

2021年度聊城市卫生职工中等专业学校  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 单位概况

## **一、单位职责**

聊城市卫生职工中等专业学校是山东省政府1985年批准设立的全日制卫生类中等职业学校，地理位置聊城市东昌府区青年林街18号，2009年经市政府批准并入聊城市人民医院。主要职责是：根据教育行政部门批准的招生计划开展中专学历教育，承担乡镇卫生院长岗前培训及定期轮训；乡镇卫生院技术人员岗前培训；乡村医生学历教育、资格培训及乡镇卫生院拟取得中级职称资格的业务培训。

## **二、机构设置**

本单位内设12个职能科（股）室，分别是：聊城市卫生职工中等专业学校下设办公室、财务科、学生科、教务处、招生办、实训科、就业办、保卫科、总务科、继续教育科、团委、资助科12个职能科室。各科室各司其职、相互配合共同完成本校教学任务及上级下达的各项临时任务。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：聊城市卫生职工中等专业学校

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	449.01	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	357.70	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	503.71	五、教育支出	36	1,337.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.22	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	39.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,313.64	<b>本年支出合计</b>	58	1,376.12
使用非财政拨款结余	28	62.48	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,376.12	<b>总计</b>	62	1,376.12

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

公开02表

单位：聊城市卫生职工中等专业学校

金额单位：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		1,313.64	449.01	357.70	503.71			3.22
205	教育支出	1,274.64	410.01	357.70	503.71			3.22
20503	职业教育	1,274.64	410.01	357.70	503.71			3.22
2050302	中等职业教育	1,274.64	410.01	357.70	503.71			3.22
210	卫生健康支出	39.00	39.00					
21099	其他卫生健康支出	39.00	39.00					
2109999	其他卫生健康支出	39.00	39.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：聊城市卫生职工中等专业学校

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		1,376.12	1,376.12				
205	教育支出	1,337.12	1,337.12				
20503	职业教育	1,337.12	1,337.12				
2050302	中等职业教育	1,337.12	1,337.12				
210	卫生健康支出	39.00	39.00				
21099	其他卫生健康支出	39.00	39.00				
2109999	其他卫生健康支出	39.00	39.00				

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

公开04表

单位：聊城市卫生职工中等专业学校

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	449.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	410.01	410.01		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	39.00	39.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	449.01	<b>本年支出合计</b>	59	449.01	449.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	449.01	<b>总计</b>	64	449.01	449.01		

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

公开05表

单位：聊城市卫生职工中等专业学校

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		449.01	449.01	
205	教育支出	410.01	410.01	
20503	职业教育	410.01	410.01	
2050302	中等职业教育	410.01	410.01	
210	卫生健康支出	39.00	39.00	
21099	其他卫生健康支出	39.00	39.00	
2109999	其他卫生健康支出	39.00	39.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：聊城市卫生职工中等专业学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	378.74	302	商品和服务支出	39.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.14	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	71.14	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.83	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.42	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	10.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.72	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		410.01	公用经费合计					39.00

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

公开07表

单位：聊城市卫生职工中等专业学校

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：聊城市卫生职工中等专业学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。  
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：聊城市卫生职工中等专业学校

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				

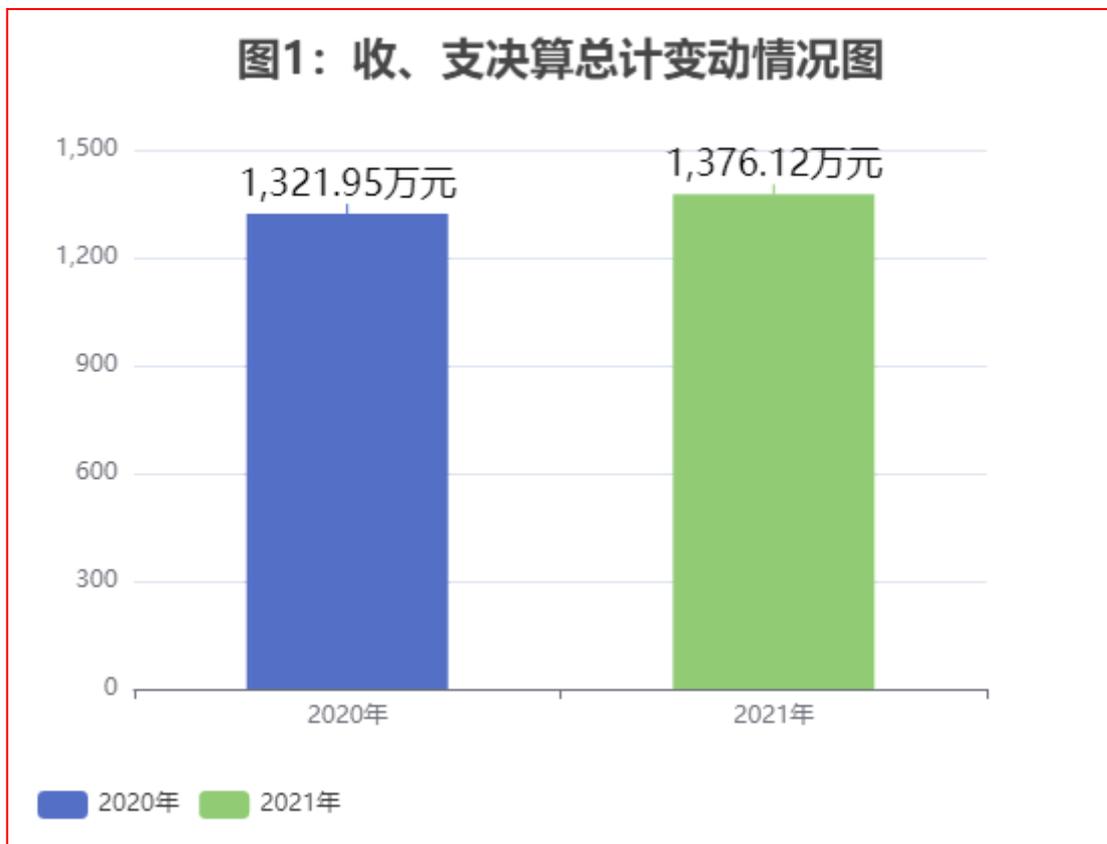
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,376.12万元。与2020年度相比，收、支总计各增加54.17万元，增长4.1%。主要是2021年度和2020年度相比较收入增加主要是人员支出考核奖及年终一次性奖金拨款增加、财政专户拨款事业收入增加；支出增加主要是人员支出考核奖及年终一次性奖金支出增加、公用支出租赁费增加。

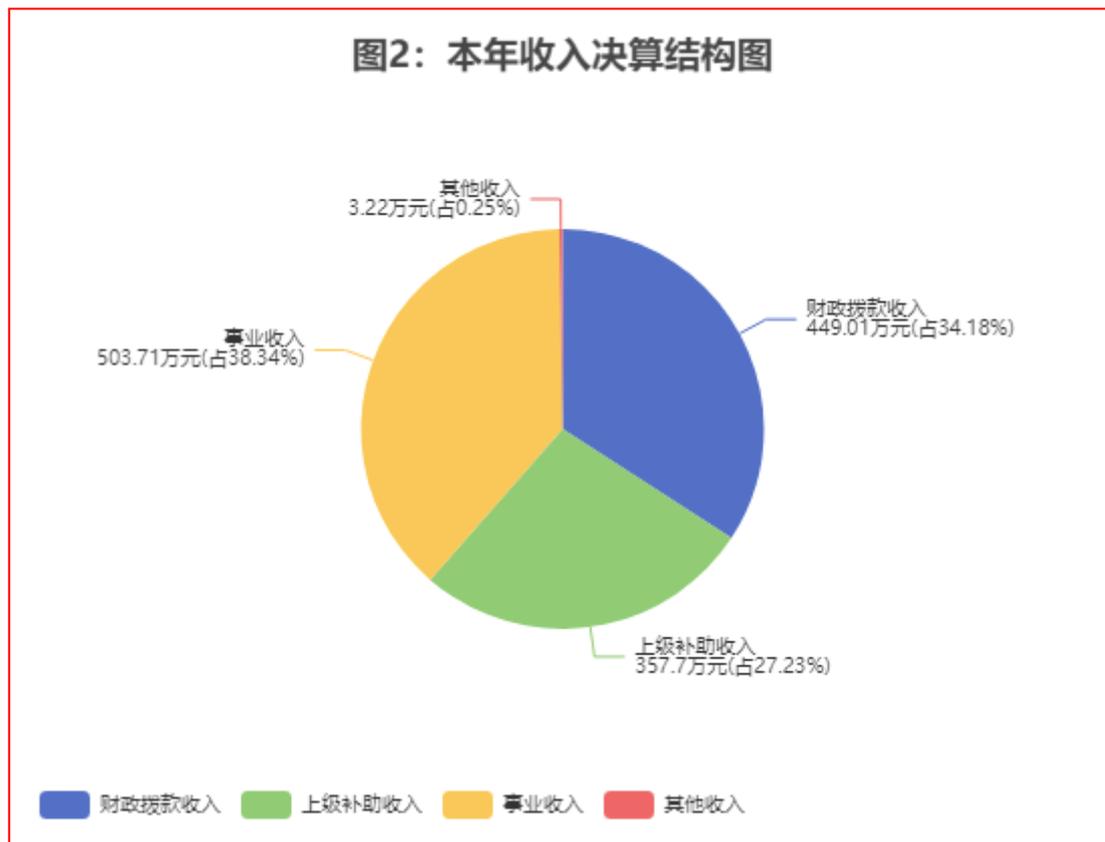


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,313.64万元，其中：财政拨款收入449.01万元，占34.18%；上级补助收入357.7万元，占27.23%；事业收入503.71万元，占38.34%；经营收入0万元，

占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.22万元，占0.25%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入449.01万元。与2020年度相比，减少76.03万元，下降14.48%。主要是2021年度与2020年度相比财政拨款收入减少主要是由于2021年乡镇卫生院基层能力提升人数减少培训经费拨款减少，财政拨款收入下降。

2、上级补助收入357.7万元。与2020年度相比，增加66.2万元，增长22.71%。主要是2021年度与2020年度相比上级补助收入增加主要是2021年中职招生人数增加，中职生均经费增加，中职生均经费会计核算科目是上级补助收入。

3、事业收入503.71万元。与2020年度相比，增加78.48万元，增长18.46%。主要是2021年度与2020年度相比事业收

入增加主要是2021年度根据年初预算财政专户资金拨款增加，我校收入实行收支两条线管理，收入根据规定先上交财政专户，财政根据年初预算拨付。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

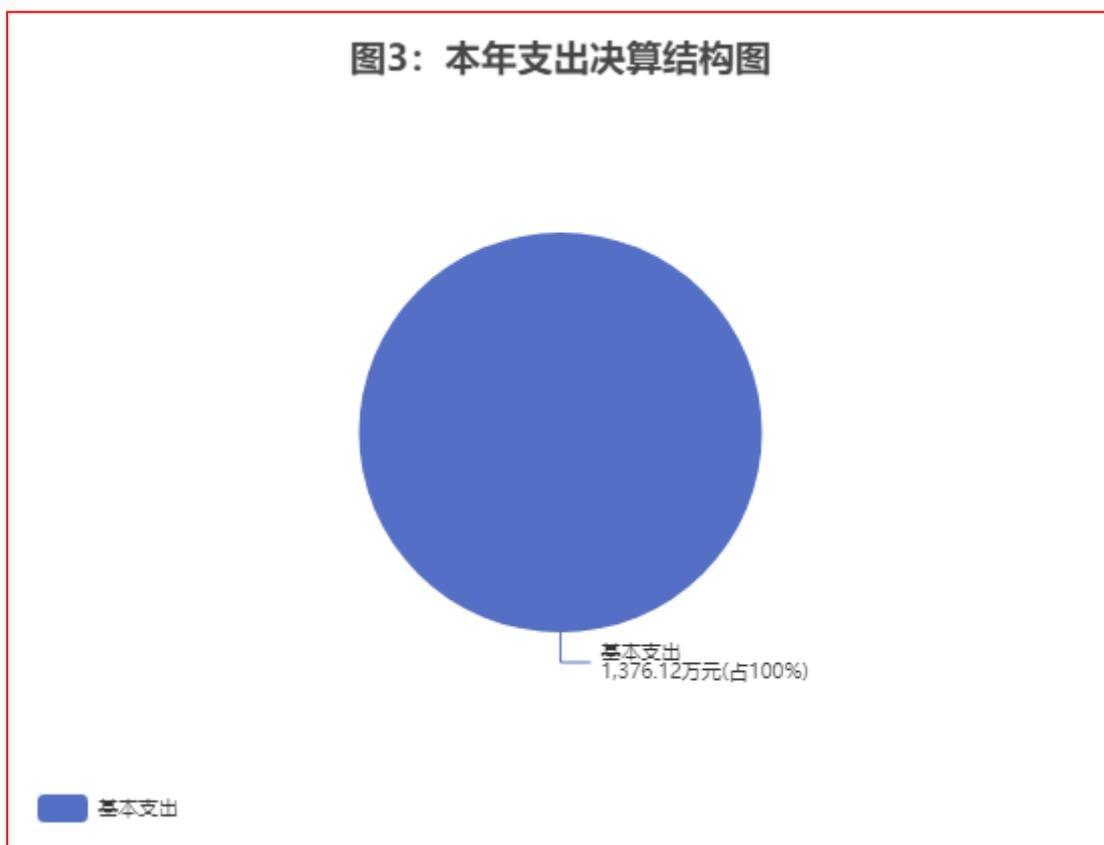
6、其他收入3.22万元。与2020年度相比，减少10.08万元，下降75.79%。主要是2021年度与2020年度其他收入减少主要是银行利息收入减少。

### **三、支出决算情况说明**

#### **（一）支出决算结构情况**

本年支出合计1,376.12万元，其中：基本支出1,376.12万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,376.12万元。与2020年度相比，增加107.27万元，增长8.45%。主要是2021年度与2020年度相比基本支出增加主要是人员经费年度考核奖金支出增加和公用经费租赁费支出增加。

2、项目支出0万元。与2020年决算数相同。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

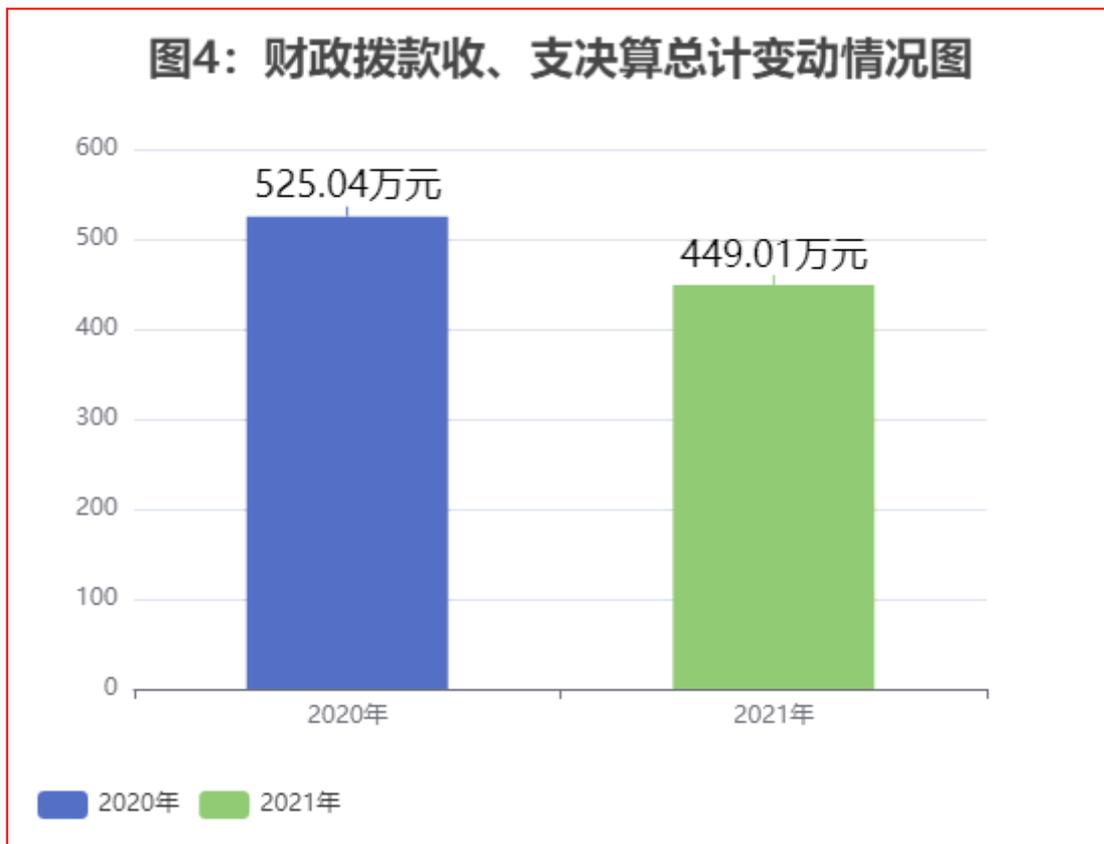
4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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449.01万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.03万元，下降14.48%。主要是2021年度与2020年度相比财政拨款收入减少主要是由

于2021年乡镇卫生院基层能力提升人数减少培训经费拨款减少，财政拨款收入下降。培训人数减少培训支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出449.01万元，占本年支出合计的32.63%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.03万元，下降14.48%。主要是主要是由于2021年乡镇卫生院基层能力提升人数减少培训经费拨款减少。

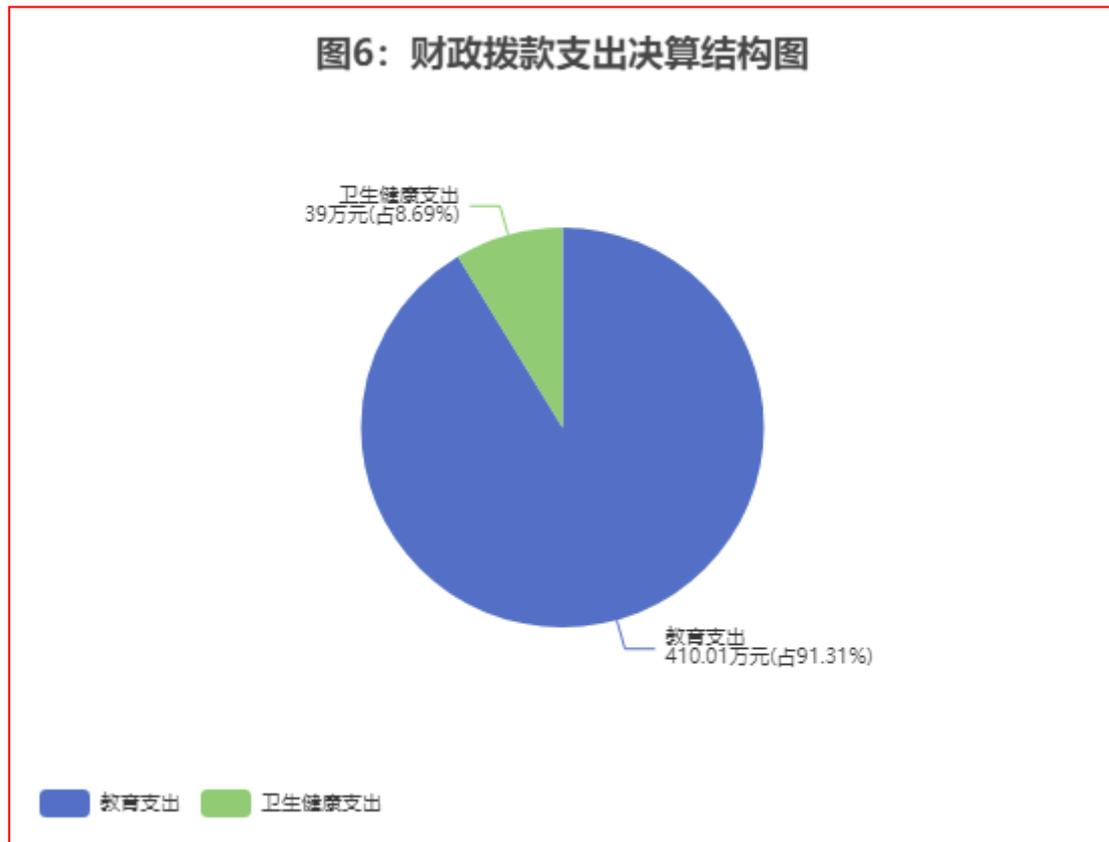
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出449.01万元，主要用于以下方面：教育（类）支出410.01万元，占91.31%；卫生健康（类）支出39万元，占8.69%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为362.34万元，支出决算为449.01万元，完成年初预算的123.92%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度基本支出增加主要是人员经费年度考核奖金支出和年终事业单位一次性奖金支出增加。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为362.34万元，支出决算为410.01万元，完成年初预算的113.16%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年度基本支出增加主要是人员经费年度考核奖金支出和年终事业单位一次性奖金支出增加。

2、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0万元，支出决算为39万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因单位承担上级培训任务拨付的培训经费。

## **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决算449.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费410.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费39万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费。

## **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”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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1辆，其他用车主要是招生宣传等公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

本单位未开展绩效管理工作。2021年收支只是完成本单位业务的基本收支，没有需纳入绩效项目管理的支出。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

**十七、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）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。