

2020 年度白城医学高等专科学校决算

2021 年 9 月 13 日

目 录

第一部分 高校概况

- 一、高校职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度高校决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度高校决算情况说明

- 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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高校概况

一、高校职责

根据《事业单位岗位设置管理试行办法》《〈事业单位岗位设置管理试行办法〉实施意见》《关于高等学校岗位设置管理的指导意见》，主要承担为社会培养护理、临床医学、药学、医学影像技术、口腔医学技术、口腔医学、医学美容技术、医学检验技术、眼视光技术、药品经营与管理、康复治疗技术、助产、放射治疗技术、中药学、中医养生保健、中医康复技术、针灸推拿、婴幼儿托育服务与管理、老年保健与管理、现代家政服务与管理、医学营养、眼视光康复与训练、眼视光仪器技术专业人才的职能。

二、机构设置

根据上述职责白城医学高等专科学校现有 13 个教学单位，分别是：护理学院、家政学院、口腔学院、医学技术学院、临床医学院、药学院、健康管理学院、信息化学院、眼视光学院、医学美容学院、基础医学院、公共教育学院、马克思主义学院；16 个教辅单位，分别是：党委教师工作部、文化研究中心、融媒体中心、集团化办学中心、图书馆、继续教育学院、课程思政研究中心、健康养老研究中心、基建办公室、卫生健康预防控制中心、教学质量管理办法、信息化中心、发展规划与政策法规研究中心、离退休人员服务中心、校刊编辑部、网络思想政治工作中心；14 个党政管理机构，分别是：党政办公室、党委组织部、党委宣传部、人事处、财务（审计）处、教务处、科研处、学生工作部（处）、招生就业处、资产管理处、后勤管理处、保卫部（处）、巡查工作领导小组办公室、纪律检查委员会；2 个群团部门，分别是：工会、团委。

第二部分 2020 年度高校决算表

一、收入支出决算总表

单位：白城医学高等专科学校

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	18245.81	一、一般公共服务支出	14	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
三、事业收入	4	5261.32	四、公共安全支出	17	
四、经营收入	5		五、教育支出	18	30762.32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
六、其他收入	7	147.68	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	493.06
	9		22	
本年收入合计	10	23654.82	本年支出合计	23	31255.38
使用非财政拨款结余	11	4976.58	结余分配	24	
年初结转和结余	12	2929.49	年末结转和结余	25	305.5
总计	13	31560.88	总计	26	31560.88

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

公开 02 表

单位：白城医学高等专科学校

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		23654.82	18245.81		5261.32			147.68
205	教育支出	23161.76	17752.75		5261.32			147.68
20503	职业教育	23153.76	17752.75		5261.32			139.68
2050305	高等职业教育	23153.76	17752.75		5261.32			139.68
20599	其他教育支出	8.00						8.00
2059999	其他教育支出	8.00						8.00
208	社会保障和就业支出	493.06	493.06					
20805	行政事业单位养老支出	493.06	493.06					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	493.06	493.06					

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

公开 03 表

单位：白城医学高等专科学校

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		31255.38	12595.96	6368.59	6227.37	18572.22			87.2
205	教育支出	30762.32	12102.9	5875.53	6227.37	18572.22			87.2
20503	职业教育	30762.32	12102.9	5875.53	6227.37	18572.22			87.2
2050305	高等职业 教育	30762.32	12102.9	5875.53	6227.37	18572.22			87.2
208	社会保障和 就业支出	493.06	493.06	493.06					
20805	行政事业单 位养老支出	493.06	493.06	493.06					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	493.06	493.06	493.06					

注：本表反映单位本年度支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：白城医学高等专科学校

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	18245.81	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20	20384.74	20384.74		
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22				
	8		八、社会保障和就业支出	23	493.06	493.06		
	9		九、……	24				
本年收入合计	10	18245.81	本年支出合计	25	20877.80	20877.8		
年初财政拨款结转和结余	11	2929.49	年末财政拨款结转和结余	26	297.50	297.5		
一般公共预算财政拨款	12	2929.49		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	21175.3	总计	30	21175.30	21175.3		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

单位：白城医学高等专科学校

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		20877.7	10444.96	4425.28	6019.68	10432.84
205	教育支出	20384.74	9951.9	3932.22	6019.68	10432.84
20503	职业教育	20384.74	9951.9	3932.22	6019.68	10432.84
2050305	高等职业教育	20384.74	9951.9	3932.22	6019.68	10432.84
208	社会保障和就业支出	493.06	493.06	493.06		
20805	行政事业单位养老支出	493.06	493.06	493.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.06	493.06	493.06		

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

公开 06 表

单位：白城医学高等专科学校

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	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	4291.5	302	商品和服务支出	5091.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1901.33	30201	办公费	92.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.98	30202	印刷费	105.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	146.85	30203	咨询费	103.99	310	资本性支出	928.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1179.09	30205	水费	43.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.06	30206	电费	440.76	31003	专用设备购置	928.23
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.07	30208	取暖费	2.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	130.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.9	30211	差旅费	108.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	309.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1100.6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	133.78	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.08	30216	培训费	416.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	314.87	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	939.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.86	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	10.81	30228	工会经费	73.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	197.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.9	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.25	30239	其他交通费用	17.99			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	935.55			
人员经费合计		4425.28	公用经费合计					6019.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出

七、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：白城医学高等专科学校

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
36.2	8.5	9.9		9.9	17.8	15.62	0.07	9.9		9.9	5.65

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：白城医学高等专科学校

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏 次		1	2	3	4			5	6
合 计									

注：本年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

公开 09 表

单位：白城医学高等专科学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

单位：白城医学高等专科学校

单位：万元

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：									
	其中：财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
绩效 指标	一级 批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施		
	产出 指标	数量指标	指标 1:							
									
		质量指标	指标 1:							
									
	时效指标	指标 1:								
									
	成本指标	指标 1:								
									
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:							
									
		社会效益指标	指标 1:							
									
	生态效益指标	指标 1:								
									
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1:							
指标 2:										
.....										
满意 度 指标	服务对象满意度指 标	指标 1:								
		指标 2:								
									
总分										

第三部分 2020 年度高校决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 31560.88 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4993.71 万元，增长 18.80 %。主要原因：使用非财政拨款结余弥补支出，用于新校区建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23654.82 万元，其中：财政拨款收入 18245.81 万元，占 77.13%；事业收入 5261.32 万元，占 22.24%；其他收入 147.68 万元，占 0.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31255.38 万元，其中：基本支出 12595.96 万元，占 40.30%；项目支出 18572.22 万元，占 59.42%；对附属单位补助支出 87.20 万元，占 0.28%。基本支出中，人员经费 6368.59 万元，占基本支出 50.56%；公用经费 6227.37 万元，占基本支出 49.44%。

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、支总计各 21175.30 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 843.37 万元，减少 3.83%。主要原因：本年职业教育教学发展项目专项资金拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 20877.80 万元，占本年支出合计的 66.80%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1788.62 万元，增长 9.37%。主要原因：

2019年职业教育教学发展项目专项资金在本年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出20877.80万元，主要用于以下方面：教育支出20384.74万元，占97.64%；社会保障和就业支出493.06万元，占2.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为16914.42万元，支出决算为20877.80万元，完成年初预算的123.43%。其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为16421.36万元，支出决算为20384.74万元，完成年初预算的124.14%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年职业教育教学发展项目专项资金本年支出。

2. 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493.06万元，支出决算为493.06万元，完成年初预算的100%。按要求完成基本养老保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10444.96万元，其中：人员经费4425.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6019.68万元，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、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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36.20万元，支出决算为15.62万元，完成预算的43.15%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情因公出国计划取消，公务接待减少。

（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）费支出决算为0.07万元，占0.45%；公务用车购置及运行费支出决算为9.90万元，占63.38%；公务接待费支出决算为5.65万元，占36.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为8.5万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0.45%。主要原因：由于疫情原因，取消因公出国。开支内容包括：2019年因公出国费用，本年报销。

2. 公务用车购置及运行费预算9.90万元，支出决算为9.90万元，完成预算的100%。其中：

公务用车运行支出9.90万元，主要是公务出行燃油费、过桥费、车辆维修费。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为17.8万元，支出决算为5.65万元，完成预算的31.74%，主要是由于疫情的原因，上半年无公务接待，下半年公务接待减少。其中：国内公务接待支出5.65万元。全年共接待国内来访团组57个、来宾1130人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度我校无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度我校无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

2020 年度我校无重点绩效项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 5387.01 万元，其中：政府采购货物支出 2186.74 万元、政府采购工程支出 2766.05 万元、政府采购服务支出 434.22 万元。授予中小企业合同金额 5387.01 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5070.73 万元，占政府采购支出总额的 94.13%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白城医学高等专科学校共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台；单位价值 100 万元以上专用设备 4 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如各高校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

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。如高校食堂经费收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益，银行存款利息收入、捐赠收入、无法偿付的应付及预收款项、税务代缴手续费、专项奖励、废品处置收入、有偿服务（劳动补偿）收入、诉讼保险赔偿、医疗药品收入、实习生和进修生实习收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费财政拨款支出：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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（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。

十六、支出科目

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映我部门职业院校教育教学发展等项目的支出。

2. 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）：主要反映我部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。