

2020 年度
甘肃医学院（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 九、政府采购支出情况说明
- 十、国有资产占用情况说明
- 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

我校始终秉承“以人为本、以德育人、重视理论、强化实践”的办学理念，坚持“养德崇医、见贤思齐”的校训，发扬“艰苦奋斗、无私奉献”的办学精神，在多年的办学实践中形成了以全日制临床医学、护理、药学及相关医学类教育为主体，以继续医学教育、成人本科教育、自学考试、乡村医药卫生技术人员培训为补充的办学格局，注重内涵建设，提升教育质量，努力开创学校事业发展的新局面，为西部地区卫生事业发展和社会建设、为甘肃医学高等教育发展和人民健康保障做出新的更大贡献。在深入研究高等医学教育发展趋势，广泛听取专家学者和师生员工意见建议的基础上，提出了建设合格医学本科院校的阶段性奋斗目标

标，明确了立足甘肃、辐射西部、面向全国、服务基层医疗卫生事业的办学定位，确立了扎根基层的应用型、技术技能型人才培养目标，并把内涵式发展作为建设合格医学本科院校的必由之路。

二、机构设置

我校内设党政管理机构 16 个。共有人员编制 926 名，其中校本部全额拨款事业编制 323 名，附属医院差额拨款事业编制 603 名。现有在岗在编教职工 895 人，其中校本部 314 人，附属医院 581 人。普通全日制在校学生 8687 人，其中本科生 6255 人。开设临床医学、护理学、医学检验技术、药学、中药学、康复治疗学、助产学、儿科学 8 个本科专业和 11 个专科专业。学校建有 89 个医学实验室及信息技术实验室、5 个市级研究机构；设有甘肃省全科医学培训分中心、平凉市第十一国家职业技能鉴定所。学校直属附属医院一所，为三级甲等医院，学校还有 10 所非直属附属医院，省内、外教学实习基地 60 多所。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 1）

三、支出决算表（见附件 1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件 1）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我校没有国有资本经营的相关数据，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计25,859.22万元。收、支较上年决算数减少7,293.40万元，减少21.90%，主要原因说明如下：

1. 一般公共预算财政拨款收、支较上年决算数减少9,008.51万元、减少32.92%。

2. 政府性基金预算财政拨款收、支较上年决算数增加2,000.00万元、增加100%。

3. 事业收入的收、支较上年决算数减少36.56万元、减少0.74%。

4. 其他收入的收、支较上年决算数减少35.33万元、减少6.42%。

5. 年末结转308.00万元，较年初结转增加226.86万元、增加279.94%。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计25,778.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18,357.80万元，占71.21%；政府性基金预算财政拨款收入2,000.00万元，占7.76%；事业收入4,905.10万元，占19.03%；其他收入515.28万元，占2.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 25,551.22 万元，其中：基本支出 9,617.12 万元，占 37.64%；项目支出 15,934.10 万元，占 62.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 20,438.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 7221.51 万元，减少 26.11%。主要原因是基本支出收、支较上年增加 220.92 万元，增加原因为在职人员和社保基数变化，人员支出相应增加；项目支出收、支较上年减少 7449.38 万元：

1. 2019 年图书馆基建专项 10,000.00 万元，2020 年无此专项收入。

2. 2019 年人才补助专项 100 万元、高校办学补助 160 万元、省属学校德智美体发展经费 5 万元、高效产业支撑项目 125 万元，共计 390 万元，2020 年无上述四项收入。

3. 大学生军事训练补助及征兵工作经费较上年减少 1.95 万元

4. 维修费较上年减少 6.6 万元

5. 高校债务救助专项较上年增加 151.00 万元

6. 高校改革发展专项较上年增加 646.00 万元

7. 学生资助经费较上年增加 239.62 万元

8. 大学生创新创业专项经费较上年增加 108 万元

9. 高等学校教学质量提高专项经费将上年增加 9 万元

10. 政府性基金财政拨款收入较上年增加 2,000.00 万元

11. 高校科研项目奖补经费较上年增加 13.5 万元

12. 校园政治思想工作经费较上年增加 2 万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 18,130.84 万元，较上年决算数减少 9448.47 万元，减少 34.26%。主要用于以下几个方面：

1. **教育支出**年初预算数为 6,130.54 万元，支出决算为 17,029.27 万元，完成年初预算的 277.78%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收入中除高校发展改革资金 1500 万元在年初预算中下达外，其余项目资金在年初预算中未下达。

2. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是科技创新项目资金年初预算中未下达。

3. **社会保障和就业支出**年初预算数为 542.40 万元，支出决算为 580.05 万元，完成年初预算的 106.94%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员离世 3 人，增加抚恤金 34.77 万元。

4. **卫生健康支出**年初预算数为 255.81 万元，支出决算为 255.81 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. **住房保障支出**年初预算数为 257.71 万元，支出决算为 257.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,666.74 万元。其中：人员经费 3,778.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 1,887.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、物业管理费、委托业务费、差旅费、培训费等公用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我校“三公”经费无一般公共预算财政拨款。

八、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出 14.96 万元，较上年决算数减少 27.06 万元，减少 64.40%，主要原因是 2020 年由于疫情影响减少教职工外出培训学习。

九、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出合计 4,132.73 万元，其中：政府采购货物支出 2,110.68 万元、政府采购工程支出 1,896.90 万元、政府采购服务支出 125.15 万元。授予中小企业合同金额 4,132.73 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2,778.74 万元，占政府采购支出总额的 67.24%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 5 台(套)，单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，当年支出 2000 万元，均用于图书馆基本建设支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年我校对 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 3766.11 万元。现将我校组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年我校预算支出项目 2 个，当年财政拨款 3766.11 万元，全年支出 3566.11 万元，其中高校改革发展专项 3750 万元，全年支出 3550 万元，预算执行率 94.67%；维修费 16.11 万元，全年支出 16.11 万元，预算执行率 100%。

通过自评，2 个项目自评结果均为“优”。

（二）绩效自评结果

1. 高校改革发展专项（本级）绩效自评表（见附件 2）
2. 维修费（本级）绩效自评表（见附件 2）

（三）绩效自评报告

见附件 3。

第四部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录。

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和政府性基金预算财政拨款。

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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：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、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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。

十六、其他资本性支出（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。