

附件 2

2021 年度
河南省医药卫生学校部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省医药卫生学校概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、部门职责

河南省医药卫生学校是一所教育厅直属的全日制普通中等职业卫生学校，系国家级重点中专、河南省职业教育特色院校和河南省“双高工程”项目建设单位。学校位于平顶山市，占地面积 100 亩，建筑面积 5 万余平方米，图书馆藏书 24.4 万余册。学校师资力量雄厚，现有教职工 175 人，其中专任教师 130 人，高级以上职称 46 人，中级职称 43 人，具有硕士学位教师 17 人，研究生学历 17 人，“双师型”教师比例达 60%以上。全日制在校生规模达 8077 人。

学校现开设有护理、中医护理、眼视光与配镜、药剂、中药、医学检验技术、康复技术、医学影像技术、口腔修复工艺、计算机应用、电子商务专业、生物制药工艺、医疗设备安装与维护、母婴照护、老年人服务与管理、计算机网络技术等 17 个专业。建有各类实验室、实训室、标本室、形体训练房、智慧教室等 60 多个。学校围绕卫生类专业，建成了人体科学馆和护理、眼视光与配镜、药剂、医学检验技术、康复技术专业实训中心等“一馆五中心”。学校建设的人体科学馆，建筑面积 700 余平方米，建有 13 个展区和数

字人系统，设备先进，集教学、科研、服务社会为一体，位居全省高校和中等职业学校前列。

学校以护理、眼视光与配镜和药剂 3 大骨干专业为依托建成特色专业群。学校拥有附属医院一所，同时与郑州大学第一附属医院、平顶山市第一人民医院等大型三甲医院建有稳定的校外实训基地 30 多个，为学生见习、实习创造了有利条件。学校坚持优势专业树品牌，大力拓展专业方向，整合现有专业建设资源，着力打造专业特色和品牌。

二、机构设置

河南省医药卫生学校内设机构 19 个，包括：办公室、纪检监察室、人事部、组织宣传部、财务部、工会、计划基建处、团委、教务处、学生处、宿舍管理处、招生就业处、信息中心、保卫处、后勤处、退管处、食堂管理处、合作与培训交流处、附属医院。

河南省医药卫生学校决算只有本级决算。

2021 年度，河南省医药卫生学校纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即河南省医药卫生学校本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省医药卫生学校

2021年度

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	56440400.00	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1529100.00	五、教育支出	36	52085968.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	546519.49	八、社会保障和就业支出	39	2880000.00
	9		九、卫生健康支出	40	1610000.00
	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	1760000.00
	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	
	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	58516019.49	本年支出合计	58	58335968.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9913623.76	年末结转和结余	60	10093675.04
	30			61	
总 计	31	68429643.25	总 计	62	68429643.25

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

公开02表
金额单位：元

部门：河南省医药卫生学校

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		58516019.49	56440400.00		1529100.00			546519.49
205	教育支出	52266019.49	50190400.00		1529100.00			546519.49
20503	职业教育	52266019.49	50190400.00		1529100.00			546519.49
2050302	中等职业教育	52126019.49	50050400.00		1529100.00			546519.49
2050305	高等职业教育	140000.00	140000.00					
208	社会保障和就业支出	2880000.00	2880000.00					
20805	行政事业单位养老支出	2880000.00	2880000.00					
2080502	事业单位离退休	1130000.00	1130000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1750000.00	1750000.00					
210	卫生健康支出	1610000.00	1610000.00					
21011	行政事业单位医疗	1610000.00	1610000.00					
2101102	事业单位医疗	1610000.00	1610000.00					
221	住房保障支出	1760000.00	1760000.00					
22102	住房改革支出	1760000.00	1760000.00					
2210201	住房公积金	1760000.00	1760000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：河南省医药卫生学校

2021年度

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		58335968.21	35566079.57	22769888.64			
205	教育支出	52085968.21	29316079.57	22769888.64			
20502	普通教育	138544.00		138544.00			
2050299	其他普通教育支出	138544.00		138544.00			
20503	职业教育	51947424.21	29316079.57	22631344.64			
2050302	中等职业教育	51807424.21	29316079.57	22491344.64			
2050305	高等职业教育	140000.00		140000.00			
208	社会保障和就业支出	2880000.00	2880000.00				
20805	行政事业单位养老支出	2880000.00	2880000.00				
2080502	事业单位离退休	1130000.00	1130000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1750000.00	1750000.00				
210	卫生健康支出	1610000.00	1610000.00				
21011	行政事业单位医疗	1610000.00	1610000.00				
2101102	事业单位医疗	1610000.00	1610000.00				
221	住房保障支出	1760000.00	1760000.00				
22102	住房改革支出	1760000.00	1760000.00				
2210201	住房公积金	1760000.00	1760000.00				

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
金额单位：元

部门：河南省医药卫生学校

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	56440400.00	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	50143788.64	50143788.64		
	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	2880000.00	2880000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1610000.00	1610000.00		
	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	1760000.00	1760000.00		
	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				
	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	56440400.00	本年支出合计	59	56393788.64	56393788.64		
年初财政拨款结转和结余	28	10633063.94	年末财政拨款结转和结余	60	10679675.30	10679675.30		
一般公共预算财政拨款	29	10633063.94		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	67073463.94	总 计	64	67073463.94	67073463.94		

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

公开05表

部门：河南省医药卫生学校

2021年度

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		56393788.64	35153000.00	21240788.64
205	教育支出	50143788.64	28903000.00	21240788.64
20502	普通教育	138544.00		138544.00
2050299	其他普通教育支出	138544.00		138544.00
20503	职业教育	50005244.64	28903000.00	21102244.64
2050302	中等职业教育	49865244.64	28903000.00	20962244.64
2050305	高等职业教育	140000.00		140000.00
208	社会保障和就业支出	2880000.00	2880000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2880000.00	2880000.00	
2080502	事业单位离退休	1130000.00	1130000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1750000.00	1750000.00	
210	卫生健康支出	1610000.00	1610000.00	
21011	行政事业单位医疗	1610000.00	1610000.00	
2101102	事业单位医疗	1610000.00	1610000.00	
221	住房保障支出	1760000.00	1760000.00	
22102	住房改革支出	1760000.00	1760000.00	
2210201	住房公积金	1760000.00	1760000.00	

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

部门：河南省医药卫生学校

金额单位：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	25683000.00	302	商品和服务支出	8340000.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8483315.85	30201	办公费	377925.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467276.00	30202	印刷费	46720.00	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	10768822.56	30205	水费	174276.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1750000.00	30206	电费	626531.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17289.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1610000.00	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	631308.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	123000.00	30211	差旅费	279025.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1760000.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	614517.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	720585.59	30214	租赁费	55313.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1130000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	87400.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1130000.00	30217	公务接待费	18015.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	119878.00	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	1986604.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1598563.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	300000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	370000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	170313.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86613.03			
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	779705.17			
人员经费合计		26813000.00	公用经费合计					8340000.00

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

预算代码：704206

公开07表

部门：河南省医药卫生学校

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
400000.00		300000.00		300000.00	100000.00	188328.50		170313.50		170313.50	18015.00

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。

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 6842.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1501.02 万元，增长 28.10%。主要原因是学校学生人数增多，专项教育经费增加，所以收、支增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5851.60 万元，其中：财政拨款收入 5644.04 万元，占 96.45%；事业收入 152.91 万元，占 2.61%；其他收入 54.65 万元，占 0.93%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5833.60 万元，其中：基本支出 3556.61 万元，占 60.97%；项目支出 2276.99 万元，占 39.03%；

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 6707.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1538.59 万元，增长 29.77%。主要原因是学校学生人数增多，专项教育经费增加，所以财政拨款收、支增加。

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 5639.38 万元，占支出合计的 96.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1533.93 万元，增长 37.36%。主要原因是学校学生人数增加，相应各项支出增多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5639.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 5014.38 万元，占 89%；社会保障和就业支出 288 万元，占 5%；卫生健康支出 161 万元，占 2.85%；住房保障支出 176 万元，占 3.15%。

（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 4691.00 万元，支出决算为 5639.38 万元，完成年初预算的 120.22%。其中：

1. 2050299 其他普通教育支出：年初预算为 0，支出决算为 13.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为 2020 年结转资金，未纳入 2021 年年初预算。

2. 2050302 中等职业教育。年初预算为 4066 万元，支出决算为 5014.38 万元，完成年初预算的 123.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新增财政专项项目资金未纳入年初预算。

3. 2080502 事业单位离退休。年初预算为 113 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 175 万元，支出决算为 175 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2101102 事业单位医疗。年初预算为 161 万元，支出决算为 161 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2210201 住房公积金。年初预算为 176 万元，支出决算为 176 万元，完成年初预算的 100%。

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 3515.30 万元。其中：人员经费 2681.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出；公用经费 834.00 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 40.00 万元，支出决算为 18.83 万元，完成预算的 47.08%。2021 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是学校加强“三公”经费支出管理，减少了相应的支出。

(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，公务用车购置及运行费支出决算 17.03 万元，完成预算的 56.77%，占 90.43%；公务接待费支出决算 1.80 万元，完成预算的 18.02%，占 9.57%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 30.00 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 56.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校加强公务用车管理，减少了支出。其中：

公务用车运行支出 17.03 万元。主要用于公务用车的汽油费、过路费、维修维护费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 量。

2. 公务接待费年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 18.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校加强公务接待管理，减少公务接待费用。公务接待费全部用于接待国内上级部门、兄弟院校来访及初中学校师、生来校参观接待。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 681.17 万元，其中：政府采购货物支出 189.17 万元、政府采购工程支出 492 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，全部为其他用车；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为加强绩效目标管理，我校出台了《河南省医药卫生学校预算绩效管理办法》，在项目设立时就设置好项目建设的绩效目标，在每年年中对项目实施情况进行调查，并对照项目绩效目标进行逐一对照，实时进行项目绩效监控。项目建设完成后进行项目整体绩效评价，对绩效目标完成好的项目进行推介表扬，对项目绩效完成不好的项目进行追责，并压缩相关的后续支出。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我校绩效自评的项目共 3 个，其中：1、高水平专业群配套建设项目，预算金额 181.6 万元。2、校园基础设施提升及配套设备购置，预算金额 492.2 万元。3、提前下达 2021 年中职免学费补助资金省级资金，预算金额 501.9 万元。各个项目都能按照绩效管理目标统筹推进，绩效完成较好。存在问题主要为由于 2021 年疫情影响项目建设进度未达到预期，2022 年我们将加快建设进度，努力完成各项既定的绩效目标。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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、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。

十、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。

十一、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、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。