

珠海市卫生学校 2017 年度部门决算公开

目 录

第一部分 珠海市卫生学校概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 珠海市卫生学校 2017 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”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 珠海市卫生学校 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市卫生学校概况

一、部门主要职责

珠海市卫生学校主要职责：中专学历教育和卫技人才继续教育。

二、部门决算单位构成

珠海市卫生学校部门决算由珠海市卫生学校一个单位构成，没有设下属单位。

第二部分 珠海市卫生学校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：珠海市卫生学校

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	5,047.19	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	478.50	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	5,767.15
六、其他收入	6	222.62	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112.71
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.76
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,748.31	本年支出合计	50	5,928.30
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	630.37	年末结转和结余	52	450.38
	26			53	
总计	27	6,378.68	总计	54	6,378.68

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：珠海市卫生学校

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		5,748.31	5,947.29	0.00	478.50	0.00	0.00	222.62
205	教育支出	5,587.16	4,886.03	0.00	478.50	0.00	0.00	222.62
20503	职业教育	5,361.59	4,660.46	0.00	478.50	0.00	0.00	222.62
2050302	中专教育	5,335.62	4,634.50	0.00	478.50	0.00	0.00	222.62
2050399	其他职业教育支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	225.57	225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	225.57	225.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：珠海市卫生学校

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		5,928.30	3,320.53	2,607.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,767.15	3,313.85	2,453.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,541.58	3,313.85	2,227.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	5,515.62	3,313.85	2,201.77	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	25.96	0.00	25.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	225.57	0.00	225.57	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	225.57	0.00	225.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.69	6.69	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.71	0.00	112.71	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	32.73	0.00	32.73	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.33	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：珠海市卫生学校

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	5,047.19	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5,132.37	5,132.37	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.69	46.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112.71	112.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1.76	1.76	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,047.19	本年支出合计	49	5,293.52	5,293.52	0.00
年初财政结转和结余	23	610.34	年末财政拨款结转和结余	50	364.00	364.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	610.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,657.52	总计	54	5,657.52	5,657.52	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠海市卫生学校

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		5,293.52	3,320.53	1,972.99
205	教育支出	5,132.37	3,313.85	1,818.52
20503	职业教育	4,906.80	3,313.85	1,592.95
2050302	中专教育	4,880.84	3,313.85	1,566.99
2050399	其他职业教育支出	25.96	0.00	25.96
20509	教育费附加安排的支出	225.57	0.00	225.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	225.57	0.00	225.57
208	社会保障和就业支出	46.69	6.69	40.00
20805	行政事业单位离退休	6.69	6.69	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.69	6.69	0.00
20815	自然灾害生活救助	40.00	0.00	40.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.71	0.00	112.71
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	59.64	0.00	59.64
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.64	0.00	59.64
21002	公立医院	32.73	0.00	32.73
2100201	综合医院	32.73	0.00	32.73
21003	基层医疗卫生机构	20.33	0.00	20.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.33	0.00	20.33
213	农林水支出	1.76	0.00	1.76
21305	扶贫	1.76	0.00	1.76
2130599	其他扶贫支出	1.76	0.00	1.76

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：珠海市卫生学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,055.15	302	商品和服务支出	192.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	623.53	30201	办公费	9.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	743.40	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	367.71	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	84.81	30204	手续费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	31.91	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	60.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.71	30207	邮电费	1.44	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	77.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,072.97	30211	差旅费	10.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	530.15	30213	维修(护)费	12.27	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	6.69	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	4.65	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.29	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.62	30218	专用材料费	8.56	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.30	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	40.50	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.54	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	219.76	30227	委托业务费	4.80	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.32	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.19	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.02	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	274.96	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.48			
人员经费合计		3,128.13	公用经费合计					192.41

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：珠海市卫生学校

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
21.00	0.00	18.00	0.00	18.00	3.00	9.48	0.00	8.19	0.00	8.19	1.29

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”经费年初预算数，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：珠海市卫生学校

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。

第三部分 珠海市卫生学校 2017 年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市卫生学校 2017 年度总收入 6378.68 万元，其中本年收入 5748.31 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 5047.19 万元，比上年决算数减少 629.19 万元，下降 11%。主要原因：财政局通过财政专户下拨非税返拨款到事业收入和其他收入，因此财政拨款收入相应减少。

2.上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。

3.事业收入 478.5 万元，比上年决算数增加 478.5 万元，增长 100%。主要原因：财政局通过财政专户下拨非税返拨款到事业收入。

4.经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。

5.其他收入 222.62 万元，比上年决算数增加 218.32 万元，增长 98%。主要原因：财政局通过财政专户下拨非税返拨到其他收入。

(二) 年度支出总体情况

珠海市卫生学校 2017 年度总支出 6378.68 万元，其中本年支出 5928.3 万元。具体情况如下：

1.教育支出（类）5767.15 万元，主要支出项目有职业教育支出 5541.58 万元，比上年决算数增加 97.06 万元，增长 1.68%。教育费附加安排的支出

225.57 万元，比上年决算数增加 122.67 万元，增长 54.38%，主要原因是增加变电房增容设备，办公设备购置。

2.社会保障和就业支出 46.69 万元，主要支出项目有行政事业单位离退休支出 6.69 万元，比上年决算数减少 66.42 万元，减少 90.85%，主要原因是 2017 年离退休人员工资在中专教育项出。自然灾害生活救助 40 万元，比上年决算增加 40 万元，增加 100%。主要原因是 2017 年度天鸽台风灾害影响后购置办公设备。

3.医疗卫生与计划生育支出 112.7 万元，主要支出项目有医疗卫生与计划生育管理事务 59.64 万，比上年决算数增加 59.64 万元，增长 100%，主要原因是上年并无此款分类，该项用于其他工资福利支出。公立医院 37.73 万元，比上年决算数减少 23.08 万元，减少 37.96%。主要用于编外人员的工资、社保、住房公积金，减少数在其他类款项出。基层医疗卫生机构 20.33 万，比上年决算数增加 6.53 万元，增加 32.18%。主要用于培训费、专用材料费、专用设备购置。

4.农林水支出 1.76 万，比上年决算数增加 1.76 万元，增长 100%，主要用于怒江扶贫差旅费支出。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

珠海市卫生学校 2017 年度财政拨款收入合计 5047.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5047.19 万元，比年初预算数增加 119.8 万元，增长

2.4 %；主要原因是人员经费增加，设备购置费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市卫生学校 2017 年度财政拨款支出合计 5293.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5293.52 万元，比年初预算数增加 366.14 万元，增长 6.9%；主要原因是人员经费增加，设备购置费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元。

分功能科目看，1.教育支出（类）职业教育支出（款）4906.8 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 225.57 万元，主要用于增加变电房增容设备，办公设备购置。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）6.69 万元，自然灾害生活救助（款）40 万元用于办公设备购置。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)59.64 万元，公立医院（款）32.73 万元，基层医疗卫生机构（款）20.33 万元，主要用于其他工资福利支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款）1.76 万元，主要用于怒江扶贫差旅费支出。

三、2017 年度财政拨款“三公”经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

珠海市卫生学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.48 万元，完成预算 21 万元的 45.14 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.2 万元，完成预算 18 万元的 45.56 %；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 3 万元的 43%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.67 万元，下降 33.0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 5.46 万元，下降 40.15%；公务接待费支出决算增加 0.8 万元，增长 66.7%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出增加的主要原因是根据学校发展需要，对外交流工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.2 万元，占 86.32%；公务接待费支出 1.29 万元，占 13.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 8.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 8.2 万元单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于执行公务，对外交流工作。

3.公务接待费支出 1.29 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 86 人。主要包括外校来我单位交流工作等接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度本部门政府采购支出总额 1007.31 万元，其中：政府采购货物支出 499.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 507.34 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆主要是执行公务，对外交流使用；**单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。**

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政绩效管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 192.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。从评价情况看，联合办学项目促进广东省医疗卫生人力资源的可持续发展，提升实用型卫生技术人员综合素质，尤其面向珠三角地区和珠海市，珠海市二级以上的医院要求从事护理、助产等岗位的人员必须有大专层次以上学历，这样既可以满足社会对特定岗位学历的要求，同学也可很好解决工学矛盾，为珠海市医疗卫生人员提高学历教育贡献一份力量。具体绩效自评情况详见附件。

重点项目绩效评价报告。2017 年度，市财政局在我部门自评工作的基础上，组织第三方机构对 0 项目进行了重点绩效评价。第三方机构重点项目绩效评价情况详见附件。

（绩效自评和重点评价报告作为附件依次附在第四部分名词解释之后）

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

.....

附件 1 :

项目（用款）单位

2017年度财政支出项目绩效自评表

评价类型：项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（ ）

评价项目名称：联合办学支出项目

项目（用款）单位：珠海市卫生学校

单位内部管理部门：成人教育科、办公室

填表人姓名：赖汉佳

填表人手机号码：13600361306

填报日期：2018年4月24日

珠海市财政局

二〇一八年四月制

填写说明

一、项目（用款）单位在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性负责。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，**自评表第四至第六专栏应按照固定的内容格式，参考项目绩效管理自评指标体系的指标说明，根据项目的具体情况进行填写说明。**

四、鉴于不需要另行提供文字自评报告材料，为确保市财政局组织的评审专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响单位项目的评价结果。

五、**对于自评表第一、第二专栏，无法填列的指标须以“-”或“无”填满，不得留空，其他专栏的指标如无相关的情况，也需要进行相关说明，不能留空。**

六、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

七、项目的绩效自评由项目负责单位自行组织评审小组评价。评审小组成员须在评审结论上签名。

八、本自评表及佐证材料均在**珠海市财政综合业务平台**提交。由于我局绩效自评模块首次上线使用，自评表存在“本年度资金支出情况”栏目无法加行及某些栏目字数有一定限制等，如单位在填写该栏目字数受限等，**可以在该栏目注明通过附件形式上报。各单位提交的**

佐证材料，统一以“xx 单位 xxxx 项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2017年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称			
项目属性	2017年新增项目 () 以前年度延续项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (<input checked="" type="checkbox"/>) 追加预算 ()		
项目类型	基建工程类 () 设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
财政局主管业务科室			
单位内部项目管理部门或机构	成人教育科		
单位项目管理联系人	赖汉佳	办公电话及手机号码	8112834
项目计划起止时间	2017年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目实际起止时间	2017年 1 月—— 2017 年 12 月		
项目总投资额	万元,其中市财政拨款 万元,占总投资额的比重为 %		
实际到位资金	285.2万元,其中市财政资金 285 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	192.58 万元,其中市财政资金 192.58 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>包括：1、项目用途；2、项目具体内容；3、实施依据；4、项目完成及验收情况。</p> <p><u>1. 项目用途：按合同约定支付联合办学院校管理费；</u></p> <p><u>2. 项目具体内容：1) 支付广东医科大学联合办学管理费；2) 支付广州医科大学联合办学管理费；3) 支付珠海市自然天承生物科技有限公司联合办学（校企合作）管理费；4) 支付珠海市维登职业培训学校联合办学管理费。</u></p> <p><u>3. 实施依据：按合同约定。</u></p> <p><u>4.项目完成及验收情况：按合同约定，以联合办学招生实际在校学生数计算应支付各院校（或合作单位）的学费分成。</u></p>		

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政资金 (万元)	其他资金 (万元)					合计 (万元)
			上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
预算安排	上年结转							
	年初预算	<u>285</u>						<u>285</u>
	预算调整							
	合计	<u>285</u>						<u>285</u>
实际到位	到位金额	<u>285</u>						<u>285</u>
	资金到位率(%)	<u>100</u>						<u>100</u>
实际支出	支出金额	<u>192.58</u>						<u>192.58</u>
	支出实现率(%)	<u>100</u>						<u>100</u>
本年度结余								

注：本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额

资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金×100%

支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额×100%

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额 (万元)	支出内容 (需明确具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	<u>117.46</u>	<u>支付广东医科大学：按合同约定：本科生 212 人，学费 3510 元/人；专科生：480 人，学费 3250 元/人；以上两项的 50% 加上 2016 年新生录取费 50 元/人，共 450 人。</u>
2	<u>31.18</u>	<u>支付广州医科大学：本科生 41 人，3510 元/人；康复专科 41 人，875 元/人；其他大专 109 人，3150 元/人。按合同约定应支付学费的 50%，加上 16 年新生录取费 75 人，50 元/人。</u>
3	<u>17.76</u>	<u>支付珠海自然天承生物科技有限公司：按合同约定应支付学费分成、实习材料费等（见合同和支付明细）。</u>
4	<u>26.18</u>	<u>支付珠海市维登职业培训学校：按合同约定应支付不同阶段学习的学费分成、住宿费（见合同和支付明细）。</u>
合计	192.58	

四、项目组织实施情况

过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	领导集体决策，法律顾问审阅签订合同
		制定管理制度情况	财务管理制度
		制定专项资金管理办法情况	完善管理制度
		项目完成验收情况	按合同约定执行
		档案资料管理情况	注意合同续期更新
	程序合法性、合理性	政府采购情况	
		工程招投标情况	
		信息公开情况	
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	
		调整报批手续情况	
财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	按我校制定的“内控制度”执行。
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否
		组织可行性论证情况	年预算专题会议
		市场询价或竞价情况	按合同约定
		资源综合利用情况	

五、项目绩效目标的完成情况

项目总体目标概述	立项预期目标、效果	促进广东省医疗卫生人力资源的可持续发展,提升实用型卫生技术人员综合素质,尤其面向珠三角地区和珠海市,珠海市二级以上的医院要求从事护理、助产等岗位的人员必须有大专层次以上学历,这样既可以满足社会对特定岗位学历的要求,同学也可很好解决工学矛盾,为珠海市医疗卫生人员提高学历教育贡献一份力量。	
	项目实际成效	联合办学毕业学生 100%; 校企合作毕业学生 100%	
产出情况	数量	联合办学就业学生 100%, 校企合作就业学生 98%	
	质量	学生按时毕业, 并能在专业对口单位就业	
	时效	按规定时间, 修完所有课程, 按时毕业。	
效益情况	经济效益	2017 年联合办学总收入	
	公共(社会)效益	促进广东省医疗卫生人力资源的可持续发展,提升实用型卫生技术人员综合素质,尤其面向珠三角地区和珠海市,珠海市二级以上的医院要求从事护理、助产等岗位的人员必须有大专层次以上学历,这样既可以满足社会对特定岗位学历的要求,同学也可很好解决工学矛盾,为珠海市医疗卫生人员提高学历教育贡献一份力量。	
	生态效益		
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	0 投诉
		调查满意度	

六、项目实施的累进性影响

累进性影响	取得的经验分析	<u>联合办学、校区合作是国家政策提倡的，利用学校现有资源，在完成正常教学任务的基础上，根据社会的需求开办的项目，既满足毕业后学生升学的要求和特殊企业对于急需有特殊技能的技术工人的需求，也能为我市带来经济效益！可以根据企业的需求，采取订单式培养模式，扩大合作深度和广度。</u>
	存在的问题分析	<u>加强与合作院校的沟通和联系；加强教学质量的提升。</u>
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<u>1. 加强与合作院校的沟通和联系；</u> <u>2. 加强教学质量的提升。</u>

七、项目(用款)单位的自评结论

对项目的补充说明	
单位组织的评审小组自评得分	85分（良） 评审人员（签名）：洪雪梅、赖汉佳、裴敏仔、袁琼
自评等级	优（ ） 良（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 中（ ） 差（ ） 项目负责人（签名）： <u>洪雪梅、赖汉佳</u> 单位（公章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>

注：对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。

八、市财政局组织专家绩效评价意见

市财政局组织专家绩效评价意见	
专家评价等级	优（ ） 良（ ） 中（ ） 差（ ）

	<p>专家（签名）：</p> <p>年 月 日</p>
--	-----------------------------