

2021年度
河南卫生健康干部学院决算

2022年9月

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算收入支出决算表

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支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、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

河南卫生健康干部学院是1985年经河南省人民政府批准成立的省卫生健康委直属成人高等院校，1989年经省教育厅批准附设中专班。成立时名称为“河南计划生育干部学院”，经省编办批准，2004年更名为“河南省人口和计划生育干部学院”，2016年更名为“河南卫生干部学院”，2019年更名为“河南卫生健康干部学院”。学院位于郑州市花园路149号，产权面积28534平方米，划拨教育用地，土地使用证号郑国用（2008）第0058号，其中家属院占地面积约8300平方米。学院机构规格相当于副厅级，财政全额供给，事业编制106名，截止2022年3月31日，实有在编人员98人。

二、机构设置

内设8个党政管理机构：党委办公室、学院办公室、人事处、教务处、财务处、学生处、后勤处、招生就业处；4个教学及教辅单位：医学部、基础部、社科部、培训部。开设有护理、康复技术、中医康复技术、婴幼儿托育、营养与保健等专业。学院办学体制公办院校，现有全日制在校学生3497人。

从决算单位构成看，学院决算只包括本级决算。

第二部分 2021年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：河南卫生干部学院

2021年度

公开01表
金额单位：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	37,080,100.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	31,224,047.17
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	1,243,945.93	八、社会保障和就业支出	39	2,359,100.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,706,756.00
	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	1,080,000.00
	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	
本年收入合计	27	38,324,045.93	本年支出合计	58	37,369,903.17

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	691,715.18	年末结转和结余	60	1,645,857.94
	30			61	
总计	31	39,015,761.11	总计	62	39,015,761.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：河南卫生干部学院

2021年度

金额单位：元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,324,045.93	37,080,100.00					1,243,945.93
205	教育支出	32,074,945.93	30,831,000.00					1,243,945.93
20503	职业教育	32,074,945.93	30,831,000.00					1,243,945.93
2050302	中等职业教育	31,674,945.93	30,431,000.00					1,243,945.93
2050305	高等职业教育	400,000.00	400,000.00					
208	社会保障和就业支出	2,359,100.00	2,359,100.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,359,100.00	2,359,100.00					
2080502	事业单位离退休	1,247,100.00	1,247,100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,000.00	1,112,000.00					
210	卫生健康支出	2,810,000.00	2,810,000.00					
21002	公立医院	1,500,000.00	1,500,000.00					
2100299	其他公立医院支出	1,500,000.00	1,500,000.00					
21004	公共卫生	210,000.00	210,000.00					
2100408	基本公共卫生服务	200,000.00	200,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00	10,000.00					
21011	行政事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00					
2101102	事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00					
221	住房保障支出	1,080,000.00	1,080,000.00					
22102	住房改革支出	1,080,000.00	1,080,000.00					
2210201	住房公积金	1,080,000.00	1,080,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河南卫生干部学院

2021年度

金额单位：元

项目							
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		37,369,903.17	19,896,907.17	17,472,996.00			
205	教育支出	31,224,047.17	15,357,807.17	15,866,240.00			
20503	职业教育	31,224,047.17	15,357,807.17	15,866,240.00			
2050302	中等职业教育	30,903,807.17	15,357,807.17	15,546,000.00			
2050305	高等职业教育	320,240.00		320,240.00			
208	社会保障和就业支出	2,359,100.00	2,359,100.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,359,100.00	2,359,100.00				
2080502	事业单位离退休	1,247,100.00	1,247,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,000.00	1,112,000.00				
210	卫生健康支出	2,706,756.00	1,100,000.00	1,606,756.00			
21002	公立医院	1,500,000.00		1,500,000.00			
2100299	其他公立医院支出	1,500,000.00		1,500,000.00			
21004	公共卫生	106,756.00		106,756.00			
2100408	基本公共卫生服务	96,756.00		96,756.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00		10,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00				
2101102	事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00				
221	住房保障支出	1,080,000.00	1,080,000.00				
22102	住房改革支出	1,080,000.00	1,080,000.00				
2210201	住房公积金	1,080,000.00	1,080,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河南卫生干部学院

2021年度

公开04表
金额单位：
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	37,080,100.00	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	30,751,240.00	30,751,240.00		
	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	2,359,100.00	2,359,100.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,706,756.00	2,706,756.00		
	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				
	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	1,080,000.00	1,080,000.00		
	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			
本年收入合计	27	37,080,100.00	本年支出合计	59	36,897,096.00	36,897,096.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	183,004.00	183,004.00	
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			
总计	32	37,080,100.00	总计	64	37,080,100.00	37,080,100.00	

注：本表反映部门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

部门：河南卫生干部学院

2021年度

公开05表
金额单位：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		36,897,096.00	19,424,100.00	17,472,996.00
205	教育支出	30,751,240.00	14,885,000.00	15,866,240.00
20503	职业教育	30,751,240.00	14,885,000.00	15,866,240.00
2050302	中等职业教育	30,431,000.00	14,885,000.00	15,546,000.00
2050305	高等职业教育	320,240.00		320,240.00
208	社会保障和就业支出	2,359,100.00	2,359,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,359,100.00	2,359,100.00	
2080502	事业单位离退休	1,247,100.00	1,247,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112,000.00	1,112,000.00	
210	卫生健康支出	2,706,756.00	1,100,000.00	1,606,756.00
21002	公立医院	1,500,000.00		1,500,000.00
2100299	其他公立医院支出	1,500,000.00		1,500,000.00
21004	公共卫生	106,756.00		106,756.00
2100408	基本公共卫生服务	96,756.00		96,756.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00		10,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00	
2101102	事业单位医疗	1,100,000.00	1,100,000.00	
221	住房保障支出	1,080,000.00	1,080,000.00	
22102	住房改革支出	1,080,000.00	1,080,000.00	
2210201	住房公积金	1,080,000.00	1,080,000.00	

注：本表反映部门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

部门：河南卫生干部学院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	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	13,657,651.94	302	商品和服务支出	4,398,712.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,237,842.86	30201	办公费	478,553.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	64,800.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	680,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出	10,750.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,518,274.93	30205	水费	265,815.00	31002	办公设备购置	10,750.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,210,840.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	255,198.28	30207	邮电费	14,769.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	905,663.28	30208	取暖费	157,104.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	684,137.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	589,370.51	30211	差旅费	26,506.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,260,462.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	106,760.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	42,737.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,356,986.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5,100.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,184,348.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,791,350.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	163,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	167,538.00	30229	福利费	182,000.00	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	27,028.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	394,150.90			
人员经费合计		15,014,638.00	公用经费合计				4,409,462.00	

注：本表反映部门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

预算代码：506221

部门：河南卫生干部学院

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			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
40,000.00		40,000.00		40,000.00		27,028.14		27,028.14		27,028.14	

注：本表反映部门本年度“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。

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

部门：河南卫生干部学院

2021年度

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							
无	无	0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南卫生干部学院
2021年度

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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、支总计均为3901.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加657.85万元，增长20.28%。主要原因是学校人数增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3832.40万元，其中：财政拨款收入3708.01万元，占96.75%；其他收入124.39万元，占3.25%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3736.99万元，其中：基本支出1989.69万元，占53.24%；项目支出1747.30万元，占46.76%。

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、支总计均为3708.01万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加571.55万元，增长18.22%。主要原因是学校人数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3689.71万元，占支出合计的98.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加553.25万元，增长17.64%。主要原因是学校人数增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3689.71万元，全部用于一般公共服务（类）支出。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2988.40万元，支出决算为3689.71万元，完成年初预算的123.47%。其中：

1. 2050302。年初预算为2535.00万元，支出决算为3043.10万元，完成年初预算的120.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中拨付省级医疗服务能力提升等项目资金，不在年初生均预算编制之列。

2. 2050305。年初预算为0万元，支出决算为32.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达兼职教师特聘岗项目资金，不在年初生均预算编制之列。

3. 2080502。年初预算为124.20万元，支出决算为124.71万元，完成年初预算的100.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政厅下达离退休增资。

4. 2080505。年初预算为111.2万元，支出决算为111.2万元，完成年初预算的100%。

5. 2100299。年初预算为0万元，支出决算为150万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金，不在年初生均预算编制之列。

6. 2100408。年初预算为0万元，支出决算为9.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金，不在年初生均预算编制之列。

7. 2100410。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金，不在年初生均预算编制之列。

8. 2101102。年初预算为110万元，支出决算为110万元，完成年初预算的100%。

9. 2210201。年初预算为108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%。

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1942.41万元。其中：人员经费 1501.46万元，主要包括：基本工资623.78万元、奖金68万元、绩效工资151.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.08万元、职业年金缴费25.52万元、职工基本医疗保险缴费90.57万元、其他社会保障缴费58.94万元、离休费0.51万元、退休费118.43万元、奖励金16.75万元、住房公积金226.05万元；公用经费440.95万元，主要包括：办公费47.86万元、印刷费6.48万元、水费26.58万元、邮电费1.48万元、取暖费15.71万元、物业管理费68.41万元、差旅费2.65万元、维修（护）费10.68万元、租赁费4.27万元、劳务费179.14万元、工会经费16.3万元、福利费18.2万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他商品和服务支出39.42万元、办公设备购置1.08万元。

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为4.00万元，支出决算为2.70万元，完成预算的67.57%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.70万元，完成预算的67.57%，占 100.00%；公

务接待费支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为4.00万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的67.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.70万元。主要用于购买车辆保险及加油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。

八、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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额54.60万元，其中：政府采购货物支出 54.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

学院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实质、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务满意度等情况。学院绩效自评涉及总务处、教务处、党办、学生处等相关项目负责人和实施人员。通过实地勘察、开会讨论、对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标评价指标体系、评分标准、评价方法和相关工作程序和步骤，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。

评价依据：

- 1、《河南省卫生健康委关于开展2021年度省级预算绩效评价工作的通知》
- 2、《预算绩效评价共性指标体系框架》
- 3、《河南省省级财政专项资金管理办法》

4、《河南卫生健康干部学院专项资金管理办法》

经自查，预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，没有发现违规行为。

(二) 项目绩效自评结果。

(1) 总体情况

2021年度，重点项目包括健康养老实训基地、教职工科研培训、精神文明建设、省级医疗服务能力提升、校园设施升级改造、中职免学费等，分别用于教育教学改革、招生工作、人才培养、队伍建设、和谐校园建设和服务师生等各个方面。学院焕发了生机，职工增强了信心。完成了绩效评价总体目标：

- 1、省级文明校园创建成果显著。
- 2、持续优化育人环境。
- 3、超额完成招生任务，新生报到呈现火爆场面。
- 4、学院基础设施进行升级改造。
- 5、保质保量的推进培训基地改造，不断完善学校实习实训条件，重点建设一批具有鲜明特色的实训室。

(2) 项目绩效自评情况分析

经过项目绩效自评，重点项目健康养老实训基地、教职工科研培训、精神文明建设、省级医疗服务能力提升、校园设施升级改造、中职免学费预算 资金执行率100%，各项目管理效率、运行成本、服务满意、可持续性、预算执行等绩效完成方面均符合项目管理要求。

学院整体项目自评设三级指标从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性、预算执行六个方面进行评价，总分100

分，得分96.6分，分析如下：

1、履职效能：分值设置36分，得分35.5分。三级指标目标管理有效性扣0.5分。2021年在院长的带领下，专项资金项目合理布置、规范实施，虽受特大水灾、新冠肺炎疫情影响支出效率，但仍有规划、高效能的完成了全年专项资金项目，完成了全年工作目标计划、整体工作和重点工作。

2、管理效率：分值设置29分，得分27.8分，三级指预算编制完整性、专项资金细化率各扣0.2分，信息化建设成效指标扣1分，共计1.2分。原因分析：部分预算实际用途执行中有细微调整，需在今后的预算编制过程中，细化预算项目、立项前瞻性，同时加强财务信息化建设。

3、运行成本：分值设置10分，得分10分。学院预算编制执行生均经费政策，人员经费、公用经费财政核定拨付，退休人员工资由社保部门支付，以“三公经费”、厉行节约上限为“红线”，不能突破。

4、服务满意：分值设置5分，得分5分。学院作为省级文明单位，对学生严格管理，有良好的校园文化。学生对理论学习、专业学习、实习实训、校园文化与社团活动、校园安全及其他生活方面均非常满意，毕业生对学校均予以好评。

5、可持续性：分值设置10分，得分8.5分。三级指标高层次领军人才扣1分、博士人才数量扣0.5分。持续推进全省“1+X”证书制度试点院校、老年照护、母婴护理、失智老年人照护专业培训及考核，与中国创新性医疗研究所合作探索关于老年医养结合学科。学院今年补充硕士人才8人，但在快速发展的同时仍需加大高层次

人才（博士）的引进，助力学院的新学科建设。

6、预算执行：分值设置10分，得分9.8分。2021年度财政资金执行率99.5%。

综上，学院整体绩效评价结果较为满意，能够严谨编制预算、严格执行预算、资金效益最大化。同时体制机制改革的重大变革和创新能力综合提升是学院可持续发展的关键，高级人才的引进是创新发展的新驱动，从而实现学院的快速发展，提高综合竞争力。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客

观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

