

贵州健康职业学院2021年度部门决算

目 录

一、贵州健康职业学院概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2021年度部门决算公开表（见附表）

(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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、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)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项情况说明

(十一)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州健康职业学院概况

（一）部门职责

1. 以全日制普通高职教育为主，中等职业教育为辅，同时进行非学历教育；
2. 开展护理、药学、医疗技术、健康管理等学科的高等专科、中专学历教育；
3. 开展继续教育、专业培训、学术交流等活动；
4. 承担国家、省、市有关科研任务和相关社会服务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州健康职业学院部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，贵州健康职业学院内设机构 25 个，分别为：党政办公室、组织人事部、宣传统战部、教务处、学生处（学生资助管理中心）、招生就业处、保卫处、规划财务处（国有资产管理局）、后勤处、科技处、教学质量监控与评估办公室、护理系、健康管理系、药学系、医学技术系、继续教育部、基础

医学部、人文基础部、思想政治教学研究部、图书馆、信息管理中心、实训中心（对外合作与发展中心）、监察室、团委、工会。

二、贵州健康职业学院2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州健康职业学院2021年度部门决算情况说明

（一）2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计10882.68万元，与2020年相比，增加3196.51万元，增长41.59%。主要原因：一是学校办学规模扩大，学生人数增加；二是学校教职工人数增加。

（二）2021年度收入决算情况说明

本年收入合计10604.63万元，其中：财政拨款收入10323.22万元，占97.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入218.48万元，占2.06%；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62.93万元，占0.59%。

（三）2021年度支出决算情况说明

本年支出合计10829.13万元，其中：基本支出6060.80万元，占55.97%；项目支出4768.33万元，占44.03%；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%。

（四）贵州健康职业学院2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计10518.22万元。与2020年相

比，增加2928.81万元，增长38.59%。主要原因：一是学校办学规模扩大，学生人数增加；二是学校教职工人数增加。

（五）贵州健康职业学院2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10514.12万元，占本年支出合计的97.09%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3119.71万元，增长42.19%。主要原因是：2021年学生和教职工人数增加，对应的支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：国防支出（类）支出19万元，占0.18%；教育支出（类）支出9567.12万元，占90.99%；社会保障和就业支出（类）支出322.76万元，占3.07%；卫生健康支出（类）支出153.96万元，占1.46%；农林水支出（类）支出150万元，占1.43%；住房保障支出（类）支出301.28万元，占2.87%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5862.90万元，支出决算为10514.12万元，完成年初预算的179.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政项目资金年初无预算，财政局年中根据实际情况下达项目资金；二是教职工人数增加导致人员经费支出增多，财政局年中追加人员经费预算。其中：

(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19万元。决算数大于预算数的主要原因是：学院年初无兵役征集项目资金预算，年中实际下达并支出19万元入伍奖励金，全部用于发放征兵入伍学生资助。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：学院年初无高等教育项目资金预算，年中实际下达并支出0.8万元高校社科工作研究专款（科研经费），全部用于科研项目。

(3) 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13万元。决算数大于预算数的主要原因是：学院年初无中等职业教育项目资金预算，年中实际下达并支出13万元中等职业教育项目资金，用于中职教师培训、中职国家助学金发放和中职免学费补助。

(4) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为5103.85万元，支出决算为8230.57万元，完成年初预算的161.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是教职工人数增加，追加并支出人员经费；二是学院年初无高等职业教育项目资金预算，年中实际下达并支出高等职业教育项目资金，用于高职助学金发放、校舍维修改造、教学仪器设备购置和图书购置等。

(5) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为

1322.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：学院年初无其他教育费附加安排的支出项目资金预算，年中实际下达并支出1322.75万元其他教育费附加安排的支出项目资金，用于高职教育精准扶贫学生资助发放和高职免学费补助。

(6)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298.8万元，支出决算为306.52万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是：学院2021年年末人数比年初净增加23人，对应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.24万元。决算数大于预算数的主要原因是：学院2021年累计8名教职工辞职，年中实际下达并为8名辞职教职工缴纳入单位部分职业年金16.24万元。

(8)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153.59万元，支出决算为153.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：学院2021年年末人数比年初净增加23人，对应的事业单位医疗支出增加。

(9)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为0万元，支出决算为150万元。决算数大于预算数的主要原因是：学院年初无森林资源培育项目资金预算，年中实际下达并支出150万元森林资源培育项目资金，用于校园绿化工程项目。

目。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为294.41万元,支出决算为301.28万元。决算数大于预算数的主要原因是:学院2021年年末人数比年初净增加23人,对应的住房公积金支出增加。

(六)贵州健康职业学院2021年度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6060.8万元,其中:

人员经费4504.93万元,主要包括:基本工资1102.88万元、津贴补贴88.84万元、奖金479.7万元、伙食补助费0万元、绩效工资2047.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费306.52万元、职业年金缴费16.24万元、职工基本医疗保险缴费153.96万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费8.03万元、住房公积金301.28万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元;

公用经费1555.87万元,主要包括:办公费311.73万元、印刷费49.08万元、咨询费0.5万元、手续费1.35万元、水费132.86万元、电费250.68万元、邮电费33.18万元、取暖费0万元、物业

管理费205.5万元、差旅费52.25万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费51.21万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费13.74万元、公务接待费0.73万元、专用材料费99.66万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费28.2万元、委托业务费0万元、工会经费48.45万元、福利费59.82万元、公务用车运行维护费13.53万元、其他交通费用9.12万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出45.51万元、办公设备购置100万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置48.77万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

（七）贵州健康职业学院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

1、“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27万元，支出决算为63.03万元，完成预算的233.44%。2021年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是：公务用车购置费预算数0万元，实际支出48.77万元，具体为购入1辆价值48.77万元的大巴车（通勤校车）。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加28.82万元，增长84.25%，增加主要原因是2021年购入大巴车1辆解决教职工上下班通勤问题。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增减

0%，本年度和上年度均无因公出国(境)费支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费 62.3 万元，其中：公务用车购置费 48.77 万元，比上年增加 30.77 万元，同比增加 170.95%，主要原因是 2021 年购入大巴车 1 辆；公务用车运行维护费 13.53 万元，比上年减少 2.08 万元，同比减少 13.33%，原因是按要求压缩公务用车运行维护费支出。

(3) 公务接待费 0.73 万元，比上年增加 0.13 万元，同比增加 22.44%，原因是本年学生人数增多，教学规模扩大，对外合作交流产生接待事项增多。

2、“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)费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.3 万元，占 98.84%；公务接待费支出决算为 0.73 万元，占 1.16%。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。本年度无因公出国(境)费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 团组 0 个，累计 0 人。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 25 万元，支出决算为 62.3 万元，完成预算的 249.2%，支出决算大于预算数的主要原因是购入大巴车 1 辆解决教职工上下班通勤问题。其中：

公务用车购置费支出 48.77 万元，购置公务车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 13.53 万元，主要用于学院 6 辆公

务车日常运行（燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等）。

2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为2万元，支出决算为0.73万元，完成预算的36.5%，支出决算小于预算数的主要原因是学院严格执行公务接待。主要是用于接待其他院校及企业来我校开展公务活动用餐。

2021年公务接待10批次、79人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

贵州健康职业学院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

贵州健康职业学院没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出说明。

2021年贵州健康职业学院机关运行经费支出0万元，与年初预算相比增减0万元，完成预算的0%。比2020年增加0万元，增长0%。

2、政府采购支出说明。

2021年贵州健康职业学院政府采购支出总额1767.19万元，其中：政府采购货物支出1459.4万元、政府采购工程支出307.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，贵州健康职业学院共有车辆6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、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：开展公务用小轿车4辆、后勤开展公务用皮卡车1辆，教职工通勤用大巴车1辆）；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)。

（十一）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，我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金10829.13万元，占单位整体支出的100%。

2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。

《贵州健康职业学院 2021 年整体支出绩效自评报告》，见“第五部分附件”。

3、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果

本单位不属于2021年市本级财政重点绩效评价单位,无财政

重点绩效评价项目。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

(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) 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。

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

（十六）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，包括办公费、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。

(十七) 国防支出(类) 国防动员(款) 兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

(十八) 教育支出(类) 普通教育(款) 高等教育(项):反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

(十九) 教育支出(类) 职业教育(款) 中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

(二十) 教育支出(类) 职业教育(款) 高等职业教育(项):反映各部门举办的本科、专科层次中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

(二十一) 教育支出(类) 教育费附加安排的支出(款) 其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

(二十二) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

附件 1：贵州健康职业学院 2021 年度部门决算公开报表

附件 2：贵州健康职业学院 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

贵州健康职业学院

2022 年 8 月 5 日