

南充卫生学校 2020 年度决算公开

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

南充卫生学校是由南充市人民政府主办的国家公办卫生类全日制中等职业学校。学校以发展中等职业学历教育为主，开展高职专科教育、提升学生学历为辅，同时承办各类医疗卫生类职业培训和鉴定工作。建有 1 所集医疗、教学、社区服务为一体的国家二级乙等综合性（附属）医院，承担学校学生见习工作，承担区域内及周边地区居民的医疗、护理、预防保健和康复服务，传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，区域内居民的健康教育等工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

在党建、扶贫工作方面，按照市卫健委 2020 年党建工作要点，学校党委牢固树立抓好党建促发展的意识，多次召开党委会研究党建工作，拟定工作计划；始终坚持学习导向，定期召开党委理论中心组学习，党支部、党小组学习，学习强国 APP 覆盖率达 99%；针对巡察和审计中发现的突出问题，通过完善制度、谈心谈话、警示教育，干部正视了存在的问题，受到了深刻教育，增强了对法纪的敬畏，纪律规矩意识渐入人心，党风廉政建设取得显著成效；继续派遣扶贫工作小组深入基层，落实扶贫工作。

疫情防控方面，健全机制，落实防控，做到全校师生零感染。

招生就业方面，2020年完成招生任务1920人，其中五年制514人；2017级1802名学生毕业（含五年制转录286人），其中1111名学生报考对口高职，本科上线8人，专科上线960人，总上线率87.13%，较2019年大幅上升；农村医学定向培养班215人，已完成教学任务，返回当地，接收安排；剩余280人，均已实现就业，对口就业率超65%。

学生管理方面，学校团委荣获“全国五四红旗团委”荣誉称号。开展选修课50余门，参与学生达到近3000人次，丰富了学生业余文化生活，提升了学生综合素质。2018级就业班573（含藏区“9+3”学生33人）名学生分2个批次到校外实习基地实习，实习工作井然有序，学生表现良好。

教学方面，医学检验技术专业在中期评审中取得了A等的优良成绩，其“双师”建设案例成功入选教育部一批全国职业院校“双师型”教师队伍建设典型案例。完成了新增康复治疗专业的申报工作，修订了7个专业的人才培养方案。承接了阿坝卫校100余名学生的在线教学培训，承办了川东北职教联盟医药卫生专业集团成立大会暨医学检验技术专业教研活动。

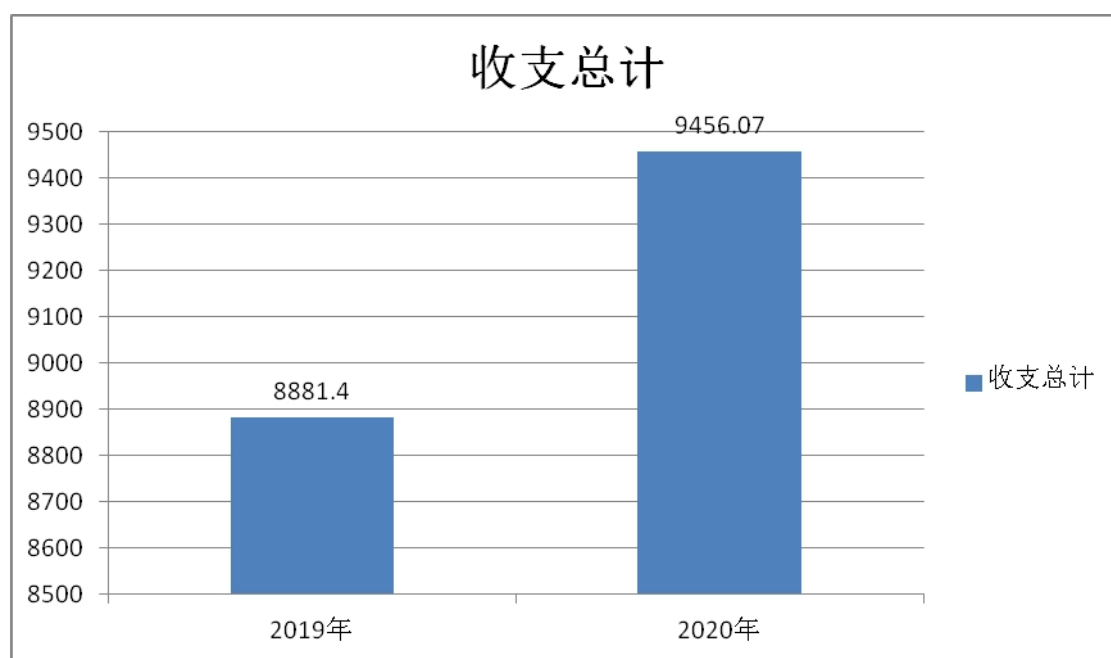
二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编

报范围的单位包括南充市卫生学校本级单位，无下属二级单位。

三、收入支出决算总体情况说明

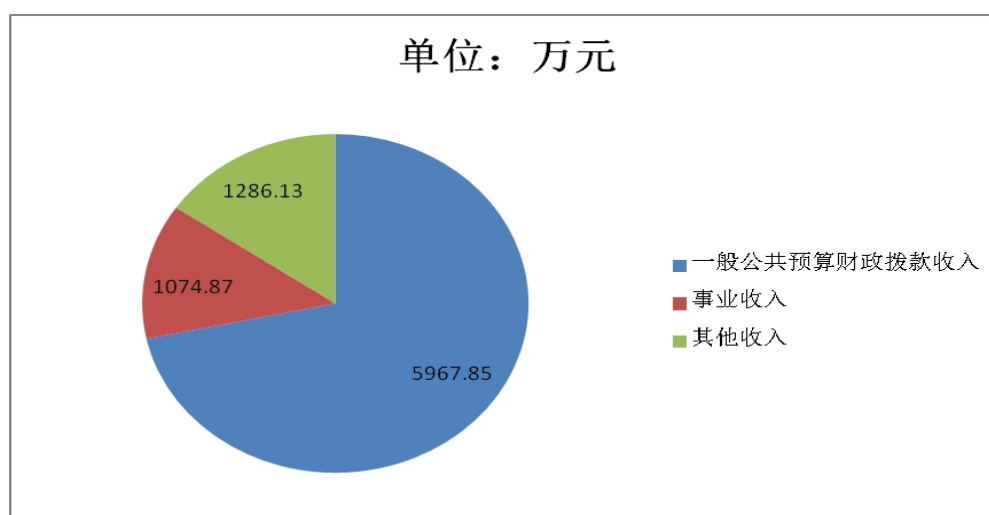
2020 年度收、支总计 9456.07 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 574.67 万元，增长 6.47%，主要变动原因是附属医院医疗收入增加、事业收入以前年度结余拨款，项目工作推进缓慢。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

(一) 收入决算情况说明

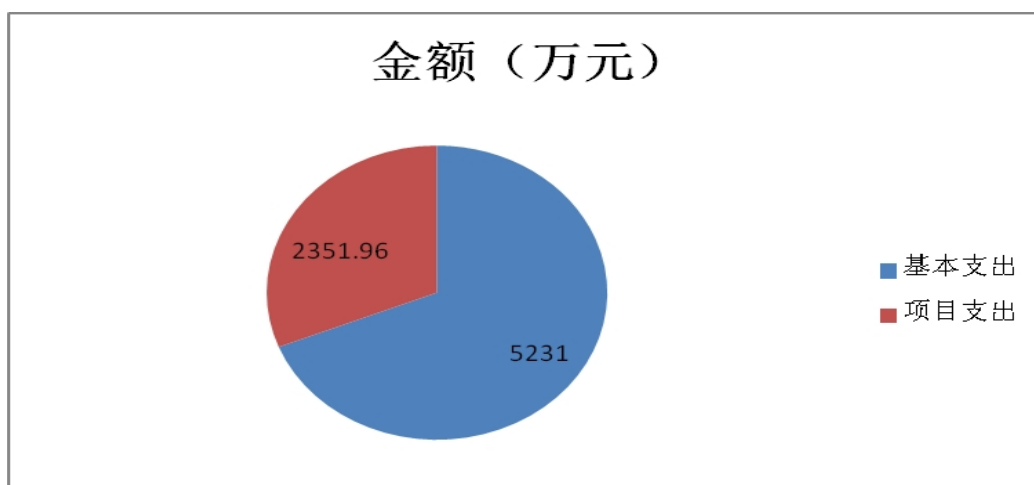
2020年本年收入合计8328.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5967.85万元，占71.65%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1074.87万元，占12.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1286.13万元，占15.44%。



(图 2: 收入决算结构图)

(二) 支出决算情况说明

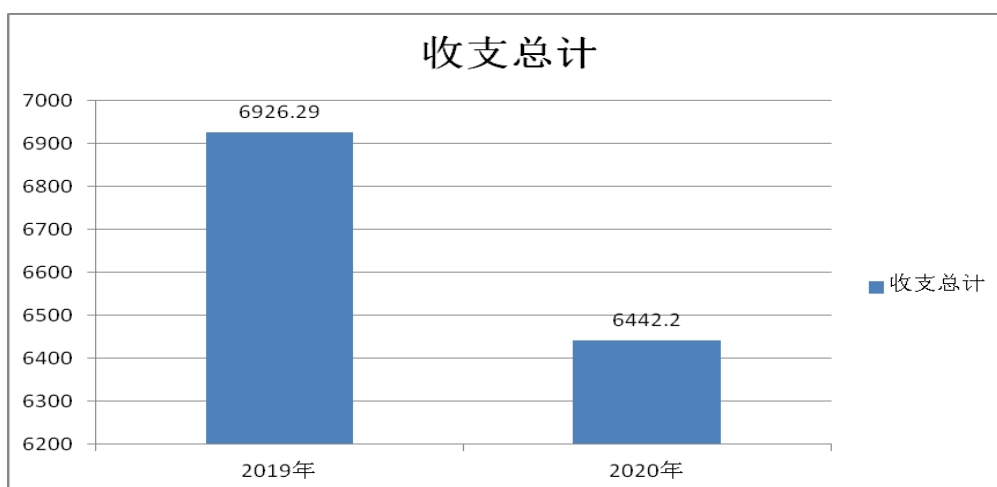
2020年本年支出合计7582.96万元，其中：基本支出5231.00万元，占68.98%；项目支出2351.96万元，占31.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 6442.20 万元。与 2019 年相比财政拨款收、支总计减少 484.09 万元，下降 6.99%。主要变动原因为 2019 年年初项目结转金额过大，项目推进较慢。

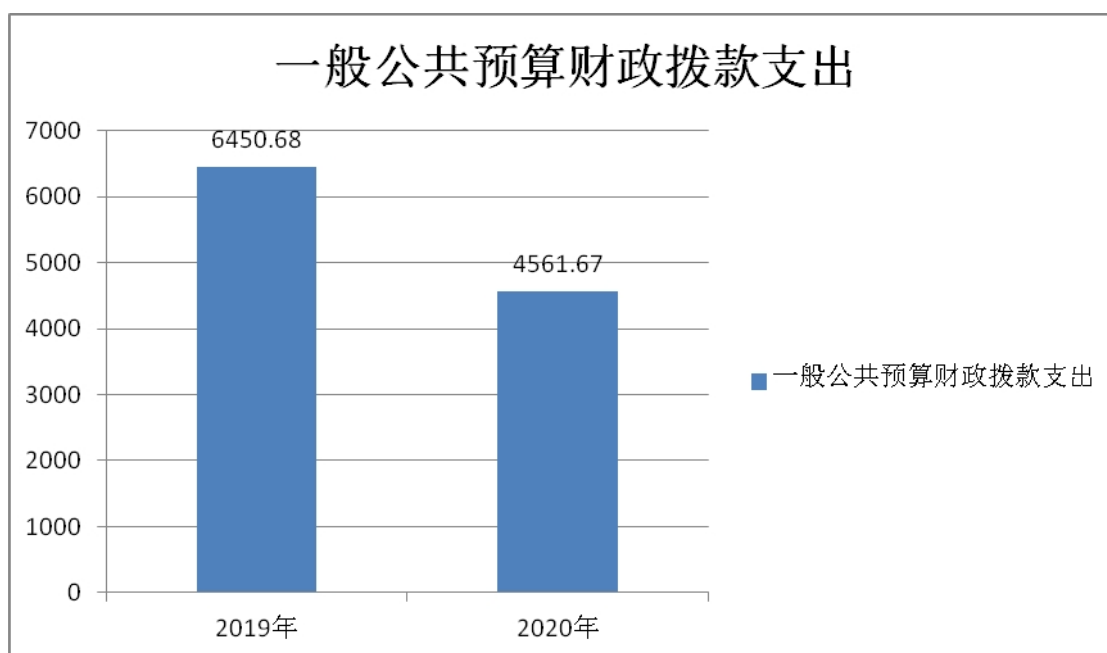


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、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

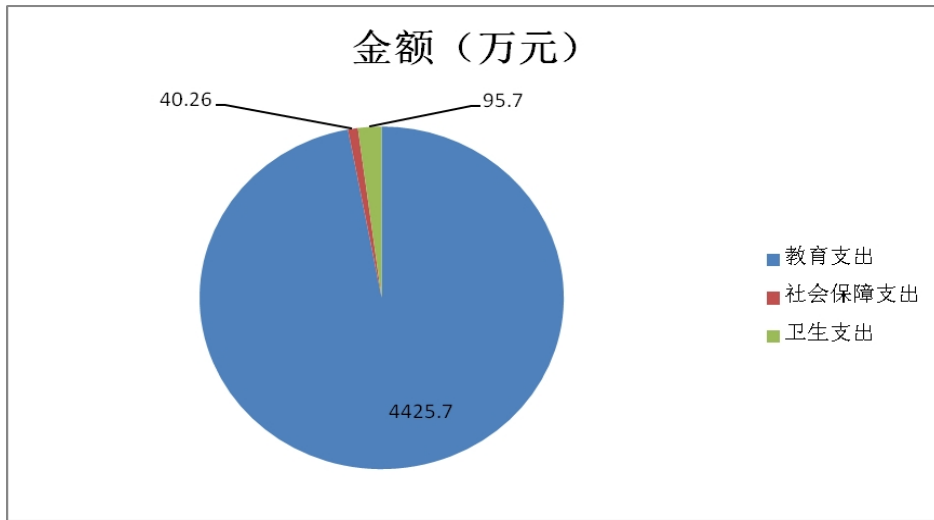
2020 年一般公共预算财政拨款支出 4561.67 万元, 占本年支出合计的 60.16%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 1889.01 万元, 下降 29.28%。主要变动原因是 2020 年项目资金下达较晚, 项目无法开展, 资金无法使用。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4561.67 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 (类) 4425.70 万元, 占 97.02%; 社会保障和就业支出 (类) 40.26 万元, 占 0.88%; 卫生健康支出 (类) 95.70 万元, 占 2.10%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 4561.67 万元，完成预算 70.81%。其中：

1. 教育支出 (205) 职业教育 (03) 中等职业教育 (02)：支出决算为 4365.24 万元，完成预算 74.09%，决算数小于预算数的主要原因是年底拨款 1270 万元专项资金，资金到账时间较晚，项目无法正常开展。

2. 教育支出 (205) 教育费附加安排的支出 (09) 其他教育费附加安排的支出 (99)：支出决算为 60.47 万元，完成预算 33.01%，决算数小于预算数的主要原因是图书馆、运动场由于竣工结算资料施工方未按要求移交档案，故暂未支付其尾款金额；9+3 宿舍维修项目未完成，暂未支付工程款。

3. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06)：支出决算

为 3.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决算为 36.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（210）公立医院（02）行业医院（10）：支出决算为 10.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：支出决算为 85.47 万元，完成预算 27.84%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响，卫生人才培训工作暂停；附属医院项目工程推进缓慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2496.66 万元，其中：

人员经费 2446.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 50.01 万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

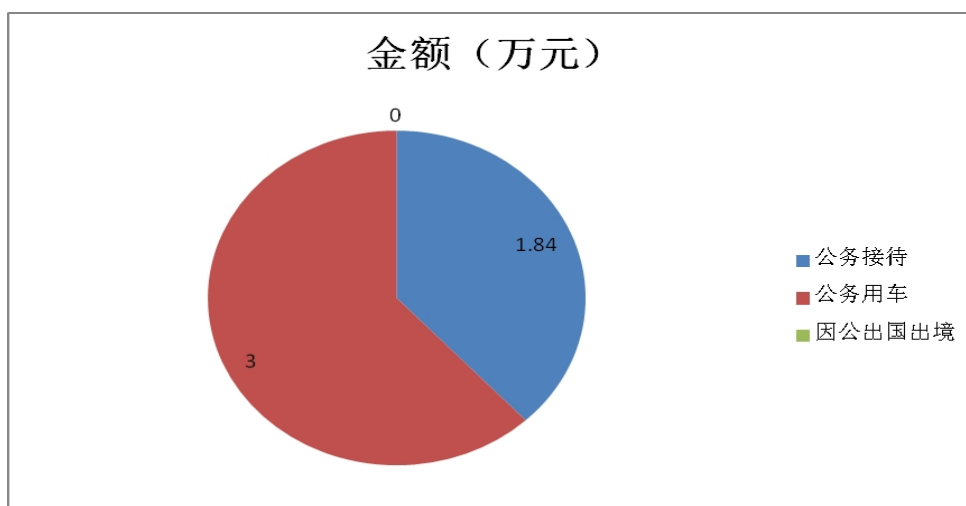
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元，完成预算96.80%。决算数小于预算数的主要原因是遵循中央八项规定，节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本部门无因公出国（境）任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占61.98%；公务接待费支出决算1.84万元，占38.02%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费3万元，完成预算100%。其中：

公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于转运生病学生就医、到各相关单位办事、到联办校清理学籍、职工出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0.5万元，增长20%。主要原因是车辆使用年限较长，维修保养次数增加。

3. 公务接待费支出

2020年公务接待费1.84万元，完成预算92%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，324人次（不包括陪同人员），共计支出1.84万元，具体内容包括：检验示范专业建设接待检查组0.19万元，专家评审接待0.09万元，接待卫康院领导到校0.096万元，高考医务人员工作餐0.455万元，招生宣传视频拍摄工作人员用餐0.936万元，马拉松医务工作人员培训工作餐0.073万元。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.16万元，下降8%。

主要原因为控制公务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 10 万元，主要用于购置体育专用器械。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为差额拨款事业单位，无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，南充卫校政府采购支出总额 107.16 万元，其中：政府采购货物支出 107.16 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，主要用于教学及临床实训。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，南充卫校共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单

价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对校园安保项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看圆满完成了 2020 年招生工作，共招收新生 1920 人；2017 级 1111 名学生报考对口高职，本科上线 8 人，专科上线 960 人，总上线率 87.13%；学校团委荣获“全国五四红旗团委”荣誉称号；医学检验技术专业在中期评审中取得了 A 等的优良成绩，其“双师”建设案例成功入选教育部一批全国职业院校“双师型”教师队伍建设典型案例。完成了新增康复技术专业的申报工作，修订了 7 个专业的人才培养方案；推动校内实训基地建设及设备采购进程；承接了阿坝卫校 100 余名学生的在线教学培训，承办了川东北职教联盟医药卫生专业集团成立大会暨医学检验技术专业教研活动。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目实施良好，中职免学费减轻了困难家庭的经济负担，得到了广大学生、家长和社会的好评，取得良好社会效益，吸引了更多城乡学生进入中等职业学校学习，为更多的学生提供了学习技能的机会。2020 年我校受益学生约 6500 余人，其中 1500 名学生顺利毕业。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“校园安保”“免学费补助”“减少药品加成补助”“9+3 藏区学生专项”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 校园安保项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证了校园秩序的稳定，未出现重大安全事故，保证了教学工作的正常开展。发现的主要问题：无。下一步**改进措施**：无。

(2) 免学费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1528.52 万元，执行数为 1528.52 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻了困难家庭的经济负担，吸引了更多的城乡学生进入中职校学习，项目受益学生人数约 6000 余人。由于免学费涉及人数较多，金额较大，应加强学籍管理，学生信息要及时更新。发现的主要问题：无。下一步**改进措施**：无。

(3) 减少药品加成补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.23 万元，执行数为 10.23 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，实现了药品零差价，真正让利于患者，减轻就医压力。发现的主要问题：无。下一步**改进措施**：无。

(4) 9+3 藏区学生免学费教育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 72.64 万元，执行数为 67.12 万元，完成预算的 92.40%。通过项目实施，确保了少数民族地区学生教育，为民族地区培养医疗卫生人才，提升医疗卫生服务水平。发现的主要问题：无。下一步**改进措施**：无。

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省南充卫生学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附(附件 2)。

本部门自行组织对免学费补助项目开展了绩效评价,《免学费补助专项 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 3)。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是附属医院医疗收入。

4. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、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(事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

5. 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。

6. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学

校支出。

8. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除农村中小学教学设施、校舍建设、城市中小学校舍建设、教学设施、中等职业学校教学设施支出外的其他教育费加支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除事业单位离退休人员、机关事业单位基本养老保险、职业年金支出外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康（210）公立医院（02）行业医院（10）：指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

12. 卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：指除卫生健康项目支出外的其他用于卫生健康方面的支出。

13. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

14. 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支出和公用支出。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门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）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1：四川省南充卫生学校 2020 年项目绩效目标完成情况表

附件 2：四川省南充卫生学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

附件 3：2020 年校园安保项目支出绩效评价报告

附件 4：四川省南充卫生学校 2020 年度决算公开附表

绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		减少药品加成补助			
预算单位		四川省南充卫生学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	10.23	执行数:	10.23	
	其中-财政拨款:	10.23	其中-财政拨款:	10.23	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	取消药品加成, 让利于患者。			取消药品加成, 实现零差价。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	零差价药品种类	全部	全部
	项目完成指标	质量指标	药品零差价执行率	100%	100%
	项目完成指标	时效	资金使用率	100%	100%
	效益指标	社会效益	项目持续性	长期	长期
	满意度指标	满意度	患者满意度	不低于 85%	90%
	满意度指标	满意度	主管部门满意度	不低于 85%	90%

绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		校园安保			
预算单位		四川省南充卫生学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	确保校园稳定, 无重大安全事故发生。			校园稳定, 未出现重大安全事故。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	配置安保人员数量	不低于 12 人	14 人
	项目完成指标	质量指标	重大事故发生率	0	0
	项目完成指标	时效	资金支付进度	12 月完成支出	12 月完成支出
	效益指标	社会效益	受益学生人数	不低于 5000 人	5102 人
	满意度指标	满意度	教职工满意度	不低于 85%	90%
	满意度指标	满意度	学生满意度	不低于 85%	85%
	满意度指标	满意度	主管部门满意度	不低于 85%	90%

绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		藏区学生免学费补助			
预算单位		四川省南充卫生学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	72.64	执行数:	67.12	
	其中-财政拨款:	72.64	其中-财政拨款:	67.12	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障藏区学生、干部在校期间正常学习生活。			藏区学生、干部在校期间正常学习、生活。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	受助学生人数	105	105
	项目完成指标	质量指标	享受政策学生覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效	资金使用率	100%	92.4%
	效益指标	社会效益	项目持续影响年限	不低于 3 年	大于 3 年
	满意度指标	满意度	家长满意度	不低于 85%	90%
	满意度指标	满意度	主管部门满意度	不低于 85%	90%

绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		免学费补助			
预算单位		四川省南充卫生学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	1528.52	执行数:	1528.52	
	其中-财政拨款:	1528.52	其中-财政拨款:	1528.52	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、保障学校正常运转，教学工作正常开展。 2、受助学生覆盖率 100%。			1、受助学生全员覆盖； 2、教学工作正常开展，学校正常运转。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补助标准	2200 元/人	2200 元/人
	项目完成指标	质量指标	政策覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	时效	资金支付进度	12 月完成支出	12 月完成支出
	效益指标	社会效益	受益学生人数	不低于 6000 人	6000 人
	满意度指标	满意度	家长满意度	不低于 85%	90%
	满意度指标	满意度	主管部门满意度	不低于 85%	90%

附件 2:

四川省南充卫生学校 2020 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

单位内设机构 18 个，分别为：办公室、学生科、人事科、会计科、保卫科、科研科、总务科、党委办公室、图书网络管理中心、教务科、基础教研室、临床教研室、检验教研室、护理教研室、附属医院、药剂教研室、公共教研室、招生就业办公室。

（二）机构职能。

四川省南充卫生学校是由南充市人民政府主办的国家 公办卫生类全日制中等职业学校。学校以发展中等职业学历教育为主，开展高职专科教育为辅，同时承办医疗卫生类职业培训和鉴定工作。建有 1 所集医疗、教学、社区服务为一体的国家二级乙等综合性（附属）医院，承担学校学生见习工作，承担区域内及周边地区居民的医疗、护理、预防保健和康复服务，传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，区域内居民的健康教育等工作。

（三）人员概况。

四川省南充卫生学校编制人数 385 人，其中教师编制 170 人，卫生编制 215 人。实有人数为 212 人，其中教师编制 126 人，卫生编制 85 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2020 年全年学校财政资金收入为 5967.85 万元，上年结转金额 474.35 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

本年财政资金支出为 4571.67 万元，其中：基本支出 2496.66 万元，占支出的 54.61%；项目支出 2075.01 万元，占总支出的 45.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

根据《中华人民共和国预算法》及财政局相关要求，结合本单位实际情况编制预算。2020 年人员支出预算按照 2019 年 10 月在职人员发放工资信息编制，项目支出预算按照年初预算项目进度及需求编制。

学校严控各项支出，每周对项目执行情况进行通报，随时监督项目进度。

三公经费严格按照预算执行，对公务接待、公务用车进行归口管理，并按照相关标准及制度执行。

(二) 结果应用情况。

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证学校各项工作的正常运转。

圆满完成了 2020 年招生工作，共招收新生 1920 人；2017

级 1111 名学生报考对口高职，本科上线 8 人，专科上线 960 人，总上线率 87.13%；学校团委荣获“全国五四红旗团委”荣誉称号；医学检验技术专业在中期评审中取得了 A 等的优良成绩，其“双师”建设案例成功入选教育部一批全国职业院校“双师型”教师队伍建设典型案例。完成了新增康复技术专业的申报工作，修订了 7 个专业的人才培养方案；推动校内实训基地建设及设备采购进程；承接了阿坝卫校 100 余名学生的在线教学培训，承办了川东北职教联盟医药卫生专业集团成立大会暨医学检验技术专业教研活动。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，预算编制合理；二是经费开支按用途使用合理，做到专帐专管，专款专用。

（二）存在问题。

一是项目采购程序复杂，项目推进较为缓慢，导致项目资金拨付滞后；二是党建工作仍有不足，学习形式单一，尤其是受疫情影响，理论学习多，实践活动少；党委工作安排布置多，督促落实不足；党建工作创新少，活动宣传不够。

（三）改进建议。

加强内控制度建设力度，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理现金支出，加强财务人员业务培训，提高业务水平。

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于有专项预算的部门）

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（50分）	预算编制（20分）	目标制定	7	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得3分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	7	
		目标实现	7	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7	
		编制准确	6	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	6	
	预算执行（16分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		动态调整	5	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*5 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	5	
		执行进度	6	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	4	
	完成结果（14分）	预算完成	7	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得7分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	7	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	5	
	专项项目预算管理（30分）	部门按照自评工作要求对本部门管理的专项预算项目进行自评并打分，其中150万元及以上专项预算项目需形成自评报告（一项目一报告），此项自评得分为本部门管理的所有专项预算项目加权平均分。					27
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			81	

四川省南充卫生学校

免学费补助专项支出绩效自评报告

一、项目概况

依据国家中职免学费补助政策，确定资助范围为中等职业学校全日制一、二、三年级在校学生，资助标准为 2200 元/生/年，项目实施总体目标为 1、2017 级毕业生顺利毕业；2、2020 年招生工作顺利开展，完成招生任务；3、保证教学任务的正常开展。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。资金根据在校学生学籍情况计划，并全部及时到位，2020 年中省及地方财政专项资金共计下达免学费补助资金 1528.52 万元，资金到位率为 100%。

2. 截止到 2020 年底，免学费专项资金 1528.52 万元已全部使用完成，完成率 100%。免学费补助资金主要用于学校运转支出，如水电费、职工差旅费、联办校免学费、劳务费、学生活动、行政办公耗材、学生实验耗材等。

（二）项目财务管理情况。

项目资金实行专项管理，专款专用。

（三）项目组织实施情况。

学生资助工作是国家政策，结合国家相关资助政策和地方配套资助政策，每年由学校资助中心根据符合条件的在籍

学生人数上报市资助中心，测算当年所需资金，财政采取预拨方式，年底据实结算。

三、项目绩效情况

中职免学费减轻了困难家庭的经济负担，得到了广大学生、家长和社会的好评，取得良好社会效益，吸引了更多城乡学生进入中等职业学校学习，为更多的学生提供了学习技能的机会。2020年我校受益学生约6500余人，其中1500名学生顺利毕业。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

由于免学费涉及人数较多，金额较大，学籍管理应加强，学生信息更新要及时。

2020年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系（行政运行类）

分值权重	预算绩效指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明	
	一级指标	二级指标	三级指标		方法归类	计算公式							
						0	0.3	0.6	0.8				1
8%	项目决策	项目依据	依据充分性（必要性）	项目设定依据是否充分	分级评分法	不符合	3处及以上不符合	2处不符合	1处不符合	符合	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合当前经济社会发展需要	8	
8%		绩效目标	明确性	项目预期产品、服务、效益或其他目标是否明确	分级评分法	不明确	3处及以上不明确	2处不明确	1处不明确	明确	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	8	
8%			合理性	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	分级评分法	不合理	3处及以上不合理	2处不合理	1处不合理	合理	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	8	
8%	项目实施	资金管理	资金分配科学性	项目资金分配是否科学合理	分级评分法	不科学	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	分配科学合理	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	8	
8%		过程控制	财务管理规范性	财务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	6.4	
8%			业务管理规范性	业务管理是否规范	分级评分法	4处问题及以上	3处及以上存在问题	2处存在问题	1处存在问题	管理规范	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	4.8	
40%	项目绩效	完成数量	产出数量	产出数量是否达到绩效目标	定量指标	预拨，年末据实结算					对照年初绩效或调整绩效目标评价。	8	
		完成质量	产出质量	产出质量是否达到绩效目标	满意值赋分法	100%					对照年初绩效或调整绩效目标评价，覆盖率是否达标。	8	
		完成时效	产出时效	时效是否达到绩效目标	满意值赋分法	100%					对照年初绩效或调整绩效目标评价。	7	
		完成成本	成本控制	成本是否按照绩效目标控制	定量指标	2200元/人/年					对照年初绩效或调整绩效目标评价。	8	
		社会效益	社会关注度	政策宣讲是否到位	是否评分法	是得满分，否不得分					是否符合政策学生均享受到。	8	
6%	公平公正	特定群体享受项目政策的非排他性	项目执行是否公平公正	是否评分法	否				是	主要调研项目受益群体享受政策过程中是否做到客观公正，政策设计和制度构建是否完善，是否具有明显有失公允的情况	6		
6%	受益群体满意度	各相关主体满意度（管理主体、执行主体、受益对象）	相关群体满意度调查情况	满意值赋分法	达到90%得满分，未达到不得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	6		
											94.2		

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,967.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,074.87	五、教育支出	36	7,436.99
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	1,286.13	八、社会保障和就业支出	39	40.26
	9		九、卫生健康支出	40	95.70
	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	
	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	10.00
	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	8,328.85	本年支出合计	58	7,582.96
使用非财政拨款结余	28	652.87	结余分配	59	
年初结转和结余	29	474.35	年末结转和结余	60	1,873.11
	30			61	
总计	31	9,456.07	总计	62	9,456.07

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

部门：四川省南充市卫生学校

财决公开02表
金额单位：万元

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			8,328.85	5,967.85			1,074.87			1,286.13
205			教育支出	8,073.56	5,712.56		1,074.87			1,286.13
20503			职业教育	7,943.56	5,582.56		1,074.87			1,286.13
2050302			中等职业教育	7,943.56	5,582.56		1,074.87			1,286.13
20509			教育费附加安排的支出	130.00	130.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	130.00	130.00					
208			社会保障和就业支出	40.26	40.26					
20805			行政事业单位养老支出	40.26	40.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53					
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.73	36.73					
210			卫生健康支出	215.03	215.03					
21002			公立医院	10.23	10.23					
2100210			行业医院	10.23	10.23					
21099			其他卫生健康支出	204.80	204.80					
2109901			其他卫生健康支出	204.80	204.80					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生学校

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,582.95	5,230.99	2,351.96			
205			教育支出	7,436.99	5,190.73	2,246.26			
20503			职业教育	7,376.52	5,190.73	2,185.79			
2050302			中等职业教育	7,376.52	5,190.73	2,185.79			
20509			教育费附加安排的支出	60.47		60.47			
2050999			其他教育费附加安排的支出	60.47		60.47			
208			社会保障和就业支出	40.26	40.26				
20805			行政事业单位养老支出	40.26	40.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53				
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.73	36.73				
210			卫生健康支出	95.70		95.70			
21002			公立医院	10.23		10.23			
2100210			行业医院	10.23		10.23			
21099			其他卫生健康支出	85.47		85.47			
2109901			其他卫生健康支出	85.47		85.47			
229			其他支出	10.00		10.00			
22960			彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生学校

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	5,967.85	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	4,425.70	4,425.70		
	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	40.26	40.26		
	9		九、卫生健康支出	41	95.70	95.70		
	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				
	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	10.00		10.00	
	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	5,967.85	本年支出合计	59	4,571.67	4,561.67	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28	474.35	年末财政拨款结转和结余	60	1,870.53	1,870.53		
一般公共预算财政拨款	29	464.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,442.20	总计	64	6,442.20	6,432.20	10.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,571.67	4,561.67	2,496.66	2,065.01	10.00		10.00			
301	工资福利支出	2	3,009.91	3,009.91	2,275.36	734.55						
30101	基本工资	3	807.66	807.66	807.66							
30102	津贴补贴	4	675.70	675.70	668.78	6.92						
30103	奖金	5	66.46	66.46	66.46							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	453.65	453.65	277.41	176.24						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	188.29	188.29	170.53	17.76						
30109	职业年金缴费	9	3.53	3.53	3.53							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	134.88	134.88	134.88							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.04	7.04		7.04						
30112	其他社会保障缴费	12	37.96	37.96	2.50	35.46						
30113	住房公积金	13	142.14	142.14	127.90	14.24						
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	492.60	492.60	15.72	476.88						
302	商品和服务支出	16	989.04	979.04	50.01	929.03	10.00		10.00			
30201	办公费	17	25.87	25.87	0.02	25.85						
30202	印刷费	18	12.67	12.67		12.67						
30203	咨询费	19	3.69	3.69		3.69						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	34.00	34.00	1.34	32.66						
30206	电费	22	72.60	72.60		72.60						
30207	邮电费	23	12.86	12.86		12.86						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	51.50	51.50		51.50						
30211	差旅费	26	21.00	21.00	0.01	20.99						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	33.74	33.74	1.00	32.74						
30214	租赁费	29	6.67	6.67		6.67						
30215	会议费	30	1.04	1.04		1.04						
30216	培训费	31	34.27	34.27		34.27						
30217	公务接待费	32	1.84	1.84	1.84							
30218	专用材料费	33	44.20	34.20		34.20	10.00		10.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,571.67	4,561.67	2,496.66	2,065.01	10.00		10.00			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	8.34	8.34		8.34						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	12.04	12.04	12.04							
30229	福利费	39	23.14	23.14	23.14							
30231	公务用车运行维护费	40	3.00	3.00	3.00							
30239	其他交通费用	41	9.65	9.65		9.65						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	576.93	576.93	7.62	569.31						
303	对个人和家庭的补助	44	213.38	213.38	171.29	42.09						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	183.59	183.59	165.53	18.06						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	23.80	23.80	4.20	19.60						
30309	奖励金	53	0.33	0.33		0.33						
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	5.67	5.67	1.56	4.11						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,571.67	4,561.67	2,496.66	2,065.01	10.00		10.00			
309	资本性支出（基本建设）	62			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
30906	大型修缮	67			——		——	——	——	——	——	——
30907	信息网络及软件购置更新	68			——		——	——	——	——	——	——
30908	物资储备	69			——		——	——	——	——	——	——
30913	公务用车购置	70			——		——	——	——	——	——	——
30919	其他交通工具购置	71			——		——	——	——	——	——	——
30921	文物和陈列品购置	72			——		——	——	——	——	——	——
30922	无形资产购置	73			——		——	——	——	——	——	——
30999	其他基本建设支出	74			——		——	——	——	——	——	——
310	资本性支出	75	359.34	359.34		359.34						
31001	房屋建筑物购建	76	2.91	2.91		2.91						
31002	办公设备购置	77	48.77	48.77		48.77						
31003	专用设备购置	78	65.32	65.32		65.32						
31005	基础设施建设	79	50.00	50.00		50.00						
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	58.43	58.43		58.43						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,571.67	4,561.67	2,496.66	2,065.01	10.00		10.00			
31022	无形资产购置	90	32.83	32.83		32.83						
31099	其他资本性支出	91	101.08	101.08		101.08						
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——		——	——	——
31101	资本金注入	93			——		——	——		——	——	——
31199	其他对企业补助	94			——		——	——		——	——	——
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——	——		——	——	——
31302	对社会保险基金补助	102			——		——	——		——	——	——
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——	——		——	——	——
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				4,561.67	2,496.66	2,065.01
205			教育支出	4,425.71	2,456.40	1,969.31
20503			职业教育	4,365.24	2,456.40	1,908.84
2050302			中等职业教育	4,365.24	2,456.40	1,908.84
20509			教育费附加安排的支出	60.47		60.47
2050999			其他教育费附加安排的支出	60.47		60.47
208			社会保障和就业支出	40.26	40.26	
20805			行政事业单位养老支出	40.26	40.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.73	36.73	
210			卫生健康支出	95.70		95.70
21002			公立医院	10.23		10.23
2100210			行业医院	10.23		10.23
21099			其他卫生健康支出	85.47		85.47
2109901			其他卫生健康支出	85.47		85.47

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助 费	绩效工资	机关事业 单位基本 养老保险 费	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
栏次 合计			4,561.67	3,009.91	807.66	675.70	66.46		453.65	188.29	3.53	134.88	7.04	37.96	142.14		492.60
205		教育支出	4,425.70	3,006.38	807.66	675.70	66.46		453.65	188.29		134.88	7.04	37.96	142.14		492.60
20503		职业教育	4,365.23	3,006.38	807.66	675.70	66.46		453.65	188.29		134.88	7.04	37.96	142.14		492.60
2050302		中等职业教育	4,365.23	3,006.38	807.66	675.70	66.46		453.65	188.29		134.88	7.04	37.96	142.14		492.60
20509		教育费附加安排的支出	60.47														
2050999		其他教育费附加安排的支出	60.47														
208		社会保障和就业支出	40.26	3.53							3.53						
20805		行政事业单位养老支出	40.26	3.53							3.53						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53							3.53						
2080599		其他行政事业单位养老支出	36.73														
210		卫生健康支出	95.70														
21002		公立医院	10.23														
2100210		行业医院	10.23														
21099		其他卫生健康支出	85.47														
2109901		其他卫生健康支出	85.47														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出													
					小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	4,561.67	979.03	25.87	12.67	3.69		34.00	72.60	12.86		51.50	21.00		33.74	6.67
205			教育支出	4,425.70	933.10	25.87	12.67	3.69		34.00	72.60	12.86		51.50	21.00		32.34	6.67
20503			职业教育	4,365.23	933.10	25.87	12.67	3.69		34.00	72.60	12.86		51.50	21.00		32.34	6.67
2050302			中等职业教育	4,365.23	933.10	25.87	12.67	3.69		34.00	72.60	12.86		51.50	21.00		32.34	6.67
20509			教育费附加安排的支出	60.47														
2050999			其他教育费附加安排的支出	60.47														
208			社会保障和就业支出	40.26														
20805			行政事业单位养老支出	40.26														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53														
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.73														
210			卫生健康支出	95.70	45.93												1.40	
21002			公立医院	10.23	10.23													
2100210			行业医院	10.23	10.23													
21099			其他卫生健康支出	85.47	35.70												1.40	
2109901			其他卫生健康支出	85.47	35.70												1.40	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	合计	商品和服务支出													
					会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	4,561.67	1.04	34.27	1.84	34.20			8.34		12.04	23.14	3.00	9.65		576.93
205			教育支出	4,425.70	1.04		1.84	23.97			8.34		12.04	23.14	3.00	9.65		576.90
20503			职业教育	4,365.23	1.04		1.84	23.97			8.34		12.04	23.14	3.00	9.65		576.90
2050302			中等职业教育	4,365.23	1.04		1.84	23.97			8.34		12.04	23.14	3.00	9.65		576.90
20509			教育费附加安排的支出	60.47														
2050999			其他教育费附加安排的支出	60.47														
208			社会保障和就业支出	40.26														
20805			行政事业单位养老支出	40.26														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53														
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.73														
210			卫生健康支出	95.70		34.27		10.23										0.03
21002			公立医院	10.23				10.23										
2100210			行业医院	10.23				10.23										
21099			其他卫生健康支出	85.47		34.27												0.03
2109901			其他卫生健康支出	85.47		34.27												0.03

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	4,561.67	213.38				183.59			23.80	0.33			5.67
205			教育支出	4,425.70	176.65				146.86			23.80	0.33			5.67
20503			职业教育	4,365.23	176.65				146.86			23.80	0.33			5.67
2050302			中等职业教育	4,365.23	176.65				146.86			23.80	0.33			5.67
20509			教育费附加安排的支出	60.47												
2050999			其他教育费附加安排的支出	60.47												
208			社会保障和就业支出	40.26	36.73				36.73							
20805			行政事业单位养老支出	40.26	36.73				36.73							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53												
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.73	36.73				36.73							
210			卫生健康支出	95.70												
21002			公立医院	10.23												
2100210			行业医院	10.23												
21099			其他卫生健康支出	85.47												
2109901			其他卫生健康支出	85.47												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	1	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			合计	4,561.67													
205			教育支出	4,425.70													
20503			职业教育	4,365.23													
2050302			中等职业教育	4,365.23													
20509			教育费附加安排的支出	60.47													
2050999			其他教育费附加安排的支出	60.47													
208			社会保障和就业支出	40.26													
20805			行政事业单位养老支出	40.26													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53													
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.73													
210			卫生健康支出	95.70													
21002			公立医院	10.23													
2100210			行业医院	10.23													
21099			其他卫生健康支出	85.47													
2109901			其他卫生健康支出	85.47													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）					资本性支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			公务用车 购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备
类	款	项	1	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		栏次	1	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计	4,561.67						359.34	2.91	48.77	65.32	50.00		58.43	
205		教育支出	4,425.70						309.57	2.91	48.77	15.55	50.00		58.43	
20503		职业教育	4,365.23						249.10	2.91	41.49	15.55			58.43	
2050302		中等职业教育	4,365.23						249.10	2.91	41.49	15.55			58.43	
20509		教育费附加安排的支出	60.47						60.47		7.28		50.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	60.47						60.47		7.28		50.00			
208		社会保障和就业支出	40.26													
20805		行政事业单位养老支出	40.26													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.53													
2080599		其他行政事业单位养老支出	36.73													
210		卫生健康支出	95.70						49.77			49.77				
21002		公立医院	10.23													
2100210		行业医院	10.23													
21099		其他卫生健康支出	85.47						49.77			49.77				
2109901		其他卫生健康支出	85.47						49.77			49.77				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	资本性支出								对企业补助（基本建设）			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			土地补偿	安置补 助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆迁补 偿	公务用 车购置	其他交 通工 具购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他资 本性支 出	小计	资本金 注入	其他对 企业补 助
类	款	项	1	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
			栏次 合计												
			4,561.67								32.83	101.08			
205			教育支出	4,425.70							32.83	101.08			
20503			职业教育	4,365.23							32.83	97.89			
2050302			中等职业教育	4,365.23							32.83	97.89			
20509			教育费附加安排的支出	60.47								3.19			
2050999			其他教育费附加安排的支出	60.47								3.19			
208			社会保障和就业支出	40.26											
20805			行政事业单位养老支出	40.26											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53											
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.73											
210			卫生健康支出	95.70											
21002			公立医院	10.23											
2100210			行业医院	10.23											
21099			其他卫生健康支出	85.47											
2109901			其他卫生健康支出	85.47											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	资本金 注入	政府投 资基金 股权投 资	费用 补贴	利息 补贴	其他对 企业补 助	小计	对社会 保险基 金补助	补充全 国社会 保障基 金	小计	赠与	国家赔 偿费用 支出	对民间 非营利 组织和 群众性 自治组 织	其他支 出
类	款	项	1	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
		栏次 合计	4,561.67														
205		教育支出	4,425.70														
20503		职业教育	4,365.23														
2050302		中等职业教育	4,365.23														
20509		教育费附加安排的支出	60.47														
2050999		其他教育费附加安排的支出	60.47														
208		社会保障和就业支出	40.26														
20805		行政事业单位养老支出	40.26														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.53														
2080599		其他行政事业单位养老支出	36.73														
210		卫生健康支出	95.70														
21002		公立医院	10.23														
2100210		行业医院	10.23														
21099		其他卫生健康支出	85.47														
2109901		其他卫生健康支出	85.47														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生学校

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	2,275.37	302	商品和服务支出	50.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	807.66	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	668.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.46	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	277.41	30205	水费	1.34	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	170.53	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	15.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.84	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	165.53	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	4.20	30228	工会经费	12.04	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	23.14	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.62	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,446.65	公用经费合计					50.01

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	3,471.19	2,065.01
205			教育支出	3,256.16	1,969.31
20503			职业教育	3,126.16	1,908.84
2050302			中等职业教育	3,126.16	1,908.84
20509			教育费附加安排的支出	130.00	60.47
2050999			其他教育费附加安排的支出	130.00	60.47
210			卫生健康支出	215.03	95.70
21002			公立医院	10.23	10.23
2100210			行业医院	10.23	10.23
21099			其他卫生健康支出	204.80	85.47
2109901			其他卫生健康支出	204.80	85.47

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
5.00		3.00		3.00	2.00	4.84		3.00		3.00	1.84

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	10.00		10.00		10.00	
229	其他支出	10.00		10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00		10.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市卫生学校

2020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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市卫生学校

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据