

2021年度
梅河口市卫生职工中等专业学校单位决算

2022 年 12 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

梅河口市卫生职工中等专业学校现有在编在岗教职工 54 人委培生 5 人、退休 39 人。2018 年 7 月 12 日，康美梅河口医疗健康中心项目现场办公会议决定将梅河口市卫生职工中等专业学校整建制划转至梅河口市康美职业技术学院。2019 年 4 月 12 日，市政府专题会议研究支持梅河口康美职业技术学院申报相关问题决定将梅河口市卫生职工中等专业学校全部师资纳入康美职业技术学院统一管理，人员身份、工资待遇和开资渠道均不变，成立卫校留守办，留守人员 5 名，负责善后和卫校职工人事、劳资、财务等后勤保障工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，梅河口市卫生职工中等专业学校内设 3 个机构，分别为校长室、办公室、财务室。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：梅河口市卫生职工中等专业学校

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	553.11	五、教育支出	36	433.30
八、其他收入	8	6.80	八、社会保障和就业支出	39	66.61
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	40	36.62
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	50	18.11
本年收入合计	27	559.91	本年支出合计	58	554.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5.59
年初结转和结余	29	11.99	年末结转和结余	60	11.67
	30			61	
总计	31	571.90	总计	62	571.90

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：梅河口市卫生职工中等专业学校

单位：万元

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	559.91	553.11					6.80
205			教育支出	438.88	432.08					6.80
20503			职业教育	438.88	432.08					6.80
2050302			中等职业教育	438.88	432.08					6.80
208			社会保障和就业支出	66.61	66.61					
20805			行政事业单位养老支出	59.56	59.56					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56					
20808			抚恤	7.05	7.05					
2080801			死亡抚恤	7.05	7.05					
210			卫生健康支出	36.62	36.62					
21003			基层医疗卫生机构	9.10	9.10					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	9.10	9.10					
21004			公共卫生	10.50	10.50					
2100408			基本公共卫生服务	10.50	10.50					
21011			行政事业单位医疗	17.02	17.02					
2101102			事业单位医疗	17.02	17.02					
221			住房保障支出	17.80	17.80					
22102			住房改革支出	17.80	17.80					
2210201			住房公积金	17.80	17.80					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：梅河口市卫生职工中等专业学校

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		554.65	535.05	19.6			
205	教育支出	433.3	433.3				
20503	职业教育	433.3	433.3				
2050302	中等职业教育	433.3	433.3				
208	社会保障和就业支出	66.61	66.61				
20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56				
20808	抚恤	7.05	7.05				
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05				
210	卫生健康支出	36.62	17.02	19.6			
21003	基层医疗卫生机构	9.1		9.1			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.1		9.1			
21004	公共卫生	10.5		10.5			
2100408	基本公共卫生服务	10.5		10.5			
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02				
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02				
221	住房保障支出	18.11	18.11				
22102	住房改革支出	18.11	18.11				
2210201	住房公积金	18.11	18.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：梅河口市卫生职工中等专业学校

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	553.11	五、教育支出	37	432.09	427.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	40	66.61	65.73		
三、国有资本经营财政拨款	3		九、卫生健康支出	41	36.62	15.17		
	4		十九、住房保障支出	51	18.11	17.41		
本年收入合计	27	553.11	本年支出合计	59	553.44	525.95		
年初财政拨款结转和结余	28	11.99	年末财政拨款结转和结余	60	11.66	11.99		
一般公共预算财政拨款	29	11.99		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	565.1	总计	64	565.1	565.1		

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅河口市卫生职工中等专业学校

公开05表

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		553.44	533.84	529.02	4.82	19.6
205	教育支出	432.09	432.09	427.27	4.82	
20503	职业教育	432.09	432.09	427.27	4.82	
2050302	中等职业教育	432.09	432.09	427.27	4.82	
208	社会保障和就业支出	66.61	66.61	66.61		
20805	行政事业单位养老支出	59.56	59.56	59.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.56	59.56	59.56		
20808	抚恤	7.05	7.05	7.05		
2080801	死亡抚恤	7.05	7.05	7.05		
210	卫生健康支出	36.62	17.02	17.02		19.6
21003	基层医疗卫生机构	9.10				9.1
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.10				9.1
21004	公共卫生	10.50				10.5
2100408	基本公共卫生服务	10.50				10.5
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	17.02		
2101102	事业单位医疗	17.02	17.02	17.02		
221	住房保障支出	18.11	18.11	18.11		
22102	住房改革支出	18.11	18.11	18.11		
2210201	住房公积金	18.11	18.11	18.11		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅河口市卫生职工中等专业学校				公开06表				
				金额单位：万元				
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	515.81	302	商品和服务支出	4.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.95	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30105	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.94	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	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	1.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.11	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	19.15	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	13.81	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	0.16	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	7.05	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	0.03	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	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织的捐赠	
30310	个人农业生产经营补贴		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				
人员经费合计		529.62	公用经费合计					4.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅河口市卫生职工中等专业学校

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：本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅河口市卫生职工中等专业学校

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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅河口市卫生职工中等专业学校

公开09表

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	基本财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计					
项目总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				

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、支总计各 571.9 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 31.74 万元，增长 5.87 %。主要原因：2021 年人员调入，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 559.91 万元，其中：财政拨款收入 553.11 万元，占 98.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；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 6.8 万元，占 1.2 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 554.65 万元，其中：基本支出 533.84 万元，占 96.25%；项目支出 19.6 万元，占 3.75 %；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%。基本支出中，人员经费 529.02 万元，占 99.1%；公用经费 4.82 万元，占 0.9 %。

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、支总计各 565.1 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.16 万元，5 %。主要原因：2021 年人员调入，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 553.44 万元，占本年支出合计的 99.78 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.49 万元，增长 5 %。主要原因：2021 年人员调入，人员经费增加。

（二）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 553.44 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 432.09 万元，占 78.1 %；社会保障和就业（类）支出 66.61，占 12 %；卫生健康（类）支出 36.62 万元，占 6.6%；住房保障（类）支出 18.11 万元，占 3.3%。

（三）一般公共预算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为 566.75 万元，支出决算为 553.44 万元，完成年初预算的 97.65%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 441.17 万元，支出决算为 432.09 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目有所调整。

2. 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 59.53 万元，支出决算为 59.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数 25.17 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 67.6%。决算数小于预算数的主要预算科目调整。

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 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 14.24 万元，支出决算为 18.11 万元，完成年初预算的 127.17 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 533.84 万元，其中：人员经费 529.02 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 4.82 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数和预算数相同。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。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 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本单位无项目预算绩效自评。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市卫生职工中等专业学校共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留单位已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、教育支出（类）职业教育（款）中专职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

八、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。

九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十、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。

十一、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十三、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。