

贵州护理职业技术学院2021 年 度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州护理职业技术学院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州护理职业技术学院2021年度单位决算报表

- 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明细表
- 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

第三部分：贵州护理职业技术学院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、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、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州护理职业技术学院概况

一、单位主要职责

贵州护理职业技术学院是 2017 年 2 月经贵州省人民政府批准、同年 5 月经国家教育部备案组建成立，其前身是创建于 1958 年的贵州省人民医院护士学校。学院目前立足于金海校区办学，并与花溪校区协同发展，共同推进，金海校区成人教育部作为金海校区办学条件的补充。

学院建有功能完善的校内实践教学基地，有全国先进、省内一流的护理实训中心和基础医学实验实训中心。现开设护理、助产、康复治疗技术、中医康复技术、健康管理、智慧健康养老、医学美容技术、眼视光技术、药学共 9 个专业。

学院是教育部骨干学校、地方特色专业学校，国家级、省级示范中等职业学校，国家级、省级重点中专，是贵州省职教学会副会长单位、贵州省护理职业教育集团理事长单位、贵州省职教学会医护类专业委员会主任委员单位、贵州省康复医学会护理专业主任委员单位。学院先后荣获“第四届黄炎培职业教育优秀学校奖”、“全国模范职工小家”、“省直机关文明单位”、“2018-2020 年度全省文明校园”、“2018-2020 年度全省精神文明建设工作先进单位”等奖项及荣誉称号。学院连续多年护考通过率居全省前列，2018 级护理专业高职学生护考通过率为 96%，远超全国平均通过率 40 多个百分点；学院连续 10 年承办省教育厅组织的职业院

校护理技能大赛，连续 7 年协办贵州省卫生健康委员会和贵州省总工会组织的全省护士岗位技能竞赛，我院选手代表贵州省参加 2021 年全国职业院校护理技能大赛(高职组)荣获三等奖。2022 年贵州省第一届职业技能大赛荣获金奖。

学院秉承“医者仁心、尚德尚行”的校训，以服务贵州卫生健康事业发展，保障人民群众生命健康为己任，全力培育医护类复合型技术技能人才，努力打造“有特色、高水平、高质量卫生健康职业院校”。

二、机构设置及单位决算单位构成

本单位内设 26 个处室：分别是党委办公室、学院办公室、组织部、人事处、宣传统战部、纪检监察室、团委办公室、教务处、学生工作处、科技处、规划财务处、国有资产管理处、审计处、招生就业处、后勤处、保卫处、教学质量监控与评估办公室、护理系、基础医学部、公共基础部、成人教育部、实验实训中心、图书馆、现代信息技术中心、工会、中专部。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州护理职业技术学院 2021 年度单位决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 万元

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	11,693.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,794.50	五、教育支出	36	17,753.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,109.35	八、社会保障和就业支出	39	628.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	812.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,597.60	本年支出合计	58	19,193.61
使用非财政拨款结余	28	2,178.90	结余分配	59	899.82
年初结转和结余	29	2,425.32	年末结转与结余	60	5,108.40
	30			61	
收入总计	31	25,201.83	支出总计	62	25,201.83

注： 1.本表反映单位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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,597.60	11,693.75	0.00	2,794.50	0.00	0.00	6,109.35
205	教育支出	19,051.89	10,150.04	0.00	2,794.50	0.00	0.00	6,107.35
20503	职业教育	18,927.05	10,026.38	0.00	2,793.33	0.00	0.00	6,107.35
2050302	中等职业教育	1,264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.66
2050303	技校教育	12,819.70	10,026.38	0.00	2,793.33	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4,842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.69
20508	进修及培训	124.83	123.66	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	124.83	123.66	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20609	科技重大项目	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2060901	科技重大专项	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,597.60	11,693.75	0.00	2,794.50	0.00	0.00	6,109.35
208	社会保障和就业支出	731.14	731.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	731.14	731.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	729.34	729.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.57	812.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.57	812.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	812.57	812.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,193.61	14,426.57	4,767.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,753.07	12,986.03	4,767.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17,628.24	12,861.20	4,767.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,742.57	0.00	1,742.57	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	12,861.20	12,861.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3,024.47	0.00	3,024.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.43	628.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.43	628.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19,193.61	14,426.57	4,767.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	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	626.63	626.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	812.11	812.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	812.11	812.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	812.11	812.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 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收入	1	11,693.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,892.91	8,892.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	628.43	628.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	812.11	812.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,693.75	本年支出合计	59	10,333.46	10,333.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	1,360.30	1,360.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	11,693.75	合计	64	11,693.75	11,693.75	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 万元

项 目		本年支出		
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	10,333.46	10,333.46	0.00
205	教育支出	8,892.91	8,892.91	0.00
20503	职业教育	8,769.25	8,769.25	0.00
2050303	技校教育	8,769.25	8,769.25	0.00
20508	进修及培训	123.66	123.66	0.00
2050803	培训支出	123.66	123.66	0.00
208	社会保障和就业支出	628.43	628.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.43	628.43	0.00
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.63	626.63	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	10,333.46	10,333.46	0.00
221	住房保障支出	812.11	812.11	0.00
22102	住房改革支出	812.11	812.11	0.00
2210201	住房公积金	812.11	812.11	0.00

注： 本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,978.79	302	商品和服务支出	2,856.17
30101	基本工资	266.09	30201	办公费	110.26
30102	津贴补贴	661.63	30202	印刷费	69.92
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,674.73	30205	水费	91.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	719.05	30206	电费	275.84
30109	职业年金缴费	18.03	30207	邮电费	33.22
30110	职工基本医疗保险缴费	422.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	181.40
30112	其他社会保障缴费	41.98	30211	差旅费	7.90

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	812.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	660.80
30199	其他工资福利支出	1,362.79	30214	租赁费	7.97
303	对个人和家庭的补助	61.87	30215	会议费	4.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	124.52
30302	退休费	1.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	120.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	533.96
30308	助学金	28.45	30228	工会经费	78.62
30309	奖励金	30.18	30229	福利费	2.27

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	112.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	407.73
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1,436.62
			31001	房屋建筑物购建	178.21
			31002	办公设备购置	154.68
			31003	专用设备购置	567.02
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	509.76
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	6.55
			31022	无形资产购置	20.40
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	6,040.66		公用经费合计	4,292.79

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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
125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	112.19	0.00	112.19	0.00	112.19	0.00

注： 本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位： 贵州护理职业技术学院

2021 年度

金额单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州护理职业技术学院 2021 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州护理职业技术学院 2021 年度收支决算总计 25,201.83 万元，与 2020 年相比，增加 5,212.59 万元，增长 26.08%，主要原因是：1. 2021 高职学生人数增加，生均经费增加。2. 2021 年收到教育厅拨来现代职业教育省级专项资金 2500 万元。

二、收入决算情况说明

贵州护理职业技术学院 2021 年度收入合计 20,597.60 万元，其中：财政拨款收入 11,693.75 万元，占 56.77%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2,794.50 万元，占 13.57%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 6,109.35 万元，占 29.66%。

三、支出决算情况说明

贵州护理职业技术学院 2021 年度支出合计 19,193.61 万元，其中：基本支出 14,426.57 万元，占 75.16%；项目支出 4,767.04 万元，占 24.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州护理职业技术学院 2021 年度财政拨款收支决算总计 11,693.75 万元。与 2020 年相比，增加 2,384.92 万元，增长 25.62%，主要原因是：1. 2021 高职学生人数增加，生均经

费增加。2.为保障学院工作正常运行开展，新增教职工，人员经费和公用经费相应增加。

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

贵州护理职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款支出10,333.46万元，占本年支出合计的53.84%。与2020年相比，增加1,024.62万元，增长11.01%，主要原因是：为保障学院工作正常运行开展，新增教职工，人员经费和公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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（类）8,892.91万元，占86.06%；社会保障和就业支出（类）628.43万元，占6.08%；住房保障支出（类）812.11万元，占7.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,430.39万元，支出决算为10,333.46万元，完成年初预算的99.07%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为10,366.8万元，支出决算为8,769.25万元，完成年初预算的84.59%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际开展工作需要进行调剂。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.66万元，完成年中调整

预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据实际开展工作需要进行调剂。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

4. 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0万元，支出决算为626.63万元，完成年中调整预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：完成年中调整预算的100%。

5. 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61.79万元，支出决算为812.11万元，完成年初预算的1314.31%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）年中单位在编人员增加，住房公积金相应增加；（2）根据实际开展工作需要进行调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州护理职业技术学院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,333.46万元，其中：

（一）人员经费6,040.66万元，主要包括：基本工资266.09万元、津贴补贴661.63万元、绩效工资1,674.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费719.05万元、职业年金缴费18.03万元、职工基本医疗保险缴费422.38万元、其他社会保障缴费41.98万元、住房公积金812.11万元、其他工资福利支出1,362.79万元、退休费1.80万元、助学金28.45万元、

奖励金30.18万元、其他对个人和家庭的补助1.44万元。

(二)公用经费4,292.79万元,主要包括:办公费110.26万元、印刷费69.92万元、咨询费10.00万元、水费91.96万元、电费275.84万元、邮电费33.22万元、物业管理费181.40万元、差旅费7.90万元、维修(护)费660.80万元、租赁费7.97万元、会议费4.48万元、培训费124.52万元、专用材料费120.95万元、劳务费22.12万元、委托业务费533.96万元、工会经费78.62万元、福利费2.27万元、公务用车运行维护费112.19万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出407.73万元、房屋建筑物购建178.21万元、办公设备购置154.68万元、专用设备购置567.02万元、信息网络及软件购置更新509.76万元、文物和陈列品购置6.55万元、无形资产购置20.40万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州护理职业技术学院2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为125.00万元,支出决算为112.19万元,完成预算的89.75%,决算数小于预算数,主要原因:一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求,厉行节约,从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响,部分工作未按计划开展。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

112.19万元，比上年增加13.86万元，增长14.09%，主要原因是：为保障学院工作正常运行开展，新增教职工，公务车运行相应增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明；公务用车购置及运行维护费支出112.19万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年增加13.86万元，增长14.09%，主要原因是：为保障学院工作正常运行开展，新增教职工，公务车运行相应增加；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算125.00万元，支出决算112.19万元，完成预算的89.75%。其中，公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费112.19万元。主要用于：公务车日常运行、维修维护等。2021年，贵州护理职业技术学院单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州护理职业技术学院2021年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额217.3万元，其中：政府采购货物支出212.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.32万元；授予中小企业合同金额350.28万元，占政府采购支出总额的161.19%，其中：授予小微企业合同金额350.23万元，占政府采购支出总额的161.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车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12辆（其他用车主要是：学院每天安排往返于贵阳及盘江两地的公务车）；

单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金10,953.82万元，自评覆盖率达到100%；组织对2021年度特定目标类项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金4482.33万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 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）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

附表1.1 “基本养老保险缴费”项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		二、基本养老保险缴费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州护理职业技术学院			
项目资金	(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:	1082000	1082000	924202.79	10	85.42%	8.54
		财政拨款:	1082000	1082000	924202.79	-	-	-
		-----本级安排:	1082000	1082000	924202.79	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我院职业教育办学质量与水平,促进内涵式发展。				我院职业教育办学质量与水平得到一定提升,教职工的满意度较高。			
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(50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	≥100%	≥100%	50	50	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥90%			
		时效指标	工资奖金发放及时率	≥100%	≥100%			
	效益指标(30分)	社会效益指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	30	30	
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标			
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标			
满意度指标(10分)	满意度指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10		定性指标,已完成指标值	
总分						100	88.54	
自评结论	“养老保险缴费”项目指标严格按照国库集中支付等规定执行,预算执行完成和控制较好。							

附表1.2 “在职人员公用经费项目”项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		1. 在职人员公用经费项目						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位		贵州护理职业技术学院		
项目资金 (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:	43953200	43953200	32678913.94	10	74.35%	7.43
		财政拨款:	43953200	43953200	32678913.94	-	-	-
		-----本级安排:	43953200	43953200	32678913.94	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我院职业教育办学质量与水平, 促进内涵式发展。				我院职业教育办学质量与水平得到一定提升。			
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(50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥80%	50	40	因为疫情原因, 部分项目已开展未支付
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥80%			因为疫情原因, 部分项目已开展未支付
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥80%			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标			
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	30		定性指标, 已完成指标值
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标			
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	定性指标, 已完成指标值	
总 分						100	57.43	
自评结论	“在职人员公用经费”项目指标严格按照国库集中支付等规定执行, 预算执行完成和控制较好。							

附表1.3 “人员工资奖金津补贴”项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		一、人员工资奖金津补贴						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位		贵州护理职业技术学院			
项目资金 (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:	6441300	6441300	6441300	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	6441300	6441300	6441300	-	-	-	
	-----本级安排:	6441300	6441300	6441300	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我院职业教育办学质量与水平,促进内涵式发展。			我院职业教育办学质量与水平得到一定提升,为教职工的生活住宿提供有力保障,教职工的满意度较高。。				
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(50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	≥100%	≥100%	50	50	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%			
		时效指标	工资奖金发放及时率	≥100%	≥100%			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标			
		社会效益指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	30	30	
	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标				
	满意度指标(10分)	满意度指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10		定性指标,已完成指标值
总分					100	90		
自评结论		“人员工资奖金津补贴”项目指标严格按照国库集中支付等规定执行,预算执行完成和控制较好。						

附表1.4 “其他社会保险缴费”项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		五、其他社会保险缴费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州护理职业技术学院			
项目资金(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:	2964800	2964800	1191055.99	10	40.17%	4.02
		财政拨款:	2964800	2964800	1191055.99	-	-	-
		-----本级安排:	2964800	2964800	1191055.99	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学院长期稳定发展				我院职业教育办学质量与水平得到一定提升,为教职工的生活住宿提供有力保障,教职工的满意度较高。。			
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(50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	≥100%	≥100%	50	50	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	0	0	
		时效指标	工资奖金发放及时率	≥100%	≥100%		0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标			
			业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	30	30	
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标			
满意度指标(10分)	满意度指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10		定性指标,已完成指标值	
总 分						100	84.02	
自评结论	“其他社会保险缴费”项目指标严格按照国库集中支付等规定执行,但由于我院人员入编工作一直在推进中,还未全部完成,所以导致该项目执行率不高,学院正在进一步完善人员编制相关的问题,提高预算执行进度。							

附表1.5 “车辆公用经费项目”项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2022/02/11

项目名称		3. 车辆公用经费项目						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州护理职业技术学院			
项目资金 (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：	1250000	1250000	1121856.69	10	89.75%	8.97
		财政拨款：	1250000	1250000	1121856.69	-	-	-
		-----本级安排：	1250000	1250000	1121856.69	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我院职业教育办学质量与水平，促进内涵式发展。				我院职业教育办学质量与水平得到一定提升，为教职工的通勤提供有力保障，教职工的满意度较高			
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 (50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	50	50	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%			
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥95%			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	30		定性指标，已完成指标值
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标			
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	10	10	定性指标，已完成指标值	
总 分						100	68.97	
自评结论	“车辆公用经费”项目指标严格按照国库集中支付等规定执行，预算执行完成和控制较好。							

附表1.6 “离退休人员离退休费”项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		六、离退休人员离退休费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州护理职业技术学院			
项目资金 (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:	18000	18000	18000	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	18000	18000	18000	-	-	-
		-----本级安排:	18000	18000	18000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我院职业教育办学质量与水平,促进内涵式发展。				我院职业教育办学质量与水平得到一定提升,离退休人员的福利得到有效保障。			
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 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	≥100%	≥100%	50	50	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%		0	
		时效指标	工资奖金发放及时率	≥100%	≥100%			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	30	30	
			提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标			
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标			
满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10		定性指标,已完成指标值	
总 分						100	90	
自评结论	“离退休人员离退休费”项目指标严格按照国库集中支付等规定执行,预算执行完成和控制较好。							

附表1.7 “生均财政拨款用于安排长聘人员工资福利支出”项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		十一、生均财政拨款用于安排长聘人员工资福利支出						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州护理职业技术学院			
项目资金 (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:	53030700	53030700	51801716.81	10	97.68%	9.77	
	财政拨款:	53030700	53030700	51801716.81	-	-	-	
	-----本级安排:	53030700	53030700	51801716.81	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我院职业教育办学质量与水平,促进内涵式发展。			我院职业教育办学质量与水平得到一定提升,为教职工的生活住宿提供有力保障,教职工的满意度较高。				
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 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	≥100%	≥100%	50	50	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%			
		时效指标	工资奖金发放及时率	≥100%	≥100%			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标			
			业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	30	30	
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标			
满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10		定性指标,已完成指标值	
总分					100	89.77		
自评结论	“生均财政拨款用于安排长聘人员工资福利支出”项目指标严格按照国库集中支付等规定执行,预算执行完成和控制较好。							

附表1.8 “住房公积金”项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		四、住房公积金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州护理职业技术学院			
项目资金 (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:	617900	835800	835800	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	617900	835800	835800	-	-	-	
	-----本级安排:	617900	835800	835800	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我院职业教育办学质量与水平,促进内涵式发展。			我院职业教育办学质量与水平得到一定提升,为教职工的生活住宿提供有力保障,教职工的满意度较高。				
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 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	≥100%	≥100%	50	50	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%			
		时效指标	工资奖金发放及时率	≥100%	≥100%			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标			
			业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	30	30	
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标			
满意度指标(10分)	满意度指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10		定性指标,已完成指标值	
总分					100	90		
自评结论	“住房公积金”项目指标严格按照国库集中支付等规定执行,预算执行完成和控制较好。							

附表1.9 “职业年金缴费”项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		三、职业年金缴费						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州护理职业技术学院			
项目资金 (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:	180300	180300	180846	10	100.30%	0
		财政拨款:	180300	180300	180846	-	-	-
		-----本级安排:	180300	180300	180846	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我院职业教育办学质量与水平,促进内涵式发展。			我院职业教育办学质量与水平得到一定提升,为教职工的福利提供有力保障,教职工的满意度较高。				
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 (50分)	数量指标	工资奖金发放完成率	≥100%	≥100%	50	50	
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%			
		时效指标	工资奖金发放及时率	≥100%	≥100%			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标			
			业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	30	30	
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标			
满意度指标 (10分)	满意度指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10		定性指标,已完成指标值	
总分						100	80	
自评结论	“职业年金缴费”项目指标严格按照国库集中支付等规定执行,预算执行完成和控制较好。							

附表1.10 “护理职院财政专户资金项目”项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		护理职院财政专户资金项目						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	贵州护理职业技术学院			
项目资金 (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:	47443300	47443300	27933260	10	58.88%	5.89	
	财政拨款:	47443300	47443300	27933260	-	-	-	
	-----本级安排:	47443300	47443300	27933260	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善贵州省护理职业技术学院金海校区的功能配备及学习、工作环境,提供学院经费保障水平、提升综合办学能力。 用于支持学校运行及建设发展。			已完善贵州省护理职业技术学院金海校区的功能配备及学习、工作环境,学院经费保障水平得到稳固、综合办学能力有一定提升。				
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(50分)	数量指标	设备更新改造	≥1辆	≥1辆			
		质量指标	奖励学金及时到位性	=100%	=100%	50	50	
		成本指标	保障学院长期发展及日常运行	≤4500万元	≤2793.3万元			
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效保障	达成年度指标	30		定性指标,已完成指标值
		可持续影响指标	提高学生学习、住宿环境	持续保障	达成年度指标			
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10	定性指标,已完成指标值	
总分						100	65.89	
自评结论	“护理职院财政专户资金项目”指标严格按照国库集中支付等规定执行,预算支出严格按照收入上缴情况执行,完成和控制较好,但在预算收入编制时未充分考虑招生与住宿的压力,导致预算收入金额编制较高。							

附表1.11 “职业技能培训与鉴定”项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期: 2022/02/11

项目名称		职业技能培训与鉴定						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位		贵州护理职业技术学院			
项目资金 (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:	80000	80000	11722.39	10	14.65%	1.47	
	财政拨款:	80000	80000	11722.39	-	-	-	
	-----本级安排:	80000	80000	11722.39	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成技能鉴定培训任务 做好各项费用支出			已完成技能鉴定培训任务;按照学院和委托培训机构签订的付款协议:甲方应于收到乙方职业技能证书生成证明材料后3个工作日内,将全部评价费用一次性支付给乙方。贵州省职业技能等级证书于2021年12月15日入人社部官网,成教部于当日全部打印完毕发给相关委托培训机构,12月16日,委托培训机构将所有考评费用打入我院非税收入账户,由于时间紧迫,导致部分成本无法在2021年完成支出。				
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 (50分)	数量指标	培训课程数	≥4节	≥4节	50	50	
			培训天数	≥20天	≥8天			
			培训人次	≥100人次	≥437人次			
			培训班次	≥6次	≥12次			
		质量指标	培训人员合格率	≥60%	≥80%			
效益指标 (30分)	社会效益指标	拓展就业创业本领	促进落实国家职业资格证书制度,缓解结构性就业矛盾。	达成年度指标	30		定性指标,已完成指标值	
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥60%	≥100%	10	10		
总 分					100	61.47		
自评结论	成教部在2021年12月17日上缴非税收入89878元,现已完成34312.39元的成本支出;主要问题在于委托培训机构打款时间近年尾,导致部分成本无法在当年完成支出;未来将与委托培训机构修订打款时间,保证预算完成情况。							