

2022 年度
四川省达州中医学校
部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

| | |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、 部门职责 | 1 |
| 二、 机构设置 | 1 |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 | 2 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 2 |
| 二、 收入决算情况说明 | 2 |
| 三、 支出决算情况说明 | 3 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情说明 | 4 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 4 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 6 |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 7 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 | 8 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 | 8 |
| 十、 其他重要事项的情况说明 | 8 |
| 第三部分 名词解释 | 10 |
| 第四部分 附件 | 12 |
| 第五部分 附表 | 24 |
| 一、 收入支出决算总表 | 24 |
| 二、 收入决算表 | 24 |
| 三、 支出决算表 | 24 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 24 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表 | 24 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 24 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 24 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 24 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 24 |
| 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 24 |

| | |
|------------------------------|----|
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 24 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 24 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 24 |

第一部分部门概况

一、部门职责

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。

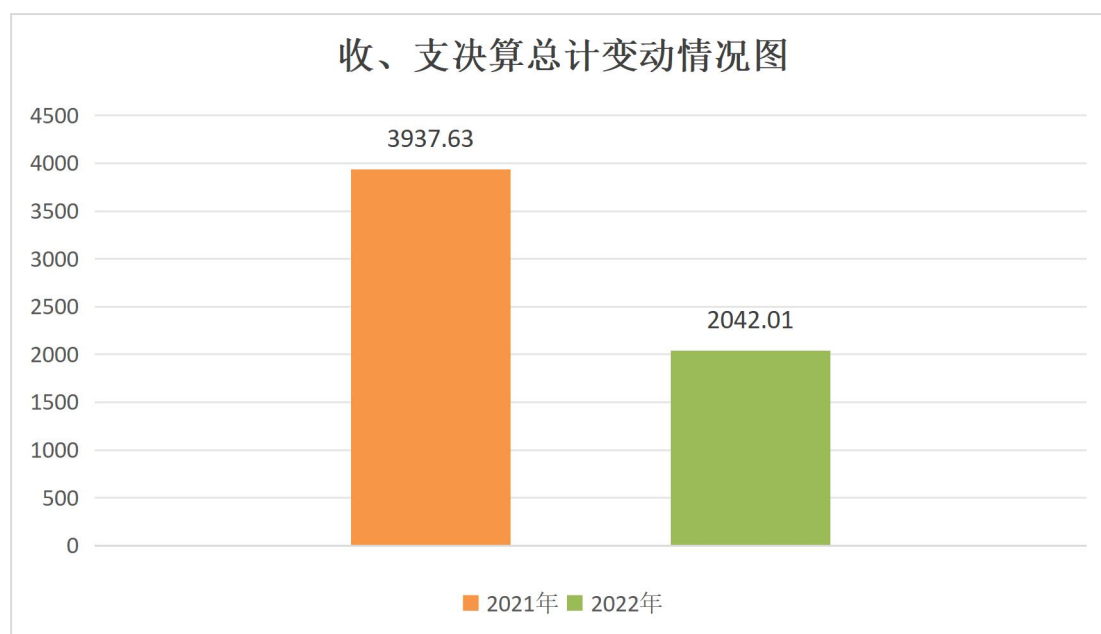
二、机构设置

四川省达州中医学校人员核定事业编制 160 名。校级领导职数 1 正 4 副，中层机构 11 个，中层干部职数 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 6 个、专业技术岗位 102 个、工勤技能岗位 13 个。目前实有在编事业人员 114 人，退休 89 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

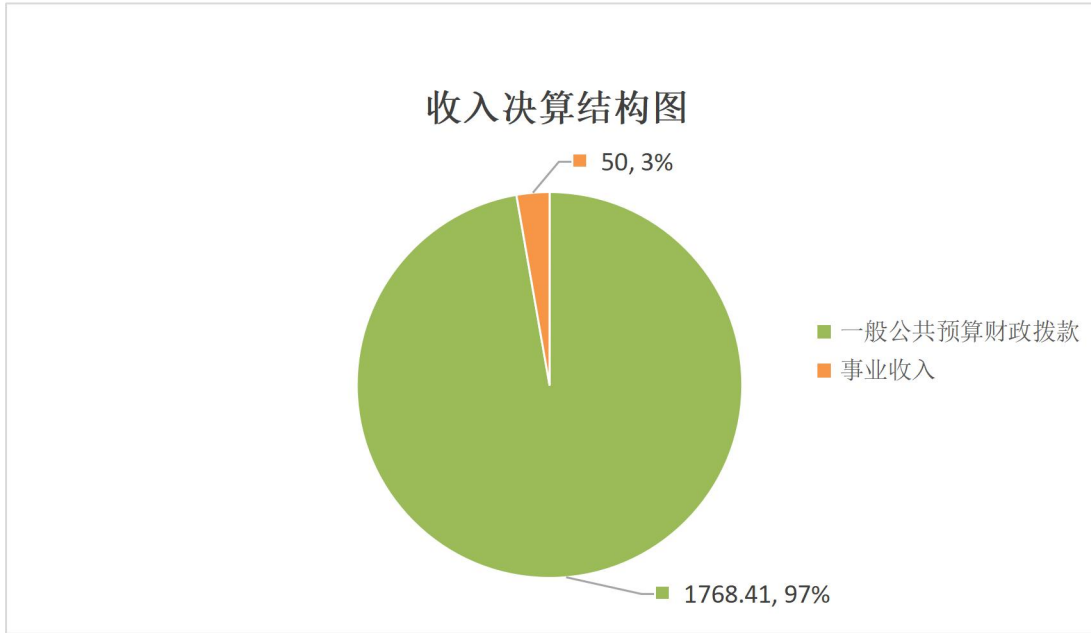
2022 年度收、支总计 2042.01 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1895.62 万元，下降 48.14%。主要变动原因是与达州中医药职业学院融合发展，9 月份以后支出数被合并到达州中医药职业学院决算数据上。



(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

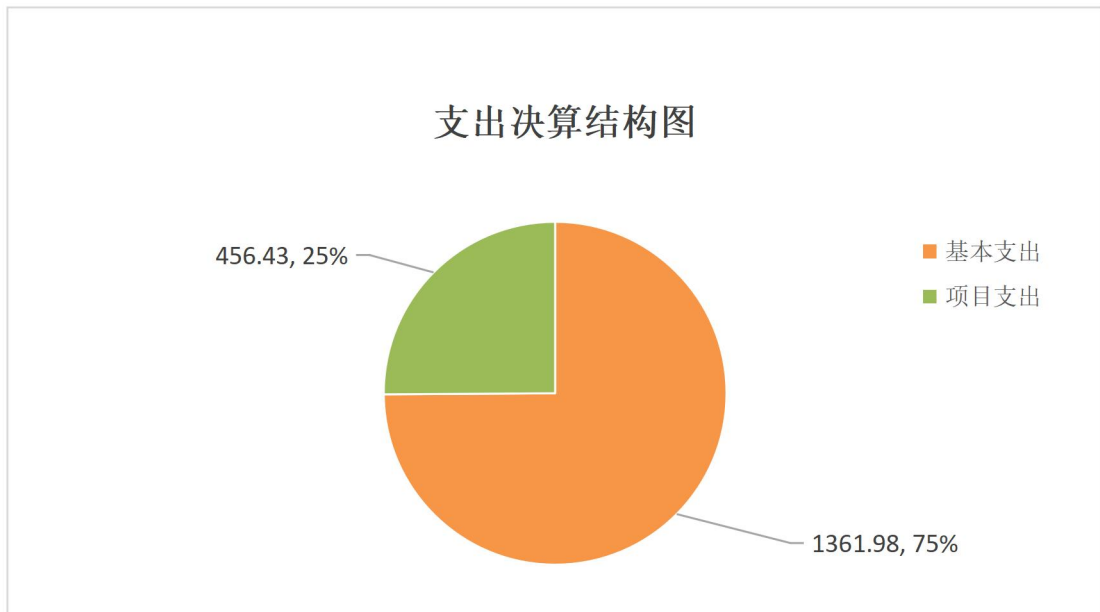
2022 年本年收入合计 1818.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1768.41 万元，占 97.25%；事业收入 50 万元，占 2.75%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

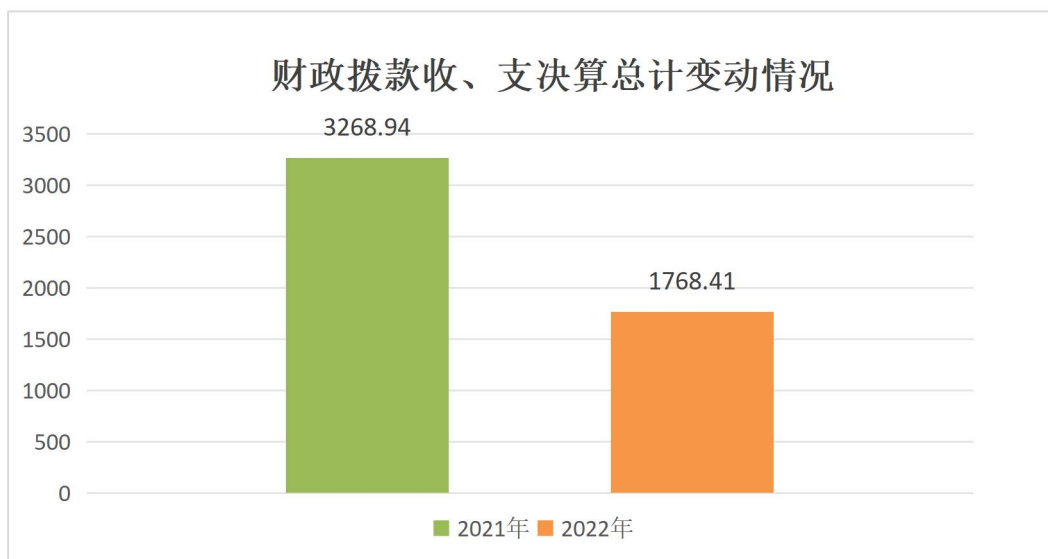
2022 年本年支出合计 1818.41 万元，其中：基本支出 1361.98 万元，占 74.9%；项目支出 456.43 万元，占 25.1%。



(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

2022年财政拨款收、支总计1768.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1500.53万元，下降45.9%。主要变动原因是与达州中医药职业学院融合发展，9月份以后支出数被合并入达州中医药职业学院决算数据上。

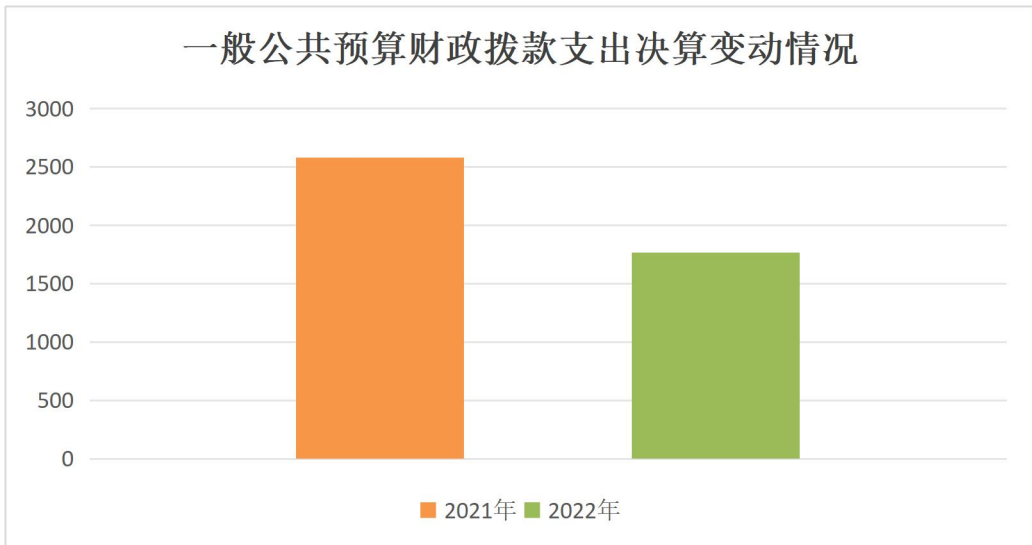


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

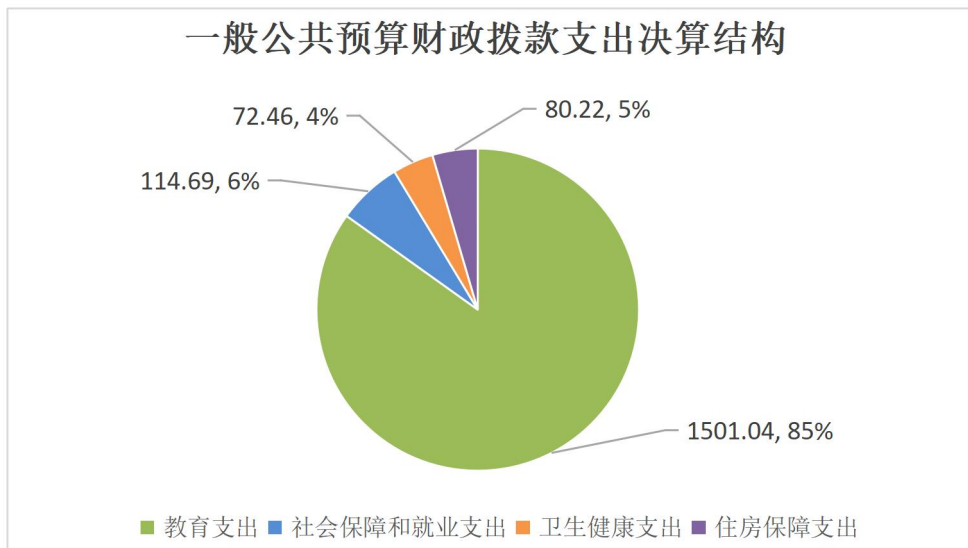
2022年一般公共预算财政拨款支出1768.41万元，占本年支出合计的97.25%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少812.99万元，下降31.49%。主要变动原因是与达州中医药职业学院融合发展，9月份以后支出数被合并入达州中医药职业学院决算数据上。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1768.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 1501.04 万元，占 84.88%；社会保障和就业支出 114.69 万元，占 6.49%；卫生健康支出 72.46 万元，占 4.1%；住房保障支出 80.22 万元，占 4.53%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 1768.41 万元，完成预算 100%。其中：

1. **教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：支出决算为 1501.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. **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 76.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平；**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 38.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. **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 72.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. **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 80.22 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1311.98 万元，其中：

人员经费 1299.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费 12.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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：

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）支出决算数与上年持平。

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数与上年持平。

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。截至 2022 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。

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数与上年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，四川省达州中医学校机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 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。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2022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。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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对免学费公用经费项目等1个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。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川省达州中医学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为95分，绩效自评综述：2022年，我校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2021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合法合规。

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。如学校向学生收取的住宿费等。

3. 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。

4. 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。

5. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

6. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 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）：指反映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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房改革支出(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，

10. 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。

11. 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。

12. “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。

第四部分附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川省达州中医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）机构职能和人员概况。

达州中医学校是一所公办全日制普通中等职业学校，现开设有中医、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，主要培养中医及其他医学专业技术人才。同时，承担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。

四川省达州中医学校人员核定事业编制 160 名。校级领导职数 1 正 4 副，中层机构 11 个，中层干部职数 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 6 个、专业技术岗位 102 个、工勤技能岗位 13 个。目前实有在编事业人员 114 人，退休 89 人。

（三）年度主要工作任务。

本年度中专部以配合学院完成融合发展、培养新时代中医药合格

中职生为工作目标，以提升教学质量，完善育人体系，优化行政管理，助推学院“显质量、出特色、办本科”三步走发展目标为主要任务。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022年，学校按照“保基本、保运转、保稳定、保安全”原则，重点做好两个“两手抓”：一手抓“融合发展”，一手抓“自身硬软件建设”；一手抓“疫情常态化防控”，一手抓“教育教学”。实现与达州中医药职业学院融合发展，着力提升学校办学质量，努力争取上级资金支持，常态抓好疫情防控，继续做好文明城市创建工作，持续抓好安全稳定工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况（单位建议都使用万元）

2022年全年总收入1818.41万元，其中一般公共预算财政拨款收入1768.41万元，事业收入50万元。

2. 部门总体支出情况

2022年全年总支出1818.41万元，按支出性质和经济分类：基本支出1361.98万元，项目支出456.43万元；按支出经济分类：工资福利支出1255.30万元，商品和服务支出：302.46万元，对个人和家庭的补助：125.13万元，债务利息及费用支出：10.07万元，资本性支出（基本建设）：110.84万元，资本性支出：14.61万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年年初结转结余 223.60 万元,年末结转结余 223.60 万元,当年未使用结转结余资金。

(二) 部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1768.41 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1768.41 万元,按支出性质和经济分类:基本支出 1311.98 万元,项目支出 456.43 万元;按支出经济分类:工资福利支出 1229.44 万元,商品和服务支出:278.63 万元,对个人和家庭的补助:124.83 万元,债务利息及费用支出:10.07 万元,资本性支出(基本建设):110.83 万元,资本性支出:14.61 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年年初、年末均无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

我校严格按照“保工资、保基本民生”的基本思路制定部门人员类绩效目标,将每月是否定时申报工资纳入学校内部绩效考评,督查相关业务部门严格遵守“津补贴”等各项规定,合理合规发放“津补贴”,遵守五险一金缴纳标准,为在职职工按时缴纳五险一金。全年预算执行率 100%,无结转和违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

2022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2022年度财政资金使用绩效管理总体情况较好。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合法合规。

3. 特定目标类项目绩效分析

我校在项目下达前对项目按产出指标、效益指标和满意度指标进行了项目入库，并在项目具体实施中，对照相应指标进行考评。年初部门预算4个专项，归还国开行借款本金及利息、2021年中职免学费（中央资金）、学生资助补助经费（中职奖助学金）、学生资助补助经费（中职免学费）等专项，全年预算执行率100%，无结转和未归记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

一是安全维稳取得明显成效。一年来，通过开展校园及周边综合治理，及时化解各类矛盾，抓实抓细特殊敏感时期上访、疫情防控、防电信诈骗、扫黑除恶、校园舆情等工作，截至目前，校园总体平稳，各项工作有序开展。**二是**配合学院完成实质性融合。积极对接学院各部门，4月中专部教职工编制整体并入学院，9月配合实现学院对中专部财务统收统支。同时在融合过渡期保障中专部正常运转。**三是**教育教学工作再上新台阶。今年，2020级两名护理班学生参加四川省职业院校技能大赛，获中职组三等奖；2018届2名毕业生顺利通过全日制研究生考试，进入高等学府深造；5月中专部还举办了校内护理技能大赛，经认真评审，

共有 30 余名学生获得奖项。经统计，2022 年中专部本部 649 人毕业，其中，604 人报名参加高职升学考试，报考率 93%（较去年上升 9%），升学率 70%（较去年上升 4%），三人上本科线，二人就读本科。

（三）结果应用情况。

1. 预算信息公开情况。我校部门预(决)算均按要求在规定的时间内在市政府信息公开网站上公开，绩效评价情况随同公开。

2. 结果整改情况。根据 2022 年度整体绩效评价结果，我校及时反馈了整改报告，并在 2023 年度进行了整改，严格控制支出进度、及时公开绩效目标设置情况。

3. 应用反馈情况。我校已在市财政局规定的时间内报送自评报告及整改报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022 年四川省达州中医学校严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为预算执行工作开展提供了保障，但还存在预算绩效制度不够健全、预算绩效管理质量不高等问题。

（二）存在问题。

从自评结果看，我校预算与开支有一定差距，我校人员变化较大，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，尤其是重大采购项目验收滞后，导致资金拨付进度较慢。

（三）改进建议。

一是进一步细化预算编制。在2022年的基础上，进一步细化基本预算和项目预算，提高资金使用效率。二是建立和完善绩效评价策略。在预算编制前期，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，我校将结合绩效管理实际开展针对性的加强学习，不断提升预算绩效管理水平。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 | 备注 | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------|---|-----------------------|----|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 部门预算项目 绩效管理 (65 分) | 目标管理 (40 分) | 目标制定 | 10 | 评价部门年初绩效目标编制质量 | 9 | | |
| | | | 10 | 评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配 | 9 | | |
| | | 目标实现 | 10 | 评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度 | 9 | | |
| | | | 10 | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度 | 9 | | |
| | 动态调整 (15 分) | 公用经费及非定额公用支出控制 | 2 | 评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况 | 2 | | |
| | | 一般性支出控制 | 2 | 评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况 | 2 | | |
| | | 预算调剂 | 3 | 评价部门 (单位) 预算调剂情况 | 3 | | |
| | | 及时处置 | 4 | 评价部门绩效运行监控处置情况 | 4 | | |
| | | 执行进度 | 4 | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况 | 4 | | |
| | 完成结果 (10 分) | 资金结转率 (低效无效率) | 5 | 评价部门特定目标类项目年终资金结转情况 | 5 | | |
| | | 违规记录 | 5 | 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。 | 5 | | |
| | 综合管理 (10 分) | 基础管理 (5 分) | 内部控制制度建设 | 1 | 评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况 | 1 | |
| | | | 内部控制制度执行 | 1 | 评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况 | 1 | |
| 管理制度健全性 | | | 3 | 部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 3 | | |
| 资产管理 (3 分) | | 资产信息系统建设情况 | 1 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | 1 | | |
| | | 资产配置 | 1 | 评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况 | 1 | | |

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 | 备注 |
|---------------|--------------|------------|------|--|----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| | | 资产管理 | 1 | 考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作 | 1 | |
| | 政府采购实施计划（2分） | 政府采购实施计划编制 | 1 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 1 | |
| | | 政府采购实施计划执行 | 1 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性 | 1 | |
| 绩效指标结果应用（25分） | 内部应用（10分） | 预算挂钩 | 10 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 9 | |
| | 信息公开（5分） | 自评公开 | 5 | 评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开 | 5 | |
| | 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 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 | 5 | |
| | | 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况 | 5 | |
| 合计 | | | | | 95 | |

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| 项目名称 | | 归还国开行借款本金及利息 | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-------------|--------|------------|--|------|------|------|---------|
| 主管部门 | | 四川省达州中医学校 | | | 实施单位 | 四川省达州中医学校 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2022 年及时归还国开行借款本金并支付利息, 履约守信, 塑造我单位良好社会声誉。 | | | | 2022 年及时归还国开行借款本金并支付利息, 履约守信, 塑造我单位良好社会声誉。 | | | | |
| | | 按照合同约定, 按期偿还借国开行借款本金和利息, 5 月 20 日、11 月 20 日各偿还本金 50 万元, 按季度支付利息 3 月 20 日 46500 元、6 月 20 日 47000 元、9 月 20 日 46000 元、12 月 20 日 45000 元、补缴 2018 年以前少缴利息 7165 元。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10 分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 125 | 125 | 119.17 | | 95.33% | 100 | 10 | | |
| | 其中: 财政资金 | 125 | 125 | 119.17 | | 95.33% | 100 | 10 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 绩效指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 国开行贷款应付尽付率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 22.5 | |
| | | 质量指标 | 偿还国开行贷款本金次数 | = | 2 | 次 | 100% | 25 | 22.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 履约信用度 | = | 100 | % | 100% | 25 | 22.5 | |
| 债权单位满意度 | | | = | 良 | = | 良 | 25 | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 90 | | |
| 评价结论 | 按时偿还借国开行本金并支付利息, 合理使用财政预算资金, 履约守信, 塑造良好信誉度, 维护学校良好声誉和社会形象。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 戚晓丽 | | | | | 财务负责人: 戚晓丽 | | | | | |

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|-------------|-------|-----------|------------------------------------|-----------|-----|------|---------|
| 项目名称 | | 2021 年中职免学费（中央资金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省达州中医学校 | | | | 实施单位 | 四川省达州中医学校 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 合理使用中职免学费专项资金，弥补日常公用经费不足，保障学校基本运转。 | | | | 合理使用中职免学费专项资金，弥补日常公用经费不足，保障学校基本运转。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 弥补因中等职业教育免收学费导致的公用经费缺口，用于支出办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务等。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0 | 46.55 | 46.55 | | 100% | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0 | 46.55 | 46.55 | | 100% | 100 | 10 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 22.5 | |
| | | 质量指标 | 学生升学率 | ≥ | 30 | % | 30% | 25 | 22.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 中高职衔接融合发展程度 | = | 良 | = | 良 | 25 | 22.5 | |
| | | | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 25 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 中职免学费公用经费项目作为弥补日常运转资金，账目清晰，合理使用每一笔资金，维持学校基本运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：戚晓丽 | | | | | 财务负责人：戚晓丽 | | | | | |

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|----------------------|-------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----|------|---------|
| 项目名称 | | 学生资助补助经费（中职奖助学金） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省达州中医学校 | | | | 实施单位 | 四川省达州中医学校 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 对符合条件的学生按实际情况分档次给予国家助学金资助，使学生顺利完成学业。 | | | | 对符合条件的学生按实际情况分档次给予国家助学金资助，使学生顺利完成学业。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 给予不同困难程度家庭学生给予不同标准的资助政策，吸引更多学生进入中职教育，为国家培养更多技能型人才，同时以实际教育扶贫措施资助学生顺利完成学业。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0 | 53.8 | 53.8 | | 100% | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0 | 53.8 | 53.8 | | 100% | 100 | 10 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 22.5 | |
| | | 质量指标 | 连片特困地区和藏区“两州一县”学生受助率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 22.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 受助学生评选机制健全度 | = | 良 | = | 良 | 25 | 22.5 | |
| | | | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 25 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 给予不同困难程度家庭学生给予不同标准的资助政策，吸引更多学生进入中职教育，为国家培养更多技能型人才，同时以实际教育扶贫措施资助学生顺利完成学业。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：戚晓丽 | | | | | 财务负责人：戚晓丽 | | | | | |

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|-------------|--------|-----------|--------------------------------------|-----------|------|------|---------|
| 项目名称 | | 学生资助补助经费（中职免学费） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省达州中医学校 | | | | 实施单位 | 四川省达州中医学校 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 合理使用中职免学费专项资金, 弥补日常公用经费不足, 保障学校基本运转。 | | | | 合理使用中职免学费专项资金, 弥补日常公用经费不足, 保障学校基本运转。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 弥补因中等职业教育免收学费导致的公用经费缺口, 用于支出办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务等。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0 | 292.71 | 292.71 | | 100% | 100 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0 | 292.71 | 292.71 | | 100% | 100 | 10 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 100% | 25 | 22.5 | |
| | | 质量指标 | 学生升学率 | ≥ | 30 | % | 30% | 25 | 22.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 中高职衔接融合发展程度 | = | 良 | = | 良 | 25 | 22.5 | |
| 学生满意度 | | | ≥ | 90 | % | 95% | 25 | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 90 | | |
| 评价结论 | 中职免学费公用经费项目作为弥补日常运转资金, 账目清晰, 合理使用每一笔资金, 维持学校基本运转。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：戚晓丽 | | | | | 财务负责人：戚晓丽 | | | | | |

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

| 公开01表 | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 金额单位：万元 | | | | | |
| 部门：达州市中医学校 | | | | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,768.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | 50.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,525.18 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 114.69 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 72.46 |
| | 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 | 106.09 |
| | 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 | |
| | 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 | 1,818.41 | 本年支出合计 | 58 | 1,818.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 223.60 | 年末结转和结余 | 60 | 223.60 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,042.01 | 总计 | 62 | 2,042.01 |

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：达州市中医学校 | | | | | | | | | 公开02表 金额单位：万元 |
|------------|------------------|----------|----------|--------|-------|------|----------|------|------------------|
| 项目 | | 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 | |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 1,818.41 | 1,768.41 | | 50.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,525.18 | 1,501.04 | | 24.13 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1,525.18 | 1,501.04 | | 24.13 | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,525.18 | 1,501.04 | | 24.13 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.69 | 114.69 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.69 | 114.69 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.46 | 76.46 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.23 | 38.23 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.46 | 72.46 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.46 | 72.46 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.46 | 72.46 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.09 | 80.22 | | 25.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.09 | 80.22 | | 25.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.09 | 80.22 | | 25.87 | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 公开03表 | | | | | | | |
|------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 部门：达州市中医学校 | | | | | | | |
| 项目 | | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,818.41 | 1,361.98 | 456.43 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,525.18 | 1,068.74 | 456.43 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 1,525.18 | 1,068.74 | 456.43 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,525.18 | 1,068.74 | 456.43 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.69 | 114.69 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.69 | 114.69 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.46 | 76.46 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.23 | 38.23 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.46 | 72.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.46 | 72.46 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.46 | 72.46 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.09 | 106.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.09 | 106.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.09 | 106.09 | | | | |

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总表

| | | | | | | | | 公开04表 |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：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 | 1,768.41 | 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 | 1,501.04 | 1,501.04 | | |
| | 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 | 114.69 | 114.69 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.46 | 72.46 | | |
| | 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 | 80.22 | 80.22 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 1,768.41 | 本年支出合计 | 59 | 1,768.41 | 1,768.41 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,768.41 | 总计 | 64 | 1,768.41 | 1,768.41 | | |

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

| 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 | | |
|----------|------------------|-----|----------|------------|----------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 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 | 1,768.41 | 1,768.41 | 1,311.98 | 456.43 | | | | | | |
| 501 | 工资福利支出 | 2 | 1,229.44 | 1,229.44 | 1,229.44 | | | | | | | |
| 50101 | 基本工资 | 3 | 327.11 | 327.11 | 327.11 | | | | | | | |
| 50102 | 津贴补贴 | 4 | 7.18 | 7.18 | 7.18 | | | | | | | |
| 50103 | 奖金 | 5 | 204.58 | 204.58 | 204.58 | | | | | | | |
| 50106 | 绩效工资 | 6 | | | | | | | | | | |
| 50107 | 退休工资 | 7 | 407.40 | 407.40 | 407.40 | | | | | | | |
| 50108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8 | 76.46 | 76.46 | 76.46 | | | | | | | |
| 50109 | 职业年金缴费 | 9 | 38.23 | 38.23 | 38.23 | | | | | | | |
| 50110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 57.10 | 57.10 | 57.10 | | | | | | | |
| 50111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 50112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | | | | | |
| 50113 | 住房公积金 | 13 | 80.22 | 80.22 | 80.22 | | | | | | | |
| 50114 | 医疗费 | 14 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | | | | | | | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 15 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | | | | | | |
| 502 | 商品和服务支出 | 16 | 278.63 | 278.63 | 12.30 | 266.33 | | | | | | |
| 50201 | 办公费 | 17 | 32.70 | 32.70 | 1.32 | 32.57 | | | | | | |
| 50202 | 印刷费 | 18 | 2.71 | 2.71 | 0.43 | 2.27 | | | | | | |
| 50203 | 咨询费 | 19 | 2.80 | 2.80 | | 2.80 | | | | | | |
| 50204 | 手续费 | 20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | |
| 50205 | 水费 | 21 | 3.45 | 3.45 | | 3.45 | | | | | | |
| 50206 | 电费 | 22 | 4.52 | 4.52 | | 4.52 | | | | | | |
| 50207 | 邮电费 | 23 | 19.22 | 19.22 | 1.42 | 17.80 | | | | | | |
| 50208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 50209 | 物业管理费 | 25 | 34.05 | 34.05 | | 34.05 | | | | | | |
| 50211 | 差旅费 | 26 | 1.35 | 1.35 | 1.23 | 0.13 | | | | | | |
| 50212 | 因公出国(境)费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 50213 | 维修(护)费 | 28 | 25.77 | 25.77 | 0.91 | 24.86 | | | | | | |
| 50214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 50215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 50216 | 培训费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 50217 | 公务接待费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 50218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 50219 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 50223 | 专用燃料费 | 35 | 0.36 | 0.36 | | 0.36 | | | | | | |
| 50226 | 劳务费 | 36 | 5.80 | 5.80 | | 5.80 | | | | | | |
| 50227 | 委托业务费 | 37 | 19.83 | 19.83 | | 19.83 | | | | | | |
| 50228 | 工会费 | 38 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | | | | | | | |
| 50229 | 福利费 | 39 | | | | | | | | | | |
| 50231 | 公务用车运行维护费 | 40 | | | | | | | | | | |
| 50239 | 其他交通费用 | 41 | 0.04 | 0.04 | | 0.04 | | | | | | |
| 50240 | 租金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 117.88 | 117.88 | 0.02 | 117.85 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 124.83 | 124.83 | 70.24 | 54.59 | | | | | | |
| 30301 | 退休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退体费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 津贴(役)费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 奖励金 | 48 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 70.23 | 70.23 | 70.23 | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | | | | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | 53.80 | 53.80 | | 53.80 | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | | | | | | | |
| 30702 | 国内债务发行费用 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | 110.84 | 110.84 | | 110.84 | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物建设 | 63 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | 4.80 | 4.80 | | 4.80 | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | 56.03 | 56.03 | | 56.03 | | | | | | |
| 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 | 14.61 | 14.61 | | 14.61 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物建设 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | 14.61 | 14.61 | | 14.61 | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业的补助(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 | | | | | | | | | | |
| 312999 | 其他对企业补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保险基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 其他社会保障基金补助 | 104 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 行政事业单位国有资产处置收入支出 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

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：达州市中医学校 | | 公开06表 金额单位：万元 | | |
|------------|------------------|------------------|----------|--------|
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,768.41 | 1,311.98 | 456.43 |
| 205 | 教育支出 | 1,501.04 | 1,044.61 | 456.43 |
| 20503 | 职业教育 | 1,501.04 | 1,044.61 | 456.43 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 1,501.04 | 1,044.61 | 456.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 114.69 | 114.69 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.69 | 114.69 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.46 | 76.46 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.23 | 38.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.46 | 72.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 72.46 | 72.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 72.46 | 72.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.22 | 80.22 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.22 | 80.22 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.22 | 80.22 | |
| | | | | |

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明细表

| | | | | | | | | 公开08表 |
|------------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：达州市中医学校 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,229.44 | 302 | 商品和服务支出 | 12.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 327.11 | 30201 | 办公费 | 1.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.18 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 204.58 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 407.40 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.46 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.23 | 30207 | 邮电费 | 1.42 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.10 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 1.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 80.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 15.36 | 30213 | 维修（护）费 | 0.91 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.69 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.24 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 70.23 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 7.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,299.68 | 公用经费合计 | | | | | 12.30 |

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 456.43 | 456.43 |
| 205 | 教育支出 | 456.43 | 456.43 |
| 20503 | 职业教育 | 456.43 | 456.43 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 456.43 | 456.43 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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。

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市中医学校

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门：达州市中医学校 | | | | | | | 公开10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 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。

— 10.%d —

说明：此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市中医学校 公开13表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：此表无数据。