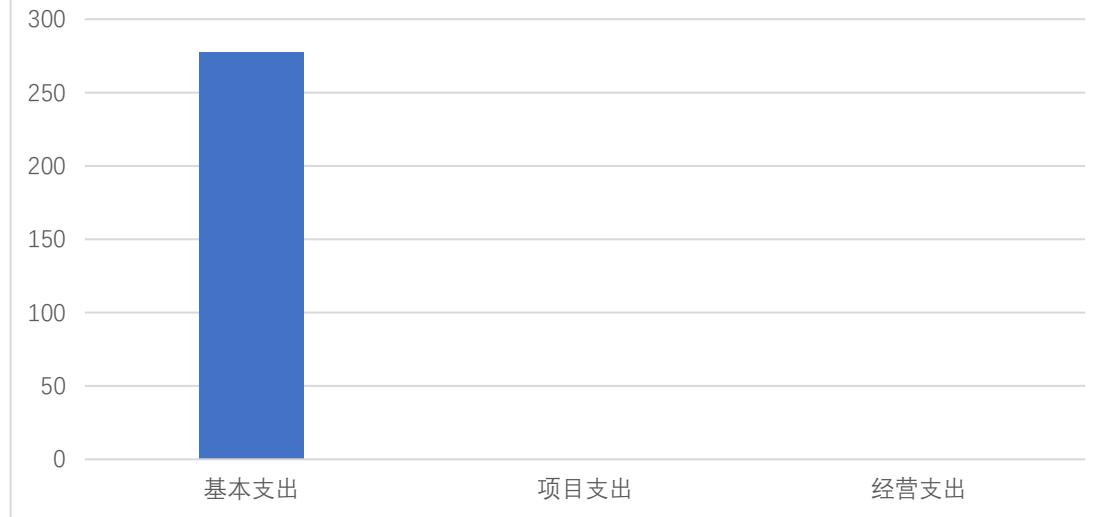
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 277.14 万元，其中：基本支出 277.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

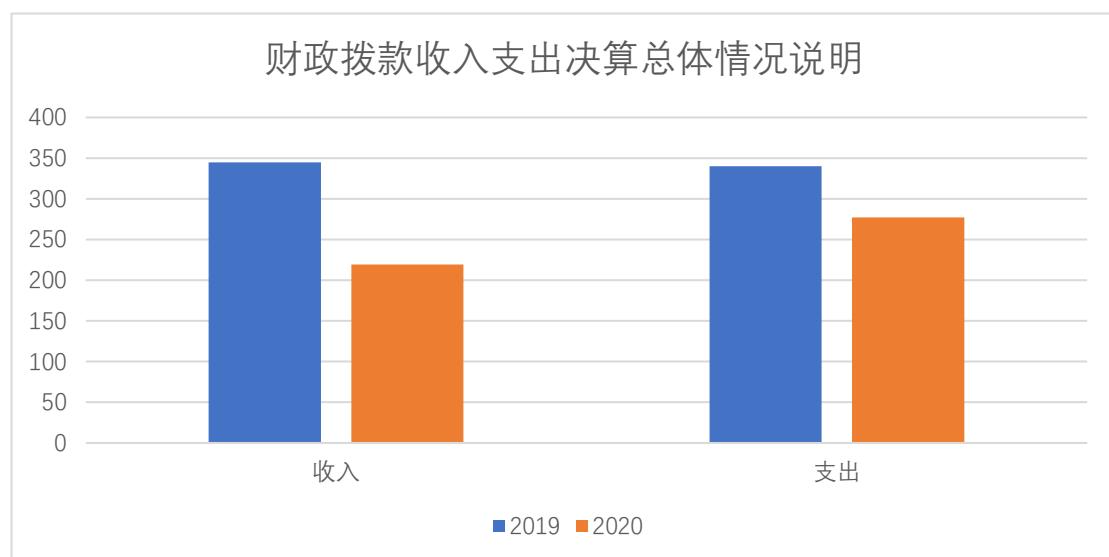
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 **219.30** 万元，较上年减少 **125.53** 万元，减少 **36.40%**，主要原因：响应国家号召，取消中专学历卫生技术人才的招生，随着卫生医疗系统专业技术人才学历的不断提升，大专和本科每年的学生数也在递减。

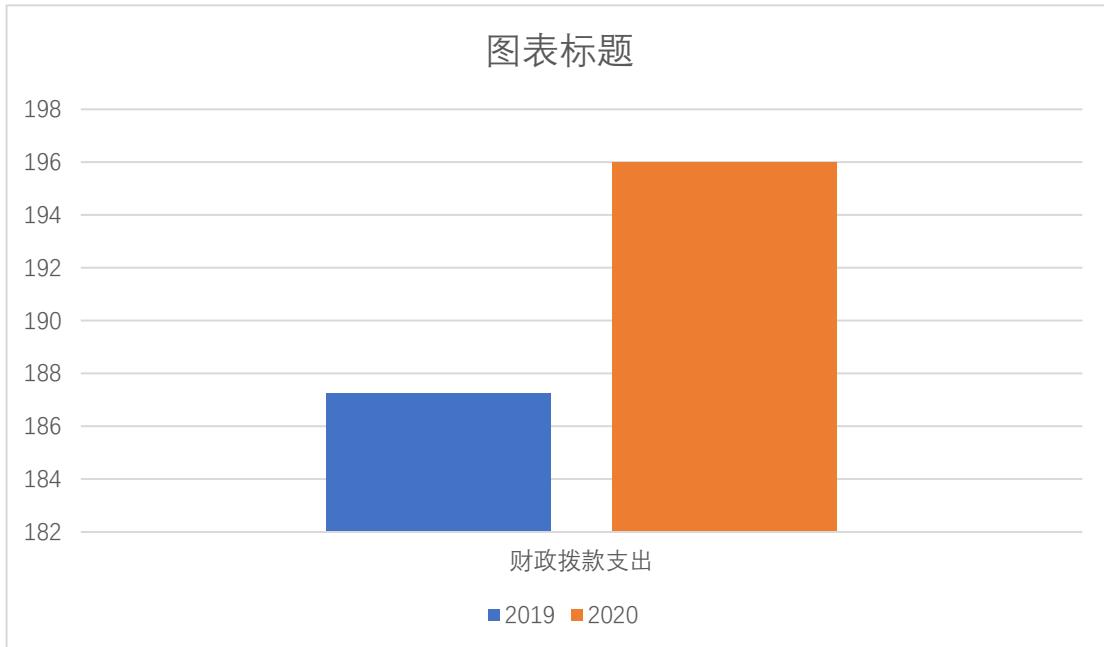
2020 年支出 **277.14** 万元，较上年减少 **62.77** 万元，减少 **18.47%**，主要原因：响应国家号召，取消中专学历卫生技术人才的招生，随着卫生医疗系统专业技术人才学历的不断提升，大专和本科每年的学生数也在递减。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 **196.00** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与上年相比，财政拨款支出增加 **8.75** 万元，增长 **4.45%**。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 122.35 万元，支出决算为 196.00 万元，完成预算的 160.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出，职业教育，其他职业教育支出，预算为 78.84 万元，决算为 151.6 万元，完成预算的 192.3%，主要原因为养老基数增加.

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，预算为 18.23. 决算 18.23 万元，完成预算的 100%.

3.其他社会保障和就业支出，预算为 0，决算为 0.55，为追加经费.

4.卫生健康支出，事业单位医疗预算为 5.88，决算 5.88，完成预算的 100%.

5. 卫生健康支出，其他行政事业单位医疗支出预算为 0，决算为 0.33 万元，为追加经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 19.4 万元.决算为 19.4 万元，完成预算的 100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 196 万元，包括：人员经费支出 193.98 万元和公用经费支出 2.02 万元。

人员经费 193.98 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 46.91 万元，津贴补贴 56.66 万元，绩效工资 44.2，奖金 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 18.23 万元，职业年金缴费 0.55 万元，公务员医疗补助缴费 6.21 万元，住房公积金 19.4 万元，其他工资福利支出 1.81 万元。

公用经费 2.02 万元，主要包括办公费 2.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。
（文字说明）

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 O 万元，支出决算为 O 万元，完成预算的 $O\%$ 。决算数较预算数减少（增加） O 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 O 万元，占 $O\%$ ；公务用车购置费支出 O 万元，占 $O\%$ ；公务用车运行维护费支出决算 O 万元，占 $O\%$ ；公务接待费支出决算 O 万元，占 $O\%$ 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 O 个， O 人次，预算为 O 万元，支出决算为 O 万元，完成预算的 $O\%$ ，决算数较预算数减少（增加） O 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 O 台，预算为 O 万元，支出决算为 O 万元，完成预算的 $O\%$ ，决算数较预算数减少（增加） O 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 O 万元，支出决算为 O 万元，完成预算的 $O\%$ ，决算数较预算数减少（增加） O 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 O 批次, O 人次, 预算为 O 万元, 支出决算为 O 万元, 完成预算的 $O\%$, 决算数较预算数减少 (增加) O 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 O 万元, 支出决算为 O 万元, 完成预算的 $O\%$, 决算数较预算数减少 (增加) O 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 O 万元, 支出决算为 O 万元, 完成预算的 $O\%$, 决算数较预算数减少 (增加) O 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支, 并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元, 支出决算为 O 万元, 完成预算的 $O\%$ 。决算数较预算数增加 O 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 *2020* 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 *2020* 年末, 西安市鄠邑区卫生职业学校车辆为 0 。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 *2020* 年一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在区级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1. 0 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）				10			

其中： 当年财政拨款				—		—	—	
上年结转资金				—		—	—	
其他资金				—		—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标 50	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	质量 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	时效 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
	成本 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
效益 指标 30	经济 效益 指标		指标 1:					
			指标 2:					
							

		社会 效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		生态 效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		可持续 影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
满 意 度指 标 10		服务对象满 意度指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
总分				100			

第四部分专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。