

**2021 年度**

**泉州医学高等专科学校**

**部门决算**

# 目 录

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>- 1 -</b>  |
| 一、单位主要职责.....                     | - 1 -         |
| 二、部门决算单位基本情况.....                 | - 1 -         |
| 三、单位主要工作总结.....                   | - 1 -         |
| <b>第二部分 2021 年度部门决算表 .....</b>    | <b>- 2 -</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                   | - 2 -         |
| 二、收入决算表.....                      | - 3 -         |
| 三、支出决算表.....                      | - 4 -         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....               | - 5 -         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....            | - 7 -         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | - 8 -         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | - 10 -        |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....        | - 10 -        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | - 11 -        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | - 11 -        |
| <b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>- 12 -</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....               | - 12 -        |
| 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....           | - 13 -        |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....        | - 14 -        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....       | - 14 -        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....       | - 15 -        |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....     | - 16 -        |
| 七、预算绩效情况说明.....                   | - 16 -        |
| 八、其他重要事项说明.....                   | - 17 -        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>            | <b>- 18 -</b> |
| <b>第五部分 附件 .....</b>              | <b>- 20 -</b> |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

泉州医学高等专科学校的主要职责是：培养面向基层从事医药卫生保健工作的高等专科学历技术技能人才，开展科学研究、科技开发、社会服务和文化传承创新等，促进区域卫生事业发展。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 27 个机关行政科室，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称       | 单位性质 | 在职人数 |
|------------|------|------|
| 泉州医学高等专科学校 | 财政拨款 | 499  |

### 三、单位主要工作总结

2021 年泉州医学高等专科学校建设有特色高水平的高职医学院校，开启应用型本科医学院校目标新征程起始之年。在省市委和校党委的正确领导下，学校全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大和历次全会、全国教育大会精神，落实立德树人根本任务，紧扣重点工作，凝心聚力，攻坚克难，学校各项工作取得新进

展。学校 2021 年工作任务总结：一是党的建设全面加强；二是学校办学活力持续增强；三是立德树人根本任务推进落实；四是教育教学质量全面提高；五是师资队伍建设持续深入；六是科研与服务提质增效；七是服务和保障能力不断提升；八是校园安全稳定常抓不懈；九是附属医院工作有序推进。

## 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：泉州医学高等专科学校

单位：万元

| 收入               |           | 支出             |           |
|------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目(按支出功能分类)    | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 11,661.39 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 6,000.00  | 二、外交支出         |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出         |           |
| 四、上级补助收入         |           | 四、公共安全支出       |           |
| 五、事业收入           | 3,665.26  | 五、教育支出         | 21,157.99 |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出       |           |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 八、其他收入           | 323.70    | 八、社会保障和就业支出    | 20.63     |
|                  |           | 九、卫生健康支出       | 32.59     |
|                  |           | 十、节能环保支出       |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出      |           |
|                  |           | 十二、农林水支出       |           |
|                  |           | 十三、交通运输支出      |           |
|                  |           | 十四、资源勘探信息等支出   |           |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出    |           |
|                  |           | 十六、金融支出        |           |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出    |           |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 |           |

|           |           |                 |           |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|
|           |           | 十九、住房保障支出       |           |
|           |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|           |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |
|           |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |
|           |           | 二十三、其他支出        | 6,080.00  |
|           |           | 二十四、债务还本支出      |           |
|           |           | 二十五、债务付息支出      |           |
|           |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计    | 21,650.35 | 本年支出合计          | 27,291.21 |
| 使用非财政拨款结余 |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余   | 7,459.02  | 年末结转和结余         | 1,818.16  |
| 总计        |           | 总计              |           |
|           | 29,109.37 |                 | 29,109.37 |

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

单位：泉州医学高等专科学校

公开 02 表

单位：万元

| 项目                 |   |   | 本年收入<br>合计         | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收<br>入 |        |
|--------------------|---|---|--------------------|------------|------------------------|------|------------------|--------------------------------------|----------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                    |            |                        |      |                  |                                      |          | 科目名称   |
| 类                  | 款 | 项 | 合计                 | 21,650.35  | 17,661.39              |      | 3,665.26         |                                      |          | 323.70 |
| 205                |   |   | 教育支出               | 15,517.13  | 11,568.53              |      | 3,624.90         |                                      |          | 323.70 |
| 20503              |   |   | 职业教育               | 15,517.13  | 11,568.53              |      | 3,624.90         |                                      |          | 323.70 |
| 2050305            |   |   | 高等职业教育             | 15,517.13  | 11,568.53              |      | 3,624.90         |                                      |          | 323.70 |
| 208                |   |   | 社会保障和就业<br>支出      | 20.63      | 0.86                   |      | 19.77            |                                      |          |        |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养<br>老支出     | 20.63      | 0.86                   |      | 19.77            |                                      |          |        |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休            | 0.86       | 0.86                   |      |                  |                                      |          |        |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 19.77      |                        |      | 19.77            |                                      |          |        |

|         |                                     |          |          |  |       |  |  |  |
|---------|-------------------------------------|----------|----------|--|-------|--|--|--|
|         | 支出                                  |          |          |  |       |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                              | 32.59    | 12.00    |  | 20.59 |  |  |  |
| 21006   | 中医药                                 | 12.00    | 12.00    |  |       |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）<br>药专项                      | 12.00    | 12.00    |  |       |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医<br>疗                        | 20.59    |          |  | 20.59 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                              | 20.59    |          |  | 20.59 |  |  |  |
| 229     | 其他支出                                | 6,080.00 | 6,080.00 |  |       |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金<br>及对应专项债务<br>收入安排的支出       | 6,000.00 | 6,000.00 |  |       |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试<br>点项目收益专项<br>债券收入安排的<br>支出 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |       |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                                | 80.00    | 80.00    |  |       |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出                                | 80.00    | 80.00    |  |       |  |  |  |

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

公开 03 表

单位：泉州医学高等专科学校

单位：万元

| 项目             |   |   | 本年支出<br>合计     | 基本支出        | 项目支出        | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|----------------|---|---|----------------|-------------|-------------|----------------|----------|-------------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |                |             |             |                |          |                   |
| 类              | 款 | 项 | 合计             | 27, 291. 21 | 10, 534. 64 | 16, 756. 56    |          |                   |
| 205            |   |   | 教育支出           | 21, 157. 99 | 10, 493. 42 | 10, 664. 56    |          |                   |
| 20503          |   |   | 职业教育           | 21, 157. 99 | 10, 493. 42 | 10, 664. 56    |          |                   |
| 2050302        |   |   | 中等职业教育         | 20. 20      |             | 20. 20         |          |                   |
| 2050305        |   |   | 高等职业教育         | 21, 137. 79 | 10, 493. 42 | 10, 644. 36    |          |                   |
| 208            |   |   | 社会保障和就<br>业支出  | 20. 63      | 20. 63      |                |          |                   |
| 20805          |   |   | 行政事业单位<br>养老支出 | 20. 63      | 20. 63      |                |          |                   |
| 2080502        |   |   | 事业单位离退<br>休    | 0. 86       | 0. 86       |                |          |                   |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位         | 19. 77      | 19. 77      |                |          |                   |

|         |                                     |          |       |          |  |  |  |
|---------|-------------------------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
|         | 基本养老保险<br>缴费支出                      |          |       |          |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                              | 32.59    | 20.59 | 12.00    |  |  |  |
| 21006   | 中医药                                 | 12.00    |       | 12.00    |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族<br>医）药专项                      | 12.00    |       | 12.00    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位<br>医疗                        | 20.59    | 20.59 |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗                              | 20.59    | 20.59 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出                                | 6,080.00 |       | 6,080.00 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基<br>金及对应专项<br>债务收入安排<br>的支出   | 6,000.00 |       | 6,000.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自<br>行试点项目收<br>益专项债券收<br>入安排的支出 | 6,000.00 |       | 6,000.00 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                                | 80.00    |       | 80.00    |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出                                | 80.00    |       | 80.00    |  |  |  |

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：泉州医学高等专科学校

单位：万元

| 收 入                    |           | 支 出            |    |                    |                     |                    |
|------------------------|-----------|----------------|----|--------------------|---------------------|--------------------|
| 项 目                    | 金额        | 项目（按功能分<br>类）  | 合计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营财政<br>拨款 |
| 一、一般公<br>共预算财政<br>拨款   | 11,661.39 | 一、一般公共服务<br>支出 |    |                    |                     |                    |
| 二、政府性<br>基金预算财<br>政拨款  | 6,000.00  | 二、外交支出         |    |                    |                     |                    |
| 三、国有资<br>本经营预算<br>财政拨款 |           | 三、国防支出         |    |                    |                     |                    |
|                        |           | 四、公共安全支出       |    |                    |                     |                    |

|        |           |                 |           |           |          |  |
|--------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|--|
|        |           | 五、教育支出          | 12,621.37 | 12,621.37 |          |  |
|        |           | 六、科学技术支出        |           |           |          |  |
|        |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |           |          |  |
|        |           | 八、社会保障和就业支出     | 0.86      | 0.86      |          |  |
|        |           | 九、卫生健康支出        | 12.00     | 12.00     |          |  |
|        |           | 十、节能环保支出        |           |           |          |  |
|        |           | 十一、城乡社区支出       |           |           |          |  |
|        |           | 十二、农林水支出        |           |           |          |  |
|        |           | 十三、交通运输支出       |           |           |          |  |
|        |           | 十四、资源勘探信息等支出    |           |           |          |  |
|        |           | 十五、商业服务业等支出     |           |           |          |  |
|        |           | 十六、金融支出         |           |           |          |  |
|        |           | 十七、援助其他地区支出     |           |           |          |  |
|        |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |           |          |  |
|        |           | 十九、住房保障支出       |           |           |          |  |
|        |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |           |          |  |
|        |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |           |          |  |
|        |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |           |          |  |
|        |           | 二十三、其他支出        | 6,080.00  | 80.00     | 6,000.00 |  |
|        |           | 二十四、债务还本支出      |           |           |          |  |
|        |           | 二十五、债务付息支出      |           |           |          |  |
|        |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |           |           |          |  |
| 本年收入合计 | 17,661.39 | 本年支出合计          | 18,714.2  | 12,714.23 | 6,000.00 |  |



|              |           |             |           |           |          |  |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|--|
|              |           |             | 3         |           |          |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 1,057.84  | 年末财政拨款结转和结余 | 5.00      | 5.00      |          |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 1,057.84  |             |           |           |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款  |           |             |           |           |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |           |             |           |           |          |  |
| 总计           | 18,719.23 | 总计          | 18,719.23 | 12,719.23 | 6,000.00 |  |

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。

## 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：泉州医学高等专科学校

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     |
| 合计       |            | 12,714.23 | 8,357.69 | 4,356.54 |
| 205      | 教育支出       | 12,621.37 | 8,356.83 | 4,264.54 |
| 20503    | 职业教育       | 12,621.37 | 8,356.83 | 4,264.54 |
| 2050302  | 中等职业教育     | 20.20     |          | 20.20    |
| 2050305  | 高等职业教育     | 12,601.17 | 8,356.83 | 4,244.34 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 0.86      | 0.86     |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 0.86      | 0.86     |          |
| 2080502  | 事业单位离退休    | 0.86      | 0.86     |          |
| 210      | 卫生健康支出     | 12.00     |          | 12.00    |
| 21006    | 中医药        | 12.00     |          | 12.00    |
| 2100601  | 中医（民族      | 12.00     |          | 12.00    |

|         |       |       |  |       |
|---------|-------|-------|--|-------|
|         | 医)药专项 |       |  |       |
| 229     | 其他支出  | 80.00 |  | 80.00 |
| 22999   | 其他支出  | 80.00 |  | 80.00 |
| 2299999 | 其他支出  | 80.00 |  | 80.00 |

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

公开 06 表

单位：泉州医学高等专科学校

| 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     | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 7,467.06 | 302      | 商品和服务支出 | 696.40 | 30703    | 国内债务发行费用    |    |
| 30101    | 基本工资           | 1,840.39 | 30201    | 办公费     |        | 30704    | 国外债务发行费用    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,116.61 | 30202    | 印刷费     |        | 310      | 资本性支出       |    |
| 30103    | 奖金             | 474.93   | 30203    | 咨询费     |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费     | 0.25   | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 2,068.96 | 30205    | 水费      |        | 31003    | 专公设备购置      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 522.84   | 30206    | 电费      |        | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.00     | 30207    | 邮电费     |        | 31006    | 大型修缮设       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 247.17   | 30208    | 取暖费     |        | 31007    | 大型修缮        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 156.36   | 30209    | 物业管理费   |        | 31008    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30112    | 其他社会           | 55.97    | 30211    | 差旅费     |        | 31009    | 物资储备        |    |

|       |             |        |       |           |        |       |            |  |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|-------|------------|--|
|       | 保障缴费        |        |       |           |        |       |            |  |
| 30113 | 住房公积金       | 871.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 土地补偿       |  |
| 30114 | 医疗费         |        | 30213 | 维修（护）费    |        | 31011 | 安置补助       |  |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 109.67 | 30214 | 租赁费       |        | 31012 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 194.22 | 30215 | 会议费       |        | 31013 | 拆迁补偿       |  |
| 30301 | 离休费         | 45.55  | 30216 | 培训费       |        | 31019 | 公务用车购置     |  |
| 30302 | 退休费         | 72.39  | 30217 | 公务接待费     |        | 31021 | 其他交通工具购置   |  |
| 30303 | 退职（役）费      |        | 30218 | 专用材料费     | 637.02 | 31022 | 文物和陈列品购置   |  |
| 30304 | 抚恤金         | 31.16  | 30224 | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出    |  |
| 30305 | 生活补助        | 4.99   | 30225 | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助      |  |
| 30306 | 救济费         |        | 30226 | 劳务费       |        | 31201 | 资本金注入      |  |
| 30307 | 医疗费补助       |        | 30227 | 委托业务费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30308 | 助学金         | 0.06   | 30228 | 工会经费      | 59.14  | 31204 | 费用补贴       |  |
| 30309 | 奖励金         |        | 30229 | 福利费       |        | 31205 | 利息补贴       |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 31299 | 其他对企业补助    |  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    |        | 399   | 其他支出       |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 40.08  | 30240 | 税金及附加费用   |        | 39906 | 赠与         |  |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |        | 39907 | 国家赔偿费用支出   |  |

|        |  |          |        |           |  |       |                    |        |
|--------|--|----------|--------|-----------|--|-------|--------------------|--------|
|        |  |          | 307    | 债务利息及费用支出 |  | 39908 | 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |  |          | 30701  | 国内债务利息    |  | 39999 | 其他支出               |        |
|        |  |          | 30702  | 国务债务利息    |  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |  | 7,661.29 | 公用经费合计 |           |  |       |                    | 696.40 |

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：泉州医学高等专科学校

公开 07 表

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计              | 1  |     |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  |     |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  |     |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  |     |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  |     |
| 3. 公务接待费        | 6  |     |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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：泉州医学高等专科学校 公开 08 表  
单位：万元

| 项目                 |   |   | 年初结<br>转和结<br>余                             | 本年收入 | 本年支出       |            |          | 年末结转<br>和结余 |      |
|--------------------|---|---|---------------------------------------------|------|------------|------------|----------|-------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                                             |      | 科目名称       | 小计         | 基本支<br>出 |             | 项目支出 |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次                                          | 1    | 4          | 7          | 8        | 11          | 12   |
|                    |   |   | 合计                                          |      | 6, 000. 00 | 6, 000. 00 |          | 6, 000. 00  |      |
| 229                |   |   | 其他支出                                        |      | 6, 000. 00 | 6, 000. 00 |          | 6, 000. 00  |      |
| 22904              |   |   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出   |      | 6, 000. 00 | 6, 000. 00 |          | 6, 000. 00  |      |
| 2290402            |   |   | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 |      | 6, 000. 00 | 6, 000. 00 |          | 6, 000. 00  |      |

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。

## 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：泉州医学高等专科学校 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 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|---|

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 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 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 年本单位年初结转和结余 7,459.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 21,650.35 万元，本年支出 27,291.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,818.16 万元。

（一）2021 年收入 21,650.35 万元，比上年决算数减少 1134.1 万元，下降 4.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,661.39 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,000.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 3,665.26 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 323.70 万元。

(二) 2021 年支出 27,291.21 万元，比上年决算数增加 5,761.17 万元，增长 26.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 10,534.64 万元。其中，人员经 9,688.38 万元，公用经费 846.27 万元。

2. 项目支出 16,756.56 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 12,714.23 万元，比上年决算数增加 4,075.21 万元，增长 47.17%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 中等职业教育(科目代码 2050302) 20.20 万元，较上年决算数减少 5.55 万元，下降 21.55%。主要原因是 2020 年结转资金 2021 年使用。

(二) 高等职业教育(科目代码 2050305) 12,601.17 万元，较上年决算数增加 4,058.28 万元，增长 47.5%。主要原因是疫情期后，学校恢复正常教学生产活动；精诚学生公寓

项目建设以及福建省高水平职业院校和专业建设等，专项经费支出增加。

（三）中医（民族医）药专项支出（科目代码 2100601）12.00 万元，较上年决算数增加 12 万元，增长 100%。主要原因是用于本单位中医药事业传承与发展项目支出。

（四）事业单位离退休支出（科目代码 2080502）0.86 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 100%。主要原因是提高离休干部生活补贴标准资金支出。

（五）其他支出支出（科目代码 2299999）80.00 万元，较上年决算数增加 80 万元，增长 100%。主要原因是改善办学条件经费支出。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 6,000.00 万元，比上年决算数增加 1000 万元，增长 20%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（2290402）6,000.00 万元，较 2020 年决算数增加 1,000.00 万元，增长 20%。主要原因是 2021 发行 6000 万政府专项债券且 100%支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 五、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 8,357.69 万元，其中：

（一）人员经费 7,661.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 696.40 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。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出 0 万元，比本年预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算持平，2021 年公务用车购置 0。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算持平。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比本年预算持平，累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，办学提升内涵建设经费（行政事业性收费回拨）项目，涉及财政拨款资金共计 150 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，办学提升内涵建设经费（行政事业性收费回拨）项目，涉及财政拨款资金共计 150

万元，评价结果等次为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1,683.03 万元，其中：政府采购货物支出 1,653.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 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 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 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 2 辆，其他用车主要是学校公务出行使用；单价 50 万

元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**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、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》

附件一

## 泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

|             |          |                       |         |          |                |                        |          |           |             |
|-------------|----------|-----------------------|---------|----------|----------------|------------------------|----------|-----------|-------------|
| 专项名称        |          | 办学提升内涵建设经费（行政事业性收费回拨） |         |          | 部门预算功能科目       |                        | 2050305  |           |             |
| 单位名称        |          | 泉州医学高等专科学校            |         |          | 单位编码           |                        | 411028   |           |             |
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构（万元） | 专项资金预算安排、支出情况         |         |          |                | 项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况） |          |           |             |
|             |          | 年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①  | 年中调整金额② | 年度拨付金额 ③ | 本年度结余金额④=①+②-③ | 实际到位金额 ⑤               | 实际支出金额 ⑥ | 本年度结余金额 ⑦ | 结余率(%)⑧=⑦/⑤ |
|             | 合 计      | 150.00                | 0.00    | 150.00   | 0.00           | 150.00                 | 150.00   | 0.00      | 0.00        |
|             | 财政资金小计   | 150.00                | 0.00    | 150.00   | 0.00           | 150.00                 | 150.00   | 0.00      | 0.00        |
|             | ①中央财政资金  | 0.00                  | 0.00    | 0.00     | 0.00           | 0.00                   | 0.00     | 0.00      | 0.00        |

|            |                                       |         |        |      |                   |       |        |        |      |      |
|------------|---------------------------------------|---------|--------|------|-------------------|-------|--------|--------|------|------|
|            |                                       | ②省财政资金  | 0.00   | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|            |                                       | ③地方财政资金 | 150.00 | 0.00 | 150.00            | 0.00  | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
|            |                                       | ④历年结余资金 | 0.00   | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|            |                                       | 其他资金小计  | 0.00   | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|            |                                       | 1.      | 0.00   | 0.00 | 0.00              | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                  |         |        |      | 目标实际完成情况          |       |        |        |      |      |
|            | 合理配置资金，提升办学条件，提高教育办学水平，保障学校高水平、跨越式发展。 |         |        |      | 该专项资金全部完成，实现预期目标。 |       |        |        |      |      |
| 年度绩效       | 一级指标                                  | 二级指标    | 三级指标   | 指标解释 | 评分标准              | 绩效目标值 | 实际完成值  | 指标分值   | 得分   |      |



|        |      |      |               |                                                                              |                       |       |    |    |       |
|--------|------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|----|----|-------|
| 指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金解缴及时性       | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:是否及时将应缴国库款上缴财政并申请回拨 3 上年度数值:90 4 计算方法:是否在规定时间内解缴资金         | 是否在规定时间内解缴资金          | 90.00 | 90 | 20 | 20    |
|        |      | 数量指标 | 年度非税收入征收计划完成率 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:是否及时将非税收入上缴财政并申请回拨 3 上年度数值:90 4 计算方法:年度实际非税收入实际征收数/年度征收计划数 | 年度实际非税收入实际征收数/年度征收计划数 | 90.00 | 85 | 15 | 14.17 |
|        |      | 质量指标 | 政府绩效考核得分情况    | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:根据绩效考核目标确定得分 3 上年度数值:60 4 计算方法:当年政府效能办绩效考核得分情况             | 当年政府效能办绩效考核得分情况       | 60.00 | 55 | 15 | 13.75 |

|  |       |           |              |                                                                                     |                          |          |       |    |      |
|--|-------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------|----|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 受益人数         | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:项目实施过程实际受益人数,包括老师和学生 3 上年度数值:10000 4 计算方法:项目实施过程实际受益人数            | 项目实施过程实际受益人数             | 10000.00 | 12049 | 20 | 20   |
|  |       | 可持续影响指标   | 专任教师占全体教职工比例 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:专任教师总数/全体教职工总数 3 上年度数值:50 4 计算方法:专任教师总数/全体教职工总数×100%              | 专任教师总数/全体教职工总数×100%      | 50.00    | 48    | 20 | 19.2 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结算对象满意率      | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:满意对象数/有效调查对象数×100%,抽样调查 3 上年度数值:90 4 计算方法:满意对象数/有效调查对象数×100%,抽样调查 | 满意对象数/有效调查对象数×100%,抽样调查。 | 90.00    | 85    | 5  | 4.72 |

|        |  |  |         |                                                                                     |                          |       |    |     |       |
|--------|--|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----|-----|-------|
|        |  |  | 用人单位满意度 | 1 指标出处:指标库 2 具体内容:满意对象数/有效调查对象数×100%,抽样调查 3 上年度数值:90 4 计算方法:满意对象数/有效调查对象数×100%,抽样调查 | 满意对象数/有效调查对象数×100%,抽样调查。 | 90.00 | 85 | 5   | 4.72  |
| 合计     |  |  |         |                                                                                     |                          |       |    | 100 | 96.56 |
| 自评得分等次 |  |  |         |                                                                                     |                          |       |    | 优秀  |       |

## 附件二

# 泉州市专项资金绩效自评报告

为提高办学提升内涵建设经费（行政事业性收费回拨）专项资金使用绩效，泉州医学高等专科学校组织对 2021 年度办学提升内涵建设经费（行政事业性收费回拨）专项开展绩效评价。

## 一、项目基本情况

### （一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 150.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 150.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 150.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 150.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 150.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 150.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 150.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 150.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

## **（二）主要成效**

该专项资金全部完成，完成预期目标。

## **二、绩效分析**

本项目绩效自评得分 96.56 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 2 个，具体情况如下：

### **（一）产出指标**

#### **1、数量指标**

1) 年度非税收入征收计划完成率, 目标值 90.00, 实际完成 85, 权重 15.00, 得分 14.17, 未完成原因：因疫情原因

## 2、质量指标

1) 政府绩效考核得分情况, 目标值 60.00, 实际完成 55, 权重 15.00, 得分 13.75, 未完成原因: 因疫情原因

## 3、时效指标

1) 资金解缴及时性, 目标值 90.00, 实际完成 90, 权重 20.00, 得分 20.00。

## 4、成本指标

### (二) 效益指标

#### 1、经济效益指标

#### 2、社会效益指标

1) 受益人数, 目标值 10000.00, 实际完成 12049, 权重 20.00, 得分 20.00。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 专任教师占全体教职工比例, 目标值 50.00, 实际完成 48, 权重 20.00, 得分 19.20, 未完成原因: 特殊专业专任教师缺少

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 结算对象满意率, 目标值 90.00, 实际完成 85, 权重 5.00, 得分 4.72, 未完成原因: 受众群体接受度不一样导致。

2) 用人单位满意度, 目标值 90.00, 实际完成 85, 权重 5.00, 得分 4.72, 未完成原因: 受众群体接受度不一样导致。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

预算项目和专项资金使用的考核机制不够完善。

#### (二) 改进措施

1. 建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
2. 严格预算执行, 强化预算监督管理。
3. 加强会计监督, 提高资金的使用效益。