

# 贵州健康职业学院2020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、2020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

(九)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 三、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)、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)、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)、其他重要事项情况说明

(十一)、预算绩效情况说明

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：行政管理机构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2020年度部门决算公开报表（见附表）

### **三、贵州健康职业学院2020年度部门决算情况说明**

#### **(一) 2020年度收入支出决算总体情况说明**

2020年度收支决算总计7686.17万元，与2019年相比，增加1699万元，增长28.38%。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) 2020年度收入决算情况说明**

本年收入合计7589.41万元，其中：财政拨款收入7589.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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) 2020年度支出决算情况说明**

本年支出合计7408.12万元，其中：基本支出5074.88万元，占68.5%；项目支出2333.24万元，占31.5%；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2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收支决算总计7589.41万元。与2019年相比，增加1919.2万元，增长33.85%。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2020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**

2020年度一般公共预算财政拨款支出7394.41万元，占本年支出合计的99.81%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1724.2万元，增长30.41%。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

2020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6674.86万元，占90.27%；社会保障和就业支出科目（类）支出295.85万元，占4%；卫生健康支出科目（类）支出145.85万元，占1.97%；住房保障支出科目（类）支出277.86万元，占3.76%。

## 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4776.59万元，支出决算为7394.41万元，完成年初预算的154.81%。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人员经费支出增多。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479.5万元。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）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.6万元。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）高等职业教育（项）。

年初预算为4096.14万元，支出决算为5258.85万元，完成年初预算的128.39%。决算数大于预算数的主要原因是：财政项目资金（质量提升资金和学生资助）年初无预算支出安排，但实际有发生数。

（4）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912.9万元。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。

（5）社会保障和就业支出（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）。年初预算为268.24万元，支出决算为279.38万元，完成年初预算的104.15%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度教职工人数增加导致人员经费支出增加。

（6）社会保障和就业支出（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）。年初预算为0万元，支出决算为16.47万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算支出安排，年中有教职工辞职补交职业年金。

（7）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137.98万元，支出决算为145.85万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是：2020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266.36万元，支出决算为277.86万元，完成

年初预算的104.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2020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2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5074.89万元,其中:人员经费4332.96万元,主要包括:基本工资996.02万元、津贴补贴82.61万元、奖金445.1万元、伙食补助费0万元、绩效工资1666.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费279.38万元、职业年金缴费16.47万元、职工基本医疗保险缴费145.85万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费6.9万元、住房公积金277.86万元、医疗费0万元、其他工资福利支出416.04万元、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741.93万元,主要包括:办公费181.18万元、印刷费27.54万元、咨询费1.27万元、手续费0万元、水费21.58万元、电费62.34万元、邮电费38.6万元、取暖费0万元、物业管理费156.13万元、差旅费22.38万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费18.39万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.77万元、公务接待费0.6万元、专用材料费4.29万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5万元、委托业务费0万元、工会经费43.79万元、福利费43.79万元、公务用车运行维护费15.62万元、其他交通费用

10.37万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出17.31万元、办公设备购置50万元、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18万元、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2020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**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.5万元，支出决算为34.21万元，完成预算的108.6%。2020年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是：1、公务用车购置费预算数0万元，实际支出18万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加7.2万元，增加26.66%，增加主要原因是：公务用车购置及运行维护费增加。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费 33.62 万元,其中：公务用车购置费 18 万元，比上年增加 3 万元，同比增加 20%，主要原因是 2020 年新购入公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 15.62 万元，比上年增加 5.62 万元，同比增加 56.2%，主要原因是公务用车数量增多,相关的运行维护开支增多。

#### **2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决



算为33.62万元,占98.28%; 公务接待费支出决算为0.6万元,占1.72%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。本年度无因公出国(境)费支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算为22.5万元,支出决算为33.62万元,完成预算的149.42%。其中:

公务用车购置费支出18万元,主要用于公务用车贵D3M937购置。

公务用车运行维护费支出15.62万元,主要用于学校四台公车日常运行。

2020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5辆。

(3) 公务接待费预算为9万元,支出决算为0.6万元,完成预算的6%,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。2020年度公务接待8批次、39人数。

#### **(八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2020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) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,本年支出0

万元。

贵州健康职业学院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

#### **（十）其他重要事项情况说明**

##### **1、机关运行经费支出情况。**

2020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。**

2020年贵州健康职业学院政府采购支出总额1056.29万元，其中：政府采购货物支出910万元、政府采购工程支出55.2万元、政府采购服务支出91.09万元。授予中小企业合同金额1056.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### **3、国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，贵州健康职业学院共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车4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）。

#### **（十一）2020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2020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7408.12万元，占单位整体支出的100%。

## 2、部门整体支出绩效自评情况。

### 铜仁市市级部门整体支出绩效目标自评表

(2020年度)

单位:贵州健康职业学院

填报日期:2021年5月10日

部门(单位)名称		贵州健康职业学院						
部门(单位)总体资金(万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4,776.59	7,603.12	7,408.12	10	97.44%	10
		一、基本支出	4,776.59	5,119.88	5,074.88	—	—	—
		二、项目支出		2,483.24	2,333.24	—	—	—
		三、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学院2020年3000名新生招生工作，9000名在校学生教学和管理工 作，500名毕业学生的就业指导工 作；完成学院2020年度教 职工招聘工 作；完成学院2020年度超课时（工 作）量教学任 务。			达成预期指标				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量 20分	完成本院年度招生计划	≥3000人	4735人	5	5	
			举办各类招聘会	≥5次	7次	5	5	
			完成本院年度教职工招聘计划	≥21人	21人	5	5	
			完成超课时（工作）量	≥80000学时	88711.52学时	5	5	
		质量 12分	2020年新生报到率	≥80%	89.50%	3	3	
			招聘会毕业学生参与率	≥75%	95%	3	3	
			2020年引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例	≥52.38%	33.33%	3	0	因研究生思政岗位多人放弃，无人递补，后改为引进本科护理和临床医学教师
			2020年培养毕业生	≥500人	523人	3	3	
	(50分)	时效6分	2020年各项目标完成时限	2020年12月31日	2020年12月31日	6	6	
		成本12分	学生培养费用（教职工工资福利及各类公用经费）	4569.12万元	5074.88万元	4	1	因2020年新招聘教职工23人，导致人员经费增加
			开展招聘工作产生的差旅费、办公费等各类经费支出	18万元	32.88万元	4	1	2020年高职扩招导致招聘工作经费支出增加
			2020年超课时（工作）量绩效资金	189.47万元	224.94万元	4	1	2020年学生人数从6759增加到10126人，导致超课时工作量增加

	效益指标	经济效益	全年实现非税收入	≥2300万元	3293.16万元	10	10	
		社会效益	毕业生就业率	≥90%	94.68%	10	10	
		生态效益	全年新增校园绿化面积	≥3000平方米	4108平方米	10	10	
	(30分)	可持续性影响	无	—	—	—	—	
	满意度指标（10分）	满意度	服务对象满意度（学生对我院教学工作满意度）	≥90%	96.06%	4	4	
			社会公众满意度（家长对我院教学工作满意度）	≥90%	92.37%	3	3	
			上级管理者（上级管理者对我院履职效果的满意程度）	年度考核等次不低于“良好”	“达标”等次	3	1	
总分						100	86	
绩效评价结论	良							

### 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。

## 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、结转到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職業年金支出。

（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。

贵州健康职业学院  
2021年7月30日