2021年海南卫生健康职业学院预算

目录

1. 海南卫生健康职业学院概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. 海南卫生健康职业院校预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海南卫生健康职业学院预算情况说明
16. 名词解释
17. 海南卫生健康职业学院概况
18. 主要职能

海南卫生健康职业学院是在原海南省卫生学校和原海南省第四卫生学校的基础上整合组建的，为隶属海南省卫生健康委员会的公益二类事业单位，从事卫生健康高等职业教育工作。其主要职责为：

1. 贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育的有关规定，按照《中华人民共和国高等教育法》实施高等教育工作。
2. 负责培养医药卫生类技术技能型人才，促进全省医疗卫生事业和大健康产业发展。
3. 开展医药卫生研究、学术交流和科技成果推广转化等工作。
4. 承办上级部门交办的其他工作。
5. 机构设置

学校机构设置，职能部门13个，分别是党委办公室（统战、宣传）、纪检监察处、校长办公室（校友会）、组织人事处（教师工作部）、财务处、教务处（招生办、教师发展中心）、学生工作部（处）（就业、武装）、后勤与资产管理处、审计处、安全保卫处、工会、团委、白水塘校区综合工作部。科研部门1个，科研部。教学单位8个，分别是马克思主义学院、护理系、临床医学系、药学系、医学技术系、康复系临、基础医学部、公共教学部。教辅单位6个，分别是质量监控与评估中心、技术协同服务中心、信息管理中心、国际交流合作中心、图书馆、教师教学发展中心。

1. 海南卫生健康职业学院预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表，详见附件）**

第三部分 海南卫生健康职业学院2021年单位预算情况说明

一、关于海南卫生健康职业学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南卫生健康职业学院2021年财政拨款收支总预算9034.22万元。其中，收入总计9034.22万元，包括一般公共预算拨款本年收入8745.36万元、上年结转288.87万元；支出总计9034.22万元，包括教育支出7878.73万元(经我校核查，因系统问题,社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）批复到高等职业教育（项），导致教育支出2021年预算批复数多了14.87万元，实际应为7863.86万元)、 社会保障和就业支出771.07万元(经我校核查，因系统问题,社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）批复到高等职业教育（项），导致社会保障和就业支出2021年预算批复数少了14.87万元，实际应为785.94万元)，卫生健康支出1.82万元， 住房保障支出382.61万元。

二、海南卫生健康职业学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南卫生健康职业学院2021年一般公共预算当年拨款9034.22万元，较上年海南省卫生学校和海南省第四卫生学校预算合计数增加886.87万元，主要是因为2021年，中央提前下达资金和省级转移支付资金编入了部门预算，而2020年是年中下拨。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出7878.73万元，占87.21%(经我校核查，因系统问题,社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）批复到高等职业教育（项），导致教育支出2021年预算批复数多了14.87万元，实际应为7863.86万元，占87.04%)；社会保障和就业支出771.07万元，占8.53%（经我校核查，因系统问题,社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）批复到高等职业教育（项），导致社会保障和就业支出2021年预算批复数少了14.87万元，实际应为785.94万元，占8.70%）； 卫生健康支出1.82万元，占0.02%； 住房保障支出382.61万元，占4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数5.11万元，为2020年结转资金。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021年预算数7873.61万元(经我校核查，因系统问题，“14.87万元社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）批复到高等职业教育（项）科目，导致高等职业教育（项）2021年预算批复数多了14.87万元，实际应为7858.74万元”)，因我校是由原海南省卫生学校和原海南第四卫生学校组建而成，因此高职职业教育项2020年无预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）2021年预算数14.87万元，较上年海南省卫生学校和海南省第四卫生学校预算合计数基本持平（经我校核查，因系统问题，事业单位离退休费（项）批复到高等职业教育（项），导致一般公共预算支出表无事业单位离退休费（项）数据）。

4.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）2021年预算数为533.1万元，较上年海南省卫生学校和海南省第四卫生学校预算合计数增加142.14万元，增加的主要原因是我校部分职工工资晋升，导致基本养老保险缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数236.55万元，较上年海南省卫生学校和海南省第四卫生学校预算合计数增加41.07万元，增加的主要原因是我校部分职工工资晋升，导致职业年金缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数1.41万元，较上年海南省卫生学校和海南省第四卫生学校预算合计数增加0.35万元，增加的主要原因是遗嘱生活补助月标准基数提高。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医(民族医)药专项（项）支出2021年预算数1.82万元，为上年结转资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数382.61万元，较上年海南省卫生学校和海南省第四卫生学校预算合计数增加76.8万元，增加的主要原因是我校部分职工工资晋升，导致住房公积金缴费基数增加。

三、关于海南卫生健康职业学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南卫生健康职业学院2021年一般公共预算基本支出为6088.36万元，其中：

人员经费4802.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费1286.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公设备购置等。

四、海南卫生健康职业学院2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南卫生健康职业学院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为25万元，其中：

因公出国（境）经费5万元，较上年海南省卫生学校和海南省第四卫生学校预算合计数增长4.7万元，增加的主要原因是成立高职院校后，根据我校国际化办学定位，设立了“国际交流与合作中心”部门，为增加我校与国外高校的交流与合作，提升国际办学地位，故编制了5万元的因公出国（境）经费预算，用于出国（境）的学习和考察；公务用车购置及运行费15万元，均为公务用车运行费，较上年海南省卫生学校和海南省第四卫生学校预算合计数减少了16.5万元，减少的主要原因是公车改革后，车辆运行维护费下降；公务接待费5万元，较上年海南省卫生学校和海南省第四卫生学校预算合计数减少5.2万元，减少的主要原因是我校压减了公务接待经费。

（二）海南卫生健康职业学院2021年无政府性基金预算“三公”经费预算数。

五、海南卫生健康职业学院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

2021年海南卫生健康职业学院无政府性基金预算当年拨款情况。

六、关于海南卫生健康职业学院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，2021年海南卫生健康职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出。海南卫生健康职业学院2021年收支总预算为12272.73万元。

七、关于海南卫生健康职业学院2021年收入预算情况说明

海南卫生健康职业学院2021年收入预算12272.73万元，其中：上年结转873.52万元，占7.12%；一般公共预算拨款收入8745.36万元，占71.26%；财政专户管理资金收入2653.85万元，占21.62%；较上年海南省卫生学校和海南省第四卫生学校预算合计数增加3140.20万元，增加的主要原因：一是2021年新增了上年结转预算，二是中央提前下达资金和省级转移支付资金2021年编入了部门预算，三是我校成为高职院校后，增加了高职学生学费收入，导致财政专户管理资金收入增加。

八、关于海南卫生健康职业学院2021年支出预算情况说明

海南卫生健康职业学院2021年支出预算12242.04万元，其中：基本支出8711.57万元，占71.16%；项目支出3530.47万元，占28.84%。较上年海南省卫生学校和海南省第四卫生学校预算合计数增加3109.51万元，增加的主要原因：一是上年结转预算细化的支出，二是中央提前下达资金和省级转移支付资金细化的支出，三是财政专户管理资金收入增加对应的支出。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行费

2021年我单位无此部分内容。

1. 政府采购情况

2021年海南卫生健康职业学院政府采购预算总额1432.32万元，其中：政府采购货物预算935.57万元，政府采购服务预算496.75万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南卫生健康职业学院共有车辆4辆，为其他用车。单位价值100万元以上的设备3台。

1. 绩效目标设置情况

2021年海南卫生健康职业学院有19个项目实行绩效目标管理，预算总额为11953.16万元，涉及一般公共预算资金万元8745.36万元，财政专户管理资金2653.85万元，单位自有资金553.95万元。

2021年我单位无重点项目预算的绩效目标。

**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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：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。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。