

皖西卫生职业学院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 皖西卫生职业学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 皖西卫生职业学院 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分皖西卫生职业学院 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收入支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营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
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

皖西卫生职业学院 2020 年度部门决算情况

第一部分 皖西卫生职业学院概况

一、部门职责

皖西卫生职业学院以全日制普通高等教育为主，培养适应地方经济和社会发展的医学高等专业人员和卫生专业技术人员，开展卫生类科学研究、学术交流、专业培养和继续教育等社会服务。建立多层次的办学模式。

二、机构设置

从决算单位构成看，皖西卫生职业学院 2020 年度部门决算包括：本学院一个部门，与预算比较，无增加（减少）户。

纳入皖西卫生职业学院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	皖西卫生职业学院本级

第二部分 皖西卫生职业学院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：皖西卫生职业学院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	13,109.47	一、一般公共服务支出	1,014.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	20,000.00	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	2,845.94	五、教育支出	16,791.39
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	31.48	八、社会保障和就业支出	283.21
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	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	349.34	
		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	11,877.93	
		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	0.00	
本年收入合计		35,986.89	本年支出合计	30,316.60
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余		5,946.68	年末结转和结余	11,616.97
总计		41,933.57	总计	41,933.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：皖西卫生职业学院

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	
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	合计	35,986.89	33,109.47	0.00	2,845.94	2,845.94	0.00	0.00	31.48

201	一般公共服务支出	1,014.73	1,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,014.73	1,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1,014.73	1,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,269.21	11,391.79	0.00	2,845.94	2,845.94	0.00	0.00	31.48
20503	职业教育	14,269.21	11,391.79	0.00	2,845.94	2,845.94	0.00	0.00	31.48
2050302	中等职业教育	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14,264.41	11,386.99	0.00	2,845.94	2,845.94	0.00	0.00	31.48
208	社会保障和就业支出	283.21	283.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.21	283.21	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	276.79	276.79	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	益专项债券收入安排的支出								
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：皖西卫生职业学院

金额单位：万元

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
功能分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			30,316.60	6,763.86	23,552.73	0.00	0.00	0.00
201			1,014.73	1,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	20101		1,014.73	1,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010150	1,014.73	1,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205			16,791.39	5,116.58	11,674.81	0.00	0.00	0.00
	20503		16,791.39	5,116.58	11,674.81	0.00	0.00	0.00
		2050302	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
		2050305	16,786.59	5,116.58	11,670.01	0.00	0.00	0.00
208			283.21	283.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		283.21	283.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	276.79	276.79	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221			349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	349.34	349.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229			11,877.93	0.00	11,877.93	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,877.93	0.00	11,877.93	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,877.93	0.00	11,877.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：皖西卫生职业学院

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	13,109.47	一、一般公共服务支出	1,014.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	20,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	14,106.28	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	283.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地	0.00	0.00	0.00

		区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	349.34	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	11,877.93	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	33,109.47	本年支出合计	15,753.56	11,877.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,310.63	年末财政拨款结转和结余	2,445.17	8,343.45	0.00
一般公共预算财政拨款	5,089.25				0.00
政府性基金预算财政拨款	221.37				0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00				0.00
总计	38,420.10	总计	18,198.72	20,221.37	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支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：皖
西卫生职
业学院

金额单位：万元

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		
		合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目支出结转和结余

			支出 结转	支出 结转 和 结余		支出	支出		支出	支出		支出 结转	项目 支出 结转	项目 支出 结余
	合计	5,089.25	3,770.95	1,318.30	13,109.47	3,157.86	9,951.61	15,753.56	6,593.97	9159.59	1,670.02	9,159.59	2,445.17	334.84
201	一般 公共 服务 支出	0.00	0.00	0.00	1,014.73	1,014.73	0.00	1,014.73	1,014.73	1,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大 事务	0.00	0.00	0.00	1,014.73	1,014.73	0.00	1,014.73	1,014.73	1,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事 业 运 行	0.00	0.00	0.00	1,014.73	1,014.73	0.00	1,014.73	1,014.73	1,014.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育 支出	5,026.84	3,708.54	1,318.30	11,391.79	1,510.58	9,881.21	14,106.28	4,946.69	3,276.67	1,670.02	9,159.59	2,312.36	272.43
20502	普通 教育	203.03	203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.03	203.03
2050204	高 中 教 育	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.79	92.79
2050205	高 等 教 育	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.24	110.24

20503	职业教育	4,823.82	3,505.52	1,318.30	11,391.79	1,510.58	9,881.21	14,106.28	4,946.69	3,276.67	1,670.02	9,159.59	2,109.33	69.41
2050301	初等职业教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4,817.82	3,499.52	1,318.30	11,386.99	1,510.58	9,876.41	14,101.48	4,946.69	3,276.67	1,670.02	9,154.79	2,103.33	63.41
208	社会保障和就业支出	62.20	62.20	0.00	283.21	283.21	0.00	283.21	283.21	283.21	0.00	0.00	62.20	62.20
20805	行政事业单位养老支出	62.20	62.20	0.00	283.21	283.21	0.00	283.21	283.21	283.21	0.00	0.00	62.20	62.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.00	56.00	0.00	276.79	276.79	0.00	276.79	276.79	276.79	0.00	0.00	56.00	56.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	0.00	6.42	6.42	0.00	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	6.20	6.20
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00

21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40	0.00
221	住房保障支出	0.21	0.21	0.00	349.34	349.34	0.00	349.34	349.34	349.34	0.00	0.00	0.21	0.21
22102	住房改革支出	0.21	0.21	0.00	349.34	349.34	0.00	349.34	349.34	349.34	0.00	0.00	0.21	0.21
2210201	住房公积金	0.21	0.21	0.00	349.34	349.34	0.00	349.34	349.34	349.34	0.00	0.00	0.21	0.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：皖西卫生职业学院

公开 06 表
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,819.49	302	商品和服务支出	1,575.63	307	债务利息及费用支出	88.00
30101	基本工资	1,243.77	30201	办公费	104.25	30701	国内债务付息	88.00
30102	津贴补贴	508.74	30202	印刷费	1.60	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	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,238.04	30205	水费	82.16	310	资本性支出	6.39
30108	机关事业单位基本养	233.50	30206	电费	168.37	31001	房屋建筑物购建	0.00

	老保险费							
30109	职业年金缴费	26.86	30207	邮电费	30.32	31002	办公设备购置	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	127.40	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	1.91
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	215.12	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.19	30211	差旅费	43.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	424.98	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	107.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.46	30215	会议费	1.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.24	30216	培训费	11.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	35.64	30217	公务接待费	10.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	37.52	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	241.80	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	277.54	31099	其他资本性支出	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	138.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	11.82	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	3.12	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	49.20	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	89.39	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		4,923.95	公用经费合计				1,670.02	

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：皖
西卫生
职业学
院

金额单位：万元

功能分类 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			
				合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转 和 结余	
															项目 支出 结转	项目 支出 结余
类	款	项	合计	22 1. 37	0.0 0	221. 37	20 , 0 00 .0 0	0. 00	20 , 0 00 .0 0	11 , 8 77 .9 3	0. 00	11 , 8 77 .9 3	8, 34 3. 45	0.00	8,343.4 5	0.00
212			城乡 社区 支出	22 1. 37	0.0 0	221. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	221.37	0.00
21208			国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	22 1. 37	0.0 0	221. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	221.37	0.00
2120802			土 地开 发支 出	22 1. 37	0.0 0	221. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	221.37	0.00
229			其他 支出	0. 00	0.0 0	0.00	20 , 0 00 .0 0	0. 00	20 , 0 00 .0 0	11 , 8 77 .9 3	0. 00	11 , 8 77 .9 3	8, 12 2. 07	0.00	8,122.0 7	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	11,877.93	0.00	11,877.93	8,122.07	0.00	8,122.07	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	11,877.93	0.00	11,877.93	8,122.07	0.00	8,122.07	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：皖西卫生职业学院

金额单位：万元

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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计						

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、皖西卫生职业学院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，故此表无数据。

第三部分 皖西卫生职业学院 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 年度收入总计 41933.57 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 41933.57 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 18416.94 万元，增长 78%，主要原因：一是人员增加增资和零星增资；二是增加项目经费，如增加学院一期扩建、教学楼维修和教学设备购置费用以及综合性实践实验活动室项目等；三是学院二期工程全面开展，政府性资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 35986.89 万元，其中：财政拨款收入 33109.47 万元，占 92.01%；事业收入 2845.94 万元，占 7.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.48 万元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 30316.6 万元，其中：基本支出 6763.86 万元，占 22.31%；项目支出 23552.73 万元，占 77.69%；经营支出 0

万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 38420.1 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 38420.1 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16584.96 万元，增长 76%，主要原因：一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费；三是学院二期工程全面开展，政府性基金财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 13109.47 万元，占本年收入的 39.59%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 1614.58 万元，增长 14.05%。主要原因是财政拨款增加。

（二）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 15753.56 万元，占本年支出的 57%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2007.68 万元，增长 14.61%。主要原因一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。

（三）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 15753.56 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1014.73 万元，占 6.44%；**教育（类）**支出 14106.28 万元，占 89.54%；**社会保障和就业（类）**支出 283.21 万元，占 1.8%；**住房保障（类）**支出 349.34 万元，

占 2.22%。

（四）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 11750.77 万元，支出决算为 15753.56 万元，完成年初预算的 134.06%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。其中：基本支出 6593.97 万元，占 41.86%；项目支出 9159.59 万元，占 58.14%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1621 万元，支出决算为 1014.73 万元，完成年初预算的 62.6%，决算数小于预算数的主要原因是有部分支出项目未及时办理支付手续。

2. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**。年初预算为 9629.32 万元，支出决算为 14106.28 万元，完成年初预算的 146.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资和零星增资；二是增加项目经费。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**。年初预算为 283.21 万元，支出决算为 283.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. **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 207.59 万元，支出决算为 349.34 万元，完成年初预算的 168.28%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加及公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6593.97 万元，其中：人员经费 4923.95 万元，主要包括：基本工资 1243.77 万元、津贴补贴 508.74 万元、绩效工资 2238.04 万元、机关事业单位基本养老保险费 233.5 万元、职业年金缴费 26.86 万元、职工基本医疗保险缴费 127.4 万元、其他社会保障缴费 16.19 万元、住房公积金 424.98 万元、离休费 13.24 万元、退休费 35.64 万元、抚恤金 6.39 万元、对其他个人和家庭的补助支出 49.2 万元；公用经费 1670.02 万元，主要包括：办公费 104.25 万元、印刷费 1.6 万元、水费 82.16 万元、电费 168.37 万元、邮电费 30.32 万元、物业管理费 215.12 万元、差旅费 43.58 万元、维修（护）费 107.76 万元、租赁费 0.35 万元、会议费 1.2 万元、培训费 11.3 万元、公务接待费 10.41 万元、专用材料费 37.52 万元、劳务费 241.8 万元、委托业务费 277.54 万元、工会经费 138 万元、公务用车运行维护费 11.82 万元、其他交通费用 3.12 万元、其他商品服务支出 89.39 万元、办公设备购置 4.35 万元、专用设备购置 1.91 万元、其他资本性支出 0.14 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 221.37 万元，本年收入 20000 万元，与 2019 年相比，增加 17000 万元，增长 566.67%，主要原因是学院二期工程全面开展，2020 年度政府性基金财政拨款金额增加；本年支出 11877.93 万元，与 2019 年相比，增加 9099.3 万元，增长 327.47%。主要原因是学院一期扩建和改貌

工程，以及学院二期工程全面开展。年末结转和结余 8343.45 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 11877.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是学院一期扩建及二期工程全面开展，政府性基金财政拨款增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

皖西卫生职业学院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财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1、项目支出绩效自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 8330.34 万元，占项目预算总额的 60%。评价结果显示，每个项目绩效达到了预期绩效目标。

组织对“教学教研经费”项目开展了部门评价，涉及资金 2490.15 万元。以上项目先由我部门咨询组织后又委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我院对所购图书、教学设备均得到了很好的利用，为师生提供了更好的学习和工作环境及条件，增强了学生综合能力，绩效完成良好，基本已达到年初设定的绩效目标。

2、部门整体支出绩效自评

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。2020年，皖西卫生职业学院全年预算数为43497.33万元，执行数为30056.21万元，完成预算的69.1%。评价结果显示，2020年在市委、市政府的正确领导和市教育局的指导下，我院领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真执行党委领导下的院长负责制，全面贯彻全国、全省教育大会精神，不断深化教育综合改革和推进依法治校，办学育人水平和社会服务能力稳步提升，圆满完成了全年各项工作任务。通过加强预算收支的管理，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了提升。人才培养的全过程，认真落实学院中长期事业发展规划，不断深化改革，围绕“高质量、高水平”发展目标，推动实施我院地方技能型高水平大学建设，优化办学生态，在人才培养、教学科研、文化传承、社会服务和对外开放各方面都取得了长足进步。提升教育办学水平，进一步优化教育资源配置，促进全市教育事业均衡发展，社会效益成效显著。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

皖西卫生职业学院在2020年度部门决算中公开“教学教研经费”、“基建维护经费”、“化解债务”、“普通高校学生资助市级配套”4个项目绩效评价结果。通过项目实施，保障学院基本建设运行，开展正常实践教学活动，加强学生职业技能培养，提高学生职业技能和创新能力；增强学习兴趣，增加就业竞争力，提高人才培养质量。

1. 教学教研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，教学教研经费项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数 2639.83 万元，执行数为 2490.15 万元，完成预算的 94.33%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了如下效果：

2020年我院专科（分类和普通高考）招生总计划4168人，共录取4566名学生，完成计划数的109.55%。本学年共完成225个行政教学班级的教学任务，授课教师总数达363人，授课总课时77847节，共开设选修课126门，整体教学运行情况良好。

2020 年度安徽省自然人文科学研究重点项目立项 10 项，一般项目 13 项，经费总量超过 59.8 万元。省级质量工程立项 36 项，院级质量工程立项 24 项，经费总量超过 267.6 万元。学院大力支持教师申报各类科研项目，鼓励教师在高层次学术期刊上发表论文。2020 年度我院教师发表 122 篇，一类论文 3 篇、二类论文 2 篇、三类论文 36 篇、四类论文 81 篇、参编省级规划教材 5 部、其他教材 94 部、实用新型专利 3 项、省级教学成果奖一等奖 3 项、二等奖 1 项。赵久华老师参加安徽省科技厅举办的 2020 年科普讲解大赛荣获一等奖并代表安徽参加国赛，取得了优秀奖的好成绩。由安徽省科技厅、安徽省委宣传部、安徽省科协主办的 2019 年安徽省优秀科普微视频活动，全省仅 30 部作品入选，我院教师周苗苗、孙雪竹制作的《青光眼微科普》和汪正婷、黄梅制作的《牙齿摔掉了怎么办》两部作品成功入选，展示了我院教师良好的科学素养。通过项目的实施，课堂教学效益大幅提升，课题研究能使教师专业素质得到大幅提升，教学质量大幅提升。通过项目的实施，全面提高教育

教学质量，促使学生顺利完成学业，创造了良好的社会效益。在校教职工满意度、学生、家长均满意。

存在的主要问题及改进措施:

1、2020年教学教研经费项目虽编制了绩效目标，并分解为具体指标，但指标值与部门年度任务数、预算确定的资金量没有很好的对应和匹配。下一步应提高学院对预算编制工作的重视，加强各项目实施部门对预算绩效指标的编制和审核，不断提高绩效目标编报水平，使项目预算编制更加符合绩效评价相关要求，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2、建立健全项目管理制度。通过本次绩效自评发现，项目管理制度需要进一步完善。下一步应严格按照内控管理规范的要求，结合学校实际，补充完善相关项目管理制度、工作规范、质量标准等。

(2020 年度)

项目名称	教学教研经费项目							
主管部门	皖西卫生职业学院			实施单位	皖西卫生职业学院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	2733.32	2733.32	2563.73	10	94%	8	

	其中：当年财政拨款	2639.83	2639.83	2490.15	—	94%	—	
	上年结转资金	93.49	93.49	73.58	—	79%	—	
	其他资金	无	无	无	—	无	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，保障开展正常实践教学活			及时开展各项教学教研活动，完成实验实训课程教学任务；加强学生职业技能培				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值			
产出指标	数量指标	参加军训学生人数	3633名	3650名	5	5		
		教学教研课题研究项目数量	188项	189项	5	5		
		参加实习学生人数	3000名	2678名	5	4	强化实习就业指导	
		招生人数	约3333名	4566名	5	5		
		培训教师人数	200名	476名	5	5		
		引进高层次人才	2名	0名	5	0	加快引进高层次人才队伍建设	
	质量指标	日常教学完成率	100%	100%	5	5		
		开展学生教学、军训活动的完成率	98%	100%	5	5		
		教学教研课题研究成果通过率	95%	100%	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤2639.83万元	2490.15	5	5		
效益指标	社会效益指标	对进一步提高全体教职工的素质和修养的影响程度	程度较高	程度较高	15	15		

	可持续影响指标	对提升全体教职工综合素质,学院全方位发展的持续影响程度。	程度较高	程度较高	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
		学生满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
		学生家长满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
		社会公众满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5		
总分					100	94		

2、基建维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为5197.02万元，实际执行数为3499.88万元，完成预算的67.34%。项目绩效目标完成情况如下：学院东区室外操场和二期实践中心、公共学院、大学生风雨操场、大学生活动中心相继开始施工建设，智能化建设将逐步实施到位。截止2020年底，已完成二期基础网络搭建及广播系统的搭建，完成部分教学多媒体的安装工作。目前已完成二期公共学院、大学生风雨操场、大学生活动中心的设计工作，通过与省设计院的深入交流，细化设计方案，在保证产品质量和效果作用的同时，确保与学院现有智能化建设无缝对接。学院二期公共学院、大学生风雨操场、大学生活动中心的土建工作正有序进行，智能化项目计划将于2021年上半年启动。目前已实现东西区网络互连，同时为西区接入800M专享带宽，保证西区有线网、无线网的高速访问。2020年还完成了数据中心核心设备延保服务及增补项目建设工作、信息系统网络安全等级保护测评项目建设工作、学院南大门智能化建设项目工作、数据中心异地备份项目建设工作、校园网络带宽提速工作，学院的智能化建设脚步又往前迈开一大步。

发现的主要问题及原因：一是预算编制与预算执行有差异。我校在预算执行过程中对于这些科目的金额进行调整，这就导致年终决算与年初预算金额不能一一对应，主要原因是学校在编制年初预算时不能精确仔细对每个科目的金额进行预估。二是绩效理念尚未牢固树立，资金在使用过程中重投入轻管理、重支出轻绩效的意识仍然存在，预算绩效管理工作进展比较缓慢。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。提高各部门预算编制意识，让其在提供预算资料时能够精细；二是要根据相关文件精神不断建立完善与全面实施绩效管理相适应的制度体系，将预算支纳入绩效管理。

基建维护经费项目支出绩效自评表

项目名称		基建维护经费						
主管部门		皖西卫生职业学院			实施单位	皖西卫生职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6469	5197.02	3499.88	10	67.34%	7
		其中：当年财政拨款	5564.83	3061.14	2505.38	—	81.85%	—
		上年结转资金	0.00	1231.71	994.50	—	80.74%	—
		其他资金	904.17	904.17	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、按时完成教学专用设备的购置，给学生实训实习提供保障。2、完成学院一期扩建及改貌工程、学生宿舍及行政楼外墙装饰工程、日常小型零星维修工程、校园道路建设及场地硬化工程、水电零星维修及技改等改造。给全校师生提供良好的学习、生活环境。3、完成校园网络全覆盖、进行校园网改造等。4、工程预算清单编制、决算审核、招标代理更加符合政府采购要求。				1、基本已及时完成教学仪器设备采购，保障正常教学需求。2、及时进行学校基础设施维修维护及改造，给学生实训、学习、生活提供一个良好的环境。3、完成校园网络全覆盖等。4、合理合规编制工程预决算等。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措

	产出指标	数量指标	指标 1: 专用设备购置	130 台	100 台	6	3	部分设备未履行采购及支付手续
指标 2: 建设、改造、维修面积			150670.56 平方米	150670.56 平方米	6	5		
指标 3: 信息及网络软件更新			东西区网络互连, 同时为西区接入 800M 专享带宽	已完成	6	6		
指标 4: 图书购置			电子数据库, 移动图书馆平台等	已完成	6	6		
指标 5: 大型修缮—零星小型建设及日常零星维修			零星工程	进行中	6	5		
			指标 6: 维修(护)费—水电日常维修及抢修、耗材	应急抢修及日常维修	已完成	6	6	
			指标 7: 信息网络及软件购置更新	管理维护超星、E 博、上业在线借阅机和超星朗读亭	已完成	6	6	
			指标 1: 学生实训设备验收合格交付使用完成率	≥95%	100%	5	5	

		质量指标	指标 2: 工程项目竣工验收合格率	≥95%	100%	5	5	
			指标 3: 校园网络信息维护完成率	≥95%	100%	5	5	
			指标 1: 项目完成时间	按批复的项目实施方案或中标合同或立项批复文件中规定的时间完成	按规定时间完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 师生对学校提供的软硬件环境满意率	≥95%	98%	5	5	
			指标 2: 教学质量提高率	≥95%	98%	5	5	
			指标 3: 学校知名度提高率	≥90%	95%	5	5	
		满意度指标	指标 2: 项目后续运行、维护、管理及安全得到保障率	≥98%	100%	5	5	
			指标 1: 校职工满意率	95%以上	98%	5	5	
			指标 2: 施工方满意率	95%以上	98%	4	4	
			指标 3: 市主管部门满意率	95%以上	98%	4	4	

总分	100	95	
----	-----	----	--

3、化解债务（国内债务付息）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为200万元，实际执行数为199.78万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况如下：一及时足额完成了还本付息任务；二是有效的提高了学校的信誉度。存在的问题：预算编制与预算执行有差异。我校在编制债务预算时用的非税资金，非税收入上交没有达到年初设定的值，导致债务科目金额进行了调整，这就导致年终决算与年初预算金额不能一一对应。下一步改进措施：做好做实非税收入编制工作，及时足额上缴国库。

社会事业发展贴息及化解债务项目支出绩效自评表

项目名称		化解债务						
主管部门		皖西卫生职业学院			实施单位	皖西卫生职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	199.78	10	99.89%	8	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	200.00	200.00	199.78	—	99.89%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按时及时足额按照合同约定还本付息。				按时及时足额按照合同约定还本付息			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：国内债务付息	及时偿还本息	及时偿还本息	20	20	无
		质量指标	指标 1：是否及时足额还本付息	是	是	10	10	无
		时效指标	指标 1：还本付息时间	预算年度内完成	2020年度内完成	10	10	无

	成本指标	指标 1: 项目总成本	200.00 万元	199.78 万元	10	8	预算金额稍多,需加强细化预算编制工作
效益指标	社会效益指标	指标 1: 学校的信誉度满意率	≥95%	98%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 租赁公司满意率	≥98%	100%	5	5	无
		指标 2: 市主管部门率	≥98%	96%	5	5	无
总分					100	98	

4、普通高校资助市级配套绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 200 万元，实际执行数为 109.44 万元，完成预算的 54.72%。项目绩效目标完成情况如下：一及时足额完成了学生助学金发放；二是贫困学生的认定是否公开、公正、透明、评定是否科学有据；三是有效减轻了受资金学生家庭负担；四是有效提高受资助学生生活水平。

普通高校资助市级配套项目支出绩效自评表

项目名称	普通高校学生资助市级配套						
主管部门	皖西卫生职业学院			实施单位	皖西卫生职业学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	200.00	200.00	109.44	10	54.72%	6
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	109.44	—	54.72%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于我校家庭困难学生市级配套资助，按时足额发放、完成民生工程。主要是发放国家励志奖学金、国家助学金、百万高职扩招学生助学金、建档立卡贫困学生资助、入伍学生学费补偿、助学贷款贴息及风险补偿金等。				按时足额发放市级配套学生奖助学金、入伍学生补偿、风险补偿金及贴息等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 专科生国家助学金资助面	≥地方高校本专科（建档立卡、低保、特困救助供养、残疾四类）学生数/地方高校本专科在校学生数	全部完成	7	7	无
			指标 2: 专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额	全部完成	7	7	
			指标 3: 专科生国家励志奖学金资助面	3%	3%	7	7	
			指标 4: 高校毕业生应征入伍的应受助学生享受资助比例	100%	100%	7	7	
		质量指标	资助范围的界定	符合资助工作实施方案额的各项要求，组织认定公开公正、评判标准科学有据	完全符合	7	7	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	100%	7	7	无
			年度预算执行进度	100%	54.72%	7	2	规范强化预算工作，加快支出进度
		成本指标	预算年度项目成本	控制在预算内	完成	7	7	无
	效益指标	经济效益指标	减轻困难学生家庭经济负担，促进社会公平与稳定	成效明显	成效明显	7	7	无
		社会效益指标	减轻专科学生经济压力	接受资助的学生不因家贫而失学	完成	7	7	无
		可持续影响指标	对贫困家庭学生持续资助保障其圆满完成学业，后续做好对贫困生的持续关注	成效明显	成效明显	6	6	无

	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	100%	6	6	无
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受资助学生满意率	≥95%	100%	6	6	无
		指标 2: 市主管部门满意率	≥95%	100%	6	6	无
		指标 3: 受资助学生家长满意率	≥95%	100%	6	6	无
总分					100	95	

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度教学教研经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度，皖西卫生职业学院机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年相比无变化。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，皖西卫生职业学院政府采购支出总额 2997.31 万元，其中：政府采购货物支出 2997.31 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 2020 年 12 月 31 日，皖西卫生职业学院共有车辆 4 辆，

其中：机要通信用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

皖西卫生职业学院教学教研经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《安徽省教育厅关于2020年度高校科学研究项目申报工作的通知》（皖教秘科〔2020〕72号）文件精神，为提高学院科研水平，根据教学教研工作安排，需要加大教学教研经费投入，学院及其附属医院申报了2020年度教学教研经费项目项目。

项目内容：教学教研经费项目支出2639.83万元，其中办公费

424.53 万元、印刷费 83.3 万元、维护维护费 582 万元、租赁费 200 万元、培训费 100 万元、专用材料费 200 万元、劳务费 150 万元、委托业务费 300 万元、其他交通费 50 万元、其他商品服务支出 550 万元。项目政府采购预算金额：83.3 万元。

项目实施情况：项目实施周期为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日，共计 12 个月。已按照要求完成该项目的。

资金投入和使用情况：预算安排教学教研经费项目支出 2639.83 万元，预算执行数 2490.15 万元。

（二）项目绩效目标

通过项目实施，保障开展正常实践教学活动，加强学生职业技能培养，提高学生职业技能和创新能力；增强学习兴趣，增加就业竞争力，提高人才培养质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的和范围。

1、绩效评价的目的

（1）通过对专项资金的政策目标进行分析，评价其是否符合市委市政府、省教育厅的相关工作部署；通过对专项资金的财务管理制度进行评价，考察专项资金在制度层面的落实情况和可操作性；通过对项目产出和实施成效进行评价，分析政策是否能保障开展正常实践教学活动，加强学生职业技能培养，提高学生职业技能和创新能力，提高人才培养质量的目标。

(2) 通过对项目财政资金投入和执行情况进行评价，分析项目投入管理和财务管理水平，并进一步剖析财政专项资金使用的安全性和规范性。

(3) 通过对项目实施过程中的管理措施进行评价，分析其有效性，包括项目评审、执行、验收是否严格按照各项制度执行。

(4) 分析财政资金使用的经济性和效率性，并重点关注专项资金使用的聚焦度，为本项目的支出管理提出改进建议。

2、绩效评价的范围

项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容。

(二) 绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我们对照评价方案进行研究和布署，党组成员及涉及项目各科室参与，按照绩效评价方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项评价。在评价过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、综合评价情况及评价结论

评价情况：“教学教研经费项目”绩效评价综合得分为 94 分，评价等级为“优”。该项目各一级指标得分情况见附表。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目资金情况

学院收到教学教研专项经费拨款共计 2639.83 万元，资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确。各项经费支出严格按照我院的工作方案、财务管理制度和会计核算制度执行。各项目全部由本单位按照规定组织实施。实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。

（二）项目产出情况

2020年学院专科（分类和普通高考）招生总计划4168人，共录取4566名学生，完成计划数的109.55%。本学年共完成225个行政教学班级的教学任务，授课教师总数达363人，授课总课时77847节，共开设选修课126门，整体教学运行情况良好。

2020年度安徽省自然人文科学研究重点项目立项10项，一般项目13项，经费总量超过59.8万元。省级质量工程立项36项，院级质量工程立项24项，经费总量超过267.6万元。学院大力支持教师申报各类科研项目，鼓励教师在高层次学术期刊上发表论文。2020年度我院教师发表122篇，一类论文3篇、二类论文2篇、三类论文36篇、四类论文81篇、参编省级规划教材5部、其他教材94部、实用新型专利3项、省级教学成果奖一等奖3项、二等奖1项。赵久华老师参加安徽省科技厅举办的2020年科普讲解大赛荣获一等奖并代表安徽参加国赛，取得了优秀奖的好成绩。由安徽省科技厅、安徽省委宣传部、安徽省科协主办的2019年安徽省优秀科普微视频活动，全省仅30部作品入选，学院教师周苗苗、孙雪竹制作的《青光眼微科普》和

汪正婷、黄梅制作的《牙齿摔掉了怎么办》两部作品成功入选，展示了我院教师良好的科学素养。

（三）项目效益情况

通过项目的实施，课堂教学效益大幅提升，课题研究能使教师专业素质得到大幅提升，教学质量大幅提升。

（四）项目满意度情况

通过项目的实施，全面提高教育教学质量，促使学生顺利完成学业，创造了良好的社会效益。在校教职工满意度、学生、家长均满意。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视。从项目的申请到项目资金的使用，学院主要负责人和分管负责人都一一把关，要求财务工作人员务必按照项目资金的使用规定和财政局的有关要求使用该项目资金，并把资金用在全校教育发展研究最需要的方面，以确保项目资金发挥最大的效益。

二是按制度办事、严格审批程序。学院按照项目资金的管理要求，完善项目资金管理制度，进一步规范了资金的支出报账流程和手续。在资金的使用方面本着节约为先的原则，坚决杜绝资金浪费现象。

六、存在的主要问题及改进措施

1、2020年教学教研经费项目虽编制了绩效目标，并分解为具体指标，但指标值与部门年度任务数、预算确定的资金量没有很好的对

应和匹配。下一步应提高学院对预算编制工作的重视，加强各项目实施部门对预算绩效指标的编制和审核，不断提高绩效目标编报水平，使项目预算编制更加符合绩效评价相关要求，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2、建立健全项目管理制度。通过本次绩效自评发现，项目管理制度需要进一步完善。下一步应严格按照内控管理规范的要求，结合学校实际，补充完善相关项目管理制度、工作规范、质量标准等。

七、有关建议

1、科学合理编制预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的准确性、科学性和可操作性。

2、进一步完善项目管理制度建设，规范内部管理，坚持建章立制，以制度化促进业务规范化。

3、严格执行预算，加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金支出，切实发挥资金效益。

皖西卫生职业学院 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

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	33.00	22.23
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	21.00	10.41
公务用车购置及运行维护费	12.00	11.82
其中：公务用车运行维护费	12.00	11.82
公务用车购置费	0.00	0.00

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

皖西卫生职业学院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 33 万元，支出决算为 22.23 万元，完成预算的 67.36%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费及运行费以及公务接待费有所缩减。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为本单位汇总数，包含本级单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

皖西卫生职业学院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 10.41 万元，占 46.83%；公务用车购置及运行费支出决算 11.82 万元，占 53.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，没有变化，增长 0%。2020 年度皖西卫生职业学院因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 10.41 万元，与 2020 年度预算相比，减少 10.59 万元，下降 50.43%，下降的原因是经费使用严格按照相关文件执行，并且受疫情影响减少公务接待批次。2020 年皖西卫生职业学院国内公务接待共 22 批次（其中外事接待 0 批次），386 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于上级单位、非同城兄弟院校单位业务交流、培训、指导、调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 11.82 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.18 万元，减少 1.5%，较少的原因是严格按照相关文件执行，并且受疫情影响减少公务用车的出行次数。其中，公务用车购置费 0 万元，购置车辆 0 辆，与 2020 年度预算相比，无变化；

公务用车运行维护费 11.82 万元,与 2020 年度预算相比,减少 0.18 万元,减少 1.5%,较少的原因是严格按照相关文件执行,并且受疫情影响减少公务用车的出行次数。截至 2020 年 12 月 31 日,皖西卫生职业学院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。