

2020 年度
漯河医学高等专科学校部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河医学高等专科学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河医学高等专科学校概况

一、部门职责

漯河医学高等专科学校是2004年5月经教育部批准设立的全日制公办普通高等专科学校。学校坚持立德树人的根本任务，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高人才培养质量为核心，积极推进教育供给侧改革；在国内外最早探索推行精准医学教育培养模式，在文化自信的基础上积极打造“中国护士”、“河南口腔”专业品牌和特色，实施护理专业“双语”教学；实行“弹性学制”、“宽进严出”；以“健康中国医疗+”为切入点，建成河南省首家大学生健康产业创新创业孵化基地；创建标准化学生食堂和公寓，打造宜居宜学环境。学校办学实力、办学水平和社会美誉度不断提高，已成为一所以医学学科为主、工学学科及专业协调发展的医学高等专科学校，为社会培养了大批高素质应用性、技能型人才。

二、机构设置

漯河医学高等专科学校内设机构27个，包括：党委办公室、行政办公室、组宣部、纪检办公室、教务处、人事处、总务处、学生工作部、财务审计处、招生处、就业指导处、科研处、设备处、安全保卫处、医疗系、护理系、口腔医学系、药学系、食品营养系、继续教育处、对外交流处、社科

部、公共外语教学部、基础医学部、图书馆、学报编辑部、现代教育技术中心。

从决算单位构成看，漯河医学高等专科学校决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本部门决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位 3 个，具体是：

1. 漯河医学高等专科学校本级
2. 漯河医学高等专科学校第一附属医院(漯河市第一人民医院)
3. 漯河医学高等专科学校第二附属医院
4. 漯河医学高等专科学校第三附属医院

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河医学高等专科学校

2020 年度

金额单位：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	24,765.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45,800.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	146,767.35	五、教育支出	36	22,955.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	219.06
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,705.04	八、社会保障和就业支出	39	1,127.69
	9		九、卫生健康支出	40	152,014.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	551.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	22,197.71
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	219,038.30	本年支出合计	58	199,065.29
使用非财政拨款结余	28	7,854.60	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	665.66	年末结转和结余	60	28,493.27
	30			61	
总计	31	227,558.56	总计	62	227,558.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：漯河医学高等专科学校

2020 年度

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		219,038.30	70,565.91	0.00	146,767.35	0.00	0.00	1,705.04
203	国防支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,275.35	12,708.76	0.00	10,925.15	0.00	0.00	641.44
20502	普通教育	1,022.97	1,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,022.97	1,022.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,854.95	11,288.35	0.00	10,925.15	0.00	0.00	641.44
2050302	中等职业教育	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,831.59	11,265.00	0.00	10,925.15	0.00	0.00	641.44
20509	教育费附加安排的支出	397.43	397.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	397.43	397.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	472.23	444.72	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51
20603	应用研究	48.00	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51
2060302	社会公益研究	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.51

20604	技术研究与发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与发展支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	415.23	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	415.23	415.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,127.69	497.22	0.00	630.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,018.98	487.22	0.00	531.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	437.64	300.72	0.00	136.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.46	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.84	0.00	0.00	394.84	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.71	0.00	0.00	98.71	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	98.71	0.00	0.00	98.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146,808.87	11,112.06	0.00	134,660.73	0.00	0.00	1,036.09
21002	公立医院	142,318.17	6,917.49	0.00	134,364.60	0.00	0.00	1,036.09
2100201	综合医院	140,179.52	4,778.84	0.00	134,364.60	0.00	0.00	1,036.09
2100299	其他公立医院支出	2,138.65	2,138.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,536.35	1,536.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,536.35	1,536.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	42.40	42.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.13	0.00	0.00	296.13	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.13	0.00	0.00	296.13	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,289.02	2,289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,289.02	2,289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河医学高等专科学校

2020 年度

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		199,065.29	163,331.20	35,734.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,955.18	12,543.73	10,411.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,052.25	0.00	1,052.25	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1,052.25	0.00	1,052.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	21,506.98	12,543.73	8,963.25	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	21,490.59	12,543.73	8,946.86	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	395.95	0.00	395.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	395.95	0.00	395.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	219.06	104.00	115.06	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	59.95	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	133.71	100.00	33.71	0.00	0.00	0.00

2060599	其他科技条件与服务支出	133.71	100.00	33.71	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,127.69	1,117.69	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,018.98	1,018.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	437.64	437.64	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	186.46	186.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152,014.65	148,656.63	3,358.02	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	148,937.51	147,845.83	1,091.67	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	147,175.02	147,175.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,762.48	670.81	1,091.67	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	476.27	225.50	250.77	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	476.27	225.50	250.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	176.63	40.11	136.52	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.11	10.11	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.00	30.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	36.80	11.85	24.95	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	36.80	11.85	24.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,091.31	237.20	1,854.11	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2,091.31	237.20	1,854.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,197.71	358.15	21,839.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,197.71	358.15	21,839.56	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,197.71	358.15	21,839.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：漯河医学高等专科学校

2020 年度

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	24,765.91	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	45,800.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	12,011.66	12,011.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	159.10	159.10	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	497.22	497.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,322.33	9,322.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	22,197.71	0.00	22,197.71	0.00
	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
	27	70,565.91	本年支出合计	59	44,188.03	21,990.32	22,197.71	0.00
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	413.94	年末财政拨款结转和结余	60	26,791.82	3,189.53	23,602.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	413.94		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				
总计	32	70,979.85	总计	64	70,979.85	25,179.85	45,800.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河医学高等专科学校

2020 年度

金额单位：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		21,990.32	13,528.90	8,461.42
205	教育支出	12,011.66	6,973.36	5,038.30
20502	普通教育	1,052.25	0.00	1,052.25
2050205	高等教育	1,052.25	0.00	1,052.25
20503	职业教育	10,563.46	6,973.36	3,590.09
2050302	中等职业教育	16.39	0.00	16.39
2050305	高等职业教育	10,547.07	6,973.36	3,573.70
20509	教育费附加安排的支出	395.95	0.00	395.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	395.95	0.00	395.95
206	科学技术支出	159.10	104.00	55.10
20603	应用研究	16.39	0.00	16.39
2060302	社会公益研究	16.39	0.00	16.39
20604	技术与开发	4.00	4.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	4.00	4.00	0.00
20605	科技条件与服务	133.71	100.00	33.71
2060599	其他科技条件与服务支出	133.71	100.00	33.71

20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	497.22	487.22	10.00
20805	行政事业单位养老支出	487.22	487.22	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080502	事业单位离退休	300.72	300.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.46	186.46	0.00
20807	就业补助	10.00	0.00	10.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	9,322.33	5,964.31	3,358.02
21002	公立医院	6,541.32	5,449.65	1,091.67
2100201	综合医院	4,778.84	4,778.84	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,762.48	670.81	1,091.67
21003	基层医疗卫生机构	476.27	225.50	250.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	476.27	225.50	250.77
21004	公共卫生	176.63	40.11	136.52
2100408	基本公共卫生服务	15.11	10.11	5.00
2100409	重大公共卫生服务	21.52	0.00	21.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	140.00	30.00	110.00
21013	医疗救助	36.80	11.85	24.95
2101399	其他医疗救助支出	36.80	11.85	24.95
21099	其他卫生健康支出	2,091.31	237.20	1,854.11
2109901	其他卫生健康支出	2,091.31	237.20	1,854.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河医学高等专科学校

金额单位：万元

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	10,579.99	302	商品和服务支出	2,488.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,609.91	30201	办公费	29.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.51	30202	印刷费	9.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,428.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,471.83	30205	水费	313.77	31002	办公设备购置	12.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.24	30206	电费	264.21	31003	专用设备购置	15.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	643.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	143.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	231.20	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	300.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	828.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	131.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.68	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	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	39999	其他支出	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	142.34			
人员经费合计		11,012.25	公用经费合计				2,516.64	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万
 元

部门：漯河医学高等专科学校

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”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：漯河医学高等专科学校

2020 年度

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	45,800.00	22,197.71	358.15	21,839.56	23,602.29
229	其他支出	0.00	45,800.00	22,197.71	358.15	21,839.56	23,602.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	45,800.00	22,197.71	358.15	21,839.56	23,602.29
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	45,800.00	22,197.71	358.15	21,839.56	23,602.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 227558.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 50882.72 万元，增长 28.8%。主要原因一是政府基金收入增加，用于公共卫生学院建设、漯河市区域医疗中心建设和骨科创伤救治中心综合病房楼建设。二是校本级学费收入增加，附院病人增加较多，诊疗人次数增加，以致事业收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 219038.3 万元，其中：财政拨款收入 70565.91 万元，占 32.2%；事业收入 146767.35 万元，占 67%；其他收入 1705.04 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 199065.29 万元，其中：基本支出 163331.2 万元，占 82%；项目支出 35734.09 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 70979.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41197 万元，增长 238.3%。主要原因是政府基金收入增加，用于公共卫生学院建设、漯河市区域医疗中心建设和骨科创伤救治中心综合病房楼建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21990.32 万元，占支出合计的 11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2168.25 万元，增长 10.9%。主要原因是追加新校区建设支出、附属医院抗疫资金及中央下拨中央引导地方骨质疏松项目等专项项目资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21990.32 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 12011.66 万元，占 54.6%；科学技术支出（类）支出 159.1 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出（类）支出 497.22 万元，占 2.3%；卫生健康支出（类）支出 9322.33 万元，占 42.4%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20402.28 万元，支出决算为 21990.32 万元，完成年初预算的 107.8%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**年初预算为 244.89 万元，支出决算为 1052.25 万元，完成年初预算的 430%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加高校国家奖助学金支出。

2. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 19.73 元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 9656.52 万元，支出决算为 10547.07 万元，完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新校区建设支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 395.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加国家助学贷款市财政应负担风险补偿金和贴息、2020 年高校学生资助资金。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算 16.5 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加附院 2019 年科研经费。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 22.29 万元，支出决算为 133.71 万元，完成年初预算的 599%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加中央下拨中央引导地方骨质疏松项目专项资金。

8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加生命科学系列科普讲座资金。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加离退休人员经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为373.14万元，支出决算为300.72万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是附属医院离退休人员经费年底拨款较晚，当年未支出。

11. 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0万元，支出决算为186.46万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加职工基本养老保险。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为5501.49万元，支出决算为4778.84万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

附属医院经费年底拨款较晚，当年未支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 1086.94 万元，支出决算为 1762.48 万元，完成年初预算的 162%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公立医院综合改革、医疗服务与保障能力提升、药品零差率补助、抗疫资金等项目资金。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 203.27 万元，支出决算为 476.27 万元，完成年初预算的 234%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加住院医师规范化培训项目资金和 2020 年医疗服务与保障能力提升补助资金。

16. 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 22.51 万元，支出决算为 15.11 万元，完成年初预算的 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是附属医院重大疾病与健康危害因素监测项目未完成支出。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 21.52 万元，完成年初预算的 29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因附属医院慢性病防治项目由于资金下达较晚，支付延迟。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生

事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加附院新型冠状病毒感染肺炎疫情防控补助资金。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加市直医疗机构为贫困户住院减免 20% 补贴项目资金。

20. 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 160.42 万元，支出决算为 2091.31 万元，完成年初预算的 1303%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加附院卫生健康人才、病毒性传染病病原学监测、中央转贷地方国际金融组织贷款—医学设备、达芬奇机器人等项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13528.9 万元。其中：人员经费 11012.25 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 2516.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2020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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

校本级本着客观、公正、实事求是的原则，全面实施绩效管理工作，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，以事前绩效评估，年初绩效目标设定，期中绩效监控，年末绩效评价为工作主线，对学校 2020 年度预算绩效开展学校整体及项目自评。同时加强结果应用，进一步推进信息公开，提高资金管理水平。学校对资金从项目基本情况、资金使用预算、资金使用效益、绩效目标、保障措施等方面向市财政局报备资金使用计划；从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展指标及服务对象满意度等指标向市财政局报备财政支出绩效目标申报表。

第一附属医院成立绩效工作领导小组，主管院长任组长，归口部门主任为组员。首先由项目负责人开展各专项项目事前绩效评估；其次由归口部门及项目负责人共同设置绩效目标；项目实施过程中由归口部门、审计科、绩效办多部门联合进行绩效监控；最终由绩效工作领导小组定期对项目执行情况开展绩效评价工作，并将项目实施情况予以公示。

第二附属医院院领导班子组织学习了文件精神，成立了以党委书记韩红军同志为组长，各位分管院长为副组长，相关科室负责人为成员的医院绩效考核领导小组，明确了我院绩效考核的指导思想、基本原则、主要内容、实施步骤及时间安排等。首先，加强事前申报，规范绩效目标管理，实现

绩效目标管理预算项目全覆盖。其次，勇于攻坚克难，由医务科，规培部等各归口部门进行绩效监控，深入开展绩效评价工作。最后，推进预算绩效信息公开工作。

第三附属医院成立绩效工作领导小组。书记、院长任组长，副院长任副组长，归口部门主任为成员。加强组织领导，完善管理制度建设。项目成员开展各专项项目事前绩效评估；归口部门及项目成员共同设置绩效目标；项目实施过程中多部门联合进行绩效监控；明确了各科室工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。最终由绩效工作领导小组定期对项目执行情况开展绩效评价工作，并将项目实施情况予以公示，2020年度项目资金完成率为100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据《漯河市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2021〕3号）文件要求，校本级及各附属医院对项目资金进行了自评。

校本级2020年预算执行严格，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础规范。年末学校根据市财政局的要求对所有项目资金使用情况进行了绩效自评。各项目资金使用部门根据前期报送的资金使用计划结合项目建设进展情况及资金的实际使用情况撰写项目

评价报告，学校将各方面取得的成效进行汇总，完成项目绩效自评，总体效果良好。

第一附属医院按规定开展了项目绩效自评，整体预算绩效管理工作运行良好。

第二附属医院根据文件指示，迅速行动，采取了一系列措施，按规定开展了项目绩效自评，整体运营工作良好。

第三附属医院按市财政局的工作通知积极地开展了项目绩效自评，严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，整体预算绩效管理工作运行良好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年学校对高校学生资助项目列入重点绩效评价，评价结果良好。学校按规定完成资助人数量，补助发放足额率达到 100%，实现困难学生建档立卡覆盖率 100%，提高了困难学生的幸福感，促进了教育公平，帮助家庭经济困难学生拥有出彩的机会。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15200 万元，支出决算为 22197.71 万元，完成年初预算的 146%。主要用于公共卫生学院建设、漯河市区域医疗中心建设和骨科创伤救治中心综合病房楼建设。其中：漯河市区域医疗中心建设—市级骨病中心建设项目年末结转和结余资金较大，主要原因是资金拨付较晚，当年未支出完成；骨科创伤救治中心综合病房楼项目年末结转和结余资金数额较

大，主要原因是由于疫情原因，招标未完成，无法进行资金支付。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3823.19 万元，其中：政府采购货物支出 2214.37 万元、政府采购工程支出 937.67 万元、政府采购服务支出 671.14 万元。授予中小企业合同金额 2687.22 万元，占政府采购支出总额的 70.3%，其中：授予小微企业合同金额 1072.07 万元，占政府采购支出总额的 28%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 44 辆，其中：特种专业技术用车 17 辆、其他用车 27 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 19 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 143 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。