

江西中医药高等专科学校 2018 年度部门决算草案

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)开展中医药职业教育,为社会培养高素质应用型人才。

(二)为地方、为医药行业经济建设提供智力支持和技术服务。

(三)围绕中医药产业开展科学研究。

(四)传承中医药文化,发展中医药事业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:江西中医药高等专科学校本级。

本部门 2018 年年末编制人数 401 人,其中行政编制 0 人,事业编制 401 人;年末实有人数 443 人,其中在职人员 442 人,离休人员 1 人,退休人员 0 人;年末学生人数 11079 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|----------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决 算 数 | 项 目 (按功能分类) | 行次 | 决 算 数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 12,635.21 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 5,196.69 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 17,883.56 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 4.86 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 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 | 479.52 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 3.40 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 8.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| | 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 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 17,831.90 | 本年支出合计 | 51 | 18,389.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 10,160.51 | 年末结转和结余 | 53 | 9,603.07 |
| 总计 | 27 | 27,992.41 | 总计 | 54 | 27,992.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

公开01表
金额单位：万元

编制单位：江西中医药高等专科学校

2018年度

收入决算表

| 项 目 | | | 2018年度 | | | | | | 公开02表 金额单位：万元 |
|------------------|------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|------------------|
| 编制单位：江西中医药高等专科学校 | | | | | | | | | |
| 支出功能分类 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 17,831.90 | 12,635.21 | 0.00 | 5,196.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 16,915.40 | 12,201.75 | 0.00 | 4,713.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | | 职业教育 | 16,915.40 | 12,201.75 | 0.00 | 4,713.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | | 中专教育 | 276.56 | 276.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 16,638.84 | 11,925.19 | 0.00 | 4,713.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | | 技术与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060403 | | 产业技术与开发 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 492.06 | 9.02 | 0.00 | 483.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 492.06 | 9.02 | 0.00 | 483.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 14.23 | 9.02 | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 477.83 | 0.00 | 0.00 | 477.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 404.44 | 404.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 188.44 | 188.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 188.44 | 188.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | | 中医药 | 206.00 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | 206.00 | 206.00 | 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

| 项 目 | | | 2018年度 | | | | | | 公开03表 金额单位：万元 |
|------------------|------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|------------------|
| 编制单位：江西中医药高等专科学校 | | | | | | | | | |
| 支出功能分类 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 合计 | 18,389.34 | 14,251.94 | 4,137.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | | 组织事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | | 教育支出 | 17,883.56 | 13,746.16 | 4,137.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20503 | | 职业教育 | 17,883.56 | 13,746.16 | 4,137.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050302 | | 中专教育 | 291.59 | 291.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050305 | | 高等职业教育 | 17,591.97 | 13,454.57 | 4,137.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 206 | | 科学技术支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20604 | | 技术与开发 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060402 | | 应用技术与开发 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2060403 | | 产业技术与开发 | 4.55 | 4.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 479.52 | 479.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 479.52 | 479.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 470.01 | 470.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21004 | | 公共卫生 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100409 | | 重大公共卫生专项 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21006 | | 中医药 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100601 | | 中医（民族医）药专项 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21199 | | 其他节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2119901 | | 其他节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 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

公开04表
编制单位：江西中医药高等专科学校 2018年度 金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|---------------|-----------|------------------|---------------|-----------|------------------|------------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | |
| | | | | | 小计 | 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 | 12,635.21 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 14,579.99 | 14,579.99 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 4.86 | 4.86 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.02 | 9.02 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 12,635.21 | 本年支出合计 | 53 | 14,615.27 | 14,615.27 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8,705.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6,725.16 | 6,725.16 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 8,705.22 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| 总计 | 28 | 21,340.43 | 总计 | 57 | 21,340.43 | 21,340.43 | 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余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | 公开05表 | | |
|------------------|---|---|-------------|-----------|-----------|--------|
| 编制单位：江西中医药高等专科学校 | | | | 2018年度 | | |
| | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项 目 | | | | | | |
| 支出功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | | | |
| | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | 14,615.27 | 13,715.35 | 899.92 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 14,579.99 | 13,680.08 | 899.92 |
| 20503 | | | 职业教育 | 14,579.99 | 13,680.08 | 899.92 |
| 2050302 | | | 中专教育 | 291.59 | 291.59 | 0.00 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 14,288.40 | 13,388.49 | 899.92 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 4.86 | 4.86 | 0.00 |
| 2060402 | | | 应用技术与开发 | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
| 2060403 | | | 产业技术与开发 | 4.55 | 4.55 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 9.02 | 9.02 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 9.02 | 9.02 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 9.02 | 9.02 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2100409 | | | 重大公共卫生专项 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 21006 | | | 中医药 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 2100601 | | | 中医（民族医）药专项 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 21199 | | | 其他节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2119901 | | | 其他节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |

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 | |
|------------------|------------------|----------|------------|----------------|----------|------------|--------------------|----------|----------|
| 编制单位：江西中医药高等专科学校 | | | | 2018年度 | | | | 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 | 5,747.59 | 302 | 商品和服务支出 | 2,676.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,028.04 | 30201 | 办公费 | 85.79 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.27 | 30202 | 印刷费 | 80.49 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1,449.11 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 153.93 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,655.69 | 30205 | 水费 | 154.48 | 310 | 资本性支出 | 4,141.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.97 | 30206 | 电费 | 222.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 46.24 | 31002 | 办公设备购置 | 1,839.51 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 10.85 | 31003 | 专用设备购置 | 2,276.74 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 303.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 221.63 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 234.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 1.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 179.46 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,008.31 | 30214 | 租赁费 | 1.68 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,149.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 9.02 | 30216 | 培训费 | 16.89 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 13.98 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 414.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补贴 | 155.57 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 120.57 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.85 | 30227 | 委托业务费 | 16.93 | 31099 | 其他资本性支出 | 25.43 | |
| 30308 | 助学金 | 808.93 | 30228 | 工会经费 | 168.20 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.58 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 165.94 | 30239 | 其他交通费用 | 10.62 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 39.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 544.06 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| | | | | | | 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助 | 0.00 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 6,896.90 | 公用支出合计 | | | | | | 6,818.45 |

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 | |
|------------------|----|--------|---------|--|
| 编制单位：江西中医药高等专科学校 | | 2018年度 | 金额单位：万元 | |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 | |
| 行次 | | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 80.00 | 39.51 | |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 20.00 | 1.95 | |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 30.00 | 23.58 | |
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 30.00 | 23.58 | |
| 3.公务接待费 | 6 | 30.00 | 13.98 | |
| (1)国内接待费 | 7 | 30.00 | 13.98 | |
| 其中：外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 | |
| (2)国（境）外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、相关统计数 | 10 | — | — | |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | 0 | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | 1 | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | 0 | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 3 | |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 141 | |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | — | 0 | |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | — | 1,416 | |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | — | 0 | |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | — | 0 | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | — | 0 | |

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 | | | | | |
|------------------|------|--------|---------|------|------|------|---|---------|
| 编制单位：江西中医药高等专科学校 | | 2018年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | | | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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。

国有资产占用情况表

| 公开09表 | | |
|-------------------------|--------|----------|
| 编制单位：江西中医药高等专科学校 | 2018年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 3 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 3 | 2 |
| 3. 机要通信用车 | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | 7 | 1 |
| 7. 离退休干部用车 | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | 0 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | 0 |

注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2018 年度收入总计 27992.41 万元，其中年初结转和结余 10160.51 万元，较 2017 年增加 6402.45 万元，增长 170.36%；本年收入合计 17831.9 万元，较 2017 年减少 2569.46 万元，下降 12.59%，主要原因是：学校为了加快“建院升本”建设步伐，优化了生源结构，停招高职和中专，减少了在校学生总数，从而减少了事业收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12635.21 万元，占 70.86%；事业收入 5196.69 万元，占 29.14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出总计 27992.41 万元。其中本年支出合

计 18389.34 万元，较 2017 年增加 4390.43 万元，增长 31.36%，主要原因是：加大了化债力度，增加了还贷资金支出；年末结转和结余 9603.07 万元，较 2017 年减少 557.44 万元，下降 5.49%，结转主要原因有：一是市财政生均拨款在年末到位，用款时间紧；二是专项资金使用有一个周期，一般 2-3 年，要根据项目进展在周期内使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 14251.94 万元，占 77.5%；项目支出 4137.4 万元，占 22.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 11491.14 万元，决算数为 14615.27 万元，完成年初预算的 127.19%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10 万元，主要原因是：年中追加了预算指标。

（二）教育支出年初预算数为 11482.12 万元，决算数为 14579.99 万元，完成年初预算的 126.98%，主要原因是：第一，加强内涵建设，加大了教学实验设备和教学实验用品的投入，为教学实训提供更好的条件；第二，加大还贷力度增加费用支出。

（三）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.86 万元，主要原因是：结合上年结转指标，年中调整了预算数。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 9.02 万元，决算数为 9.02 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照

年初预算执行。

(五) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 3.4 万元, 主要原因是: 年中追加了预算指标。

(六) 节能环保支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 8 万元, 主要原因是: 结合上年结转指标, 年中调整了预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13715.35 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 5747.59 万元, 较 2017 年增加 1938.55 万元, 增长 50.89%, 主要原因是: 新进编教职工 24 人增加了人员经费支出。

(二) 商品和服务支出 2676.77 万元, 较 2017 年增加 751.16 万元, 增长 39.01%, 主要原因是: 学校加强了内涵建设, 加大了教学实验设备和教学实验用品的投入, 为教学实训提供更好的条件。

(三) 对个人和家庭补助 1149.31 万元, 较 2017 年增加 834.57 万元, 增长 265.16%, 主要原因是: 增加了校级奖(助)学金, 从而增加了支出。

(四) 资本性支出 4141.68 万元, 较 2017 年增加 3606.25 万元, 增长 673.52%, 主要原因是: 加大了化债力度, 增加了还贷资金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 80 万元, 决算数为 39.51 万元, 完成预算的 49.39%, 其中:

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为 20 万元, 决算数为 1.95 万元, 完成预算的 9.75%, 决算数较 2017 年增加 1.95 万元。主要原因是: 2017 年未派人员出国学习, 而本年已派 1 人出国学习产生费用。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 30 万元, 决算数为 13.98 万元, 完成预算的 46.6%, 决算数较 2017 年略有增加。主要原因是: 校际交流接待增加。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 23.58 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 100%, 决算数较 2017 年增加 0 万元, 增长 0%。主要原因是: 没有购置公务用车; 公务用车运行维护费支出年初预算数为 30 万元, 决算数为 23.58 万元, 完成预算的 78.6%, 决算数较 2017 年减少 6.4 万元, 下降 21.35%。主要原因是: 严格控制维护费用的支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2018 年度机关运行经费支出 0 万元, 较 2017 年增加 0 万元, 增长 0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2557.91 万元, 其中: 政府采购货物支出 1828.41 万元、政府采购工程支出 257.38 万元、政府采购服务支出 472.12 万元。授予中小企业合同金额

2443.31 万元，占政府采购支出总额的 95.52%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金3737.4万元，占一般公共预算项目支出总额的90.33%。

共组织对“专项工作经费（政府采购）”、“绩效”及“成本”3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出318.27万元。从评价情况来看，我校需进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映国内债务付息项目绩效自评结果。

国内债务付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，国内债务付息项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4137.4 万元，执行数为 4137.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：减轻了我校债务负担，促进我校健康发展。发现的问题及原因：由于相关人员配备不足，导致项目支出运行实践经验欠缺。下一步改进措施：根据项目目标、项目开支范围等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务处的沟通联系。

国内债务付息项目绩效自评综述：严格按照项目预算支出要求及资金使用方案，达到了项目预算目标要求。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| (2018年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国内债务付息 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 江西中医药高等专科学校 | | | 实施单位 | | 江西中医药高等专科学校 | | |
| 项目资金(万元) (10分) | | | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A) | 得分 | 得分计算方法 | |
| | | 年度资金总额: | 4137.4 | 4137.4 | 10 | 100% | 10 | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 | |
| | | 其中:本年一般公共预算拨款 | | | | | | | |
| | | 其他资金 | 4137.4 | 4137.4 | 10 | 100% | 10 | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | |
| | 加大还贷力度,促进我校健康发展。 | | | | 减轻了我校债务负担,有利于加强学校建设和内涵发展,形成良性循环。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 (A) | 全年实际值 (B) | 评分标准 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 归还国内债务笔数 | 15 | ≥3笔 | 3笔 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 减少债务总额 | 20 | 归还4000万债务 | 归还4137.4万元债务 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 及时归还债务 | 15 | 无逾期 | 无逾期 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提升偿债能力 | 15 | 降低资产负债率 | 略降低资产负债率 | 15 | 12 | 学校经费现状已好转,但仍有大额负债尚未偿还 |
| | | 社会效益指标 | 促进学校健康发展 | 15 | 资金周转良好 | 资金周转良 | 15 | 13 | 市财政生均拨款在年末到位,用款时间紧。 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | |
| 主管部门(单位) 评价等级 | 优 | | 良 | | 中 | | 差 | | |
| | 优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分) | | | | | | | | |
| 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | | | | | | | | | |
| 2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 | | | | | | | | | |
| (2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。 | | | | | | | | | |
| 3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 | | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

教育支出—高等职业教育:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

社会保障和就业支出—事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门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、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

“三公”经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；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、保险费等支出；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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、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。