

# 安化县卫生职业中专学校 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县卫生职业中专学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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2021年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 安化县卫生职业中专学校 概况

## 一、部门职责

（一）承担学历提升，函授、自考本科等。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县卫生职业中专学校内设机构包括：教研室、教务处、党委办公室、校长办公室、教学部等机构。

（二）决算单位构成。安化县卫生职业中专学校 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县卫生职业中专学校本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县卫生职业中专学校

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	58.83	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	6.26
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	92.65
八、其他收入	8	45.95	八、住房保障支出	21	4.29
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	104.28	<b>本年支出合计</b>	23	103.2
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	30.52
年初结转和结余	12	29.44	年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	133.72	<b>总计</b>	26	133.72

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表  
单位：万元

部门： 安化县卫生职业中专学校

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		104.28	58.33					45.95
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26					
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	93.73	47.78					45.95
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32					
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32					
21099	其他卫生健康支出	92.4	46.46					45.95
2109999	其他卫生健康支出	92.4	46.46					45.95
221	住房保障支出	4.29	4.29					
22102	住房改革支出	4.29	4.29					
2210201	住房公积金	4.29	4.29					

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

单位：万元

部门：安化县卫生职业中专学校

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		103.20	103.2				
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26				
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	92.65	92.65				
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32				
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32				
21099	其他卫生健康支出	91.33	91.33				
2109999	其他卫生健康支出	91.33	91.33				
221	住房保障支出	4.29	4.29				
22102	住房改革支出	4.29	4.29				
2210201	住房公积金	4.29	4.29				

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

部门：安化县卫生职业中专学校

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	58.33	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障与就业支出	20	6.26	6.26		
	7		七、卫生健康支出	21	77.22	77.22		
	8		八、住房保障支出	22	4.29	4.29		
<b>本年收入合计</b>	9	58.33	<b>本年支出合计</b>	23	87.77	87.77		
年初财政拨款结转和结余	10	29.44	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	29.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	87.77	<b>总计</b>	28	87.77	87.77		

注：本表反映部门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

部门： 安化县卫生职业中专学校

公开 05 表  
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		87.77	87.77	
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	
20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	77.22	77.22	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
21099	其他卫生健康支出	75.90	75.90	
2109999	其他卫生健康支出	75.90	75.90	
221	住房保障支出	4.29	4.29	
22102	住房改革支出	4.29	4.29	
2210201	住房公积金	4.29	4.29	

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明细表

部门：安化县卫生职业中专学校

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.38	302	商品和服务支出	28.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.94			
人员经费合计		59.38	公用经费合计					28.39

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

部门： 安化县卫生职业中专学校

公开 07 表  
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

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。本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县卫生职业中专学校

公开 08 表  
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

说明：安化县卫生职业中专学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 安化县卫生职业中专学校

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安化县卫生职业中专学校没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计133.72万元。与上年相比，减少8.6万元，减少6.43%，主要是因为财政拨款收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计133.72万元，其中：财政拨款收入58.33万元，占43.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入45.95万元，占34.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，年初结转结余29.44万，占22.02%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计133.72万元，其中：基本支出103.2万元，占77.18%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；结余分配30.52万元，占22.82%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计87.77万元，与上年相比，减少24.99万元，减少22.16%，主要是因为财政拨款减少。

## 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

2021年度财政拨款支出87.77万元，占本年支出合计的65.64%，与上年相比，财政拨款支出减少24.99万元，减少22.16%，主要是因为财政拨款减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出87.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.26万元，占7.13%；卫生健康支出77.22万元，占87.98%；住房保障

支出4.29万元，占4.89%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为58.33万元，支出决算数为87.77万元，完成年初预算的150.47%，其中：

1、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

年初预算为5.72万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的100.00%。预算数和决算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。预算数和决算数一致。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗项。

年初预算为1.32万，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。预算数和决算数一致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出项

年初预算为4.29万，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%。预算数和决算数一致。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出项。

年初预算为46.46万，支出决算为75.9万元，完成年初预算的163.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员编制数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出87.77万元，其中：人员经费87.77万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用

经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护安排，也没有发生实际支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行

维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，本单位非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故本项目无数据。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费、培训费、举办活动等为0万元，本单位无一般性支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，本单位无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

### 十三、2021年度预算绩效情况说明

#### (1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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5个，二级项目0个，共涉及资金87.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“机关事业单位基本养老保险缴费支出”“住房公积金”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总体支出合理。

组织对“机关事业单位基本养老保险缴费支出”“住房公积金”等5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出87.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，认真做好预算管理，加强财务管理，整体支出在可控范围内，。

#### (2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

#### (3) 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件

# 第四部分

## 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

4、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

5、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

7、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。

8、结余分配：指事业单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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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发生的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门概况

(一) 安化县卫生职业中专学校是一所公办的全日制卫生职业中专学校，其继续教育开设专业有：中医学、针灸推拿学、中西医临床医学、康复治疗学、口腔医学、临床医学、护理学、中药学、药学共 9 个专业。负责全县医药卫生行业和计划生育从业人员的继续教育，有偿开展中等卫生、计生职业培训。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。资金来源有财政拨款收入和事业收入组成。主要支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

(三) 绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

### 二、部门整体支出管理及使用情况分析

#### (一) 基本支出

根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实情况进行分析，2021年度财政拨款基本支出87.77万元，其中：社会保障和就业支出6.26万元，占7.13%；卫生健康支出77.22万元，占87.98%；住房保障支出4.29万元，占4.89%。

### 三、部门整体支出绩效情况分析

经济性分析：财政拨款资金 87.77 万元，在工作任务日益增长的情况下，成本控制良好。

效率性分析：根据我校 2021 年的工作部署和开展教学工作实际情况，各项绩效目标都已完成。

有效性分析：预算执行总体情况良好，完成全年预算目标。

可持续性分析：教学开展情况良好，生源可进一步扩大，机构总体运行正常。

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

#### 四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。控制各项费用支出。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

1. 参照上级部门指示，细分及制订各项考核评分标准

2. 组织人员学习考核方案和绩效标准，落实各项基本事项

3. 根据制订标准本单位各项项目支出控制良好，工作顺利完成，自评结果为良好。

#### 五、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题。

无

#### 六、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

无