

江西医学高等专科学校 2021 年度部门决算



目 录

第一部分 江西医学高等专科学校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西医学高等专科学校部门概况

一、部门主要职能

江西医学高等专科学校是一所有六十余年办学历史的高等学府，由江西省人民政府和上饶市人民政府共同举办，上饶市人民政府主管。立足江西，面向全国，为农村和基层（社区）培养实用性医疗卫生人才，学校从事临床医学、医学影像、护理、助产、医疗美容技术、医学检验技术、药物制剂技术和药学等医疗卫生专业专科学历教育，医药专业研究、技术开发、医药专业技术培训及相关社会服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：江西医学高等专科学校本级、江西医学高等专科学校第一附属医院。

本部门 2021 年年末实有人数 583 人，其中在职人员 580 人，离休人员 3 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 229 人；年末学生人数 10869 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 211 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：江西医学高等专科学校				公开01表	
2021年度				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	2	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,391.55	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	15,120.51	五、教育支出	36	16,635.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.47
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	595.39	八、社会保障和就业支出	39	4.78
	9		九、卫生健康支出	40	15,809.45
	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	30.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,107.44	本年支出合计	58	32,493.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,386.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	32,493.70	总计	62	32,493.70

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

			2021年度					公开02表	
编制单位：江西医学高等专科学校								金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		31,107.44	15,391.55	0.00	15,120.51	0.00	0.00	595.39
205	教育支出		15,248.74	14,213.46	0.00	439.90	0.00	0.00	595.39
20503	职业教育		15,248.74	14,213.46	0.00	439.90	0.00	0.00	595.39
2050302	中等职业教育		39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		15,208.87	14,173.58	0.00	439.90	0.00	0.00	595.39
206	科学技术支出		14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出		12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		15,809.45	1,128.84	0.00	14,680.61	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院		15,690.97	1,010.36	0.00	14,680.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院		15,690.97	1,010.36	0.00	14,680.61	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构		83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构		83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药		14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出		14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

			2021年度					公开03表	
编制单位：江西医学高等专科学校								金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计		32,493.70	15,715.47	16,778.23	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		16,635.01	10,082.57	6,552.43	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育		16,635.01	10,082.57	6,552.43	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育		40.88	39.88	1.00	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育		16,594.13	10,042.70	6,551.43	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	基础研究		12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060299	其他基础研究支出		12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		15,809.45	5,613.65	10,195.80	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院		15,690.97	5,495.17	10,195.80	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院		15,690.97	5,495.17	10,195.80	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构		83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100301	城市社区卫生机构		83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006	中医药		14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100699	其他中医药支出		14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出		30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：江西医学高等专科学校		2021年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	15,391.55	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	15,176.72	15,176.72	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.47	14.47	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	4.78	4.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,128.84	1,128.84	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、自然资源海洋气象等支出	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	30.00	30.00	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,391.55	本年支出合计	59	16,354.81	16,354.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	963.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	963.27		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,354.81	总计	64	16,354.81	16,354.81	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
编制单位：江西医学高等专科学校				2021年度	金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,354.81	10,224.26	6,130.55
205			教育支出	15,176.72	9,076.17	6,100.55
20503			职业教育	15,176.72	9,076.17	6,100.55
2050302			中等职业教育	40.88	39.88	1.00
2050305			高等职业教育	15,135.85	9,036.30	6,099.55
206			科学技术支出	14.47	14.47	0.00
20602			基础研究	12.47	12.47	0.00
2060299			其他基础研究支出	12.47	12.47	0.00
20607			科学技术普及	2.00	2.00	0.00
2060702			科普活动	2.00	2.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.78	4.78	0.00
20807			就业补助	4.78	4.78	0.00
2080701			就业创业服务补贴	4.78	4.78	0.00
210			卫生健康支出	1,128.84	1,128.84	0.00
21002			公立医院	1,010.36	1,010.36	0.00
2100201			综合医院	1,010.36	1,010.36	0.00
21003			基层医疗卫生机构	83.97	83.97	0.00
2100301			城市社区卫生机构	83.97	83.97	0.00
21004			公共卫生	20.00	20.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	20.00	20.00	0.00
21006			中医药	14.51	14.51	0.00
2100699			其他中医药支出	14.51	14.51	0.00
229			其他支出	30.00	0.00	30.00
22999			其他支出	30.00	0.00	30.00
2299999			其他支出	30.00	0.00	30.00

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

编制单位：江西医学高等专科学校							2021年度		公开06表
人员经费			公用经费						金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	8,076.31	302	商品和服务支出	1,807.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,834.67	30201	办公费	74.71	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	15.38	30202	印刷费	35.72	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,786.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	2,403.64	30205	水费	110.32	310	资本性支出	143.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658.97	30206	电费	279.60	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	95.99	30207	邮电费	31.78	31002	办公设备购置	84.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	47.96	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	216.82	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	13.58	30211	差旅费	84.20	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	663.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.29	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	149.84	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	243.53	30214	租赁费	5.06	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	197.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	39.05	30216	培训费	13.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.73	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	460.33	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	46.73	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	1.94	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	8.14	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	100.04	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	10.38	30227	委托业务费	15.30	31099	其他资本性支出	1.54	
30308	助学金	54.73	30228	工会经费	58.11	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	24.60	30229	福利费	98.52	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.96	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.30	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.86	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	41.74	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		8,273.61	公用支出合计					1,950.66	

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			
编制单位：江西医学高等专科学校		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	83.40	13.69
1.因公出国（境）费	2	20.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	33.40	5.96
（1）公务用车购置费	4	20.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	13.40	5.96
3.公务接待费	6	30.00	7.73
（1）国内接待费	7	-	7.73
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	67
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	705
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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							
编制单位：江西医学高等专科学校			2021年度				公开08表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5
合计							6

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。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西医学高等专科学校				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：江西医学高等专科学校		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	7
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	9
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	21

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 32493.7 万元，其中年初结转和结余 1386.27 万元，较 2020 年减少 978.85 万元，下降 41.39%；本年收入合计 31107.44 万元，较 2020 年增加 1584.7 万元，增长 5.37%，主要原因是：2021 年财政拨款职业教育专项资金较 2020 年增加、2021 年申请地方政府一般债券资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15391.55 万元，占 49.48%；事业收入 15120.51 万元，占 48.61%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 595.39 万元，占 1.91%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 32493.7 万元，其中本年支出合计 32493.7 万元，较 2020 年增加 1992.13 万元，增长 6.53%，主要原因是：2021 年新增医学科普馆建设项目、市政管网给水改造项目、书院路校区水改造项目、书院路校区电改造项目等项目支出，项目支出较上年度增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 1386.27 万元，下降 100%，主要原因是：根据预算管理一体化要求，2021 年起以收定支，因此无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 15715.47 万元，占 48.36%；项目支出 16778.23 万元，占 51.64%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，

占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 15755.39 万元，决算数为 16354.81 万元，完成年初预算的 103.8%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 14937.03 万元，决算数为 15176.72 万元，完成年初预算的 101.6%，主要原因是：年中追加了转移支付资金，申请了地方政府一般债券资金。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.47 万元，主要原因是：该项资金为 2021 年度年中追加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.78 万元，主要原因是：该项资金为 2021 年度年中追加。

（四）卫生健康支出年初预算数为 818.36 万元，决算数为 1128.84 万元，主要原因是：2021 年度年中追加了人员经费等财政拨款补助资金。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 30 万元，主要原因是：该项资金为 2021 年度年中追加。

四、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 10224.27 万元，其中：

（一）工资福利支出 8076.31 万元，较 2020 年增加 4642.21 万元，增长 135.18%，主要原因是：2021 年工资福利支出主要由一般公共预算财政拨款安排支出，2020 年工资福利支出主要由

事业收入安排。

(二)商品和服务支出 1807.38 万元,较 2020 年增加 191.79 万元,增长 11.87%,主要原因是:2021 年度由一般公共预算财政拨款基本支出安排的电费、物业管理费、专用材料费等支出较 2020 年增加。

(三)对个人和家庭补助支出 197.29 万元,较 2020 年减少 141.08 万元,下降 41.69%,主要原因是:2021 年度由一般公共预算财政拨款基本支出安排的助学金支出较 2020 年度减少。

(四)资本性支出 143.28 万元,较 2020 年减少 225.44 万元,下降 61.14%,主要原因是:2021 年度由一般公共预算财政拨款基本支出安排的专用设备购置支出较 2020 年度减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 83.4 万元,决算数为 13.69 万元,完成预算的 16.41%,决算数较 2020 年减少 2.01 万元,下降 12.8%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 20 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是因新冠肺炎疫情影响出国(境)计划取消。决算数较年初预算数减少的主要原因是:因新冠肺炎疫情影响出国(境)计划取消。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 30 万元,决算数为 7.73

万元，完成预算的 25.77%，决算数较 2020 年增加 0.73 万元，增长 10.43%，主要原因是一方面 2020 年因新冠肺炎疫情影响学校开学较晚，另一方面 2021 年学校建校 70 周年校庆接待任务增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据政府过紧日子相关要求，学校压缩一般性支出，加强对公务接待的管理，公务接待整体支出水平较低。全年国内公务接待 67 批，累计接待 705 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.96 万元，其中公务用车购置年初预算数为 20 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，主要原因是 2020 年度及 2021 年度均无公车购置决算支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因相关人员变动，公车购置计划延迟到 2022 年度实施；公务用车运行维护费支出年初预算数为 13.4 万元，决算数为 5.96 万元，完成预算的 44.48%，决算数较 2020 年减少 2.74 万元，下降 31.46%，主要原因是因我校现有公车为多年前购置，车况较差且不稳定，2020 年维修保养较 2021 年多，年末公务用车保有 7 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：根据政府过紧日子相关要求，学校压缩一般性支出，加强对公车运行维护的管理，公车运行维护支出较年初预算减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机

关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1699.23 万元，其中：政府采购货物支出 1390.94 万元、政府采购工程支出 125.06 万元、政府采购服务支出 183.23 万元。授予中小企业合同金额 1059.52 万元，占政府采购支出总额的 62.35%，其中：授予小微企业合同金额 1059.52 万元，占政府采购支出总额的 62.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 36.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是 2 辆实物保障用车、5 辆一般业务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6582.43 万元，占项目支出总额的 39%。

组织对“江西医专国家奖助学金项目”、“江西医专财政贴

息项目”、“贷款还本付息及政府专项债利息项目”、“医学科普馆建设项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4344.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 万元。从评价情况来看，项目绩效情况良好，能够完成项目绩效目标，各项目绩效指标也大多完成计划指标值，存在定性指标偏多的现象。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出16354.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体完成了绩效目标，相关绩效指标也基本完成，整体绩效情况良好，但也存在部分绩效指标设置不够科学、不够合理的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年我校项目绩效目标是：贯彻落实党的教育方针、政策，加强党建、扶贫等工作；保障“建院升本”工作，加强内涵建设、补齐短板；保障教学、科研运转，较好完成教学、科研工作；完成年度招生、就业工作计划；加强校园环境建设，保障建设、维修资金；加快创建医教研为一体、特色鲜明、区域领先的三级甲等综合性高校附属医院；提高医护质量，强化服务质量，拓展服务领域，促进医院进一步发展。

单位自评工作开展情况：根据《上饶市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（饶财绩〔2022〕4号）文件要求，我校领导高度重视2021年度绩

绩效评价工作，立即组织部署开展绩效评价工作，要求学校各部门及下属二级预算单位按要求高质量完成绩效评价工作。

综合评价结论：根据各二级预算单位自评价意见及建议，经综合评价，2021年度我校预算项目支出综合评价结论为良好。

绩效目标完成情况总体分析：总体上较好完成年度绩效目标，积极贯彻落实党的教育方针、政策；加强对学生的培养，大力完善学校各项办学指标；完成年度教学、科研任务，招生、就业情况良好；较好的完成党建、扶贫工作任务；校园环境持续美化；重点项目有序推进，加强党对公立医院的领导，健全现代医院管理制度；进一步建立和完善医院质量安全管理体系。

偏离绩效目标的原因：一方面因项目实施周期较长，资金拨付程序较复杂，如设备购置、大型维修等需走政府采购流程的项目，从项目采购申请到项目完工付款，整个周期持续较长；一方面因年初预算编制不够科学、精准，资金预算不够精确、部分项目绩效指标设置不够科学等，导致执行出现偏离；三是部分项目执行缓慢，因新冠肺炎疫情影响等原因，部分项目存在执行缓慢的情况，导致绩效目标出现偏离。

改进措施：一是提升预算编制水平，科学、精准编制年度预算，减少预算的调整与调剂；二是加强项目统筹，克服主观、客观存在的困难，提前谋划，加快推进年度项目执行。

1. 江西医专国家奖助学金项目

附件2									
项目支出绩效自评表 (2021年度)									
项目名称		江西医专国家奖助学金							
主管部门		学生工作处学生资助管理中心			实施单位		江西医学高等专科学校		
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(全年执行数/全年预算数)	得分
		年度资金总额:		953.38	952.27	952.27	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		953.38	952.27	952.27	—	—	—
		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				
	目标1:江西医学高等专科学校国家资助政策按规定得到落实 目标2:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 目标3:激励引导学生积极进取,争做又专又红时代接班人和建设者				全部按照要求完成				
一级指标	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	
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	国家奖学金资助人数		11	11	10	10	
			国家励志奖学金资助人数		330	330	10	10	
		国家助学金资助人次		4718	4718	10	10		
		助学金按规定及时发放率		100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	年度预算执行进度		100%	100%	10	10	
			受资助学生所占比率		56%	56%	15	15	
		可持续影响指标	学生学习、活动积极性		得到提高	得到提高	15	14	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校资助中心投诉率		1%	1%	10	10		
总分						100	99		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		优		
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值
 (2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

2. 财政贴息补助项目

附件2								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	财政贴息补助							
主管部门	江西医学高等专科学校			实施单位	江西医学高等专科学校			
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(全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	—	—	—	
	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				
	目标1:按期偿还贷款本息 目标2:减少学校负债,维护良好信誉			目标1:按期偿还贷款本息 目标2:减少学校负债,维护良好信誉				
一级指标	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:偿付贷款利息期数	4	4	10	10	
			指标2:还本付息金额	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1:财政贴息资金使用率	100%	100%	10	10	
			指标2:按协议还本付息	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:本息支付时间	按合同约定	100%	5	5	
	效益指标(30分)	成本指标	指标1:款项支付成本	0	0	5	5	
		经济效益指标	指标1:支付违约金	0	0	5	5	
		社会效益指标	指标1:是否维护学校良好信誉	是	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:资源节约率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:是否缓解学校还贷压力 指标2:是否有效降低学校负债	是 是	100% 100%	5 5	5 5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:银行满意度	90%	100%	10	10		
总分					100	100		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差		优	
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

江西医专国家奖助学金部门评价报告

一、项目概况

1. 项目立项概况:

根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》及江西省关于高校学生资助相关管理规定,学校按照省教育厅统

一部署开展国家奖助学金评选及相关资助资金发放工作。

项目主要范围是根据相关资助政策规定，按照省教育厅下达名额，对在校学生进行资助。绩效目标为江西医学高等专科学校国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；激励引导学生积极进取，争做又专又红时代接班人和建设者。

2. 项目执行概况：

2021年，根据上级主管部门要求，圆满完成学生资助评选及方法工作，相关绩效目标全部完成。

项目总支出952.27万元，均为财政拨款，市财政及时将项目资金拨付到位，学校按要求及时完成相关评选及资助资金发放。我校在资金使用过程中，严格执行相关财经法规及财务管理制度，及时完成各类资金支付，提高资金使用效益。

总体目标完成情况：我校积极贯彻落实党的教育方针和国家的教育政策，不断完善教育教学环境，大力提高学生资助补助水平，加强学校内涵建设，落实立德树人根本任务，积极探索职业教育创新发展，积极服务于地方经济发展。

绩效指标完成情况：

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标，国家奖学金资助人11人，完成文件下达任务；国家励志奖学金资助人330人，完成文件下达任务；国家助学金资助人4718人次，完成文件下达任务。

时效指标，助学金按规定及时发放率100%完成；年度预算执行进度按照要求完成。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标，受资助学生所占比率56%，完成年度目标。

可持续影响指标，学生学习、活动积极性得到提高，完成年度指标。

（3）满意度指标完成情况分析。

资助工作得到学生及家长的认可，资助相关投诉率1%。

二、评价依据

主要包括：

《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发《学生资助资金管理办法》的通知》，《江西省财政厅关于提前下达2021年学生资助补助经费预算的通知》（赣财教指〔2020〕58号）、《江西省财政厅关于下达2021年学生资助补助经费预算的通知》（赣财教指〔2021〕6号）、《江西省财政厅关于清算2021年普通高校学生资助经费的通知》（赣财教指〔2021〕33号）、《江西省财政厅关于下达2021年学生资助补助经费预算（第二批）的通知》（赣财教指〔2021〕55号）等文件，学校资助政策文件及相关评选资料，财务支出资料。

（三）评价结论

我校将该项资金全部用于学生奖助方面，大大激励了学生的学习积极性及帮助家庭经济困难学生解决了后顾之忧，使其顺利

完成学业。

综合自评得分99分，自评等级优秀。

（四）问题与建议

由于我校地处欠发达地区，本地生源多，贫困生比例高，加之学校正处在建院升本发展期，面临诸多困难和挑战，因此难以从根本上解决日益突出的经济困难学生问题。希望省厅充分考虑学校实情，在学生资助经费上予以倾斜支持。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付我校及所属预算单位的财政资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、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。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

二、支出科目

1. 教育支出：反映学校教育事务支出。

2. 科学技术支出：反映学校科学技术方面的支出。

3. 社会保障和就业支出：反映学校社会保障与就业方面的支出。

4. 卫生健康支出：反映学校、附属医院卫生健康方面的支出。

三、“三公”经费支出

“三公”经费支出：指用一般公共预算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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、机关运行经费支出

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。