

附件

2020年度四川省 达州中医学校部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	10
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	33
第四部分 附件.....	36
附件 1.....	36
附件 2.....	44
第五部分 附表.....	66
一、收入支出决算总表.....	66
二、收入决算表.....	66
三、支出决算表.....	66
四、财政拨款收入支出决算总表.....	66
五、财政拨款支出决算明细表.....	66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	66
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	66
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	66
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我校的基本职能是按照党的教育方针和国家法律法规开展教书育人、管理育人、服务育人工作，培养中医及其他医学专业技术人才，促进卫生事业发展，举办有全日制中专、成人本、专科三个层次学历教育。同时，承担全市卫健系统干部培训、医疗类继续教育、职业技能鉴定工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年初，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了师生正常学习生活秩序，但在市委、市政府的坚强领导，市教育局和市中医药管理局直接领导下，学校坚决贯彻落实国家、省市各项决策部署及市中医药管理局、市教育局工作安排；按照学校自定的“四保”原则，坚持“一手抓疫情防控，一手抓教育教学”，勇担责任，履职尽责，抓好疫情防控的同时确保了学校各项工作扎实推进。

1、扎实抓好党建工作。一是制定完善《中共达州中医学校委员会党建工作责任制度》等六项工作制度，用制度管理、推进各项工作有序开展。二是学校党委扎实开展 12 次

中心组理论学习，召开 1 次会议专题研究党风廉政建设工作
和 2 次党务工作会议。**三是**开展庆祝建党 99 周年系列活动，
并召开庆祝建党 99 周年暨表彰大会，表彰 1 个先进党支部、
9 名优秀共产党员和 2 名优秀党务工作者。**四是**制定学校党
建绩效任务清单，抓好党员干部思想政治教育，组织在校党
员同志开展红色教育培训，提高党员的党性修养，坚定理想信念。**五是**通过党员活动日、党支部“三会一课”、教职工政
治理论学习等方式，加强对全校党员干部的思想政治教育。
六是督促各党支部做好换届选举工作，制定选举办法，如期
完成支部换届工作。**七是**全年共组织帮扶工作 6 次，其中开
展义诊 2 次，共为帮扶对象送去价值近 7709.4 元的慰问品，
并为何家村提供帮扶资金 2.5 万元。**八是**制定并完善 2020 年
精神文明建设工作要点和思想政治工作要点，完善思政课教
师队伍建设，配齐、配强思政课教师，召开思政课教师座谈
会，进一步推进师生思想政治工作。

2、抓实抓好疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生后，学
校高度重视，按照国家、省市疫情防控工作要求，迅速成立
我校疫情防控工作领导小组，开展疫情防控工作。**一是**结合
学校实际，制定了疫情防控“三案十五制”，就教职工管理、
学生管理、安全保卫、后勤保障、教学运行等方面细化措施，明
确责任；建立多级联防联控机制和应急处置流程图，明确了联
系人及联系方式。**二是**通过校园广播、LED 屏、微信平台、
班主任群、教职工群、学生群等渠道及时宣传疫情防控知识，
传达学校疫情防控信息。**三是**加强师生职工健康状况

监测，坚持“一日三检”，严格执行“日报告”、“零报告”制度。

四是采购储备疫情防控物资并根据需要定期补充，定期开展寝室、教室、办公室通风消毒及校园消杀，做好消杀记录。

五是设置足量的隔离留观室、配备 4 名专业卫生防疫人员并与派驻专业技术人员共同开展疫情防控工作。**六是**加强食品安全管理，严格食材进货渠道，实行分时段错峰就餐，值周教师严格执行陪餐制；**七是**通过线上线下开展教职工疫情防控知识培训，通过“开学第一课”、主题班会、安全例会、心理讲座等方式加强学生疫情防控知识培训和心理疏导，复课前开展教职工疫情防控应急演练，熟悉防控流程。**八是**实行校园封闭式管理，坚持开展入口人员体温检测登记，严把校园进入关；按照疫情防控安全管理“六个到位”要求进行了风险研判、排查整改、安全教育、应急演练并加强安全管理。

在充分掌握师生健康状况前提下，按照“分期分批复课”的原则，我校春季于 5 月 6 日、11 日、13 日分批次开学复课，秋季于 8 月 31 日至 9 月 3 日分批次复课。截至目前，未发生一例新冠肺炎疑似病例或确诊病例。

在充分掌握师生健康状况前提下，按照“分期分批复课”的原则，我校春季于 5 月 6 日、11 日、13 日分批次开学复课，秋季于 8 月 31 日至 9 月 3 日分批次复课。截至目前，未发生一例新冠肺炎疑似病例或确诊病例。

在充分掌握师生健康状况前提下，按照“分期分批复课”的原则，我校春季于 5 月 6 日、11 日、13 日分批次开学复课，秋季于 8 月 31 日至 9 月 3 日分批次复课。截至目前，未发生一例新冠肺炎疑似病例或确诊病例。

在充分掌握师生健康状况前提下，按照“分期分批复课”的原则，我校春季于 5 月 6 日、11 日、13 日分批次开学复课，秋季于 8 月 31 日至 9 月 3 日分批次复课。截至目前，未发生一例新冠肺炎疑似病例或确诊病例。

在充分掌握师生健康状况前提下，按照“分期分批复课”的原则，我校春季于 5 月 6 日、11 日、13 日分批次开学复课，秋季于 8 月 31 日至 9 月 3 日分批次复课。截至目前，未发生一例新冠肺炎疑似病例或确诊病例。

在充分掌握师生健康状况前提下，按照“分期分批复课”的原则，我校春季于 5 月 6 日、11 日、13 日分批次开学复课，秋季于 8 月 31 日至 9 月 3 日分批次复课。截至目前，未发生一例新冠肺炎疑似病例或确诊病例。

3、抓实抓好教育教学工作。**一是**按照“疫情防控下抓好教育教学工作”的要求，复课前通过线上方式辅导学生复习，指导学生开展疫情防控；同时调整 2020 年春季学期教学计划，采取增加周课时量，双休调整为单休的方式，保质保量完成本学期教学任务。**二是**结合课堂教学内容，将疫情防控知识、爱国主义教育、劳动教育等贯穿其中，一体推进课程思政。**三是**抓好疫情防控期间教学常规工作，采取随堂巡查

和视频巡查方式，检查上课情况；定期开展教研组集体备课；按照各教研组听课计划，坚持听评课，集体反馈课堂教学情况，严把课堂教学质量关。**四是**加强师德师风建设，每月召开 1 次学习委员会议，收集反馈教师师德师风评价,从下半年开始，每月第二周星期三下午开展教师思想政治学习。**五是**顺利完成实习年级 668 人的实习安排和送达任务，并安排专人加强实习生管理和实习期间健康监测。**六是**推进教学课程改革，调整相关专业课程，增设历史、劳动课程并根据中职升学考试需要，增加语文、数学、英语等课程比重。**七是**加强校企合作，推动双元制育人，与北京同仁堂达州药店有限公司联合开展中医康复保健专业现代学徒制试点工作。**八是**组织教师参加 2020 年四川省中医职业教育集团（协会）举办的学术年会及技能大赛，并取得多个单项一等奖和团体三等奖。**九是**完成 2020 届 1472 名毕业生毕业证及档案办理工作。

4、扎实抓好学生管理工作。**一是**加强学生管理队伍建设，完善班主任选聘机制，开展班主任、物业从业人员、学生干部疫情防控知识和业务工作培训，进一步提升学生管理工作水平和能力。**二是**严格落实中央、省、市新冠肺炎疫情防控要求，做好教室、寝室日常通风消毒、卫生检查，确保教室寝室通风消毒到位，环境卫生干净。组织学生观看国务院联防联控机制新冠肺炎防控技术方案培训视频；参与了“疫情防控知识”网络答题，发放《四川省达州中医学校疫情防控手册》，利用“晨、午、晚”三检时间，全面排查监测每一位学

生并做好学生因病缺课登记、病因追踪和复课查验。**三是**强化学生日常管理。利用国旗下讲话、思政课堂、主题班会、个别谈心等形式对学生进行爱国主义教育、思想政治教育。通过查寝、查勤、查仪容仪表、查清洁卫生，倡导文明生活习惯，引导规范的言行举止，及时表扬好人好事，通报违纪违规行为，并将结果纳入个人及班级量化考核，形成了良好的导向，为学生创造一个良好的学习生活环境。**四是**以创建市级文明校园为契机，组织学生办墙报、张贴宣传标语，开展“五文明”教育活动，即文明校园、文明教室、文明寝室、文明学生、文明就餐评比；以学生社团为载体开展演讲比赛、征文比赛、寝室文化、环境卫生评等活动，进一步加强学生德育教育和精神文明建设。**五是**常态化开展安全教育，通过校园广播、校园墙板报、安全例会等形式，认真抓好师生交通安全、消防安全、食品安全、预防校园欺凌以及防火、防溺水防骗、防毒品等安全知识教育；结合扫黑除恶、创文专项工作，开展校园周边安全排查，及时向有关部门反映发现的安全隐患；结合“世界防治结核病日”“爱眼日”“世界无烟日”“世界艾滋病日”等宣传日开展主题教育活动，增强健康教育的针对性和有效性。**六是**强化心理健康教育，多次召开学生心理健康教育专题会；对新生进行心理测试普查，通过整理档案数据，对可能存在心理问题的学生，及时与班主任、家长进行沟通，寻找该生的症结所在，有针对性地做好个案咨询工作，并关注该生在学校的发展，发现问题及时处理。**七是**持续做好了国家奖学金、免学费、助学金的评定及发放

工作，全年申请国家奖学金 3 万元、免学费 887.37 万元，全年发放国家助学金 196.82 万元。

5、扎实抓好招生就业工作。一是根据学校实际情况，暂停与成都指南针职业技术学校、合江少岷职业技术学校联合办学；制定了 2020 年招生计划，严格执行中职招生工作的“六个严禁”，规范招生行为，共招录 607 人（含五年制 60 人）。二是做好 2020 年护理资格考试和高职升学考试工作，我校今年 754 人报名参加高职升学考试。三是积极引导转变学生就业观念，多形式、多渠道做好毕业生就业指导、就业推荐工作，通过毕业生 qq 群及时发布各用人单位招聘信息。四是完成了 2021 年毕业生求职创业补贴申报与发放工作。

6、抓实抓好后勤服务工作。一是组织食堂管理及服务人员开展食品安全、疫情防控知识培训，增强食堂服务人员安全意识、服务意识。二是完善校园设施，修缮老旧教学楼和宿舍相关硬件设施，改善校园条件。三是定期开展校园消杀、修剪树木花丛、清理校园卫生死角，校园环境更加干净整洁。大力开展爱国卫生运动，按照卫生评比标准，每周值周领导带队检查卫生环境，校园环境更加整洁有序。四是加强食堂日常安全卫生管理，严格执行陪餐制度，及时发现并解决存在的食品安全隐患，确保学生吃得安全、吃得放心。全年对食堂和小卖部进行了 3 次满意度测评，测评满意度较为良好。五是对学校校产物资进行清理统计，国有资产管理进一步规范有序。六是加大节能减排，改造学生宿舍、食堂照明灯，节能节电效果初显。

7、抓实抓好文明城市创建工作。按照创建全国文明城市达标建设要求，一是营造良好宣传氛围，在校园周边、校内显著位置处设置与校园及周边环境向适宜的公益宣传广告。二是全面持续开展校园禁烟活动，建设无烟校园。三是持续开展爱国卫生活动，划分责任区域，门前三包到人。四是加强周边环境治理，定期开展周边环境排查。五是组织教师学生积极参与志愿者服务活动。

8、抓实抓好工青妇工作。一是成功召开学校第六届四次教代会（工代会）、第八次团代会。二是严格按照团员发展要求发展团员，2020年发展团员100名。三是加强共青团员政治理论学习，完成网上“青年大学习”24期，学习完成率达90%以上。四是按质按量完成“智慧团建”相关工作。五是共青团员组建志愿者“疫情先锋队”，共同做好开学复课疫情防控工作。六是开展主题活动“青春战疫”主持人大赛、朗诵大赛、纪念“12.9”系列活动，提升学生综合素质。七是组织青年志愿者参加文明劝导、保护母亲河、关爱老人、爱心募捐等服务活动，参与人次近1000人次；其中为2020级药学班患神经纤维瘤的王小芮同学募捐10216.6元。

9、扎实抓好安全维稳工作。一是就职工普遍关心、反映强烈的要求与达州中医药职业学院融合问题，学校多次召开专题座谈会，开展谈心谈话，疏导职工情绪，维护学校整体稳定。二是加强法制教育，开展普法工作。组织学生集中学习《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等相关法律、安全等规章制度，对一些苗头性现象及时纠正，杜绝学

生发生违法犯罪行为。**三是**按照学校年度综治安全工作计划，加强校内安全管理，每天开展校园安全巡查巡逻，定期开展全面安全隐患排查，及时排除存在的安全隐患。**四是**认真做好安全教育，以“校园安全”为主题，加强师生、物业后勤人员消防安全培训，组织学生、宿管人员开展消防演练，畅通消防通道，确保消防安全。加强防溺水、防交通事故、防触电、防火、防盗、防震、防网络诈骗、防煤气中毒等安全知识的防范教育，并组织开展“青骄第二课堂”网络竞赛活动，强化师生的安全防护意识。**五是**制定汛期防汛工作方案，明确工作任务及职责，确保汛期学校平安。**六是**坚持门卫 24 小时值班和报告制度，确保信息畅通。全年学校未发生一起重大安全涉稳事故。

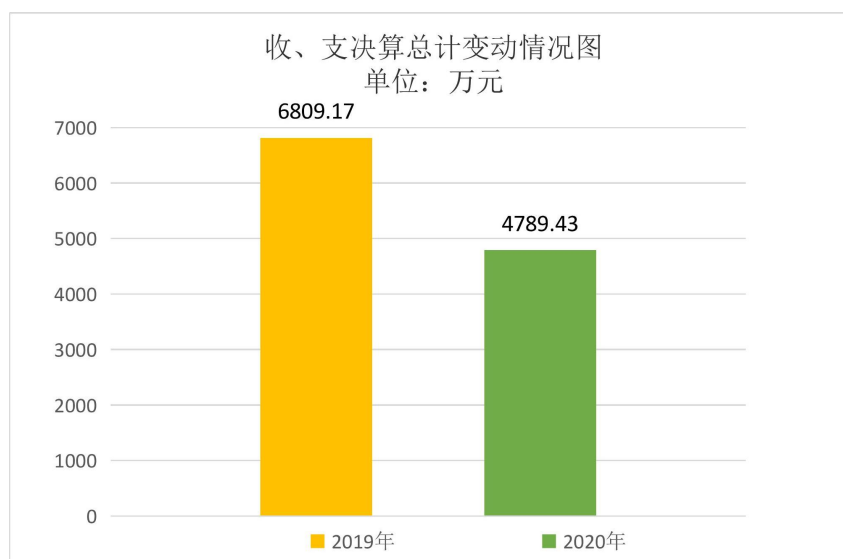
二、机构设置

四川省达州中医学校人员核定事业编制 160 名。核定领导职数 1 正 4 副，中层机构 11 个，中层领导职数 23 名。学校设置管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类，以专业技术岗位为主，其中：管理岗位 11 个、专业技术岗位 145 个、工勤技能岗位 14 个。目前实有在编事业人员 116 人，退休 89 人。

第二部分 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 4789.43 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2020.74 万元，下降 29.66%。主要变动原因是收入方面 2020 年财政拨款收入、事业收入较 2019 年均有减少，2020 年上年结转结余数比 2019 年少 643.79 万，支出方面 2020 年本年支出比 2019 年减少 2728.58 万元，年末结转结余数 2020 年比 2019 年增加 708.84 万元。

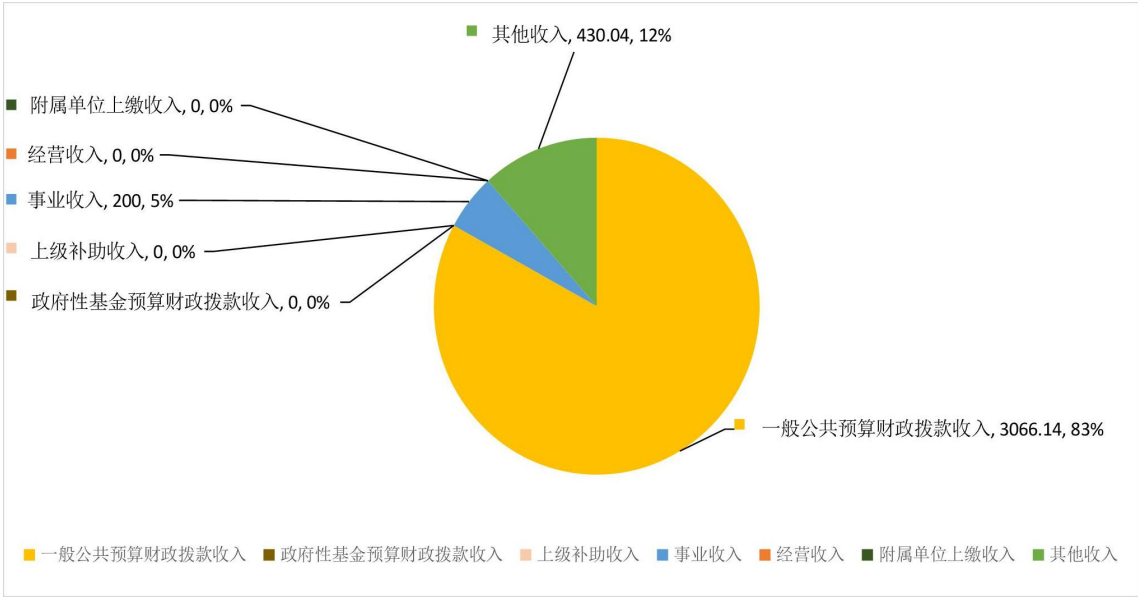


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3696.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3066.14 万元，占 82.95%；政府性基金预算

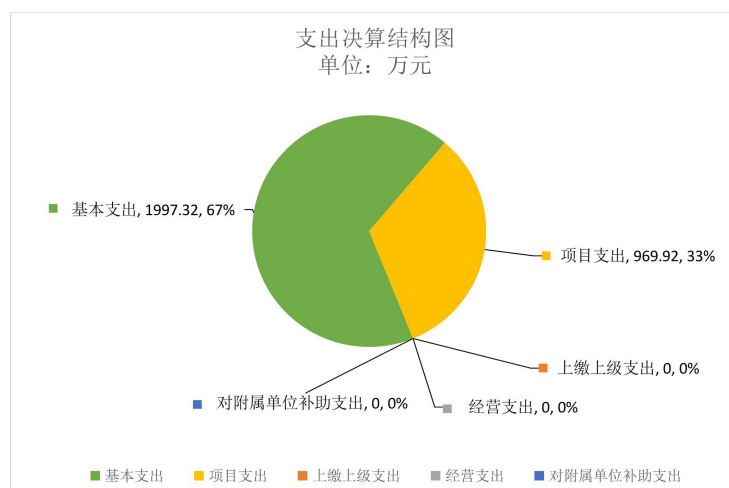
财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 200 万元，占 5.41%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 430.04 万元，占 11.63%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

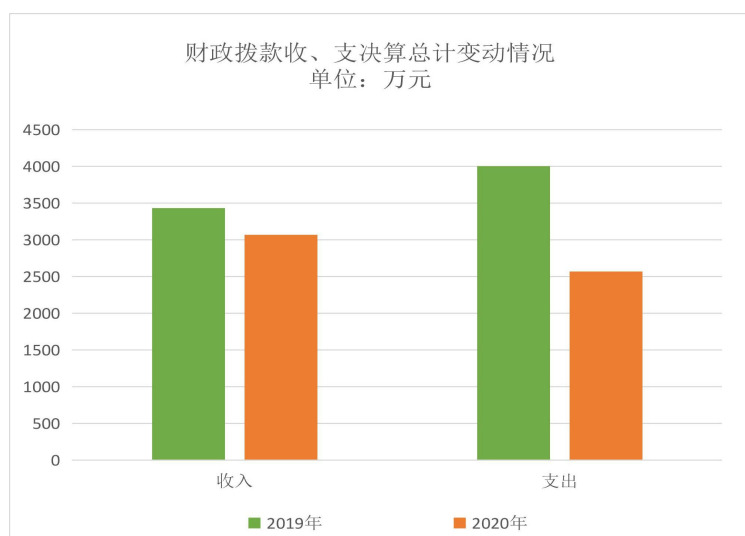
2020 年本年支出合计 2967.24 万元，其中：基本支出 1997.32 万元，占 67.31%；项目支出 969.92 万元，占 32.69%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 3066.14 万元，支出总计 2568.68 万元。与 2020 年相比，2020 年财政拨款收入总计减少 364.3 万元，下降 10.62%，主要变动原因是 2020 年财政拨款收入中免学费等专项资金拨款收入减少；2020 年财政拨款支出总计减少 1434.36 万元，减少 35.83%，主要变动原因是 2020 年教育支出增加。

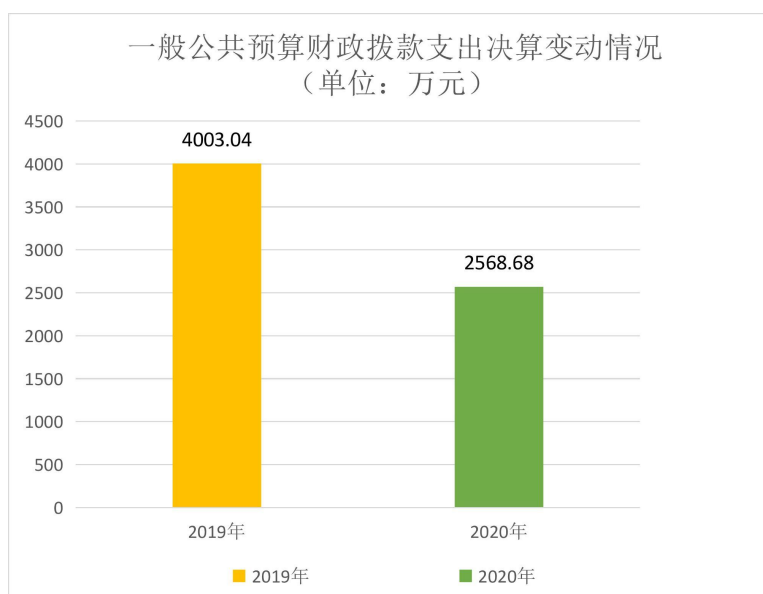


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

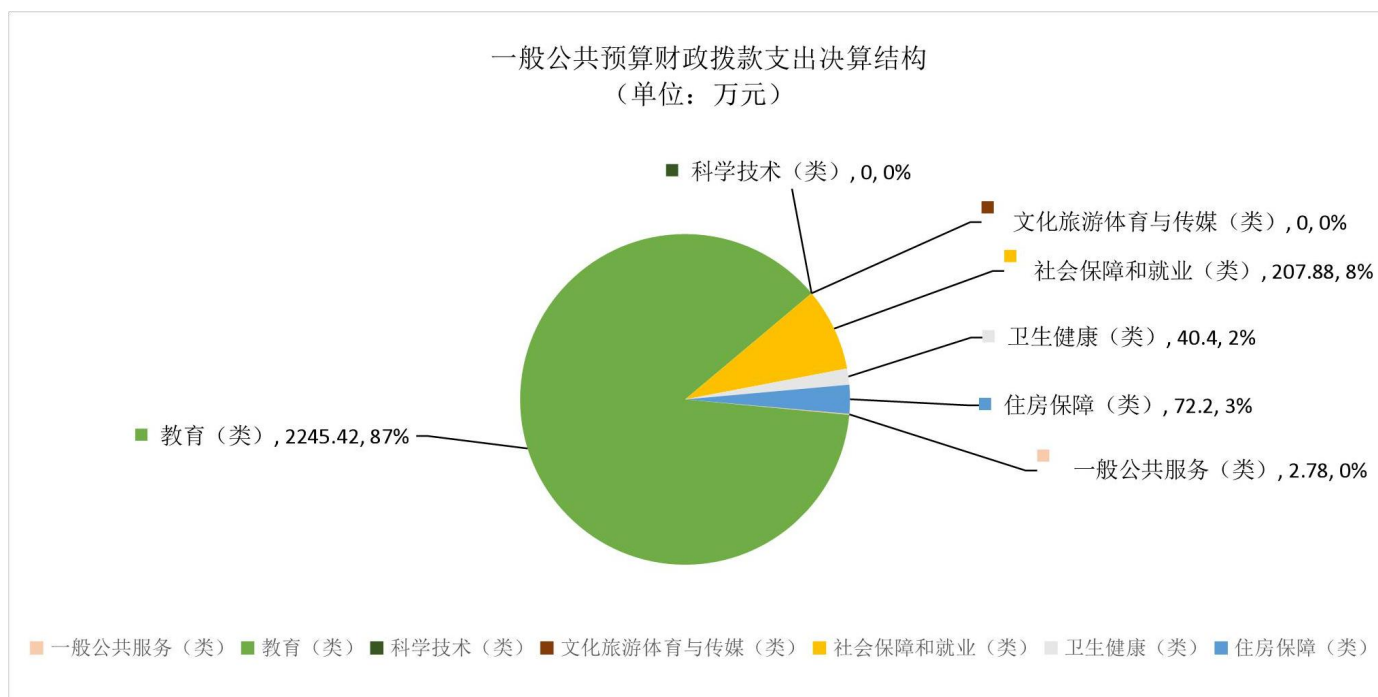
2020 年一般公共预算财政拨款支出 2568.68 万元，占本年支出合计的 86.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1434.36 万元，减少 35.83%，主要变动原因是教育支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 2568.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.78 万元，占 0.1%；教育（类）支出 2245.42 万元，占 87.42%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 207.88 万元，占 8.09%；



卫生健康 (类) 支出 40.4 万元, 占 1.57%; 住房保障 (类) 支出 72.2 万元, 占 2.8%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 2568.68 万元, 完成预算 61.76%。其中:

1. 一般公共服务 (类) 组织事务 (款) 一般行政管理事务 (项): 支出决算为 2.78 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 教育 (类) 普通教育 (款) 其他普通教育 (项): 支出决算为 0 万元, 完成预算 0%, 教育 (类) 职业教育 (款)

中等职业教育（项）：支出决算为 2218.58 万元，完成预算 61.84%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数含上年结转结余数；教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）：支出决算为 26.83 万元，完成预算 10.97%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数含上年结转结余数。

3. 科学技术（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

4. 文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因无。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 96.2 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 48.1 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%；社会保障和（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 58.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 39.1 万元，完成预算 100%；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 59%，决算数小于预算数的

主要原因是调整预算数含上年结转结余数。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 72.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 1598.76 万元，其中：

人员经费 1569.35 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 29.41 万元，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 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。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因无。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无（具体工

作)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。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。主要原因无。其中:

国内公务接待支出 0 万元,主要用于无(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 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元,具体内容包括:无(接待具体项目、金额)。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元,主要用于接待无。

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 0 万元。

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。

十、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年,四川省达州中医学校机关运行经费支出0 万元,比 2019 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%(或与 2019 年决算数持平)。主要原因无。

（二）政府采购支出情况

2020 年，四川省达州中医学校政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于无。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，四川省达州中医学校共有车辆1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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。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 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 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，从评价情况来看通过自评，我校预算编制信息更新及时，预算编制准确，预算执行符合预算执行进度，结转结余规模控制合理，学校制度建设和资金管理较为规范，履行职能职责总体情况较好，2020 年学校紧紧围绕新校区事业建设发展需

要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为学校教育事业提供较好的财力保障。合理安排收支，严格预算管理。但在会计基础工作、会计核算及财务管理等方面还存在一定的不足。财务工作注重学习和提升财务服务能力，积极推进学校财务管理走向规范化、科学化。

本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，分别是还国开行贷款本息项目、年度质量报告专项经费项目、党建经费项目、扶贫干部经费项目，从评价情况来看，上述 4 个项目资金均合理分配使用，充分发挥资金用途，取得较好效益，未造成资金浪费。

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 4 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）还国开行贷款本息项目绩效目标完成情况综述。还国开行贷款本息项目全年预算数 125 万元，执行数为 115.63 万元，完成预算的 92.5%。通过项目实施，确保了我单位在 2020 年度及时偿还国开行贷款本金、及时支付各季度利息，履约守信，塑造了我单位良好社会声誉。发现的主要问题：项目资金到位不及时，造成 2020 年第一季度利息

无法使用该项目资金支付，造成本项目资金预算与实际使用有差。下一步改进措施：我单位今后将继续加强与财政沟通，建议财政及时拨付该项目资金，按时按量推进项目执行。

（2）年度质量报告项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 5.58 万元，完成预算的 60%。通过项目从学校基本情况、学生发展、校企合作、质量保障等 8 各方面进行评价。前期调研扎实有效，报告分析总结到位。发现的主要问题：本项目存在进度较为缓慢的问题，主要原因为工作繁杂，与乙方对接不及时，延缓了工作的进度。下一步改进措施：吸取本项目的经验，实现专人专职对接工作，高效地完成工作。

（3）党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 19.2 万元，执行数为 17.43 万元，完成预算的 90.78%。通过项目实施，保障各项党建活动顺利开展，通过帮扶项目，有效地改善了何家村受助村民的生活水平。各项党建活动的开展进一步增强了党员的党性修养，更加坚定了不忘初心、牢记使命的理想信念。发现的主要问题：帮扶基金的建立和创业能力的培训上没有足够的投入，没有形成长效机制。下一步改进措施：建立健全长效帮扶机制，设立困难党员专项帮扶经费。

（4）扶贫干部经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了整村推进项目的实施使贫困村行路

难、人畜饮水、生产用水难等问题得到了较好的解决。村容村貌焕然一新，村民居住环境得到改善，文化生活日益丰富，群众卫生意识得到提高。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		还国开行贷款本息			
预算单位		四川省达州中医学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	125	执行数:	115.63	
	其中-财政拨款:	125	其中-财政拨款:	115.63	
	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	
	2020 年全年共偿还本金 2 次（5 月 20 日、11 月 20 日各 50 万元），共支付利息 4 次（3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日，支付金额以实际核算为准），本金加利息预计共需 125 万元。及时偿还国开行贷款本息，履约守信，塑造我单位良好社会声誉。			2020 年全年共偿还本金 2 次（5 月 20 日、11 月 20 日各 50 万元），共支付利息 4 次（3 月 20 日支付 53083.33 元、6 月 20 日支付 53133.33 元、9 月 20 日支付 52133.33 元、12 月 20 日支付 51050 元，共 209399.99 元，其中 3 月 20 日支付 53083.33 元资金来源为 2019 年委托业务费），本金加利息实际共偿还 115.63 万元。我单位在 2020 年度及时偿还了国开行贷款本金、及时支付各季度利息，履约守信，塑造了我单位良好社会声誉。	
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	偿还本金情况	=100 万	=100 万
	项目完成指标	数量指标	支付利息情况	约 25 万元	=20.94 万元（按实际计息周期计算）
	项目完成指标	质量指标	按时偿还，信用履约情况	5 月 20 日、11 月 20 日各偿还本金 50 万元，	5 月 20 日、11 月 20 日各偿还本金 50 万元，按时履约

	项目完成指标	质量指标	支付利息的信用度	预计于 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日分别偿还 2020 年四个季度利息	实际于 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日分别偿还 2020 年四个季度利息
	效益指标	社会效益	及时偿还本金额度，对社会的积极影响	按时履约，积极守信，无负面影响	按时履约，积极守信，无负面影响
	效益指标	社会效益	及时支付利息，对社会的积极影响	按时履约，积极守信，无负面影响	按时履约，积极守信，无负面影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权单位对债务履行满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		年度质量报告专项经费			
预算单位		四川省达州中医学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	9	执行数:	5.58	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	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	
	完成调研报告及质量年度报告初稿			完成调研报告及质量年度报告初稿	
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	从学校基本情况、学生发展、校企合作、质量保障等8 各方面进行全面评价。	质量年度报告、调研报告及家校读本全部完成。	完成调研报告及质量年度报告初稿
	项目完成指标	质量指标	从学校基本情况、学生发展、校企合作、质量保障等8 各方面进行评价。前期调研扎实有效, 报告分析总结到位。	对上一年学校办学各个方面进行了全面调研, 在调研基础上进行了分析总结, 能够反映出学校上一年度办学情况。	调研报告翔实全面, 质量年度报告初稿分析总结到位。
	项目完成指标				
	项目完成指标				

	项目完成指标				
					
	效益指标				
	效益指标				
					
	满意度指标				

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建经费			
预算单位		四川省达州中医学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	19.2	执行数:	17.43	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	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	
	全年开展到村扶贫 6 次, 帮扶对象 30 户, 为何家村提供帮扶资金 2.5 万元; 全年开展党员活动 4 次, 组织党建宣传工作 11 次。预期全年党建经费约 20 万元。			全年开展到村扶贫 6 次, 帮扶对象 30 户, 购买扶贫物资共 7982.76 元, 为何家村提供帮扶资金 2.5 万元; 全年开展党员活动 4 次, 共用经费 18 万元; 组织党建宣传工作 11 次, 费用共计 5000 元。	
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	精准扶贫何家村	下乡扶贫(6)次, 共帮扶(30)户, 为何家村提供帮扶资金 2.5 万元。	下乡扶贫(6)次, 购买扶贫物资共 7982.76 元, 共帮扶(30)户, 为何家村提供帮扶资金 2.5 万元。
			党员活动	开展党员活动 11 次, 党员参与人数 92 人, 共用经费约 12.3 万元	开展党员活动 11 次, 党员参与人数 92 人, 共用经费约 12.3 万元
			党建宣传	宣传 11 次, 购置宣传资料共计费用 18454 元	宣传 11 次, 购置宣传资料共计费用 18454 元
			何家村贫困户受助覆盖率	100%	100%

	项目完成指标	质量指标	党员活动次数达标率	100%	100%
			党建宣传完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	有效地改善了何家村受助村民的生活水平	新增帮扶村民预计 0 户，帮助脱贫预计 30 户	新增帮扶村民预计 0 户，帮助脱贫预计 30 户
			增强党员党性修养，不忘初心、牢记使命	党员党性显著增强，教书育人，培养合格人才	学校党员党性得到提高，立足教书育人，不忘初心、牢记使命
	满意度指标	服务对象满意度指标	何家村受助村民满意度	90%以上	100%
			党员满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		扶贫干部经费			
预算单位		四川省达州中医学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.3	执行数:	2.568	
	其中-财政拨款:	2.3	其中-财政拨款:	2.3	
	其它资金:		其它资金:	0.268	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	驻村 261 天, 出勤 261 天, (帮扶补助 80 元/天 $\times$ 261=20880 元), 交通补贴 300 元/月 $\times$ 12=3600 元, 工作补贴 100 元/月 $\times$ 12=1200 元。共计: 20880+3600+1200=25680 元。			驻村 261 天, 出勤 261 天, (帮扶补助 80 元/天 $\times$ 261=20880 元), 交通补贴 300 元/月 $\times$ 12=3600 元, 工作补贴 100 元/月 $\times$ 12=1200 元。共计: 20880+3600+1200=25680 元。	
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	驻村干部的帮扶时间统计	驻村 261 天, 出勤 261 天	驻村 261 天, 出勤 261 天
	项目完成指标	数量指标	扶贫驻村干部工作经费补贴标准	交通补贴 300 元/月, 工作补贴 100 元/月, 帮扶补助 80 元/天	交通补贴 300 元/月, 工作补贴 100 元/月, 帮扶补助 80 元/天
	项目完成指标	质量指标	符合补贴驻村干部的补贴覆盖率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	补贴发放准确率	100%	100%

	时效指标	资金在规定时间内 的下达率	100%	100%	100%
	效益指标	对帮扶村的帮扶效果	入户建档立卡贫困户 62 户以及电话联系没在家的，进行党的扶贫政策宣传，推动精准脱贫，帮助何家村早日全面脱贫。	每月对在村贫困户做到必入户对其生产、生活进行了适当解决，入户率达 100%。	2020 年全村整体脱贫，带动 1 个产业连片示范区，养殖土鸡 8000 余只，户均增收 3000 元，产业带动得以进一步加强。
	满意度指标	驻村干部的满意度	100%	100%	100%

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，《四川省达州中医学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对还国开行贷款本息项目、年度质量报告专项经费项目、党建经费项目、扶贫干部经费项目开展了绩效评价，《还国开行贷款本息项目 2020 年绩效评价报告》、《年度质量报告专项经费项目 2020 年绩效评价报告》、《党建经费项目 2020 年绩效评价报告》、《扶贫干部经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

- 14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
-
-
-

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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、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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

四川省达州中医学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省达州中医学校学校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能

达州中医学校是一所中专层次的全日制普通中等专业学校，学校现有中医、护理、药剂、中药、中药制药、中医康复保健等专业。办学层次有五年制大专，三年制中专，成教本、专科等。学校的基本职能是教书育人、管理育人、服务育人。举办有全日制中专、成人本、专科三个层次的学历教育，主要有培养中医及其他医学专业技术人才，促进卫生事业发展。同时，承担了全市卫生系统干部培训，医疗类继续教育、职业技能鉴定工作和医疗工作。

（三）人员概况

四川省达州中医学校人员核定事业编制 160 名。核定

领导职数 1 正 4 副，中层机构 11 个，中层领导职数 23 名。学校设置管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类，以专业技术岗位为主，其中：管理岗位 11 个、专业技术岗位 145 个、工勤技能岗位 14 个。目前实有在编事业人员 116 人，退休 89 人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年全年财政拨款收入 30661351.99 元，事业收入 2000000 元，其他收入 4300417.97 元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度共支出经费 29672388.38 元，其中：基本支出 19973214.68 元，项目支出 9699173.70 元。按支出经济分类，工资福利支出 16605216.68 元，商品和服务支出 8521458.46 元，对个人和家庭补助支出 3068220.96 元，债务利息及费用支出 209399.99 元，其他资本性支出 1268092.29 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、预决算编制情况

一是按要求及时更新基础信息。我校完成了基础数据的编报，对 2020 年需开支的工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助等进行了认真核算，并及时报送。

二是按时完成预算草案报送工作。我校按要求完成了预算编制工作，提交部门预算草案。

三是按时按质完成预算编制工作。学校严格按照《2020 年部门预算的通知》精神及部门预算编制口径，按照“两上 两下”的程序，按时按质编制完成我校部门预算。

1、部门预算收入。

2020 年全年财政拨款收入预算 10630000 元，事业收入预算 5500000 元，其他收入预算 0 元。

2、财政非税收入计划数。

2020 年全年事业收入预算数 5500000 元。

3、部门预算支出。

2020 年度预算经费总支出 27062479.43 元，其中：基本支出预算 15784000 元，项目支出预算 11278479.43 元。

4、部门三公经费预算情况。

出国（境）经费为 0 元，公务接待费 0 元。

（二）执行管理情况

1. 部门实际收入。

2020 年全年财政拨款收入 30661351.99 元，事业收入 2000000 元，其他收入 4300417.97 元。

2. 财政非税收入完成数。

2020 年全年事业收入 2000000 元。

3. 部门实际支出。

2020 年度共支出经费 29672388.38 元，其中：基本支出 19973214.68 元，项目支出 9699173.70 元。按支出经济分类，工资福利支出 16605216.68 元，商品和服务支出 8521458.46 元，对个人和家庭补助支出 3068220.96 元，债务利息及费用支出 209399.99 元，其他资本性支出 1268092.29 元。4. 部门三公经费实际支出情况。与年初预算数相比，增减金额及增加情况说明。与年初预算数相比，增减金额及增加情况说明。本年度三公经费开支 0 元。出国（境）经费为 0 元，公务接待费 0 元。

（三）综合管理情况。

2020 年，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，基本完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我单位 2020 年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。

我校先后拟定了《达州中医学校合同管理制度》（试行）、《达州中医学校收支管理制度》（试行）、《达州中医学校基本建设管理制度》（试行），会计核算符合《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》。从而逐步提高会计信息的及时性、准确性、真实性，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控

制。学校财务科严格执行财经审核制度，资金支付依据和开支标准基本合法合规。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

2020年初，突如其来的新冠肺炎疫情打乱了师生正常学习生活秩序，但在市委、市政府的坚强领导，市教育局和市中医药管理局直接领导下，学校坚决贯彻落实国家、省市各项决策部署及市中医药管理局、市教育局工作安排；按照学校自定的“四保”原则，坚持“一手抓疫情防控，一手抓教育教学”，勇担责任，履职尽责，抓好疫情防控的同时确保了学校各项工作扎实推进。一是扎实抓好党建工作；二是抓实抓好疫情防控工作；三是抓实抓好教育教学工作；四是扎实抓好学生管理工作；五是扎实抓好招生就业工作；六是抓实抓好后勤服务工作；七是抓实抓好文明城市创建工作；八是抓实抓好工青妇工作；九是扎实抓好安全维稳工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我校预算编制信息更新及时，预算编制准确，预算执行符合预算执行进度，结转结余规模控制合理，学校制度建设和资金管理较为规范，履行职能职责总体情况较好，2020年学校紧紧围绕新校区事业建设发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努

力增收节支，为学校教育事业发展提供较好的财力保障。合理安排收支，严格预算管理。但在会计基础工作、会计核算及财务管理等方面还存在一定的不足。财务工作注重学习和提升财务服务能力，积极推进学校财务管理走向规范化、科学化。

结合我校现有实际，仔细查找，认真分析，目前存在以下主要问题。

1、校园面积不达标。学校目前占地仅 17 亩，生均用地面积仅为 4.5 平方米（在校生 2500 余人），距离“生均用地面积指标不少于 33 平方米”的要求相差太大，严重不符合办学基本要求。

2、实验实训条件不达标。学校原有实验实训仪器设备值 1200 余万元，划转约 670 万元实验实训设备给达州中医药职业学院后，目前可用实验实训设备值约 530 万元，生均实验实训设备值约 2100 元（在校生 2500 余人），达不到“医学类专业生均实验仪器设备值不低于 3000 元”的要求。

3、师资条件不达标。学校原有在编在岗 140 人，抽调 45 人到达州中医药职业学院后，仅剩在编在岗职工 95 人；尤其是抽调的师资全为中高级职称专业课教师、教研组长、教学骨干。学校现有专任教师 69 人，在校生 2500 余人，师生比 1: 36.2，达不到“师生比达到 1:20”的要求。同时，专任教师中高级专业技术职务 13 人（医学专业仅 6 人），占专任教师比例为 10.4%，达不到“专任教师中高级专业技术职务人数不低于 20%”的要求。

4、学校面临办学政策困境。根据《四川省关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的实施方案》，到2023年，中医专业、农村医学专业将逐步取消中职招生，全省中职护理专业招生规模控制在2万人内。随着国家对中职医学学校招生政策的调整，学校现有6个专业（中医、护理、农村医学、中药、药剂、中医康复保健）中有3个专业（中医、农村医学、护理）将受到严重影响，学校生存发展将面临更大困境。

5、维稳压力大。按照市委、市政府筹建达州中医药职业学院有关会议精神，达州中医药职业学院验收成功后，达州中医学校融入达州中医药职业学院一体化发展。达州中医药职业学院招生后，现有教职工普遍要求尽快实现院校融合，部分教职工情绪大，学校维稳压力大；同时，根据国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》（职教20条）及相关职业教育政策，我校达不到基本办学条件，也将陷入发展困境，甚至被取消办学资格。

（三）改进建议。

1、加强会计基础工作，依法、依规进行账务处理和会计核算。

2、加强部门预算支出绩效目标管理，细化预算预控指标，优化资金支出结构,提高资金使用效益，强化资金使用效果。

3、加强专项资金的管理，专账核算，专款专用。加强专项资金的内部审计监督，建立健全专项资金绩效考评与问

责机制。

- 4、严格支出管理，加强原始票据的审核工作。
- 5、严格执行政府采购管理制度。
- 6、严格执行现金管理制度，按规定使用公务卡或转账结算。
- 7、进一步完善内控制度，加强学校内控管理。

还国开行贷款本息项目2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位作为本项目资金使用主体单位，根据合同约定，严格履行合约内容，主要负责本项目资金合理使用，并进行自我监督，及时对照合同检查执行进度。

2. 项目立项、资金申报的依据。

经我单位请示，市政府组织相关部门召开专题会议研究决定，由达州市国有资产经营管理公司作为借款主体与国开发展基金有限公司签订我校西南职业教育园区四川省达州中医学校建设项目获批的基金申报项目投资借款协议。协议约定，我校向达州市国有资产经营管理公司借款人民币2000 万元（人民币贰仟万元整），我校将借款资金用于四川省达州中医学校建设项目。

对于借款所需偿还的本金及所需支付的利息，达州市财政局设立“还国开行贷款本金”、“还国开行贷款利息”项目资金，于年初部门预算时下达该项目资金至我单位。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、

范围与支持方式概况。

我校根据借款资金使用情况，将资金还本付息纳入年初部门预算，在财政监督下，严格按照合同约定使用借款资金，并通过“还国开行贷款本金”、“还国开行贷款利息”项目资金偿还本金及支付利息。本项目资金纳入年初部门预算，仅限用于偿还借款本金及支付利息，我单位在项目执行过程中，严格按照财政专项资金管理办法，对本项目资金专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

本项目资金分配原则是按实际需要进行分配，预算资金 125 万元，具体分配为：用于偿还本金 100 万元，用于支付利息 25 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

达州市国有资产经营管理公司作为借款主体与国开发展基金有限公司签订我校西南职业教育园区四川省达州中医学校建设项目获批的基金申报项目投资借款协议。协议约定，我校向达州市国有资产经营管理公司借款人民币 2000 万元（人民币贰仟万元整），我校将借款资金用于四川省达州中医学校建设项目。我单位向本级财政部门申请立项，每年拨款专项经费 100 万元用于该借款项目的本金偿还和 25 万元用于利息支付。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细

化情况以及项目实施进度计划等。

按照合同约定，每年 5 月 20 日和 11 月 20 日各偿还本金 50 万元，合计 100 万元；每季度末当月 20 日前各偿还 4-5 万元用于利息偿还（按实际计息数额）。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析，本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采用项目使用部门成立自评小组的办法，调查取证、目标比对、总结规划等办法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金作为年初部门预算下达项目资金，我单位于 2020 年 5 月 9 日收到《达州市财政局关于批复市级 2020 年部门预算的通知》的文件，于 2020 年 5 月 27 日市级收到该项目资金共 125 万元；至 2020 年 12 月 9 日，我单位在偿还完成 2020 年借国开行贷款本金并支付利息后仍有剩余资金 93683.34 元，市财政局将剩余资金清收处理，至 2020 年 12 月 28 日，本项目资金已全部处理完毕。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

按照合同约定，我单位应于 2020 年 5 月 20 日、11 月

20 日各偿还本金 50 万元，于 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日支付相应季度利息（合同约定借款利息为年化 1.2%），利息估算为 25 万元，因此还国开行贷款本息项目资金计划为 125 万元。

2. 资金到位。

截止 2020 年 12 月 31 日，还国开行贷款本息项目资金到位 125 万元，其中一般公共预算财政拨款 125 万元，均为市级财政拨款。本项目资金全部到位，到位率 100%；但拨款到位不及时，至 2020 年 3 月 20 日偿还第一季度利息，本项目资金仍未下达，故我单位使用 2019 年委托业务费对 2020 年第一季度利息进行偿还。至 2020 年 5 月 27 日，本项目资金 125 万元完全到位。

3. 资金使用。

截止 2020 年 12 月 31 日，还国开行贷款本息项目资金共支出 115.63 万元，其中用于偿还本金 100 万元，支付利息 15.63 万元。我单位按照合同约定，采用银行转账的方式及时偿还本金并支付利息，在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面均做到合规合法。在自评中，我单位发现问题 1 个：因资金到位不及时，2020 年第一季度偿还利息无法使用本项目资金，造成本项目资金的预算与实际使用存在些许差异。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，坚持严格执行财务管理制

度，及时处理账务，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位严格按照本项目实际情况设立领导小组，专人负责，分工合作，实时动态监控项目执行情况，及时自评，通过自评，查找问题，并及时解决。

由项目领导小组负责人牵头，组织开展本项目自评工作，针对本项目资金使用，我单位在事中、事末开展过两次自评，分别是 2020 年 10 月、2021 年 9 月。

（二）项目管理情况。

我项目小组财务管理制度健全、严格执行财务管理制度、账务处理及时、会计核算规范。做到项目资金专账管理、专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。

（三）项目监管情况。

为加强我单位还国开行贷款本息项目工作的组织领导，本项目由校长主抓，具体工作由分管财务的副校长负责，项目执行由财务科完成，对还国开行贷款本息项目强化责任、落实到人。

在项目自评中发现，由于本项目资金下达不及时，导致我单位在 2020 年 3 月份支付第一季度利息时，无法使用本

项目资金。针对该问题，我单位今后将继续加强与财政沟通，建议财政及时拨付该项目资金，按时按量推进项目执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

预算资金 125 万元，其中 100 万元用于偿还本金，25 万支付利息，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位在本项目上共使用资金 115.63 万元，结余 9.37 万。项目资金结余是因为本项目资金下达不及时，我单位在支付 2020 年第一季度利息时使用了 2019 年结余的本级预算-委托业务费支付利息，未使用本项目资金，另外，年初预算支付利息比实际需求偏高 3 万余元。

（二）项目效益情况

截止 12 月 31 日，我单位本项目工作全部完成，及时履行合约内容，未出现逾期还款问题，未出现不足额还款问题，未出现逾期付息，债权单位对我校工作满意度较高，塑造了我单位良好社会声誉。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校为推进西南职教园区（达州中医学校新校区建设），特向市政府申报项目基金投资借款，由达州市国有资产经营管理公司作为借款主体与国开发展基金有限公司签订协议，共借款人民币 2000 万元（大写：人民币贰仟万元整），借款期限 15 年（即从 2015 年 9 月 28 日起，至 2030 年 9 月 28

日止）。

2020 年我单位预计共需偿还借款本金 100 万元，共需支付利息 25 万元，故将还国开行贷款本息项目资金预算为 125 万元；实际共偿还借款本金 100 万元，支付借款利息 15.63 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位已按照借款合同约定，完成了 2020 年度借款本金的偿还和利息支付，还国开行贷款本息项目资金使用率为 92.51%，原因是截止 2020 年 3 月 20 日偿还第一季度利息时，本项目资金仍未下达，故我单位使用 2019 年委托业务费对 2020 年第一季度利息进行偿还，并未使用本项目资金。

我单位就国开行借款，充分发挥了资金的用途，积极推进了新校建设，按时还款，有效塑造了我单位的良好社会信誉形象，提升了社会认可度。

（二）存在的问题。

项目资金下达不及时；还款时间间或提前 1-3 天，导致借贷资金利用率不高。

（三）相关建议。

为了确保本项目资金良性使用，避免预算与实际使用有差，建议财政部门提高资金下达及时率，及时下达资金。

年度质量报告项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

项目主管部门为四川省达州中医学校，职能为监督和管控。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据《教育部关于做好 2020 年中等职业教育质量报告编制、发布和报送工作的通知》（教职成司函〔2020〕36 号）、四川省教育厅、达州市教育局等相关文件精神，认真总结本年度工作。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金预算为 9 万。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（一）依法设立的原则。设立专项资金务必具备法律法规、规章或政策依据，具有明确的绩效目标。

（二）量力而行的原则。结合实际状况，安排专项资金，并体现示范性、激励性和动态性。

（三）公开公正的原则。专项资金管理要做到公开、公正、规范。

（四）规范运作的原则。专项资金的设立、申报、分配、

执行、绩效评价等各个环节，要严格按照规定的管理程序和方法运作。

（五）绩效管理的原则。根据既定的绩效目标，将专项资金的审批、分配、监督检查与绩效评价紧密结合，建立科学化、精细化的监管制度。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

《四川省达州中医学校质量报告（2019 年）》

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

年度质量报告主要从学校情况、学生发展、质量保障措施、校企合作、社会贡献、举办者履职、特色创新、主要问题及改进措施等八个方面撰写报告。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报 9 万，批复 9 万。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

资金预算 9 万

2. 资金到位。

2020 年 5 月 27 日，资金到位 9 万，到位及时。

3. 资金使用。

在合同签订，质量年度报告（2019 年）编制服务启动后，合同金额 93000 元，支付 55800 元。在学校质量年度报告编制资金使用过程中，学校严格按照双方协议中相关服务内容及要求及时支付相关费用，未造成资金浪费。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

主管部门为四川省达州中医学校，合作乙方单位为四川兴和田职业教育研究院。

（二）项目管理情况。

招投标、政府采购、项目公示严格执行相关法律法规，公平公正，清晰透明。

（三）项目监管情况。

主管部门及时监管，提高了工作的规范化和专业化。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年 12 月，完成了项目准备的内容，与学校沟通项目实施计划及实施重点，沟通调研范围与重点，形成项目组，制定实施计划，完成了年度质量报告的初稿。

（二）项目效益情况。

本项目总结了本校的概况、学生情况、教师队伍、设备设施，理清了本校的优势资源，能够帮助学校更好地抓住优势发展。认真地总结了 2020 年度的工作情况，能更好地指导来年的工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目基本完成了《关于做好 2020 年中等职业教育质量报告编制、发布和报送工作的通知》中要反映本地区推进中等职业教育改革发展的政策措施、经验做法、取得的成就、存在的困难问题以及改进工作的措施和办法的要求。

年度质量报告紧扣人才培养工作，全面展示人才培养状况、教育教学、学生德育、学校党建等情况，总结提炼教育教学改革的经验做法、分析存在的困难和问题、提出改进的措施和办法

（二）存在的问题。

本项目存在进度较为缓慢的问题，主要原因为工作繁杂，与乙方对接不及时，延缓了工作的进度。

（三）相关建议。

吸取本项目的经验，实现专人专职对接工作，高效地完成工作。

党建经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

党建活动经费管理、使用是基层党组织建设中的一项重要工作，包括党委和各党支部年度预算经费、各类活动中获得的奖金和上级党组织下拨的党费等。党委在党建经费管理和使用过程中，立足实际、专款专用，统筹安排、量入为出，确保经费严格按照使用范围使用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

根据达州市直工委、达州市财政局《关于强化相关党组织活动经费管理的通知》（达市财预〔2018〕15号）文件精神，从2019年起，达州市本级机关基层党组织的活动经费由各部门单位按照部门机关工作人员（含离退休人员）工资总额的2%在部门预算经费中机体、单独列支。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金预算约 19.2 万元。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

（一）统筹安排、合理分配原则。学校根据基层党组织的情况统筹安排经费，用于基层党建工作经费开支。党委对经费的使用要与年度工作计划、支部年度工作计划及对支部

的考核评价相结合，要向工作有计划、有进展、有创新的支部倾斜。

（二）专款专用、注重实效原则。要确保经费用于基层党组织加强党员教育管理、丰富组织生活、创新党建方式手段和服务党员等方面的工作和活动，切实发挥经费作用，充分体现经费使用成效。

（三）量入为出、厉行节约原则。要坚持预算先行，根据工作需要，合理设立经费使用结构，厉行节约，杜绝浪费，严格按照划拨额度有计划地使用好经费，确保预算按期执行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

何家村精准扶贫、党员活动、党建宣传

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

全年到村扶贫 6 次，购买扶贫物资共 7982.76 元，共帮扶 30 户，为何家村提供帮扶资金 2.5 万元。有效地改善何家村受助村民的生活水平。通过开展党员活动、加强党建宣传，增强党员党性修养，始终做到不忘初心、牢记使命。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采用项目使用部门成立自评小组的办法，调查取

证、目标比对、总结规划等办法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达州市直工委、达州市财政局《关于强化相关党组织活动经费管理的通知》（达市财预〔2018〕15号）文件精神，制定预算资金，并上报审批，严格按照量入为出、专款专用的原则执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

按照学校工作人员（含离退休人员）工资总额的2%在部门预算经费中机体、单独列支原则，资金预算约19.2万元。

2. 资金到位。

截止2020年12月31日，一般公共预算拨款资金19.2万元，已全部到位，到位率100%。

3. 资金使用。

截止2020年12月31日，本年度党建经费累计支出17.4944万元。我单位按照合同约定，采用银行转账的方式及时偿还本金并支付利息，在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等方面均做到合规合法。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

学校各项党建活动（包括临时增加使用其他资金开展党建活动）均报党委审批，严格控制到常驻地以外开展的党建活动规模、时间和数量，坚持厉行节约、反对浪费原则。事后严格按照财务报账流程，逐级审批申请报销。

（二）项目管理情况。

项目资金专账管理、专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，做到了项目经费健康科学合理地使用。

（三）项目监管情况。

为加强我单位党建经费项目工作的组织领导，本项目党委书记主抓，具体工作由党委负责，项目执行由财务科完成，对党建经费项目强化责任、落实到人。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，下乡扶贫 6 次，购买扶贫物资共 7982.76 元，共帮扶 30 户，为何家村提供帮扶资金 2.5 万元。开展党员活动 11 次，党员参与人数 92 人，共用经费约 12.3 万元。党建宣传 11 次，购置宣传资料共计费用 18454 元。

（二）项目效益情况。

有效改善了何家村受助村民的生活水平，增强了党员的党性修养，立足教书育人，坚定做到不忘初心、牢记使命。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

各项党建活动经费支出账目清晰，活动开展目的明确，效果明显，通过各项党建活动的开展，一定程度上使党员更加坚定理想信念，党性修养进一步增强。

（二）存在的问题。

对于那些生活贫困、创业能力差的党员，尽管每年的重大节日组织了慰问活动，但是在帮扶基金的建立和创业能力的培训上没有足够的投入，没有形成长效机制。

（三）相关建议。

建立健全长效帮扶机制，设立困难党员帮扶经费。

扶贫驻村干部工作经费 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

我单位作为本项目资金使用主体单位，按照达市委[2015]28 号和中共达州市委组织部、中共达州市委统战部、达州市人力资源和社会保障局、达州市扶贫和移民工作局关于《达州市机关驻村帮扶工作方案》文件要求，市直属机关工委研究制定了《达州市市级机关企事业单位驻村帮扶干部管理考核办法》，我单位严格按照《达州市市级机关企事业单位驻村帮扶干部管理考核办法》对扶贫干部经费进行管理、使用。

2. 项目立项、资金申报的依据。

对于驻村帮扶所需经费，达州市财政局设立“扶贫干部经费”项目资金，于年初部门预算时下达该项目资金至我单位。我单位通过驻村补助方式，发放至驻村干部，其生活补贴由乡、县、市直工委每季度考核确认出勤天数后，由原单位按每天 80 元补助计发，交通费按相关规定在原单位报销。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

本项目资金纳入年初部门预算，仅限用于驻村帮扶的干

部补助，我单位在项目执行过程中，严格按照财政专项资金管理办法，对本项目资金专款专用。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专款专用、注重实效原则。确保扶贫驻村工作经费用在了驻村工作人员身上，切实发挥经费作用，充分体现了经费使用成效。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

驻斌郎乡何家村精准扶贫工作

4. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

按照脱贫村“一低五有”的标准，截止 2020 年底，何家村建设通村硬化路 3.6 公里；按标准建立和完善卫生室和文化室；全村保持正常的通讯网络；2020 年实现村集体经济收入 8000 元，人平达到 7000 元以上。贫困发生率为 0。脱贫户“一超六有”：目前已有 82 户 219 人脱贫，所有的贫困户教育和医疗都是按相关政策得到了保障，住房和生活饮水都已得到了安全保障、生活用电和广播电视信号方面全部都已得到了保障。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

本项目采用项目使用部门成立自评小组的办法，调查取

证、目标比对、总结规划等办法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据达州市直工委《达州市市级机关企事业单位驻村帮扶干部管理考核办法》的通知精神，制定预算资金，并上报审批，严格按照量入为出、专款专用的原则执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

按照《达州市机关驻村帮扶工作方案》及相关规定，本项目资金预算为 2.3 万元。

2. 资金到位。

截止 2020 年 12 月 31 日，扶贫干部经费项目资金到位 2.3 万元，其中一般公共预算财政拨款 2.3 万元，均为市级财政拨款。

3. 资金使用。

截止 2020 年 12 月 31 日，本年度驻村工作经费累计支出 2.568 万元，其中 2.3 万元使用本项目资金支付，另外 0.268 万元使用我单位本年事业收入进行支付。

（三）、项目管理情况。

项目资金专账管理、专款专用，未出现“截留、挤占、挪用”等现象，本项目经费全部用于驻村帮扶工作。

（四）、项目监管情况。

为加强我单位扶贫驻村工作经费项目工作的组织领导，

本项目党委书记主抓，具体工作由党委负责，项目执行由驻村干部袁政松完成，对扶贫驻村工作经费项目强化责任、落实到人。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

何家村依托离城近郊地理优势，确定了近期脱贫养鸡、远期增收发展水果、近郊采摘体验为特色的优势产业，主要以发展“四季果园”500亩、养殖跑山鸡1万只，以村支部引领，第一书记领办，通过动员先富党员率先垂范，吸纳贫困群众高度参与，以成立的3个种养殖专业合作社为主体，示范带动农户发展种养业。2020年，投入部门帮扶资金7.6万元，为全村300余户村民购买鸡苗6000余只，助力产业发展。自脱贫攻坚以来通过部门帮扶资金持续解决了种养殖户的树苗、农药、化肥和鸡苗等费用，通过上级产业发展资金为产业园实施人行便道、灌溉水管、果苗更换、修枝整形等项目，现已发展脆李近500亩，1个产业连片示范区，养殖土鸡8000余只，户均增收3000元，产业带动能得以进一步加强。

（二）项目效益情况。

群众是脱贫攻坚鏖战的主力军，脱贫不能依靠政府和驻村工作组，重要的是引导和教育干部群众树立“讲大局、讲担当、讲奉献”的新民风，利用走家访户、召开村民代表大会、党员代表

大会、张贴大型宣传画面、扶贫漫画等形式，宣传国家精准扶贫政策措施、“两榜”建设教育、感恩奋进主题教育活动、扫黑除恶专项斗争、开展“两学一做”学习教育等，发动群众以全村脱贫大业为大局，积极支持配合、参与攻坚，勇于担当作为，为新村建设奉献自己力量，充分调动了干群干事创业、感恩奋进的积极性和信心。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

驻村干部认真履行帮扶职责，坚持吃住在村，定期遍访贫困户的工作要求，积极为贫困户协调各项扶贫政策的落实，通过开展大排查对脱贫攻坚存在的问题和短板进行整改解决。

（二）存在的问题。

本项目资金在预算拨付上稍有不足，导致后期需使用我单位事业收入进行支付，造成我单位资金紧张。

（二）相关建议。

建立健全长效帮扶机制，设立困难党员帮扶经费。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出決算总表

财决公开01表

金额单位：万元

部门：四川省达州市中医学校

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	3,066.14	一、一般公共服务支出	32	2.78
二、政府性基金预算财政拨款	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	200.00	五、教育支出	36	2,643.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	430.04	八、社会保障和就业支出	39	207.88
	9		九、卫生健康支出	40	40.40
	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	72.20
	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	0.00
	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	3,696.18	本年支出合计	58	2,967.24
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	1,093.25	年末结转和结余	60	1,822.19
	30			61	
总计	31	4,789.43	总计	62	4,789.43

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：四川省达州市中医学校

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,696.18	3,066.14	0.00	200.00	0.00	0.00	430.04
201			一般公共服务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3,373.62	2,743.58	0.00	200.00	0.00	0.00	430.04
20503			职业教育	3,373.62	2,743.58	0.00	200.00	0.00	0.00	430.04
2050302			中等职业教育	3,373.62	2,743.58	0.00	200.00	0.00	0.00	430.04
208			社会保障和就业支出	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省达州市中医学校

财决公开03表
金额单位：万元

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	2,967.24	1,997.32	969.92	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,643.98	1,678.14	965.84	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,643.98	1,678.14	965.84	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,617.15	1,678.14	939.01	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	26.83	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.40	39.10	1.30	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.40	39.10	1.30	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省达州市中医学校

金额单位：万元

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	3,066.14	一、一般公共服务支出	33	2.78	2.78	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	2,245.42	2,245.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	207.88	207.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.40	40.40	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	72.20	72.20	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	0.00	0.00	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	3,066.14	本年支出合计	59	2,568.68	2,568.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,093.25	年末财政拨款结转和结余	60	1,590.71	1,590.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,093.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,159.39	总计	64	4,159.39	4,159.39	0.00	0.00

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

部门：四川省达州市中医学校

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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

部门：四川省达州市中医学校

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

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	2,568.68	1,598.76	969.92
201			一般公共服务支出	2.78	0.00	2.78
20132			组织事务	2.78	0.00	2.78
2013202			一般行政管理事务	2.78	0.00	2.78
205			教育支出	2,245.42	1,279.58	965.84
20503			职业教育	2,245.42	1,279.58	965.84
2050302			中等职业教育	2,218.59	1,279.58	939.01
2050399			其他职业教育支出	26.83	0.00	26.83
208			社会保障和就业支出	207.88	207.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	148.95	148.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.20	96.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.10	48.10	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.65	4.65	0.00
20825			其他生活救助	58.93	58.93	0.00
2082501			其他城市生活救助	58.93	58.93	0.00
210			卫生健康支出	40.40	39.10	1.30
21011			行政事业单位医疗	40.40	39.10	1.30
2101102			事业单位医疗	39.10	39.10	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.30	0.00	1.30
221			住房保障支出	72.20	72.20	0.00
22102			住房改革支出	72.20	72.20	0.00
2210201			住房公积金	72.20	72.20	0.00

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实际支出情况。

一、公司基本情况

二、主要业务及经营情况

三、主要资产及负债情况

四、主要收入及成本情况

五、主要费用及税金情况

六、主要利润及分配情况

七、主要现金流量情况

八、主要财务指标情况

九、主要风险因素情况

十、主要管理层及股东信息

十一、主要子公司及分支机构情况

十二、主要合同及重大交易情况

十三、主要诉讼及仲裁情况

十四、主要环保及社会责任情况

十五、主要会计政策及估计情况

十六、主要内部控制及治理情况

十七、主要关联方及关联交易情况

十八、主要承诺及或有事项情况

十九、主要资产负债表日后事项情况

二十、主要会计差错更正情况

二十一、主要会计政策变更情况

二十二、主要会计估计变更情况

二十三、主要会计科目余额情况

二十四、主要会计科目发生额情况

二十五、主要会计科目余额及发生额变动情况

二十六、主要会计科目余额及发生额变动原因

二十七、主要会计科目余额及发生额变动影响

二十八、主要会计科目余额及发生额变动说明

二十九、主要会计科目余额及发生额变动披露

三十、主要会计科目余额及发生额变动披露要求

三十一、主要会计科目余额及发生额变动披露格式

三十二、主要会计科目余额及发生额变动披露内容

三十三、主要会计科目余额及发生额变动披露时间

三十四、主要会计科目余额及发生额变动披露地点

三十五、主要会计科目余额及发生额变动披露方式

三十六、主要会计科目余额及发生额变动披露渠道

三十七、主要会计科目余额及发生额变动披露平台

三十八、主要会计科目余额及发生额变动披露工具

三十九、主要会计科目余额及发生额变动披露语言

四十、主要会计科目余额及发生额变动披露文字

四十一、主要会计科目余额及发生额变动披露数字

四十二、主要会计科目余额及发生额变动披露符号

四十三、主要会计科目余额及发生额变动披露单位

四十四、主要会计科目余额及发生额变动披露货币

四十五、主要会计科目余额及发生额变动披露度量衡

四十六、主要会计科目余额及发生额变动披露标准

四十七、主要会计科目余额及发生额变动披露规范

四十八、主要会计科目余额及发生额变动披露制度

四十九、主要会计科目余额及发生额变动披露规定

五十、主要会计科目余额及发生额变动披露要求

五十一、主要会计科目余额及发生额变动披露格式

五十二、主要会计科目余额及发生额变动披露内容

五十三、主要会计科目余额及发生额变动披露时间

五十四、主要会计科目余额及发生额变动披露地点

五十五、主要会计科目余额及发生额变动披露方式

五十六、主要会计科目余额及发生额变动披露渠道

五十七、主要会计科目余额及发生额变动披露平台

五十八、主要会计科目余额及发生额变动披露工具

五十九、主要会计科目余额及发生额变动披露语言

六十、主要会计科目余额及发生额变动披露文字

六十一、主要会计科目余额及发生额变动披露数字

六十二、主要会计科目余额及发生额变动披露符号

六十三、主要会计科目余额及发生额变动披露单位

六十四、主要会计科目余额及发生额变动披露货币

六十五、主要会计科目余额及发生额变动披露度量衡

六十六、主要会计科目余额及发生额变动披露标准

六十七、主要会计科目余额及发生额变动披露规范

六十八、主要会计科目余额及发生额变动披露制度

六十九、主要会计科目余额及发生额变动披露规定

七十、主要会计科目余额及发生额变动披露要求

七十一、主要会计科目余额及发生额变动披露格式

七十二、主要会计科目余额及发生额变动披露内容

七十三、主要会计科目余额及发生额变动披露时间

七十四、主要会计科目余额及发生额变动披露地点

七十五、主要会计科目余额及发生额变动披露方式

七十六、主要会计科目余额及发生额变动披露渠道

七十七、主要会计科目余额及发生额变动披露平台

七十八、主要会计科目余额及发生额变动披露工具

七十九、主要会计科目余额及发生额变动披露语言

八十、主要会计科目余额及发生额变动披露文字

八十一、主要会计科目余额及发生额变动披露数字

八十二、主要会计科目余额及发生额变动披露符号

八十三、主要会计科目余额及发生额变动披露单位

八十四、主要会计科目余额及发生额变动披露货币

八十五、主要会计科目余额及发生额变动披露度量衡

八十六、主要会计科目余额及发生额变动披露标准

八十七、主要会计科目余额及发生额变动披露规范

八十八、主要会计科目余额及发生额变动披露制度

八十九、主要会计科目余额及发生额变动披露规定

九十、主要会计科目余额及发生额变动披露要求

九十一、主要会计科目余额及发生额变动披露格式

九十二、主要会计科目余额及发生额变动披露内容

九十三、主要会计科目余额及发生额变动披露时间

九十四、主要会计科目余额及发生额变动披露地点

九十五、主要会计科目余额及发生额变动披露方式

九十六、主要会计科目余额及发生额变动披露渠道

九十七、主要会计科目余额及发生额变动披露平台

九十八、主要会计科目余额及发生额变动披露工具

九十九、主要会计科目余额及发生额变动披露语言

一百、主要会计科目余额及发生额变动披露文字

[illegible]

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：四川省达州市中医学校

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	1,414.41	302	商品和服务支出	29.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.90	30201	办公费	9.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	458.16	30203	咨询费	5.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.14	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	251.16	30205	水费	3.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	96.20	30206	电费	0.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	48.10	30207	邮电费	3.46	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	3.37	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	96.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.94	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	150.29	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	4.65	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	0.00	312099	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治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,569.35	公用经费合计					29.41

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

部门：四川省

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,489.85	969.92
201			一般公共服务支出	2.78	2.78
20132			组织事务	2.78	2.78
2013202			一般行政管理事务	2.78	2.78
205			教育支出	1,487.07	965.84
20503			职业教育	1,487.07	965.84
2050302			中等职业教育	1,487.07	939.01
2050399			其他职业教育支出	0.00	26.83
210			卫生健康支出	0.00	1.30
21011			行政事业单位医疗	0.00	1.30
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	1.30

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：四川省达州市中医学校

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				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

部门：四川省达州市中医学校

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

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						

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

部门：四川省达州市中医学校		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市中医学校

2020年度

财决公开13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
科目名称						
科目编码						
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中医学校

2020年度

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。