

附件 1

山西卫生健康职业学院 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

培养高等学历医学人才，促进卫生事业发展。基础医学、护理学、医药学等学科大专、本科学历教育。相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流。相关社会服务。

二、机构设置情况

山西卫生健康职业学院为财政补助事业单位。

第二部分 2021年度部门决算报表(具体见附表)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表							公开01表
部门：山西卫生健康职业学院		2021年度					金额单位：元
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
类 别	次	1	类 别	次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114,932,863.18	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	0.00	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	0.00		
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	15,630,999.89	五、教育支出	36	127,761,045.47		
六、经营收入	6	499,753.83	六、科学技术支出	37	64,400.00		
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	974,213.43	八、社会保障和就业支出	39	569,041.00		
	9		九、卫生健康支出	40	3,141,092.18		
	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	0.00		
	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	0.00		
	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、贷款转贷及贴息支出	57	0.00		
本年收入合计	27	152,036,530.33	本年支出合计	58	151,636,576.65		
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	195,553.68		
年初结转和结余	29	65,000.00	年末结转和结余	60	370,400.00		
	30			61			
总 计	31	152,101,530.33	总 计	62	152,101,530.33		

二、收入决算表

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							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132,036,530.3	114,932,663.18	0.00	16,630,999.89	498,753.8	0.00	974,213.43
205	教育支出	128,306,597.15	111,202,630.00	0.00	16,630,999.89	498,753.8	0.00	974,213.43
20503	职业教育	128,306,597.15	111,202,630.00	0.00	16,630,999.89	498,753.8	0.00	974,213.43
2050305	高等职业教育	128,306,597.1	111,202,630.00	0.00	16,630,999.89	498,753.83	0.00	974,213.43
206	科学技术支出	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060304	专项科研试制							
2060399	其他应用研究支出	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大专项							
2060902	重点研发计划							
208	社会保障和就业支出	569,041.00	569,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休支出	525,333.00	525,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525,333.00	525,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43,708.00	43,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43,708.00	43,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,141,092.18	3,141,092.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,271,400.00	1,271,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,271,400.00	1,271,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	169,692.18	169,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	169,692.18	169,692.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表		公开03表					
部门：山西卫生健康职业学院		2021年度				金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		131,535,576.65	79,358,749.03	51,678,073.77	0.00	498,753.83	0.00
205	教育支出	127,761,043.47	78,789,708.03	48,472,581.61	0.00	498,753.83	0.00
20503	职业教育	127,761,043.47	78,789,708.03	48,472,581.61	0.00	498,753.83	0.00
2050305	高等职业教育	127,761,043.47	78,789,708.03	48,472,581.61	0.00	498,753.83	0.00
206	科学技术支出	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	24,400.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00
2060304	专项科研试制	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大专项	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569,041.00	569,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525,333.00	525,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525,333.00	525,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43,708.00	43,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43,708.00	43,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,141,092.18	0.00	3,141,092.18	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,271,400.00	0.00	1,271,400.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,271,400.00	0.00	1,271,400.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	169,692.18	0.00	169,692.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	169,692.18	0.00	169,692.18	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
类 目	行 次	金 额	类 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
项 目	次 数	1	项 目	次 数	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	114,952,663.18	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	110,882,630.00	110,882,630.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	64,400.00	64,400.00	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	669,041.00	669,041.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,141,092.18	3,141,092.18	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、台湾事务支出	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	0.00	0.00	0.00	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、按预算类别归集的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114,952,663.18	本年支出合计	59	114,627,163.18	114,627,163.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	370,400.00	370,400.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	114,997,663.18	总 计	64	114,997,663.18	114,997,663.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年第一一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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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		114,627,163.18	69,342,241.00	45,284,922.18
205	教育支出	110,852,630.00	68,773,200.00	42,079,430.00
20503	职业教育	110,852,630.00	68,773,200.00	42,079,430.00
2050305	高等职业教育	110,852,630.00	68,773,200.00	42,079,430.00
206	科学技术支出	64,400.00	0.00	64,400.00
20603	应用研究	24,400.00	0.00	24,400.00
2060304	专项科研试制	5,000.00	0.00	5,000.00
2060399	其他应用研究支出	19,400.00	0.00	19,400.00
20609	科技重大项目	40,000.00	0.00	40,000.00
2060902	重点研发计划	40,000.00	0.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	569,041.00	569,041.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525,333.00	525,333.00	0.00
2080502	事业单位离退休	525,333.00	525,333.00	0.00
20808	抚恤	43,708.00	43,708.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43,708.00	43,708.00	0.00
210	卫生健康支出	3,141,092.18	0.00	3,141,092.18
21001	卫生健康管理事务	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
21002	公立医院	1,271,400.00	0.00	1,271,400.00
2100299	其他公立医院支出	1,271,400.00	0.00	1,271,400.00
21006	中医药	200,000.00	0.00	200,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	200,000.00	0.00	200,000.00
21099	其他卫生健康支出	169,692.18	0.00	169,692.18
2109999	其他卫生健康支出	169,692.18	0.00	169,692.18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
501	工资福利支出	49,901,868.87	49,196,862.31	502	商品和服务支出	42,810,886.36	17,811,600.00	507	债务利息及费用支出	0.00	0.00
50101	基本工资	10,862,176.76	10,862,176.76	50201	办公费	212,394.33	102,094.88	50701	债务利息支出	0.00	0.00
50102	津贴补贴	2,184,840.00	2,184,840.00	50202	印刷费	371,082.00	187,480.00	50702	债务利息支出	0.00	0.00
50103	奖金	4,883,339.00	4,883,339.00	50203	咨询费	10,288.00	0.00	50703	债务利息支出	0.00	0.00
50104	伙食补助费	0.00	0.00	50204	手续费	0.00	0.00	50704	债务利息支出	0.00	0.00
50107	绩效工资	21,795,221.82	21,576,805.18	50205	水电费	818,816.40	424,846.40	509	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00
50108	机关事业单位基本养老保险费	2,458,736.82	2,458,736.82	50206	邮电费	1,021,977.43	481,863.24	50901	房屋建筑物购建	0.00	0.00
50109	机关事业单位职业年金费	1,349,990.98	1,349,990.98	50207	取暖费	95,069.40	85,294.40	50902	办公设备购置	0.00	0.00
50110	基本医疗保险缴费	0.00	0.00	50208	交通费	4,187,300.00	2,135,300.00	50903	专用设备购置	0.00	0.00
50111	工伤保险缴费	0.00	0.00	50209	物业管理费	3,980,930.87	1,115,292.60	50905	信息化建设	0.00	0.00
50112	其他社会保险缴费	2,216,087.68	1,741,438.58	50211	福利费	274,970.38	86,307.89	50906	大型修缮	0.00	0.00
50113	住房公积金	4,139,836.00	4,139,836.00	50212	劳务费（含劳务派遣费）	0.00	0.00	50907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
50114	医疗费	0.00	0.00	50213	维修（护）费	4,096,439.33	1,081,436.70	50908	物资储备	0.00	0.00
50119	其他工资福利支出	11,940.00	0.00	50214	租赁费	3,000.00	0.00	50913	办公设备购置	0.00	0.00
503	对个人和家庭补助	13,920,049.59	2,814,177.89	50215	会议费	80,145.87	0.00	50919	其他交通工具购置	0.00	0.00
50301	离休费	0.00	0.00	50216	培训费	1,028,826.90	99,887.40	50921	文物和陈列品购置	0.00	0.00
50302	退休费	1,804,348.49	1,804,348.49	50217	劳务费	0.00	0.00	50922	无形资产购置	0.00	0.00
50303	退职（役）费	0.00	0.00	50218	咨询费	3,078,080.71	714,821.99	50999	其他资本性支出	0.00	0.00
50304	抚恤金	71,980.00	71,980.00	50219	检验检测费	0.00	0.00	510	资本性支出	8,284,387.68	0.00
50305	津贴补贴	0.00	0.00	50220	学杂费	3,204,000.00	3,204,000.00	51001	房屋建筑物购建	0.00	0.00
50306	绩效工资	0.00	0.00	50226	劳务费	4,111,409.29	929,956.42	51002	办公设备购置	205,290.00	0.00
50307	医疗费补助	0.00	0.00	50227	委托业务费	6,440,109.01	4,325,766.00	51003	专用设备购置	0.00	0.00
50308	助学金	11,209,208.10	3,433.20	50228	工会经费	370,000.00	370,000.00	51005	基础设施购置	0.00	0.00
50309	助学金	934,439.00	934,439.00	50229	福利费	1,117,900.00	687,100.00	51006	大型修缮	0.00	0.00
50310	个人养老金补贴	0.00	0.00	50231	住房公积金	0.00	0.00	51007	信息网络及软件购置更新	145,080.00	0.00
50311	代偿社会保险费	0.00	0.00	50239	其他交通费用	618,191.28	389,930.41	51008	物资储备	0.00	0.00
50399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	50240	教学附加费	0.00	0.00	51009	其他补偿	0.00	0.00
				50299	其他商品和服务支出	7,899,290.59	1,180,871.40	51010	其他补助	0.00	0.00
	人员经费合计	83,821,918.46	81,810,841.00					公用经费合计		85,098,264.12	17,811,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出结转情况（其中包含基本支出结转情况）。

七、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：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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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”经费支出预算决算情况。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
金额单位：元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：山西卫生健康职业学院		2021年度		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
				小计	基本支出		项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

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。

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 13203.65 万元、支出总计 13153.56 万元，与 2020 年相比收入总计增加 3882.27 万元增长 42%，支出总计增加 3695.89 万元增长 39%。主要原因是国家对职业教育事业的大力投入，学院内设机构规模不断扩大，专业增加、学生人数的增加、生均拨款增加，所以的支出和收入相应都有增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13203.65 万元，其中财政拨款收入 11493.25 万元占比 87%、上级补助收入 0 万元占比 0.0%、事业收入 1563.1 万元占比 12%、经营收入 49.88 万元占比 0.38%、附属单位上缴收入 0 万元占比 0.0%、其他收入 79.42 万元占比 0.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13153.56 万元，其中：基本支出 7935.87 万元占比 60.33%；项目支出 5167.81 万元占比 39.29%；上缴上级支出 0 万元占比 0.0%，经营支出 49.87 万元占比 0.38%，对附属单位补助支出 0 万元占比 0.0%。

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 11493.26 万元，财政拨款支出总计 11462.72 万元，与 2020 年相比财政拨款收入总计增加 4615.58 万元增长 67%、财政拨款支出总计增加 4354.18 万元，

增长 61.25%。主要原因：国家大力发展职业教育，学校专业增加、学生人数增加，生均拨款增加。

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 11462.72 万元，占本年支出合计的 87.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 11462.72 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 11085.26 万元，占 96.71%；科学技术（类）支出 6.44 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 56.9 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 314.11 万元，占 2.74%

（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 7625.18 万元，支出决算 11462.72 万元，完成年初预算的 100%。其中：

教育支出年初预算 7578.44 万元，支出决算 11085.26 万元，完成年初预算的 100%，用于高等职业教育方面的支出，较 2020 年决算上涨 63.72%，主要原因：学生人数增多导致人员经费、商品支出、资本性支出均有增长

科学技术支出无年初预算，支出决算 6.44 万元，用于其他应用研究、其他科技重大项目，较 2020 年决算 12.34 万元，降低 47.81%，主要原因：其他科技重大项目支出减少。

社会保障和就业支出年初预算 46.74 万元，支出决算 56.9

万元,完成年初预算的 100%,用于事业单位离退休支出,较 2020 年决算增加 10.16 万元,增长 23.3%,主要原因:退休人员死亡抚恤金增加导致。

卫生健康支出无年初预算,支出决算 314.1 万元,完成年初预算的 100%,用于卫生健康管理事务、突发公共卫生应急、其他公立医院及其他卫生健康等支出,较 2020 年决算降低 32.31 万元,上涨 11.47%,主要原因:其他卫生健康支出本年度增长 13.21 万元,其他卫生健康管理事务支出增长 17.17 万元。

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 6934.22 万元,其中:人员经费 5181.8 万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭补助;公用经费 1753.14 万元,主要商品服务支持及资本性支出。

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 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,比 2020 年减少(增加)0 万元,下降(增长)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2021 年无三公经费支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 894.2 万元，其中：政府采购货物支出 506.05 万元、政府采购工程支出 121.97 万元、政府采购服务支出 266.18 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门实有共有车辆 1 辆，为机要通信用车，单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 8 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 72292 万元，其中一般公共预算项目占 0.49%，专户项目及其它资金占 99.51%

组织对医学院校教学能力提升、供热经费、阳曲县新校区建设（教育用房）、商务车购置、阳曲县新校区建设（土地）、康养学院占地费、聘用人员经费、公务轿车购置、商务车购置 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 354 万元，专户资金 1938 万元，其它资金 70000 万元政府性基金预算支出

0 万元。从评价情况来看，除医学院校教学能力提升、供热经费 100%完成，康养学院占地费部分完成外，其它因各种原因均未完成。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

医学院校教学能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.81 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是执行率 100%、二是项目产出完成度 100%。自评综述：按照年初预算 100%完成任务。

供热经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 274 万元，执行数为 274 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是执行率 100%、二是项目产出完成度 100%。自评综述：按照年初预算 100%完成任务。

康养学院占地费项目(专户资金)绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 81.95 分。全年预算数为 1100 万元，执行数为 391.16 万元，完成预算的 35.56%。项目绩效目标完成情况：一是执行率 35.56%、二是项目效益指标 100%。自评综述：未按照年初预算 100%完成任务。

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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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**：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，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支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。