

2021 年珠海市卫生学校 部门决算

目 录

第一部分：珠海市卫生学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市卫生学校 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市卫生学校 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：项目绩效自评表

第一部分：珠海市卫生学校概况

一、单位主要职责

珠海市卫生学校是国家级重点中等职业学校、国家级护理专业紧缺人才培养培训工程学校，中华护理学会珠海培训基地，广东省化学技能、生物技能考试珠海考点，珠海市医学培训中心，珠海市全科医学培训基地，广东医科大学、广州医科大学等高校成人学历教育珠海教学点以及肇庆医学高等专科学校、广东食品药品职业学院、惠州卫生职业技术学院三二分段中高职贯通合作学校。同时也是珠海市“南粤家政”职业技能培训示范基地，国家教育部 1+ x 证书考核点。主要职责是培养中等卫生职业技术人才、开展职业技能培训及考核，为卫生专业技术人员提升学历、提高职业技能水平搭建平台。

二、单位机构设置

我单位主要设置校领导办公室、党政办、人事科、教务科、学生科、总务科、成教培训科、招生实习就业指导科、纪检监察室、筹建办等内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市卫生学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,544.51	一、一般公共服务支出	31	8.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	700.00	五、教育支出	35	7,241.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	72.07	八、社会保障和就业支出	38	32.30
	9		九、卫生健康支出	39	150.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,316.58	本年支出合计	57	7,431.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	517.75	年末结转和结余	59	402.38
总计	30	7,834.33	总计	60	7,834.33

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：珠海市卫生学校

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	7,316.58	6,544.51	0.00	700.00	0.00	0.00	72.07
201	一般公共服务支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,126.06	6,353.99	0.00	700.00	0.00	0.00	72.07
20502	普通教育	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,773.34	6,001.27	0.00	700.00	0.00	0.00	72.07
2050302	中等职业教育	6,773.34	6,001.27	0.00	700.00	0.00	0.00	72.07
20509	教育费附加安排的支出	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	135.84	135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市卫生学校

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	7,316.58	6,544.51	0.00	700.00	0.00	0.00	72.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.39	209.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.13	150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	149.92	149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：珠海市卫生学校

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	7,316.58	6,544.51	0.00	700.00	0.00	0.00	72.07
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：珠海市卫生学校

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	7,431.95	4,612.50	2,819.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,241.42	4,566.16	2,675.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,888.70	4,566.16	2,322.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,888.70	4,566.16	2,322.54	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	345.22	0.00	345.22	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	135.84	0.00	135.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市卫生学校

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	7,431.95	4,612.50	2,819.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.39	0.00	209.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.30	7.04	25.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.85	7.04	10.80	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.85	7.04	10.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.13	39.29	110.84	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	149.92	39.29	110.63	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：珠海市卫生学校

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	7,431.95	4,612.50	2,819.45	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.63	0.00	110.63	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,544.51	一、一般公共服务支出	33	8.09	8.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,353.99	6,353.99	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.30	32.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.13	150.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市卫生学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,544.51	本年支出合计	59	6,544.51	6,544.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,544.51	总计	64	6,544.51	6,544.51	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,544.51	4,612.50	1,932.01
201	一般公共服务支出	8.09	0.00	8.09
20136	其他共产党事务支出	8.09	0.00	8.09
2013699	其他共产党事务支出	8.09	0.00	8.09
205	教育支出	6,353.99	4,566.16	1,787.82
20502	普通教育	7.50	0.00	7.50
2050299	其他普通教育支出	7.50	0.00	7.50
20503	职业教育	6,001.27	4,566.16	1,435.10
2050302	中等职业教育	6,001.27	4,566.16	1,435.10
20509	教育费附加安排的支出	345.22	0.00	345.22
2050905	中等职业学校教学设施	135.84	0.00	135.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	209.39	0.00	209.39

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市卫生学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,544.51	4,612.50	1,932.01
208	社会保障和就业支出	32.30	7.04	25.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.45	0.00	14.45
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	14.45	0.00	14.45
20805	行政事业单位养老支出	17.85	7.04	10.80
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.85	7.04	10.80
210	卫生健康支出	150.13	39.29	110.84
21001	卫生健康管理事务	149.92	39.29	110.63
2100101	行政运行	39.29	39.29	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	110.63	0.00	110.63
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.00	0.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市卫生学校

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
301	工资福利支出	3,775.83	302	商品和服务支出	288.79
30101	基本工资	473.22	30201	办公费	2.17
30102	津贴补贴	1,952.59	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	442.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	28.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.34	30206	电费	107.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.77
30110	职工基本医疗保险缴费	85.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.90
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	10.64
30113	住房公积金	341.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.27	30213	维修(护)费	9.20
30199	其他工资福利支出	118.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市卫生学校

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
303	对个人和家庭的补助	476.87	30215	会议费	0.54
30301	离休费	28.34	30216	培训费	6.84
30302	退休费	393.12	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.10
30304	抚恤金	7.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.95
30309	奖励金	48.00	30229	福利费	62.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市卫生学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	71.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.89
			31003	专用设备购置	4.20
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市卫生学校

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	41.92
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,252.70		公用经费合计	359.81

注：本表反映单位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

单位：珠海市卫生学校

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
12.00	0.00	9.00	0.00	9.00	3.00	4.53	0.00	4.25	0.00	4.25	0.28

注：本表反映单位本年度“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

单位：珠海市卫生学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市卫生学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市卫生学校 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 7,834.33 万元，其中本年收入 7,316.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,544.51 万元，比上年决算数减少 1,746.6 万元，下降 21.1%。主要变动情况：一是财政统发人员绩效工资减少，二是专项控制数较上年核减 10.0%，三是基础设施专项减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 700 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 72.07 万元，比上年决算数减少 31.09 万元，下降 30.1%。主要变动情况：一是“怒江班”专项经费减少 58.54 万，二是各类考务费专项收入增加 27.45 万。

（二）年度支出总体情况

珠海市卫生学校 2021 年度总支出 7,834.33 万元，其中本年年支出 7,431.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,612.5 万元，比上年决算数减少 1,876.71 万元，下降 28.9%。主要变动情况是财政统发人员经费减少。

2. 项目支出 2,819.45 万元，比上年决算数增加 193.33 万元，增长 7.4%。主要变动情况：增加市教育局下拨市级教育费附加和卫生资格考务专项支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市卫生学校 2021 年度财政拨款收入合计 6,544.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,544.51 万元，比上年决算数减少 1,746.6 万元，下降 21.1%；主要变动情况：一是财政统发人员绩效工资减少，二是专项控制数较上年核减 10.0%，三是基础设施专项减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市卫生学校 2021 年度财政拨款支出合计 6,544.51 万元。

其中：一般公共预算财政拨款支出 6,544.51 万元，比年初预算数减少 951.27 万元，下降 12.7%；主要变动情况：财政统发人员经费减少，公用经费减少，年中下拨免学费补助；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.53 万元，完成预算 12 万元的 37.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.25 万元，完成预算 9 万元的 42.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.25 万元，完成预算 9 万元的 42.2%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 3 万元的 9.3%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.25 万元，占 93.8%；公务接待费支出 0.28 万元，占 6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.25 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执行公务，对外交流工作。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 19 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

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 637.28 万元，其中：政府采购货物支出 517.18 万元、政府采购工程支出 83.08 万元、政府采购服务支出 37.02 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万

元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是执行公务，对外交流工作；单价 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。根据财政预算绩效管理要求，2021 年度我单位组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，该项目主要用于在珠海、中山、广州、东莞、惠州、茂名等珠海全省各地租房 60 余套，给本校分布于全省各地实习点的实习生使用，以满足教学实践的需要。该项目共涉及资金 207.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.3%；主要项目绩效自评情况：

共组织对实习点租房租赁费等 1 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 207.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校的项目得分在 90 分以上，绩效评价在良以上。我单位无重点绩效评价项目。我单位无开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位实习点租房租赁费项目绩效自评。我单位绩效自评综述：全年预算数 210 万元，执行

数 207.17 万元，完成预算的 98.65%。单位绩效目标完成情况与效益主要是：在珠海、中山、广州、东莞、佛山、惠州、茂名等全省各地租用房屋 60 余套，解决每年实习生住宿问题，完成实习计划，实习生住宿条件满意、舒适，上班方便，安全。发现的问题及原因主要是随着每年物价上涨，2020 年房租预算金额为 198 万元，租用学生宿舍 64 套，支付租金为 187.4 万元，平均每套宿舍每年租金约为 29283 元。2021 年预算金额为 210 万元，租用学生宿舍 66 套，实际支付租金为 207.14 万元，平均每套宿舍每年租金为 28774 元。原因是每年实习生结束实习后，下一批住房需求会根据学校实习科提供的相关计划进行调整，会有新增加和减少的实习医院，因此学生住房也会相应变动。为解决这个问题尽量寻找能长期合作的房东而相应降低房租。其次是尽可能避开商业区工业区等房价较高的区域，但又要就近实习点，且环境要安全，满足学生及家长的要求，存在着较大的矛盾。随着房价上涨，的确困难不小。下一步改进措施主要是提前做好规划和项目预算，适当地调整实习单位的实习生安排，想方设法多方面挖掘潜能，解决实习生住宿问题，既保证实习的质量和安，又节约资源。寻找实力强信誉好的企业合作，进行社会化管理。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按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。

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

而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

第五部分：

项目主管部门

2021 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： 实习点租房租赁费

项目（用款）单位： 珠海市卫生学校

单位内部管理部门： 总务科

填表人姓名： 李戈

填表人联系方式： 8112814

填报日期： 2022年3月

珠海市财政局

二〇二二年二月制

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

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，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价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，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、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。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“(某)主管部门(某)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“2021 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	实习点租房租赁费		
项目属性	2021 年新增项目 () 以前年度延续项目 (√)		
指标来源	(预算指标) 上年结转 () 年初预算 (√) 追加预算 ()		
项目类型	设备购置类 () 信息化类 () 大额专项类 (√)		
财政局主管业务科室	社保科		
单位内部项目管理部门或机构	总务科		
单位项目管理联系人	李戈	联系方式	8112814
项目计划起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目实际起止时间	2021 年 1 月——2021 年 12 月		
项目总投资额	210 万元,其中市财政拨款 210 万元,占总投资额的比重为 100%		
实际到位资金	210 万元,其中市财政资金 210 万元,占实际到位资金比重为 100 %		
实际支付资金	207.17 万元,其中市财政资金 207.17 万元,占实际支出资金的比重为 100 %		
项目概况	<p>1、项目用途:</p> <p>1) 用于在珠海、中山、广州、东莞、惠州、茂名等珠海全省各地租房 66 套(租房数量根据不同时段需求略有变动),给本校分布于全省各地实习点的实习生使用,以满足教学实践的需要。</p> <p>2) 用于房租代理支付及租房咨询费用支出。</p> <p>2、项目具体内容:</p> <p>租房情况:珠海 45 套、中山 10 套、广州 2 套、惠州 3 套、茂名 4 套、佛山顺德 2 套,每月租金及代理服务费平均约 172645.5 元,基本按月度支付。</p> <p>3、实施依据:《职业学校学生实习管理规定》(教育部教等职成〔2016〕3 号文)珠海市卫生学校各业教学大纲、实习大纲及实习点实习生分配情况。</p> <p>4、项目完成及验收情况:</p> <p>2021.12.31,项目已按合同要要求基本完成,并完成验收。2018 级学生已于 2021 年上半年顺利完成实习任务,2019 级学生正在各实习点实习进行中,满足实习需求,完成实习教学大纲。完成 2021 年度实习生房租分期支付,支付进度如下:房租+服务费分 12 批次支付详细如下:1 月份 163133 元、2 月份 163133 元、3 月份 163133 元、4 月份 163133 元、5 月份 188133 元、6 月份 185683 元、7 月份 174883 元、8 月份 172983 元,9 月份 174383 元、10 月份 174383 元、11 月份 174383 元,12 月份 174383 元,全年 12 各月共计支付:2071746 元。</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	0	0	0	0	0	0	0
	年初预算	210	0	0	0	0	0	210
	预算调整	0	0	0	0	0	0	0
	合计	210	0	0	0	0	0	210
实际到位	到位金额	210	0	0	0	0	0	210
	资金到位率(%)	100%	0	0	0	0	0	100%
实际支出	支出金额	207.1746	0	0	0	0	0	207.1746
	支出实现率(%)	98.65%	0	0	0	0	0	98.65%
本年度结余		2.8254	0	0	0	0	0	2.8254

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 (需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	18.9396	支付咨询及代理服务费用共 18.9396 万元，按招标中标总额平均分 12 个月支付。
2	188.235	用于支付在全省各实习点房租上半年为 2018 级学生实习使用，下半年为 2019 级学生学习使用，在换届过程中，租房数根据实习生人数和各实习点分配作了调整，上半年租房 67 套，下半年租房 66 套，详见支付明细表。
3		
4		
...		
合计	207.1746	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	该项目资金是历年来我校经常性支出项目之一，多年以来一直以此方式解决实习住宿问题。按我校解决实习点房租的申请及上级批复文件珠财支函〔2012〕4号“关于市卫生学校实习点房租报账事项复函”执行。	填报项目管理集体研究、集体决策相关情况，佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	无制定相关管理制度。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度，不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度，需要填写“无制定相关管理制度。”
		制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法”。
		项目完成验收情况	根据珠财采计x〔2020〕130]-19551号440400-202012-030017-0007，完成2021年度整年房租及代理费用，分期支付完毕，按计划完成。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为验收报告等。
		档案资料管理情况	采购项目资料由总务科按照年度及项目归档保存，财务报账原始资料交珠海市财政国库支	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材

			付中心档案室存档。	料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
程序合法性、合理性	政府采购情况		根据采购程序严格执行市采编办《政府采购政策指南》和学校采购工作制度要求。通过招标代理进行公开招标采购，按采购要求网上发布采购公告。	填报项目履行政府采购手续的情况。
	工程招投标情况		本项目不涉及工程招投标情况。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
	信息公开情况		按规定进行信息公开。在政府采购网和我校网站上发布招标公告和中标公告。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目实施过程的调整情况、调整内容		无资金预算金额调整。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
项目调整情况及报批文件	调整报批手续情况		无调整报批情况	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续，并提供报批依据。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	根据《珠海市卫生学校财务管理制度》，和《珠海市卫生学校采购工作管理制度》，报账和采购员由不同人员担任。报账不参与招投标过程及各类经费结算。	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
财务管理	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	否。在预算范围内。	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目是经常性项目之一，历年运作实际就是很好的论证，根据实习生人数安排及时适当	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求

			调整，以厉行节约原则和最大化的效益安排资金使用。本期没专门组织大规模的论证，但学校与实习点间、部门之间经常反馈和按人员情况微调，做到即节约又满足实习生需求。	每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	租房前进行市场询价、网上询价、咨询代理公司和实地考察进行比价，遵循就近、安全和节约的原则。以确保实习生安全、方便和学生及家长满意。	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	各实习点综合统筹，附近实习点共住，合理安排，尽可能满足。无浪费等不良情况。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	在珠海、中山、广州、东莞、佛山、惠州、茂名等全省各地租用房屋 66 套，解决每年实习生住宿问题，完成实习计划，实习生住宿条件满意、舒适，上班方便，路途安全。	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	解决每届约 1124 名学生毕业实习问题，为实习工作保驾护航，使学生有安全和舒适的实习环境，毕业实习达标，按照教育管理部门的规定，完成实习环节，达到毕业程度，成为合格的卫生中职人才，达到学校培养的目的，收到良好效果。	概述项目实施后取得的实际成效如何，
产出情况	数量	在全省各实习单件附近租用 66 套房子，满足每年约 1124 多名实习生住宿问题。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织

			会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	1.实习点租房位置靠近实习单位，便利程度高； 2.实习点租房治安条件好，安全保障率 100%； 3.住所就近、安全、环境优良，为我校实习生实习工作提供保障。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时按计划完成，不超预算，成效显著。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。
效益情况	经济效益	1.节约了租房成本，节省费用。批量租房采购比单个租房费用低。 2.节约了路途和时间的效益。实习生就近上班，如所在实习医疗单件在抢救防疫等急需招回上班时，能随叫随到；	根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	1.解决我校每届学生毕业实习住宿之需，顺利完成培养环节，完成教学计划。实习生满意，家长满意，实习单位满意。 2.提高了实习效率。实习是我校学生顺利完成实习任务重要环节的效益，培养出合格的医护医技人才，为社会输送合格人才，使我校毕业生就业供不应求，满足社会需求。	指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群

				众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无明显的生态效益。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	实习生和家长普遍满意。采取随机采访实习生或家长的方式，实习生普遍表示满意。	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	与时俱进，进一步加强和完善制度建设，更加完善经费使用与监督程序。加大广大师生在采购监督、项目论证的参与力度，通过召开项目论证会等，落实采购与决策制度，使项目实施更加规范、透明和高效。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	随着每年物价上涨，2020年房租预算金额为198万元，租用学生宿舍64套，支付租金为187.4万元，平均每套宿舍每年租金约为29283元。2021年预算金额为210万元，租用学生宿舍66套，实际支付租金为207.14万元，平均每套宿舍每年租金为28774元。原因是每年实习生结束实习后，下一批住房需求会根据学校实习科提供的相关计划进行调整。会有新增加和减少的实习医院，因此学生住房也会相应变动。为解决这个问题尽量寻找能长期合作的房东而相应降低房租。其次是尽可能避开商业	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。

		区工业区等房价较高的区域,但又要就近实习且环境要安全,满足学生及家长的要求,存在着较大的矛盾。随着房价上涨,的确困难不小。	
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	<p>1、提前做好规划和项目预算。</p> <p>2、适当地调整实习单位的实习生安排。</p> <p>3、想方设法多方面挖掘潜能,解决实习生住宿问题,既保证实习的质量和安,又节约资源。</p> <p>4、寻找实力强信誉好的企业合作,进行社会化管理。</p>	填报针对存在问题的改进意见或建议,以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算 () 保留预算 (✓) 取消预算 ()	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	该项目是我校实习生每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效达到项目实施前预期效果。	<p>①填报调整预算的理由,如:政策依据调整或需要调整;市场成本上升或下降;工作内容变化;项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。</p> <p>②填报保留预算的理由,如:政策依据;是否每年度必须发生的经常性项目;项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果;其他原因。</p> <p>③填报取消项目预算的理由,如:政策到期或可以停止;属于一次性项目已完成;项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果;其他原因(如项目预期绩效目标模糊等)。</p>

