

监督索引号 53230000236101000

楚雄医药高等专科学校 2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄医药高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄医药高等专科学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养高等专科学历医药人才，促进卫生事业发展。负责医药卫生类三年制普通高等专科学学生培养，负责医药卫生类普通中专及初中起点五年制专科学学生培训，负责医药卫生类成人教育，负责乡村医生培训，承担医药卫生类科研工作。学校现占地 467 亩，校舍建筑面积为 11.5 万平方米，全日制在校学生（含普通专科、五年制专科、中专）10275 名，其中专科生 2207 名，中专生 1068 名。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

根据学校发展初步规划的发展目标任务，通过一段时期的建设发展，学校全面形成高水平发展格局。学校整体办学实力更加

坚实，办学条件更加完善，办学能力更加雄厚，办学水平和社会声誉更加提升，建成“设施设备更加完善、校园环境更加优美、师资队伍更加强大、发展优势更加突出、办学特色更加明显”的医药高等教育院校，力争创建本科院校。

- 1、提高办学层次，扩大办学规模，打造高水平学校。
- 2、打造高水平专业群。
- 3、提高人才培养质量。
- 4、建设高水平师资队伍。
- 5、建设高水平学校办学基础能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄医药高等专科学校 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄医药高等专科学校 2020 年末实有人员编制 308 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 308 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 262 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 89 人。其中：离休 3 人，退休 86 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄医药高等专科学校 2020 年度收入合计 16,218.18 万元。其中：财政拨款收入 10,637.63 万元，占总收入的 65.59%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 4,500.00 万元，占总收入的 27.75%；经营收入 35.14 万元，占总收入的 0.22%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 1,045.42 万元，占总收入的 6.45%。2020 年收入结构图如图 1:

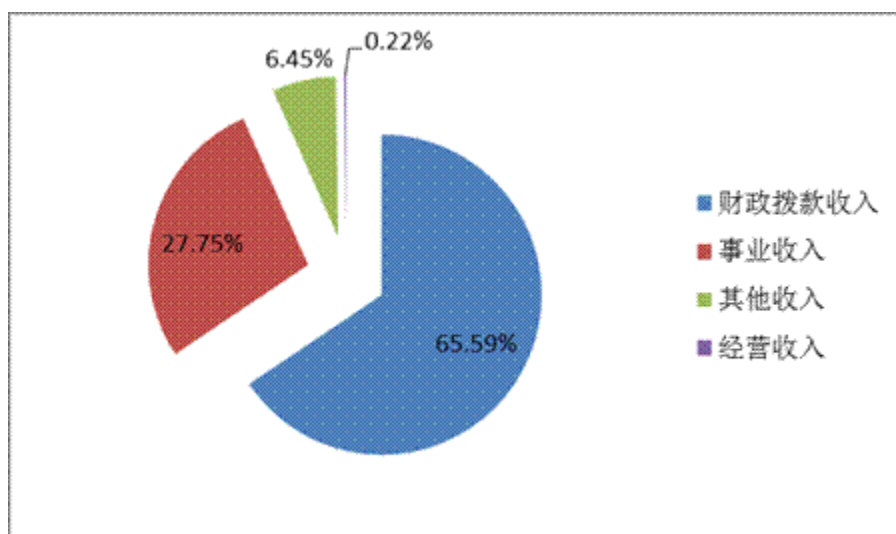


图 1 2020 年收入结构图

从收入结构图来看，2020 年财政拨款收入占全年收入的比重最大，其次是事业收入，由此可知学校的发展壮大少不了自身的努力即扩大招生规模增加非税收入，更离不开中央及地方财政的大力支持。

2020 年收入比 2019 年收入增加 1554.15 万元。导致收入大幅增加的主要原因是：（1）2020 年我校学生人数增加，相应的生均拨款收入增加。（2）2020 年省教育厅对高校的助学金拨款增加。2020 年收入与 2019 年对比情况见表 1、图 2：

表 1 2020 年收入与 2019 年对比表

单位：万元

项目	2020 年收入	2019 年收入	增减数	备注
栏次	1	2	3=1-2	
总计	16218.19	14664.04	1554.15	
其中：财政拨款收入	10637.63	8606.99	2030.64	
上级补助收入			0	
事业收入	4500	5083	-583	
其他收入	1045.42	974	71.42	
经营收入	35.14	0	35.14	

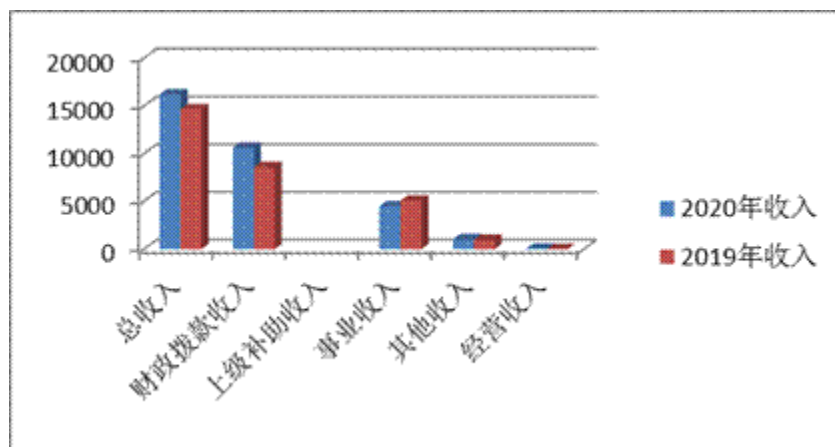


图 2 2020 年与 2019 年收入数对比图

二、支出决算情况说明

楚雄医药高等专科学校 2020 年度支出合计 15,709.52 万元。其中：基本支出 9,655.56 万元，占总支出的 61.46%；项目支出 6,042.48 万元，占总支出的 38.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 11.48 万元，占总支出的 0.07%。支出结构图如图 3：

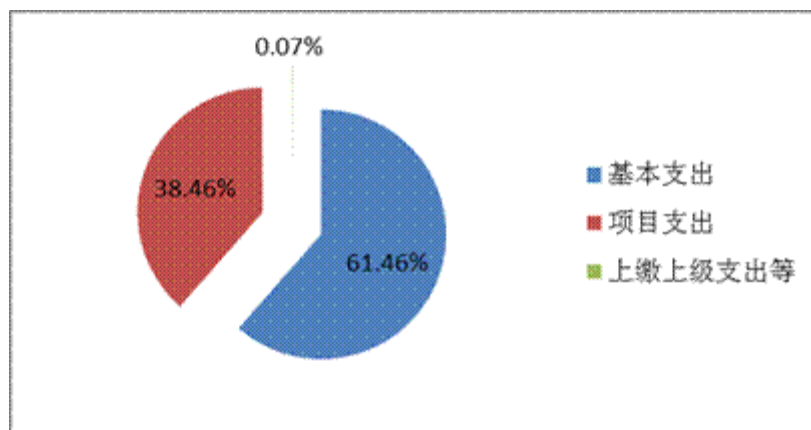


图 3 支出结构图

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄医药高等专科学校正常运转的日常支出 9,655.56 万元。与上年对比增加 802.17 万元，增长率为 9.06%，主要原因是 2020 年扩大了招生规模，学生数增加，教职工数也增加，一般性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,187.73 万元，占基本支出的 64.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 3,467.83 万元，占基本支出的 35.92%。2020 年支出与 2019 年对比情况见表 2、图 4。

表 2 2020 年支出与 2019 年支出对比表

单位：万元

项目	2020 年支出	2019 年支出	增减数	备注
栏次	1	2	3=1-2	
总计	15,709.52	14664.04	1045.48	
基本支出	9,655.56	8,853.39	802.17	
项目支出	6,042.48	5,810.65	231.83	
上缴上级支出等	11.48	0	11.48	

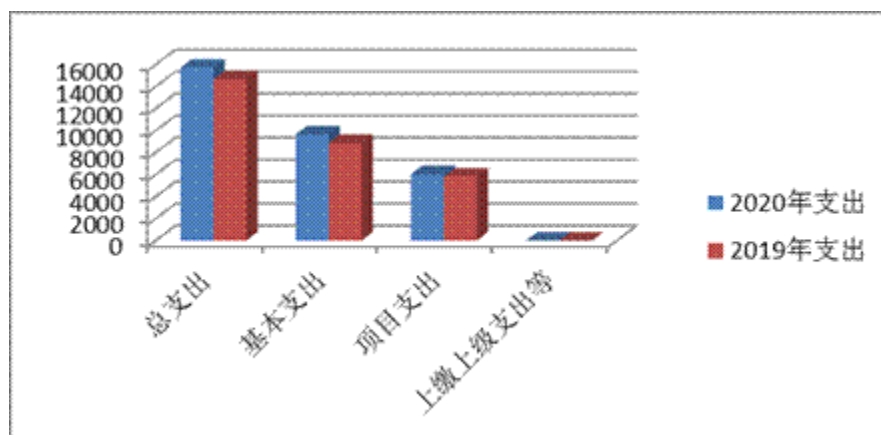


图 4 2020 年支出与 2019 年支出对比图

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄医药高等专科学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 6,042.48 万元。与上年对比增加了 231.83 万元，增长率为 3.99%，主要原因是 2020 年财政项目专项经费增加，省教育厅对高校的助学金拨款增加。2020 年支出与 2019 年对比情况见表 2、图 4。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄医药高等专科学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,637.63 万元，占本年支出合计的 67.71%。与上年对比增加 2030.64 万元，增长率为 23.48%，主要原因是 2020 年学生人数增加，生均财政拨款收入增加，用财政拨款形成的支出相应增加。2020 年支出来源与 2019 年对比情况如图 5。

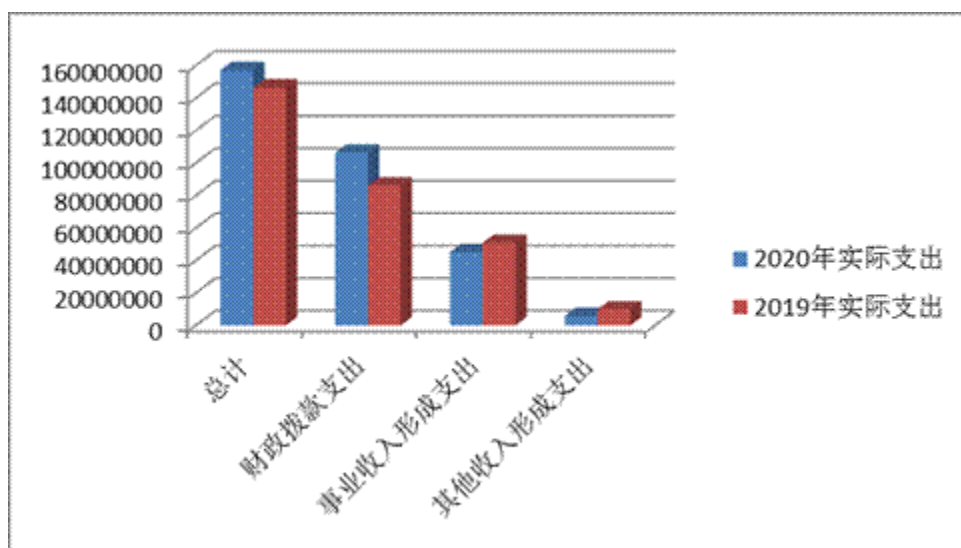


图 5 2020 年支出来源与 2019 年支出来源对比图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出 10,589.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 99.55%。主要用于学校工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。财政拨款是根据我校学生数，按 12000 元/人的生均标准下拨到 205 类“教育支出”科目中。

2. 社会保障和就业（类）支出 13.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.13%。主要用于统筹外养老金支出 2.72 万元，抚恤金支出 11.24 万元。

3. 卫生健康（类）支出 16.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.16%。主要用于发放农村定向医学生生活补助。

4. 住房保障（类）支出 17.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.17%。主要用于职工购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄医药高等专科学校 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.56 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.24 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 4.32 万元，完成预算的 100%。我校 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与决算数一致，主要原因是我校严格按照预算以及中央八项规定和厉行节约的要求安排三公经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 1.27 万元，下降 14.40%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.84 万元，下降 20.55%；公务接待费支出决算减少 0.43 万元，下降 9.12%。“三公”经费较上年减少的主要原

因是响应国家的政策厉行节约，公务接待费支出减少；我单位进行公务用车改革后，公务用车购置及运行费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.24 万元，占 42.89%；公务接待费支出 4.32 万元，占 57.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.24 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.24 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 4.32 万元。其中：

国内接待费支出 4.32 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 30 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 616 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于学生实习合作单位来访、相关学校和医院来访发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄医药高等专科学校 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元。部门机关运行经费为行政单位和参照公务员管理办法的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我单位为高校，无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄医药高等专科学校资产总额 37311.88 万元，其中，流动资产 1306.49 万元，固定资产 24444.63 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 9300.91 万元，无形资产 2259.85 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加 4175.87 万元，其中固定资产增加 985.44 万元。出租房屋 710 平方米，账面原值 173.55 万元，实现资产使用收入 30.95 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	37311.88	1306.49	24444.63	14936.28	126.91	0	9381.44	0	9300.91	2259.85	0

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年楚雄医药高等专科学校共上报政府采购申请（包括货物类、工程类、服务类）20 个项目，申报项目预算资金 1406.26 万元，实际采购金额为 1231.69 万元。其中货物类申报项目 12 个，预算资金 492.46 万元，实际采购金额为 416.51 万元；工程类申报项目 6 个，预算资金 826.80 万元，实际采购金额为 752.20 万元；服务类申报项目 2 个，预算资金 87 万元，实际采购金额为 62.98 万元。采购方式中：政府公开招标 6 个、询价 2 个，竞争性谈判 11 个，邀请招标 1 个。本年度完成采购项目 20 个。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）全口径“三公”经费情况说明

1、因公出国（境）费用 2020 年决算数为 0 元，比 2019 年决算数减少 333220.00 元。今年由于疫情影响未安排公务出国活动。

2、公务接待费 2020 年决算数为 159162.90 元，比起 2019 年决算数 164433.00 元减少 5270.10 元。公务接待连续三年都比上年有所减少，原因主要是响应国家的政策厉行节约。

3、公务用车运行维护费 2020 年决算数为 110339.25 元，较 2019 年决算数 165777.32 减少了 55438.07 元。主要原因是我单位进行公务用车改革后，相应减少费用开支。

（二）资产负债情况分析

2020 年资产负债率为 1.8%，比 2019 年的 5%有所下降，原因是 2020 年归还了交通银行贷款本金 7281250.00 元。

（三）2019 年取得的主要事业成效

1. 学校 2020 年用于房屋建筑物构建和基础设施建设的支出 1796 万。

2. 新增固定资产主要有：图书 56.46 万元，专用设备 212.17 万元，一般设备 197.40 万元，家具、用具、装具及动植物 519.41 万元。新增无形资产—软件 54.30 万元。

3. 学校教学质量在稳步提高，招生人数不断增加，2020 年学生数增加 1290 人，学校办学规模在不断扩大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级

干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

楚雄医药高等专科学校

2021年9月23日

监督索引号 53230000236101111