

2020 年度  
三明医学科技职业学院  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释 .....	21
第五部分 附件 .....	23

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

三明医学科技职业学院的主要职责是：学院坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，以立德树人为根本任务，以教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等职业教育。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，三明医学科技职业学院包括 14 个机关行政处（科）室及 5 个教学单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
三明医学科技职业学院	财政全额拨款	332

## 三、部门主要工作总结

2020 年，三明医学科技职业学院主要任务是：疫情防控扎实有力，党建引领成效显著，办学规模再创新高，教科研立项成绩斐然，社会服务贡献突出，意识形态工作进

步明显，基础保障更加夯实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）疫情防控扎实有力。院党委深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示批示精神，始终把全体师生员工身体健康和生命安全放在第一位，坚决做到防控工作责任到位、人员到位、宣传到位、措施到位、管控到位、信息到位、保障到位。

（二）党建引领成效显著。1.顺利通过了福建省示范性现代职业院校建设工程项目建设终期评估验收。2.圆满通过了第二届省级文明校园总评验收。3.学院连续三年获评三明市年度“平安先进单位”。4.按照规模适当、喜庆俭朴的原则成功举办办学六十周年暨建院十五周年校庆。

（三）办学规模再创新高。申报获批药学、电商、学前教育等 11 个五年专专业。2020 年专科统招计划 5035 人，实际录取新生 4692 人，计划完成率 93%，报到 2020 级全日制专科新生 4400 人，报到率 94%。

（四）师资队伍更加充实。积极对接市委编办、市人社局、财政局等主管部门，争取到事业编制 20 名，增加高级专业技术职数 31 个。通过 2 批次的公开招聘共录用教职工 21 人，其中硕士研究生 13 人。全年教职员工进修、培训等 284 人次，共完成继续教育 3.8 万学时。

（五）社会服务贡献突出。1. 产教融合、校企合作持续深化。与永安市立医院、福建省南方制药股份有限公司等企业、单位签订校企合作协议。完成梅园商务学院和三明市物流标准化项目建设，筹建成立中国医药工业研究总院三明分院。启动校园邮局项目，总投资近百万元，成为我省第一个高校多功能综合型主题邮局。国德健康养老产业学院获批福建省第二批高职院校试点产业学院。2. 中高职衔接工作顺利推进。依托职教联盟，举办三明医科学院中高职合作办学研讨会，邀请了福建二轻、福建理工、长乐职专、南安职专等 11 所省内中职院校共 50 位来宾共同参与，在人才联合培养方案上达成多项共识。3. 校地共建取得新成果。今年上半年，市政府发布《进一步加强和改进师范培养九条措施》，明确由我院主要负责培养学前教育 and 早期教育教师，并下达高校师范教育专项经费 100 万元。新学年，我院与三元区教育局开展学前教育学徒制教学改革，2018 级 32 名学生通过面试进入三元区部分幼儿园顶岗实习，有效的解决了地方师资紧缺问题，同时也拓宽了学生就业途径。4. 各类社会培训、考试与继续教育表现突出。承办三明市 2020 年度三明市军转干部培训、养老机构主管培训和业务人员技能提高培训、福建省楚源服饰有限责任公司入监培训等培训班，完成各类社会培训人数将近 1 万人次。承接三明市人社局、住建局、军分区、教育局等各级各类社会考试 1.4 万余人次。成人函授专科学历教育

招生录取 537 人，专本衔接自考生共计 307 人。现有专科函授在籍学生 1749 人，衔接自考在籍考生 1453 人。全校全年承接社会培训、考试、技能鉴定以及成人教育效益总额 200 万余元。

（六）意识形态工作进步明显。学院成立党委宣传部，进一步强化党对宣传思想和意识形态工作的统一领导。并以此为契机，加大力度宣传工作、加强新媒体建设、提高舆论引导水平。学院官方微信公众号和校园网站设立“十九届五中全会”等宣讲品牌，推动上级党委的各项决策得到全域拓展深化。疫情防控期间，党委宣传部用镜头、声音、文字记录疫情防控足迹，及时报道相关信息，准确解读有关政策，多篇推文被“学习强国”、东南网、三明市教育局公众号等平台媒体转载报道。学生宣传中心被评为“2019 年度百强职院媒体”，在中国青年报、中青校媒主办的“传承的力量—五四薪火，传承有我”“传承的力量—5·12 护士节”活动中获优秀组织奖。

（七）基础保障更加夯实。通过积极争取，市里同意将原啤酒厂综合楼及周边相应地块 6.5 亩土地划拨我院作为教育发展用地。积极对接市财政局、市发改委等部门，申请政府专项建设债券 5000 万元，新家园 7# 学生公寓项目开工建设。先后争取到市财政 50 万元、市自然资源局 128 万元地灾治理专项资金，完成校园内 3 个红色地质灾害点

治理。市级重点项目综合实训大楼项目顺利竣工，于新学年投入使用。推进完成原啤酒厂生活区和部分产区地块划拨移交和修缮改造，家园 11#、12#、8#、9#等 4 幢学生宿舍装修改造，确保 2020 级新生顺利报到入住。校园步行栈道、师源广场等工程项目均按期竣工。职教园分校二期工程中的三幢学生宿舍楼、一幢理实一体化教学楼和田径场建设已完工或接近完工。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 1. 收入支出决算总表

#### 收支决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,804.38	一、一般公共服务支出	1.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	4000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	6,611.13	五、教育支出	16473.56
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.73
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	



		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	4000
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	20415.51	<b>本年支出合计</b>	20475.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	223.41	年末结转和结余	163.03
<b>总计</b>	20638.91	<b>总计</b>	20638.91

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	20415.51	13804.38		6611.13			
201	一般公共服务支出	1.59	1.59					
20132	组织事务	1.59	1.59					
2013202	一般行政管理事务	1.59	1.59					
205	教育支出	16359.92	9748.79		6611.13			
20503	职业教育	16204.67	9593.54		6611.13			
2050302	中等职业教育	537.85	537.85					

2050305	高等职业教育	15665.53	9054.4		6611.13			
2050399	其他职业教育支出	1.29	1.29					
20509	教育费附加安排的支出	150	150					
2050999	其他教育费附加安排的支出	150	150					
20599	其他教育支出	5.25	5.25					
2059999	其他教育支出	5.25	5.25					
206	科学技术支出	54	54					
20605	科技条件与服务	50	50					
2060502	技术创新服务体系	50	50					
20699	其他科学技术支出	4	4					
2069999	其他科学技术支出	4	4					
229	其他支出	4000	4000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000	4000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000	4000					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	20475.88	8371.13	12104.75		
201			一般公共服务支出	1.59		1.59		

20132	组织事务	1.59		1.59			
2013202	一般行政管理事务	1.59		1.59			
205	教育支出	16,473.57	8,371.13	8,102.44			
20503	职业教育	16,231.46	8,371.13	7,860.33			
2050302	中等职业教育	537.85		537.85			
2050305	高等职业教育	15,692.32	8,371.13	7,321.19			
2050399	其他职业教育支出	1.29		1.29			
20509	教育费附加安排的支出	236.86		236.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.86		236.86			
20599	其他教育支出	5.25		5.25			
2059999	其他教育支出	5.25		5.25			
206	科学技术支出	0.73		0.73			
20605	科技条件与服务	0.73		0.73			
2060502	技术创新服务体系	0.73		0.73			
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	9804.38	一、一般公共服务支出	1.59	1.59		
二、政府性基金预算财政拨款	4000	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				

		五、教育支出	9862.43	9862.43		
		六、科学技术支出	0.73	0.73		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	4000	4000		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	13804.38	13864.75	9864.75	4000
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	223.41	163.03	163.03	
	一般公共预算财政拨款		223.41			
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨					

款						
总计	14027.78	总计	14027.78	10027.78	4000	

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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：

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
合计		9864.75	3859.5	6005.25
201	一般公共服务支出	1.59		1.59
20132	组织事务	1.59		1.59
2013202	一般行政管理事务	1.59		1.59
205	教育支出	9,862.44	3,859.50	6,002.94
20503	职业教育	9,620.33	3,859.50	5,760.83
2050302	中等职业教育	537.85		537.85
2050305	高等职业教育	9,081.19	3,859.50	5,221.69
2050399	其他职业教育支出	1.29		1.29
20509	教育费附加安排的支出	236.86		236.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	236.86		236.86
20599	其他教育支出	5.25		5.25
2059999	其他教育支出	5.25		5.25
206	科学技术支出	0.73		0.73
20605	科技条件与服务	0.73		0.73
2060502	技术创新服务体系	0.73		0.73
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 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：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3092.28	302	商品和服务支出	653.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2017.62	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.82	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	603.92	30206	电费		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	202.74	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.19	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	41.72	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	113.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	122.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	75.19	30225	专用燃料费	89.86	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	349.82	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	37.54	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.21	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	

			30299	其他商品和服务支出		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		3205.96	公用经费合计						653.54

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：万元

部门：

项目	行次	决算数
合计	1	5.95
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.21
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.21
3. 公务接待费	6	0.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	

类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
229		其他支出			4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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。

## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。



## 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 年本部门年初结转和结余 223.41 万元，使用非财政拨款结转 0 万元，本年收入 20,415.51 万元，本年支出 20475.88 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 163.03 万元。

(一) 2020 年收入 20,415.51 万元，比上年决算数增加 6004.49 万元，增长 41.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9804.38 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,000.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 6611.13 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入0.00万元。

(二) 2020年支出20475.88万元，比上年决算数增加6224.09万元，增长43.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 8371.13 万元。其中，人员支出 6812.85 万元，公用支出 1558.28 万元。

2. 项目支出 12104.75 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 9864.75 万元，比上年决算数增加 1581.3 万元，增长 19.1%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 一般行政管理事务(2013202) 1.59 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 30.33%。主要原因是新增市直单位选派干部人才帮扶民营企业外派补助经费 0.37 万元。

（二）中等职业教育（2050302）537.85万元，较上年决算数增加166.85万元，增长44.97%。主要原因是中职学生相比往年有所增长，因此学生资金经费也相应增加。

（三）高等职业教育（2050305）9081.19万元，较上年决算数增加1791.02万元，增长24.57%。主要原因是办学规模扩大，学生人数增加，以及响应国家政策大力发展“1+X”职业技能等级证书项目。

（四）其他职业教育支出（2050399）1.29万元，较上年决算数增加1.29万元。主要原因是2020年省市技能大赛奖励金额1.29万元。

（五）其他教育费附加安排的支出（2050999）236.86万元，较上年决算数减少276.28万元，减少53.84%。主要原因是2019年下拨职教园区学生住宿的旧宿舍楼修缮项目补助经费，2020年未有这部分经费。

（六）其他教育支出（2059999）5.25万元，较上年决算数增加5.25万元。主要原因是市级国家助学金5.25万元。

（七）技术创新服务体系（2060502）0.73万元，较上年决算数增加0.73万元。主要原因是新增中国医药工业研究总院三明分院项目。

### 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 4000 万元，比上年决算数增加 4000 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(2290402) 4000 万元，较 2019 年决算数增加 4000 万元。主要原因是新增市本级第一批新增地方政府专项债券资金 4000 万元，用于综合实训大楼建设。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,859.50 万元，其中：

(一) 人员经费 3,205.96 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 653.54 万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 5.95 万元，比年初预算的 16.9 万元下降 59.47%。主要原因是因疫情原因，延迟开学，严格执行中央八项规定，控制“三公”开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 5 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年无出国出境费用。

(二) 公务用车购置及运行费支出 5.21 万元，比年初预算的 6.9 万元下降 24.5%，主要是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与年初预算相比，公务用车购置费不变，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支。

公务用车运行费支出 5.21 万元，比年初预算的 6.9 万元下降 24.5%，主要是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.74 万元，比年初预算的 5 万元下降 85.2%。主要是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费开支，因疫情原因公务接待大幅缩减，累计接待 18 批次、92 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 3 个项目实施单位自评，分别是师范教育专项经费、三明医学科技职业学院建设补助、高校助学金专项等项目，涉及财政拨款资金共计 3606 万元。

注：该年度本部门无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额1029.73万元，其中：政府采购货物支出1029.73万元、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) 国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车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3辆；单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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額。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。



**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2020年度)

专项名称		高校助学金专项						
主管部门		三明医学科技职业学院		实施单位		三明医学科技职业学院		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻党和国家对高等学校家庭经济困难学生的资助政策，帮助我院家庭经济困难学生顺利完成学业，激励他们勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展，国家助学金用于资助我院全日制大专在校生中的家庭经济困难学生，根据《福建省人民政府关于贯彻国务院建立健全普通本科高校高等职业院校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》部署做好2020年度国家助学金评审工作。			2020年财政拨款50万元，全部用于发放学生奖助学金。共计发放学生1439人。受助学生进行学业水平测试合格率98%，受助学生毕业就业率91.43%，服务对象满意率96.63%，不让学生因家庭贫困失学。				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	50	50	50	100			
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
预算执行率得分(10分)		10.00						
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量目标	补助学生数	≥850.00人	1439.00	20.0	20.0	无偏高
		质量目标	对受助学生进行学业水平测试合格率	≥90.00%	98.00	10.0	10.0	无偏高
		成本目标	高校助学金	≤50万元	50.00	20.0	20.0	无偏高
	效益	社会效益目标	不让学生因家庭贫困失学	≥90.00%	94.20	15.0	15.0	无偏高
		可持续影响目标	受助学生毕业就业率	≥90.00%	91.43	15.0	15.0	无偏高
		服务对象满意度	服务对象满意率	≥90.00%	96.63	10.0	10.0	无偏高
绩效指标得分							90	
总分值、评价总分(100分)		100						
评价等级		<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本部门无部门评价项目。