

2020年度
湖南中医药高等专科学校
部门决算

目录

第一部分湖南中医药高等专科学校单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费支出决算表

第三部分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、“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南中医药高等专科学校 单位概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
- 2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- 3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- 5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- 6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- 7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
- 8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- 9、完成上级领导机关布置的其他任务

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南中医药高等专科学校单位内设机构包括：1、党政管理机构 14 个，分别为党政办、宣传统战部、纪检监察（审计）室、组织人事处（党委教师工作部、党校）、教务处、科技产业处、计划财务处、学生工作处（学生工作部）、招生就业处（创新创业学院）、国际合作交流处（发展与规划处）、基建后勤处、资产管理处、保卫处（武装部）、建设办，其中建设办为临时机构。2、群团管理机构 2 个，分别为工会（退休办）、团委。3、教辅机构 3 个，分别为图书信息中心、质量与评建中心（高等职业教育研究所）、教师发展中心。4、二级机构 9 个，分别为医学院（含医学技术产业研究所）、

中医学院（含社区卫生健康与产业研究所）、护理学院（含医养结合与产业研究所）、康复保健学院（含康复保健与产业研究所）、药学院（含中药与产业研究所）、马克思主义学院（含神农中医药文化与产业研究所）、公共课部（含传统体育与产业研究所）、继续教育学院（含社区教育与产业研究所）、杂志社

（二）决算单位构成。

湖南中医药高等专科学校单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成为湖南中医药高等专科学校单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 湖南中医药高等专科学校

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	11665.88	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4428.82	五、教育支出	35	13551.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	538.74	八、社会保障和就业支出	38	511.76
	9		九、卫生健康支出	39	621.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	420.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16633.44	本年支出合计	57	15111.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3338.50	年末结转和结余	59	4859.96
总计	30	19971.94	总计	60	19971.94

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

公开 02 表

部门： 湖南中医药高等专科学校

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16633.44	11,665.88		4428.82			538.74
205	教育支出	15041.39	10,273.83		4228.82			538.74
20502	普通教育	12241.78	7,474.22		4228.82			538.74
2050205	高等教育	12241.78	7,474.22		4228.82			538.74
20503	职业教育	2799.61	2,799.61					
2050302	中等职业教育	32.93	32.93					
2050305	高等职业教育	2766.68	2,766.68					
206	科学技术支出	1.80	1.80					
20606	社会科学	1.80	1.80					
2060699	其他社会科学支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	531.10	531.10					
20805	行政事业单位养老支出	510.00	510.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.00	510.00					
20807	就业补助	21.10	21.10					

2080701	就业创业服务补贴	21.10	21.10				
210	卫生健康支出	639.15	639.15				
21003	基层医疗卫生机构	98.40	98.40				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.40	98.40				
21004	公共卫生	375.75	375.75				
2100499	其他公共卫生支出	375.75	375.75				
21006	中医药	165.00	165.00				
2100601	中医（民族医）药专项	165.00	165.00				
221	住房保障支出	420.00	220.00		200.00		
22102	住房改革支出	420.00	220.00		200.00		
2210201	住房公积金	420.00	220.00		200.00		

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 湖南中医药高等专科学校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15111.98	8005.88	7106.10			
205	教育支出	13551.54	7073.64	6477.90			
20502	普通教育	11755.64	7073.64	4681.99			
2050205	高等教育	11755.64	7073.64	4681.99			
20503	职业教育	1795.91		1795.91			
2050302	中等职业教育	32.93		32.93			
2050305	高等职业教育	1762.98		1762.98			
206	科学技术支出	6.85		6.85			
20602	基础研究	6.23		6.23			
2060203	自然科学基金	6.23		6.23			
20604	技术与开发	0.62		0.62			
2060499	其他技术与开发支出	0.62		0.62			
208	社会保障和就业支出	511.76	510.00	1.76			
20805	行政事业单位养老支出	510.00	510.00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.00	510.00				
20807	就业补助	1.76		1.76			
2080701	就业创业服务补贴	1.76		1.76			
210	卫生健康支出	621.83	2.24	619.59			
21003	基层医疗卫生机构	23.29		23.29			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.29		23.29			
21004	公共卫生	361.49		361.49			
2100499	其他公共卫生支出	361.49		361.49			
21006	中医药	218.51	2.24	216.27			
2100601	中医（民族医）药专项	218.51	2.24	216.27			
21099	其他卫生健康支出	18.54		18.54			
2109901	其他卫生健康支出	18.54		18.54			
221	住房保障支出	420.00	420.00				
22102	住房改革支出	420.00	420.00				
2210201	住房公积金	420.00	420.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南中医药高等专科学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,665.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8783.99	8783.99		
	6		六、科学技术支出	38	6.85	6.85		
	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	511.76	511.76		
	9		九、卫生健康支出	41	621.83	621.83		
	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	220.00	220.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,665.88	本年支出合计	59	10144.43	10144.43		
年初财政拨款结转和结余	28	805.08	年末财政拨款结转和结余	60	2326.53	2326.53		
一般公共预算财政拨款	29	805.08		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	12470.96	总计	64	12470.96	12470.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南中医药高等专科学校

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10144.43	6664.13	3480.30
205	教育支出	8783.98	5931.88	2852.10
20502	普通教育	6988.08	5931.88	1056.20
2050205	高等教育	6988.08	5931.88	1056.20
20503	职业教育	1795.91		1795.91
2050302	中等职业教育	32.93		32.93
2050305	高等职业教育	1762.98		1762.98
206	科学技术支出	6.85		6.85
20602	基础研究	6.23		6.23
2060203	自然科学基金	6.23		6.23
20604	技术与研究开发	0.62		0.62
2060499	其他技术与研究开发支出	0.62		0.62
20606	社会科学			
2060699	其他社会科学支出			

208	社会保障和就业支出	511.76	510.00	1.76
20805	行政事业单位养老支出	510.00	510.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.00	510.00	
20807	就业补助	1.76		1.76
2080701	就业创业服务补贴	1.76		1.76
210	卫生健康支出	621.83	2.24	619.59
21003	基层医疗卫生机构	23.29		23.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.29		23.29
21004	公共卫生	361.49		361.49
2100499	其他公共卫生支出	361.49		361.49
21006	中医药	218.51	2.24	216.27
2100601	中医（民族医）药专项	218.51	2.24	216.27
21099	其他卫生健康支出	18.54		18.54
2109901	其他卫生健康支出	18.54		18.54
221	住房保障支出	220.00	220.00	
22102	住房改革支出	220.00	220.00	
2210201	住房公积金	220.00	220.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南中医药高等专科学校

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	4588.65	302	商品和服务支出	653.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1821.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1612.65	30205	水费	95.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.00	30206	电费	195.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	176.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	113.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	220.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1422.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	791.67	30228	工会经费	92.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	593.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	95.37			
人员经费合计		6010.76	公用经费合计					653.37

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。

“三公”经费支出决算表

部门： 湖南中医药高等专科学校

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87.7	0	45.00		45.00	42.7	41.33	0	38.35			2.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

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16634.44万元，与上年相比，减少3368.97万元，减少16.84%，主要是因为我校今年疫情响应国家政策退住宿费，另外2019年有债务预算净收入，2020年则没有。支出总计15111.98万元。与上年相比，减少2180.04万元，减少12.61%，主要是因为云龙新校区整体搬迁建设项目处于调概阶段，建设任务放缓。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16634.44万元，其中：财政拨款收入11665.88万元，占70.14%；事业收入4428.82万元，占26.62%；其他收入538.74万元，占3.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15111.98万元，其中：基本支出8005.88万元，占52.98%；项目支出7106.10万元，占47.02%。

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11,665.88万元，与上年相比，减少287.9万元，减少2.41%。财政拨款支出总计10144.43万元，与上年相比，减少1631.38万元，减少13.85%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10144.43万元，占本年支出合计的67.13%，与上年相比，财政拨款支出，减少1631.38万元，减少13.85%，主要是因为2020年疫情影响，上半年执行率比较低。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10144.43万元，主要用于以下方面：教育支出

8783.98万元，占86.59%；科学技术支出6.85万元，占0.07%；社会保障和就业支出511.76万元，占5.04%；卫生健康支出621.83万元，占6.13%；住房保障支出220万元，占2.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为8702.92万元，支出决算数为10144.43万元，完成年初预算的116.56%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为7435.17万元，支出决算为6988.08万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项资金使用缓慢，比如双一流专项资金。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为32.93万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初无预算，支出决算为1762.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算2766.68万元，完成预算63.72%。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初无预算，支出决算为6.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余7.99万元，完成结余指标77.97%。

5、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初无预算，支出决算为0.62万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余0.62万元，完成结余指标100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为510万元，支出决算为510万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初无预算，支出决算为1.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算21.1万元，完成预算8.34%。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初无预算，支出决算为23.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算98.4万元，完成预算23.67%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为375.75万元，支出决算为361.49万元，完成年初预算的96.2%。

10、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初预算为162万元，支出决算为218.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算3万元，另外上年结余169.73万元。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初无预算，支出决算为18.54万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余23万元，完成结余指标80.61%。

12、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220万元，支出决算为220万元，完成年初预算的100%。

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6664.13万元，其中：人员经费6010.76万元，占基本支出的90.2%，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补

助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费653.37万元，占基本支出的9.8%，主要包括水费、电费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出决算情况说明

三公经费支出情况：2020年，省财政批复“三公”经费年初预算数为87.7万元，其中：公务接待费42.7万元；公务用车购置及运行费45万元；因公出国（境）费用0万元。2020年决算支出：公务接待费为2.98万元，较上年减少1.34万元；公务用车运行维护费为38.35万元，较上年减少2.05万元；因公出国（境）费用0万元。主要原因是2020年上半年疫情影响未办公。一般公共预算没有安排公务接待费、公务用车运行维护费支出，全部使用非税资金支出。其中：

1、公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访团组38个、来宾195人次，主要是上级检查、来校考察、科普活动、合作洽谈发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为38.35万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费38.35万元，主要是公务用车ETC、维修、保养、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、因公出国（境）费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出653.37万元，比年初预算数减少

874.47万元，减少57.23%。主要原因是：主要原因是2020年上半年疫情影响，资金执行进度较慢。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费35.06万元，用于学校教师培训，其中225高层次人才培训费4万元，参加人数1人；职业教育教师素质提高计划培训费1.8万元，参加人数5人；中医药事业传承与发展培训费0.91万元，参加人数1人；高校双一流专项培训费28.35万元，参加人数12人。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2859.99万元，其中：政府采购货物支出2250.55万元、政府采购工程支出306.85万元、政府采购服务支出302.59万元。授予中小企业合同金额1141.42万元，占政府采购支出总额的39.9%，其中：授予小微企业合同金额896.46万元，占政府采购支出总额的31.34%。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为其他用车3辆，其他用车主要是用于学校老师班车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

按照湖南省财政厅《关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）以及省卫健委《关于开展2020年度绩效评价工作的通知》的文件精神和有关要求，学校印发了《湖南中医药高等专科学校关于2020年省级专项资金绩效评价工作实施方案》，组织了相关部门主要负责人的培训学习，按照上级绩效评价的要求和方法，我们对单位2020年部门整体支出

进行了绩效评价。

（二）绩效评价报告

见第五部分附件

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指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)其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

(七)科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出。

(八)社会保障和就业支出（类）：反映政府社会保障与就业方面的支出。

(九)卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生方面的支出。

(十)住房保障支出（类）：反映专项用于补助

(十一)机关运行经费支出：反映学校公用经费支出。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

按照湖南省财政厅《关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）以及省卫健委《关于开展 2020 年度绩效评价工作的通知》的文件精神和有关要求，学校印发了《湖南中医药高等专科学校关于 2020 年省级专项资金绩效评价工作实施方案》，组织了相关部门主要负责人的培训学习，按照上级绩效评价的要求和方法，我们对单位 2020 年部门整体支出进行了绩效评价。现将学校绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、学校基本情况

湖南中医药高等专科学校是 2004 年经国家教育部批准升格，由湖南省卫健委、湖南省教育厅管理的公立全日制普通高等专科学校，学校始建于 1959 年，已有近 60 年办学历史。现有芦淞区和云龙区两个校区，教职工 428 人，离退休职工 117 人，全日制学生 11650 人。学校有直属附属医院 1 家、协作型附属医院 3 家，下设临床医学系、护理系、药学系、康复保健系、思政课部、公共课部、基础医学部、培训中心等 8 个教学系（部），为全国模范职工之家、省直文明单位、省卓越校培育单位、省级园林式单位。

二、学校收支基本情况

2020 年学校全年决算收入为 19971.94 万元（本年收入 16634.43 万元，年初结转结余 3338.51 万元），比上一年度（20632.52 万元）减少 660.58 万元，降幅率为 3.2%。其中财政拨款补助收入 15004.38 万元（本年收入 11665.88 万元，年初结转 3338.51 万元）较 2019 年增加 2421.49 万元，增幅率为 19.24%；事业收入 4428.81 万元，较 2019 年减少 2475.86 万元，降幅率为 35.86%，主要原因是我校今年疫情响应国家政策退住宿费；其他收入 538.74 万元，较去年减少 606.21 万元，降幅率为 52.95%，主要原因

是 2019 年有债务预算净收入。

2020 年全年支出为 15111.98 万元，其中基本支出为 8005.89 万元，项目支出为 7106.09 万元。2020 年支出按经济科目性质结构为工资福利支出 5311.08 万元，商品和服务支出 4080.39 万元，对个人和家庭补助支出 1621.60 万元，资本性支出 2098.91 万元。对比 2019 年支出结构看出，2020 年工资福利支出总额略有下降，主要是 2019 年度申请工资福利支出至银行代发户待发资金量较 2020 年要大一些，商品和服务支出有所上升，主要原因是学校两地办学，水电费、物业费、维修维护费、交通费等费用比较高。其他资本性支出减少 719.49 万元，减少 25.53%，主要是云龙新校区整体搬迁建设项目处于调概阶段，建设任务放缓的原因。

三公经费情况：2020 年，省财政批复“三公”经费年初预算数为 107.7 万元，其中：公务接待费 42.7 万元；公务用车购置及运行费 45 万元；因公出国（境）费用 20 万元。2020 年决算支出：公务接待费为 2.98 万元，公务用车运行维护费为 38.35 万元，因公出国（境）费用 0 万元。一般公共预算没有安排公务接待费、公务用车运行维护费支出，全部使用非税资金支出。

具体情况如下：

(1) 公务接待费

单位：元

项目	2020 年预算	2019 年支出	2020 年支出	同期对比
公务接待	427000	43269	29800	-397200

(2) 公车购置及运行费

单位：元

项目	2020 年预算	2019 年支出	2020 年支出	同期对比
公车运行	450000	404000	383500	-20500
公车购置	0	0	0	0
合计	450000	404000	383500	-20500

(3) 因公出国(境)费

单位：元

项目	2020年预算	2019年支出	2020年支出	同期对比
因公出国(境)	200000	200000	0	-200000

三、学校项目支出情况

2020年项目支出预算总额为10,312.03万元。2020年项目支出决算金额为6,567.36万元。其中：（1）业务工作专项预算总额为10,188.98万元，决算金额为6,444.31万元；（2）运行维护专项预算总额为123.05万元，决算金额为123.05万元。（3）省级专项资金预算总额为10,188.98万元，决算金额为6,444.31万元，省级专项资金项目主要包括“双一流”建设专项、乡村卫生院本土化人才免费培训、全省学校防控新型冠状病毒疫情补助经费、中医药专项（针灸推拿实训室建设）、学生奖助学金（入伍补偿）、225高层次人才培养、高职生均奖补（拨款）以及科研课题专项等专项。

四、项目管理情况

1、制度建设：我校建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的项目管理制度体系，先后颁布了《项目管理暂行办法》、《专项资金管理办法》、《预算管理办法》、《专项资金审计暂行办法》等制度；建立了财政资金到位、管理、使用以及评价各环节的监督机制，进一步明确了各部门对项目建设的总体要求、工作职责、责任划分等。

2、资金分配管理：2020年各专项资金到位后，按年初预算对各业部门进行了资金分配管理，分配的各个环节和有关内容合理、具体、真实，没有存在虚报项目骗取财政资金的情况；没有存在截留、挤占、挪用财政资金的情况；没有将财政专项资金用于弥补人员经费、对外借款、对外投资及其它活动；没有擅自调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况。

3、资金监督管理：我校对项目资金采用运行全程监控等管理手段进行有效管理，建立了资金使用和监管的责任机制，真正做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责；没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况。

五、学校整体支出绩效情况

2020年，在省卫生健康委、省教育厅、省中医药管理局的坚强领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记考察湖南重要讲话精神，科学应对新冠肺炎疫情对学校工作带来的影响及挑战，坚持党建引领发展，聚焦立德树人根本任务，推动体制机制改革，扎实推进“卓越一流”高职院校建设各项工作迈上新台阶。

（一）突出党的领导，强化政治建设

学校加强思想引领，强化理论武装。接受政治体检，全力配合完成政治建设考察和巡察工作。夯实党建基础，全面提升党的组织力。加强党建过程性考核、专项考核，增加考核权重，占比30%；对标争先，支持竞争力较强的支部申报国家样板支部，获评第二批全省高校党建“样板支部”1个，党支部书记“双带头人标兵”1名、“党务工作示范岗”1个、“青年教工党员示范岗”1个。牢牢抓住思政工作和意识形态工作的主动权。进一步推进“三全育人”综合改革，征集优秀案例23个；修订《意识形态工作责任制实施办法》等文件4个；突出宣传引导，强化舆情监控。加强干部队伍建设，持续推进党风廉政建设，决战脱贫攻坚，决胜全面小康。

（二）科学精准施策，抓实落细疫情防控

新冠肺炎疫情发生以来，学校严防死守，做好校园防控。线上线下教学有序开展。同时发挥专业优势，助力社会疫情防控。学校组建了“防疫

讲师团”，面向师生及社会开展新型冠状病毒肺炎防控宣教；组建专家团队，开通了防疫专家义务咨询平台，为 400 余位社会人士有效纾解了防疫难题及恐慌心理；学校牵头，联合 10 余家单位突击编写《学校防疫实用工作手册》《老年防疫指导手册》等防疫用书，同时开展了系列防疫科普宣传、讲座，制作了抖音视频，承担了株洲市职教园防疫应急演练，切实指导社会疫情防控；学校入选教育部教科文国际学校抗疫手册编写团队（全国 5 家高校之一，也是唯一一个职业院校的参编单位）。

（三）围绕“卓越一流”，强化内涵特色建设

1. 教学建设成效显著。拓展专业布局，组织申报了临床医学等 3 个新专业。修订了 2020 级专业人才培养方案并通过省级合格性评价，1 个专业人才培养方案、3 个专业技能抽考标准、毕业设计抽查获评优秀。全年立项省级专业教学团队 2 个、省级精品在线建设（认定）课程 7 门、省级教学案例 3 个、省级教学资源库 2 个；认定为省级优秀教材 2 部。教师参加湖南省职业院校教师教学能力比赛获二等奖 2 项（含思政 1 项），三等奖 3 项；获省高校思政课数字化资源建设三等奖 1 项、省高职高专院校信息素养大赛 3 等奖 1 项；获全国高等护理院校中青年教师授课比赛三等奖 1 项（省赛一等奖 1 项）；获株洲市课件制作比赛一等奖 2 个，二、三等奖各 4 个，获株洲市“职教杯”课程思政说课比赛获三等奖 1 项；参加各级学会（协会）比赛获奖 10 项。

2. 科研工作不断改善。加强科研团队建设，组建 3 支校级科技创新团队，3 支科技创新培育团队，举办了首次青年教师科研能力提升培训班。成功申报了国家自然科学基金依托单位；全年申报立项省级课题 5 项、市厅级课题 38 项；教师发表论文 171 篇，其中 sci 等核心期刊论文 10 篇；主编一般教材、学术著作 6 部、校本教材 5 本，副主编、参编 15 部，出版

科普作品丛书 4 本；申请实用新型专利 19 项，外观设计 1 项。向国家科技部申报引智项目 1 项。加强科普，组织参加“金可儿”杯全国康复科普创新大赛获二等奖，参加首届湖南省中医药科普大赛获奖 2 项，学校获优秀组织奖；学校科普基地全年接待参观人员 500 余人次。

3. 人才队伍建设持续增强。加大教师培训，年度教师参加国家级培训 39 人，省级培训 12 人。组织开办了 2020 年教学团队教师教育教学能力提升项目培训班、管理干部能力提升研修班等，共完成校级培训达 350 人次。年度成功申报湖南省名中医 1 名、专业技术二级人员 2 名、株洲市名中医 4 名、株洲市五一劳动奖章 1 人、株洲市好老师 1 名、国内访问学者 4 名，推选省级骨干教师 3 名，成立株洲市大师工作室 2 个、名师工作室 1 个。参加湖南省第八届高校辅导员素质能力大赛，获奖 1 项，实现了我校辅导员省赛零的突破。推动职称评审改革，教师系列职称首次采用自主评审。年度招聘引进人才 62 名，创历史新高。

4. 立德树人根本任务落实落细。围绕“立德树人”根本任务，推动构建十大育人体系，进一步改善“寝室-班级-系部-心理健康教育中心”四级育人网络。加强校友信息收集，初步建立校友信息数据库，举办了“逆行的你最美——优秀校友抗疫先进事迹报告会”。开展了“红色文化进校园”、“无偿献血”“学回信精神，担复兴大任”、“易班平台原创推文”等系列活动，2 篇推文登上全国思政易班平台头条，学校荣获“2020 年度湖南省高校易班建设先进单位”。注重困难学生帮扶，年度为困难学生提供勤工俭学岗位近千个，为 322 位学生发放固定困难补贴。立德树人成效突出，成功申报立项省高校思想政治工作精品项目、研究项目各 1 项。学生参加湖南省职业院校中药传统技能、护理、养老服务技能、英语口语竞赛，获二等奖、三等奖各 5 项；参加省大学生武术比赛获 2 金 2 银 1 铜；参加外

研社英语类竞赛获特等奖 1 项，一等奖 4 项、二、三等奖各 2 项。2017 级农医班在全省乡村医生执业资格考试中再夺第一；大专毕业生护考通过率为 96.8%，保持高比率。2020 年学生应征入伍 45 人，超额完成省教育厅任务。

5. 智慧校园建设不断推进。谋划智慧校园顶层设计，编制了《学校智慧校园建设总体规划（2020-2025）》。云龙数据中心、网络建设，芦淞校区标准化考场、智慧教室等信息化项目建设有力推进。云龙校区新食堂校园一卡通及云龙校区智能水电项目与办公电话管理改革全面完成。信息系统管理持续改善，OA 与企业微信、短信平台的实现对接。学校门户网站、教务系统、一卡通系统等四个关键业务系统通过了株洲市公安局的二级等级保护认证。师生参加省教育厅组织的信息素养大赛获三等奖 1 项，学校荣获优秀组织奖。

6. 内部质量保障体系建设不断完善。全面启动诊断与改进工作省级复核迎检，做好了五个层面诊改资料的收集、整理工作。完成了 ISO9001 质量管理体系内部审核，顺利通过了第二次年度监督审核。加强数据统计，完成了年度人才培养状态数据填报及高等教育事业数据统计上报，顺利通过了国家教育事业数据统计核查工作，编制了《学校高等职业教育质量年度报告（2020）》被评为合规性等级 A 类，学校首次获得此项殊荣。强化督教、督学、督管，有序开展听课、评课指导，及时印发教学督导通报。

7. 社会培训与合作办学进一步加强。社会培训不断拓展，学校成功获批湖南省中医药管理局西学中人才培养资质、教育部首批老年照护职业技能（社会人员）培训基地、首批 1+X 母婴护理职业技能等级证书校级考核站点，1+X 证书等级考评 1000 余人次，全年共完成社会培训 2557 人次。培训活动有力开展，完成了省职业院校教师素质提高计划国培项目 2 项，

澧县卫健系统“西学中”人才培养项目顺利开班，中医适宜技术推广培训班第一期圆满完成，选派8位中医专家，为张家界市中医全科医生转岗理论培训送教上门，反响良好。积极开展对外合作，与4家企业签订了意向合作协议，与14家单位签订了第三次单招合作办学协议。积极协调，促成了湖南中医药大学与株洲市政府校地战略合作协议的签订。与省儿童医院和市中心医院开展“1.5+1.5”合作人才培养；对接龙头企业，开设了“老百姓店长班”、“新汇制药班”。中医基层能力提升、神农中医药文化传承2个特色项目建设有序推进。

六、存在的主要问题及下一步改进措施

2020年学校紧紧围绕“卓越一流，强校升本”的总体目标开展各项工作，以省教育厅章程实施验收工作为契机，进一步推进制度建设，切实开展了制度的废改立工作，完善内部质量保障体系建设和内部控制建设，在教学育人、实习就业、科研创新、高校治理等方面取得了一定成效，同时还存在着一些不足之处需改正。

（一）存在的主要问题

1、项目资金预算执行率仍旧不高 2020年受疫情影响，招标采购进程偏慢，2020年学校总项目资金总执行率为63.24%，总体执行情况偏低。例如，乡村卫生院本土化人才免费培训项目预算执行率为82.25%；湖南省基层医疗卫生机构医务人员中医能力提升模块化课程研究及开发预算执行率仅为59.30%；总体来讲预算完成率不高，预算完成率有待提高。

2、项目绩效评价指标结构体系仍需优化 上级部门发布了《专项资金绩效评价共性指标》，要求下级单位根据专项资金的特征同时制定专项资金绩效评价个性指标，但在实际管理中发现，很多专项资金管理部门负责人仍然认为个性指标的制定比较专业，制定不出质量高、好操作的个性化

指标。单位也出台了《项目管理暂行办法》，规范了项目的申报、建设、验收、考核等行为，但缺乏可操作性，缺乏有效监督执行，导致很多项目绩效评价目标的设定带有笼统性，在填列《专项资金绩效目标自评表》时，仍旧不科学、不细化。

3、专项资金管理信息化程度低，管理难度大 由于学校仍未对专项资金管理信息化，学校专项资金呈现金额小、数量多、来源广的特点，由于专项资金数量小而多，涉及的项目管理部门及人员特别多，特别是有些专项资金仍然存在下达时与多个项目捆绑在一起下达，在没有指标文件的情况下很难分清项目的具体明细，项目管理沟通复杂化，给项目管理带来一定的难度。由于没有构建项目管理信息系统，项目在申报、立项、预算执行、监督、评价等诸多环节没有做到有效管理，不利于项目的开展和有效实施。

4、项目预算的精细度和准确度仍旧有待进一步提高 预算管理是学校财务管理的重要组成部分，它贯穿了预算编制和执行的全过程。各项目实施部门申报准确的预算，一方面能确保学校各项事业计划对资金的需求，促进各项事业的发展，另一方面，能优化教育资源配置，节约支出，充分提高资金使用效益。为了强化专项资金管理，学校专门出台了《预算管理办法》、《预算绩效考评办法》，力争改变资金使用部门对预算执行的刚性要求力度不够，对资金使用制度、使用流程执行不严，受各方面因素影响，学校预算管理水平仍旧有待提升。

（二）改进措施和有关建议

专项资金管理科学化、精细化，需要学校完善项目管理，特别是在项目绩效目标设定、执行、绩效评价等方面多下功夫，同时要加大预算执行的刚性约束要求，进一步完善学校内部控制、预算管理等制度，突出预算

管理的主导作用，提高预算执行力，同时加大财务信息化建设，壮大财务力量，事业发展才能在财务管理上得到真正的体现，具体举措如下：

1、2021年仍需完善项目资金管理制度，进一步加大资金的监管力度，坚决执行专款专用。进一步完善单位质控、内控建设，完善、修订学校规章制度，加强专项资金管理办法实施。继续细化财经管理规章制度，协助有关部门制定专项经费管理使用方案，狠抓已经出台的各项规章制度落实工作。随着专项资金检查的要求越来越严格，应建立相应的专项资金管理办法，对资金使用的各个环节进行监控，避免资金使用不规范的情况出现。

2、进一步优化财务人员结构，做好人才储备工作。2021年要加强财务管理队伍队伍建设，加强财务人员培训，提高财务人员专项资金管理水平，实行专项资金专人管理，进一步将工作做细、做实。加强部门联系协调，提供优质高效服务。学校项目管理是一项综合性极强的工作，在2021年的工作中，计划财务处仍需继续加强与教学系部、组织人事处、教务处、基建处等各相关部门的联系，坚持以教学为中心协调开展各项工作，最大限度为广大教职员工提供优质高效服务。

3、进一步明确职责、落实责任。要进一步完善落实项目负责人项目建设责任制。规范项目资金支出，确保项目资金全部用于项目建设，并提高资金使用效率。学校要进一步明确和规范全处各岗位人员的工作职责，确保各项财务内控及管理要求落到实处；继续着力打造学习型团队，努力提高全处人员的业务素质；真正做到业财融合，全面理顺并规范各项工作流程，堵塞管理漏洞，预防职务犯罪。

4、推进项目管理信息化建设进程，提高工作效率。信息化作为财务管理的新型手段，在提高管理水平、增加经济效益、提升综合竞争力等方面有着重要意义。目前学校整体信息化水平不高，各个部门的信息系统相互

独立，没有统一的数据平台，无法进行数据交换、共享使用，增加了专项资金管理难度，单位将在财务系统升级的基础上，进一步推进单位信息化建设进程，特别是加快项目管理信息化建设进程，推动学校信息化建设。

七、绩效自评结果拟应用和公开的情况

学校事业发展靠实施项目管理为驱动，只有将项目规划好、管理好、实施好，才能推动学校事业不断向前发展。项目绩效评价是检验我们项目管理、实施好坏的有效手段，学校将继续重视项目管理，重视项目绩效评价，将项目管理、实施的效果作为部门和个人考核的重要依据，加强项目绩效评价结果应用。根据省财政厅和卫健委要求：“除涉密信息外，各省直部门、单位要将部门支出绩效自评报告在本部门、单位的门户网站公开，接受社会监督。”我单位拟要求审计监察室、计划财务处、学校图书信息中心按学校相关审批程序，及时在学校门户网站中的财务专页、学校财务交流 QQ 群等平台做好部门支出绩效自评报告信息公开工作，自觉接受学校教职工和社会监督。