

2021 年度湖南中医药高等专科学校 部门决算

目录

第一部分 湖南中医药高等专科学校单位概况

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、“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、“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南中医药高等专科学校单位概况

一、 部门职责

- 1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方

法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南中医药高等专科学校单位内设机构包括：1、党政管理机构 14 个，分别为党政办、宣传统战部、纪检监察(审计)室、组织人事处（党委教师工作部、党校）、教务处、科技产业处、计划财务处、学生工作处(学生工作部)、招生就业处(创新创业学院)、国际合作交流处(发展与规划处)、基建后勤处、资产管理处、保卫处(武装部)、建设办，其中建设办为临时机构。2、群团管理机构 2 个，分别为工会(退休办)、团委。3、教辅机构 3 个，分别为图书信息中心、质量与评建中心(高等职业教育研究所)、教师发展中心。4、二级机构 9 个，分别为医学院(含医学技术产业研究所)、中医学院(含社区卫生

生健康与产业研究所)、护理学院(含医养结合与产业研究所)、康复保健学院(含康复保健与产业研究所)、药学院(含中药与产业研究所)、马克思主义学院(含神农中医药文化与产业研究所)、公共课部(含传统体育与产业研究所)、继续教育学院(含社区教育与产业研究所)、杂志社。

(二) 决算单位构成。

湖南中医药高等专科学校单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成为湖南中医药高等专科学校单位本级。

第二部分 部门决算表

见附件 1

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 年度收入总计 26696.35 万元，与上年相比，增加 6724.41 万元，增幅 33.67%，主要是因为我校今年学生人数增加。支出总计

19288.23 万元。与上年相比，增加 4176.25 万元，增幅 27.64%，主要是因为云龙新校区整体搬迁建设项目在 2021 年支付了绿化工程项目款，2021 年教职工工资提标，学校两地办学，水电费、物业费、维修维护费、交通费等费用也比较高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26696.35 万元，其中：财政拨款收入 20731.7 万元，占 77.67%；事业收入 5455.09 万元，占 20.43%；其他收入 509.56 万元，占 1.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19288.23 万元，其中：基本支出 9009.03 万元，占 46.71%；项目支出 10279.20 万元，占 53.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 20731.7 万元，与上年相比，增加 5727.32 万元，增幅 38.17 %。财政拨款支出总计 10144.43 万元，与上年相比，减少 1631.38 万元，减少 13.85%。

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

2021 年度财政拨款支出 13023.76 万元，占本年支出合计的 71.57%，与上年相比，财政拨款支出，增加 2879.33 万元，增加 28.38%，主要是因为。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 13023.76 万元，主要用于以下方面：教

育支出 11645.34 万元，占 89.42%；科学技术支出 2.33 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 590.24 万元，占 4.53%；卫生健康支出 785.86 万元，占 6.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 10522.95 万元，支出决算数为 13023.76 万元，完成年初预算的 123.77%，其中：1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 5566.24 万元，支出决算为 6258.06 万元，完成年初预算的 112.43%，

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 3805.8 万元，支出决算为 5387.28 万元，完成年初预算的 141.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初无预算，支出决算为 0.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加指标。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成结余指标 100%。

5、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 570 万元，支出决算为 570 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为 20.24 万元，支出决算为 20.24 万元，完成结余指标 100%。

7、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支出（项）

年初预算为 175.31，支出决算为 393.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 14.3 万元，支出决算为 25.09 万元，完成年初预算的 175.45%。

9、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为 369.3 万元，支出决算为 367.42 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加指标 329.16 万元，未使用完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5150.58 万元，其中：人员经费 5136.26 万元，占基本支出的 99.73%，主要包括基本工资、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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 14.32 万元，占基本支出的 0.27%，主要包括水费、电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出决算情况说明

三公经费支出情况：2021 年，省财政批复“三公”经费年初预算数为 93.7 万元，其中：公务接待费 42.7 万元；公务用车购置及运行费 41 万元；因公出国（境）费用 10 万元。2021 年决算支出：公务接待费为 9 万元，公务用车运行维护费为 4.4 万元，因公出国（境）费用 0 万元。一般公共预算没有安排公务接待费、公务用车运行维护费支出，全部使用非税资金支出。

其中：1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。团组数 0 组，人数 0 人。2、公务接待费支出决算为 9 万元，全年共接待来访团组约 93 个、来宾约 379 人次，主要是校企合作、评估检查、来校考察等发生的接待支出。3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.4 万元，其中：公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.4 万元，主要是 ETC、维修、保养、保险等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金收入为 3500 万元，没有使用政府性基金安排的支出。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

预算为 3500 万元，支出决算为 0 万元，决算无支出的主要原因是：年末下达该预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.32 万元，比年初 预算数减少 123.16 万元，减少 89.58%。主要原因是：2021 年上半年疫情影响，资金执行进度较慢。

十、一般性支出情况

（一）2021 年本部门开支会议费 0 万元；

（二）2021 年本部门开支培训费 588.38 万元，均为公共财政支出，人数约为 350 人，内容为继续教育培训、学会学术培训、职业技能培训等；

（三）2021 年本部门未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动；

十、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2412.35 万元，其中： 政府采购货物支出 1849.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 562.6 万元。授予中小企业合同金额 1665.06 万元，占政府采购支出总额的 69.02%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，均为其他用车 3 辆，其他用车主要是用于学校老师班车。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

按照湖南省财政厅《关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通

知》（湘财绩〔2021〕1号）以及省卫健委《关于开展2020年度绩效评价工作的通知》的文件精神和有关要求，学校印发了《湖南中医药高等专科学校关于2020年省级专项资金绩效评价工作实施方案》，组织了相关部门主要负责人的培训学习，按照上级绩效评价的要求和方法，我们对单位2021年部门整体支出进行了绩效评价。

（二）绩效评价报告

见第五部分附件

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指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。

（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）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

- (六) 教育支出（类）：反映政府教育事务支出。
- (七) 科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出。
- (八) 社会保障和就业支出（类）：反映政府社会保障与就业方面的支出。
- (九) 卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生方面的支出。
- (十) 住房保障支出（类）：反映专项用于补助
- (十一) 机关运行经费支出：反映学校公用经费支出。

第五部分

附件

见附件 2