2024年度南充市四川省南充卫生学校
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分　部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分　2024年度部门决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
二、收入决算情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分　名词解释 11
第四部分　附件 13
第五部分　附表 43
一、收入支出决算总表 44
二、收入决算表 45
三、支出决算表 46
四、财政拨款收入支出决算总表 47
五、财政拨款支出决算明细表 48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 65

第一部分　部门概况

一、部门职责

四川省南充卫生学校始建于 1951 年，是由南充市人民政府主办、市卫健委主管的国家公办卫生类全日制中等职业学校学校以发展中等职业学历教育为主，开展高职专科教育为辅， 同时承办医疗卫生类职业培训和鉴定工作。建有 1 所集医疗、教学、社区服务为一体的国家二级乙等综合性（附属）医院，承担学校学生见习工作，承担区域内及周边地区居民的医疗、护理、预防保健和康复服务，传染病、职业病和非传染病慢性病的防控，区域内居民的健康教育等工作。

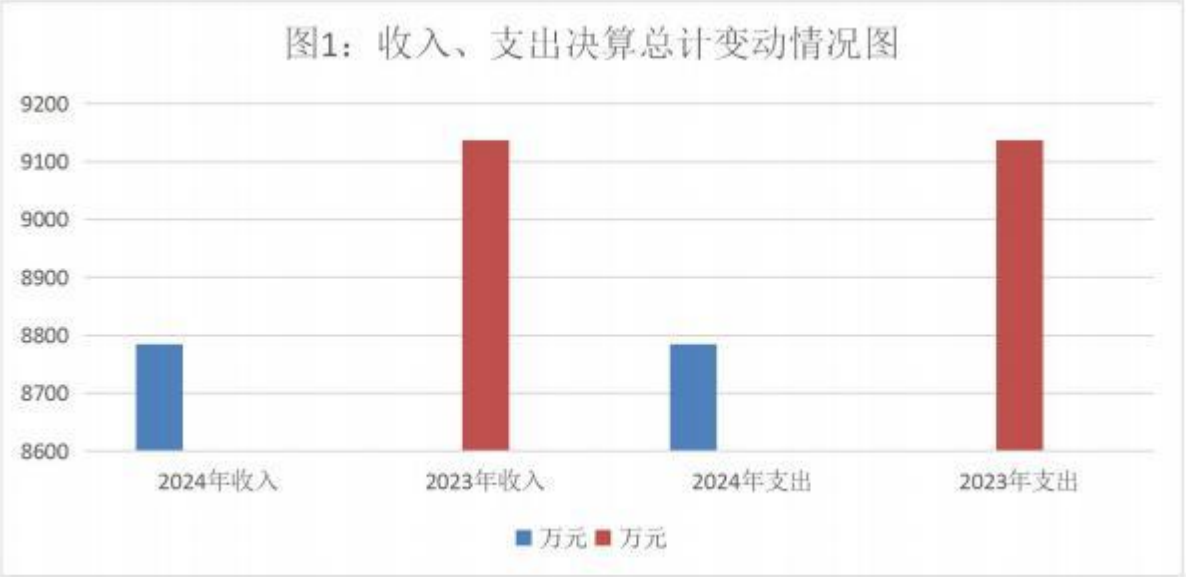
二、机构设置

四川省南充卫生学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 8784.13 万元。与 2023 年度 9136.28 万元相比，收入、支出总计各减少 352.15 万元，下降 3.9%。主要变动原因是2024 年较上一年财政拨款收支、事业收支等均相应减少。

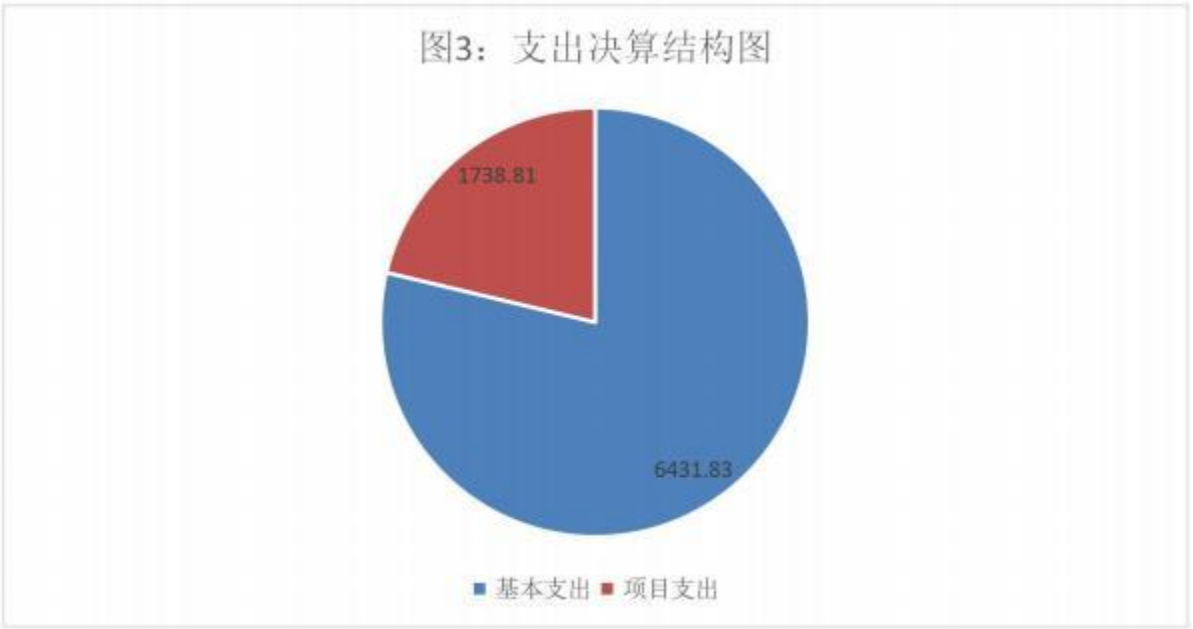


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 8680.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6022.42 万元， 占 69.4%；事业收入 932.15 万元，占 10.7%；其他收入 1725.98 万元， 占 19.9%。

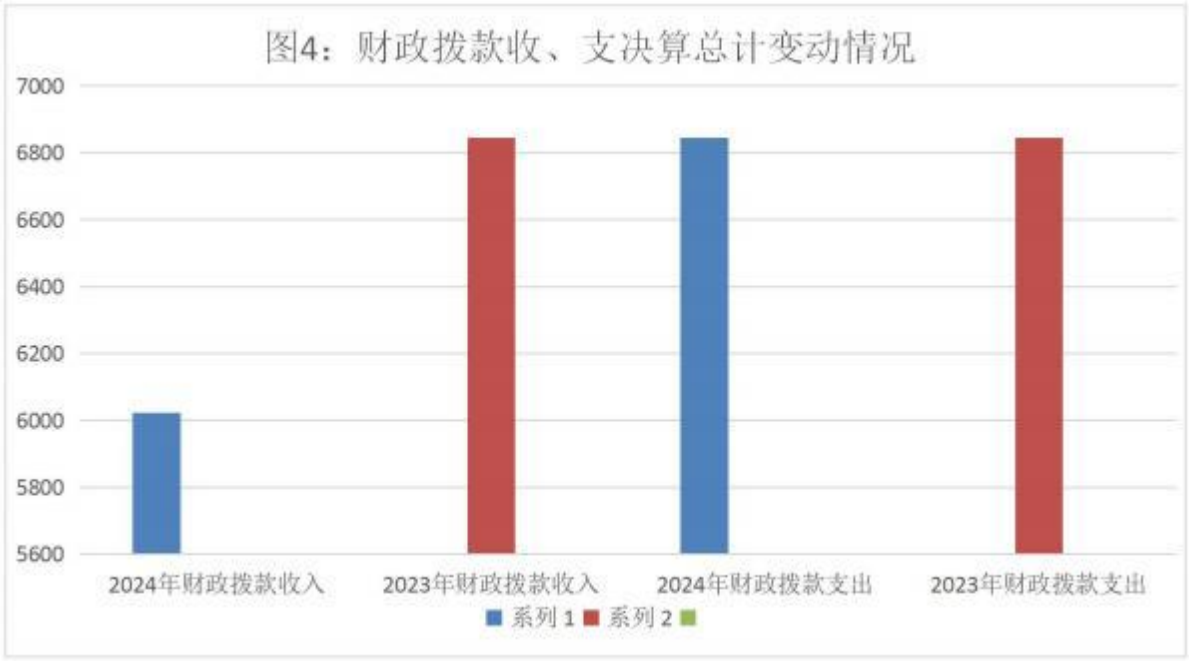
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 8170.64 万元，其中：基本支出 6431.83 万元， 占 78.7%；项目支出 1738.81 万元， 占 21.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

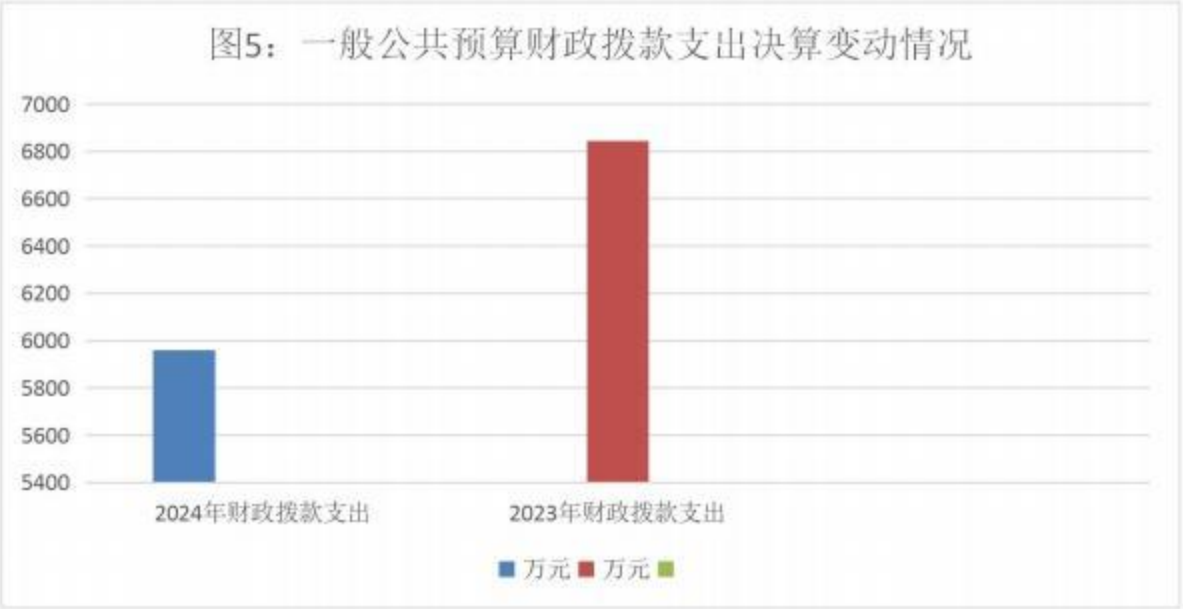
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 6022.42 万元。与2023 年度 6845.27 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 822.85 万元，下降 12% 。主要变动原因是预算拨款减少，相应的支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

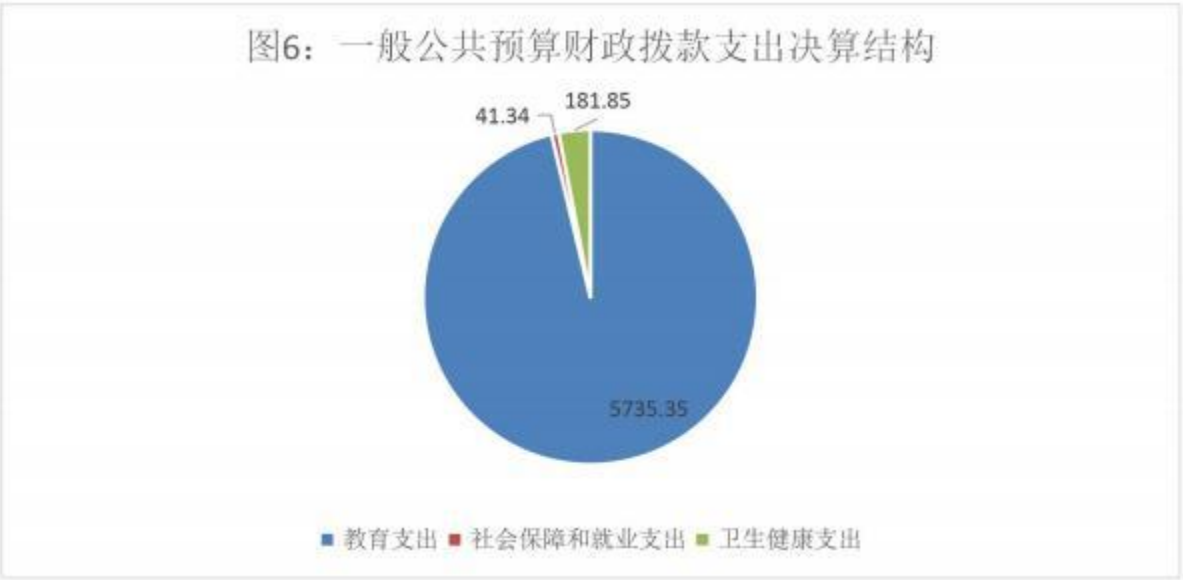
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5958.53 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2023 年度 6845.27 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 886.74 万元，下降 13%。主要变动原因是2024 年财政拨款收入减少，相应支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5958.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 5735.35 万元， 占 95.3% ；社会保障和就业支出 41.34 万元，占 0.7%；卫生健康支出 181.85 万元，占 4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5958.53 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 5703.3 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 32.07 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 5.46 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 35.88 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：支出决算为 38.44 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 29.91 万元，完成预算 100%。

7.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）：支出决算为 113.50 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出4219.72 万元，其中：

人员经费 4167.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 0%，较上年度增加0万元，增长0%。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

2024 年度“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0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。因公出国（境）支出决算与2023 年度决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少3万元，下降300%。主要原因是2024年度无支出。

其中：公务用车购置支出0万元。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，主要用于日常办公。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、特种救护车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度决算数持平。主要原因是本单位2024年度无支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，占本年支出合计的0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省南充卫生学校机关运行经费支出0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省南充卫生学校政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。主要用于单位采购货物、工程和服务需要。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省南充卫生学校共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆，其他用车3 辆，其他用车主要是用于单位公务出行。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省南充卫生学校在2024年度预算编制阶段，组织对中职改善办学条件补助项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对48个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取48个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、社会保险基金预算等全面开展绩效自评，形成四川省南充卫生学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年中职改善办学条件专项补助项目绩效自评等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省南充卫生学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：绩效等级良好，主要预算项目进展较为平稳顺利；2024年中职改善办学条件专项补助项目绩效自评得分为85分，绩效自评综述：绩效等级良好，各专项预算项目平稳进行。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：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。如我单位附属医院提供医疗服务取得的医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。如我单位食堂管理费收入等。

4.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残

疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

12.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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：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。

16.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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

四川省南充卫生学校 2024 年度
部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

学校内设机构 19 个，分别为：办公室、党委办公室、教务科、招生就业办公室、学生科、人事科、会计科、总务科、保卫科、图书网络管理中心、科研科、公共学科教研室、临床学科教研室、基础医学教研室、护理学教研室、检验学教研室、药剂学教研室、纪检监察室、附属医院。

（二）机构职能。

四川省南充卫生学校始建于 1951 年，是由南充市人民政府主办、市卫健委主管的国家公办卫生类全日制中等职业学校学校以发展中等职业学历教育为主，开展高职专科教育为辅，同时承办医疗卫生类职业培训和鉴定工作。建有 1 所集医疗、教学、社区服务为一体的国家二级乙等综合性（附属）医院，承担学校学生见习工作，承担区域内及周边地区居民的医疗、护理、预防保健和康复服务，传染病、职业病和非传染病慢性病的防控，区域内居民的健康教育等工作。

（三）人员概况。

截至2024 年末，四川省南充卫生学校及附属医院编制情况及年末实有人数情况：学校编制数 170 个，管理岗 17个、专技岗 146个、工勤 7 个；附院编制数 121 个，管理岗 5 个、专技113个、工勤 3 个。2024 年底单位在职人员 297人，其中在编人员 242人，聘用人员 55人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

四川省南充卫生学校2024 年年初预算总收入 5108.09 万元，财政资金收入 4175.93 万元；决算总收入 8784.13 万元，财政资金收入 6022.41 万元。

（二）支出情况。

四川省南充卫生学校2024 年年初预算总支出 5108.09 万元，财政资金支出 4175.93 万元（其中：基本支出 3677.23 万元，占支出的 87.9%；项目支出 498.70 万元，占总支出的 11.9%，基本支出主要用于发放在职人员工资、五险一金、工会费、福利费及退休人员活动费）；决算财政资金支出 6022.41 万元（其中：基本支出 4219.72 万元，占支出的 70.8%；项目支出 1738.81 万元，占总支出的29.2%，年末财政拨款结转和结余 63.88 万元，占总支出的 1.0%，项目支出主要用于改善办学条件购置设备、改善实训基地条件及培训卫生基层人员等）。

（三）结余分配和结转结余情况。

四川省南充卫生学校 2024 年决算无财政拨款结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

根据《中华人民共和国预算法》及财政局相关要求，结合本单位实际情况编制预算。学校以中等职业学历教育为主，兼办高职专科教育及医疗卫生职业培训，2024 年完成实训室设备采购等重点工作，附属医院承担区域医疗及教学见习职能，持续优化教学资源配置。学校严控各项支出，每周对项目执行情况进行通报，随时监督项目进度。

中等职业学历教育：开设护理、医学检验技术等 8 个专业，其中国家级重点建设专业3 个，省级重点专业 2 个，2024 年新增医学影像技术等 17 个专业方向。全国护士执业资格考试合格率连续多年居全省前列，高考上线率逐年提升9 。绩效表现：专业设置与市场需求匹配度高，但需关注新增专业资源投入与教学质量平衡。

职业培训与技能鉴定：承办基层卫生人员短期培训、执业医师培训等，2024 年完成实训室设备采购等重点任务，附属医院承担区域医疗及教学见习职能。绩效表现：培训覆盖范围广，但需加强培训效果跟踪评估机制。

附属医院医疗服务：作为国家二级乙等医院，承担学生见习及区域居民医疗服务，2020 年完成临床实训基地改扩建，2024 年推进医防融合体系建设。绩效表现：医疗服务与教学协同性良

好，但需优化公共卫生服务占比。

三公经费：严格按照预算执行，对公务接待、公务用车进行归口管理，并按照相关标准及制度执行。

2.预算管理。

预算编制质量：采用零基预算原则，打破支出固化格局，2024年通过预算一体化系统强化项目库滚动管理，重点保障教学设备采购等刚性需求，但新增专业可能导致预算结构调整压力。

支出执行进度：2024 年学校新建后大门及周边环境改造等项目执行率达 100%。建立动态监控机制，对进度滞后项目实行动态监控，及时推进项目平稳进行。

严控一般性支出：2024 年压减"三公"经费等非必要支出，办公设备购置实行"非必要不新增"原则，会议培训优先采用线上形式。

3.财务管理。

财务管理制度：学校严格执行《政府会计制度》，建立会计科等内设机构，实施"先预算后执行"机制，定期开展固定资产清查确保账实相符。2024 年通过预算一体化系统强化项目库管理，重点保障教学设备采购等刚性需求，但对新增专业可能引发的预算结构调整压力需加强预案。

财务岗位设置：采用会计与出纳分设模式，明确岗位职责：会计岗负责编制报表及往来账清算，出纳岗严控现金支付限额并定期核对银行账目。2024 年通过岗位轮换强化业务衔接，但跨部门协同效率仍有提升空间。

4.绩效管理。

制度建设：2024 年修订《绩效管理办法》，新增实施细则，但实训基地专项考核标准尚未单独成文。

决策机制：实行"三重一大"事项党委会决策，全年召开绩效专题会议 4 次。教学设备采购等重大项目均开展事前绩效评估，但附属医院绩效目标论证需加强。

绩效考核：采用 KPI 与 OKR 结合模式，设置 22 项量化指标，护理专业达标率 100%。

内部挂钩机制：绩效结果与职称评定 100%挂钩，科室奖金差异化分配需加强。

绩效信息公开：定期公示部门考核结果，但项目支出明细公开颗粒度不足。

自评报告质量：引入第三方抽查机制，发现3 类共性问题：指标佐证材料不完整（ 占 26%）、改进措施泛化（ 占 33%）、数据分析维度单一（ 占 41%）。

5.资产管理。

人均固定资产值：2024 年达 6.8 万元，较 2023 年增长 12%（其中教学设备占比提升至 35%）。

实训设备增长率：通过数智化改造，生均实训资产增长 15%，高于全市中职院校平均水平 8.5%。

6.采购管理。

支持中小企业发展成效：政策落实，严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》，2024 年实训设备采购项目（ 二次）

由本地中小企业四川福源康商贸有限公司中标，金额25.86 万元，占该品类采购总额的 100%。通过预留采购包形式，确保中小企业合同份额达标，与南充市惠企政策清单中"民营企业同等待遇"要求相契合。融资支持，配合推广"政采贷"业务，协助中标企业对接工商银行等金融机构，缓解中小企业资金压力。该机制参照《四川省财政厅关于推进政府采购供应商信用融资工作的通知》实施。

采购执行率分析：预算执行，实训设备采购预算执行率达98%，高于全市中职院校平均水平。通过提前启动采购流程、优化内部审批环节，压缩从需求确认到合同签订周期至35 天，符合《四川省财政厅关于促进政府采购提质增效的通知》要求。过程管控，建立采购-资产-支付联动机制，依托省级"三流合一"平台实现全流程可视化监控，全年无拆分预算或超预算采购情况。但医疗影像设备采购因参数设置问题曾出现流标，后期通过专家论证优化采购文件后完成。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数 48 个，涉及预算总金额 8710.43 万元，1—12 月预算执行总体进度为 79.8%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 10 个。

1.项目决策：

决策程序规范性：合法性审查机制，严格执行重大事项合法性审查制度，2024 年开展行政决策和规范性文件审查 6 次，法律顾问全程参与并出具意见书，符合南充市卫生健康系统法治建设

要求。预算绩效管理，通过专题培训会落实《南充市市级项目支出绩效管理办法》，建立动态监控机制，将预算执行与绩效目标挂钩。实训设备采购项目二次招标流程合规， 中标金额25.86 万元全部投向本地中小企业。专业论证流程，医疗影像设备采购因技术参数问题流标后，通过专家论证优化文件后完成，体现技术决策的科学性。

目标设置科学性：核心指标量化，实训设备生均资产增长率设为15%，实际通过数智化改造超额完成，采购预算执行率达 98%。分层目标体系，参照《南充市市级项目支出绩效管理办法》，从数量、质量、时效等维度细化绩效指标，如护理设备使用率目标值 92%（实际达标）。战略衔接性，设备采购与筹建南充卫生职业学院的长期规划协同，支撑区域医疗人才培养战略。

2. 项目执行。

资金执行同向性分析：预算执行率，2024 年实训设备采购预算执行率达98%，通过倒排工期、并联推进等举措，压缩采购周期至35 天，高于全市中职院校平均水平。财政专项资金与项目进度严格匹配，无超预算或拆分预算情况。支付规范性，依托省级"三流合一"平台实现采购-资产-支付全流程监控，资金支付与合同履约进度同步，全年无违规支付记录。

项目动态调整机制：应急调整案例，医疗影像设备采购因技术参数问题流标后，通过专家论证优化文件完成二次招标，体现"必调则调"的预算调整原则。

执行结果绩效：产出指标，完成实训设备采购25.86 万元，

全部投向本地中小企业四川福源康商贸有限公司，超额完成中小企业预留份额政策要求。效益指标，生均实训设备资产增长 15%，护理设备使用率达92%，直接支撑区域医疗人才培养战略。

3.目标实现。

目标完成情况：核心指标达成，实训设备采购预算执行率达98%，生均资产增长 15%，护理设备使用率92%，超额完成年度量化指标。医疗影像设备采购经技术参数优化后完成二次招标，体现动态调整能力。政策落实，实训设备采购 25.86 万元全部投向本地中小企业四川福源康商贸有限公司，落实中小企业预留份额政策。

目标偏离问题：技术论证不足，医疗影像设备首次招标因参数设置不合理流标，反映前期可行性论证存在短板。非刚性支出延缓，3.19 万元非急需支出调整至2025 年执行，显示预算精准度待提升。

实现效果评估：教学支撑，设备升级直接助力护理专业实践教学，为区域医疗人才培养提供硬件保障。管理优化，通过"三流合一"平台实现采购-资产-支付全流程监控，资金使用效益显著提升。需加强技术论证前置性审查，并将绩效结果与下年度预算安排挂钩。

国有资本经营预算绩效：我校作为事业单位，2024 年未直接参与国有资本经营预算项目。根据财政部门要求，涉及国有资产管理的实训设备采购项目（25.86 万元）纳入绩效监控，重点评估资产使用效率。数据显示：采购预算执行率达98%，生均实训

设备资产增长 15%，设备使用率92%，通过"三流合一"平台实现全流程监管，资产配置效益达标。

社会保险基金预算绩效：可持续性方面，我校严格执行南充市医保基金预算管理规定，教职工基本医疗保险缴费率 100%，单位缴费部分按时足额划拨，2024 年医保基金收支平衡，无赤字风险。区域安全性方面，配合落实"健康南充"战略，完成教职工健康体检覆盖率 100%，学生参保率保持98%以上，未发生欺诈骗保行为。

我校预算绩效管理严格遵循《四川省卫生健康委员会财政资金预算及绩效管理办法》， 国资与社保类预算均实现预期目标。

（三）重点领域绩效分析。

一、国有资本经营预算：2024 年未直接参与国有资本经营预算项目，但纳入国有资产管理的实训设备采购项目（25.86 万元）绩效监控，通过"三流合一"平台实现全流程监管，采购执行率98%，生均资产增长 15%，设备使用率92%。严格执行《四川省行政事业性国有资产管理绩效评价办法》，资产配置效率达标。

二、行政事业性国有资产：完成年度资产清查专项工作，重点核查医疗影像设备等固定资产，建立动态管理台账。通过优化采购参数降低流标风险，设备类资产使用效率同比提升 12%。落实《四川省省直行政事业单位国有资产管理绩效评价办法》要求，资产信息完整率 100%。

三、债券资金：未申报地方政府债券项目，但严格参照《四川省财政厅关于下达 2024 年地方政府债券转贷资金的通知》要

求，对历史债券项目建立还本付息预警机制，确保零违约记录。

四、政府采购：全年实施采购项目 7 个，金额 386 万元，严格执行《四川省政府集中采购目录及标准(2024 年版)》。其中实训设备采购全部投向本地中小企业四川福源康商贸有限公司， 中小企业预留份额政策完成率 135%。

五、政府购买服务：依据《南充市政府购买服务管理办法》，购买第三方绩效评价服务 2 次，支出 55 万元，覆盖专项资金评价和部门整体评价，评价结果应用于2025 年预算调整。

（四）绩效结果应用情况。

一、 内部应用情况

预算挂钩机制：绩效评价结果与2025 年预算安排直接挂钩，对评价优良项目优先保障资金，低效项目压减预算规模。实训设备采购项目因执行率达 98%获2025 年预算上浮 10%奖励。

管理流程优化：运用"三流合一"平台实现绩效数据与采购-资产-支付系统联动，问题整改响应时间缩短至3 个工作日内。医疗影像设备参数设置问题推动建立技术论证前置审查制度。

二、整改反馈成效

问题闭环管理：针对省级绩效评价指出的非刚性支出延缓问题，通过归垫资金、调整支付计划完成整改，建立月度执行预警机制。制度完善情况：修订《政府采购内部控制制度》等 4 项制度，将绩效目标编制规范性纳入部门考核，目标细化达标率从 72%提升至93%。

我校通过绩效结果与资源配置、考核奖惩双挂钩，形成"评价-反馈-应用"管理闭环。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年部门预算绩效自评综合得分 92.5 分（满分 100 分），绩效等级为"优"。其中：

国有资本管理得分95 分，实训设备采购执行率98%，资产使用效率达标；

政府采购得分 90 分， 中小企业预留份额超额完成35%；

社保基金得分 94 分，教职工医保缴费率 100%，基金收支平衡。

（二）存在问题。

预算执行不均衡：非刚性支出存在"前松后紧"现象，第四季度支出占比达 63%；

目标编制不精细：3 个项目绩效指标未量化， 占比21%；

资产使用待优化：部分医疗设备闲置率超 15%。

（三）改进建议。

预算安排：建立季度执行预警机制，对低效项目实行"红黄牌"动态调整；

政策完善：修订《绩效目标编制规范》，强制量化指标占比不低于 90%；

管理改进：推行资产共享平台，跨部门调配闲置设备，年度利用率目标提升至 85%。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项 目名称		5113022T000005017691-房屋维修维护								
主管部门		四川省南充卫生学校					实施单位(盖章)	四川省南充卫生学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度 目标完成情况			
	1.项目年度日标完成霄况	恨据学校职能职责，结合学校工作实际需要，维修维护陈旧教学楼及办公楼，改善办学环境，以完成本年度房屋维修维护任务，确保正常教学的进行，维护校园安全稳定的 目标。					屋顶漏水严重(楼顶水沿着外墙破损处等渗透到 5 楼)已完成维修；化粪池堵塞及时清理； 消 防设施维修 、教室窗户及家具维修、图书馆泵房漏水维修、垃圾桶摆放处地面处理、全校水电设施维修及抢修等。			
	2.项 目实施内容及过程概述	秋季学期开学后发现 3 号学生宿舍屋顶漏水严重(楼顶水沿着外墙破损处等渗透到 5 楼)，经过议价聘请劳务公司进行检查，现已完成维修；学生宿舍化粪池堵塞倒流，请管道疏通公司已及时清理：消防设施维修、教室窗户及家具维修 、图书馆泵房漏水维修 、垃圾桶摆放处地面处理 、全校水电设施维修及抢修等。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修日常房屋面积	≥	600	平方米	1190	10	8	
			采购水电维修耗材数量	≥	1	批	3	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项 目名称		5113022T000005017691-房屋维修维护								
主管部门		四川省南充卫生学校				实施单位(盖章)	四川省南充卫生学校			
项目基本情况		项目年度目标					年度 目标完成情况			
	1.项目年度目标完成霄况	恨据学校职能职责，结合学校工作实际需要，维修维护陈旧教学楼及办公楼，改善办学环境，以完成本年度房屋维修维护任务，确保正常教学的进行，维护校园安全稳定的 目标。					屋顶漏水严重(楼顶水沿着外墙破损处等渗透到 5 楼)已完成维修；化粪池堵塞及时清理； 消 防设施维修 、教室窗户及家具维修 、图书馆泵房漏水维修、垃圾桶摆放处地面处理、全校水电设施维修及抢修等。			
	2.项目实施内容及过程概述	秋季学期开学后发现 3 号学生宿舍屋顶漏水严重(楼顶水沿着外墙破损处等渗透到 5 楼)，经过议价聘请劳务公司进行检查，现已完成维修；学生宿舍化粪池堵塞倒流，请管道疏通公司已及时清理：消防设施维修、教室窗户及家具维修 、图书馆泵房漏水维修 、垃圾桶摆放处地面处理 、全校水电设施维修及抢修等。								
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	日常房屋维修工作完成及时率	=	100	%	0.99	10	9	房屋漏水，加上雨季，维修时间较长
	效益指标	社会效益指标	改善教学及办公环境质量	定性	维修破损教室，进行墙面补漏，拆除 危房围墙，进一步改善教学及办公环境质量			10	8	宿舍施舍老化严重，部分维修时间长，维修复杂，难度大
		可持续影响指标	房屋维修维护可持续影响年限	≥	6	年	≥6 年	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	日常房屋维修总成本	≤	97	万元	15	20	17	
合计								100	89	
评价结论	学生宿舍 3 号楼已建成 10 余年，屋顶漏水严重(楼顶水沿着外墙破损处等渗透到 5 楼)已完成维修；化粪池堵塞及时清理；消防设施维修、教室窗户及家具维修、图书馆泵房漏水维修、垃圾桶摆放处地面处理、全校水电设施维修及抢修等。通过以上维修，提高了学生的住宿环境及教学环境质量，师生满意度较高。									
存在问题	学校濛溪校区至建校以来已有 20 余年，房屋及设施设备老化、损坏，维修频率及量均较大。工作中有时未及时发现问题，存在维修延迟的情况 。另外维修经费也较紧张。									
改进措施	加大学生的爱护公物 、节水节电的教育 。同时，派人巡视校园，及时发现问题并立即维修处理。									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项 目名称		51130023T000009113069-心理健康中心设备更替及日常工作经费								
主管部门		四川省南充卫生学校					实施单位（盖章）	四川省南充卫生学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度 目标完成情况			
	1.项 目年度目标完成情况	根据 2004 年教育部中等职业学校学生心理健康教育指导纲要教职成(2004 年)8 号，中等职业学校 学生心理健康是学校德 育工作的重要组成部分，加强心理健康教育是增强德育工作针对性、时效性的重要举措，通过更换器材设备，开展心理健康拓展。					本年度通过部分器材亚换，班级开展心》健康 团辅活动，开展全校性心理健康活动邻亡式，提升了本校学生及教师的心理健康。			
	2.项 目实施内容及过程概述	主要用于“5.25 ”心理健康月活动实施过程中的物品购买，团辅活动开展过程中的各项消耗支出，以及部分老旧器械的更换和新器械的购买。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.83			96.61%	10	9.7	部分计划过程中使用的预算资金由于时间有因时没有划拨使方式。
	其中：财政咨金	5.00	5.00	4.83			96.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展心理团辅活动次数	≥	5	次	27	10	10	
			采购心理健康器材数量	≥	3	件	4	10	10	
		质量指标	器械验收合格率	=	100	%	100%	5	5	
			器材使用率	二	100	%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	二	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	降低学生因心理问题发生安全事故比率	≥	10	%	50%	10	10	
		可持续影响指标	心理健康工作可持续影响年限	≥	5	人次	11	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	90%	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称		51130023T000009113069-心理健康中心设备更替及日常工作经费								
主管部门		四川省南充卫生学校					实施单位(盖章)	四川省南充卫生学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度 目标完成情况			
		根据 2004 年教育部中等职业学校学生心理健康教育指导纲要教职成(2004 年)8 号，中等职业学校学生心理健康是学校德育工作的重要组成部分，加强心理健康教育是增强德育工作针对性、时效性的重要举措，通过更换器材设备，开展心理健康拓展。					本年度通过部分器材亚换，班级开展心》 健康 团辅活动，开展全校性心理健康活动邻亡式，提升了本校学生及教师的心理健康。			
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于“5.25”心理健康月活动实施过程中的物品购买，团辅活动开展过程中的各项消耗支出，以及部分老旧器械的更换和新器械的购买。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.83			96.61%	10	9.7	部分计划完成过程中使用的资金少预算，由于时间原因没有及时规划新的使方式。
	其中：财政咨金	5.00	5.00	4.83			96.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	成本指标	经济成本指标	心理健康中心设备更替及日常工作经费成本	≤	150000	元	≤150000	20	20	
合计								100	99.7	
评价结论	已完成当年所有绩效指标，绩效指标完成度 100%,预算指标完成度 96.61%,本学期无因心理健康原因引发的重大安全事故，有效改善了我校学生的心理健康状况。									
存在问题	项目预算执行未达到 100%,原因在于未制定完善的执行计划，在计划中留出的部分冗余资金未在年末完成使用。									
改进措施	制定 2025 年年度计划时，严格执行计划中项目的资金使用，如出现低于预算的情况，应立即制定其他的使用项目。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

项 目名称		51130024T000011548101-校园安保							
主管部门		四川省南充卫生学校			实施单位(盖章)	四川省南充卫生学校			
项目基本情况	1.项 目年度目标完成情况	项目年度目标			年度 目标完成情况				
		根据《中小学幼儿园安全防范要求》(GB/T29315-2022)相关要求学校应配备保安员，实行 24 小时监护，对重点场合、区域进行巡逻、对外来人员、车辆进行核查和信息登记，加强校园安全规范，加强值班值守，确保师生生命健康和财产安全，力争实现校园重大安全事故零发生的目标。			我校每季度与保安服务有限公司进行结算，完成了对安保人员 16 人的工资发放 。学校保卫科与保安服务公司加强沟通、通力合作，强化对安保人员管理 。一是加强门卫管理，做到 24 小时值班值守，做好来访人员登记和车辆进出管理；二是加强日常巡更和夜间巡逻，特别是强化对学校重大区域的巡查、检查，及时发现并消除安全隐患；三是配合做好校内安全常规检查及各种活动的开展，确保安全有序，全年重大安全事故发生，为全校师生提供了良好安全的工作和学习环境。			
	2.项 目实施内容及过程概述	按照相关部门有关规定和双方合同的具体规定要求，由保安服务有限公司提供安保人员，完成对安保人员进行培训、训练，提供 24 小时全天候的安保服务，履行职责，全年无任何安全事故发生，有力保障了师生安全，为全校师生提供了 良好安全的工作和学习环境。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预 算 执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	23.52			78.40%	10	9	2024 年保安进行重新招标，合同期限 2024 年 8 月 1 日-2025 年 7 月 31 日，新合同第二季度资金支付时间为 2024 年 11 月-2025 年 1 月履约结束。
	其中：财政资金	30.00	30.00	23.52			78.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配备安保人员数量	≥	16	人		10	10	
		质量指标	保安人员数量配备达标率	≥	90	%		10	9	因中标价格低，保安整体质量(年龄、素质等)较差，工作积极注定性不高。
		时效指标	安保人员到岗及时率	=	100	%		20	20	

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项 目名称</td><td colspan="9">51130024T000011548101-校园安保</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">四川省南充卫生学校</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省南充卫生学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项 目基本情况</td><td rowspan="2">1.项 目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度 目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《 中小学幼儿园安全防范要求》(GB/T29315-2022)相关要 求学校 应配 备保安员，实行 24 小时监护，对重点场合、区域进行巡逻 、对外来人员 、车辆进行核查和信息登记 ， 加强校园安全规范 ，加强值班值守 ， 确保师生生命健康和财产安全 ，力争实现校 园重大安全事故零发生的目标。</td><td colspan="4">我校每季度与保安服务有限公司进行结算，完成了对安保人员 16 人的工资发放 。学校保卫科与保安服务公司加强沟通、通力合作，强化对安保人员管理 。一是加强门卫管理，做到 24 小时值班值守，做好来访人员登记和车辆进出管理；二是加强日常巡更和夜间巡逻，特别是强化对学校重大区域的巡查、检查，及时发现并消除安全隐患；三是配合做好校内安全常规检查及各种活动的开展，确保安全有序，全年重大安全事故发生，为全校师生提供了良好安全的工作和学习环境。</td></tr>
<tr><td>2.项 目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按照相关部门有关规定和双方合同的具体规定要求， 由保安服务有限公司提供安保人员，完成对安保人员进行培训、训练，提供 24 小时全天候的安保服务 ，履行职责 ，全年无任何安全事故发生 ， 有力保障了师生安全 ， 为全校师生提供了 良好安全的工作和学习环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况 (10 分)</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="3">23.52</td><td>78.40%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">2024 年保安进行重新招标，合同期限 2024 年 8 月 1 日-2025 年 7 月 31 日，新合同第二季度资金支付时间为 2024 年 11 月- 2025 年 1 月履约结束。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="3">23.52</td><td>78.40%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标 (90 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>重大安全事故发生率</td><td>≤</td><td>0</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>可持续影响指标</td><td>校园安保可持续影响年限</td><td>≥</td><td>2</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>9</td><td>部分安保人员服务意识需要进一步提升，工作态度需要强化</td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td>校园安保项目成本</td><td>≤</td><td>23.52</td><td>万元</td><td>–</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">保安公司积极配合，保安人员能够按时到岗、到位，认真履行职责，2024 年度确保校园门卫、监控室等重点区域、部位有人值守，巡逻，加强了校外人员、车辆的管理，校内安全有序，2024 年度无重大安全事故发生，校园平安。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">1.因中标价格低，导致保安人员年龄及综合素质欠佳，工作积极、主动性不强。2.保安人员专业技术能力需要加强，突发事件处置能力不足。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">1.提高对保安服务有限公司的要求，增强安保人员教育和培训，优化年龄结构，提升安保人员的综合素质，提供更好的安保服务；
2.按《中小学幼儿园安全防范要求》的相关规定，结合学校实际配足保安人员，望财政拨付足额安保经费，避免低价中标，确保校园安全。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：邢思超</td><td colspan="5">财务负责人：刘莉</td></tr>
</table>

附件 2

2024 年度公立医院

取消药品加成市级财政补助专项预算绩效自评报告

一 、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

根据南财专[2024]416 号文件，2024 年度公立医院取消药品加成市级财政补助资金共 8.44 万元，资金用途为药品采购经费。资金申报程序符合《南充市市级财政专项资金管理办法》，未涉及预算调整。

(二)项目绩效目标

1.总体目标 ：缓解病人看病贵、看病难等民生问题，提高群众满意度；优化医院收入结构；突破医院体制改革。

2. 量化目标：

-收益病人人数≥10000 人次

-病人满意度 ≥95%,职 工满 意度≥95%

(三)项目资金申报相符性

资金使用与申报内容一致，8.44 万元全部用于药品采购，无偏离。

二 、评价实施

(一)评价目的

通过自评，检验资金使用效益、目标完成情况，发现问题并提出改进措施，提升财政资金绩效管理水平

(二)预设问题及评价重点

-资金使用合规性 (是 否 专款 专 用)

-绩效目标 完成情况 (数 量 、 时 效)

-社会效益和可持续影响

(三)评价方法

采用单位自评法、案卷研究法(查阅资金拨付记录)相结合的方式。

(四)评价组织

成立绩效自评小组，由财务科、项目管理科、纪检监察室组成，分工核查资金使用、任务落实及廉政风险。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析 (60 分)

1.项目决策 (18 分):

-决策程序 (6 分):资金申报符合流程，得6分 。

-规划论证 (6 分):绩效目标科学合理，得6分 。

-资金投向 (6 分):用于药品采购 ，得6分 。

2.项目管理 (22 分):

-制度办法 (2 分):专项资金管理办法健 全，得2分。

-分配管理 (10 分):资金分配合规，拨付及时，得10分。

-绩效监管 (10 分):定期开展绩效监控，得10分。

3.项目实施 (11 分):

-预算执行 (8 分):资金执行率 100%，得 8 分 。

-资金使用 (3 分):无挪用、超支现象，得 3 分。

4.项 目 结 果 (9 分):

目标完成 (6 分):量化指标完成，得 6 分。

完成时效 (3 分):任务按期完成，得 3 分。

(二)专用指标 绩效分析 (30 分)

1. 民 生保障 (30 分):

-区域均衡性 (10 分):资金全部用于药品采购，得10分。

-对象精准性 (10 分):受益群体符合规定，得10分。

-标准合理性(5 分):补贴标准符合文件要求，得5分。

-群众满意度 (5 分):未进行满意度调查，得 0 分。

(三)个性指标绩效分析 (10 分)

根据项目特点设定指标(详见下表),部分指标未完成目标值，得分 8 分。

三级指标	目标值	完成值	得分
取消药品加成率	=100%	100%	2
项目完成及时率	=100%	100%	1
成本控制金额	≤8.44 万元	8.44 万元	1
受益病人人数	≥10000 人	≥10000 人	1
可影响年限	≥5 年	≥5 年	3
病人满意度	≥95%	未开展	0
职工满意度	≥95%	未开展	0

四、评价结论

本项目绩效自评总分90分(通用60分+专用25分+个性5分),资金使用规范，但部分绩效目标未完成，需进一步优化执行。

五、问题及建议

(一)存在的问题

病人和职工满意度调查未开展。

(二)相关建议。

优化考核指标，增加对病人与职工的满意度调查。

附件 3

四川省南充卫生学校附属医院

南财专【2024】557 号干部保健市级补助资金预算绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

根据南财专〔2024〕557 号，2024 年干部保健市级补助资 金共 10 万元，资金用途为医疗保健、医疗保障及预防接种等工 作经费。资金申报程序符合《南充市市级财政专项资金管理办法》，未涉及预算调整。

(二)项目绩效目标

1.总体目标：保障市级干部健康检查、重大会议医疗保障及 健康宣教服务。

2.量化目标(结合两文件)：

-执行重大会议活动卫生保障≥60 次

-开展健康检查、特需医疗≥120 次

-医疗保障任务完成率 100%

-保健对象满意度≥96%

(三)项目资金申报相符性

资金使用与申报内容一致，优先执行 927 号文 5 万元，557 号文 10 万元用于补充健康检查及特需医疗服务，无偏离。

二、评价实施

(一)评价方法

采用单位 自评法、问卷调查(满意度)、案卷研究(资金拨 付记 录) 。

(二)评价重点

资金整合使用效果、绩效目标完成率、群众满意度。

(四)评价组织

成立绩效自评小组，由财务科、项目管理科、纪检监察室组 成，分工核查资金使用、任务落实及廉政风险。

三、绩效分析

(一)通用指标(60分)

1.项目决策(18分):资金投向明确，符合卫生健康支出要求，得18分。

2.项目管理(22分):资金分配合规，但557号文资金拨付延迟1个月，扣2分，得20分。

3.项目实施(11分):预算执行率100%,得11分。

4.项目结果(9分):开展健康检查、特需医疗(目标120次),仅完成20次，扣3分，得6分。

(二)专用指标(30分)

1. 民生保障 (30 分):

-区域均衡性(10分):覆盖全部市级干部，得10分。

-群众满意度(5分):满意度97%,得5分。

(三)个性指标(10分总分：94分(通用56+专用30+个性8)

四、问题及建议

(一)问题

1.特需医疗未达标(完成率16.7%)。

2.557号文资金拨付延迟影响执行进度。

(二)建议

1.优化健康检查排期，增加移动体检服务。

2.协调财政部门加快资金拨付流程。

附件 4

四川省南充卫生学校附属医院

南财专【2024】560 号公立医院改革专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

根据深化医药卫生体制改革工作部署，我院申报专科联盟建设专项资金，经南财专〔2024〕560号文件(2024年10月18日下达)批复资金15万元。申报及批复程序符合《南充市市级财政专项资金管理办法》,未涉及预算调整。

(二)项目绩效目标

1.截止2024年6月，资金执行率79%(计划支付15万元，实际支付11.85万),部分项目按合同周期执行中；

2.安全覆盖率达院内100%;完成一键报警系统、安防器材采购，提升平安医院建设水平；

3.优化信息互联：通过移动专线、云视讯服务支撑远程医疗协作；

4.推进智慧医养：医养中心智慧化建设实现管理流程数字化。

5.进度计划：计划2024年10月至2025年12月分项实施，9项按期完成，2项因合同周期延迟支付。

(三)项目资金申报相符性

申报内容(安全建设、信息化服务、智慧医养)与实际支出一致，目标紧扣“专科联盟协同效能提升”核心方向。

二、评价实施

(一)评价目的

评估资金使用合规性、安全建设成效及区域医疗协作支撑能力，优化后续资金管理机制。

(二)评价重点

分别从资金执行合规性、安全建设实效、信息化服务稳定性进行评价。

(三)评价方法

选择实地核查法、访谈法，检查及收集反馈信息。

(四)评价组织

院内组织由办公室、项目使用科室、信息科、保卫科、财务科构成共同完成评价。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析(权重60分，得分55分)

1.项目决策：资金批复程序完整，符合规定；需求论证充分，目标设定科学；100%用于申报领域。

2.项目管理：项目支出分类清晰，无超范围使用专项资金，但存在未支付款项影响资金执行进度。

3.项目实施：资金拨付合规(票据齐全)。

4.项目结果：2项进展滞后。

(二)专用指标绩效分析(权重30分，得分28分)

已完成基础项目均通过验收；覆盖全院领域，改善患者就医体验，提升患者满意度，但2项未支付影响资金效率。

(三)个性指标绩效分析(权重10分，得分10分)专科联盟响应时效：云视讯会诊平均响应时间≤2小时。

四、评价结论

项目绩效自评总分93分,资金执行率79.03%,核心成效如下：

1.安全建设全面强化：一键报警、安防器材采购提升应急响应能力；

2.信息互联高效支撑：移动专线保障远程会诊零中断；

3.智慧医养突破进展

五、问题及建议

(一)存在问题

支付进度滞后：环保监测、专网服务费等2项因合同周期未完成支付。

(二)改进建议

加快资金结转,限期完成待支付项目验收,确保2025年12月底前100%执行。

附件 5

四川省南充卫生学校

2024 年中职改善办学条件补助项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目背景

随着中职学校学生数量的逐渐增加，原有的办学条件已难以满足日常教学和学生生活的需求。特别是学校的梯步，狭窄且部分区域存 在损坏情况，在学生上下课高峰期，极易造成拥堵，存在较大的安全隐患。为了改善这一状况，保障学生上下课的安全，学校启动了本次改善办学条件项目，重点对梯步进行维修和加宽。

(二)项目目标

本项目旨在通过对学校梯步的维修和加宽，提高学生上下课通行的安全性和便捷性，同时改善学校的整体办学环境，为师生提供一个更加舒适、安全的学习和工作场所。

二、项目执行情况

(一)项目资金使用情况

本项目预算资金总计 55 万元 ，主要用于梯步维修改建以及教学设备购置。2024 年实际使用资金为梯步维修改建 23 万元 ，资金使用率为 41.81%,设备购置因学校结构调整已暂停实施，项 目剩余资金根据财政要求纳入学校结构调整总体规划，统筹使用。

(二)项目实施进度

项目于2024年7月正式启动，至2024年9月，梯步维修加宽工程已全部完成。在施工过程中，严格按照设计方案和施工规范进行操作，确保了工程质量。

三、项目成果

(一)安全指标提升

道路拓宽前，学校梯步在上下课高峰期的人流量高，拥堵情况较为严重，存在较高的安全风险。梯步维修加宽后，学生通行能力显著提升，拥堵情况得到有效缓解，学生出行更加安全便捷。

(二)师生满意度提高

调查结果显示，师生对梯步维修加宽工程的满意度达到了86.7%,认为工程改善了学校的通行环境，保障了自身的安全。

四、项目效益

(一)社会效益

本项目的实施，不仅保障了学生的安全，也为学校周边社区树立了良好的形象，得到了社会各界的广泛好评。同时，改善后的办学条件吸引了更多的学生报考本校，提升了学校的社会影响力。

(二)经济效益

虽然设备购置部分暂停实施，但梯步维修加宽工程的实施，减少了因学生安全事故可能带来的经济损失，同时也为学校的长期发展奠定了基础。

五、存在的问题及改进措施

(一)存在的问题

1. 项目资金使用率未达到预期，主要是由于设备购置部分暂停实施，导致部分资金闲置。

2. 项目前期规划不够完善，对学校结构调整的可能性考虑不足， 导致设备购置计划无法按原方案执行。

(二)改进措施

1. 加强项目资金管理，根据学校的实际需求和发展规划，合理安排资金使用，提高资金使用率。

2. 在今后的项目规划中，充分考虑各种可能的变化因素，制定更加灵活的项目方案，确保项目的顺利实施

六 、 结论

本次自评得分 85 分。

总体而言，2024 年中职改善办学条件项目在梯步维修加宽方面 取得了显著成效，有效提高了学生上下课的安全性和便捷性，得到了 师生和社会的认可。虽然项目在资金使用和规划方面存在一些问题，但通过及时采取改进措施，有望在今后的项目中得到解决。我们将继续加强项目管理，不断提升办学条件，为学生提供更好的学习和生活环境。

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　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	6,022.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	932.15	五、教育支出	36	7,947.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1,725.98	八、社会保障和就业支出	39	41.34
	9		九、卫生健康支出	40	181.85
	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	
	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	8,680.55	本年支出合计	58	8,170.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.58	年末结转和结余	60	613.49
总计	31	8,784.13	总计	62	8,784.13

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

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,680.55	6,022.42		932.15			1,725.98
205			**教育支出**	**8,412.37**	**5,754.23**		**932.15**			**1,725.98**
20503			**职业教育**	**8,380.30**	**5,722.16**		**932.15**			**1,725.98**
2050302			中等职业教育	8,380.30	5,722.16		932.15			1,725.98
20509			**教育费附加安排的支出**	**32.07**	**32.07**					
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.07	32.07					
208			**社会保障和就业支出**	**41.34**	**41.34**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**5.46**	**5.46**					
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.46	5.46					
20811			**残疾人事业**	**35.88**	**35.88**					
2081199			其他残疾人事业支出	35.88	35.88					
210			**卫生健康支出**	**226.85**	**226.85**					
21002			**公立医院**	**68.35**	**68.35**					
2100210			行业医院	38.44	38.44					
2100299			其他公立医院支出	29.91	29.91					
21099			**其他卫生健康支出**	**158.50**	**158.50**					
2109999			其他卫生健康支出	158.50	158.50					

注：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

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,170.64	6,431.83	1,738.81			
205			**教育支出**	**7,947.46**	**6,395.95**	**1,551.51**			
20503			**职业教育**	**7,915.39**	**6,395.95**	**1,519.44**			
2050302			中等职业教育	7,915.39	6,395.95	1,519.44			
20509			**教育费附加安排的支出**	**32.07**		**32.07**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.07		32.07			
208			**社会保障和就业支出**	**41.34**	**35.88**	**5.46**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**5.46**		**5.46**			
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.46		5.46			
20811			**残疾人事业**	**35.88**	**35.88**				
2081199			其他残疾人事业支出	35.88	35.88				
210			**卫生健康支出**	**181.85**		**181.85**			
21002			**公立医院**	**68.35**		**68.35**			
2100210			行业医院	38.44		38.44			
2100299			其他公立医院支出	29.91		29.91			
21099			**其他卫生健康支出**	**113.50**		**113.50**			
2109999			其他卫生健康支出	113.50		113.50			

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

财决公开 04 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　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	6,022.42	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	5,735.35	5,735.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	41.34	41.34		
	9		九、卫生健康支出	41	181.85	181.85		
	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	27	6,022.42	本年支出合计	59	5,958.53	5,958.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	63.88	63.88		
一般公共预算财政拨款	29			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	6,022.42	总计	64	6,022.42	6,022.42		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

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	5,958.53	5,958.53	4,219.72	1,738.81						
301	工资福利支出	2	3,988.68	3,988.68	3,988.68							
30101	基本工资	3	985.58	985.58	985.58							
30102	津贴补贴	4	14.18	14.18	14.18							
30103	奖金	5	396.71	396.71	396.71							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,196.15	1,196.15	1,196.15							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	452.07	452.07	452.07							
30109	职业年金缴费	9	279.69	279.69	279.69							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	316.34	316.34	316.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	53.15	53.15	53.15							
30113	住房公积金	13	294.81	294.81	294.81							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,323.12	1,323.12	52.23	1,270.89						
30201	办公费	17	25.07	25.07	0.08	24.99						
30202	印刷费	18	30.88	30.88		30.88						
30203	咨询费	19	21.54	21.54		21.54						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	110.58	110.58		110.58						
30206	电费	22	84.56	84.56		84.56						
30207	邮电费	23	110.37	110.37		110.37						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	104.19	104.19		104.19						
30211	差旅费	26	25.88	25.88	0.03	25.85						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	133.42	133.42	4.25	129.17						
30214	租赁费	29	31.09	31.09	0.40	30.69						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	9.75	9.75		9.75						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	53.39	53.39		53.39						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	280.87	280.87		280.87						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	35.47	35.47	35.47							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

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
30229	福利费	39	7.26	7.26	7.26							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	6.39	6.39	0.25	6.14						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	252.41	252.41	4.49	247.92						
303	对个人和家庭的补助	44	294.91	294.91	178.81	116.10						
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	193.00	193.00	166.31	26.70						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	82.40	82.40	9.82	72.58						
30309	奖励金	53										
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	19.51	19.51	2.69	16.82						
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	351.83	351.83		351.83						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.20	1.20		1.20						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

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
31003	专用设备购置	78	142.58	142.58		142.58						
31005	基础设施建设	79	107.55	107.55		107.55						
31006	大型修缮	80	92.08	92.08		92.08						
31007	信息网络及软件购置更新	81	8.42	8.42		8.42						
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										
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										
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	5,958.53	4,219.72	1,738.81
205			**教育支出**	**5,735.35**	**4,183.84**	**1,551.51**
20503			**职业教育**	**5,703.28**	**4,183.84**	**1,519.44**
2050302			中等职业教育	5,703.28	4,183.84	1,519.44
20509			**教育费附加安排的支出**	**32.07**		**32.07**
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.07		32.07
208			**社会保障和就业支出**	**41.34**	**35.88**	**5.46**
20805			**行政事业单位养老支出**	**5.46**		**5.46**
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.46		5.46
20811			**残疾人事业**	**35.88**	**35.88**	
2081199			其他残疾人事业支出	35.88	35.88	
210			**卫生健康支出**	**181.85**		**181.85**
21002			**公立医院**	**68.35**		**68.35**
2100210			行业医院	38.44		38.44
2100299			其他公立医院支出	29.91		29.91
21099			**其他卫生健康支出**	**113.50**		**113.50**
2109999			其他卫生健康支出	113.50		113.50

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		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缴费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,958.53	3,988.68	985.58	14.18	396.71		1,196.15	452.07	279.69	316.34		53.15	294.81
205			**教育支出**	**5,735.35**	**3,952.80**	**985.58**	**14.18**	**396.71**		**1,196.15**	**452.07**	**279.69**	**316.34**		**17.27**	**294.81**
20503			**职业教育**	**5,703.28**	**3,952.80**	**985.58**	**14.18**	**396.71**		**1,196.15**	**452.07**	**279.69**	**316.34**		**17.27**	**294.81**
2050302			中等职业教育	5,703.28	3,952.80	985.58	14.18	396.71		1,196.15	452.07	279.69	316.34		17.27	294.81
20509			**教育费附加安排的支出**	**32.07**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.07												
208			**社会保障和就业支出**	**41.34**	**35.88**										**35.88**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**5.46**												
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.46												
20811			**残疾人事业**	**35.88**	**35.88**										**35.88**	
2081199			其他残疾人事业支出	35.88	35.88										35.88	
210			**卫生健康支出**	**181.85**												
21002			**公立医院**	**68.35**												
2100210			行业医院	38.44												
2100299			其他公立医院支出	29.91												
21099			**其他卫生健康支出**	**113.50**												
2109999			其他卫生健康支出	113.50												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1,323.12	25.07	30.88	21.54		110.58	84.56	110.37		104.19	25.88	
205			**教育支出**			**1,237.25**	**22.79**	**30.88**	**15.92**		**110.58**	**84.56**	**110.37**		**104.19**	**25.88**	
20503			**职业教育**			**1,205.18**	**22.79**	**30.88**	**15.92**		**110.58**	**84.56**	**110.37**		**104.19**	**25.88**	
2050302			中等职业教育			1,205.18	22.79	30.88	15.92		110.58	84.56	110.37		104.19	25.88	
20509			**教育费附加安排的支出**			**32.07**											
2050999			其他教育费附加安排的支出			32.07											
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**			**85.87**	**2.29**		**5.62**								
21002			**公立医院**			**28.01**			**5.32**								
2100210			行业医院			11.40											
2100299			其他公立医院支出			16.60			5.32								
21099			**其他卫生健康支出**			**57.86**	**2.29**		**0.30**								
2109999			其他卫生健康支出			57.86	2.29		0.30								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	133.42	31.09		9.75		53.39			280.87		35.47	7.26		6.39
205			**教育支出**	**105.02**	**30.49**		**0.50**		**44.53**			**277.39**		**35.47**	**7.26**		**5.41**
20503			**职业教育**	**72.95**	**30.49**		**0.50**		**44.53**			**277.39**		**35.47**	**7.26**		**5.41**
2050302			中等职业教育	72.95	30.49		0.50		44.53			277.39		35.47	7.26		5.41
20509			**教育费附加安排的支出**	**32.07**													
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.07													
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**	**28.40**	**0.60**		**9.25**		**8.86**			**3.48**					**0.98**
21002			**公立医院**	**11.39**	**0.60**				**8.44**								
2100210			行业医院	1.71					8.44								
2100299			其他公立医院支出	9.68	0.60												
21099			**其他卫生健康支出**	**17.00**			**9.25**		**0.42**			**3.48**					**0.98**
2109999			其他卫生健康支出	17.00			9.25		0.42			3.48					0.98

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		252.41	294.91					193.00			82.40		
205			**教育支出**		**226.01**	**289.46**					**193.00**			**82.40**		
20503			**职业教育**		**226.01**	**289.46**					**193.00**			**82.40**		
2050302			中等职业教育		226.01	289.46					193.00			82.40		
20509			**教育费附加安排的支出**													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
208			**社会保障和就业支出**			**5.46**										
20805			**行政事业单位养老支出**			**5.46**										
2080599			其他行政事业单位养老支出			5.46										
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**		**26.40**											
21002			**公立医院**		**2.25**											
2100210			行业医院		1.25											
2100299			其他公立医院支出		1.00											
21099			**其他卫生健康支出**		**24.15**											
2109999			其他卫生健康支出		24.15											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		19.51												
205			**教育支出**		**14.05**												
20503			**职业教育**		**14.05**												
2050302			中等职业教育		14.05												
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			**社会保障和就业支出**		**5.46**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**5.46**												
2080599			其他行政事业单位养老支出		5.46												
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21002			**公立医院**														
2100210			行业医院														
2100299			其他公立医院支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							351.83		1.20	142.58	107.55	92.08	8.42	
205			**教育支出**							**255.85**		**0.85**	**61.76**	**107.55**	**85.68**		
20503			**职业教育**							**255.85**		**0.85**	**61.76**	**107.55**	**85.68**		
2050302			中等职业教育							255.85		0.85	61.76	107.55	85.68		
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**							**95.98**		**0.35**	**80.82**		**6.40**	**8.42**	
21002			**公立医院**							**40.34**			**28.52**		**6.40**	**5.42**	
2100210			行业医院							27.04			21.62			5.42	
2100299			其他公立医院支出							13.30			6.91		6.40		
21099			**其他卫生健康支出**							**55.64**		**0.35**	**52.30**			**3.00**	
2109999			其他卫生健康支出							55.64		0.35	52.30			3.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20503			**职业教育**														
2050302			中等职业教育														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080599			其他行政事业单位养老支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21002			**公立医院**														
2100210			行业医院														
2100299			其他公立医院支出														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	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	小计	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			**教育支出**															
20503			**职业教育**															
2050302			中等职业教育															
20509			**教育费附加安排的支出**															
2050999			其他教育费附加安排的支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080599			其他行政事业单位养老支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21002			**公立医院**															
2100210			行业医院															
2100299			其他公立医院支出															
21099			**其他卫生健康支出**															
2109999			其他卫生健康支出															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

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	3,988.68	302	商品和服务支出	52.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	985.58	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	396.71	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	1,196.15	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	452.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	279.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.34	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	53.15	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	294.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	178.81	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	166.31	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	9.82	30228	工会经费	35.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	7.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.49			
	人员经费合计	4,167.49					公用经费合计	52.23

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　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	1,802.69	1,738.81
205			**教育支出**	**1,570.39**	**1,551.51**
20503			**职业教育**	**1,538.32**	**1,519.44**
2050302			中等职业教育	1,538.32	1,519.44
20509			**教育费附加安排的支出**	**32.07**	**32.07**
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.07	32.07
208			**社会保障和就业支出**	**5.46**	**5.46**
20805			**行政事业单位养老支出**	**5.46**	**5.46**
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.46	5.46
210			**卫生健康支出**	**226.85**	**181.85**
21002			**公立医院**	**68.35**	**68.35**
2100210			行业医院	38.44	38.44
2100299			其他公立医院支出	29.91	29.91
21099			**其他卫生健康支出**	**158.50**	**113.50**
2109999			其他卫生健康支出	158.50	113.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省南充市卫生学校

单位:万元

2024 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：1. 本表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。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省南充市卫生学校

单位:万元

2024 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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 年度　　单位:万元

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：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。
本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位::万元

单位名称：四川省南充市卫生学校　　2024 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表无数据