

2021 年度  
漯河医学高等专科学校部门决算

二〇二二年九月

# 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 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

## 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、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。学校实施普通高等教育，开展职业教育和继续教育，不断拓宽中外合作办学渠道；以人才培养为中心，加强学科专业建设，教风学风校风建设，提高教学质量，为地方经济及社会发展培养应用型、技能型人才；开展科学研究、科技创新和科技合作，促进科研成果转化与应用；结合区域经济社会发展需求，利用人才、科技平台等优势，积极开展社会服务和社会培训，服务地方经济社会发展；开展文化建设，实施文化传承创新，弘扬人文精神、科学精神、社会担当精神和时代精神；附属医院开展医疗卫生服务，不断提升医疗服务质量。

## 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部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

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(漯河市中心医院)
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 2021 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

2021 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	21,296.89	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	17,696.15	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	8.70
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	168,486.43	五、教育支出	36	24,475.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	250.68
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	1,556.16	八、社会保障和就业支出	39	1,813.28
	9		九、卫生健康支出	40	167,254.79
	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	532.52
	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	17,501.30
	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	243.00
<b>本年收入合计</b>	27	209,035.63	<b>本年支出合计</b>	58	212,080.12
使用非财政拨款结余	28	2,042.65	结余分配	59	77.05
年初结转和结余	29	1,358.44	年末结转和结余	60	279.54
	30			61	
<b>总计</b>	31	212,436.72	<b>总计</b>	62	212,436.72

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

2021 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
<b>合计</b>		<b>209,035.63</b>	<b>38,993.04</b>	<b>0.00</b>	<b>168,486.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,556.16</b>
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>8.70</b>	<b>8.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>8.70</b>	<b>8.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2030601	兵役征集	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>22,759.33</b>	<b>10,874.08</b>	<b>0.00</b>	<b>11,765.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119.92</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>227.97</b>	<b>227.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050205	高等教育	227.97	227.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>22,101.37</b>	<b>10,216.12</b>	<b>0.00</b>	<b>11,765.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119.92</b>
2050302	中等职业教育	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,087.12	10,201.87	0.00	11,765.33	0.00	0.00	119.92
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>429.99</b>	<b>429.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	429.99	429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>250.68</b>	<b>250.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>14.48</b>	<b>14.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2060302	社会公益研究	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>183.20</b>	<b>183.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060901	科技重大专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,813.28</b>	<b>765.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,047.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,473.12</b>	<b>467.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,005.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1,123.52	277.53	0.00	845.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.71	189.71	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	159.89	0.00	0.00	159.89	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>298.60</b>	<b>298.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	298.60	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>41.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	41.56	0.00	0.00	41.56	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>165,974.96</b>	<b>9,397.59</b>	<b>0.00</b>	<b>155,141.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436.23</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>163,680.86</b>	<b>7,240.71</b>	<b>0.00</b>	<b>155,003.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436.23</b>
2100201	综合医院	163,027.98	6,587.83	0.00	155,003.92	0.00	0.00	1,436.23
2100299	其他公立医院支出	652.88	652.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,426.71</b>	<b>1,426.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,426.71	1,426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>628.16</b>	<b>628.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	487.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>137.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	137.22	0.00	0.00	137.22	0.00	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>6.85</b>	<b>6.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101301	城乡医疗救助	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>95.15</b>	<b>95.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	95.15	95.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>532.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>532.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>532.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	532.52	0.00	0.00	532.52	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17,453.15</b>	<b>17,453.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>17,453.15</b>	<b>17,453.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,453.15	17,453.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>243.00</b>	<b>243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>243.00</b>	<b>243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2340101	公共卫生体系建设	243.00	243.00	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

部门：漯河医学高等专科学校

2021 年度

公开 03 表  
金额单位：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		212,080.12	105,571.10	106,509.02	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24,475.85	14,330.44	10,145.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	341.62	0.00	341.62	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	341.62	0.00	341.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,702.75	14,330.44	9,372.32	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,684.52	14,330.44	9,354.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	431.47	0.00	431.47	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	431.47	0.00	431.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.68	80.00	170.68	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	14.48	0.00	14.48	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	183.20	80.00	103.20	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	183.20	80.00	103.20	0.00	0.00	0.00

<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,813.28</b>	<b>1,514.68</b>	<b>298.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,473.12</b>	<b>1,473.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1,123.52	1,123.52	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	189.71	189.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>298.60</b>	<b>0.00</b>	<b>298.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	298.60	0.00	298.60	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>41.56</b>	<b>41.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	41.56	41.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>167,254.79</b>	<b>83,678.31</b>	<b>83,576.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>164,848.85</b>	<b>83,116.11</b>	<b>81,732.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	164,195.97	83,056.11	81,139.86	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	652.88	60.00	592.88	0.00	0.00	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,478.55</b>	<b>212.80</b>	<b>1,265.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,478.55	212.80	1,265.75	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>628.16</b>	<b>76.01</b>	<b>552.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	105.46	75.06	30.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	34.75	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00

<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>137.22</b>	<b>137.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>6.85</b>	<b>4.17</b>	<b>2.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101301	城乡医疗救助	6.85	4.17	2.68	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>155.15</b>	<b>132.00</b>	<b>23.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109999	其他卫生健康支出	155.15	132.00	23.15	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>532.52</b>	<b>532.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>532.52</b>	<b>532.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	532.52	532.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17,501.30</b>	<b>5,435.15</b>	<b>12,066.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>17,501.30</b>	<b>5,435.15</b>	<b>12,066.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	17,501.30	5,435.15	12,066.15	0.00	0.00	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2340101	公共卫生体系建设	243.00	0.00	243.00	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

2021 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	21,296.89	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	17,696.15	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	8.70	8.70	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	11,275.88	11,275.88	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	250.68	250.68	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	765.84	765.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,509.42	9,509.42	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	17,501.30	0.00	17,501.30	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	243.00	0.00	243.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	38,993.04	<b>本年支出合计</b>	59	39,554.82	21,810.52	17,744.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	561.78	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	513.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	48.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	39,554.82	<b>总计</b>	64	39,554.82	21,810.52	17,744.30	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

2021 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
<b>合计</b>		<b>21,810.52</b>	<b>14,727.19</b>	<b>7,083.33</b>
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>8.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8.70</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>8.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8.70</b>
2030601	兵役征集	8.70	0.00	8.70
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11,275.88</b>	<b>7,311.56</b>	<b>3,964.32</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>341.62</b>	<b>0.00</b>	<b>341.62</b>
2050205	高等教育	341.62	0.00	341.62
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>10,502.78</b>	<b>7,311.56</b>	<b>3,191.22</b>
2050302	中等职业教育	18.24	0.00	18.24
2050305	高等职业教育	10,484.54	7,311.56	3,172.99
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>431.47</b>	<b>0.00</b>	<b>431.47</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	431.47	0.00	431.47
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>250.68</b>	<b>80.00</b>	<b>170.68</b>
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>14.48</b>	<b>0.00</b>	<b>14.48</b>
2060302	社会公益研究	14.48	0.00	14.48
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>183.20</b>	<b>80.00</b>	<b>103.20</b>
2060599	其他科技条件与服务支出	183.20	80.00	103.20
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>

2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>765.84</b>	<b>467.24</b>	<b>298.60</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>467.24</b>	<b>467.24</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	277.53	277.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.71	189.71	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>298.60</b>	<b>0.00</b>	<b>298.60</b>
2080799	其他就业补助支出	298.60	0.00	298.60
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9,509.42</b>	<b>6,868.39</b>	<b>2,641.03</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>7,240.71</b>	<b>6,443.41</b>	<b>797.30</b>
2100201	综合医院	6,587.83	6,383.41	204.42
2100299	其他公立医院支出	652.88	60.00	592.88
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,478.55</b>	<b>212.80</b>	<b>1,265.75</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,478.55	212.80	1,265.75
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>628.16</b>	<b>76.01</b>	<b>552.15</b>
2100401	疾病预防控制机构	0.95	0.95	0.00
2100408	基本公共卫生服务	105.46	75.06	30.40
2100409	重大公共卫生服务	34.75	0.00	34.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	487.00	0.00	487.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>6.85</b>	<b>4.17</b>	<b>2.68</b>
2101301	城乡医疗救助	6.85	4.17	2.68
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>155.15</b>	<b>132.00</b>	<b>23.15</b>
2109999	其他卫生健康支出	155.15	132.00	23.15

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

2021 年度

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	12,027.95	302	商品和服务支出	2,211.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,205.15	30201	办公费	35.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.41	30202	印刷费	19.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,446.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	210.15
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	2,025.57	30205	水费	278.64	31002	办公设备购置	10.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311.00	30206	电费	389.31	31003	专用设备购置	81.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	42.93	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	624.93	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	25.37	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	116.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	277.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	212.80	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	277.53	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	275.58	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	118.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.34	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	0.54			
			30299	其他商品和服务支出	144.50			
人员经费合计		12,305.49	公用经费合计					2,421.70

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

2021 年度

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

2021 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		48.15	17,696.15	17,744.30	5,435.15	12,309.15	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	48.15	17,453.15	17,501.30	5,435.15	12,066.15	0.00
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	48.15	17,453.15	17,501.30	5,435.15	12,066.15	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	48.15	17,453.15	17,501.30	5,435.15	12,066.15	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	0.00	243.00	243.00	0.00	243.00	0.00
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	0.00	243.00	243.00	0.00	243.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	243.00	243.00	0.00	243.00	0.00

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 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、支总计均为 212436.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15121.84 万元，下降 6.6%。主要原因是政府性基金拨款--其他地方自行试点项目收益专项债券收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 209035.63 万元，其中：财政拨款收入 38993.04 万元，占 18.7%；事业收入 168486.43 万元，占 80.6%；其他收入 1556.16 万元，占 0.7%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 212080.12 万元，其中：基本支出 105571.1 万元，占 49.8%；项目支出 106509.02 万元，占 50.2%。

## 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、支总计均为 39554.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31425.03 万元，下降 44.3%。主要原因是政府性基金拨款--其他地方自行试点项目收益专项债券收入支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21810.52 万元，占支出合计的 10.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179.8 万元，下降 0.8%。



## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 21810.52 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）8.7 万元，占 0.04%；教育支出（类）支出 11275.88 万元，占 51.7%；科学技术支出（类）支出 250.68 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出（类）支出 765.84 万元，占 3.51%；卫生健康支出（类）支出 9509.42 万元，占 43.6%。

## **(三) 具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17682.47 万元，支出决算为 21810.52 万元，完成年初预算的 123.3%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 276.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2020 年高校征兵工作经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 155.1 万元，支出决算为 341.62 万元，完成年初预算的 220.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2021 年高校国家奖助学金。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 554.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

追加市属中职学校免学费资金。

**4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算为 8709.24 万元，支出决算为 10484.54 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2020 年第四批现代职业教育质量提升计划资金——省级高职双高工程建设奖补、2021 年高校学生资助资金、2021 年省级“高职双高工程”奖补资金、2021 年度国家助学贷款市财政应负担风险补偿金和贴息资金。

**5. 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 431.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2021 年高校学生资助资金、高考专升本考试高校标准化考点建设经费。

**6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。**年初预算 4.11 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 343%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2021 年省科技创新体系能力建设和省科技研发专项经费。

**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 281.52 万元，支出决算为 183.2 万元，完成年初预算的 65.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2020 年中央引导地方科技发展资金——香菇营养化产业化关键技术研究推广项目支出减少。

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3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加漯河医专科技志愿服务项目经费。

9. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算0万元,支出决算为50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加2021年市重大科技创新立项项目经费。

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284.73万元,支出决算为277.53万元,完成年初预算的97.5%。决算数与年初预算数基本持平。

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189.71万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加基本养老保险缴费。

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0万元,支出决算为298.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2022届困难毕业生求职创业补贴。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为6339.29万元,支出决算为6587.83万元,完成年初预算的103.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是追加 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）经费。

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 486.72 万元，支出决算为 652.88 万元，完成年初预算的 134.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加附属医院公立医院综合改革补助资金用于弥补公立医院改革亏损、支付药品款。

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 679.84 万元，支出决算为 1478.55 万元，完成年初预算的 217.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2021 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）专项资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加附属医院疫情防控资金。

17. 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 409.28 万元，支出决算为 105.46 万元，完成年初预算的 25.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是附属医院开展的基本公共卫生服务如流感项目监测等支出减少。

18. 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 128.48 万元，支出决算为 34.75

万元，完成年初预算的 27%。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公共卫生服务如慢性病监测、重大传染病防治监测项目等支出减少。

**19. 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 487 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加附属医院新型冠状病毒核酸检测基地建设经费。

**20. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加附属医院市直医院 20%医疗优惠预算经费。

**21. 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 197.72 万元，支出决算为 155.15 万元，完成年初预算的 78.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是附属医院卫生健康人才培养培训支出减少。

## **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 14727.19 万元。其中：人员经费 12305.49 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；公用经费 2421.7 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、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、其他资本性支出。

## 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。

### （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；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年初预算为 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。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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。2021 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。

2021 年学校（本级）严格按照市财政局的要求认真开展绩效管理工作，主要工作包含事前绩效评估、年初绩效目标申报、期中绩效监控、年末绩效评价等，学校 2021 年绩效管理工作考核结果为优。

第一附属医院按照市财政局关于绩效管理的相关要求，对本单位 32 个财政项目均开展了绩效管理工作。包括事前绩效评估、年初绩效目标申报、期中绩效监控、年末绩效评价等。

第二附属医院按照市财政局要求，积极开展项目自评工作。本年度财政预算安排项目 5 个，参加自评项目 5 个。

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。首先由项目成员开展各专项项目事前绩效评估；其次由归口部门及项目成员共同设置绩效目标；项目实施过程中由归口部门、财务科、绩效办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，2021 年度项目资金完成率为 100%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

学校（本级）根据《漯河市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2022〕4 号）文件要求，学校本着客观、公正、实事求是的原则，对照年初设定的预算绩效目标，逐一进行自评。2021 年度学校项目支出绩效自评共计 68 项，当年下达预算金额 12499.47 万元，当年实际执行金额 12054.65 万元，当年预算执行率为 96.44%。当年下达所有项目全部完成自评，其中自评为优的项目 63 项，占比为 93%；自评为良的项目 2 项，占比为 3%；自评为中的项目 2 项，占比为 3%；自评为差的项目 1 项，占比为 1%。实现所有项目支出绩效自评全覆盖。

第一附属医院对照年初设定的预算绩效目标对所有财政项目逐一进行绩效自评。涉及项目共 32 项，当年下达预算金额 15111.26 万元，当年实际执行金额 12911.27，当年预算执行率为 85.44%。当年下达所有项目全部完成绩效自评，其中自评为“优”的项目 20 项，占比 62.50%；自评为“良”的项目为 5 项，占比为 15.63%；自评为“差”的项目为 7 项，占比为 21.88%。完成了本单位 32 个财政项目的绩效自评。

第二附属医院本年度自评平均分数 100 分。其中 90 分以上项目 5 个。完成绩效目标项目 5 个，指标完成有偏差的项目 0 个。2020 年公立医院药品零差率财政补贴项目绩效



自评得分 100 分。此项目主要主要用于医药款支出。漯河市骨科创伤救治中心 综合病房楼项目绩效自评得分 100 分。主要用于创伤救治中心综合病房楼建设,2021 年度完成地下两层,地上五层建设,2023 年度完成病房楼建设。公共卫生体系建设和重大疫情防控防治体系建设-院前医疗急救服务能力提升项目自评得分 100 分。此项目主要医药款支出。公共卫生体系建设和重大疫情防控防治体系建设-院前医疗急救服务能力提升项目自评得分 100 分。此项目主要主要用于购买负压救护车 1 辆,提升院前医疗急救服务能力。提前下达 2021 年卫生健康人才培养培训-漯财预指 2020-640 号项目自评得分 100 分。此项目主要主要用于发放规培生工资。

第三附属医院根据《漯河市财政局关于开展 2021 年市级预算绩效运行监控工作的通知》,我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。**

学校(本级)从 2021 年度参与市级预算绩效自评的 68 个项目选取教学业务费、学生资助经费、科研经费、维修工程、图书购置(政府采购)等部门履职的重大改革发展项目和 2020 年第四批现代职业教育质量提升计划资金(省级高职双高工程建设奖补)、2021 年省级“高职双高工程”奖补资金(特医食品研发项目推广)、高考专升本考试高校标准

化考点建设经费等金额较大的重大项目以及随机选择一部分一般性项目共计 23 个项目进行评价，项目评价比例达到所有项目的 1/3。其中重点项目评价结果为优的 22 项，结果为良的 1 项。

第一附属医院从 2021 年度参与市级预算绩效自评的 32 个项目选取卫生健康人才培养培训、公立医院改革、医疗服务与保障能力提升、公共卫生服务项目等金额较大的重大项目以及随机选择部分一般性项目共计 11 个项目进行绩效自评，项目自评占比达到所有项目的 1/3。其中重点项目自评结果为“优”的 9 项，为“良”的 2 项。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24422.29 万元，支出决算为 17744.3 万元，完成年初预算的 72.7%。主要用于漯河医学高等专科学校公共卫生学院建设项目、区域医疗中心（脑卒中防治中心）建设项目、漯河市骨创伤救治中心综合病房楼项目建设、漯河医学高等专科学校第三附属医院设备购置及信息化建设项目、全科医师临床培训综合楼、区域医疗中心建设、省级区域医疗中心建设项目。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二附院区域医疗中心（脑卒中防治中心）建设项目及漯河市骨创伤救治中心综合病房楼项目建设支出减少。2021 年底所有项目均无年末结转和结余资金。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，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**

2021 年度政府采购支出总额 17768.6 万元，其中：政府采购货物支出 14698.4 万元、政府采购工程支出 2138.72 万元、政府采购服务支出 931.48 万元。授予中小企业合同金额 11047.88 万元，占政府采购支出总额的 62.2%，其中：授予小微企业合同金额 3611.8 万元，占政府采购支出总额的 20.3%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 44 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 39 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 147 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。