

2021年度 益阳市赫山区 卫生职业技术学校部门决算

目 录

第一部分 卫生职业技术学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

卫生职业技术学校概况

一、部门职责

（一）办学宗旨：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务为宗旨，以就业为导向，以培养与我国社会主义现代化建设要求相适应、与就业岗位要求相符合，为卫生事业发展服务的技能型高素质劳动者为目标。

（二）学校为公立中等职业学校，隶属于赫山区人民政府。学校实行学历教育、职业培训相结合，职前教育和职后教育相结合。学校实行全日制和非全日制相结合的教育形式。实施学历教育，主要招收初、高中毕业生和具有同等学历的人员，学制三年制。

（三）学校实行校长负责、校党委保证监督和教职工民主管理三位一体的管理体制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市卫生职业技术学校内设机构包括：办公室、招生与就业科、教务科、学保科、继续教育科、财务科、后勤服务科、思想政治教育科、纪检监督室等职能科室。

（二）决算单位构成

益阳市卫生职业技术学校 2021 年部门决算公开单位构成包括：益阳市卫生职业技术学校本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：益阳市卫生职业技术学校

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	2,046.13	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	562.06	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	954.72	五、教育支出	36	2,842.37
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	48.57	八、社会保障和就业支出	39	4.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	1,417.66
	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	3,611.48	本年支出合计	58	4,264.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	800.91	年末结转和结余	60	147.68
	30			61	
总计	31	4,412.38	总计	62	4,412.38

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
金额单位：万元

部门：益阳市卫生职业技术学校

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		3,611.48	2,046.13	562.06	954.72			48.57
205	教育支出	2,041.46	2,041.46					
20502	普通教育	542.77	542.77					
2050299	其他普通教育支出	542.77	542.77					
20503	职业教育	1,498.69	1,498.69					
2050302	中等职业教育	43.00	43.00					
2050399	其他职业教育支出	1,455.69	1,455.69					
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67					
20808	抚恤	4.67	4.67					
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67					
229	其他支出	1,565.35		562.06	954.72			48.57
22999	其他支出	1,565.35		562.06	954.72			48.57
2299999	其他支出	1,565.35		562.06	954.72			48.57

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：万元

部门：益阳市卫生职业技术学校

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		4,264.70	3,617.71	646.99			
205	教育支出	2,842.37	2,842.37				
20502	普通教育	542.77	542.77				
2050299	其他普通教育支出	542.77	542.77				
20503	职业教育	2,299.60	2,299.60				
2050302	中等职业教育	843.91	843.91				
2050399	其他职业教育支出	1,455.69	1,455.69				
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67				
20808	抚恤	4.67	4.67				
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67				
229	其他支出	1,417.66	770.68	646.99			
22999	其他支出	1,417.66	770.68	646.99			
2299999	其他支出	1,417.66	770.68	646.99			

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

部门：益阳市卫生职业技术学校

公开 04 表
金额单位：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	2,046.13	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	2,041.46	2,041.46		
	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	4.67	4.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

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
	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	2,046.13	本年支出合计	59	2,046.13	2,046.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,046.13	总计	64	2,046.13	2,046.13		

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
金额单位：万元

部门：益阳市卫生职业技术学校

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		2,046.13	2,046.13	
205	教育支出	2,041.46	2,041.46	
20502	普通教育	542.77	542.77	
2050299	其他普通教育支出	542.77	542.77	
20503	职业教育	1,498.69	1,498.69	
2050302	中等职业教育	43.00	43.00	
2050399	其他职业教育支出	1,455.69	1,455.69	
208	社会保障和就业支出	4.67	4.67	
20808	抚恤	4.67	4.67	
2080801	死亡抚恤	4.67	4.67	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：益阳市卫生职业技术学校

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	1,862.23	302	商品和服务支出	141.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	851.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	263.37	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	220.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.95	30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	214.23	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	4.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	148.09	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	37.14	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	41.95	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	14.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.00	39906	赠与	

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
30308	助学金		30228	工会经费	15.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.00	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.24			
人员经费合计		1,904.18	公用经费合计					141.95

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

公开 07 表

部门：益阳市卫生职业技术学校

金额单位：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
2.00					2.00						

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

公开 08 表

部门：益阳市卫生职业技术学校

金额单位：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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：益阳市卫生职业技术学校

金额单位：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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,412.38 万元，与上年相比，减少 157.85 万元，减少 3.45%。支出总计 4,412.38 万元，与上年相比，减少 157.85 万元，减少 3.45%。收入和支出减少主要原因是：减少了 2020 年度发生的拆除南校区拆除费用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3611.48 万元。其中：财政拨款收入 2,046.13 万元，占 56.66%；上级补助收入 562.06 万元，占 15.56%；事业收入 954.71 万元，占 26.44%；其他收入 48.57 万元，占 1.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4264.7 万元。其中：基本支出 3617.71 万元，占 84.83%；项目支出 646.99 万元，占 15.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,046.13 万元，与上年相比，减少 2524.1 万元，减少 55.23%；财政拨款支出总计 2,046.13 万元，与上年相比，减少 2524.1 万元，减少 55.23%。财政拨款收入和支出减少主要原因是：一是减少了 2020 年度发生的拆除南校区拆除费用；二是 2020 年度财政局将非税收入纳入了预算管理，2021 年度未纳入预算管理，在其他收入和其他支出中列支。

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 2046.13 万元，占本年支出合计的 47.98%，与上年相比，财政拨款支出减少 2524.1 万元，减少 55.23%，主要原因是：一是减少了 2020 年度发生的拆除南校区拆除费用；二

是2020年度财政局将非税收入纳入了预算管理，2021年度未纳入预算管理，在其他收入和其他支出中列支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2046.13万元，主要用于以下方面：教育支出2041.46万元，占99.77%；社会保障和就业支出4.67万元，占0.23%。

（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1998.79万元，支出决算数为2046.13万元，完成年初预算的102.37%，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为542.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时将“教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）”科目支出调整到该科目核算。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）

年初预算为1998.79万元，支出决算为43万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分支出调整到“教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）”核算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1455.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：应由“教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）”支付的支出调整到了本项支付，支出主要用于工资福利支出、其他商品服务支出、对个人和家庭补助支出等。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.67万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：新增1人死亡抚恤金。

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2046.13万元，其中：

(1) 人员经费1904.18万元，占基本支出的93.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭补助、抚恤金、生活补助、奖励金；(2) 公用经费141.95万元，占基本支出的6.94%，主要包括手续费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

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2万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度本单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

(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，占0%；公务接待费支出决算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。

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，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本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年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出141.95万元，占基本支出6.94%，比上年减少1169.53万元，减少89.18%。主要原因是专用材料、维修费、委托业务费、办公费等费用减少。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举行节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额1153.65万元，其中：政府采购工程支出1003.16万元、政府采购服务支出150.49万元。政府采购授予中小企业合同金额1153.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1153.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

86.96%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.04%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

益阳市卫生职业技术学校按照区财政局绩效评价部门的相关工作要求，在年初预算编制时对本校进行了部门整体支出绩效目标申报。年度预算执行完毕后，根据区财政局绩效评价部门的统一安排，进行了部门整体支出绩效评价，并提交了自评报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、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。

第五部分 附件