

# 内蒙古自治区包头市卫生学校 2021年度决算公开报告

批复时间：2022年9 月7日

公开时间：2022年9月26日

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位） 机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

**第三部分 名词解释**

**第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

包头市卫生学校始建于1958年，现在校区位于包头市青山区林北路北，是内蒙古自治区公办的重点中等职业学校。2009年4月，学校整建制并入包头医学院，成为包头医学院职业技术学院，同时，保留包头市卫生学校牌子和中职办学职能，学校仍为独立法人。学校开办三年制中职、“3+2”五年制高职和全日制普通专科学历教育。2020年，学校作为包头医学院青山校区，承办了专科层次学历教育，专业有护理、医学影像技术、医学检验技术、眼视光技术。中职学生毕业时可参加对口升学考试，继续深造，提高学历。中职护理专业学生毕业前可参加执业资格考试。

### 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括6个科室综合办公室、工会、后勤科、总务科、学生科、团委，基础学科教研室、护理学科教研室、眼视光教研室、实验中心等4个教研室。本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 内蒙古自治区包头市卫生学校 |

### 三、2021年度主要工作完成情况

2021年学院继续实行了全院目标管理，进一步加强制度建设，不断强化内涵，保证教学管理、学生管理、师资队伍建设等各项工作有序开展，通过开展科研、教研、教改，深化专业建设，全面提升人才培养质量，努力培养具有良好职业道德、实践能力强、用人单位满意的技能型人才，更好地服务于自治区经济和社会的发展建设。

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,311.21万元。与年初预算相比，收、支总计增加744.76万元，增长47.54%，变动原因：财政专户管理资金、中职学生资助资金、中职学校专项资金等直达资金未作年初预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,086.67万元。与年初预算相比，收、支总计增加520.22万元，增长33.21%，变动原因：财政专户管理资金、中职学生资助资金、中职学校专项资金等直达资金未作年初预算。

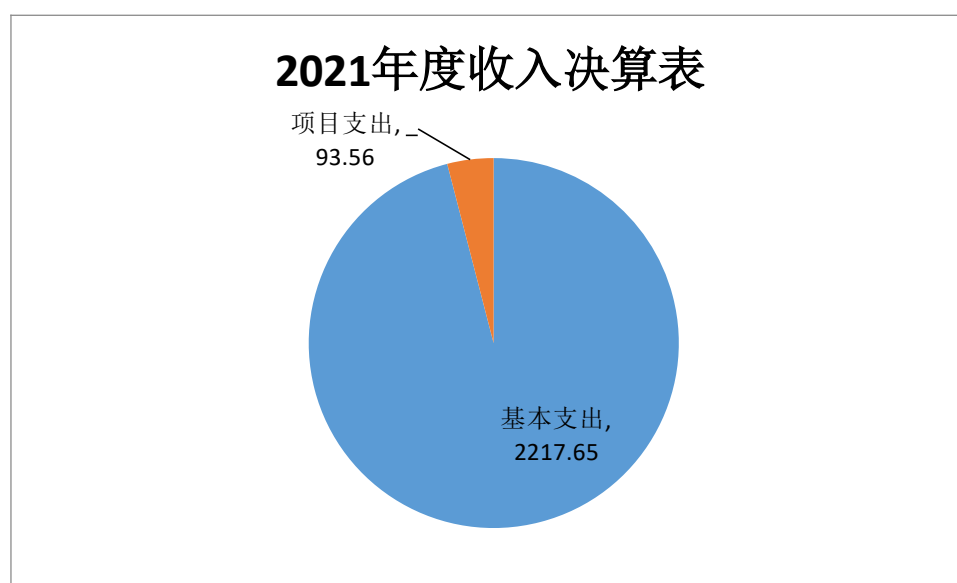
### 二、关于2021年度决算情况说明

#### （一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,311.21万元，其中：本年收入合计1,950.71万元，使用非财政拨款结余107.11万元，年初结转和结余253.39万元；支出总计2,311.21万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2,328.82万元，下降50.19%，主要原因：2020年财政拨2000万基建款。

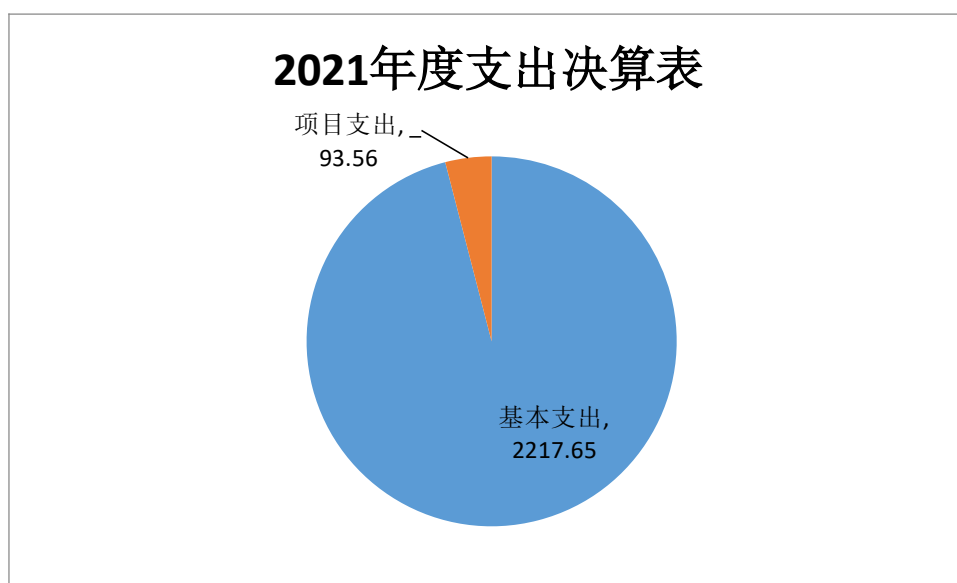
## （二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,950.71万元，其中：财政拨款收入1,833.29万元，占93.98%；事业收入116.97万元，占6.00%；其他收入0.46万元，占0.02%。



## （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,311.21万元，其中：基本支出2,217.65万元，占95.95%；项目支出93.56万元，占4.05%。



#### （四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,086.67万元，其中：年初结转和结余253.39万元；支出总计2,086.67万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少2,224.64万元，下降51.60%。主要原因：一是2020年财政拨2000万基建款；二是退休人数大于新增人数，人员经费减少。

#### （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,086.67万元，其中：基本支出1,993.11万元，占95.52%；项目支出93.56万元，占4.48%。

一般公共预算财政拨款支出2,086.67万元。与年初预算相比，增加520.22万元，增长33.21%，变动原因：财政专户管理资金、中职学生资助资金、中职学校专项资金等直达资金未作年初预算。其中：

### （一）教育支出（类）

1. 中等职业教育（项）。年初预算1401.97万元，决算支出1946.83万元，完成年初预算的138.9%。决算数与年初预算数的差异原因：学生资助补助资金等专项经费拨款并未在年初预算中列示。

### （二）行政事业单位养老支出（类）

1. 事业单位离退休。年初预算22.42万元，决算支出22.42万元，完成年初预算的36.18%。决算数与年初预算数的差异原因：本年人员保险支出结余较多。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算0万元，决算支出11.08万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排职业年金支出。

3. 对机关事业单位职业年金的补助。年初预算0万元，决算支出1.77万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排职业年金支出。

### （三）就业补助（类）

1. 促进创业补贴。年初预算0万元，决算支出1.95万元，决算数与年初预算数的差异原因：年初预算未安排促进创业补贴。

#### （四）住房保障支出

1. 住房公积金。年初预算102.52万元，决算支出102.62万元，完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在编人员公积金基数调整。

#### （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,993.11万元，其中：人员经费1,668.50万元，主要包括：基本工资502.99万元，津贴补贴110.43万元，绩效工资521.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费147.55万元，职业年金缴费12.85万元，职工基本医疗保险缴费58.58万元，其他社会保障缴费5.77万元，住房公积金102.62万元，其他工资福利支出137.75万元，退休费22.42万元，抚恤金31.67万元，生活补助0.68万元，助学金13.12万元，其他对个人和家庭的补助0.35万元，较上年增加49.20万元，主要原因是：抚恤金较、校聘教师工资较上年增加；公用经费324.62万元，主要包括：办公费20.21万元，印刷费4.19万元，水费9.11万元，电费10.89万元，邮电费6.82万元，取暖费51.09

万元，物业管理费31.1万元，差旅费8.9万元，维修（护）费49.31万元，专用材料费26.43万元，劳务费38.78万元，工会经费17.91万元，福利费29.57万元，公务用车运行维护费3.17万元，其他交通费0.8万元，税金及附加费用0.01万元，其他商品和服务支出16.32万元，较上年增加53.69万元，主要原因是：专用材料费等有所增加。

## （七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为9.00万元，支出决算为3.17万元，完成预算的35.20%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元，支出决算为3.17万元，完成预算的39.59%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于新冠疫情原因出国活动全部停止，未发生因公出国费用；二是受新冠疫情原因影响学校推迟开学公务用车活动减少；三是受疫情影响推迟开学及限制交流活动，部门业务招待活动减少。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.17万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。与上年持平，主要是根据上级要求，严格控制公务人员出国。

**公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。**其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是本年未新购置车辆。公务用车运行维护费支出3.17万元，用于用于部门运转车辆保险、维修、燃油、过路费等经费支出，车均运维费0.63万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.94万元，主要原因是一是根据中央八项规定缩减开支，二是受新冠疫情影响推迟开学，各项活动开展较上年有大幅减少导致费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

**公务接待费支出0万元。**其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。本年无公务接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。本年无国（境）外接待费支出。公务接待费支出较上年增加0万元，本年无公务接待费支出。

#### （八）关于2021年度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收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

#### （九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

#### （十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额93.56万元。财政本年拨款金额93.56万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

#### （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计56.33万元，其中：政府采购货物支出4.41万元，比2020年减少109.95万元，增降低96.15%，主要原因是：项目资金紧缺导致购买力下降；政府采购工程支出51.93万元，比2020年增加37.05万元，增长249.01%，主要原因是：校舍建设年代久远，2021年校园零星支出增加；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，本单位无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额34.45万元，占政府采购支出合同总额的61.2%。其中：授予小微企业合同金额34.45万元，占政府采购支出合同总额的61.2%。

## （十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关公用经费支出324.62万元，比2020年增加53.69万元，增长19.82%。主要原因是受疫情影响延迟开学导致各项基本支出经费较上年有所降低。

## （十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5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5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是教学、实验仪器设备，比2020年减少1台（套），主要原因是资产报

废损失；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位无价值100万以上专用设备，比2020年减少4台（套），主要原因是2020年统计口径有误。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金93.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“2021年中等职业教育专项资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出93.56万元，政府性基金支出0万元。学校财务处负责自评工作总体安排部署，向校属各相关单位下达绩效评价工作通知，明确各单位职责分工、工作要求等。自评工作中，学校加强管理管控，强化督导，确保工作进度和质量。自评结束后，学校将开展结果应用工作，包括结果报告与公开、问题反馈与整改、与预算安排结合等。综合总结项目绩效完成情况，撰写完成自评报告。从评价情况来看，以上项目总体上看项目实施情况好，实施效果在逐步显现，资金支持改善办学条件、实验设备购置，对

学校学科专业建设和人才培养能力的提升以及办学条件的改善都有极大的促进作用。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“2021年中等职业教育专项资金”1个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. 2021年中等职业教育专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目各项具体绩效指标年度完成情况，总体上看项目实施情况好，实施效果在逐步显现，资金支持改善办学条件、实验设备购置，对学校学科专业建设和人才培养能力的提升以及办学条件的改善都有极大的促进作用。通过本次自评，学校发现在该项目绩效指标体系上建设存在不足。科学合理的指标体系不仅便于绩效目标管理，而且在绩效自评中也具有重要意义。后续学校将组织项目归口部门、项目实施单位，根据项目性质分类建设绩效指标体系，并在日常绩效管理工作中加以应用。

## （三）部门评价项目绩效评价结果。

以“2021年中等职业教育专项资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为76分，绩效评价结果为“良”。

### 1、项目概述

项目概况. 中等职业教育专项资金旨在改善中职学校办学条件，提升职业教育办学水平。纳入本次绩效自评的项目系 2021 年资助资金，资金总预算 120 万元。绩效目标。2021 年中等职业教育专项资金以全日制在校生数为基本因素、兼顾现代学徒制、技能大赛等因素，资金主要用于改善办学条件、推动学科专业建设，推进产教融合和开展师生技能竞赛活动，以提高中职学校教育质量和服务当地经济社会发展能力。

## 2、评价工作简述

基本情况。根据绩效目标评价方案，本次绩效自评按照客观、公正的原则进行，由项目实施单位上报绩效目标，按照绩效目标和资金使用计划进行项目实施，项目实施完成后由实施主体单位先期进行自评，形成自评报告，财政主管部门进行再评价。评价组织实施。学校财务处负责自评工作总体安排部署，向校属各相关单位下达绩效评价工作通知，明确各单位职责分工、工作要求等。自评工作中，学校加强管理管控，强化督导，确保工作进度和质量。自评结束后，学校将开展结果应用工作，包括结果报告与公开、问题反馈与整改、与预算安排结合等。综合总结项目绩效完成情况，撰写完成自评报告。

根据项目各项具体绩效指标年度完成情况，总体上看项目实施情况好，实施效果在逐步显现，资金支持改善办学条件、实验设备购置，对学校学科专业建设和人才培养能力的提升以及办学条件的改善都有极大的促进作用。

### 3、绩效评价分析

项目绩效目标评价分析。达到提高教学质量、提高执业资格通过率、培养合格应用型护理人才、提升实验教学条件、提高教学质量等目标，目标合理规范。目标细化程度较高，从提高执业资格通过率、学生就业率、提升专业建设和课程建设水平、增强服务社会的能力、增强护理学生服务社会的能力等多个方面体现了目标细化程度。各相关部门具体负责，计财处负责资金的落实及拨款使用，各部门依据所批项目的建设内容和进度安排，科学合理地组织实施，确保按期高质量完成建设项目。

在经费保障上，加强与地方政府间的联系与沟通，以保证配套资金的按时、足额到位。学校财务管理实行统一领导、集中管理的管理体制，项目资金由学校财务统一管理。报销支付项目资金时，财务人员按照财务管理有关规定严格审核项目政府采购执行情况、采购程序是否合法合规、审批程序是否完备、资金投向是否符合项目建设内容等，确保项目资金支出合法、合规、合理，保

证专款专用。项目产出及效果评价分析。2021 年学校教学、实习仪器设备资产总值增加了 29.7 万元，充实了实习实训设施设备，各项配套设施齐备，实践教学能力和水平进一步提升。不断提高学生的专业技能，通过组织护理技能比赛，不断提高学生的实践技能水平。与北方医院合作，开展现代学徒制培养，进行两段式教学，提升学生的实践操作技能水平，全力打造实用型、技能型人才。有针对性的举办校园招聘会，为 2021 届毕业生 475 人，提供了 408 个医疗卫生类就业岗位。有 3 名实习生被北京协和医院留用。认真组织开展护考培训，在往年基础上不断总结积累经验，在今年疫情期间，积极组织护考培训教师，调整培训模式，对所有护理专业学生开展钉钉线上培训和微信群答疑，及时解决学生不能返校培训的问题，并针对护考时间推迟等现象对学生进行团体心理疏导，顺利的完成了 2021 年护士执业资格考试的培训工作，参加护考培训的学生一共有 355 人：其中中职 48 人，高职 311 人。整体护考通过率 85.63%，其中高职护考通过率 92.7%，中职护考通过率 66.7%。学生取得中职或高职毕业证书后，参加成人高考或对口升学继续深造。评价结论。为进一步促进项目管理，提高资金使用绩效，学校拟从以下几个方面应用项目绩效自评结果：一是主动报告，在年度部门预算报告中报告项目绩效主

要情况；二是面向校内外积极公开自评结果；三是在下年度项目资金预算的校内分配结合自评结果进行；四是针对自评中发现的问题，及时反馈至校属相关单位，要求责任单位制定整改措施，积极整改落实。通过本次自评，学校发现在该项目绩效指标体系上建设存在不足。科学合理的指标体系不仅便于绩效目标管理，而且在绩效自评中也具有重要意义。后续学校将组织项目归口部门、项目实施单位，根据项目性质分类建设绩效指标体系，并在日常绩效管理工作中加以应用。存在问题。全年绩效目标整体完成度较好，今后将继续严格按照自治区财政厅及市财政局指导意见进行改进，争取 100%完成年度绩效目标。

### **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对

个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四） 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：  
反映单位开支的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。

（十五） 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：  
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六） 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七） 资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 田芳      联系电话：0472-7167743