

2021 年度
濮阳医学高等专科学校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳医学高等专科学校概况

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 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳医学高等专科学校概况

一、部门职责

（一）主要承担开展卫生类大专学历教育；

（二）承担全市在职卫生专业技术人员培训和继续医学教育工作等职责。

二、机构设置

（一）濮阳医学高等专科学校内设机构 23 个，包括党政办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、学生工作部、教务处、招生就业处、后勤保障部、工会、临床医学系、护理系、药学系、康复医学系、医学技术系、基础医学部、公共教学部、思想政治部、成人教育部、图书馆、学报编辑部、现代教育中心、科研学术中心、实验实训中心。

（二）从决算部门构成看，濮阳医学高等专科学校部门决算无独立核算的下属单位，本决算为汇总决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：濮阳医学高等专科学校

2021 年度

公开 01 表
单位：万元

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	7,586.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	2.93
四、事业收入	4	2,773.00	四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	12,546.15
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7	493.21	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	3.02
	9		九、卫生健康支出	40	3.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,300.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,853.01	本年支出合计	58	17,856.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,676.00	年末结转和结余	60	672.06
	30			61	
总计	31	18,529.02	总计	62	18,529.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：濮阳医学高等专科学校

2021 年度

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		10,853.01	7,586.80		2,773.00			493.21
203	国防支出	2.90	2.90					
20306	国防动员	2.90	2.90					
2030601	兵役征集	2.90	2.90					
205	教育支出	10,847.09	7,580.88		2,773.00			493.21
20503	职业教育	10,847.09	7,580.88		2,773.00			493.21
2050302	中等职业教育	64.89	64.89					
2050305	高等职业教育	10,782.21	7,516.00		2,773.00			493.21
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02					
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02					
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：濮阳医学高等专科学校
2021 年度
公开 03 表
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		17,856.95	9,007.31	8,849.65			
203	国防支出	2.93		2.93			
20306	国防动员	2.93		2.93			
2030601	兵役征集	2.93		2.93			
205	教育支出	12,546.15	9,000.35	3,545.80			
20503	职业教育	12,546.15	9,000.35	3,545.80			
2050302	中等职业教育	65.49		65.49			
2050305	高等职业教育	12,480.66	9,000.35	3,480.31			
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02				
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02				
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02				
210	卫生健康支出	3.93	3.93				
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
229	其他支出	5,300.92		5,300.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.92		5,300.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.92		5,300.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：濮阳医学高等专科学校

2021 年度

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	7,586.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
	3		三、国防支出	35	2.93	2.93		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,892.37	9,892.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.02	3.02		
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,300.92		5,300.92	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,586.80	本年支出合计	59	15,203.17	9,902.25	5,300.92	
年初财政拨款结转和结余	28	7,668.10	年末财政拨款结转和结余	60	51.74	26.99	24.75	
一般公共预算财政拨款	29	2,342.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,325.67		62				
总计	32	15,254.91	总计	64	15,254.91	9,929.24	5,325.67	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：濮阳医学高等专科学校

2021 年度

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		9,902.25	6,767.00	3,135.24
203	国防支出	2.93		2.93
20306	国防动员	2.93		2.93
2030601	兵役征集	2.93		2.93
205	教育支出	9,892.37	6,760.05	3,132.32
20503	职业教育	9,892.37	6,760.05	3,132.32
2050302	中等职业教育	65.49		65.49
2050305	高等职业教育	9,826.88	6,760.05	3,066.83
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02	
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	
210	卫生健康支出	3.93	3.93	
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：濮阳医学高等专科学校

2021 年度

公开 06 表

单位：万元

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	4, 421. 31	302	商品和服务支出	1, 932. 30	310	资本性支出	314. 76
30101	基本工资	1, 701. 42	30201	办公费	386. 93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66. 93	30202	印刷费	94. 56	31002	办公设备购置	214. 59
30103	奖金	680. 65	30203	咨询费	3. 62	31003	专用设备购置	76. 04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 54	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1, 289. 13	30205	水费	108. 59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	412. 77	30206	电费	141. 52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	51. 16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	176. 69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	349. 32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21. 35	30211	差旅费	65. 27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72. 38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	317. 02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	30. 56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	98. 64	30215	会议费	2. 06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	39. 81	31022	无形资产购置	
30302	退休费	98. 64	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	24. 12
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42. 38	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	18.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	24.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	34.11	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.50	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	4.73	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	4.40	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	196.97	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4,519.95	公用经费合计					2,247.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：濮阳医学高等专科学校

2021 年度

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
15.50	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：濮阳医学高等专科学校

2021 年度

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	4	7	8	9	10
合计		5,325.67		5,300.92		5,300.92	24.75
229	其他支出	5,325.67		5,300.92		5,300.92	24.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,325.67		5,300.92		5,300.92	24.75
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,325.67		5,300.92		5,300.92	24.75

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 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、支总计均为 18529.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 26398.33 万元，下降 58.76%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10853.01 万元，其中：财政拨款收入 7586.80 万元，占 69.91%；事业收入 2773.00 万元，占 25.55%；其他收入 493.21 万元，占 4.54%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17856.95 万元，其中：基本支出 9007.31 万元，占 50.44%；项目支出 8849.65 万元，占 49.56%。

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、支总计均为 15254.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29261.01 万元，下降 65.73%。主要原因是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9902.25 万元，占本年支出合计的 55.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 725.47 万元，增长 7.91%。主要原因是教职工和学生数量的增加、教育支出的增加引起的一般公共预算财政拨款支出的增长。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9902.25 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 2.93 万元，占 0.03%；教育支出（类）支出 9892.37 万元，占 99.90%；社会保障和就业支出（类）支出 3.02 万元，占 0.03%；卫生健康支出（类）支出 3.93 万元，占 0.04%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9676.57 万元，支出决算为 9902.25 万元，完成年初预算的 102.33%。

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是征兵工作经费支出差异。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中等职业教育免学费支出差异。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 8966.18 万元，支出决算为 9826.88 万元，完成年初预算的 109.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工和学生数量的增加、教育支出的增加等引起的支出差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 92.22 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 3.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计支出金额出现偏差。

5. 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 120 万元，支出决算为 3.93 万元，完成年初预算的 3.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预计支出金额出现偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6767.00 万元。与上年度相比减少 1349.33 万元，减少 16.62%，主要原因是疫情原因造成的支出减少。其中：人员经费 4519.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 2247.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.50 万元，支出决算为 15.50 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异，一般公共预算财政拨款未发生因公出国（境）费用和公务接待费用。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 15.50 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。2021 年无因公出国（境）计划，未发生因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.50 万元，支出决算为 15.50 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 15.50 万元。主要用于公务用车燃油、维修等。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异，一般公共预算财政拨款未发生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门绩效管理的支出总额为 2330.52 万元，其中人员经费支出 685.36 万元，公用经费支出 1645.16 万元；支出项目共 5 个，支出金额 2330.52 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 2330.52 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2021 年度项目支出情况、实施情况、绩效目标实现情况等进行了自评，强化了绩效管理。项目实现了大部分预期效益目标。在以后的工作中，加强资金使用管理，科学设置绩效目标，做好绩效监控、绩效评价等工作，及时反馈绩效监控和评价结果，切实提高资金配置效率和使用效益。

（三）重点绩效评价结果。

我部门结合工作开展情况，选择一个项目资金进行重点绩效评价，评价金额 226.88 万元，通过绩效评价，该项目总体自评结果为“优”，较好的完成了各项指标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 5300.92 万元。主要用于附属医院建设支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1658.68 万元，其中：政府采购货物支出 1440.95 万元、政府采购工程支出 199.19 万元、政府采购服务支出 18.54 万元。授予中小企业合同金额 1807.44 万元，占政府采购支出总额的 108.97%，其中：授予小微企业合同金额 1807.44 万元，占政府采购支出总额的 108.97%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中应急保障车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）费反映部门公务出

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反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。