

附件

2021 年度
达州中医药职业学院部门
决 算

目 录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 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

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 单位概况

一、职能简介

1. 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。

2. 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。

3. 培养基层医疗卫生事业需要的卫生专门人才。

4. 承担区域乡村医生和在职人员培训。

5. 承办市委、市政府及行业管理部门交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

以党的建设引领学院发展，强化政治引领，加强党组织建设，推进全面从严治党，隆重庆祝建党百年；以思想铸魂强化师生政治坚守，抓学习强信念，抓宣传树底线，抓研判提质效；以宣传统战传播学院正能量，强化融媒体建设，强化阵地建设，强化考核应用，强化统战工作；以巡察整改纠偏发展航线，落实整改，注入发展动力，完善制度，建立长效机制；以纪检监察推动学院健康发展，重“根”固本，重“教”培元，据“势”定向，重“纪”严查，重“规”施治；以队伍建设提供智力支撑，加强人才队伍建设，加强干部队伍建设，加强师资队伍建设和；以抓落实提升教学质量，扩专业编教材，战疫情录网课，强科研增成色；以能力塑造助推学生内涵发展，增强意识把控能力，增强心理管理能力，增强动

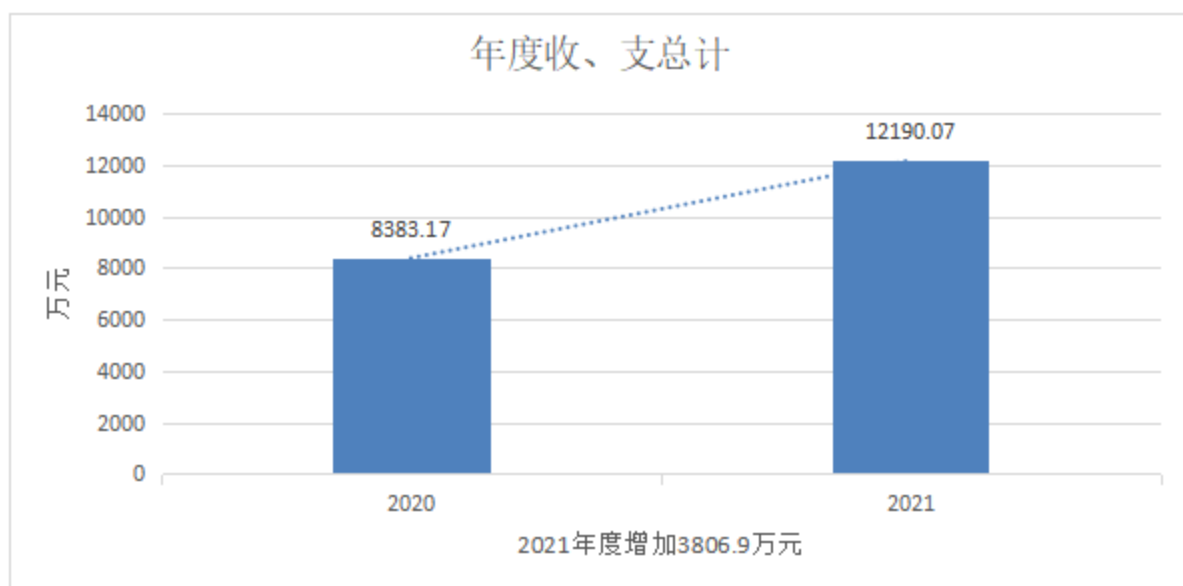
手实践能力，增强组织参与能力；以招就资助护航学生成长，招生工作持续向好，就业准备持续发力，资助体系持续完善；以基础建设改善校园硬环境，狠抓基本建设，深抓物资采购，强抓资产管理；以校园安全畅通运转秩序，做好疫情防控工作，落细安全防范措施，保障入口食品安全；以强财务管理保障经费支出，加强收支管理，加强制度建设，强化问题整改，增强廉洁意识；以工会服务推进群团工作，履行服务职能，加强自身建设

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12190.07 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3806.9 万元，增长 45.41%。主要变动原因：一是学院增加在校学生人数 1916 人，二是学院教师增加 137 人（含外聘教师）。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

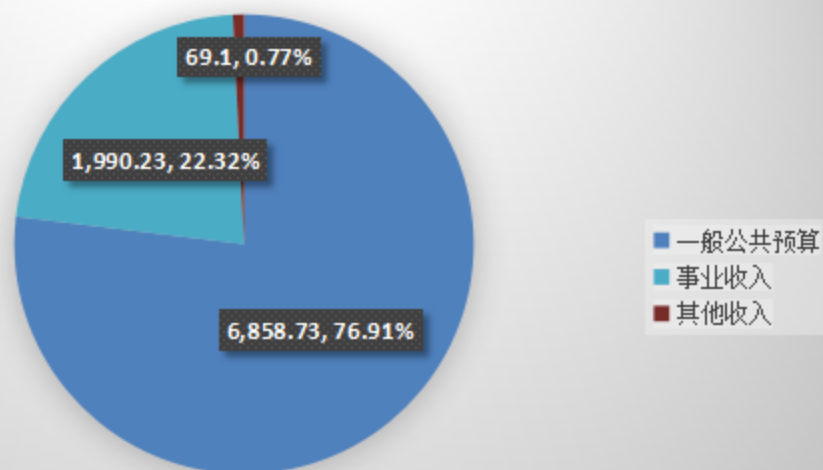


二、入决算情况说明

2021 年本年收入合计 8918.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,858.73 万元，占 76.91%；事业收入 1,990.23 万元，占 22.32%；其他收入 69.10 万元，占 0.77%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

2021年本年收入8918.06万元

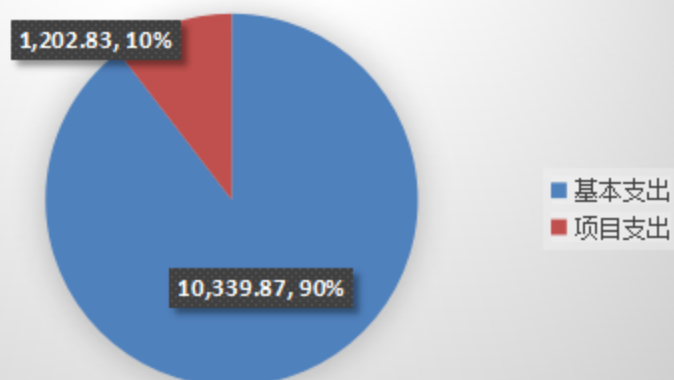


三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计11,542.69万元，其中：基本支出10,339.87万元，占89.58%；项目支出1,202.83万元，占10.42%。

(图3: 支出决算结构图) (饼状图)

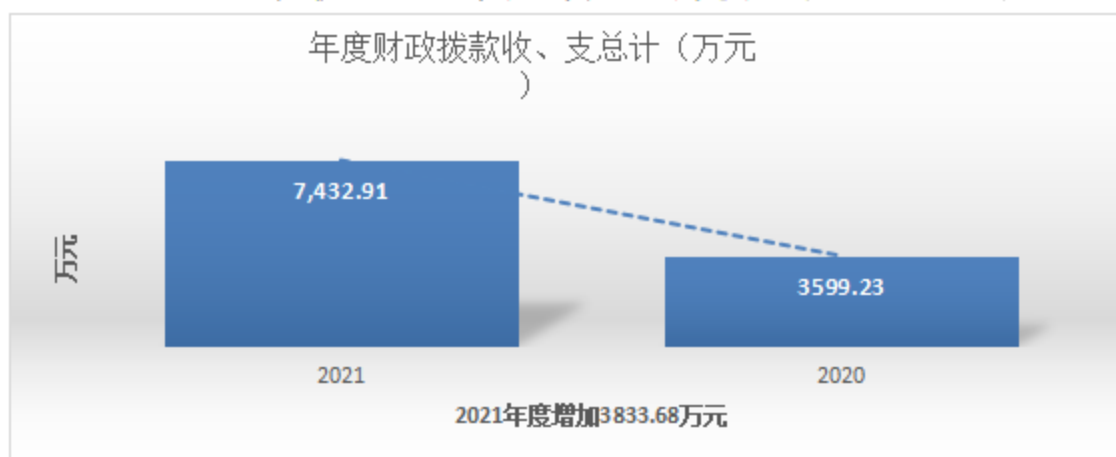
2021年本年支出合计11,542.69万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计7,432.91万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3833.68万元，增长106.51%。主要变动原因：一是学院增加在校学生人数1916人，按教育厅生均拨款要求追加生均经费；二是学院教师增加137人(含外聘教师)，增加教职工工资和办公经费支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

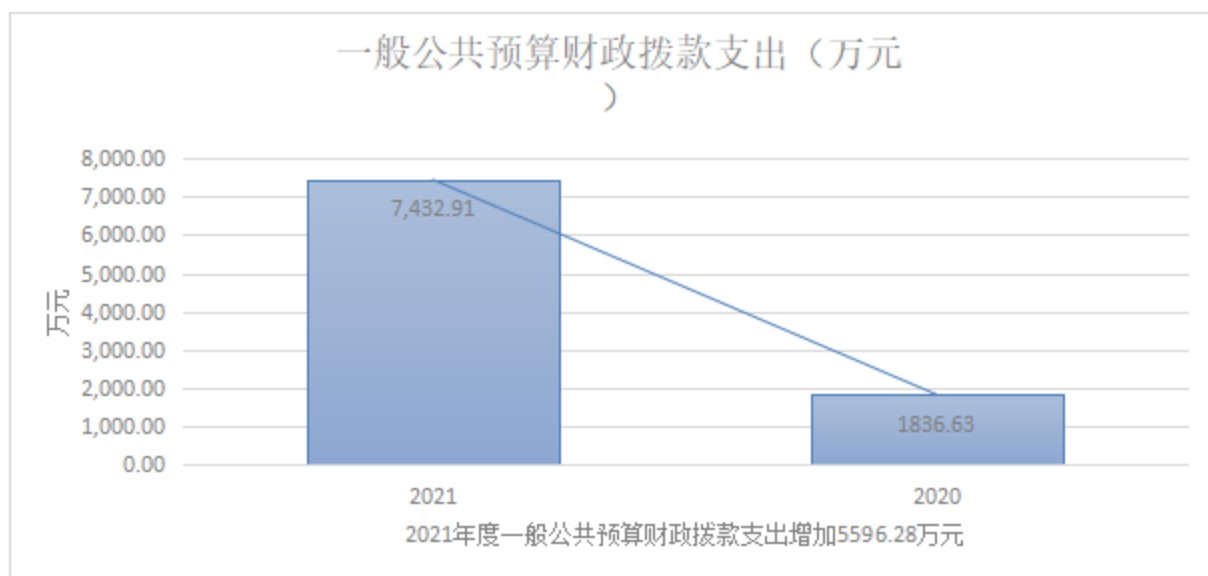


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7,432.91万元，占本年支出合计的64.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5596.28万元，增长304.71%。主要变动原因：一是学生增加，相应增加生均拨款经费；二是教师增加，追加工资福利支出；三是相应增加学生奖助学金支出；四是学院刚成立，各项教育教学设施设备采购款相应增加。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

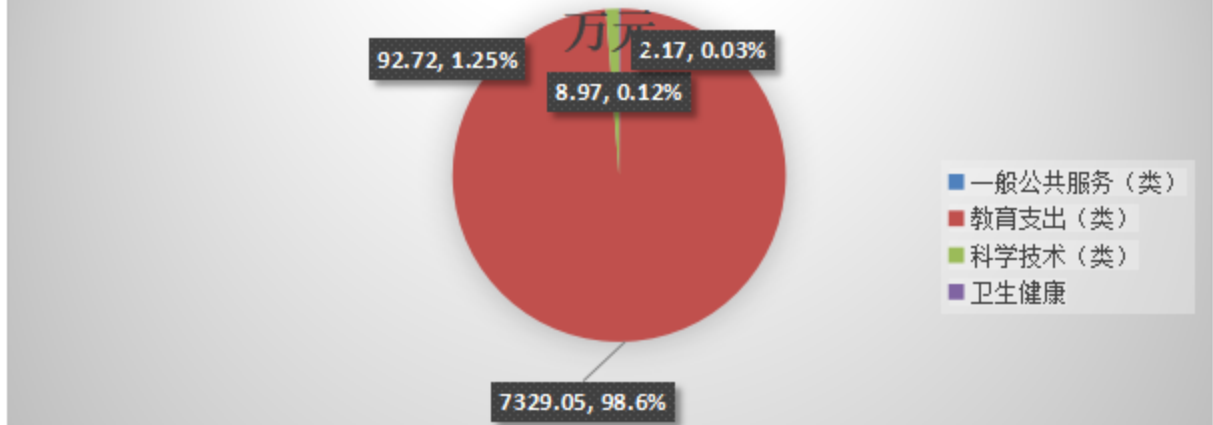


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 7,432.91 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务 (类)** 支出 8.97 万元，占 0.12%；**教育支出 (类)** 7329.05 万元，占 98.60%；**科学技术 (类)** 支出 92.72 万元，占 1.25%；**卫生健康支出** 2.17 万元，占 0.03%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

2021年一般公共预算财政拨款支出7,432.91



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7,432.91，完成预算100%。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8.97万元，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7329.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算为82.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：
支出决算为 2.17 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 6230.08 万元，其中：
人员经费 3443 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、其他工资福利支出、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2787.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

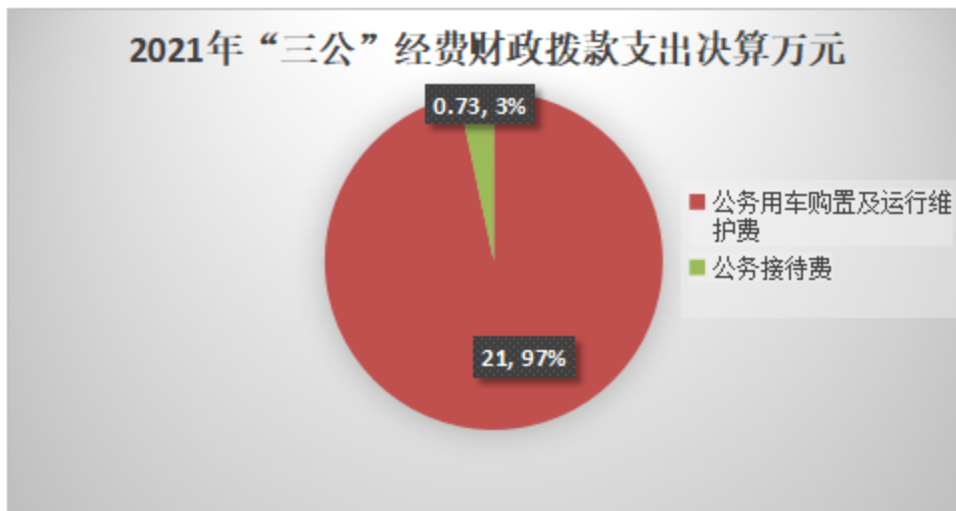
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 21.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 21 万元，占 96.64%；公务接待费支出决算 0.73 万元，占 3.36%。
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 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.23 万元，下降 5.36%。主要原因是公务用车购置费降低。

其中：公务用车购置支出 1 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，主要用于支付学院小型客车和商务车的质保金。截至 2021 年 12 月底，单位共业务用车 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 20 万元。主要用于招生宣传、学生活动和行政办公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 0.73 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.66 万元，下降 47.48%。主要原因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 0.73 万元，主要用兄弟院校学术交流、媒体采访宣传、学院工程建设等工作的用餐费。国内公务接待 6 批次，112 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.73 万元，具体内容包括：四川能投教育投资有限公司调研我院工程建设设计概算、各单体造价等，0.08 万元；达州职业技术学院学生交叉检查，0.11 万元；全市中医药传承创新发展考察调研费，0.12 万元；四川工程职业技术学院交流学习，0.08 万元；绵阳市游仙区中医药交流学习 0.07 万元；主流媒体来院采访 0.27 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

2021 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

2021 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

2021 年，达州中医药职业学院机关运行经费支出 0 万元，2020 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

2021年，达州中医药职业学院政府采购支出总额220万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出70万元、政府采购服务支出50万元。主要用于教学仪器设备购置、标准化考场建设、精品课程购买、电子票据购置、服务器购买等100万元，休闲活动广场建设70万元，物业管理费50万元。授予中小企业合同金额50万元，占政府采购支出总额的22.73%，其中：授予小微企业合同金额70万元，占政府采购支出总额的31.82%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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0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，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对6项目招生宣传、校园文化休闲广场打造、物业安保、信息化建设、中医药学科科研建设、教学仪器设备购置等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3

个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。

8. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

第四部分 附件

2021 年达州中医药职业学院整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中医药职院内设部门 22 个，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。达州中医药职业学院事业编制名额 219 名，实有在编人员 168 人，经费自理人员 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、全院报刊快递收发员 1 名）

（二）机构职能

1. 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；
2. 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；

3. 培养基层医疗卫生事业需要的卫生专门人才；
4. 承担区域乡村医生和在职人员培训；
5. 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

人员编制情况：2021 年末单位学院共有事业编 219 人。

人员实有情况：2021 年末达州中医药职业学院实有在职人员总数 192 人，其中非参公事业人员 168 人，临聘人员 24 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

中医药职院 2021 年度决算收入合计 7432.91 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 6858.73 万元，年初结转和结余资金 574.17 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

中医药职院 2021 年度决算支出合计 7432.91 万元，其中基本支出 6230.08 万元，项目支出 1202.83 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1. 目标制定情况。我院按照绩效目标编制要求，完成了部门预算整体绩效目标编制和项目绩效目标编制，按学院“三重一大”要求纳入院长办公会和党委会议事日程，做到了绩效目标编制要素完整、绩效指标细化量化。

2. 目标实现情况。按照部门年度目标任务编制预算绩效目

标，根据下达的预算严格执行对应的指标任务。

3. 编制准确情况。项目成本测算科学合理，完成情况良好。

4. 支出控制情况。我院 2021 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为 44.02 万元，年末决算数为 44.02 万元。

5. “三公”经费控制情况。我院“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”，且决算数未突破年初预算数，控制情况良好。

6. 人员经费合规情况。我院严格遵守“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。

7. 预算调整情况

(1) 我院预算调整数均为落实国家政策，并由财政追加的数据，如学生资助专项、重大传染病防控专项、高职助学金、人才引进专项等，不应纳入计算预算调整率。

(2) 根据《达州市财政局关于 2021 年市级预算执行中期评估意见的通知》（达市财预〔2021〕26 号）及《达州市财政局关于 2021 年市级预算执行中期评估意见（第二批）的通知》（达市财预〔2021〕39 号），我院部门绩效监控调整取消额为 1 万元。根据《达州市财政局关于关于清收预算资金（第四批）的通知》（达市财预〔2021〕51 号），我院部门结余注销额 32.79 万元。

8. 执行进度和管理情况

我院严格按照“厉行节约、零基预算”原则，行政运转预算要求严格“保工资、保运转、保重点、优结构、防风险”保障了我校正常运转，各预算单位履行职能职责情况总体较好。日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数在决算数偏差程度范围内，“三公”经费支出也控制在年初预算支出范围内。具体支出情况：一是工资福利支出 2788.9 万元；二是商品和服务支出 3602.7 万元；三是对个人和家庭的补助 665.17 万元；四是资本性支出 376.14 万元；

在预算执行过程中，按照实际工作的需要实时对预算编制进行适当调整，以适应各部门实际工作的开展，从预算执行进度来看，各部门预算指标支出进度基本达到目标进度，在预算范围了保障了各项工作的有序进行。本年度对存量资金控制良好，更好地提高了对财政资金的使用效率。

9. 结转结余控制情况。2020 年末结转结余资金总额为 742.04 万元，2021 年末结转结余资金总额为 0 万元。结转结余控制率为-100%。

10. 违规记录情况。我院没有出现部门预算管理方面的违纪违规问题。

（二）综合管理

1. 内部控制制度建设情况。我院内控制度涵盖了“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域。

2. 内部控制制度执行情况。我院按照“分事分权、分岗设权、分级授权”的要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措。建立了重大事项议事决策机制，决策权、管理权、执行权和监督权实行“四权分离”。

3. 管理制度健全性情况。我院制定了《达州中医药职业预算管理办法》》，执行中实现预算资金全过程管理。

4. 资产信息系统建设情况。我院国有资产纳入系统管理，落实专人负责管理系统，并将资产变动情况及时录入系统。

5. 资产配置情况。严格执行资产配置目录标准不存在多头购买资产、闲置资产的情况。

6. 资产管理情况。我院出台了《达州中医药职业学院采购管理办法》、《达州中医药职业学院采购合同管理办法》、《达州中医药职业学院国资管理办法》、《达州中医药职业学院二级资产管理实施细则》等，确保资产及时入账，资产管理层层落实到具体责任人，降低国有资产遗失风险。

7. 政府采购实施计划编制情况。我院 2021 年政府采购预算与计划一致。

8. 政府采购实施计划执行情况。我院 2021 年执行的实施计划与备案的实施计划数量一致。

（三）绩效结果应用情况

1. 预算信息公开情况。我院部门预（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 2020 年度整体绩效评价结果，我院及时反馈了整改报告，并在 2021 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。我院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

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 21 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。我单位 2021 年度评价得分为 87.23 分（不含自评质量得分）。

（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。

（三）改进建议

一是进一步细化预算编制。在 2021 年的基础上，进一步细化基本预算和项目预算。开展部门预算绩效管理，将学院整体

预算下达各行政、教学部门，督促各部门打紧开支，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，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。

附件

达州中医药职业学院 关于产业技术分院专项资金项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

为加快推进达州中医药事业发展，提升达州市中医药科技、医疗创新能力，充分挖掘和利用达州中药资源，2020年11月13日，由达州市人民政府、四川省中医药科学院、达州中医药职业学院三方共同签订了《四川省中医药科学院达州产业技术分院合作框架协议》，建立了四川省中医药科学院达州产业技术分院（以下简称“达州产业技术分院”），达州产业技术分院依托单位为达州中医药职业学院。

按照框架协议的约定，达州市人民政府负责为达州产业技术分院提供运行、项目研发等经费，每年不低于100万元，其中80%用于项目研发。

（一）项目资金申报及批复情况。我院根据《四川省中医药科学院达州产业技术分院合作框架协议》的约定，于2021年获得达州产业技术分院专项资金，批复金额为100万元。

（二）项目绩效目标。在达州市共同建设四川省中医药科学院达州产业技术分院，组建运营团队，实行项目管理制度，搭建

开放性的科研项目平台，以科技成果转化为核心，围绕达州市中药材产业规划、到底中药材的系统研究开发、企业产品质量提升和生产技术改良、提升医疗创新能力，以及医院院内制剂开发、人才培养等方面开展合作。

（三）项目资金申报相符性。我院申报的资金均用于达州产业技术分院项目技术开发及达州产业技术分院的日常运行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。市财政局根据《四川省中医药科学院达州产业技术分院合作框架协议》的约定，及时足额将资金拨付给我院，资金到位率为 100%且到位及时性。

2. 资金使用。2021 年我院共计支出达州产业技术分院专项资金 82.72 万元，其中：76.4 万元用于合同款项的支付，4.9 万元用于达州产业技术分院工作人员劳务费的支付，1.42 万元用于产业分院会议相关费用的支付。资金支付符合相关政策要求且与预算金额相符。

（二）项目财务管理情况

达州产业技术分院合同款项严格按照合同的相关约定进行支付，工作人员的劳务费用的支付符合学院的薪资标准及国家对专家咨询费的相关要求，会议相关费用的支付符合会议费报销标准。所有费用均严格执行学院财务制度，并按照《政府会计制度》及时进行账务处理。

（三）项目组织实施情况

达州产业技术分院依托单位为达州中医药职业学院，核心运营团队主要由达州市人民政府、四川省中医药科学院、达州中医药职业学院派员兼任。设院长 1 名、副院长 2 名，达州产业技术分院日常管理和运营实行院长责任制，运营团队其他人员由三方共同商定指派。

具体项目运行实行项目责任制，并由三方共同对达州产业技术分院进行目标绩效考核。三方合作开展的所有达州市项目均纳入达州产业技术分院统一管理，项目成果原则落户达州。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021 年 6 月我院与四川省中医药科学院共同召开了“达州特色中药材系统研究与开发”项目论证会，并邀请了四川省中医药管理局的领导和四川大学的相关评审专家对拟开展项目的可行性及量化指标进行了系统分析和反复论证，并于 2021 年 7 月与四川省中医药科学院签订了《乌梅、木香、太白贝母资源评价研究》、《乌梅、青梅提取物研究及 4 款大健康产品开发》、《乌梅丸二次开发》、《复方木香凝胶医院制剂研究》共计四份项目技术开发（委托）合同，按照合同的相关约定，四川省中医药科学院需要完成 4 款大健康产品，2 份技术材料及 1 份综合利用研究报告。

截止 2021 年底，四川省中医药科学院已完成 6 款大健康产

品的开发，并形成 2 份技术材料，但由于 2021 年底川渝地区疫情管控等级提升，四川省中医药科学院的相关人员无法前往达州进行实地考察，故未按《乌梅、木香、太白贝母资源评价研究》合同约定完成 1 份综合利用研究报告。

（二）项目效益情况。项目完成情况良好，大健康产品研发部分超额完成，整体预期产出和效果能够满足需求，财力支持可持续，运行机制可持续，预期产出及效果可持续。

附表

2021 年产业技术分院专项资金项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	达州中医药职业学院	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	82.72	执行数:	82.72	
		其中: 财政拨款	82.72	其中: 财政拨款	82.72	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况		预期目标			目标实际完成情况	
		通过与四川省中医药科学院合作,开发 4 款大健康产品。			我院与四川省中医药科学院共同完成 6 款大健康产品的开发,并形成 2 份技术材料。	
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成指标	数量指标	产品研发种类	≥4	6
			质量指标	研发产品验收合格率	≥95%	100%
			时效指标	产品完成及时性	高中低	高
			成本指标	产品研发成本	≤80	76.4
		效益指标	生态效益指标	研发产品可利用率	≥80%	80%
			可持续影响指标	管理机制健全	高中低	高
		满意度指标	满意度指标	产品使用人员满意度	≥85%	88%

达州中医药职业学院 关于现代职业教育质量提升计划 专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

为了促进高职院校加强内涵建设，健全完善高职院校生均拨款制度，保障高职院校生均拨款水平达到规定标准，财政局下达我校 2021 年现代职业教育质量提升计划资金预算（高职生均拨款奖补）202 万元，由我校统筹安排使用。

（一）项目资金申报及批复情况。财政局根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金预算表（高职生均拨款奖补）的通知》（川财教〔2021〕57 号），于 2021 年 7 月下达我校专项资金 202 万元。

（二）项目绩效目标。该项目主要目的是促进我校加强内涵建设、改善办学条件，主要用于学生的实习实训、双师型教师的培养等方面的开支。

（三）项目资金申报相符性。2021 年使用专项资金购置学生实习实训设备及耗材、双师型教师培训与提升办学内涵、改善办学条件的项目申报目标是相符的、可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位。市财政局根据省厅相关文件，及时足

额将中央资金拨付给我院，资金到位率为 100%且到位及时性。

2. 资金使用。截止 2021 年 12 月 31 日，我校使用专项资金 202 万元，主要是 2021 年 7-12 月支付 2019 级 1623 名学生实习实训费用 130.93 万元，购置学生实习实训设备 36.19 万元和购买学生实习实训专用材料 23.16 万元，双师型教师培训 11.72 万元。资金支付符合相关政策要求且与预算金额相符。

（二）项目财务管理情况。根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，现代职业教育质量提升计划资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。教务处在学生实习费用、教学设备及耗材采购方面严格执行采购制度、计财处严格按照国库集中支付管理制度要求，专项资金封闭管理，根据工程进度、采购验收情况，依据合同约定将资金支付施工单位和货物供应商，确保了资金安全。组织人事部在双师型教师培训上严格制定培训计划，确保培训内容符合我校实际情况，双师型教师能更好的开展教育教学工作，计财处严格审核资金支付依据、依规履行支付流程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。2021 年 7 月下达我校 202 万元专项资金，截止 2021 年 12 月 31 日，我校将专项资金使用完毕，主要完成了一下工作：

1. 使用专项资金 36.19 万元购买了急救护理设备(含除颤仪、心电监护仪、便携式 AED 洗胃机等)、基础护理设备(含灌肠模具、微量泵、转运平车等)、检验技术设备(含酶标仪、恒温细菌培养箱、显微镜、半自动生化分析仪等)、实训耗材(如各类手术耗材、各类实验器皿、实验化学材料等)。

2. 使用专项资金 130.93 万元完成我校首届 1623 名学生进入合作的 40 多家三级医院进行临床实习。

3. 使用专项资金 11.72 万元,参加了西南大学和西华师范大学的专项培训,参训教师 52 人。

(二)项目效益情况。购置了实习实训设备及耗材及安排学生临床实习,更有利于老师的教学活动开展,增加了教学的生动性、学生更好的掌握理论及操作知识为社会培养了具备高知识水平、高操作水平、丰富经验的合格医疗事业后备人才。双师型教师的培养,提升了教师的教学技能、开阔了视野、使我们的双师型教师得到了成长,更好的为我们的学生培育、学校发展积蓄了能量。教师、学生和家長对现代职业教育提升计划项目实施的综合满意率 95%。

四、问题及建议

(一)存在的问题。我院成立时间短,基础还比较薄弱,我院作为中医药大专职业院校,目前生产性实训基地、虚拟仿真实训基地都还在建立中,随着我院招生规模的扩大,现拥有的教学场地、教学仪器设备、教师数量还不能完全满足学院发展的需求。

（二）相关建议。针对我院存在的问题，我院计划在后期的发展过程中积极争取资金支持，或者寻求校企合作，建立生产性实训基地和虚拟仿真实训基地；针对设备和场地有限的问题，我院计划提升现有资源的使用效率和添置必要的教学仪器设备，我院东区建设的工作也在积极的推进中；针对教师数量不足的问题，我院在2022年加大引进教师的力度，计划引进专业教师50多名，特别加大引进双师型教师的力度。

2021 年现代职业教育质量提供项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	达州中医药职业学院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	202	执行数:	202
		其中: 财政拨款	202	其中: 财政拨款	202
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置一批教学仪器设备,并加强学生临床能力,提高教师教学水平。			外派了 52 名老师教学培训,安排了 1623 名学生实习,购置了一批护理教学设备。	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	购置教学 仪器数量	≥20 台	25
		质量指标	购置仪器 设备合格 率	=100%	100%
		时效指标	购置、培 训等及时 性	定性	高
		成本指标	项目总成 本	≤202 万元	202 万元
	效益 指标	经济效益 指标	提供高素 质技能人 才	≥1600 人	1623 人
		社会效益 指标	毕业生就 业率	≥70%	73.98%
		可持续影响 指标	教学仪器 设备管理 制度健全 性	定性	高
	满意 度指标	满意度 指标	实习学生 和参培教 师满意度	≥85%	91%

达州中医药职业学院 助学金专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

我院是 2019 年新成立的高等职业学院，目前在校生人数近 7000 人，已经开展了三年国家奖助学金评审工作。该项目的设立有利于激励在校学生勤奋学习、努力进取，扶助困难学生，努力不让学生因家庭经济困难而辍学；同时也励优秀学生，让他们发挥榜样模范作用。

（一）目资金申报及批复情况。我院根据四川省财政厅和教育厅核定的国家奖助学金学生名额进行申报，中央和地方按比例补助。2019 年批复我院国家奖助学金共计 55.28 万元，2020 年批复我院国家奖助学金 297.75 万元，2021 年批复我院国家奖助学金 612.33 万元。该项目的设立、资金取得符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。按照《四川省教育厅关于做好 2020 年国家奖助学金评审工作的通知》(川教函〔2020〕501 号)文件要求，本着公开、公平、公正的原则，按照相关程序组织开展国家奖助学金评审工作。做到应评尽评，按要求准确足额及时发放到位，使学生普遍满意。保证学生能按照国家要求享受奖助政策，保障困难学生的正常生活和学习，帮助困难学生顺利完成学业，为社会培养建设人才。

（三）项目资金申报相符性。我院申报资金均按学院国家奖助学金评审结果及时全额用于学生资助工作，与项目申报的资助困难学生、奖励优秀学生的目标相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。市财政局根据省厅相关文件，及时足额将中央资金和地方资金拨付给我院，资金到位率为 100%且到位及时性。

2. 资金使用。2021 年春季学期发放国家助学金人数 1036 人，金额为 171.06 万元。2021 年秋季学期发放国家助学金 2021 人，金额 333.47 万元；国家励志奖学金 206 人，金额 103 万元；国家奖学金 6 人，金额 4.8 万元，合计使用 612.33 万元，资助 3269 人次。资金支付符合相关政策要求且与预算金额相符。

（二）项目财务管理情况。我校学生资助中心根据《学生资助资金管理办法》财科教〔2019〕19 号文件要求和学院国家奖助学金管理政策，按程序严格评审并形成发放的相关资料，计财处严格执行学院财务制度，及时足额将学生奖助学金发放至学生银行卡，并按照《政府会计制度》及时、规范的进行账务处理。

（三）项目组织实施情况

我院根据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》（财科教〔2019〕19 号）有关规定，结合我校实际，

制定了《达州中医药职业学院关于开展 2019-2020 学年家庭经济困难学生认定工作的通知》（达中医药职院发〔2019〕8 号），并印发了《达州中医药职业学院国家助学金评选实施细则》（达中医药职院发〔2019〕10 号）文件。坚持“公平、公正、公开、透明”的评审原则，由个人申请、班级推荐、系评审、学校国家奖助学金评审委员会审查后，报学校国家奖助学金评审领导小组审核后，审核通过后进行公示，公示期间无异议后，通报评选名单。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

我校截止 2021 年 12 月 31 日 2021 年使用助学金 612.33 万元，项目执行率 100%，共资助 3269 人次。根据学院国家奖助学金评审结果，及时准确的发放工作。

（二）项目效益情况。通过本项目实施，基本做到家庭经济困难学生应助尽助，受助学生基本满意。帮助家庭经济困难学生顺利入学、顺利完成学业、顺利就业。杜绝因学致贫、因学返贫、因贫辍学现象的发生，为脱贫攻坚奠定良好基础。

四、问题及建议

（一）存在的问题。虽然完成项目的预算执行，但是执行的时间较晚。

（二）相关建议。根据工作安排提前谋划，加快预算执行，让资助资金更及时的发挥作用。

附件

2021 年学生资助补助经费（高职奖助学金）

项目绩效目标自评

主管部门及代码					实施单位	达州中医药职业学院
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	612.33	执行数:	612.33	
		其中: 财政拨款	612.33	其中: 财政拨款	612.33	
		其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	按学生比例顺利拨付助学金、国家励志奖学金和国家奖助学金。达到家庭困难学生应助尽助。			拨付 504.53 万元助学金，受助人次 3057 人，拨付国家励志奖学金 103 万元，获奖人次 206 人，拨付国家奖助学金 4.8 万元，获奖人次 6 人。		
年度绩效指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标	受益人次	≥2500	3269	
		质量指标	学生资助 政策知晓 率	≥90%	92%	
		时效指标	资助资金 按规定及 时发放率	=100%	100%	
		数量指标	国家助学 金资助面	≥20%	47%	
	效益 指标	社会效益指标	资助政策 发挥效益 的时间	≥1 年	1 年	
		可持续影响指 标	学院奖助 学金制度 健全性	高中低	高	
	满意 度指标	满意度 指标	受助学生 满意度	≥85%	94%	

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

金额单位：万元

部门：达州市中医药职业学院

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,858.73	一、一般公共服务支出	32	8.97
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,990.23	五、教育支出	36	10,687.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	92.72
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	69.10	八、社会保障和就业支出	39	388.84
	9		九、卫生健康支出	40	89.67
	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	274.84
	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	8,918.06	本年 支出合计	58	11,542.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,272.01	年末结转和结余	60	647.38
	30			61	
总计	31	12,190.07	总计	62	12,190.07

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

财决公开 02 表

部门：达州市中医药职业
学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,918.06	6,858.73		1,990.23			69.10
201			一般公共服务支出	8.97	8.97					
20132			组织事务	8.97	8.97					
2013299			其他组织事务支出	8.97	8.97					
205			教育支出	8,065.20	6,757.05		1,239.05			69.10
20503			职业教育	8,065.20	6,757.05		1,239.05			69.10
2050305			高等职业教育	8,065.20	6,757.05		1,239.05			69.10
206			科学技术支出	92.72	92.72					
20601			科学技术管理事务	82.72	82.72					
2060199			其他科学技术管理事务支出	82.72	82.72					
20604			技术与开发	10.00	10.00					
2060404			科技成果转化与扩散	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	388.83			388.83			
20805			行政事业单位养老支出	388.83			388.83			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.93			228.93			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.90			159.90		
210	卫生健康支出	87.50			87.50		
21011	行政事业单位医疗	87.50			87.50		
2101102	事业单位医疗	87.50			87.50		
221	住房保障支出	274.84			274.84		
22102	住房改革支出	274.84			274.84		
2210201	住房公积金	274.84			274.84		

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

财决公开 03 表

金额单位：万元

部门：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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			11,542.69	11,542.69	10,339.87	1,202.83			
201			一般公共服务支出	8.97		8.97			
20132			组织事务	8.97		8.97			
2013299			其他组织事务支出	8.97		8.97			
205			教育支出	10,687.66	9,588.69	1,098.97			
20503			职业教育	10,687.66	9,588.69	1,098.97			
2050305			高等职业教育	10,687.66	9,588.69	1,098.97			
206			科学技术支出	92.72		92.72			
20601			科学技术管理事务	82.72		82.72			
2060199			其他科学技术管理事务支出	82.72		82.72			
20604			技术与开发	10.00		10.00			
2060404			科技成果转化与扩散	10.00		10.00			
208			社会保障和就业支出	388.83	388.83				
20805			行政事业单位养老支出	388.83	388.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴	228.93	228.93				

	费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.90	159.90			
210	卫生健康支出	89.67	87.50	2.17		
21004	公共卫生	2.17		2.17		
2100409	重大公共卫生服务	2.17		2.17		
21011	行政事业单位医疗	87.50	87.50			
2101102	事业单位医疗	87.50	87.50			
221	住房保障支出	274.84	274.84			
22102	住房改革支出	274.84	274.84			
2210201	住房公积金	274.84	274.84			

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总表

财决公开 04 表

金额单位：万元

部门：达州市中医药职业学院

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	6,858.73	一、一般公共服务支出	33	8.97	8.97		
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	7,329.05	7,329.05		
	6		六、科学技术支出	38	92.72	92.72		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2.17	2.17		
	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			
	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	6,858.73	本年支出合计	59	7,432.91	7,432.91	
年初财政拨款结转和结余	28	574.17	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	574.17		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	7,432.91	总计	64	7,432.91	7,432.91	

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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05

表

2021 年

金额单位：

度

万元

部门：达州市中医药职业学院

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 编码	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	7,432.9 1	7,432.9 1	6,230.0 8	1,202.8 3						
301	工资福利支出	2	2,788.9 0	2,788.9 0	2,788.9 0							
30101	基本工资	3	565.80	565.80	565.80							
30102	津贴补贴	4	137.35	137.35	137.35							
30103	奖金	5	1,461.5 2	1,461.5 2	1,461.5 2							
30106	伙食补助费	6	0.19	0.19	0.19							
30107	绩效工资	7	248.10	248.10	248.10							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										

30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	375.94	375.94	375.94							
302	商品和服务支出	16	3,602.7 0	3,602.7 0	2,783.6 0	819.11						
30201	办公费	17	96.04	96.04	55.85	40.19						
30202	印刷费	18	13.85	13.85	1.16	12.69						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.71	5.71		5.71						
30206	电费	22	33.73	33.73	1.53	32.20						
30207	邮电费	23	8.01	8.01	0.72	7.29						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	106.64	106.64		106.64						
30211	差旅费	26	41.31	41.31	1.46	39.85						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	193.46	193.46	181.23	12.23						
30214	租赁费	29	1,683.6 0	1,683.6 0	1,669.3 3	14.27						
30215	会议费	30	6.67	6.67		6.67						
30216	培训费	31	148.86	148.86		148.86						
30217	公务接待费	32	0.73	0.73		0.73						
30218	专用材料费	33	24.10	24.10		24.10						

30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	44.80	44.80	20.71	24.10						
30227	委托业务费	37	76.40	76.40		76.40						
30228	工会经费	38	8.20	8.20	8.20							
30229	福利费	39	17.48	17.48	17.48							
30231	公务用车运行维护费	40	20.00	20.00		20.00						
30239	其他交通费用	41	2.84	2.84	0.12	2.72						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,070.28	1,070.28	825.81	244.47						
303	对个人和家庭的补助	44	665.17	665.17	654.10	11.07						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	615.96	615.96	615.96							
30309	奖励金	53	9.05	9.05	0.08	8.97						
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	40.16	40.16	38.06	2.10						
307	债务利息及费用支出	57										

30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	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			——		——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63			——		——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64			——		——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65			——		——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66			——		——	——	——	——	——	——
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	376.14	376.14	3.49	372.65						
31001	房屋建筑物购建	76	140.00	140.00		140.00						
31002	办公设备购置	77	83.64	83.64	3.49	80.15						
31003	专用设备购置	78	75.16	75.16		75.16						
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	75.65	75.65		75.65						
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	1.00	1.00		1.00						
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	0.70	0.70		0.70						
311	对企业补助（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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										

39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

财决公开 06 表

部门：达州市中医药职业学院

2021 年度

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
类	款	项				
201			一般公共服务支出	8.97		8.97
20132			组织事务	8.97		8.97
2013299			其他组织事务支出	8.97		8.97
205			教育支出	7,329.05	6,230.08	1,098.97
20503			职业教育	7,329.05	6,230.08	1,098.97
2050305			高等职业教育	7,329.05	6,230.08	1,098.97
206			科学技术支出	92.72		92.72
20601			科学技术管理事务	82.72		82.72
2060199			其他科学技术管理事务支出	82.72		82.72
20604			技术与开发	10.00		10.00
2060404			科技成果转化与扩散	10.00		10.00
210			卫生健康支出	2.17		2.17
21004			公共卫生	2.17		2.17
2100409			重大公共卫生服务	2.17		2.17

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市中医药职业学院		表7-1															
项目		工资福利支出															
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		合计	7,432.91	2,788.90	565.80	137.35	1,461.52	0.19	248.10								
201	一般公共服务支出	8.97															
20132	组织事务	8.97															
2013299	其他组织事务支出	8.97															
205	教育支出	7,329.05	2,788.90	565.80	137.35	1,461.52	0.19	248.10									375.94
20503	职业教育	7,329.05	2,788.90	565.80	137.35	1,461.52	0.19	248.10									375.94
2050305	高等职业教育	7,329.05	2,788.90	565.80	137.35	1,461.52	0.19	248.10									375.94
206	科学技术支出	92.72															
20601	科学技术管理事务	82.72															
2060199	其他科学技术管理事务支出	82.72															
20604	技术与开发	10.00															
2060404	科技成果转化与扩散	10.00															
210	卫生健康支出	2.17															
21004	公共卫生	2.17															
2100409	重大公共卫生服务	2.17															

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。

表7-2

部门：达州市中医药职业学院																															
项目		商品和服务支出																													
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
																															类
	合计	7,432.91	3,602.70	96.04	13.85			5.71	33.73	8.01		106.64	41.31		193.46	1,683.60	6.67	148.86	0.73	24.10				44.80	76.40	8.20	17.48	20.00	2.84		1,070.28
201	一般公共服务支出	8.97																													
20132	组织事务	8.97																													
2013299	其他组织事务支出	8.97																													
205	教育支出	7,329.05	3,507.81	96.94	13.85			5.71	33.73	8.01		106.64	41.20		193.46	1,682.21	5.36	148.86	0.73	24.10				39.90		8.20	17.48	20.00	2.84		1,059.60
20503	职业教育	7,329.05	3,507.81	96.94	13.85			5.71	33.73	8.01		106.64	41.20		193.46	1,682.21	5.36	148.86	0.73	24.10				39.90		8.20	17.48	20.00	2.84		1,059.60
2050305	高等职业教育	7,329.05	3,507.81	96.94	13.85			5.71	33.73	8.01		106.64	41.20		193.46	1,682.21	5.36	148.86	0.73	24.10				39.90		8.20	17.48	20.00	2.84		1,059.60
206	科学技术支出	92.72	92.72										0.11				1.31							4.90	76.40						10.00
20601	科学技术管理事务	82.72	82.72										0.11				1.31							4.90	76.40						
2060199	其他科学技术管理事务支出	82.72	82.72										0.11				1.31							4.90	76.40						
20604	技术与开发	10.00	10.00																												10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00																												10.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.10																											0.68
21004	公共卫生	2.17	2.17	0.10																											0.68
2100409	重大公共卫生服务	2.17	2.17	0.10																											0.68

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

表7-3

部门：达州市中医药职业学院

项目			对个人和家庭的补助													
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
栏次			1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
合计			7,432.91	665.17								615.96	9.05			40.16
201		一般公共服务支出	8.97	8.97									8.97			
20132		组织事务	8.97	8.97									8.97			
2013299		其他组织事务支出	8.97	8.97									8.97			
205		教育支出	7,329.05	656.20								615.96	0.08			40.16
20503		职业教育	7,329.05	656.20								615.96	0.08			40.16
2050305		高等职业教育	7,329.05	656.20								615.96	0.08			40.16
206		科学技术支出	92.72													
20601		科学技术管理事务	82.72													
2060199		其他科学技术管理事务支出	82.72													
20604		技术与开发	10.00													
2060404		科技成果转化与扩散	10.00													
210		卫生健康支出	2.17													
21004		公共卫生	2.17													
2100409		重大公共卫生服务	2.17													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

表7-4

部门：达州市中医药职业学院			表7-4					
项目			债务利息及费用支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项	1	57	58	59	60	61
栏次			1	57	58	59	60	61
合计			7,432.91					
201	一般公共服务支出		8.97					
20132	组织事务		8.97					
2013299	其他组织事务支出		8.97					
205	教育支出		7,329.05					
20503	职业教育		7,329.05					
2050305	高等职业教育		7,329.05					
206	科学技术支出		92.72					
20601	科学技术管理事务		82.72					
2060199	其他科学技术管理事务支出		82.72					
20604	技术与研究开发		10.00					
2060404	科技成果转化与扩散		10.00					
210	卫生健康支出		2.17					
21004	公共卫生		2.17					
2100409	重大公共卫生服务		2.17					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

表7-5

部门：达州市中医药职业学院			资本性支出（基本建设）													
项目			合计	小计	房屋建筑物 购置	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络及软件 购置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置	其他基本 建设支出
支出功能分 类科目编码	科目名称															
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计	1	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
			7,432.91													
201		一般公共服务支出	8.97													
20132		组织事务	8.97													
2013299		其他组织事务支出	8.97													
205		教育支出	7,329.05													
20503		职业教育	7,329.05													
2050305		高等职业教育	7,329.05													
206		科学技术支出	92.72													
20601		科学技术管理事务	82.72													
2060199		其他科学技术管理事务支出	82.72													
20604		技术与开发	10.00													
2060404		科技成果转化与扩散	10.00													
210		卫生健康支出	2.17													
21004		公共卫生	2.17													
2100409		重大公共卫生服务	2.17													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

表7-6

部门：达州市中医药职业学院			资本性支出																		
项目			合计	资本性支出																	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋建筑物 购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通工 具购置	文物和 陈列品 购置	无形资产 购置	其他资本性 支出	
类	款	项	1	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	
		合计	7,432.91	376.14	140.00	83.64	75.16			75.65						1.00				0.70	
201		一般公共服务支出	8.97																		
20132		组织事务	8.97																		
2013299		其他组织事务支出	8.97																		
205		教育支出	7,329.05	376.14	140.00	83.64	75.16			75.65						1.00				0.70	
20503		职业教育	7,329.05	376.14	140.00	83.64	75.16			75.65						1.00				0.70	
2050305		高等职业教育	7,329.05	376.14	140.00	83.64	75.16			75.65						1.00				0.70	
206		科学技术支出	92.72																		
20601		科学技术管理事务	82.72																		
2060199		其他科学技术管理事务支出	82.72																		
20604		技术与开发	10.00																		
2060404		科技成果转化与扩散	10.00																		
210		卫生健康支出	2.17																		
21004		公共卫生	2.17																		
2100409		重大公共卫生服务	2.17																		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

表7-7

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏次 合计	1	95	96	97	98	99	100
			项目		对企业补助					
部门：达州市中医药职业学院										
201			一般公共服务支出	8.97						
20132			组织事务	8.97						
2013299			其他组织事务支出	8.97						
205			教育支出	7,329.05						
20503			职业教育	7,329.05						
2050305			高等职业教育	7,329.05						
206			科学技术支出	92.72						
20601			科学技术管理事务	82.72						
2060199			其他科学技术管理事务支出	82.72						
20604			技术与研究开发	10.00						
2060404			科技成果转化与扩散	10.00						
210			卫生健康支出	2.17						
21004			公共卫生	2.17						
2100409			重大公共卫生服务	2.17						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

表7-8

部门：达州市中医药职业学院							
项目			合计	对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项	栏次	101	102	103	104
			合计				
			1				
			7,432.91				
201			8.97				
	20132		8.97				
	2013299		8.97				
205			7,329.05				
	20503		7,329.05				
	2050305		7,329.05				
206			92.72				
	20601		82.72				
	2060199		82.72				
	20604		10.00				
	2060404		10.00				
210			2.17				
	21004		2.17				
	2100409		2.17				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

			表7-9					金额单位：万元
部门：达州市中医药职业学院								
项目			合计	其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	1	105	106	107	108	109
栏次合计			7,432.91					
201		一般公共服务支出	8.97					
20132		组织事务	8.97					
2013299		其他组织事务支出	8.97					
205		教育支出	7,329.05					
20503		职业教育	7,329.05					
2050305		高等职业教育	7,329.05					
206		科学技术支出	92.72					
20601		科学技术管理事务	82.72					
2060199		其他科学技术管理事务支出	82.72					
20604		技术与开发	10.00					
2060404		科技成果转化与扩散	10.00					
210		卫生健康支出	2.17					
21004		公共卫生	2.17					
2100409		重大公共卫生服务	2.17					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）								

部门：达州市中医药职业学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,788.90	302	商品和服务支出	2,783.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	565.80	30201	办公费	55.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.35	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,461.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.19	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	248.10	30205	水费		310	资本性支出	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	1.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	181.23	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	375.94	30214	租赁费	1,669.33	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	654.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费	20.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	615.96	30228	工会经费	8.20	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	17.48	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	38.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	825.81	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,443.00	公用经费合计				2,787.08	

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：达州市中医药职业学院

2021 年度

财决公开 09 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	688.41	1,202.83
201			一般公共服务支出	8.97	8.97
20132			组织事务	8.97	8.97
2013299			其他组织事务支出	8.97	8.97
205			教育支出	586.73	1,098.97
20503			职业教育	586.73	1,098.97
2050305			高等职业教育	586.73	1,098.97
206			科学技术支出	92.72	92.72
20601			科学技术管理事务	82.72	82.72
2060199			其他科学技术管理事务支出	82.72	82.72
20604			技术与开发	10.00	10.00
2060404			科技成果转化与扩散	10.00	10.00
210			卫生健康支出		2.17
21004			公共卫生		2.17
2100409			重大公共卫生服务		2.17

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

部门：达州市中医药职业学院

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.73		21.00	1.00	20.00	0.73	21.73		21.00	1.00	20.00	0.73

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

财决公开 11 表

金额单位：万

元

部门：达州市中医药职业学院

2021 年度

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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 12 表

金额单位：万元

部门：达州市中医药职业学院

2021 年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车运行 费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 13 表

金额单位：万元

部门：达州市中医药职业学院

2021 年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
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；

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 14 表

金额单位：万元

部门：达州市中医药职业学院

2021 年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	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。

说明：此表无数据