

附件

2020 年度  
达州中医药职业学院部门  
决 算

# 目 录

公开时间：2021年9月28日

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

附件 1

## 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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。一是贯彻执行党的教育方针和国家有关法律法规及政策，培养高等专科学历中医药人才，推动区域重要事业发展；二是开展医学、药学科研、学术交流及医疗服务工作，开展医疗行业职业技能鉴定工作；三是培养基层医疗卫生事业需要的卫生专门人才；四是承担区域乡村医生和在职人员培训；五是承办市委、市政府及行业管理部门交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况。一是全面加强党的建设，组织保障更加夯实；二是着力加强队伍建设，教职工素质不断提升；三是创新宣传手段，宣传工作成效明显；四是落实领导责任，疫情防控有力有效；五是招生工作稳中向好，创新创业成效明显；六是教学质量稳步提升，科研氛围更加浓厚；七是加快学科专业建设步伐，院校特色更加鲜明；八是强化学生管理服务，学生满意度不断提升；九是全力打造平安校园，学院和谐稳定；十是加快校园基础建设，校园环境大幅改善；十一是完善后勤保障机制，师生满意度不断提升；十二是强化财务收支管理，经费保障有力有效；十三是扎实推进群团工作，服务意识进一步增强；十四是加大执纪监督力度，校园生态风清气正。

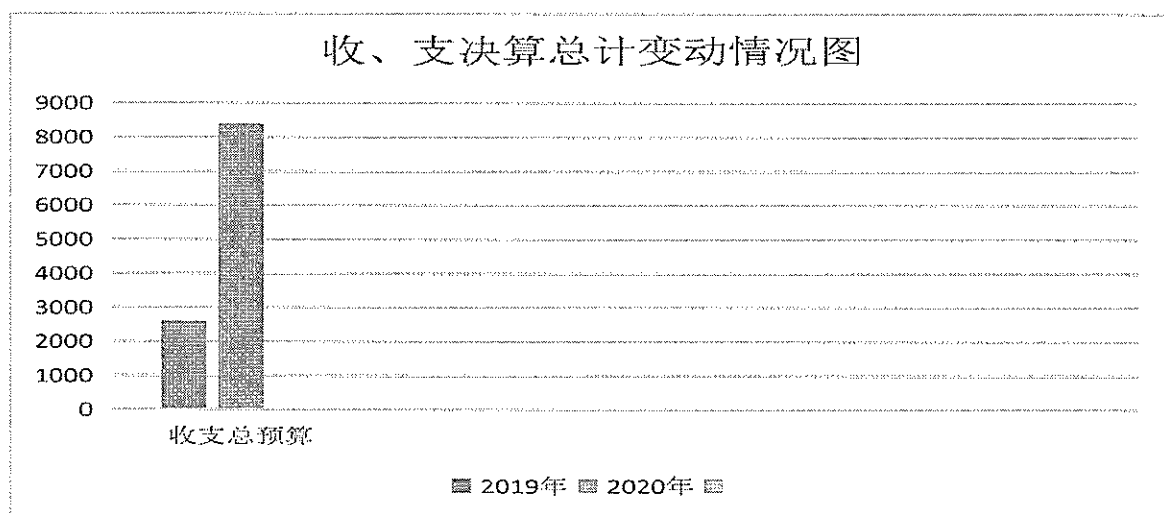
## 二、机构设置

达州中医药职业学院属于公益二类事业单位。

## 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 8383.17 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 5778.36 万元，增长 221.83%。主要变动原因：一是我院为 2019 年秋季正式挂牌成立，2019 年无部门预算；二是学校在校人数增加 2653 人，2020 年末在校学生达到 4333 人；三是在校教师增加 69 人。

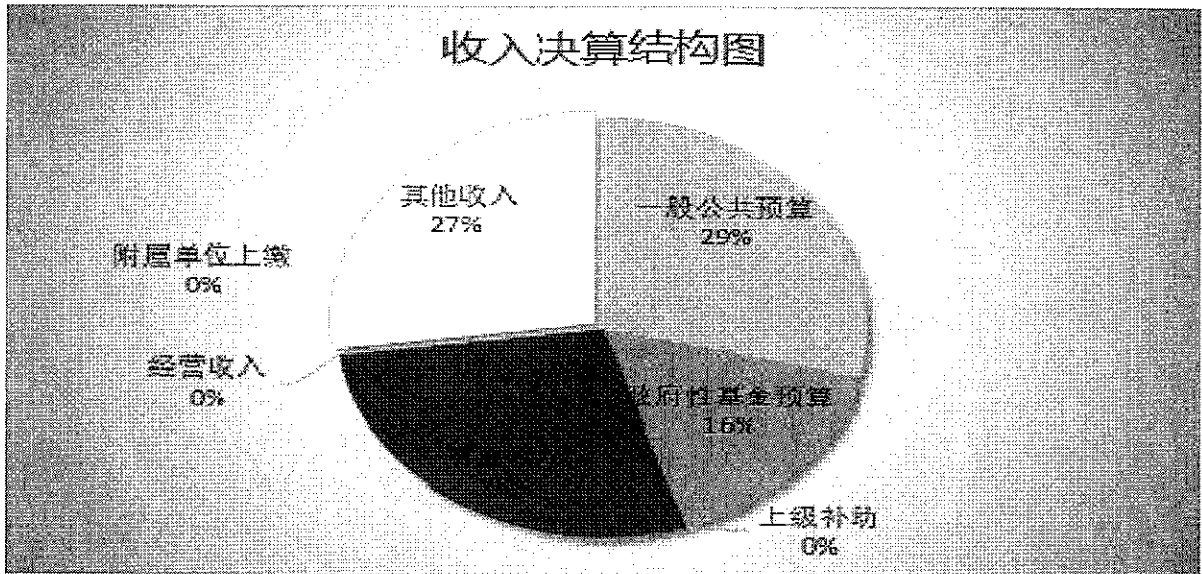


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 7120.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2042.78 万元，占 28.69%；政府性基金预算财政拨款收入 1150 万元，占 16.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

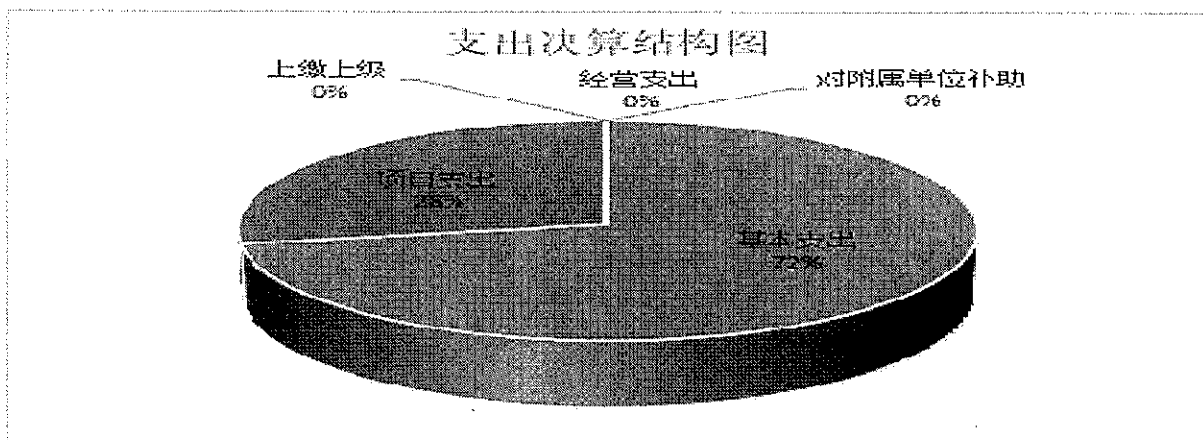
业收入 2000 万元，占 28.09%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1927.65 万元，占 27.07%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

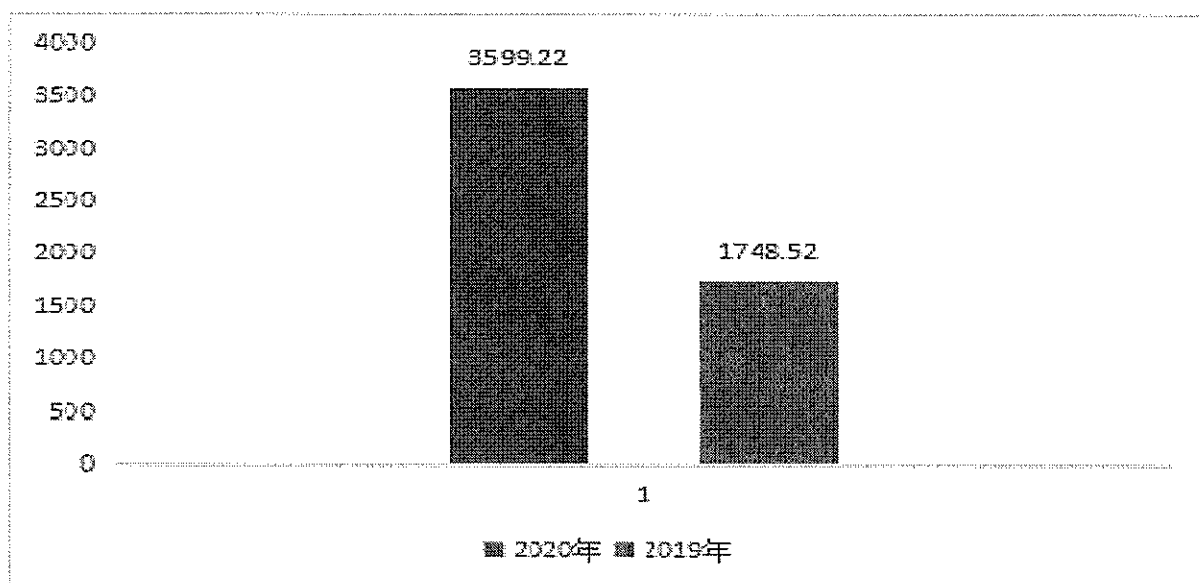
2020 年本年支出合计 4677.23 万元，其中：基本支出 3368.96 万元，占 72.03%；项目支出 1308.27 万元，占 27.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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、支总计 3599.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1850.70 万元，增长 105.84%。主要变动原因：一是基本支出的人员经费增加 1019.87 万元，公用经费增加 25.35 万元；二是项目支出增加 805.48 万元。



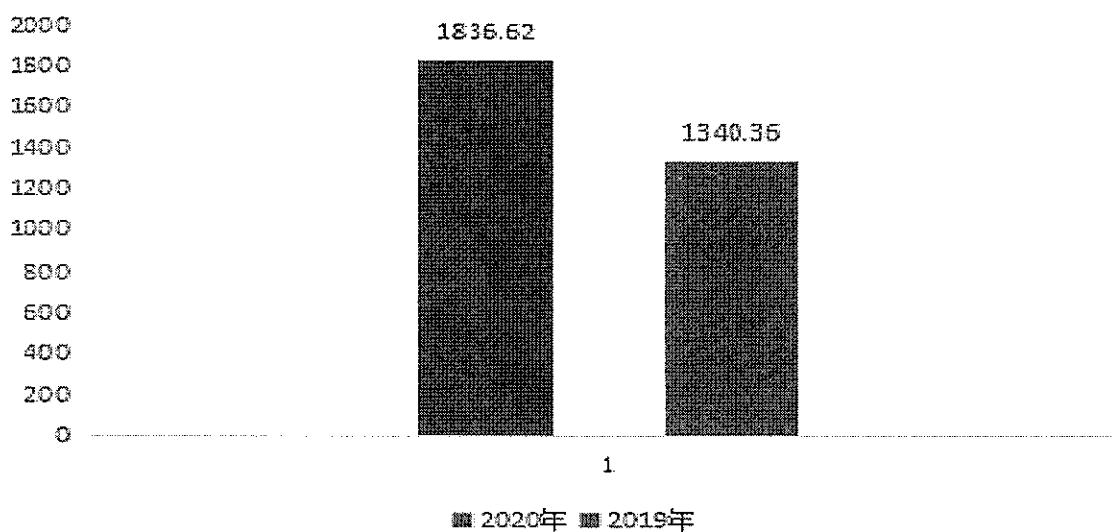
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

#### 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 1836.62 万元，占本年支出合计的 39.27%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 496.26 万元，增长 37.02%。主要变动原因：一是工资福利支出增加 759.55 万元；二是商品服务支出减少 294.86 万元；三是对

个人和家庭的补助增加 279.41 万元；四是资本性支出减少 247.84 万元。

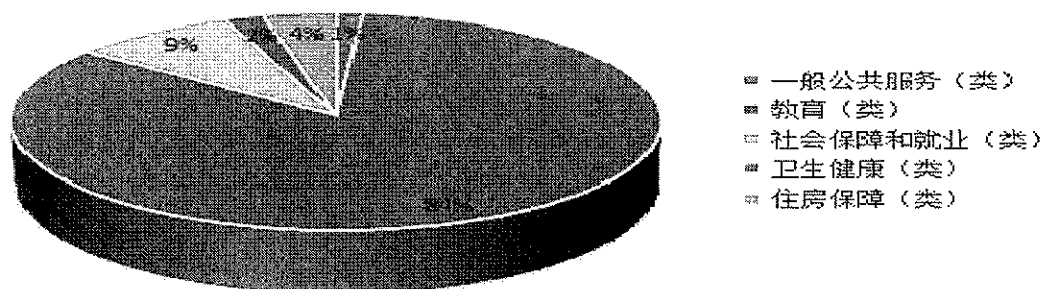


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

### (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 1836.62 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 25.34 万元, 占 1.38%; 教育(类)支出 1542.29 万元, 占 83.98%; 社会保障和就业(类)支出 160.59 万元, 占 8.74%; 卫生健康(类)支出 38.60 万元, 占 2.10%; 住房保障(类)支出 69.80 万元, 占 3.80%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1836.62 万元, 完成预算 74.99%。其中:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为 25.34 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2. 教育(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 支出决算为 1542.29 万元, 完成预算 71.57%, 决算数小于预算数的主要原因是我院政府采购项目在采购中, 未完成采购任务, 结转至下年支付。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 93.10 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

4. 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): 支出决算为 46.50 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 支出决算为 20.99 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

6. 卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项): 支出决算为 0.81 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。



7.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 37.80 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):  
支出决算为 69.80 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

## 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 1528.36 万元,其中:

人员经费 1503.00 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 25.36 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

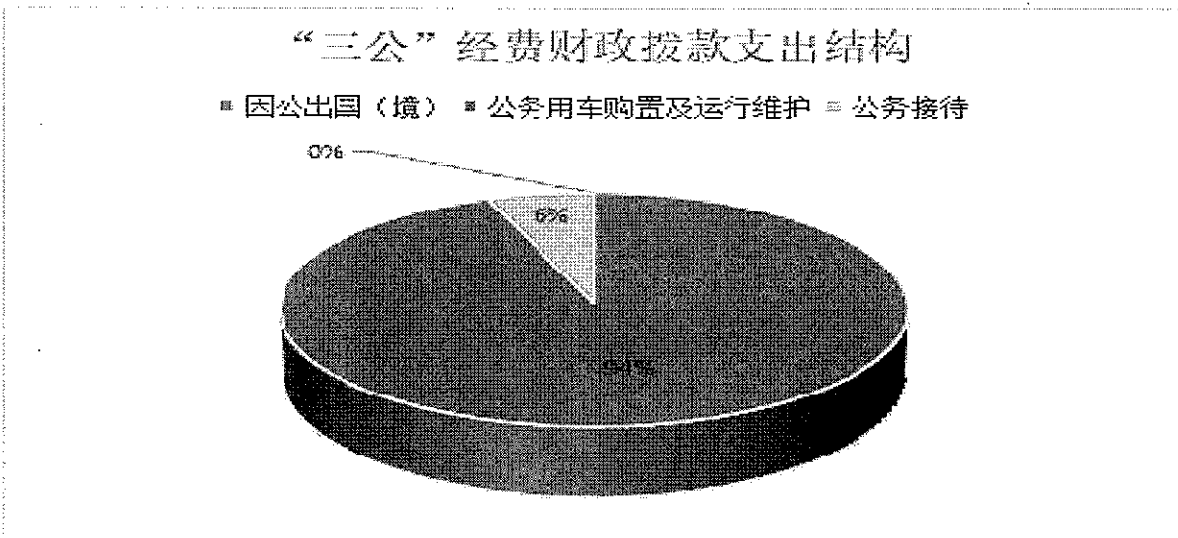
### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 24.35 万元,完成预

算 81.17%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费活动减少。

## （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 22.96 万元，占 94.29%；公务接待费支出决算 1.39 万元，占 5.71%。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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 22.96 万元，完成预算 114.80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 115.48 万元，下降 83.42%。主要原因是 2019 年学院购置业务用

车 6 辆，发生公务用车购置费 129.17 万元，2020 年的公务用车购置费 7.99 万元，为 2019 年购置 2 辆交通车的车辆购置税。

其中：**公务用车购置支出** 7.99 万元。全年按规定更新购置公务用车 0，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，主要用于缴纳 2019 年购置的 2 辆交通车的车辆购置税。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出** 14.97 万元。主要用于迎接新生，送学生参加活动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** 1.39 万元，完成预算 13.9%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.69 万元，下降 33.17%。主要原因是受全球新型冠状病毒疫情影响，减少各种公务接待活动。其中：**国内公务接待支出** 1.39 万元，主要用于接受专业考评验收、兄弟院校交流及执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 8 批次，154 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.39 万元，具体内容包括：四川省中医药高等专科学校接待，0.09 万元；重庆信息技术职业学院到我院交流学习，0.07 万元；新增专业验收接待，0.49 万元；巴中、广安考试院来达调研接待，0.27 万元；省教育工委开展转正考察工作接待，0.05 万元；新增专业验收现场评审，0.23 万元；四川省中医药科学院来

达签订产业技术分院合作框架协议，0.11 万元，接待四川交通银行来源洽谈银校合作，0.08 万元。

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。

## 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 1000 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，达州中医药职业学院机关运行经费支出 0 万元，2019 年决算数持平。主要原因是我院为达州市人民政府直属的公益二类事业单位。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，达州中医药职业学院政府采购支出总额 50 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 50 万元。主要用于学生公寓控水控点智能系统购置。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，达州中医药职业学院共有车辆6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0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于学生活动开展，日常行政办公，招生宣传等。单价50万元以上通用设备1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，我院在年初预算编制阶段，组织对7建设项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，绩效目标实现程度与预期目标相符。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况看，绩效目标实现程度与预期目标相符。

##### 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“人才引进费用”“生均拨款奖”“达州中医药职业学院开办经费”“物业安保”“校园文化、休闲活动广场打造”“信息化建设”“办公设施、设备、家具采购”“中医药学科、科研建设经费”“学生公寓智能水电联合管控系统建设”“招生宣传项目经费”“预防艾滋病专项经费”“中医学校建设项目”“体彩公益资金”等13个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人才引进费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.40万元，执行数为25.34万元，完成预算的83.36%。

其中一名研究生辞职，按规定未发放人才引进津贴。通过项目实施，保障学院引进人才的生活水平，提高了我院引进高端医学人才的能力。

(2) 中医药学科、科研建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学院实验耗材需求，提高了学科教师的业务水平。

(3) 学生公寓智能水电联合管控系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，便利了学生用水用电，提高了学院对学生宿舍的管理能力。

(4) 招生宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学院招生宣传工作的顺利开展，提高了学院在川渝地区的形象。

(5) 信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。完成学院官网初步建设，购置部分信息设备，目前未完成采购验收，款项暂未支付，结转下一年支付。

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		人才引进费用项目			
预算单位		达州中医药职业学院			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	30.40 万元	执行数:	25.34 万元	
	其中-财政拨款:	30.40 万元	其中-财政拨款:	25.34 万元	
	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	
	引进高层次紧缺医学人才，提高教学师资水平			引进高层次医学人才 5 人，充实我院教师队伍	
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)
	产出指标	数量指标	培养或引进高水平人才数量	引进高水平人才≥5 人	实际引进 5 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	教师对项目实施的满意度≥95%	教师对项目实施的满意度≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展	提高我院研究生占专任教师数的比例	提高我院研究生占专任教师数的比例

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中医药学科、科研建设经费项目			
预算单位		达州中医药职业学院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	50 万元	
	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	
	加强中医药学科建设			提高了中医药学科实验水平，加强了学科师资队伍建设。	
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)
	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	教师参加培训人次 ≥100 人	实际参加培训人数 ≥120 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	教师对项目实施的满意度≥95%	教师对项目实施的满意度≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进人才培养、科学研究和社会服务协调发展	提高我院学科建设水平和实验水平	提高我院学科师资队伍建设和实验水平



## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		学生公寓智能水电联合管控系统建设项目			
预算单位		达州中医药职业学院			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	50 万元	
	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	
	采购学生公寓 10、11、15 号楼控水控电及相关服务项目,加强学院对学生宿舍水电管控水平。			完成了学生公寓 10、11、15 号楼控水控电及相关服务项目采购项目,提高了学院对学生宿舍控水控电管理水平。	
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)
	产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	验收通过率≥95%	验收通过率≥95%
	产出指标	质量指标	配套工程验收通过率	配套工程验收通过率 ≥95%	配套工程验收通过率 ≥95%
	产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	设备购置完成及时率 ≥95%	设备购置完成及时率 ≥95%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		招生宣传项目经费项目			
预算单位		达州中医药职业学院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	50 万元	
	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	
	保障学院招生宣传工作顺利开展, 提高学院招生宣传水平。			保障了学院春季和秋季招生工作的顺利开展, 创新宣传方式, 提高了宣传水平。	
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)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对项目实施的满意度	学生对项目实施的满意度≥95%	学生对项目实施的满意度≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高学院知名度	做到四川全覆盖, 增加了重庆招生宣传力度	做到四川全覆盖, 增加了重庆招生宣传力度
	效益指标	社会效益指标	提高宣传贯彻学院招生政策知晓率	四川宣贯政策知晓率≥95%	四川宣贯政策知晓率≥95%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		信息化建设专项经费项目			
预算单位		达州中医药职业学院			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	50 万元	执行数:	0 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	0 万元	
	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	
	建立健全学院官网，购置相关信息设备。			完成学院官网初步建设，购置部分信息设备，目前未完成采购验收，款项暂未支付，结转下一年支付。	
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)
	完成指标	项目完成指标	项目完成率	等于 100%	未完成验收
	完成指标	项目完成指标	设备交付率	等于 100%	未完成验收
	完成指标	项目完成指标	验收合格率	等于 100%	未完成验收

### 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，《达州中医药职业学院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 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。
3. 政府性基金预算财政拨款收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
5. 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。
6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
7. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业学校等方面的支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

10. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14. 基本支出：指为保证机构正常运转，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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件 1

## 第四部分 附件

### 达州中医药职业学院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

#### 一、部门概况

我院根据《四川省人民政府关于同意设立达州中医药职业学院的批复》（川府函〔2019〕42号）于2019年正式成立，是达州市人民政府直属的公益二类事业单位。

（一）机构组成。我院根据三定方案下设22个部门。分别是党政办公室（对外联络办公室）、组织人事部（党校/离退休管理处）、宣传统战部（精神文明办）、纪检监察审计处、工会、学生工作部（学生处、团委）、教务处（科研处）、计划财务处、国资基建处、招生就业处（就业指导中心）、安全保卫处（武装部、综治办）、后勤管理处、图书馆、附属医院管理处、中医系、药学系、护理系、康复系、针灸系、思想政治理论课教学研究部、基础教育部、医学基础部。

（二）机构职能。一是贯彻执行党的教育方针和国家有关法律法规及政策，培养高等专科学历中医药人才，推动区域中医药事业发展；二是开展医学、药学科研、学术交流及医疗服务工作，开展医疗行业职业技能鉴定工作；三是培养基层医疗卫生事业需

要的卫生专门人才；四是承担区域乡村医生和在职人员培训；五是承办市委、市政府及行业管理部门交办的其他事项。

（三）人员概况。我院事业编制名额 188 名，实有在编人员 142 人，经费自立人员 24 名。（1 名退休返聘副教授、24 名院聘教师、2 名小车驾驶员、2 名大客车司机、1 名网络维护员、2 名综合收费员、1 名资产管理员、全院报刊快递收发员 1 名）

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收入总计 3599.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计各增加 1850.70 万元，增长 105.84%。主要变动原因：一是基本支出的人员经费增加 1019.87 万元，公用经费增加 25.35 万元；二是项目支出增加 805.48 万元。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2836.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.34 万元，占 1.38%；教育（类）支出 1542.29 万元，占 83.98%；社会保障和就业（类）支出 160.59 万元，占 8.74%；卫生健康（类）支出 38.60 万元，占 2.10%；住房保障（类）支出 69.80 万元，占 3.80%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

2020 年达州中医药职业学院整体和项目绩效目标要素完整，



部门整体与项目绩效目标实际实现程度与预期目标相符。全年预算总执行率为 78.81%，较好地保障了达州中医药职业学院各项工作顺利开展。2020 年部门预算管理合法合规，未出现任何违纪违规问题。

## （二）绩效结果应用

我院通过对 2020 年整体绩效进行了自评，为 2021 年预算编制奠定了基础。同时完善了我院财务审批支付制度和绩效评价制度。

# 四、评价结论及建议

## （一）评价结论

我院实行“统一领导，分级管理”的财务管理体制，坚持“统筹兼顾、绩效优先、量入为出、收支平衡”的原则，努力开源节流，勤俭节约，杜绝经费开支中的“跑、冒、滴、漏”现象。学院重大开支、预算管理及财经纪律执行等重大事项原则上由会议研究通过后执行。通过 20 年的部门整体绩效评价，建立了学院预算绩效管理制度，一是建立绩效评估机制；二是加强绩效运行监控；三是深入开展绩效评价；四是强化评价结果应用。

## （二）存在问题

从自评结果看，我院预算与开支有一定差距，我院人员变化较大，各项支出没有期初数据难以精确预算，项目支出中的各项支出预算进度难以把握，验收滞后，导致资金拨付进度较慢，结转资金较大。

### （三）改进建议

一是进一步细化预算编制。在 2020 年的基础上，进一步细化基本预算和项目预算。尤其是日常公用经费，提高预算管理水平。

二是建立和完善绩效评价策略。在预算编制前期，组织各处室根据工作任务和以前年度绩效情况，进一步细化指标体系，优化目标设置，以此不断夯实预算绩效管理基础，推动项目绩效管理水平提升。

三是加强绩效管理业务学习。针对这方面的短板不足，我院将积极组织各相关处室，结合绩效管理实际开展针对性的加强学习，不断提升部门预算绩效管理水平。

## 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

# 收入支出决算汇总表

部门：四川省达州市中医药职业学院  
2020年度  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	行政	项目	行政
栏次	决算数	栏次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,042.78	一、一般公共预算服务支出	25.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,150.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,000.00	五、教育支出	3,241.68
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1,927.65	八、社会保障和就业支出	192.76
		九、卫生健康支出	77.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	139.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1,000.00
	7,120.43	本年支出合计	4,677.23
本年收入合计		结余分配	0.00
使用非财政拨款结余	0.00	年末结转和结余	3,705.95
年初结转和结余	1,262.74		
		总计	8,383.18
总计	8,383.17		

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

财政公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市中医药职业学院

科目编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类	项	1	2	3	4	5	6	7
	批次							
	合计	7,120.43	3,192.78	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,927.65
201	一般公共服务支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,527.34	1,740.90	0.00	1,858.79	0.00	0.00	1,927.65
20503	职业教育	5,527.34	1,740.90	0.00	1,858.79	0.00	0.00	1,927.65
2050305	高等职业教育	5,527.34	1,740.90	0.00	1,858.79	0.00	0.00	1,927.65
208	社会保障和就业支出	191.06	158.88	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.78	139.60	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.23	93.10	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.55	46.50	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.03	42.80	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.03	37.80	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.03	37.80	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.61	69.80	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.61	69.80	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.61	69.80	0.00	69.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	1,000.00	1,000.00	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

财政拨款03表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市中医药职业学院

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
		1	2					
类	款	项	栏次	合计				
201	一般公共服务支出		4,677.23	3,368.96	1,308.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		3,241.67	2,959.55	282.12	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育		3,241.67	2,959.55	282.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		192.77	192.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		171.78	171.78	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		122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		77.84	77.03	0.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		139.61	139.61	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设		1,000.00	0.00	1,000.00	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汇总表

部门：四川省达州市中医药职业学院  
 财政公开04表  
 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	2,042.78	二、一般公共预算支出	33	25.34	25.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,150.00	三、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	四、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	1,542.29	1,542.29	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	160.59	160.59	0.00	0.00
	9		十、卫生健康支出	41	38.61	38.61	0.00	0.00
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	69.80	69.80	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、预备费支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十六、债务发行费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
本年收入合计	27	3,192.78	本年支出合计	59	2,836.63	1,836.63	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	406.45	年初财政拨款结转和结余	60	762.60	612.60	150.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	406.45		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	3,599.23	总计	64	3,599.23	2,449.23	1,150.00	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

部门：四川省达州市中医药职业学院  
2020年度

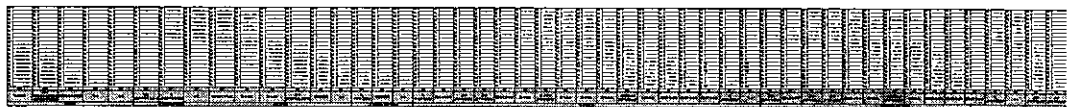
2020年度

财政拨款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
201	一般公共服务支出	1,836.63	1,528.36	308.27
20132	组织事务	25.34	0.00	25.34
2013299	其他组织事务支出	25.34	0.00	25.34
205	教育支出	1,542.29	1,260.17	282.12
20503	职业教育	1,542.29	1,260.17	282.12
2050305	高等职业教育	1,542.29	1,260.17	282.12
208	社会保障和就业支出	160.59	160.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.60	139.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.10	93.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.50	46.50	0.00
20825	其他生活救助	20.99	20.99	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.99	20.99	0.00
210	卫生健康支出	38.61	37.80	0.81
21004	公共卫生	0.81	0.00	0.81
2100409	重大公共卫生服务	0.81	0.00	0.81
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	0.00
221	住房保障支出	69.80	69.80	0.00
22102	住房改革支出	69.80	69.80	0.00
2210201	住房公积金	69.80	69.80	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。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



The image shows a horizontal strip of a table at the bottom of the page. The table has approximately 30 columns and 5 rows of data. The text within the cells is extremely small and illegible due to the low resolution. The table appears to be a standard data table with various columns and rows of information.

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省凉山州昭觉县昭觉职业中学		一般公共预算					公共预算				
科目编码	科目名称	决算数	项目编码	项目名称	项目支出	决算数	科目编码	项目名称	项目支出	决算数	
30101	工资福利支出	1,184.26	302	商品和服务支出		25.36	307	资本性支出		0.00	
30101	基本工资	482.43	3001	办公费		8.86	30701	房屋购置		0.00	
30102	津贴补贴	0.00	3002	印刷费		0.00	30702	办公设备购置		0.00	
30103	奖金	78.22	30203	电话费		0.00	30703	图书购置		0.00	
30104	绩效工资	0.00	30204	手续费		0.00	30704	国际国内旅行费		0.00	
30107	社会保险费	130.61	30205	水电费		0.00	310	资本性支出		0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	93.10	30206	取暖费		0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00	
30109	机关事业单位基本医疗保险费	46.50	30207	邮电费		0.00	31002	办公设备购置		0.00	
30110	机关事业单位失业保险费	37.80	30208	交通费		0.00	31003	专用设备购置		0.00	
30111	机关事业单位工伤保险费	0.00	30209	物业管理费		0.00	31006	其他设备购置		0.00	
30112	其他社会保险费	0.00	30211	办公费		0.00	31008	房屋修缮		0.00	
30113	住房公积金	69.90	30212	因公出国(境)费用		0.00	31007	房屋附属设施购置		0.00	
30114	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费		0.00	31008	图书购置		0.00	
30199	其他工资福利支出	215.69	30214	租赁费		0.00	31009	土地补偿		0.00	
303	对个人和家庭补助	318.73	30215	会议费		0.00	31010	其他补偿		0.00	
30301	离退休费	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	津贴(夜)费	0.00	30218	专项业务费		0.00	31013	拆迁补偿		0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	委托代理费		0.00	31016	其他交通工具购置		0.00	
30305	丧葬费	20.99	30225	专项材料费		0.00	31019	其他交通工具购置		0.00	
30306	生育保险	0.00	30226	劳务费		0.00	31021	无形资产购置		0.00	
30307	医疗保险	0.00	30227	委托业务费		0.00	31022	无形资产购置		0.00	
30308	助学金	297.74	30228	工会经费		5.80	312	其他企业补助		0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		10.70	31201	其他企业补助		0.00	
30310	本人农业生产补贴	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	30233	其他交通费用		0.00	31204	费用补贴		0.00	
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	粮食及饲料费用		0.00	31205	奖励补贴		0.00	
			30298	其他商品和服务支出		0.00	31299	其他企业补助		0.00	
						399	其他支出		0.00		
						39906	赠与		0.00		
						39907	财政拨款支出		0.00		
						39908	财政非经营预算补助支出		0.00		
						39909	其他支出		0.00		
						一般公共预算					
	一般公共预算合计	1,502.99								25.36	

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 类 款 项	科目名称	本年收入	本年支出
		合计	
201	一般公共服务支出	523.40	308.27
20132	组织事务	30.40	25.34
2013299	其他组织事务支出	30.40	25.34
205	教育支出	488.00	282.12
20503	职业教育	488.00	282.12
2050305	高等职业教育	488.00	282.12
210	卫生健康支出	5.00	0.81
21004	公共卫生	5.00	0.81
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.81

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市中医药职业学院

2020年度

合计		预算数			决算数		
		因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费	
		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
39.00	0.00	29.00	8.00	21.00	24.35	7.99	14.97
					0.00		
					10.00		
					22.96		
							1.39

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

财政拨款入口表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年度				年初结转和结余	本年收入	本年支出		项目支出	年末结转和结余
		合计	基本支出	项目支出							
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
23401	基础设施投资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
2340101	公共卫生体系建设	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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

财政公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市中医药职业学院		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。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政公开13表  
金额单位：万元

2020年度

部门：四川省达州市中医药职业学院

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
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

部门：四川省达州市中医药职业学院  
 2020年度  
 财决公开14表  
 金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年度			
		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。