

# 赣州卫生学校 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州卫生学校概况

- 一、部门主要职责
- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“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
- 十、国有资产占用情况表

### 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、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 赣州卫生学校概况

### 一、部门主要职能

赣州卫生学校创建于1975年，是赣南唯一的一所全日制普通中等卫生职业学校，是国家级重点普通中等职业学校，是江西省示范性中等职业学校，是赣州市职业教育先进学校。以医药专业培训、培养中专学历卫生技术人员、促进卫生事业发展为宗旨。

### 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数114人，其中离休人员1人，退休人员113人；年末学生人数4943人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：赣州卫生学校

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	5,623.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	92.26	五、教育支出	36	5,353.83
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	24.23	八、社会保障和就业支出	39	79.76
	9		九、卫生健康支出	40	598.37
	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	889.64
	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	16.70
	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	5,739.71	本年支出合计	58	6,938.29
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	2,799.24	年末结转和结余	60	1,600.65
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,538.94</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,538.94</b>

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

编制单位：赣州卫生学校      2020 年度      公开 02 表  
 项目      金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	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
	栏次							
	合计		5,739.71	0.00	92.26	0.00	0.00	24.23
205	教育支出		4,264.98	0.00	92.26	0.00	0.00	24.23
20503	职业教育		4,148.49	0.00	92.26	0.00	0.00	24.23
2050302	中等职业教育		4,148.49	0.00	92.26	0.00	0.00	24.23
208	社会保障和就业支出		65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7.97	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		22.27	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		17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		502.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出		405.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	889.64	889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	889.64	889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	889.64	889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：赣州卫生学校		2020 年度						公开 03 表		
		金额单位：万元								
支出功能分类科目编码	项目	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
			1	2	3					
	类	项								
		栏次								
		合计	6,938.29	543.34	6,394.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5,353.83	349.33	5,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	5,353.83	349.33	5,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	5,353.83	349.33	5,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	65.75	65.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	11.59	11.59	0.00	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	22.27	22.27	0.00	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	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.37	97.55	500.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	346.61	0.00	346.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	346.61	0.00	346.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	154.21	0.00	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	154.21	0.00	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	889.64	0.00	889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	889.64	0.00	889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	889.64	0.00	889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制单位：赣州卫生学校

2020 年度

收 入		支 出								
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决 算 数				
栏 次		1	栏 次			小 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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,623.22	一、	一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
	4		四、	公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、	教育支出	37	5,237.34	5,237.34	0.00	0.00	0.00
	6		六、	科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、	社会保障和就业支出	40	79.76	79.76	0.00	0.00	0.00
	9		九、	卫生健康支出	41	598.37	598.37	0.00	0.00	0.00
	10		十、	节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12		十二、	农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、	商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	16			十六、金融支出	48	889.64	889.64	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	16.70	16.70	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
	27	5,623.22		本年支出合计	59	6,821.80	6,821.80	0.00	0.00
	28	2,799.24		年末财政拨款结转和结余	60	1,600.65	1,600.65	0.00	0.00
	29	2,799.24			61				
	30	0.00			62				
	31	0.00			63				
	32	8,422.45		总计	64	8,422.45	8,422.45	0.00	0.00

注：本表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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：赣州卫生学校

2020 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,821.80	426.85	6,394.95
205		教育支出		5,237.34	232.84	5,004.50
20503		职业教育		5,237.34	232.84	5,004.50
2050302		中等职业教育		5,237.34	232.84	5,004.50
208		社会保障和就业支出		79.76	79.76	0.00
20805		行政事业单位养老支出		65.75	65.75	0.00
2080502		事业单位离退休		11.59	11.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.27	22.27	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		31.89	31.89	0.00
20808		抚恤		14.01	14.01	0.00
2080801		死亡抚恤		14.01	14.01	0.00
210		卫生健康支出		598.37	97.55	500.82
21004		公共卫生		346.61	0.00	346.61
2100499		其他公共卫生支出		346.61	0.00	346.61
21011		行政事业单位医疗		97.55	97.55	0.00
2101102		事业单位医疗		82.30	82.30	0.00
2101103		公务员医疗补助		15.25	15.25	0.00
21099		其他卫生健康支出		154.21	0.00	154.21
2109901		其他卫生健康支出		154.21	0.00	154.21
217		金融支出		889.64	0.00	889.64
21799		其他金融支出		889.64	0.00	889.64
2179901		其他金融支出		889.64	0.00	889.64
221		住房保障支出		16.70	16.70	0.00
22102		住房改革支出		16.70	16.70	0.00
2210201		住房公积金		16.70	16.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

编制单位：赣州卫生学校

2020 年度

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	361.47	302	商品和服务支出	25.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.04	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.24	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	31.89	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.30	30208	取暖费	2.78	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.70	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	74.52	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.38	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	14.01	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.55	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.20	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	其他对个人和家庭的补助支出	3.62	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	3.16	31299	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	401.03					公用支出合计	25.81

注：本表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。

## “三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制单位：赣州卫生学校                      2020 年度

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	17.42	9.07
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.90	8.49
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	9.90	8.49
3.公务接待费	6	7.52	0.57
(1) 国内接待费	7	7.52	0.57
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	9
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	53
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制单位：赣州卫生学校                      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
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：赣州卫生学校

2020 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州卫生学校

2020 年度

公开 10 表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	1
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	5
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	2

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 8538.94 万元，其中年初结转和结余 2799.24 万元，较 2019 年增加 614.98 万元，增长 28.16%；本年收入合计 5739.71 万元，较 2019 年减少 2504.93 万元，下降 30.38%，主要原因：一是 2016 年 3 月经省政府批准成立赣南卫生健康职业学校，与赣州卫生学校合署办公，实行“两个机构、一套人马”。2019 年 12 月，市政府同意赣州卫校剥离。我校于 2020 年将在职人员转入赣南卫职院管理，故人员经费收入减少；二是为集中优势办高职，学校正逐步缩减中职学生数量，2020 年中职学生 4943 人，较 2019 年下降 1294 人，故卫校事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5623.22 万元，占 97.97%；事业收入 92.97 万元，占 1.61%；其他收入 24.23 万元，占 0.42%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 8538.94 万元，其中本年支出合计 6938.29 万元，较 2019 年增加减少 82.21 万元，下降 1.17%，主要原因是：中职学生减少；年末结转和结余 1600.65 万元，较 2019 年减少 1198.59 万元，下降 42.82%，主要原因是加快了专项资金的使用进度，提高了资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出 543.34 万元，占 7.83%；项目支出 6394.95 万元，占 92.17%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 860.59 万元，决算数为 5623.22 万元，完成年初预算的 653.41%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 709.69 万元，决算数为 5237.34 万元，完成年初预算的 737.98%，主要原因是：预决算统计口径不同，非市本级资金未列入预算批复中。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 36.65 万元，决算数为 79.76 万元，完成年初预算的 217.63%，主要原因是：一是 2020 年死亡 5 人，抚恤费支出 17.65 万元；二是清算了 2019 年职业年金。

（三）卫生健康支出年初预算数为 97.55 万元，决算数为 598.37 万元，完成年初预算的 613.4%，主要原因是：预决算统计口径不同，非市本级资金未列入预算批复中。

（四）金融支出年初预算数为 0 万元，决算数为 889.64 万元，主要原因是：财政对我校贴息、贴本补助按实际发生数拨付。

（五）住房保障支出年初预算数为 16.7 万元，决算数为 16.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：该预算用于缴纳职工住房公积金，已全部使用完毕。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 426.85 万



元，其中：

（一）工资福利支出 361.47 万元，较 2019 年减少 2249.78 万元，下降 86.16%，主要原因是：我校于 2020 年将在职人员转入赣南卫职院管理，故人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出 25.81 万元，较 2019 年减少 257.99 万元，下降 90.91%，主要原因是：2019 年事业收入向一般公共预算财政拨款调入 195.97 万元，相应的一般公共预算财政拨款基本支出额增加，故两年相较变动较大。

（三）对个人和家庭补助支出 39.56 万元，较 2019 年增加 3.75 万元，增长 10.47%，主要原因是：发放的抚恤金人数增加。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 17.42 万元，决算数为 9.07 万元，完成预算的 52.07%，决算数较 2019 年减少 1.51 万元，下降 14.29%，其中：

（一）2020 年未安排因公出国（境）支出预算，未发生因公出国（境）费用，较上年无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.52 万元，决算数为 0.57 万元，完成预算的 7.58%，决算数较 2019 年减少 1.06 万元，下降 65.03%，主要原因是：我校认真贯彻落实党中央关于八项规定的精神以及省委、市委关于严把财政支出关口，坚持过紧日子的精神，从严控制“三公”经费支出。2020 年，受新冠疫情影响，公务接待活动减少。全年国内公务接待 9 批，累计接待

53 人次，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.49 万元，其中未安排公务用车购置预算，未发生公务用车购置费用，较上年无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为 9.9 万元，决算数为 8.49 万元，完成预算的 85.76%，决算数较 2019 年减少 0.45 万元，下降 5.03%，主要原因是：加强了公务用车管理，厉行节约，年末公务用车保有 3 辆，较上年无变化。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

我校是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1593.71 万元，其中：政府采购货物支出 1280.98 万元、政府采购工程支出 312.73 万元。授予中小企业合同金额 1593.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 845.85 万元，占政府采购支出总额的 53.07%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度所有项目支出 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 302.6 万元，占一般公共预算

算项目支出总额的100%。

组织对“中职学校生均经费”、“职业院校自主聘任兼职教师经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出302.6万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在对改善办学条件，扩大办学规模，进一步整合优化教育资源，推进中等职业教育建设等社会效益方面产生了较好的效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“中职学校生均经费”、“职业院校自主聘任兼职教师经费”2个项目绩效自评结果。

### 项目绩效自评总体综述：

1、根据年初设定的绩效目标，“中职学校生均经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为161.6万元，执行数为161.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为11477名学生（含卫职院高职生）提供优质的教学资源，高水平的师资力量；二是在教学设施、教学质量上进一步优化，教学科研仪器设备达4482元/生；三是2020年毕业生307人，就业率92.5%；四是未发生一起学生对此款项使用的投诉，用人单位对我校学生满意度较高。发现的问题及原因：一是制度建设不到位，没有建立完善的评价体系；二是在师资培训方面的投入还有所不足，培训成果转化、延伸方面还有待加强。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效评价体系，探索更加符合我校发展需要的

评价框架、指标；二是加大师资培训投入，开展培训成果汇报会、交流会，多渠道分享优秀教学经验，提高教师教学能力，提升教师队伍综合素质。

2、“职业院校自主聘任兼职教师经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为141万元，执行数为141万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是自主聘任教师队伍179人；二是师生比为1:22；三是未发生一起学生对此款项使用的投诉，用人单位对我校学生满意度较高。发现的问题及原因：兼职教师的教学水平有待提高。下一步改进措施：严把兼职教师聘任关，对兼职教师资质严格审查，多开展兼职教师教学能力培训。

附件：《项目支出绩效自评表》

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		中职学校生均经费				实施单位		赣州卫生学校		
主管部门		市卫健委		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)		
		年初预算数		161.6		161.6		100%		
项目资金 (万元)	年度资金总额	161.6		161.6		161.6		10		10
	其中：当年财政拨款	161.6		161.6		161.6		—		—
	上年结转资金							—		—
	其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标									
	保证日常教学开支，保障教学活动顺利进行									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：招生人数	>=3000人	>=3000人	10	10			
		质量指标	指标1：教学环境改善度	有所改善	有所改善	20	20			
		时效指标	指标1：资金发放及时率(%)	100%	100%	10	10			
		成本指标	指标1：资金使用额度	161.6万元	161.6万元	10	10			
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：毕业生就业率(%)	>=90%	>=90%	30	30				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度(%)	>=99%	>=99%	10	10				
总分					100	100	100			

# 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称 主管部门		市卫健委				实施单位				赣南卫生健康职业学院				
		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率 (B/A)		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	141	141	141	141	141	10	100%	10	10				
	其中：当年财政拨款	141	141	141	141	141	—	—	—	—				
	上年结转资金						—	—	—	—				
	其他资金						—	—	—	—				
年度总体目标	预期目标													
绩效指标	一级指标	保证日常教学开支，保障教学活动顺利进行												
	二级指标	三级指标				年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	数量指标	指标 1：自主聘任兼职教师人数				>=150 人	>=150 人	10	10					
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1：教师师资质量				有所改善	有所改善	20	20				
		时效指标	指标 1：资金发放及时率 (%)				100%	100%	10	10				
	效益指标 (30 分)	成本指标	指标 1：外聘教师成本				141 万元	141 万元	10	10				
		可持续影响指标	指标 1：毕业生就业率				>=99%	>=99%	30	30				
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度 (%)				>=99%	>=99%	10	10					
总分							100	100	100					

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

本部门今年公开“中职学校生均经费”1个项目评价报告。

## 关于 2020 年度生均经费项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

在市委、市政府的大力支持下，赣州卫生学校于 2008 年顺利地迁入新校区，目前已成为全省办学规模最大的中等职业学校。新校区建设资金主要是老校区土地置换和学校自筹，期间市财政局免除了学校 1020 万元土地欠款，对学校固定贷款予以贴息，但学校仍有银行贷款，每年需要偿还贷款本金，还款压力较大。

2016 年 3 月，经江西省人民政府批准设立了赣南卫生健康职业学院。根据市编委批复，赣南卫生健康职业学院与赣州卫生学校合署办公，实行“两个机构、一套人马”。为更好地满足两校办学要求，学院(校)在师资力量、校舍环境、教学设施设备、实训基地建设等方面都急需加大资金投入力度。

#### (二) 项目绩效目标

1、项目绩效总目标：培养输送卫生技术、技能型人才，创办合格的卫生职业院校；

2、项目绩效阶段性目标：改善办学条件，加强师资队伍建设，提高学生素质，保证教学质量，提升教学环境，进一步推进中等职业教育事业的发展；

3、项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已基本完成。

## 二、绩效评价情况

### （一）项目评价目标

本次绩效评价的目的主要是总结管理经验，完善项目资金管理辦法；提高项目支出水平和资金使用效益。评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续等。通过评价，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为政府相关决策提供参考依据。

### （二）绩效评价工作方案

#### 1、成立评价工作组

为做好项目绩效评价工作，我校积极落实具体负责科室和人员组成评价小组。评价工作组由校领导、相关业务和财务骨干人员组成。明确评价目标，把握评价方法，按照规定的评价程序和方法实施评价工作。

#### 2、绩效评价前准备

确保项目立项论证的充分性、规范性；确保绩效目标设置的完整性、科学性；保障措施的充分性，包括组织架构、制度措施等。

#### 3、具体实施阶段

组织现场勘验、检查、审核。收集整理相关评价资料，调查核实评价基础数据，对各指标进行整理分类、筛选和优化。评价小组从各方面调取了项目文件，并从互联网等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证。

#### 4、工作总结阶段

对评价工作组织实施的过程进行总结，完成评价工作报告。



对评价结果和存在的问题提出相关意见和建议。并召开相关部门座谈会，对评价工作开展及完成情况，工作中存在的问题进行总结，为今后开展项目绩效评价工作积累经验。

### （三）绩效评价原则和方法

1、原则。采用可比性原则。

2、方法。为了保证对项目进行公正客观的评价，需要尽可能的做到收集有数据、有质量和准确可靠的评价证据，对此，在证据收集方面，评价小组首先着重对现有资料的搜集。其收集证据的方法及过程主要有：

- ① 搜集相关政策法规；
- ② 调取项目相关信息；
- ③ 结合项目实施特点整理证据；

④ 评价小组对证据进行了判断分析，回答关键问题和指标，尽可能的充分解释项目是否在计划的时间周期内完工、是否实现所有的预期产出、是否实现预期目标等关键问题。

### （四）绩效评价实施

根据《赣州市财政局关于开展 2020 年度市本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》，确定工作小组成员及职责分工；完成项目实施目标、项目实施情况及项目实施标准等材料的收集准备工作，根据工作需要及时收集补充项目实施相关材料；完成项目绩效评价资料的收集、组织现场勘查和评价等工作；完成评价报告工作，对评价结果进行研究分析，提出项目管理中存在的问题。

### （五）绩效评价的局限性

1、由于项目绩效评价是一项开展不久的工作任务，项目支

出运行时间经验还欠缺，我校评价小组成员专业性不够强，相关制度建设还有待进一步加强。

2、项目绩效评价的可靠性基于相关部门提供资料的全面性和准确性，评价小组成员尽可能的收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但本次绩效评价由于时间紧迫、难以定量化描述以及其他客观因素的限制，只能在相关部门提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断，尽可能地做出可靠的评价结论。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论

我校 2020 年度生均经费项目已全部结束，评价小组通过对该项目绩效评价，认为该项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在对改善办学条件，扩大办学规模，进一步整合优化教育资源，推进中等职业教育建设等社会效益方面产生了较好的效果，经综合评价分析，评价得分 100。

#### （二）绩效分析

1、资金落实。生均经费于 2020 年到位项目资金共计 161.6 万元，已执行 161.6 万元。

2、项目产出。为 11477 名学生（含卫职院高职生）提供优质的教学资源，高水平的师资力量；教学科研仪器设备达 4482 元/生。在教学设施、教学质量上进一步优化，为创办优质高职院校提供了保障。

3、项目效益。2020 年毕业生 307 人，就业率 92.5%。

4、项目满意度。未发生一起学生对此款项使用的投诉，用人单位对我校学生满意度较高。

### 四、成功经验

项目分段确立目标，分段实施，分段考核，确保每一阶段项目顺利完成。项目始终围绕总目标开展，充分考虑整体效益，确保完成整体预期项目目标。

## 五、存在问题及相关建议

1、债务较重。为满足高职办学要求，学院（校）在师资力量、校舍环境、教学设施设备更新、实训基地建设等方面都急需加大资金投入力度。而现有项目资金不足以满足我校发展需求。

2、评价体系不完善。制度建设不到位，没有建立完善的评价体系。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

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

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

