

# 2021 年惠州卫生职业技术学院 部门决算

# 目 录

## 第一部分：惠州卫生职业技术学院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：惠州卫生职业技术学院 2021 年部门决算 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：惠州卫生职业技术学院 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：惠州卫生职业技术学院概况**

## **一、单位主要职责**

惠州卫生职业技术学院的主要职责是：学校承担全日制中、高等职业技术教育；开展高等职业技术大专层次学历教育；承担相关专业的职业技能培训和鉴定；承担相关专业的继续教育和培训；承担农村劳动力转移就业、医药行业从业人员等相关技能培训；开展国内外校际、校企（院）之间的教育合作与学术交流。

## **二、单位机构设置**

学校内设党政管理机构 11 个、教学机构 6 个、教辅机构 4 个、附属机构 1 个。其中党政管理机构包括：党委办公室、办公室、人事处、教务处、学生工作处、科研处、成人教育处、计划财务处、后勤与安全保卫处、纪检监察审计室、实习与就业指导处；教学机构包括：护理系、药学系、医学技术系、思想政治理论教学部、基础部、中职部等；教辅机构包括：图书馆、教育技术与信息中心、心理健康教育中心、设备资产管理服务中心；附属机构：惠州卫生职业技术学院附属医院。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（惠州卫生职业技术学院）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括校本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：惠州卫生职业技术学院附属医院，为非独立编报决算单位。

## 第二部分：惠州卫生职业技术学院 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

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	11,548.31	一、一般公共服务支出	31	2.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	19,078.00	五、教育支出	35	18,583.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.55
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	328.68	八、社会保障和就业支出	38	2,494.95
	9		九、卫生健康支出	39	9,200.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	20.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	30,974.99	<b>本年支出合计</b>	57	30,309.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,608.48	年末结转和结余	59	2,273.93
<b>总计</b>	30	32,583.48	<b>总计</b>	60	32,583.48

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。

## 收入决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

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	30,974.99	11,568.31	0.00	19,078.00	0.00	0.00	328.68
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,801.20	9,637.78	0.00	8,842.42	0.00	0.00	320.99
20503	职业教育	18,801.20	9,637.78	0.00	8,842.42	0.00	0.00	320.99
2050302	中等职业教育	1,511.15	1,511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,290.04	8,126.63	0.00	8,842.42	0.00	0.00	320.99
206	科学技术支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

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	30,974.99	11,568.31	0.00	19,078.00	0.00	0.00	328.68
208	社会保障和就业支出	2,495.69	1,446.71	0.00	1,048.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,476.68	1,427.70	0.00	1,048.99	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,253.62	1,253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.36	116.05	0.00	699.30	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.71	58.03	0.00	349.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,646.68	455.40	0.00	9,183.60	0.00	0.00	7.69



## 收入决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

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	30,974.99	11,568.31	0.00	19,078.00	0.00	0.00	328.68
21002	公立医院	8,920.39	4.32	0.00	8,908.38	0.00	0.00	7.69
2100201	综合医院	8,920.39	4.32	0.00	8,908.38	0.00	0.00	7.69
21003	基层医疗卫生机构	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.73	47.51	0.00	275.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.73	47.51	0.00	275.22	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

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	30,974.99	11,568.31	0.00	19,078.00	0.00	0.00	328.68
2109999	其他卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

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	30,309.55	12,550.06	17,759.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,583.14	9,752.70	8,830.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,583.11	9,752.70	8,830.41	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,511.77	0.00	1,511.77	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	17,071.34	9,752.70	7,318.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

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	30,309.55	12,550.06	17,759.49	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,494.95	2,474.63	20.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,475.94	2,474.63	1.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,252.87	1,251.56	1.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.36	815.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407.71	407.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

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	30,309.55	12,550.06	17,759.49	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,200.40	322.73	8,877.67	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8,474.11	0.00	8,474.11	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	8,474.11	0.00	8,474.11	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	270.06	0.00	270.06	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.06	0.00	270.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.49	0.00	107.49	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	322.73	322.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

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	30,309.55	12,550.06	17,759.49	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	322.73	322.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州卫生职业技术学院

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	11,548.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,636.37	9,636.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.55	8.55	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,445.96	1,445.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	455.40	455.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	0.00	20.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州卫生职业技术学院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：惠州卫生职业技术学院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,568.31	<b>本年支出合计</b>	59	11,566.28	11,546.28	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.49	年末财政拨款结转和结 余	60	15.52	15.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.49		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11,581.80	<b>总计</b>	64	11,581.80	11,561.80	20.00	0.00

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

单位：惠州卫生职业技术学院

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			
栏次		1	2	3
	合计	11,546.28	7,587.77	3,958.51
205	教育支出	9,636.37	6,114.62	3,521.76
20502	普通教育	0.03	0.00	0.03
2050205	高等教育	0.03	0.00	0.03
20503	职业教育	9,636.34	6,114.62	3,521.72
2050302	中等职业教育	1,511.77	0.00	1,511.77
2050305	高等职业教育	8,124.57	6,114.62	2,009.95
206	科学技术支出	8.55	0.00	8.55
20607	科学技术普及	8.55	0.00	8.55
2060703	青少年科技活动	8.55	0.00	8.55
208	社会保障和就业支出	1,445.96	1,425.64	20.32
20805	行政事业单位养老支出	1,426.95	1,425.64	1.31

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

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			
栏次		1	2	3
	合计	11,546.28	7,587.77	3,958.51
2080502	事业单位离退休	1,252.87	1,251.56	1.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.05	116.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.03	58.03	0.00
20808	抚恤	14.81	0.00	14.81
2080801	死亡抚恤	14.81	0.00	14.81
20809	退役安置	4.20	0.00	4.20
2080904	退役士兵管理教育	4.20	0.00	4.20
210	卫生健康支出	455.40	47.51	407.88
21002	公立医院	4.32	0.00	4.32
2100201	综合医院	4.32	0.00	4.32
21003	基层医疗卫生机构	270.06	0.00	270.06
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.06	0.00	270.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

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			
栏次		1	2	3
	合计	11,546.28	7,587.77	3,958.51
21004	公共卫生	108.50	0.00	108.50
2100409	重大公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	107.49	0.00	107.49
2100499	其他公共卫生支出	0.01	0.00	0.01
21011	行政事业单位医疗	47.51	47.51	0.00
2101102	事业单位医疗	47.51	47.51	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,290.37	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	1,828.81	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,412.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	388.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	408.72	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,297.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,251.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	45.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,587.77		公用经费合计	0.00

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

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	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：惠州卫生职业技术学院

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：惠州卫生职业技术学院 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

惠州卫生职业技术学院 2021 年度总收入 32,583.48 万元，其中本年收入 30,974.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,548.31 万元，比上年决算数增加 3,151.75 万元，增长 37.54%。主要变动情况：财政拨款项目增加，如教育发展专项资金、智慧养老实训中心建设项目及高校科研专项资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.00 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是 2021 年增加广东省惠州卫生职业技术学院新建学生宿舍项目（原广东省惠州卫生职业技术学院医护教育基地建设项目）10 万元，二是 2021 年增加惠州卫生职业技术学院附属医院创二甲项目 10 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 19,078.00 万元，比上年决算数增加 12,158.09 万元，增长 175.70%。主要变动情况：教育收费收入、附属医院收入等增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 328.68 万元，比上年决算数增加 134 万元，增加 68.82%。主要变动情况：2020 年附属医院向银行申请贷款，2021 年未申请。

## （二）年度支出总体情况

惠州卫生职业技术学院 2021 年度总支出 32,583.48 万元，其中本年支出 30,309.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,550.06 万元，比上年决算数增加 903.71 万元，增加 7.76%。主要变动情况：惠州卫生职业技术学院附属医院人员增加 31 人，多财政拨款计划生育奖励金及十三个月奖励性绩效。

2. 项目支出 17,759.49 万元，比上年决算数增加 13,475.94 万元，增长 314.60%。主要变动情况：惠州卫生职业技术学院附属医院以前年度医院自有资金项目支出归入基本支出，2021 年更正为项目支出；财政项目拨款支出增加等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

惠州卫生职业技术学院 2021 年度财政拨款收入合计

11,568.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,548.31 万元，比上年决算数增加 3151.75 万元，增长 37.54%；主要变动情况：财政拨款项目增加，如教育发展专项资金、智慧养老实训中心建设项目及高校科研专项资金等；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是 2021 年增加广东省惠州卫生职业技术学院新建学生宿舍项目（原广东省惠州卫生职业技术学院医护教育基地建设项目）10 万元，二是 2021 年增加惠州卫生职业技术学院附属医院创二甲项目 10 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

惠州卫生职业技术学院 2021 年度财政拨款支出合计 11,566.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,546.28 万元，比年初预算数增加 3,782.72 万元，增长 48.72%；主要变动情况：财政项目拨款增加，相应一般公共预算拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是 2021 年增加广东省惠州卫生职业技术学院新建学生宿舍项目（原广东省惠州卫生职业技术学院医护教育基地建设项目）10 万元，二是 2021 年增加惠州卫生职业技术学院附属医院创二甲项目 10 万

元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、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

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州卫生职业技术学院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于机要通信、应急保障等用途，与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因是：国有资产占有情况中所含的机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆，共 7 辆车未列入公务用车管理范畴。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有使用财政拨款安排公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 1,271.11 万元，其中：政府采购货物支出 545.02 万元、政府采购工程支出 680.65 万元、政府采购服务支出 45.44 万元。授予中小企业合同金额 1,232.03 万元，占政府采购支出总额的 96.93%，其中：授予小微企业合同金额 1,232.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货



物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.63%；我单位 2021 年度没有开展政府性基金预算项目绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位 2021 年没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 11,546.28 万元，政府性基金预算支出 20.00 万元，其他资金 18,743.27 万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目

标，单位整体支出绩效自评得分为 100 分。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）项目绩效自评。

### 1、校本级情况

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 27,685.41 万元，执行数 30,309.55 万元，完成预算的 109.48%，超预算资金来自免学费资金及部分财政专项资金，该部分资金未列入年初预算数。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是疫情防控筑牢“新屏障”，制定医学观察集中隔离点疫情防控工作方案，有力保证防疫隔离工作的开展；二是专业建设开辟“新空间”，创新性修订人才培养方案 19 个，牵头制订《广东省医学检验技术中高职衔接教学标准》和《广东省药学专业建设标准和实训标准》；三是三教改革成为“新引擎”，出台、修订在线课程、教学资源建设、教材建设管理办法等制度，与行业企业共同开发在线课程 200 余门，开发合页式和工作手册式等新业态教材近 10 部；四是合作办学构建“新格局”，坚持产教融合、校企合作，深化“双元制”的本土化实践，引领卫生职教改革；五是服务能力提升“新层次”，连续 10 年服务惠州市中小学学生体检工作，年均服务量达 30 余万人次；六是办学条件实现“新升级”，打造校内创新创业中心，打造智能化教学实训场所，打造岭南特色中医药校园。

发现的问题及原因主要是：需进一步规范内控管理，坚持采

管分离，完善监管和运行机制，强化内部流程控制。

下一步改进措施主要是：组织各业务部门人员加强业务学习，强化内控管理各个环节的监管，完善合同管理，改进采购模式，制订采购指引，完善采购流程，提升物资的利用率。

教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）项目绩效自评综述：全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目较好解决基础学院因专业发展和扩招带来的师资、场地突出矛盾，降低了实验教学的危险性，节约了办学成本，提高了教学质量，极大的激发了学生的学习积极性。项目的建成为学校成功申报广东省虚拟仿真实训基地提供了有力支撑，与学校中长期发展目标和规划高度契合。二是项目基地承担口腔医学专业核心课程教学，满足实验实训教学的基本需要。校企联合建设教学基地，实训教学信息化水平提升，实现沉浸式、体验式教学实践，提升专业人才培养质量。

发现的问题及原因主要是：一是由于疫情影响，项目在建设过程出现延期。根据惠州市和学校疫情防控的严格要求，我校加强人员的管理，限制了外来人员进入校园，禁止有途径中高风险地区的外来施工人员进入，使得施工时间不得不延长。二是项目基地目前尚未开展对社会从业人员的培训，主要是疫情原因及目前专业师资力量相对单薄。

下一步改进措施主要是：一是在制定需求计划和签订合同时要立足实际，科学、细致综合考虑相关因素的影响，尽量避免项

目出现延期。用好用足云智慧基础医学实训室，在互联网+教育的大背景下，进一步提高信息化教学水平，为提高人才培养质量打下更加坚实基础。二是进一步加强师资队伍建设，优化课程体系及培训思路，拓展培训基地的产教研功能。

## 2、下属单位情况

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：主本年度完成了为大众提供医疗、护理、预防保健和康复医疗服务的基本任务及承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务，取得了良好的社会效益。

发现的问题及原因主要是：因医院发展需要及疫情影响，单位自有资金支出增加，自有资金全年执行数高于预算数。

下一步改进措施主要是：医院将严格规范收支范围和收支标准，合理使用预算资金，持续优化收支预算结构，全力保障重点工作任务，提高预算的使用效率。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。