

包头市卫生学校
2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

包头市卫生学校始建于1958年，现在校区位于包头市青山区林北路北，是内蒙古自治区公办的重点中等职业学校。2009年4月，学校整建制并入包头医学院，成为包头医学院职业技术学院，同时，保留包头市卫生学校牌子和中职办学职能，学校仍为独立法人。学校开办三年制中职、“3+2”五年制高职和全日制普通专科学历教育。2020年，学校作为包头医学院青山校区，承办了专科层次学历教育，专业有护理、医学影像技术、医学检验技术、眼视光技术。中职学生毕业时可参加对口升学考试，继续深造，提高学历。中职护理专业学生毕业前可参加执业资格考试。

二、机构设置

包头市卫生学校，统一信用代码121502004601415174，单位类型为全额拨款事业单位，主管部门为包头医学院。

序号	单位名称	单位性质
1	包头市卫生学校	全额拨款事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年我单位一般公共预算收入和支出预算数为1684.63

万元。一般公共预算收入决算数4119.13万元，事业收入决算数328.72万元，支出决算数2255.68万元。预算调整数主要是由于年中7月份收到财政补助收入2000万元中央基建款用于包头市卫生学校教学综合楼及附属设施项目。文号<包财建(2020)212号 包头市财政局关于下达2020年教育现代化推进工程第一批中央基建投资预算(拨款)的通知>、文号<内发改投字(2020)147号内蒙古自治区发展和改革委员会关于下达教育现代化推进工程义务教育、普通高中和中等职业学校项目建设2020年第一批中央预算内投资计划的通知>。但根据学校融资条件和校园占地面积小等客观条件制约，截至2020年12月31日此项目未动工。

二、关于2020年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

我单位2020年度收入总计4640.03万元，其中：本年收入合计4447.85万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余192.18万元；支出总计2255.68万元，其中：结余分配107.11万元，年末结转和结余2277.24万元。与2019年度相比，收入总计增加1970.2万元，增长73%；支出总计减少211.16万元，下降8.6%。主要原因：一是收到财政补助收入2000万元中央基建款用于包头市卫生学校教学综合楼及附属设施项目；二是由于前半年受疫情影响，学校开学较往年推迟，学校运行经费减少。

(二) 关于2020年度收入决算情况说明

我单位2020年度收入合计4447.84万元，其中：财政拨款收入4119.13万元，占92.6%；事业收入328.72万元，占7.4%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

我单位2020年度支出合计2255.68万元，其中：基本支出2069.94万元，占91.74%；项目支出185.74万元，占8.26%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2020年度财政拨款收入总计4311.31万元，其中：年初结转和结余192.18万元；支出总计2034.07万元，其中：年末结转和结余2277.24万元。与2019年度相比，收入增加2117.13万元，增长96.49%；支出减少42.89万元，下降2.15%。主要原因：一是收到财政补助收入2000万元中央基建款用于包头市卫生学校教学综合楼及附属设施项目；二是由于前半年受疫情影响，学校开学较往年推迟，学校运行经费减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2034.07万元，其中：基本支出1890.22万元，占92.93%；项目支出143.84万元，占7.07%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1890.22万元，其中：人员经费1619.3万元，主要包括：基本工资506.8

万元、津贴补贴113.02万元、奖金44.36万元、绩效工资366.6万元、社会保障缴费256.96万元、住房公积金103.69万元、其他工资福利支出181.88万元等，较上年减少20.13万元，主要原因是：2020年退休5人、调入1人，导致人员经费减少；公用经费270.93万元，主要包括：办公费33.51万元、印刷费1.45万元、水费15万元、电费13.57万元、邮电费2.81万元、取暖费51.09万元、物业费25.75万元、差旅费6.01万元、维修（护）费1.87万元、培训费0.88万元、材料费19.67万元、劳务费52.43万元、工会经费18.83万元、福利费11.34万元、公务用车运行维护费4.11万元、税金及附加费用0.04万元、其他商品和服务支出12.55万元等，较上年减少14.65万元，主要原因是：2020年教育公用经费拨款减少，上半年受疫情影响开学日期推迟，导致运行经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

我单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为9万元，支出决算为4.1万元，完成预算的45.56%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为4.1万元，完成预算的51.25%；公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情

况的原因：一是学校认真贯彻落实厉行节约有关规定，坚决反对和制止铺张浪费；二是受疫情影响三公经费支出减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我单位2020年度财政拨款“三公”经费支出9万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占88.89%；公务接待费支出1万元，占11.11%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较2019年增加0万元，主要原因是2020年我单位未产生因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费支出4.1万元。其中：公务用车购置支出0万元，主要是我单位本年未发生公务用车购置费，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是2019年和2010年未发生公车购置费。公务用车运行维护费支出4.1万元，用于公务用车燃油费、维护保养、保险及检车费等支出，车均运维费0.82万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.36万元，主要原因是：一是学校认真贯彻落实厉行节约有关规定，坚决反对和制止铺张浪费；二是受疫情影响三公经费支出减少，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

公务接待费支出0万元。较上年减少0.14万元，主要原因是：一是学校认真贯彻落实厉行节约有关规定，坚决反对和制止铺张浪费；二是受疫情影响三公经费支出减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，其中，一级项目3个，共涉及资金651.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“中等职业教育专项资金”、“中央现代职业教育质量提升计划专项资金”、“中等职业学校资助资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出651.8万元，从评价情况来看，以上项目总体上看项目实施情况好，实施效果在逐步显现，资金支持改善办学条件、实验设备购置，对学校学科专业建设和人才培养能力的提升以及办学条件的改善都有极大的促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“中等职业教育专项资金”、“中央现代职业教育质量提升计划专项资金”、“中等职业学校资助资金”等3个一般公共预算项目共3个项目的绩效评价结果。

1. 中等职业教育专项资金项目自评综述：全年预算数为161万元，执行数为161万元，完成预算的100%。2020年中等

职业教育专项资金以全日制在校生数为基本因素、兼顾现代学徒制、技能大赛等因素，资金主要用于改善办学条件、推动学科专业建设，推进产教融合和开展师生技能竞赛活动，以提高中职学校教育质量和服务当地经济社会发展能力。通过本次评价，学校发现在该项目绩效指标体系上建设存在不足。科学合理的指标体系不仅便于绩效目标管理，而且在绩效评价中也具有重要意义。

2. 中央现代职业教育质量提升计划专项自评综述：2020年中央现代职业教育质量提升计划专项资金主要用于学校疫情防控相关基础工作的部署，改善校舍住宿条件，毕业生进入北京协和、深圳医院等多家实习医院实习费用支出。学校根据各级疫情防控要求，认真进行了复学前的各项准备工作，经过包头市市属院校开学评估工作组的评估，达到了《内蒙古自治区中等职业学校开学复课工作基本标准》的要求，经包头市新冠肺炎防控工作指挥部的批准，学校于2020年5月20日起分年级、分层次错峰开学。学校总务科、公寓管理科牵头，更换学生住宿上下床，改善了学生住宿环境。由就业实训科牵头，联系北京协和医院、深圳医院等多家实习单位，为毕业生提供实习环境，提高实践技能。

3. 中等职业学校学生资助资金项目自评综述：免费教科书资金44万元由市教育局直接与教材供货商结算；奖学金、助学金46.8万元由市教育局通过中国银行代发至受助学生银行卡；

免学费、住宿费补助资金 301 万元拨付至单位账户，用于弥补学校运转出现的经费缺口，保证学校日常教学、办公运转。项目资金由学校财务统一管理，报销支付项目资金时，财务人员按照财务管理有关规定严格审核项目政府采购执行情况、采购程序是否合法合规、审批程序是否完备、资金投向是否符合项目建设内容等，确保项目资金支出合法、合规、合理，保证专款专用。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)								
项目名称		中等职业教育专项			项目 负责人 及电话	孙建功 5135198		
主管部门		包头医学院			实施单位	包头市卫生学校		
项目预算执行情况 (万元)			全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	161	161	10	100%	10	
		其中: 财政拨款			-		-	
		其他资金			-		-	
年度 总 体 目 标完成情况	预期目标: 持续改善学校办学条件, 不断提高学生的专业技能, 通过组织护理技能比赛, 不断提高学生的实践技能水平。与北方医院合作, 开展现代学徒制培养, 进行两段式教学, 提升学生的实践操作技能水平, 全力打造实用型、技能型人才。坚持以就业为导向的办学宗旨, 高度重视就业工作, 与 29 家医疗单位和企业签订了实习就业协议, 使之成为学校稳定的实习就业基地。				目标实际完成情况: 总体上看项目实施情况好, 实施效果在逐步显现, 资金支持改善办学条件、疫情防控、人才培养能力的提升都有极大的促进作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指 标值	得分	未 完 成 原 因 及 拟 采 取 的 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保证 475 名毕 业 生 顺 利 毕 业	15	95%	85%	13	提 高 学 生 技 能, 积极联系 为 学 生 创 造 更 过 就 业 机 会
		质量指标	学 生 的 实 践 技 能 水 平 不 断 提 高	15	护 理 技 能 大 赛 获 奖 情 况	中、高职护理 技能大赛。高 职选派 4 名学 生参加比赛, 获得二等奖 1 名, 获得三等 奖 3 名	10	提 高 教 学 质 量, 提升办学 条件
		时效指标	2020 年 12 月 底 之 前	10	按期完成	按期完成	10	各 职 能 部 门 协 同 加 快 支 出 进 度
		成本指标	项目 运行 成 本	10	161 万	161 万	10	提 高 资 金 使 用 效 率
	(30 分) 效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	充 分 发 挥 本 校 专 业 优 势, 积 极 开 展 各	15	秉 承 南 丁 格 尔 精 神, 发 挥 特 色 骨 干 专	14 名 学 生 被 评 为 优 秀 志 愿 者	10	增 强 学 生 为 人 民 服 务 的 公 德 意 识, 加

			类社会培训， 服务社会民 生		业的作用			深学生对社会 的认识，提高 学生的组织 沟通、团结 协作的能力。
		生态效益指 标						
		可持 续 影 响 指标	学 校 办 学 实 力	15	稳定提高		9	从师资、办学 条件等方面 提高质量
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意度指标	学 生 满 意 度	10	95%	80%	8	提 高 办 学 质 量
总分				100			80	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)								
项目名称			中央现代职业教育质量提升专项资金		项目负 责 人 及电话		孙建功 5135198	
主管部门			包头医学院		实施单位		包头市卫生学校	
项目预算执行情况 (万元)				全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执 行 率 (B/A)	得 分
			年度资金总额:	50	50	10	100%	10
			其中: 财政拨款			-		-
			其他资金			-		-
年 度 总 体 目 标完成情况	预期目标: 做好 2020 年疫情防控基础设施部署, 改善学生住宿条件, 为毕业生提供实习基地, 提高实践技能。			目标实际完成情况: 学校于 2020 年 5 月 20 日起分年级、分层次错峰开学。学校总务科、公寓管理科牵头, 更换学生住宿上下床, 改善了学生住宿环境。由就业实训科牵头, 联系北京协和医院、深圳医院等多家实习单位, 为毕业生提供实习环境, 提高实践技能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实 际 完 成 指 标值	得 分	未 完 成 原 因 及 拟 采 取 的 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保证 475 名 毕 业 生 顺 利 毕业	15	95%	85%	13	提 高 学 生 技 能, 积极联系 为 学 生 创 造 更 过 就 业 机 会
		质量指标	学 生 实 践 技 能提高	15	护 理 技 能 大 赛获奖情况	中、高职护理 技能大赛。高 职选派 4 名学 生参加比赛, 获得二等奖 1 名, 获得三等 奖 3 名	10	提 高 教 学 质 量, 提升办学 条件
		时效指标	2020 年 12 月 之前	10	按期完成	按期完成	10	各 职 能 部 门 协 同 加 快 支 出进度
		成本指标	项目 运 行 成 本	10	50	50	10	提 高 资 金 使 用效率
	(30 分) 效益 指标	经济 效 益 指 标						
		社会 效 益 指 标	充 分 发 挥 本 校专业优势, 积 极 开 展 各 类社会培训, 服 务 社 会 民 生	15	秉承南丁格 尔精神, 发挥 特色骨干专 业的作用	14 名学生被 评为优秀志 愿者	13	增 强 学 生 为 人 民 服 务 的 公 德 意 识, 加 深 学 生 对 社 会 的 认 识, 提 高 学 生 的 组 织 沟 通、团 结 协 作 的 能 力。
		生态 效 益 指 标						
		可持 续 影 响 指标	学 校 办 学 实 力	15		稳定提高	10	从师资、办学 条件等方面 提高质量
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满	学 生 满 意 度	10	95%	80%	8	提 高 办 学 质 量

		(10 分)	意度指标						量
总分					100			84	
项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称			中等职业学校学生资助资金			项目负责人及电话		孙建功 5135198	
主管部门			包头医学院			实施单位		包头市卫生学校	
项目预算执行情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:	440.8	440.8	10	100%	10	
			其中:财政拨款			-		-	
			其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况		预期目标:加强制度建设,不断强化内涵,保证教学管理、学生管理、师资队伍建设和各项工作有序开展,通过开展科研、教研、教改,深化专业建设,全面提升人才培养质量,努力培养具有良好职业道德、实践能力强、用人单位满意的技能型人才,更好地服务于自治区经济和社会的发展建设。				目标实际完成情况:达到提高教学质量、提高执业资格通过率、培养合格应用型护理人才、提升实验教学条件、提高教学质量等目标,目标合理规范。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
		产出指标 (50 分)	数量指标	保证 475 名毕业生顺利毕业	15	95%	85%	13	提高学生技能,积极联系为学生创造更过就业机会
			质量指标	学生实践技能提高	15	护理技能大赛获奖情况	中、高职护理技能大赛。高职选派 4 名学生参加比赛,获得二等奖 1 名,获得三等奖 3 名	10	提高教学质量,提升办学条件
			时效指标	2020 年 12 月之前	10	按期完成	按期完成	10	各职能部门协同加快支出进度
			成本指标	项目运行成本	10	440.8	440.8	10	提高资金使用效率
		(30 分) 效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	充分发挥本校专业优势,积极开展各类社会培训,服务社会民生	15	秉承南丁格尔精神,发挥特色骨干专业的作用	14 名学生被评为优秀志愿者	13	增强学生为人民服务的公德意识,加深学生对社会的认识,提高学生的组织沟通、团结协作的能力。
			生态效益指标						
			可持续影响指标	学校办学实力	15		稳定提高	10	从师资、办学条件等方面提高质量
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	10	95%	80%	8	提高办学质量
总分					100			84	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2020年“中央现代职业教育质量提升计划专项”项目,该

项目绩效评价综合得分为80分，绩效评价结果为‘优’。重点绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价报告。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年度机关运行经费支出270.93万元，比2019年减少14.65万元，降低5.13%。主要原因是：2020年教育公用经费拨款减少，上半年受疫情影响开学日期推迟，运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年度政府采购支出合计129.23万元，其中：政府采购货物支出114.35万元，比2019年增加42.66万元，增加59.28%，主要原因是：2020年大批更换学生上下床、桌椅板凳；政府采购工程支出14.88万元，比2019年减少81.05万元，降低84.49%，主要原因是：2019年学校进行办公化境、学生公寓、实验楼等多项维修改造；政府采购服务支出0万元，比2019年减少61.51万元，降低100%，主要原因是：2020年维修费、保洁费未办理政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆5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5辆，主要是用于单位日常教学、人事、财务、学生招生就业等活动用车。单位价值50万元以上

通用设备1台（套），主要是校园监控系统，比2019年增加0台（套），主要原因是2010年未购进单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备4台（套），主要是多点触控虚拟解剖系统、教学解剖标本、数字化x射线摄影系统、数字彩超诊断系统，比2019年增加0台（套），主要原因是2020年未购进单位价值100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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额。

（六）年初结转和结余：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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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

购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开我单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

我单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田芳 联系电话：0472-7167743