

贵州健康职业学院2019年度部门决算

目 录

一、贵州健康职业学院概况

(一)、部门职能

(二)、单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开表（见附表）

(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)、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)、一般公共预算财政拨款“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

三、2019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)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)、预算绩效情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州健康职业学院概况

（一）部门职能

1、以全日制普通高职教育为主，中等职业教育为辅，同时进行非学历教育；

2、开展护理、药学、医疗技术、健康管理等学科的高等专科、中专学历教育；

3、开展继续教育、专业培训、学术交流等活动；

4、承担国家、省、市有关科研任务和相关社会服务。

（二）部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看，贵州健康职业学院部门决算包括：本级决算。

从预算单位机构设置看，贵州健康职业学院内设机构22个，其中：党政管理机构11个，即党政办公室、组织人事部、宣传统战部、教务处、学生处（学生资助管理中心）、招生就业处、保卫处、规划财务处（国有资产管理处）、后勤处、科技处、教学质量监控与评估办公室；教学机构8个，即护理系、健康管理系、药学系、健康医学系、医学技术系、继续教育部、基础医学部、人文基础部；教辅机构3个，即图书馆、信息管理中心、实训中心（对外合作与发展中心）。

二、贵州健康职业学院2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州健康职业学院2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收支决算总计5987.17万元，与2018年相比，增加1832万元，增长44.09%。主要原因：一是学校办学规模扩大，学生人数增加；二是学校教职工人数增加。

（二）2019年度收入决算情况说明

本年收入合计5776.25万元，其中：财政拨款收入5538.25万元，占95.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入238万元，占4.12%；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0万元，占0%。

（三）2019年度支出决算情况说明

本年支出合计5890.42万元，其中：基本支出4298.8万元，占72.98%；项目支出1591.62万元，占27.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州健康职业学院2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计5670.21万元。与2018年相比，增加1743.11万元，增长44.39%。主要原因：一是学校办学规模扩大，学生人数增加；二是学校教职工人数增加。

（五）贵州健康职业学院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5670.21万元，占本年支出合计的96.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支

出增加1876.91万元，增长49.48%。主要原因是：学生和教职工人数增加，支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出5064.3万元，占89.32%；社会保障和就业支出科目（类）支出253.12万元，占4.46%；卫生健康支出科目（类）支出116.17万元，占2.05%；住房保障支出科目（类）支出236.61万元，占4.17%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3697.99万元，支出决算为5670.21万元，完成年初预算的153.33%。决算数大于预算数的主要原因是：一是财政项目资金年初无预算，但实际有发生数；二是教职工人数增加导致支出增多。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为383.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算支出安排，但实际有发生数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算支出安排，但实际有发生数。

（3）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算支出安排，但实际有发生数。

（4）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为3145.91万元，支出决算为3920.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政项目资金（质量提升资金）年初无预算支出安排，但实际有发生数。

（5）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算支出安排，但实际有发生数。

（6）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为606.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算支出安排，但实际有发生数。

（7）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.44万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算支出安排，但实际有发生数。

（8）社会保障和就业支出（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）。年初预算为256.93万元，支出决算为253.12万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是：社保局调整养老保险缴纳比例。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为90.39万元，支出决算为116.17万元，完成年初预算的128.51%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度教职工人数增加导致人员经费支出增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为204.76万元，支出决算为236.61万元，完成

年初预算的115.55%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年度教职工人数增加导致人员经费支出增加。

(六)贵州健康职业学院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4298.8万元，其中：人员经费3434.8万元，主要包括：基本工资866.09万元、津贴补贴70.58万元、奖金386.12万元、伙食补助费0万元、绩效工资1493.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费253.12万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费116.17万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费12.94万元、住房公积金236.61万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费864万元，主要包括：办公费107.92万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费214.32万元、电费120.77万元、邮电费27.57万元、取暖费0万元、物业管理费181.41万元、差旅费31.27万元、因公出国(境)费用0.45万元、维修(护)费1.69万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费15.06万元、公务接待费1.61万元、专用材料费0.26万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费16.29万元、委托业务费0万元、工会经费33.72万元、福利费33.72万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他交通费用8.85万元、

税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出41.6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置15万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

（七）贵州健康职业学院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为27.06万元，完成预算的60.13%。2019年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是：1、因公出国（境）费预算数10万元，实际支出0.45万元；2、公务接待费预算数10万元，实际支出1.61万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加减少26.23万元，下降49.22%，增减主要原因是：1、因公出国（境）费减少；2、公务用车购置费减少；3、公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0.45万元，比上年减少0.8万元，同比减少36%，主要原因是因公出国（境）人次减少。

（2）公务用车购置及运行维护费25万元，其中：公务用车购置费15万元，比上年减少27.03万元，同比减少64.31%，主要原因是2020年公务用车购置数量减少；公务用车运行维护费10万元，比上年增加3.67万元，同比增加58.1%，主要原

因是公务用车数量增多。

(3) 公务接待费1.61万元，比上年减少2.08万元，同比减少56.35%，主要原因是公务接待人次减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0.45万元，占1.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25万元，占92.39%；公务接待费支出决算为1.61万元，占5.95%。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算为10万元，支出决算为0.45万元，完成预算的0.45%。支出决算小于预算数的主要原因是因公出国(境)人次减少。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组1个，累计1人。开支内容包括：具体出国(境) 国家为中国香港、学习内容为“铜仁市干部全域旅游开发与生态建设专题培训”、组织单位为市委组织部、出国人数为1人。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 15 万元，主要用于后勤处江西五十铃皮卡车购置。

公务用车运行维护费支出 15 万元，主要用于学校四台公车日常运行。

2019年新增公务用车1辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3) 公务接待费预算为10万元，支出决算为1.61万元，完成预算的16.1%，支出决算小于预算数的主要原因是公务接待人次减少。主要用于公务接待用餐。2019年度公务接待17批次、54人数。

(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

贵州健康职业学院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

(九) 2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金3697.99万元，占单位整体支出的100%。

2、部门整体支出绩效自评情况。

贵州健康职业学院 2019 年整体支出绩效 自评报告

为深入贯彻全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》《市直预算部门 2019 年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求，我单位成立评价组，于 2020 年 6 月 23 日至 8 月 7 日，对

本单位 2019 年部门整体支出开展绩效评价,现将评价结果报告如下:

一、基本情况

(一) 部门机构设置情况

根据 2017 年 12 月 29 日市编办下发的编制方案,我院设置党政管理机构 11 个、教学机构 8 个、教辅机构 3 个。核定事业编制 730 名,其中:管理人员 174 名,专业技术人员 556 名。2019 年 12 月 31 日实有人数 310,其中:公共财政预算拨款 310 人。

(二) 部门职能情况

以全日制普通高职教育为主,中等职业教育为辅,同时进行非学历教育。培养健康管理和医疗卫生实用型人才,促进健康服务和医疗事业发展。

(三) 部门绩效目标

2019 年我单位共设置部门整体支出绩效目标 3 个,涉及预算资金 3,697.99 万元。具体目标如下:

目标 1: 保证学校正常办公运行,完成学院教学任务,预算资金 3,652.99 万元。

目标 2: 完成年度招生计划 4000 人,预算资金 35 万元。

目标 3: 完成年度招聘计划 48 人,预算资金 10 万元。

(四) 部门年度工作重点

2019 年年年初确定了 2 项重点工作,分别为:

1. 做好 2019 年招生录取工作，计划招生 4000 人，新生报到率不低于 80%。

2. 充实教师队伍，计划新招聘教师 48 人。

二、部门整体支出情况

我单位 2019 年总支出 5,890.42 万元，其中：

（一）基本支出

我院 2019 年基本支出 4,298.80 万元，占总支出的 72.98%。按经济性质分类为：工资福利支出 3,434.80 万元，占总支出的 58.31%；商品和服务支出 849.00 万元，占总支出的 14.41%；资本性支出 15.00 万元，占总支出的 0.26%。按功能支出分类为：教育支出 3,692.89 万元，占总支出的 62.69%；社会保障和就业支出 253.12 万元，占总支出的 4.30%；医疗卫生与计划生育支出 116.17 万元，占总支出的 1.97%；住房保障支出 236.61 万元，占总支出的 4.02%。

（二）项目支出

我院 2019 年项目支出 1,591.62 万元，占总支出的 27.02%。按经济性质分类为：工资福利支出 189.26 万元，占总支出的 3.21%；商品和服务支出 573.46 万元，占总支出的 9.74%；对个人和家庭的补助支出 547.65 万元，占总支出的 9.30%；资本性支出 281.24 万元，占总支出的 4.77%。按功能支出分类为：教育支出 1,591.62 万元，占总支出的 27.02%。

三、绩效评价分析

2019 年部门整体支出绩效评价总分值 100 分。

(一) 投入情况分析 (分值 15 分)

1. 目标设定 (分值 6 分)

(1) 绩效目标合理性 (分值 3 分)。2019 年, 我院按照“三定”方案确定的职能职责、自身中长期规划和年度工作计划设定绩效目标, 目标设定合理, 自评得分 3 分。

(2) 绩效目标明确性 (分值 3 分)。我院在设定 2019 年整体支出绩效目标时, 综合考虑了年度工作任务、自身财力以及能够带来的社会效益、经济效益、生态效益。设置了明确的工作目标, 并对所需资金进行了合理测算, 所需资金总额与本年度部门预算资金相一致。自评得分 3 分。

2. 预算配置 (分值 9 分)

(1) 在职人员控制率 (分值 3 分)。我单位 2019 年末在职人员 310 人, 编制数 730 人, 在职人员控制率为 42.47%, 小于 100%, 自评得分 3 分。

(2) “三公经费”变动率 (分值 3 分)。2018 年“三公”经费预算数为 25 万元, 2019 年“三公”经费预算数为 45 万元, “三公”经费变动率为 80%, 小于 90%, 自评得分 3 分。

(3) 重点支出安排率 (分值 3 分)。我院 2019 年末承担上级安排的重点项目, 因此预算未安排重点项目支出, 重点支出安排率为 0, 自评得分 0 分。

(二) 过程情况分析 (分值 45 分)

1. 预算执行（分值 24 分）

（1）预算完成率（分值 3 分）。我院 2019 年市财政局批复的预算数为 3,698.00 万元，实际完成的预算数为 5,890.42 万元，增加的原因主要是 2019 年办学规模快速增长，学生人数由 2018 年末的 2,500 余人增长到 2019 年末的 6,700 余人，各项支出相应大幅增加。预算完成率为 159.29%，大于 95%，自评得分 3 分。

（2）预算调整率（分值 2 分）。我院 2019 年市财政局批复的预算数为 3,698.00 万元，全年预算调加 2,192.42 万元，预算调整率 59.29%，大于 30%，自评得分 0 分。

（3）支付进度率（分值 3 分）。我院及时对 2019 年绩效目标申报中的各类支出进行了支付，截至 2019 年 12 月 31 日，已全部支付完成，支付进度率 100%，自评得分 3 分。

（4）结转结余控制率（分值 3 分）。我院 2019 年支出预算数为 3,698.00 万元，结转结余总额为 98.59 万元，结转结余率 2.67%，在 0-30%之间，自评得分 2.73 分。

（5）结转结余变动率（分值 3 分）。我院 2018 年累计结转结余资金总额 212.76 万元，2019 年累计结转结余资金 98.59 万元，结转结余变动率为-53.66%，小于-30%，自评得分 0 分。

（6）公用经费控制率（分值 4 分）。我院 2019 年预算安排公用经费总额为 864.00 万元，实际支出公用经费总额为 864.00 万元，公用经费控制率 100%，自评得分 4 分。

(7)“三公经费”控制率(分值4分)。我院2019年“三公”经费预算数为45.00万元,实际支出数为27.01万元,“三公”经费控制率为60.02%,小于95%,自评得分4分。

(8)政府采购执行率(分值2分)。2019年政府采购预算数为50.00万元,实际政府采购金额为281.77万元,政府采购执行率563.54%,自评得分2分。

2. 预算管理(分值13分)。

(1)管理制度健全性(分值2分)。我院已制定出台《贵州健康职业学院财务管理办法(试行)》《贵州健康职业学院专项资金管理办法(试行)》《贵州健康职业学院差旅费及外出培训报销管理办法(试行)》《贵州健康职业学院资产管理办法(试行)》《贵州健康职业学院财务内部控制监督办法(试行)》等内部财务管理制度10余个,并严格按制度进行资金的管理和使用,今后将及时根据上级政策变化以及自身工作需要对相关制度进行完善。管理制度基本健全,自评得分2分。

(2)资金使用合规性(分值7分)。我院在2019年各项资金使用中,严格遵守国家法律法规和财经纪律,没有发生违纪违规行为,资金使用合规,自评得分7分。

(3)预决算信息公开性(分值2分)。我院已分别于2019年5月、2019年8月在铜仁市人民政府网以及我院官网上对2019年部门预算及“三公”经费预算信息、2018年度部门决算进行了公开,做到了应公开尽公开,自评得分2分。

(4) 基础信息完善性 (分值 2 分)。我院严格按照《会计法》等法律法规要求,进行会计核算,对收入支出相关原始票据进行及时入账处理。严格落实财务室“三铁”(铁门、铁窗、保险柜)建设,并对会计档案实行专人管理,确保了会计资料的真实性、完整性和安全性。自评得分 2 分。

3. 资产管理 (分值 8 分)。

(1) 管理制度健全性 (分值 2 分)。我院制定出台了《贵州健康职业学院资产管理办法》《贵州健康职业学院采购与支付内控管理办法(试行)》《贵州健康职业学院物资设备采购监督办法(试行)》等资产管理相关制度,并严格按制度进行资产的采购、验收、使用等,资产管理制度基本健全,自评得分 2 分。

(2) 资产管理安全性 (分值 3 分)。我院实行规划财务处对学院资产进行统一管理,二级部门对资产进行归口管理,以及“谁使用,谁管理,谁负责”的分级管理制度;建立了固定资产卡片和台账;在学校各出入口及办公大楼设置了保安岗亭,并对教学和办公区域实行监控全覆盖,确保资产不流失,自评得分 3 分。

(3) 固定资产利用率 (分值 3 分)。我院 2019 年末固定资产总额 477.17 万元,均处于在用状态,固定资产利用率为 100%,自评得分 3 分。

(三) 产出情况分析 (分值 26 分)

1. 实际完成率（分值 7 分）。我院 2019 年计划完成工作任务数 3 条，实际完成数 3 条，实际完成率 100%。自评得分 7 分。

2. 完成及时率（分值 6 分）。我院 2019 年计划完成工作任务数 3 条，在时限内完成 3 条，完成及时率 100%。自评得分 6 分。

3. 质量达标率（分值 6 分）。我院 2019 年计划完成工作任务数 3 条，在质量指标上实际达标数 3 条，质量达标率 100%。自评得分 6 分。

4. 重点工作办结率（分值 7 分）。2019 年上级未交办或下达我院重点工作任务，自评得分 0 分。

（四）效果情况分析（分值 14 分）

1. 经济效益（分值 4 分）。2019 年实现学费收入 1,676.99 万元，住宿费收入 719.35 万元，校内超市租金 14.98 万元，自评得分 4 分。

2. 社会效益（分值 2 分）。2019 年我院新增学生 4,386 人，2019 年年底在籍学生 6,984 人，解决了学生入学问题，并对学生开展实用型技能培养，提高学生毕业后适应社会的能力。自评得分 2 分。

3. 生态效益（分值 2 分）。我院 2019 年完成校园绿化 336 平方米，投入资金 96,804.00 元，进一步改善了校园环境，为维护川碛教育园区的生态环境贡献了一份力量。自评得分 2 分。

4. 满意度情况（分值 6 分，社会公众满意度、服务对象满

意度、上级管理者满意度分值各为 2 分)。我院 2019 年各项工作开展良好,社会公众、服务对象对我院的满意度均为优秀(得 4 分),市委、市政府对我院 2019 年度绩效考核结果为达标等次(得 1 分),满意度情况自评得分 5 分。

四、评价结论

贵州健康职业学院 2019 年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“良好”,得分为 83.73 分。

五、2019 年取得的主要成绩或实现的绩效

(一)持续扩大办学规模

1. **超额完成招生任务。**2019 年,省教育厅下达我院招生计划 5000 人,共招生 5162 人,实际到校 4333 人,报到率 83.90%。目前在校生规模已从 2017 年的 559 人发展到 6840 人。

2. **加快推动师资队伍建设。**全年人才引进(招聘)48 人,目前教职工规模达 310 人。累计培训教师达千人次。推荐评审副高级职称 8 人、中级职称 25 人,推荐 1 名教师申报“西部之光”访问学者,推荐 2 名教师申报“甲秀之光”访问学者。鼓励教师参加省级以上各类职业技能大赛,2019 年先后获得全国职业院校护理专业教师教学能力大赛三等奖、全省职业院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛教师组护理专业护理技能团体一等奖、全省互联网+大学生创新创业大赛二等奖、全省辅导员素质能力大赛团体优秀组织奖和个人二等奖等好成绩。同时,院党委高度重视人力资源共享工作,根据发展需求

和相关专业教师紧缺问题，制定了《贵州健康职业学院外聘教师管理办法》，建立了 79 人的紧缺专业专家库，有效缓解了高层次人才紧缺问题。

（二）积极推动特色专业发展

1. **培育特色专业。**学院根据区域经济社会发展需求，紧紧围绕“一老一小”和中药材产业做文章，努力在大健康事业中创立优势特色专业。制定了《贵州健康职业学院特色专业快速提升计划》，成功申报了“助产”“老年服务与管理”“幼儿发展与健康管理”3个专业，规划建设护理（老年方向）、中药学2个专业为特色专业，并积极推动发展。

2. **高起点开展继续教育。**积极顺应国家职业教育改革新形势，主动向上争取，成功获批教育部首批“1+X”失智老年人照护技能等级证书试点资质。与贵州医科大学和贵州大学合作“专本衔接”工作，实现“专本衔接”提升学历已开设专业达100%，广大学生积极性高涨，踊跃参加学历提升。

（三）深入推动校企、校际合作

积极构建产教融合的多元化办学模式，培养适应大健康产业发展的复合型应用人才。积极加强与铜仁市人民医院、市妇幼保健院、天津医专、苏州卫生职业技术学院、苏州工业职业技术学院、苏州雷允上药业集团、苏州百佳惠瑞丰大药房连锁有限公司、苏州天灵中药饮片有限公司等单位、企业交流合作，共签约合作单位 41 家，签约实习单位 36 家。选派多名教师赴

合作学校、医院、制药公司、养老服务中心实践锻炼、学习进修。邀请苏州卫生职业技术学院3名骨干教师在我院挂职，有力推动了我院专业建设和教育教学水平的提升。学院党政主要负责人积极与苏州等地的高校和相关企业对接互访，推进苏铜协作，取得较好成效。

（四）扎实助力脱贫攻坚

1. 严格落实资助政策。全年兑付各类学生扶贫资助资金473.81万元，发放勤工俭学助学金5.72万元，受助学生达2050人次。积极加强与江口、松桃等地农产品基地对接，深入开展“校农结合”工作，食堂采购本地农产品比例达67.72%。

2. 加强中药材产业的教学和科研工作。将中药学作为特色专业培育和发展，成立了贵州健康职业学院民族医药研究中心、中药材产业实训基地，开展了本地中药材资源普查。

3. 加大贫困学生关爱力度。下发了《关于开展建档立卡贫困生结对帮扶工作的通知》，建立“1+N”党员与建档立卡贫困生结对帮扶制度。为127名贫困在校生提供勤工俭学岗位，缓解了贫困学生的经济压力。

4. 深入开展驻村帮扶和督导。选派11名干部职工参与全市脱贫攻坚一线工作。院领导班子成员先后多次到联建帮扶村开展调研，并安排资金支持脱贫攻坚联建帮扶村党建阵地建设，协助帮扶联系村实施花椒种植和白山羊养殖项目2个。

（五）切实做好校园安全稳定工作

1.深入推进重大风险防范化解。针对地质灾害、建筑工程、食品安全、消防安全、交通安全、运动场等体育设施和校园周边环境治理,共组织开展常规安全隐患和矛盾纠纷排查30余次,专项检查6次,共排查出安全隐患115项,已整改109项,整改率94.5%,排查矛盾纠纷4起,化解4起,化解率100%。全年无安全生产事故发生。

2.持续开展扫黑除恶专项斗争。制定下发了《贵州健康职业学院关于开展扫黑除恶专项斗争工作方案》《贵州健康职业学院贯彻落实中央扫黑除恶第19督导组反馈意见整改方案》和《关于新一轮涉黑涉恶问题线索摸排工作的通知》等文件,并积极开展专项斗争和整改落实,全年无校园霸凌、涉黑涉恶等问题发生。

3.强化校园技防手段和师生安全教育。新建一期宿舍周边围栏、东门和二期宿舍区安保岗亭,建成东门、南门车辆自动识别系统和人脸识别系统,有效规范了车辆、人员进出管理。实现了校园公共区域视频监控全覆盖。同时,不断加强师生安全教育,全年共开展安全知识讲座和应急演练3批次6场次,受教育人数累计2万余人次。

六、存在的主要问题及原因

我院 2019 年度整体支出绩效工作存在的主要问题是缺乏对效益指标进行量化,系对绩效管理相关政策理解不透、绩效管理经验不足所致。

七、提高整体支出绩效的建议或意见

更加科学制定绩效目标，并尽量对绩效指标进行量化，不能量化的尽量细化，提高绩效评价工作的可操作性和确保评价结果的客观性、公正性。

附表：1. 2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表

2. 评价组情况表

附表 1:

一、2019 年部门整体支出绩效评价指标评分表

单位名称：贵州健康职业学院

分类指标	一级指标	二级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	二级指标评价情况	得分
投入	目标设定 6 分	1、绩效目标合理性	3	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。	符合其中三项(3分);符合其中两项(2分);符合其中一项(1分)。	符合三项	3

			2、绩效指标明确性	3	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。	评价要点:①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。	全部符合得3分,每例不符合要求的事项扣1分,扣完为止。	全部符合	3
预算配置9分			3、在职人员控制率	3	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,编制数:机构编制部门核定批复的部门以财政部确定的部门决算编制口径(单位)的人员编制数口径为准。	(1)在职人员控制率小于或等于100%的,得3分; (2)在职人员控制率大于或等于115%的,得0分; (3)在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分= $\frac{(115-\text{部门在职人员控制率})}{(115-100)}$ ×3	我单位2019年末在职人员310人,编制数730人,在职人员控制率为42.47%。	3
			4、“三公经费”变动率	3	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行	“三公经费”变动率= $\frac{[(\text{本年度“三公经费”总额}-\text{上年度“三公经费”总额})/\text{上年度“三公经费”总额}]\times 100\%}{\text{“三公经费”总额}}$ 。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务招待费、公务用车购置及运行维护费	(1)“三公”经费变动率小于或等于90%的,得3分; (2)“三公”经费变动率大于100%的,得0分; (3)“三公”经费变动率在100%-90%之间的,在0和满分之间计算确定:得分= $\frac{(100-\text{“三公”经费变动率})}{(100-90)}$ ×3	2018年“三公”经费预算数为250,000.00元,2019年“三公”经费预算数为450,000.00元,“三公”经费变动率为80%。	3

			政成本的努力程度。					
		5、重点支出安排率	3	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出:部门(单位)年度预算安排的项目应与本部门履职和发展密切相关,具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出:部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	(1)重点支出安排率大于等于80%的,得3分; (2)重点支出安排率在80%-60%之间的,得2分; (3)重点支出安排率在30%-60%之间的,得1分; (4)重点支出安排率小于30%的,得0分;	我院2019年未承担上级安排的重点项目,因此预算未安排重点项目支出。	0
过程	预算执行24分	6、预算完成率	3	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	(1)预算完成率大于或等于95%的,得3分; (2)预算完成率小于或等于85%的,得0分; (3)预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=[(部门预算完成率-85%) / (95%-85%)] ×3	2019年市财政局批复的预算数为3,698.00万元,实际完成的预算数为5,890.42万元,预算完成率为159.29%。	3
		7、预算调整率	2	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、	(1)预算调整率等于0的,得2分; (2)预算调整率大于或等于30%的,得0分; (3)预算调整	本年市财政局批复的预算数为3,698.00万元,预算调整数为2,192.42万元,预算调整率为59.29%。	0

			反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力临时交办而产生的调整除外)。上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。	率在0-30%之间的,在0分和满分之间确定:得分=〔(30%-部门预算调整率)/(30%-0%)〕×2		
8、支付进度率	3	部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。实际支付进度:部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。	(1)支付进度率大于等于95%的,得3分; (2)支付进度率在95%-85%之间的,得2分; (3)支付进度率在85%-75%之间的,得1分; (4)支付进度率小于75%的,得0分;	100%	3	
9、结转结余控制率	3	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	(1)结转结余率等于0的,得3分; (2)结转结余率大于或等于30%的,得0分; (3)结转结余率在0-30%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=〔(30%-部门结转结余率)/(30%-0%)〕×3	2019年支出预算数为3,698.00万元,结转结余总额为98.59万元,结转结余率2.67%	3	

			制程度。			
10、 结转 结余 变动 率	3	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	<p>结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。</p>	<p>(1) 结转结余变动率等于0的,得3分; (2) 结转结余变动率大于或等于30%的,以及小于或等于-30%的,得0分; (3) 结转结余变动率:①大于-30%且小于0以及小于30%且大于0的,得0.5分;②大于-20%且小于0以及小于20%且大于0的,得1分;③大于-10%且小于0以及小于10%且大于0的,得1.5分;④大于-5%且小于0以及小于5%且大于0的,得2分。</p>	2018年累计结转结余资金总额212.76万元,2019年累计结转结余资金98.59万元,结转结余变动率为-53.66%。	0
11、 公用 经费 控制 率	4	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	<p>公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>(1) 公用经费控制率小于或等于100%的,得4分; (2) 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; (3) 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=((105%-部门公用经费控制率)/(105%-100%))×4</p>	2019年预算安排公用经费总额为864.00万元,实际支出公用经费总额为864.00万元,公用经费控制率100%。	4

预算管理 13分	12、“三公”经费控制率	4	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	(1)“三公”经费控制率小于或等于95%的,得4分; (2)“三公”经费控制率大于或等于105%的,得0分; (3)“三公”经费控制率在105%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=((105%-“三公”经费控制率) / (105%-95%)) ×3	2019年“三公”经费预算数为45.00万元,实际支出数为27.01万元,“三公”经费控制率为60.02%。	4
	13、政府采购执行率	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	(1)政府采购执行率等于100%的,得2分; (2)政府采购执行率小于或等于90%的,得0分; (3)政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=((部门政府采购执行率-90%) / (100%-90%)) ×2	2019年政府采购预算数为50.00万元,实际政府采购金额为281.77万元,政府采购执行率563.54%。	2
	14、管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整;③相关管理制度是否得到有效执行。	符合其中三项(2分); 符合其中二项(1分); 符合其中一项(0分)。	全部符合	2

		管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。				
15、资金使用合规性	7	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理规定的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③项目的重大开支是否经集体研究、评估论证。④是否符合部门预算批复的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得7分,每例不符合要求的事项扣2分,扣完为止。	全部符合	7
16、预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	符合全部两项(2分);符合其中一项及以下(0分)。	全部符合	2
17、基础信息完善性	2	部门(单位)基础信息是否完善,用以反	评价要点:①基础数据信息和会计信息资料是否真实;②基础数据信息和	符合其中三项(2分);符合其中两项(1分);符合其中一项	全部符合	2

			映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	会计信息资料是否完整;③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	及以下(0分)。		
资产管理 8分	18、 管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有资产管理制度;②相关资金管理制度是否合法、合规、完整;③相关资产管理制度是否得到有效执行。	全部符合(2分);符合其中二项(1分);符合其中一项及以下(0分)。	全部符合	2
	19、 资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	全部符合得3分,每例不符合要求的事项扣1分,扣完为止。	全部符合	3

产出	职责履行 26分	20、 固定资产 利用率	3	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	(1) 固定资产利用率高于95%,得3分; (2) 固定资产利用率低于95%且高于90%,得2分; (3) 固定资产利用率低于90%且高于85%,得1分; (4) 固定资产利用率低于85%,得0分;	固定资产利用率为100%	3
		21、 实际 完成率	7	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	(1) 实际完成率大于或等于95%的,得7分; (2) 实际完成率小于或等于85%的,得0分; (3) 实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=(实际完成率-85%)/(95%-85%)×7	实际完成率100%	7
		22、 完成 及时率	6	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。及时完成实际工作数:部门(单位)按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	(1) 实际完成及时率大于或等于95%的,得6分; (2) 实际完成及时率小于或等于85%的,得0分; (3) 实际完成及时率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=(实际完成及时率-85%)/	完成及时率100%	6

				度。		(95%-85%)) ×6		
		23、 质量 达标 率	6	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	(1)质量达标率大于或等于95%的,得6分; (2)质量达标率小于或等于85%的,得0分; (3)质量达标率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定:得分=(质量达标率-85%)/(95%-85%)×6	质量达标率 100%	6
		24、 重点 工作 办结 率	7	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	(1)重点工作办结率等于100%的,得7分; (2)重点工作办结率小于或等于90%的,得0分; (3)重点工作办结率在90%-100%之间的,在0分和满分之间确定:得分=(100%-部门重点工作办结率)/(100%-90%)×7	上级未交办或 下达我院重点 工作任务	0
效果	履职 效益 及	25、 经济 效益	4	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	依据部门绩效目标设定情况对照评价,正面积极影响且相符4分,负面消极影响0分。	2019年实现学费收入 1,676.99万元,住宿费收入 719.35万元,校内超市租金 14.98万		4

满意度 14分					元。		
	26、社会效益	2	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	依据部门绩效目标设定情况对照评价, 正面积极影响且相符2分, 负面消极影响0分。	2019年我院新增学生4333人, 2019年年底在籍学生6840人, 解决了学生入学问题, 并对学生开展实用型技能培养, 提高学生毕业后适应社会的能力。	2	
	27、生态效益	2	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	依据部门绩效目标设定情况对照评价, 正面积极影响且相符2分, 负面消极影响0分。	2019年完成校园绿化336平方米, 投入资金96,804.00元, 进一步改善了校园环境, 为维护川碭教育园区的生态环境贡献了一份力量。	2	
	28、公众	2	社会公众对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。	按照满意度调查的优秀(2分)、良好(1分)、合格(0.5分)、不合格(0分)给予该项指标打分。	优秀	2
	29、服务对象	2	部门(单位)服务对象对部门履职效果的满意程度。		优秀	2	
	30、上级管理者	2	上级管理者对部门履职效果的满意程度。		按照党委政府或上级主管部门有关表彰等评价书面文件。优秀(2分)、良好(1分)、合格(0.5分)、不合格(0分)。	良好	1

总体减分项	重大资金违纪	部门因资金使用发生违纪问题(以纪检监察机关立案为准)	在总分中直接扣减 20 分	无	0
总分	100	评价得分			84

附表 2:

二、评价组情况

	姓 名	职称/职务	单 位	签 字
评价人 员	陈太雄	院党委委员、副院长	贵州健康职业学院	陈太雄
	张敏	院党委委员、组织人事部部长	贵州健康职业学院	张敏
	王晶韵	党政办公室主任	贵州健康职业学院	王晶韵
	蒋凤仙	教务处处长	贵州健康职业学院	蒋凤仙
	翁翔华	招生就业处处长	贵州健康职业学院	翁翔华
	舒丽	图书馆馆长、规划财务处负责人	贵州健康职业学院	舒丽
	孙健	后勤处处长	贵州健康职业学院	孙健
	周建思	规划财务处综合科副科长	贵州健康职业学院	周建思
	评价工作组组长（单位评价组组长仅签字，第三方机构评价组需负责人签字并盖公章）：			
年 月 日				

单位（主管部门）负责人（签字并盖章）：

年 月 日

3、部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果

我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此只开展预算绩效自评工作。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州健康职业学院机关运行经费支出0万元，与年初预算相比增减0万元，完成预算的0%。

2、政府采购支出情况。

2019年贵州健康职业学院政府采购支出总额2599.17万元，其中：政府采购货物支出609.7万元、政府采购工程支出69万元、政府采购服务支出1920.47万元。授予中小企业合同金额1095.98万元，占政府采购支出总额的42.17%，其中：授予小微企业合同金额1503.19万元，占政府采购支出总额的57.83%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，贵州健康职业学院共有车辆4辆，其

中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（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所取得的收入。

（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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

（十六）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。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（二十）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（二十一）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（二十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育

费附加支出。

（二十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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人员的医疗经费。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目，不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位，因此无重点预算绩效评价报告。