

2021 年度

延边卫生学校（延边大学护理学院）

部门决算

2022 年 8 月 22 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 部门概况

一、部门职责

贯彻党的教育和卫生工作方针政策，培养中、高学历卫生技术人员，促进卫生事业发展，为医疗卫生事业培养德、智、体全面发展的实用型多层次护理技术人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边卫生学校（延边大学护理学院）内设 10 个机构，分别为办公室、党委办公室、人事办公室、教务办公室、学生工作办公室、团委、财务办公室、后勤办公室、保卫科、伙食科。

纳入延边卫生学校（延边大学护理学院）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边卫生学校（延边大学护理学院）本级

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1368.25	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	1,228.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	5.97	八、社会保障和就业支出	21	176.42
	9		九、卫生健康支出	22	1.39
本年收入合计	10	1,374.21	本年支出合计	23	1,406.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	66.38	年末结转和结余	25	34.57
总计	13	1,440.59	总计	26	1,440.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

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		1,374.21	1,368.25					5.97
205	教育支出	1,174.16	1,168.20					5.97
20503	职业教育	1,174.16	1,168.20					5.97
2050302	中等职业教育	1,174.16	1,168.20					5.97
208	社会保障和就业支出	196.66	196.66					
20805	行政事业单位养老支出	196.66	196.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.44	132.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.22	66.22					
210	卫生健康支出	1.39	1.39					
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39					
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

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		1,406.02	1,197.75	208.27			
205	教育支出	1,228.21	1,019.94	208.27			
20503	职业教育	1,228.21	1,019.94	208.27			
2050302	中等职业教育	1,228.21	1,019.94	208.27			
208	社会保障和就业支出	176.42	176.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	176.42	176.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81	0.00			
210	卫生健康支出	1.39	1.39	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00			

注：本表反映部门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：万元

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

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	1,368.25	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,225.58	1,225.58		
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	22	176.42	176.42		
			九、卫生健康支出		1.39	1.39		
本年收入合计	9	1,368.25	本年支出合计	23	1,403.40	1,403.40		
年初财政拨款结转和结余	10	61.61	年末财政拨款结转和结余	24	26.66	26.66		
一般公共预算财政拨款	11	61.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,430.06	总计	28	1,430.06	1,430.06		

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。

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

公开05表
单位：万元

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

项 目		本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,403.40	1,196.78	1,183.73	13.05	206.62
205	教育支出	1,225.58	1,018.97	1,005.91	13.05	206.62
20503	职业教育	1,225.58	1,018.97	1,005.91	13.05	206.62
2050302	中等职业教育	1,225.58	1,018.97	1,005.91	13.05	206.62
208	社会保障和就业支出	176.42	176.42	176.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.42	176.42	176.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62	117.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.81	58.81	58.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,142.48	302	商品和服务支出	13.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.18	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	246.45	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	117.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	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	7.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.34	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		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	41.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		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	26.82	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.53	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.80	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

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

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

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。

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

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

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：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。

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

部门：延边卫生学校（延边大学护理学院）

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：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。

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							
实施范围							
资金情况 (万元)	科目结余	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	基本财政拨款						
	上级补助结余						
	其他结余						
	非财政拨款结余						
项目自评	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	年初指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	效益指标	经济效益	营业收入增长率				
			成本费用利润率				
			总资产周转率				
			流动资产周转率				
			应收账款周转率				
			存货周转率				
			总资产增长率				
			净资产增长率				
			资产负债率				
			流动资产比率				
流动资产增长率							

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 1440.59 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 38.32 万元，降低 2.6%。主要原因：人员减少导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1374.21 万元，其中：财政拨款收入 1368.25 万元，占 99.6%；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 5.97 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1406.02 万元，其中：基本支出 1197.75 万元，占 85%；项目支出 208.27 万元，占 15%；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 1193.04 万元，占 84.9%；公用经费 212.98 万元，占 15.1%。

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 1430.06 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 42.38 万元，降低 2.9%。主要原因：人员减少导致人员经费减少。

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 1403.4 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.23 万元，降低 0.5%。主要原因：人员减少导致人员经费减少。

(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 1403.4 万元，主要用于以下方面：五、教育支出 1225.58 万元，占 87.3%；八、社会保障和就业支出 176.42 万元，占 12.6%；九、卫生健康支出 1.39 万元，占 0.1%。

(三) 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 1245.69 万元，支出决算为 1403.4 万元，完成年初预算的 112.7%。其中：

1. 教育支出-职业教育-中等职业教育年初预算为 1047.03 万元，支出决算为 1225.58 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因是财政部门追加了人员经费。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 132.44 万元，支出决算为 117.62 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时是依据 2020 年 8 月份人

员数据，2021年执行时有人员减少情况，13月工资未纳入社保缴费基数。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为66.22万元，支出决算为58.81万元，完成年初预算的88.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制时是依据2020年8月份人员数据，2021年执行时有人员减少情况，13月工资未纳入社保缴费基数。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.39万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时未将离休医疗补助单独预算。

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1196.78万元，其中：人员经费1183.73万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.05万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数。

（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 %。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

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 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。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 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国

（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项。。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。主要原因本单位不涉及预算项目。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0万元，无初预算数。主要是无此项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 15.95 万元，其中：政府采购货物支出 15.95 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 15.95 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 15.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边卫生学校（延边大学护理学院）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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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。包括银行存款利息收入、从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

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。