

秦皇岛市卫生学校

2020 年度单位决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

我校是市属卫生中等专业学校，主要职责是培养卫生技术人员，促进卫生事业发展。现我校承担基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育；临床医学、预防医学、高级护理学等学科高等学历教育；医药专业技术培训和医疗卫生保健服务。我校中专开设高级护理学、护理学、社区医学、口腔工艺技术等专业，我校是河北医大成人教育函授站，开设高级护理学、临床医学专业。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市卫生学校	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6,294.50 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 617.82 万元，降低 8.94%，主要原因是因受疫情影响及联合办学的停办，收入下降，继而导致支出减少。

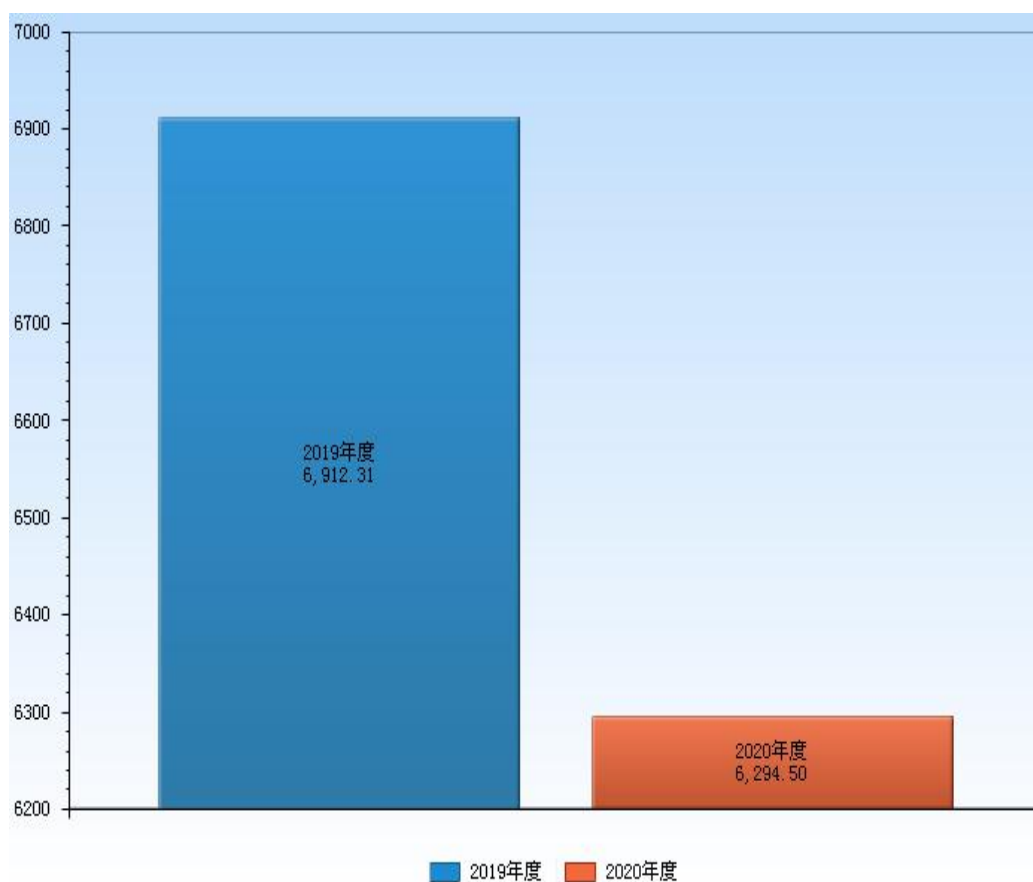


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 5,853.15 万元，其中：财政拨款收入 5,403.79 万元，占 92.32%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 449.36 万元，占 7.68%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

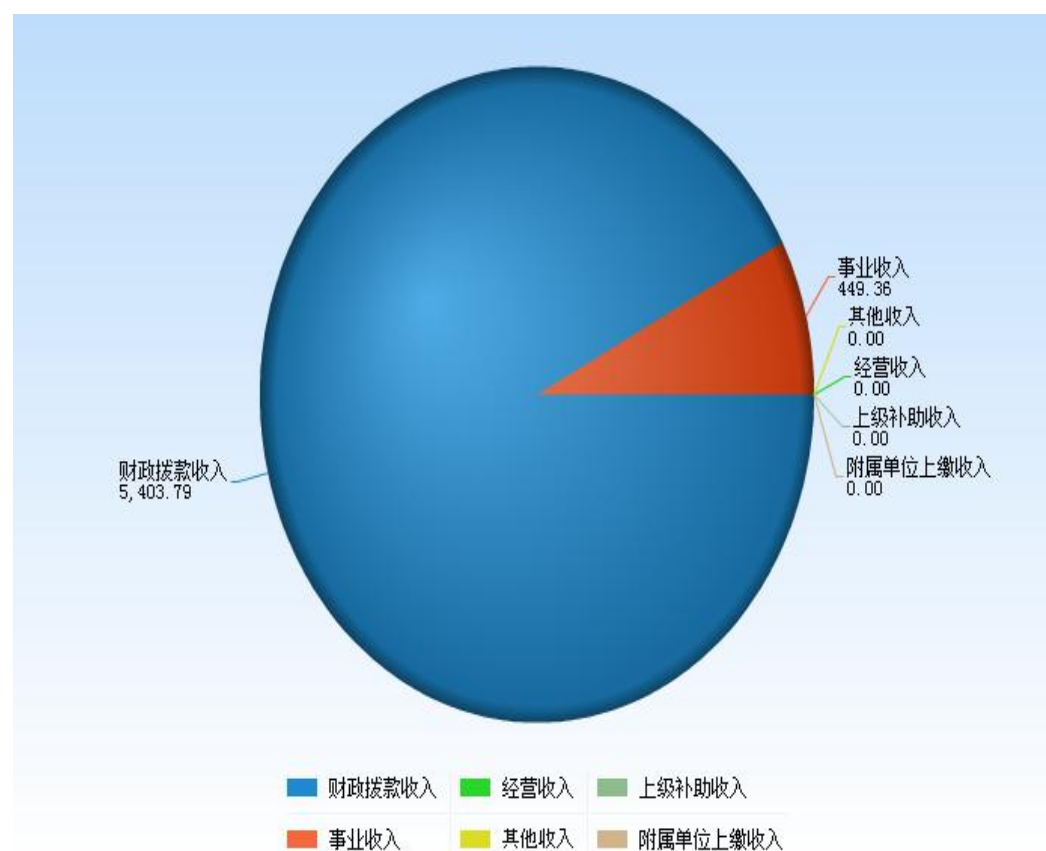


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 6,066.66 万元，其中：基本支出 4,620.26 万元，占 76.16%；项目支出 1,446.40 万元，占 23.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

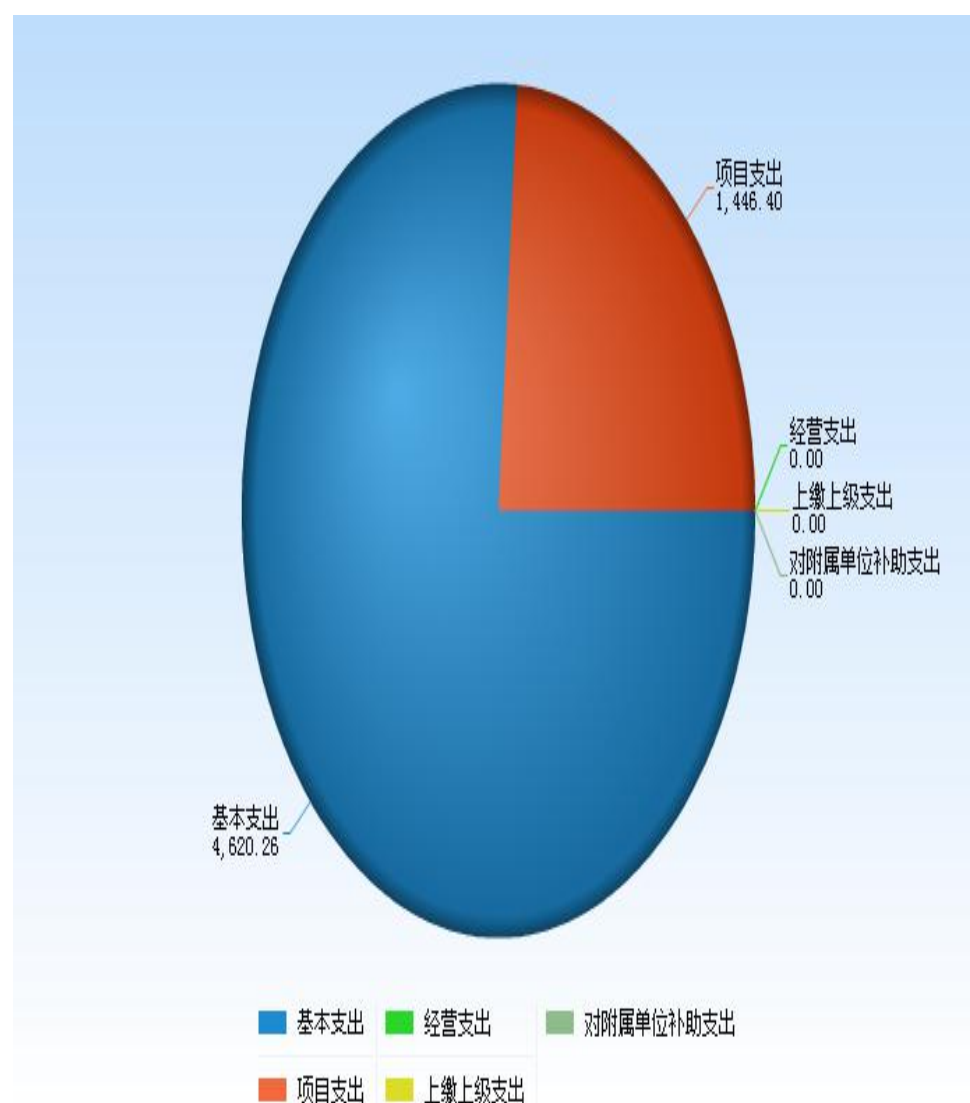


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 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 5,403.79 万元，比 2019 年度减少 255.60 万元，降低 4.52%，主要是因受疫情影响，财政收入压减；本年支出 5,378.02 万元，比 2019 年度减少 286.30 万元，降低 5.05%，主要是收入压减导致相关支出降低。

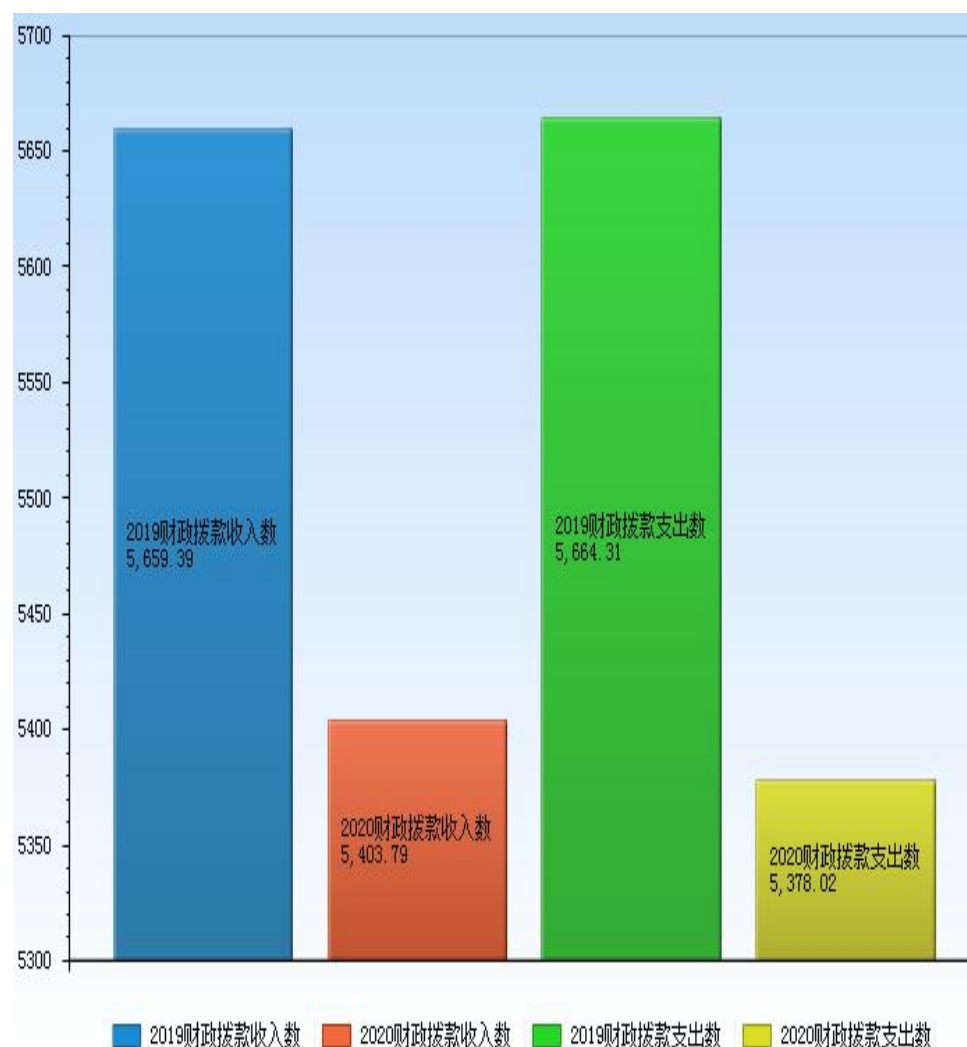


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,403.79 万元，完成年初预算的 121.59%，比年初预算增加 959.59 万元，决算数大于预算数主要原因是我校有部分项目资金收入为追加预算，不在年初预算收入中；本年支出 5,378.02 万元，完成年初预算的 121.01%，比年初预算增加 933.82

万元，决算数 大于预算数主要原因是我校有部分项目资金支出为追加预算，不在年初预算支出中。

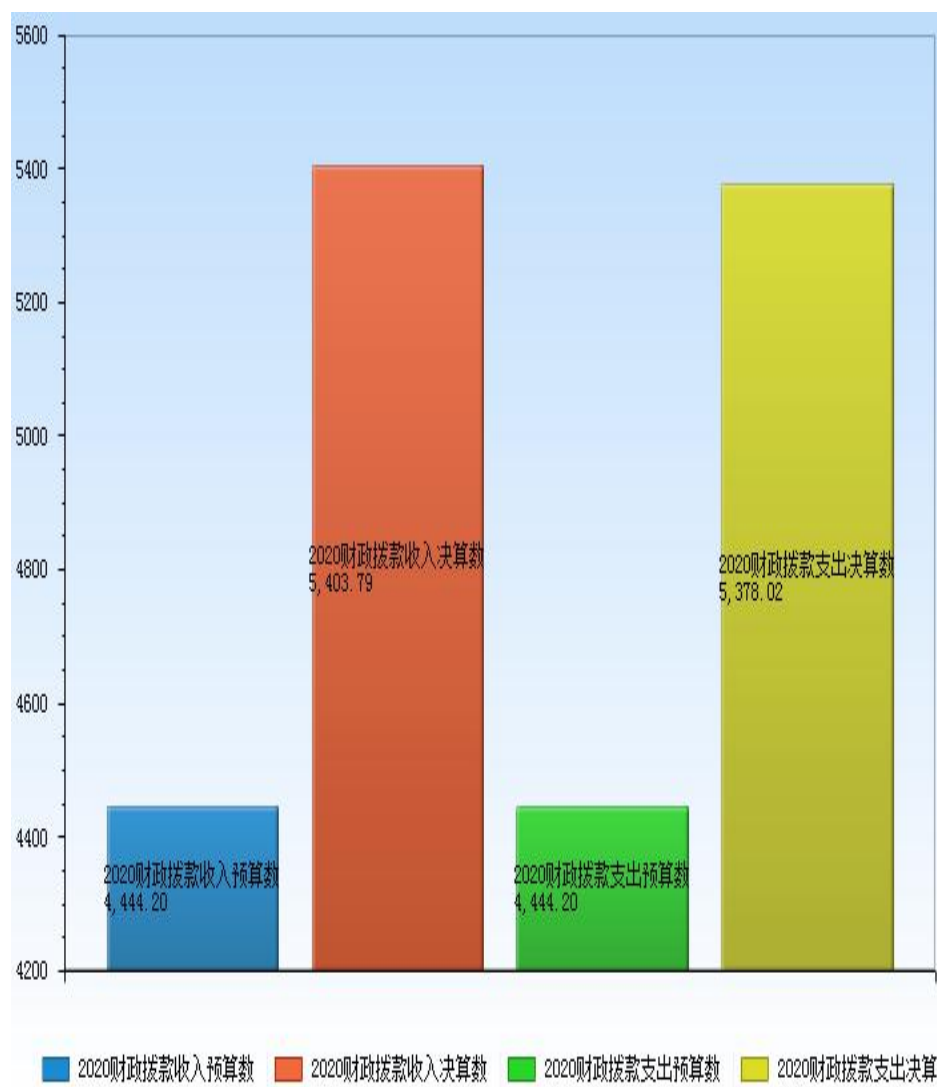


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5,378.02 万元，主要用于以下方面：（教育（类）支出 5,360.21 万元，占 99.67%；社会保障和就业（类）支出 8.88 万元，占 0.17%；卫生健康（类）支出 8.92 万元，占 0.17%。

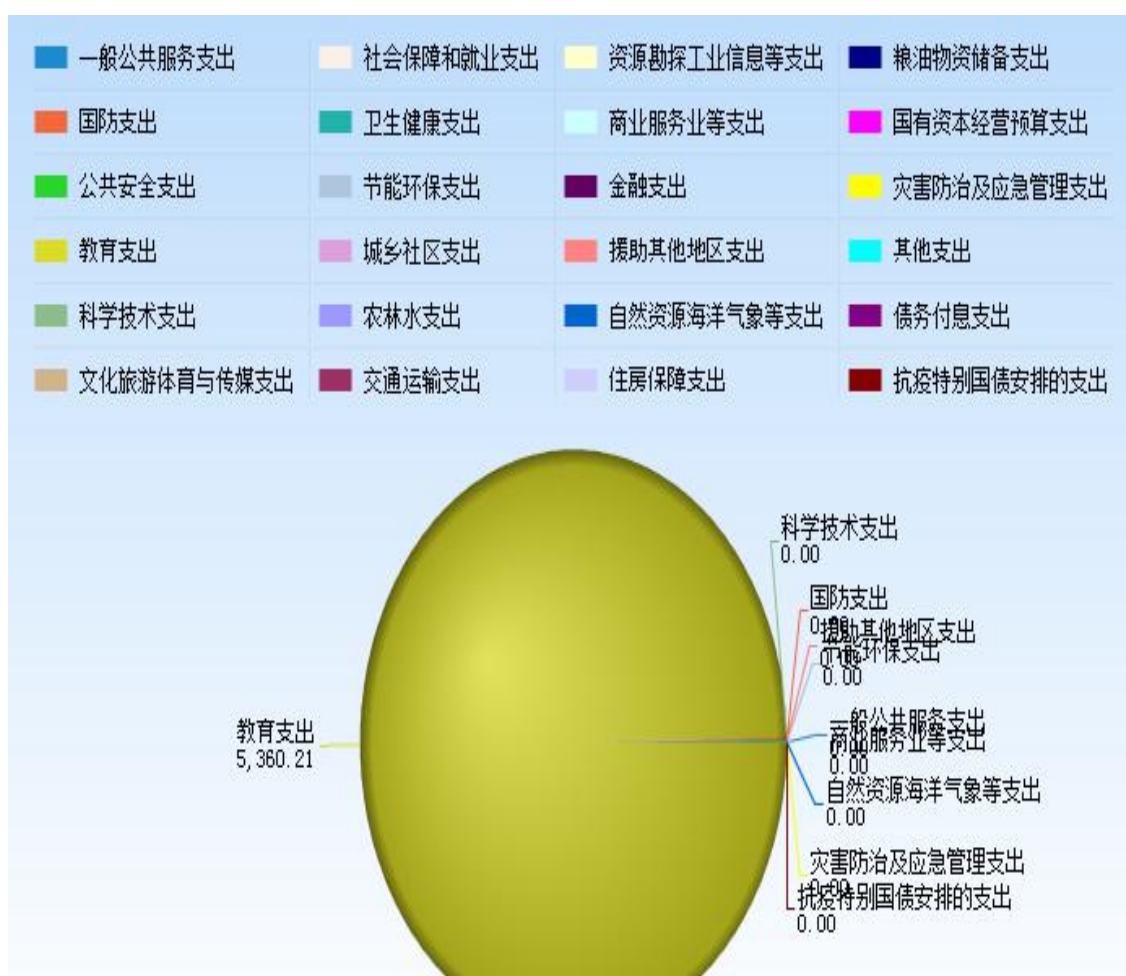


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3,972.32 万元，其中：人员经费 3,910.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.46 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，减少 3.84 万元，降低 100.00%，主要是我校三公经费支出由财政专户资金支出；较 2019 年度持平

0.00 万元，持平 0.00%，主要是我校三公经费支出由财政专户资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，我单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算减少 3.84 万元，降低 100.00%，主要是本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出由财政专户资金支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出由财政专户资金支出。

其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位本年度没有公务用车购置业务的发生；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位本年度没有公务用车购置业务的发生。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运

行维护费支出较预算减少 3.84 万元，降低 100.00%，主要是本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出由财政专户资金支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出由财政专户资金支出。

3. 公务接待费。 本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是我单位本年度没有公务接待业务发生；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位本年度没有公务接待业务发生。

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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 14 个，共涉及资金 1550.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映中职改善办学条件中央资金等 14 个项目绩效自评结果。

1. 上年结转-城市区义务教育学校建设资金-中小學生上冰雪活动经费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.54 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学生冰雪项目体验，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值和意义。

2. 中小学特教及职业教育科研创新经费-中小學生上冰雪 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.66 万元，执行数为 1.65 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：学生冰雪项目体验，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值和意义。

3. 补充运转经费根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.82 万元，执行数为 0.0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：保障学校正常开展教育教学工作。主要用于

学校取暖支出，已按预期完成目标。受疫情影响，上半年封校导致我校相关收入无法完成，导致项目资金支付收到影响，该项目资金无法拨付，我校为完成项目目标，积极合理安排其他资金完成了该项目的工作，达到了预期目标，今后我校将进一步的细化预算工作，使资金使用得有价值 and 意义。

4. 中职国家奖学金中央资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.60 万元，执行数为 3.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：资助学生生活学习，激励其他学生努力学习全面发展，已按预期完成目标。受继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

5. 2020 年建档立卡省级补助绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.50 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 85.0%。项目绩效目标完成情况：资助学生生活学习，激励其他学生努力学习全面发展，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用

效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

6. 学生资助补助经费—2019 年建档立卡市级补助绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.30 万元，执行数为 6.84 万元，完成预算的 93.69%。项目绩效目标完成情况：资助学生生活学习，激励其他学生努力学习全面发展，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

7. 秦皇岛优秀教研成果奖及教育教学质量进步奖绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况：用于秦皇岛优秀教研成果奖及教育教学质量进步奖获奖教师的奖励，已按预期完成目标。因资金未能及时支出被扣回，我校筹措其他资金完成该项目，达到了预期目标，我校将吸取经验教训，继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，使资金使用得有价值 and 意义。

8. 学生资助补助经费-中职免学费市级配套绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.60 万

元，执行数为 51.36 万元，完成预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：用于学校取暖，保安费及物业费的支出，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

9. 学生资助补助经费-中职免学费市级配套绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 286.86 万元，执行数为 268.05 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：补充正常经费维持学校正常发展，提升和完善学校办学条件，能够更好的培养学生，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

10. 中职免学费中央资金绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障学校办公取暖，保障在校师生日常教学生活工作，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，

评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

11. 中职免学费中央资金绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 430.29 万元，执行数为 343.11 万元，完成预算的 79.74%。项目绩效目标完成情况：通过联合办学更好的促进学校的发展，通过免学费资金补充学校经费的不足，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

12. 职业教育建设发展资金—市卫校职业体验中心设备购置绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.00 万元，执行数为 22.80 万元，完成预算的 95.0%。项目绩效目标完成情况：用于改善职业院校办学条件，职业体验中心设备购置，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

13. 中职生均公用经费—市卫生学校绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450.00 万元，执行数为 395.18 万元，完成预算的 87.82%。项目绩效目

标完成情况：主要用于改善职业学校办学条件，支持职业学校学科建设，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

14. 中职改善办学条件中央资金绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 143.73 万元，完成预算的 95.82%。项目绩效目标完成情况：用于学校监控设备、教学设备以及学校防水工程，已按预期完成目标。继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	上年结转-城市区义务教育学校建设资金-中小学生上冰雪活动经费			
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市卫生学校	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额		1.538	1.538	100%
	其中：当年财政拨款		1.538	1.538	100%

	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	学生冰雪项目体验资金			已按预期完成目标		99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目执行率	≥95%	100%	15	15
		质量指标	学生冰雪项目体验感	≥98%	100%	15	15
		时效指标	资金的及时拨付	≥100%	100%	5	5
		成本指标	开展活动成本节约率	≥3%	0%	15	14
	效益指标 (30)	社会效益指标	学生体验冰雪项目，了解冰雪项目	96%	100%	20	20
		可持续影响指标	学生体验冰雪项目	100%	100%	10	10

		标					
	满意度指标 (10)	满意度 指标	学生 体验 冰雪 项目	≥95%	99%	10	10
	预算执行率 (10)	预算 执行 率	预算 执行 情况	100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）						99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步 整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。						

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：

3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	中小学特教及职业教育科研创新经费-中小学生上冰雪					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市卫生学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		1.662	1.659	99.82%		
	其中：当年财政拨款		1.662	1.659	99.82%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	学生冰雪项目体验资金		已按预期完成目标		99%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二	三级	预期指	实际	分值	自评

		级 指 标	指 标	标 值	完 成 值		得 分
	产出指标 (50)	数 量 指 标	项 目 执 行 率	≥95%	100%	15	15
		质 量 指 标	学 生 冰 雪 项 目 体 验 感	≥98%	100%	15	15
		时 效 指 标	资 金 的 及 时 拨 付	≥100%	100%	5	5
		成 本 指 标	开 展 活 动 成 本 节 约 率	≥3%	0.08%	15	14
		社 会 效 益 指 标	学 生 体 验 冰 雪 项 目， 了 解 冰 雪 项 目	96%	100%	20	20
		可 持 续 影 响 指 标	学 生 体 验 冰 雪 项 目	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10)	满 意 度 指 标	学 生 体 验 冰 雪 项 目	≥95%	99%	10	10
	预算执行率 (10)	预 算 执 行 率	预 算 执 行 情 况	100%	100%	10	10

	行 率				
	总分（共计 100 分）				99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）				优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。				

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：
3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		补充运转经费				
	主管部门	秦皇岛市 教育局	实 施 单 位	秦皇岛市卫生学校			
二、预算执行情况		年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	执行率（%）		
	年度项目资金 总额	62.8 2	0	0	0.00%		
	其中：当年财政 拨款	62.8 2	0	0	0.00%		
	上年结转资金						
	其他资 金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保障学校正常开展教育 教学工作。主要用于学 校取暖支出		已按预期完成 目标		83%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二 级 指 标	三 级 指 标	预 期 指 标 值	实 际 完 成 值	分值	自评 得分
	产出指标（50）	数 量 指 标	采 暖 面 积	≥ 492 80	≥ 4928 0	15	15
		质 量	暖 气 温 度	100 %	100%	15	15

		指标	达到标准				
		时效指标	资金的及时拨付	≥100%	100%	5	0
		成本指标	开展活动成本节约率	≥3%	0%	15	13
	效益指标（30）	经济效益指标	收益学生人数	≥2000	≥2000	20	20
		可持续影响指标	学校供暖情况	100%	100%	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	100%	10	0
	总分（共计 100 分）						83
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，上半年封校导致我校相关收入无法完成，导致项目资金支付收到影响，该项目资金无法拨付，我校为完成项目目标，积极合理安排其他资金完成了该项目的工作，达到了预期目标，今后我校将进一步的细化预算工作，使资金使用得有价值 and 意义。					

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：
3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称		中职国家奖学金中央资金				
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市卫生学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		3.6	3.6	100.00%		
	其中：当年财政拨款		3.6	3.6	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	资助学生生活学习，激励其他学生努力学习全面发展		已按预期完成目标			99%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	数量指标	100%	100%	15	15
		质量指标	奖学金到位率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金拨付及时准确	100%	100%	5	5
		成本指标	开展活动成本节约	≥3%	0%	15	14

		率				
	社会效益指标	对家庭困难学生的帮助	100%	100%	20	20
	可持续影响指标	激励其他学生的学习热情	≥95%	96%	10	10
	满意度指标 (10)	学生满意度	≥95%	98%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行情况	100%	100%	10	10
	总分 (共计 100 分)					99
		评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)				优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		继续提高预算资金的执行率和执行效果, 通过进一步强化前期预算资金细化, 密切监管预算资金使用效能, 评价预算资金使用效果的三步走, 使资金使用得有价值 and 意义。				

评价组人员 (姓名): 司晨

联系电话:

3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位 (盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020 年建档立卡省级补助			
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市卫生学校	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度项目资金		3.5	2.97	85.00%

	总额			5			
	其中：当年财政拨款		3.5	2.975	85.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	资助学生生活学习，激励其他学生努力学习全面发展		已按预期完成目标		95%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	项目执行率	≥95%	85%	15	12
		质量指标	及时支付资金	100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成率	≥95%	100%	5	5
		成本指标	开展活动成本节约率	≥3%	15%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	资金的使用	100%	100%	10	10

		标	效果				
		可持 续影 响指 标	提 高学 生学 习效 率	100%	100%	20	20
	满意度指标 (10)	满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	≥95%	98%	10	10
	预算执行率 (10)	预 算 执 行 率	预 算 执 行 情 况	100%	85%	10	8
	总分（共计 100 分）						95
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。					

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：

3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费—2019 年建档立卡市级补助			
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市卫生学校	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额		7.3	6.84	93.69%
	其中：当年财		7.3	6.84	93.69%

	政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	资助学生生活学习,激励其他学生努力学习全面发展			已按预期完成目标		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	项目执行率	≥95%	93.69%	15	14
		质量指标	及时支付资金	100%	100%	15	15
		时效指标	项目完成率	≥95%	100%	5	5
		成本指标	开展活动成本节约率	≥3%	6.31%	15	15
	效益指标(30)	经济效益指标	资金的使用效果	100%	100%	10	10

		可持 续影 响指 标	提 高 学 生 学 习 效 率	100%	100%	20	20
	满意度指标 (10)	满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	≥95%	98%	10	10
	预算执行率 (10)	预 算 执 行 率	预 算 执 行 情 况	100%	85%	10	9
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。					

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：

3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	秦皇岛优秀教研成果奖及教育教学质量进步奖				
	主管部门	秦皇 岛市 教育 局	实施 单位	秦皇岛市卫生学校		
二、预算执行情况		年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	执行率（%）	
	年度项目资金 总额		0.6	0.6	0.00%	
	其中：当年财政 拨款		0.6	0.6	0.00%	
	上年结转资金					
	其他资					

	金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于秦皇岛优秀教研成果奖及教育教学质量进步奖获奖教师的奖励			已按预期完成目标		83%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评分
	产出指标（50）	数量指标	获奖老师数量	3	3	15	15
		质量指标	获奖老师与获奖名单相符	100%	100%	15	15
		时效指标	资金的拨付到位率	100%	0%	5	0
		成本指标	开展活动成本节约率	≥3%	0%	15	13
	效益指标（30）	社会效益指标	提高学校社会知名度	≥50%	80%	10	10
		可持续影响指标	激励教师积极参加教研活动，努力提高	≥95%	100%	20	20

			教学质量。				
	满意度指标 (10)	满意度指标	相关教师的满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	0%	10	0
	总分（共计 100 分）						83
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	因资金未能及时支出被扣回，我校筹措其他资金完成该项目，达到了预期目标，我校将吸取经验教训，继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，使资金使用得有价值和意义。						

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：

3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-中职免学费市级配套				
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市卫生学校		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额		51.6	51.36	99.54%	
	其中：当年财政拨款		51.6	51.36	99.54%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	用于学校取暖，保安		已按预期完成目		98%	

	费及物业费的支出			标			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	采暖面积	≥ 42980	≥ 42980	15	15
		质量指标	暖气温度达到标准	100%	100%	10	10
			重大责任事故发生率	≤ 0	≤ 0	10	10
		时效指标	按计划及时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	开展活动成本节约率	$\geq 3\%$	0.46%	5	4
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	≥ 2000	≥ 2000	15	15
		可持续影响指标	物业保安工作的完成,保障学校日常生活	100%	100%	15	15
	满意度指标	满	学生	$\geq 95\%$	98%	5	5

	(10)	意 度 指 标	满 意 度 教 职 工 满 意 度	≥95%	98%	5	5
	预算执行率 (10)	预 算 执 行 率	预 算 执 行 情 况	100%	99%	10	9
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						
继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。							

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：

3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万

元

一、基本情况	项目名称	学生资助补助经费-中职免学费市级配套					
	主管部门	秦皇 岛市 教育 局	实施 单位	秦皇岛市卫生学校			
二、预算执行情况		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	执行率（%）		
	年度项目资金总额		286.86	268.05	93.50%		
	其中：当年财政拨款		286.86	268.05	93.50%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	补充正常经费维持学校正常发展，提升和完善学校办学条件，能够更好的培养学生		已按预期完成目标		98%		

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	项目执行率	≥95%	93.50%	10	9
		质量指标	设备、工程验收通过率	100%	100%	15	15
		时效指标	按计划及时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本节约率	≥3%	6.50%	15	15
	效益指标 (30)	社会效益指标	受益学生数	≥2000	≥2000	15	15
		可持续影响指标	提高学生学习效率	95%	98%	15	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5
			教职工满意度	≥95%	98%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行	预算执行情况	100%	93.50%	10	9

	行 率				
	总分（共计 100 分）				98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）				优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。				

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：

3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		中职免学费中央资金				
	主管部门	秦皇 岛市 教育 局	实施 单位	秦皇岛市卫生学校			
二、预算执行情况		年初 预算 数	全年预算 数	全年 执行 数	执行率（%）		
	年度项目资金 总额		77	77	100.00%		
	其中：当年财 政拨款		77	77	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资 金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	保障学校办公取暖，保障在校师生日常教学 生活工作		已按预期完成目 标		99%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二 级 指 标	三 级 指 标	预期 指标 值	实际 完成 值	分值	自评 得分
	产出指标（50）	数量 指标	采 暖 面 积	≥ 42980	≥ 42980	15	15
		质量 指标	暖 气 温 度	100%	100%	10	10

			达到标准				
		时效指标	按计划及时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本节约率	≥3%	0.00%	15	14
	效益指标（30）	社会效益指标	受益学生数	≥2000	≥2000	15	15
		可持续影响指标	保障学校供暖,保证全校教职工及学生的日常生活	100%	100%	15	15

			工作				
	满意度指标 (10)	满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5
			教职工满意度	≥95%	98%	5	5
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行情况	100%	100.00%	10	10
	总分（共计 100 分）						99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。						

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：

3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职免学费中央资金			
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市卫生学校	
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额		430.29	343.11	79.74%
	其中：当年财政		430.29	343.	79.74%

	拨款				11		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过联合办学更好的促进学校的发展，通过免学费资金补充学校经费的不足			已按预期完成目标		96%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	完成率	≥95%	79.74%	10	8
		质量指标	办学规模扩大，创造了良好的社会效益和经济效益	100%	100%	15	15
		时效指标	按计划及时完成率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本节约率	≥3%	20.26%	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	通过联合办学，扩大了我校的	50%	60%	15	15

		办学规模				
		保障学校供暖，保证全校教职工及学生的日常生活工作	100%	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	≥95%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	79.74%	10	8
	总分（共计 100 分）					96
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。					

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：

3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	职业教育建设发展资金—市卫校职业体验中心设备购置			
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市卫生学校	

二、预算执行情况			年初 预算 数	全年预 算数	全年 执行 数	执行率（%）	
	年度项目资金总 额		40	24	22.8	95.00%	
	其中：当年财政 拨款		40	24	22.8	95.00%	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于改善职业院校办学 条件,职业体验中心设备 购置。			已按预期完成 目标		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二 级 指 标	三 级 指 标	预 期 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	自 评 得 分
	产出指标（50）	数 量 指 标	项 目 执 行 率	≥ 95%	95.0 0%	10	10
		质 量 指 标	设 备 验 收 通 过 率	100 %	100%	15	15
		时 效 指 标	按 计 划 及 时 完 成 率	100 %	100%	10	10
		成 本 指 标	成 本 节 约 率	≥ 3%	5.00 %	15	15
	效益指标（30）	社 会 效 益 指 标	受 益 学 生 数	≥ 490	≥ 490	15	15
		可 持 续 影 响	提 高 学 生 学 习 效 率	95%	98%	15	15

		响 指 标					
	满意度指标（10）	满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	≥ 95%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预 算 执 行 率	预 算 执 行 情 况	100 %	79.7 4%	10	8
	总分（共计 100 分）						98
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。						

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：

3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中职生均公用经费—市卫生学校				
	主管部门	秦皇 岛 市 教 育 局	实 施 单 位	秦皇岛市卫生学校		
二、预算执行情况		年初 预算 数	全年 预 算 数	全年 执 行 数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	450	450	395.18	87.82%	
	其中：当年财政拨款	450	450	395.18	87.82%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	主要用于改善职业学校办学条件，支持职业学校学科建设。		已按预期完成目标		97%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	项目执行率	≥ 95%	87.82%	10	9
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	15	15
		时效指标	资金到位率	≥ 95%	87.82%	10	9
		成本指标	成本节约率	≥ 3%	12.18%	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	受益学生数	≥ 1200	≥ 1200	15	15
		可持续影响指标	学生护理技能水平的提高	95%	98%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	≥ 95%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	87.82%	10	9

	总分（共计 100 分）	97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。	

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：

3657663

2020 年度市级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	中职改善办学条件中央资金					
	主管部门	秦皇岛市教育局	实施单位	秦皇岛市卫生学校			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	150	150	143.73	95.82%		
	其中：当年财政拨款	150	150	143.73	95.82%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	用于学校监控设备、教学设备以及学校防水工程		已按预期完成目标		99%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	项目执行率	≥ 95%	95.82%	10	10
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	15	15
		时	资金	≥	95.8	10	10

		效指标	到位率	95%	2%		
		成本指标	成本节约率	≥3%	4.18%	15	15
	效益指标（30）	社会效益指标	受益学生数	≥2000	≥2000	15	15
		可持续影响指标	提高学生学习效率	95%	98%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100%	95.82%	10	9
	总分（共计 100 分）						99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续提高预算资金的执行率和执行效果，通过进一步强化前期预算资金细化，密切监管预算资金使用效能，评价预算资金使用效果的三步走，使资金使用得有价值 and 意义。					

评价组人员（姓名）：司晨

联系电话：
3657663

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

无

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 536.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 401.94 万元、政府采购工程支出 134.18 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 536.12 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 506.50 万元，占政府采购支出总额的 94.48%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是根据上级公车改革要求，我单位依规拍卖公车一辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 1 套，主要是根据相关规定，该设备为一批电脑，对该批电脑进行了拆分，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套），比上年持平 0 套，主要是我单位没有单位价值 100 万元以上的专用设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

（十一）“三公”经费：指单位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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

编制单位：秦皇岛市卫生学校

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,037,881.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,493,595.00	五、教育支出	36	60,488,524.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88,828.00
	9		九、卫生健康支出	40	89,198.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	58,531,476.10	本年支出合计	58	60,666,550.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,413,493.70	年末结转和结余	60	2,278,419.30
	30			61	
总计	31	62,944,969.80	总计	62	62,944,969.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：秦皇岛市卫生学校

公开 02 表
金额单位：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		58,531,476.10	54,037,881.10	0.00	4,493,595.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	58,353,449.87	53,859,854.87	0.00	4,493,595.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	50,123,879.87	45,630,284.87	0.00	4,493,595.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	44,249,979.87	39,756,384.87	0.00	4,493,595.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5,873,900.00	5,873,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,212,980.00	8,212,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	4,740,000.00	4,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,472,980.00	3,472,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16,590.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16,590.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88,828.00	88,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88,828.00	88,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88,828.00	88,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89,198.23	89,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89,198.23	89,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89,198.23	89,198.23	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

编制单位：秦皇岛市卫生学校

公开 03 表
金额单位：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		60,666,550.50	46,202,583.10	14,463,967.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60,488,524.27	46,024,556.87	14,463,967.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	52,135,669.01	46,024,556.87	6,111,112.14	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	47,201,609.59	46,024,556.87	1,177,052.72	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	4,934,059.42	0.00	4,934,059.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8,336,265.26	0.00	8,336,265.26	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	4,179,765.10	0.00	4,179,765.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,156,500.16	0.00	4,156,500.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88,828.00	88,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	88,828.00	88,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88,828.00	88,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89,198.23	89,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89,198.23	89,198.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89,198.23	89,198.23	0.00	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							
编制单位：秦皇岛市卫生学校				公开 04 表 金额单位：元			
支 出							
项目	行次	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		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	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	53,602,137.78	53,602,137.78	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	88,828.00	88,828.00	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	89,198.23	89,198.23	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
	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
	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	本年支出合计	59	53,780,164.01	53,780,164.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	1,695,201.00	1,695,201.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29		61				
政府性基金预算财政拨款	30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31		63				
总计	32	总计	64	55,475,365.01	55,475,365.01	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：秦皇岛市卫生学校

公开 05 表
金额单位：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		53,780,164.01	39,723,249.33	14,056,914.68
205	教育支出	53,602,137.78	39,545,223.10	14,056,914.68
20503	职业教育	45,249,282.52	39,545,223.10	5,704,059.42
2050302	中等职业教育	40,315,223.10	39,545,223.10	770,000.00
2050399	其他职业教育支出	4,934,059.42	0.00	4,934,059.42
20509	教育费附加安排的支出	8,336,265.26	0.00	8,336,265.26
2050905	中等职业学校教学设施	4,179,765.10	0.00	4,179,765.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,156,500.16	0.00	4,156,500.16
20599	其他教育支出	16,590.00	0.00	16,590.00
2059999	其他教育支出	16,590.00	0.00	16,590.00
208	社会保障和就业支出	88,828.00	88,828.00	0.00
20808	抚恤	88,828.00	88,828.00	0.00
2080801	死亡抚恤	88,828.00	88,828.00	0.00
210	卫生健康支出	89,198.23	89,198.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	89,198.23	89,198.23	0.00
2101101	行政单位医疗	89,198.23	89,198.23	0.00

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：元

编制单位：秦皇岛市卫生学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,908,418.55	302	商品和服务支出	614,562.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,433,190.50	30201	办公费	5,657.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,091,448.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,116,165.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8,395,369.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,271,745.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,562,542.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,649,457.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	131,600.00	30211	差旅费	24,132.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,256,900.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,850.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,200,268.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	64,898.00	30216	培训费	25,233.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,872,114.02	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29,258.14	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	88,828.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,740.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	89,198.23	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	339,323.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	30,790.00	30229	福利费	53,538.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	54,440.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71,790.61			
人员经费合计		39,108,686.80	公用经费合计					614,562.53

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：秦皇岛市卫生学校

公开 07 表
金额单位：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
38,400.00	0.00	38,400.00		38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：秦皇岛市卫生学校

公开 08 表
金额单位：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（或单位）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（或单位）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支出决算表

编制单位：秦皇岛市卫生学校

公开 09 表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。