

2021年度
长沙卫生职业学院部门决算

目录

第一部分长沙卫生职业学院部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙卫生职业学院 部门概况

一、部门职责

主要职能：长沙卫生职业学院是一所由长沙市人民政府举办的全日制公办专科层次的普通高等学校，其前身是创办于1958年的国家级重点中专学校——长沙市卫生学校。2011年3月湖南省人民政府批准同意升格为长沙卫生职业学院，并于2011年5月经国家教育部备案。学校设有五学院两部两中心一所共10个教学部门和12个党政管理机构，在校全日制学生7000人。学校自2019年9月起搬迁至新校区——长沙市湘江新区香山教育城（岳宁大道6号），占地1052亩，建筑面积26.6万平方米（含附属医院），设施设备功能齐全。学校有附属医院、教学医院、实习医院、校企合作实训基地共104个。学校是一所纯医卫类高职院校，医学学科门类齐全，专业设置结构合理，开设临床医学、口腔医学、护理、助产、老年保健与管理、药学、中药学、药品经营与管理、眼视光技术、口腔医学技术、康复治疗技术、医学美容技术、言语听觉康复技术、医学检验技术、预防医学等15个专业。学院已形成了健康照护、基层医疗服务、药品技术与服务三个专业群，其中健康照护专业群、基层医疗服务专业群为湖南省高等职业教育一流特色专业群。护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业。护理专业被列入国家紧缺人才培养基地和全国职业院校健康服务类示范专业点。口腔医学专业入选湖南省教学资源库建设项目。口腔医学技术专业是湖南省高职校企合作生产性实习实训基地项目。学校建有“国家职业技能鉴定所”，依托国家卫计委在我校设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家卫计委职业技能鉴定试题开发基地、国家中医药管理局行业特有职业技

能鉴定基地，开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作，服务区域经济社会发展能力显著提升。

学校加大教育教学改革力度，对接健康服务业和养老产业，形成了“校企（医院）合作、工学结合、双证融通”的人才培养模式，强调技能培养与就业岗位需要相结合，努力培养高素质医、护、药、技技术技能型人才，逐步实现了教育观念、办学理念和工作机制的转变，确保了人才培养质量，在全省及全国各项学生竞赛中取得了较好的成绩。涉外护理专业学生连续6年参加全国职业学院英语比赛，均获一等奖；护理专业学生参加全省护理专业操作技能竞赛获多个一等奖，并代表湖南参加全国竞赛，获多个一、二、三等奖；临床医学专业学生参加2017年全国首届高等职业院校临床专业技能大赛荣获团体一等奖；参加2018年全国职业院校临床医学专业技能大赛的三名学生均获一等奖；护理、助产专业学生参加护士执业资格考试，大专生合格率100%，居全国领先水平。近两年在全国护理专业教师教学能力大赛中获团体一等奖、二等奖，参赛教师获多个一、二等奖。

学校招生就业形势两旺，高考录取分数线居全省同类学院前列，录取率100%，毕业生双证书获得率在95%以上，毕业生就业率保持在95%以上，专业技能抽查合格率在全省高职院校中稳居第一方阵。与长沙县、宁乡市、浏阳市合作实施全科医生定向培养，开办定向培养基层全科医生班，毕业生参加全省乡村执业医师考试合格率达100%，是全省8所参与此项工作的高职院校中唯一一次性全部通过的学校。学校为湖南省首批高职院校内部质量保证体系建设示范单位，并于2019年4月首批通过诊改复核“有效”。学校成立以来，受到了上级

党委和政府的高度重视和亲切关怀，得到了社会各界的广泛认可，获得了众多荣誉。学校是全国德育管理先进单位，是中国职业教育学会卫生教育专业委员会副主任委员单位，是中国计生协会计生工作先进单位及青春健康教育示范基地；荣获全国 2018 年“优秀成人继续教育学院”；学校是湖南省文明卫生单位、湖南省就业指导先进单位、湖南省普通高校招生工作先进单位、湖南省文明校园、湖南省平安高校、湖南省医学教育科技学会高职高专教育专业委员会主任单位；学校是长沙市文明标兵单位、长沙市反腐倡廉建设先进单位、长沙市毕业生就业工作先进单位（连续八年）、长沙市综合治理工作优秀单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙卫生职业学院内设机构包括：

15 个行政部门（党政办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察处、教务处、科研处、招生就业处、学生工作与保卫处、团委、计划财务处、后勤处、新校区建设办公室、督导室、工会、离退休办公室）；5 个学院（临床学院、口腔学院、药学院、护理学院、医学技术学院）；2 个部（思想政治课教学部、继续教育部）；2 个中心（实验实训中心、信息中心）。

（二）决算部门构成。长沙卫生职业学院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙卫生职业学院，无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙卫生职业学院

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	11,270.77	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	4,782.00	五、教育支出	36	15,729.54
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	22.92
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	290.31
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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
	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	16,052.77	本年支出合计	58	16,052.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	16,052.77	总计	61	16,052.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：长沙卫生职业学院

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,052.77	11,270.77	0.00	4,782.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,729.54	10,947.54	0.00	4,782.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,729.54	10,947.54	0.00	4,782.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	15,729.54	10,947.54	0.00	4,782.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.31	290.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	230.71	230.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长沙卫生职业学院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,052.77	10,900.35	5,152.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,729.54	10,900.35	4,829.19	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,729.54	10,900.35	4,829.19	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	15,729.54	10,900.35	4,829.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.92	0.00	22.92	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.31	0.00	290.31	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	230.71	0.00	230.71	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	230.71	0.00	230.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙卫生职业学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,270.77	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	10,947.54	10,947.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	22.92	22.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	290.31	290.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	11,270.77	本年支出合计	59	11,270.77	11,270.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	11,270.77	总计	64	11,270.77	11,270.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙卫生职业学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,270.77	8,764.41	2,506.36
205	教育支出	10,947.54	8,764.41	2,183.12
20503	职业教育	10,947.54	8,764.41	2,183.12
2050305	高等职业教育	10,947.54	8,764.41	2,183.12
206	科学技术支出	22.92	0.00	22.92
20602	基础研究	19.94	0.00	19.94
2060203	自然科学基金	19.94	0.00	19.94
20606	社会科学	2.98	0.00	2.98
2060602	社会科学研究	2.40	0.00	2.40
2060699	其他社会科学支出	0.58	0.00	0.58

210	卫生健康支出	290.31	0.00	290.31
21003	基层医疗卫生机构	230.71	0.00	230.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	230.71	0.00	230.71
21004	公共卫生	27.00	0.00	27.00
2100409	重大公共卫生服务	25.00	0.00	25.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21006	中医药	32.60	0.00	32.60
2100601	中医（民族医）药专项	32.60	0.00	32.60
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙卫生职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,705.80	302	商品和服务支出	183.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,364.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,622.34	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,714.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	915.06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	270.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	109.76	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	144.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.88	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	294.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	150.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	875.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	53.55	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	515.87	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	290.21	30229	福利费	5.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.43	30240	税金及附加费用	7.43			
			30299	其他商品和服务支出	132.64			
人员经费合计		8,580.86	公用经费合计					183.55

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙卫生职业学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

长沙卫生职业学院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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：长沙卫生职业学院

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
长沙卫生职业学院没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙卫生职业学院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

长沙卫生职业学院没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

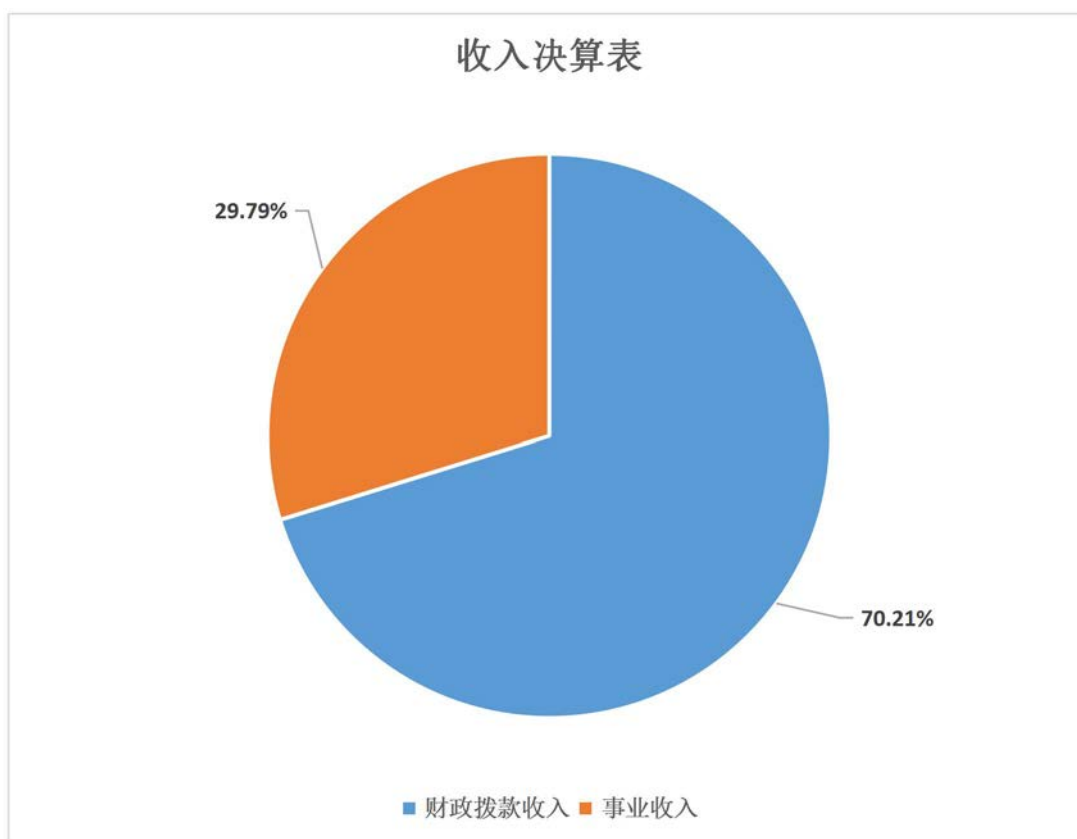
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计16052.77万元，与上年相比增加1126.12万元，增加7.54%，收入：主要是一般公共预算财政拨款收入减少900.71万元，事业收入增加2026.84万元。支出：主要是因为教育支出增加了1087.94万元，科学技术支出增加0.24万元，社会保障和就业支出减少3.52万元，卫生健康支出增加31.46万元。

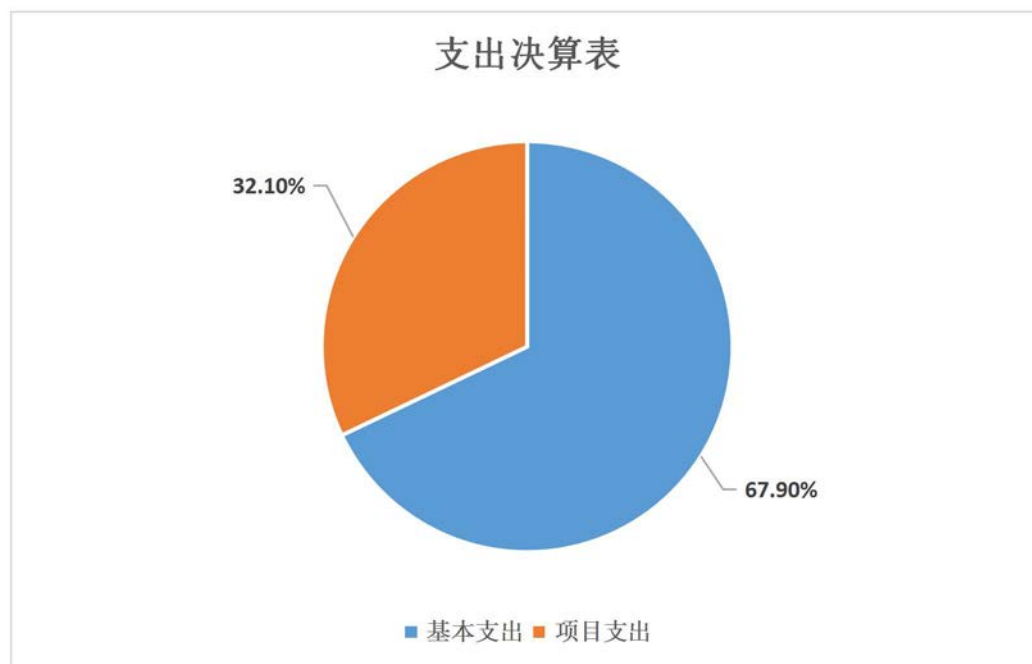
二、收入决算情况说明

本年收入合计16052.77万元，其中：财政拨款收入11270.77万元，占70.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4782万元，占29.79%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 16052.77 万元，其中：基本支出 10900.35 万元，占 67.90%；项目支出 5152.42 万元，占 32.10%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 11270.77 万元，与上年相比，减少 900.71 万元，去年决算数为 12171.48 万元，减少 7.40%。主要是为了响应“过紧日子”的号召，减少日常开支。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11270.77 万元，占本年支出合计的 70.21%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 900.71 万元，减少 7.40%。主要是因为 2021 年度单位人员调动人员减

少，导致财政拨款支出减少。

（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 11270.77 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）10947.54 万元，占 97.13%，科学技术支出（类）22.92 万元，占 0.20%，卫生健康支出（类）290.31 万元，占 2.58%，节能环保支出（类）10 万元，占 0.09%。

（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数为 9389.1 万元，支出决算数为 11270.77 万元，完成年初预算的 120.04%，其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为 9389.1 万元，支出决算为 10947.54 万元，完成年初预算的 116.6%，决算数大于预算数的主要原因是：主要是因为学校招生规模增加。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.94 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

3、科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

4、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 230.71 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.6 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8764.41 万元，其中：人员经费 8580.86 万元，占基本支出的 97.91%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 183.55 万元，占基本支出的 2.09%，主要包括：印刷费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年决算数相同，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。原因是“三公”经费由预算外资金安排支出，在一般公共预算财政拨款中本年预算数和上年决算数都为 0。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。原因是“三公”经费由预算外资金安排支出，在一般公共预算财政拨款中本年预算数和上年决算数都为 0。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。原因是“三公”经费由预算外资金安排支出，在一般公共预算财政拨款中本年预算数和上年决算数都为 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公

务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数相同。原因是我单位为非参公事业单位，无机关运行经费预算，所以相同。

十一、一般性支出情况

2021 年本单位开支会议费 16.4 万元，用于参加各类医学学术会议、德育教育工作会、教材编写等会议，其中 2021 年教职工外出参加会议 45 人次，支出 13.7 万元，内容主要是康复医学、心理健康教育学术会议、各类高职教学研讨会等，师资专题研修会 25 人次，支

出2.7万元,内容主要是预防医学、口腔医学技术、医美专业等;2021年本单位开支培训费54.95万元,用于开展教职工培训,其中线下培训人数129人次,支出44.16万元,内容为1+X药品师资培训、思政班培训、言语听觉康复培训等,线上培训主要是事业单位工作人员培训,线上培训327人次,支出10.79万元,内容是卫生健康教育,国家安全维护等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额4529.33万元,其中:政府采购货物支出949.45万元、政府采购工程支出223.56万元、政府采购服务支出3356.32万元。授予中小企业合同金额49.00万元,占政府采购支出总额的1.08%,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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

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在此反映。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,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及其他费用。

十八、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十九、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):反映各级政府设立的自然科学基金支出。

二十、科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

二十一、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

二十二、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十三、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十六、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙卫生职业学院是一所由长沙市人民政府举办的全日制公办专科层次的普通高等学校，其前身是创办于1958年的国家级重点中专学校——长沙市卫生学校。2011年3月湖南省人民政府批准同意升格为长沙卫生职业学院，并于2011年5月经国家教育部备案。学校自2019年9月起搬迁至新校区——长沙市湘江新区香山教育城（岳宁大道6号），占地1100亩，建筑面积26.6万平方米（含附属医院），设施设备功能齐全。学校有附属医院、教学医院、实习医院、校企合作实训基地共104个。学校是一所纯医卫类高职院校，医学学科门类齐全，专业设置结构合理，开设临床医学、预防医学、口腔医学、口腔医学技术、眼视光技术、康复治疗技术、言语与听觉康复技术、视觉康复与训练、医学检验技术、护理、助产、医学美容技术、老年保健与管理、药学、中药学、药品经营与管理等16个专业。学校已形成了健康照护、基层医疗服务、药品技术与服务三个专业群，其中健康照护专业群、基层医疗服务专业群为湖南省高等职业教育一流特色专业群。护理和口腔医学技术专业为中央财政支持提升专业服务产业发展能力的专业。护理专业被列入国家紧缺人才培养基地和全国职业院校健康服务类示范专业点。口腔医学专业入选湖南省教学资源库建设项目。口腔医学技术专业是湖南省高职校企合作生产性实习实训基地项目。学校

建有“国家职业技能鉴定所”，依托国家卫计委在我校设立的卫生行业特有工种职业技能鉴定站、国家卫计委职业技能鉴定试题开发基地、国家中医药管理局行业特有职业技能鉴定基地，开展多个工种的职业技能培训与鉴定工作，服务区域经济社会发展能力显著提升。

近年来，学校加大教育教学改革力度，对接健康服务业和养老产业，形成了“校企（医院）合作、工学结合、双证融通”的人才培养模式，强调技能培养与就业岗位需要相结合，努力培养高素质医、护、药、技技术技能型人才，逐步实现了教育观念、办学理念和工作机制的转变，确保了人才培养质量，在全省及全国各项学生竞赛中取得了较好的成绩。涉外护理专业学生连续6年参加全国职业学院英语比赛，均获一等奖；护理专业学生参加全省护理专业操作技能竞赛获多个一等奖，并代表湖南参加全国竞赛，获多个一、二、三等奖；临床医学专业学生参加2017年全国首届高等职业院校临床专业技能大赛荣获团体一等奖；参加2018年全国职业院校临床医学专业技能大赛的三名学生均获一等奖；护理、助产专业学生参加护士执业资格考试，大专生合格率100%，居全国领先水平。近两年在全国护理专业教师教学能力大赛中获团体一等奖、二等奖，参赛教师获多个一、二等奖。学校积极推进职业教育境外交流，与日本国际看护师育成会合作办学，开办护理专业日语方向班；与中德护理协会合作，开办护理专业德语方向班；与英国伯恩维尔学院、美国加州

萨克拉门托托洛斯罗斯社区学院和加利福尼亚州立大学 CIE 学会、澳大利亚新南威尔士州教育厅签订了友好合作协议，开办护理专业英语方向班；与台湾大仁科技大学合作，互派学生交换学习。近三年来，有 50 多名学生到美国、英国、澳大利亚、日本、德国、台湾等国家和地区学习和工作。学校招生就业形势两旺，高考录取分数线居全省同类学院前列，录取率 100%，毕业生双证书获得率在 95% 以上，毕业生就业率保持在 95% 以上，专业技能抽查合格率在全省高职院校中稳居第一方阵。与长沙县、宁乡市、浏阳市合作实施全科医生定向培养，开办定向培养基层全科医生班，毕业生参加全省乡村执业医师考试合格率达 100%，是全省 8 所参与此项工作的高职院校中唯一一次性全部通过的学校。学校为湖南省首批高职院校内部质量保证体系建设示范单位，并于 2019 年 4 月首批通过诊改复核“有效”。

学校成立以来，受到了上级党委和政府的高度重视和亲切关怀，得到了社会各界的广泛认可，获得了众多荣誉。学校是全国德育管理先进单位，是中国职业教育学会卫生教育专业委员会副主任委员单位，是中国计生协会计生工作先进单位及青春健康教育示范基地；荣获全国 2018 年“优秀成人继续教育学院”；学校是湖南省文明卫生单位、湖南省就业指导先进单位、湖南省普通高校招生工作先进单位、湖南省文明校园、湖南省平安高校、湖南省医学教育科技学会高职高专教育专业委员会主任单位；学校是长沙市文明标兵单

位、长沙市反腐倡廉建设先进单位、长沙市毕业生就业工作先进单位（连续八年）、长沙市综合治理工作优秀单位。

学校设有党政管理机构 11 个，即党政办、组织人事处、宣传统战处、教务处、科研处、招生就业处、学生工作处、计划财务与资产管理处、后勤保卫处、督导室、纪检宣传处，教学教辅部门 10 个，即临床学院、护理学院、眼视光口腔学院、药学院、基础医学部、马克思主义学院、公共课教育部、继续教育部、职业技能鉴定所、信息中心，党的基层组织 8 个，即机关党总支、临床学院党总支、护理学院党总支、药学院党总支、眼视光口腔学院党总支、基础医学部直属党支部、思政党总支、离退休党总支，群团组织 2 个，即工会、团委。根据编委核定，学校总编制人数 370 名，其中：教师编制 285 名，管理人员、教学教辅人员 85 名。在职职工实有人数 309 人，离休职工 3 人，退休职工 96 人。现有全日制学生 7648 人。

（二）部门整体支出规模

部门整体支出主要用于保障学校日常运行维护和各项业务工作的开展。

2021 年长沙卫生职业学院整体年初预算数为 15220.10 万元，指标下达数 18483.79 万元，决算数为 16052.77 万元，均为一般公共预算支出，学院无政府性基金预算支出、无国有资本经营预算支出、无社会保险基金预算支出。2020 年决算数为 14926.65 万元，2021 年较 2020 年增加 7.54%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2021年长沙卫生职业学院基本支出实际支出金额为10895.1万元，按照资金性质划分，其中经费拨款8749.06万元（占基本支出的比例为80.3%）、预算外资金2146.04万元（占基本支出的比例为19.7%）。

2021年基本支出中人员经费支出10152.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、助学金等。

公用经费支出743.04万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、特需费等。

2021年长沙卫生职业学院的“三公”经费在项目支出中预算并开支。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实情况

项目资金总安排（指标下达数）6407.87万元，按照资金性质划分，其中经费拨款2652.69万元，预算外资金3605.18万元，纳入预算内的行政事业性收入150万元。

2、项目资金实际使用情况

项目支出实际支出 5157.67 万元，按照资金性质划分，其中经费拨款 2463.39 万元（占项目支出的比例为 47.76%）、预算外资金 2635.95 万元（占项目支出的比例为 51.11%）、纳入预算内的行政事业性收入 58.33 万元（占项目支出的比例为 1.13%）。

按照指标来源划分，项目支出中部门预算支出 2694.68 万元，公共项目支出 314.26 万元，其他支出 2148.73 万元。

“三公”经费实际支出 22.76 万元（2021 年长沙卫生职业学院的“三公”经费归类在项目支出下）。其中公务接待费 9.1 万元，公务用车购置及运行维护费 13.66 万元（其中公务用车购置费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。

（1）部门预算项目

2021 年长沙卫生职业学院财政专项资金共涉及 5 个部门预算项目。项目执行情况如下：

部门预算项目	指标下达	支出金额	支出进度
培训项目支出	150 万元	58.33 万元	38.89%
人才引进专项经费	50 万元	0 万元	0.00%
日常教学运营经费	977.18 万元	745.58 万元	76.30%
资本性支出项目	2578 万元	1890.37 万元	73.33%
社科规划研究经费	2 万元	0.40 万元	20%
合计	3863 万元	2694.68 万元	69.76%

（2）公共项目

2021 年长沙卫生职业学院财政专项资金共涉及 7 个公共项目。项目执行情况如下：

公共项目	指标下达	支出金额	支出进度
高职教育精品网络共享课程	32.00 万元	0.00 万元	0.00%
2020 年第二批自然基金项目经费	20 万元	19.94 万元	99.70%
2021 年高校国家助学金	219.69 万元	219.69 万元	100%
2021 年市级疾病防控及健康教育资金	25 万元	25 万元	100%
2021 年市级中医药事业经费(第二批)	35 万	32.60 万元	93.14%
宣传思想工作平台建设	2 万	2 万	100%
住房补贴	15.04 万	15.04 万	100%
合计	348.73 万	314.26 万元	90.12%

(4) 其他项目

2021 年长沙卫生职业学院财政专项资金共涉及 13 个其他项目(上级专项、转移支付、其他)。项目执行情况如下:

其他项目	指标下达	支出金额	支出进度
“双一流”建设专项资金	402.38 万元	348.13 万元	86.52%
地方高校学生应征入伍服兵役国家资助和退役士兵学费资助	25.76 万元	25.42 万元	98.68%
2020 年职业院校应用透明计算技术第二批奖补资金	51.56 万元	0 万元	0.00%
乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金	230.71 万元	230.71 万元	100.00%
高职教育精品网络共享课程	5.89 万元	5.84 万元	99.15%
2019 年校园招聘活动省级一次性补助资金	7.38 万元	0 万元	0.00%
省社会科学成果评审委员会及智库课题经费	6.19 万元	0.58 万元	9.37%
高校学生资助补助经费	463.97 万元	463.06 万元	99.80%
教育综合发展专项资金	52 万元	20.86 万元	40.12%
高职院校生均拨款奖补资金	1040.11 万元	1040.11 万元	100.00%
2021 年公共机构节能补助资金	10 万	10 万	100.00%
2021 年省补助公共卫生项目经费	2 万	2 万	100%
2021 年省社科基金项目经费	2 万	2 万	100%
合计	2301.96 万元	2148.72 万元	93.34%

(4) “三公”经费

2021年“三公”经费支出22.76万元，较2020年减少0.29万元，主要是对公务用车运行维护费进行了严控。其中公务用车购置及运行维护费13.66万元中公务用车购置费为0万元。

三公经费	预算金额	实际支出金额	预算执行率
公务接待费	20万元	9.10万元	45.50%
公务用车购置及运行维护费	54万元	13.66万元	25.3%
因公出国（境）费	130万元	0万元	0.00%
合计	204万元	22.76万元	11.16%

3、项目资金管理情况

(1) 部门预算项目

①培训项目支出：资金性质为纳入预算内行政事业性收入，根据具体要求和方案主要用于护考、执业医师培训、职业鉴定培训、英语计算机培训等培训项目的相关支出，由各培训部门按要求统筹管理使用，根据实际培训收费和方案以收定支。

②人才引进专项经费：资金性质为预算外资金，因2021年度没有按计划数成功引进符合要求的人才，因此该项经费预算执行率较低。

③日常教学运营经费项目：资金性质为预算外资金，该资金可灵活调配使用，由计划财务与资产管理处按要求统筹使用，用于日常教学运营各项开支，以保证学校教学工作正常有序开展。

④资本性支出项目：资金性质为预算外资金，该资金由

计划财务与资产管理处严格按照资产批复执行，后勤处负责采购，各使用部门配合，用于新校区后续配套设施设备购置。

⑤社科规划研究经费：资金性质为经费拨款，为2020年度长沙市社科规划一般项目资助经费，按照“长财文指[2021]030”要求专款专用于重大疫情防控背景下医卫类高职院校基层人才传染病防控专业技能培养的研究，该资金由科研处统筹使用。

⑥助学金：资金性质为预算外资金，由学保处统筹管理，计划财务与资产管理处按要求发放，按照《学生资助资金管理办法》（财科教【2019】19号）、“湘发改价调【2016】1049号”文件的有关规定，落实国家资助政策，一次性按要求发放到学院符合要求登记在册的贫困生和按学院标准评定的成绩优秀学生。

（2）公共项目

①高职教育精品网络共享课程：资金性质为经费拨款，该项目按照长财教指（2021）0099号要求专款专用，由教务处、继续教育部统筹管理使用，专款专用于高职教育精品网络共享课程三期（内科护理学）、高职教育精品网络共享课程三期（药理学）、高职教育精品网络共享课程二期三期（角膜接触镜验配技术）、高职教育精品网络共享课程二期三期（运动治疗技术）、高职教育精品网络共享课程二期三期（运动治疗技术）、职业院校社会服务能力提升项目--长沙市职

业院校社区教育基地。

②2020年第二批自然科学基金项目：资金性质为经费拨款，该项目按照长财教指〔2021〕010要求专款专用，由科研处统筹管理使用，专款专用于桑叶中1-脱氧野尻霉素对糖尿病的影响及机制研究和肠道微生物介导的绿原酸缓解2型糖尿病的作用机制研究。

③2021年高校国家助学金：资金性质为经费拨款，由学保处统筹管理，计划财务与资产管理处按要求发放，按照《学生资助资金管理办法》（财科教〔2019〕19号）、“湘发改价调〔2016〕1049号”文件的有关规定，落实国家资助政策，一次性按要求发放到学院符合要求登记在册的贫困生和按学院标准评定的成绩优秀学生。

④2021年市级疾病防控及健康教育基金：资金性质为经费拨款，由学保处统筹管理，按照“长财社指〔2021〕085”要求专款专用于艾滋病防治及健康教育。

⑤2021年市级中医药事业经费（第二批）：资金性质为经费拨款，由药学院统筹管理，按照“长财社指〔2021〕085”要求专款专用于艾滋病防治及健康教育。

⑥宣传思想工作平台建设：资金性质为经费拨款，按照“长财文指〔2021〕017”要求专款专用于乡村医生本土化人才培养学生使命意识研究，该资金由科研处按要求统筹使用。

⑦住房补贴：资金性质为经费拨款，该资金由组织人事

处按照《长沙市人民政府办公厅 关于印发长沙市市直行政事业单位职工住房补贴实施细则的通知》要求执行。

（3）其他项目

①“双一流”建设专项资金。资金性质为经费拨款，由教务处统筹管理，按照《湖南省高校“双一流”建设专项资金管理办法》（湘财教【2019】2号）文件的有关规定，使用该项资金。

②地方高校学生应征入伍服兵役国家资助和退役士兵学费资助。资金性质为经费拨款，按照“长财预〔2021〕0266号”要求专款专用于地方高校学生应征入伍服兵役国家资助和退役士兵学费资助，资金由学保处统筹管理使用，

③2020年职业院校应用透明计算技术第二批奖补资金。资金性质为经费拨款，按照“长财教指〔2020〕083”要求专款专用于院校应用透明计算技术，资金由信息中心统筹管理使用。

④乡村卫生本土化人才培养省级财政补助资金。资金性质为经费拨款，该资金可灵活调配使用，由计划财务与资产管理处按要求统筹使用，用于日常教学运营各项开支，以保证学校教学工作正常有序开展。

⑤高职教育精品网络共享课程：资金性质为经费拨款，该项目按照“长财教字〔2021〕041”要求专款专用，由教务处、统筹管理使用，专款专用于高职教育精品网络共享课程（陈燕护理技能名师工作室）、高职教育精品网络共享课

程（角膜接触镜验配技术）、高职教育精品网络共享课程（内科护理学）。

⑥2019年校园招聘活动省级一次性补助资金。资金性质为经费拨款，按照“长财社指[2020]063”要求专款专用于校园招聘活动，资金由招就处统筹管理使用。

⑦省社会科学成果评审委员会及智库课题经费。资金性质为经费拨款，按照“长财教指[2021]057”要求专款专用于“三全育人”背景下高职英语课程思政“三三三”育人模式研究，“健康老龄化”视域下技术赋能性居家养老服务供给模式研究——以湖南省农村老年人为例，社会治理视域下大学生志愿精神培育研究，资金由科研处统筹管理使用。

⑧高校学生资助补助经费。资金性质为经费拨款，由学保处统筹管理，计划财务与资产管理处按要求发放，按照《学生资助资金管理办法》（财科教【2019】19号）、“湘发改价调【2016】1049号”文件的有关规定，落实国家资助政策，一次性按要求发放到学院符合要求登记在册的贫困生和按学院标准评定的成绩优秀学生。

⑨教育综合发展专项资金。资金性质为经费拨款，按照“长财教指[2021]047”要求专款专用于乡村振兴战略下农村职业教育人才培养模式改革与创新等，资金由科研处统筹管理使用。

⑩高职院校生均拨款奖补资金。资金性质为经费拨款，按照“长财教字[2021]040”“长财教字[2021]055”等

要求该资金可灵活调配使用，由计划财务与资产管理处按要
求统筹使用，用于日常教学运营各项开支，以保证学校教学
工作正常有序开展。

⑪ 2021 年公共机构节能补助资金。资金性质为经费拨
款，按照“长财行指[2021]027”要求专款专用于节电节
水综合改造项目，资金由后勤处统筹管理使用。

⑫ 2021 年省补助公共卫生项目资金。资金性质为经费
拨款，按照“长财社指[2021]022”要求专款专用于卫生
科研，资金由科研处统筹管理使用。

⑬ 省社科基金项目资金。资金性质为经费拨款，按照
“长财文指[2021]152”要求专款专用于推动高校思政课
教学提质增效研究，资金由科研处统筹管理使用。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况

长沙卫生职业学院坚持稳中求进工作总基调，做好学校
全面工作。在 2021 年的工作要点中，明确了工作重点，加
强了机构优化，为促进学院的可持续发展，进一步完善管理
制度，通过制度、机制的建立和完善切实推进工作发展，在
已有的内部管理制度的基础上，根据国家、省、市相关制度
文件，结合管理要求和实际情况，对原有管理制度进行了修
订和补充，制定了《专业(群)建设管理办法》、《教学仪
器设备日常管理制度》、《校企合作基地管理制度》、《实
验实训室安全使用管理规定》、《合同签订制度》、《公品

商城采购合同签订管理制度》、《财务用款审批报销制度》、《校园基建维修改造项目实施办法》、《法律事务管理办法》等相关管理制度；资本性支出项目管理部门完善了《采购与验收实施办法》；针对教育教学修订了《课程负责人遴选和管理办法》；针对决策审批制定了《长沙卫生职业学院委员会议事规则》；学校针对代收书籍费项目制定下发了《书籍费结算管理制度》；针对国家奖助学金项目特制定了《国家奖助学金管理实施细则》，明确了各类奖助学金申请、审批、发放流程，建立健全了学院资助体系，每学期对奖助学金的评定、使用、发放等程序进行检查督导。在实际工作中学院基本依据相关制度执行。

（二）项目管理情况

1、2021 客车租赁项目、实训中心临床实训设备项目、实训中心护理实训设备项目、口腔实训设备项目、检验教学设备项目等项目（200 万元以上政府采购项目），均由长沙卫生职业学院委托代理机构在政府采购网上公开招标由专家评标确定中标人后，由市国库集中支付给施工单位（服务提供单位）合同约定进度款。

2、政府采购项目代理费和劳务费、办公设备购置费、高职教育精品网络共享课程经费、高职院校“双一流”建设（含高职省级事权）专项资金、科研专项经费等项目资金直接由使用部门经办人申报，部门负责人审核，经相关

部门审批后直接由市国库集中支付至经办人公务卡或服务提供方账户。

3、学生资助类资金由学生个人申请，学院评议和学院党政联席会议审核公示，学保处再次审核申报材料，学校领导小组审定，党委会会议批准后，由市国库集中支付至学校奖助学金账户，由学校奖助学金账户支付至学生个人账户。

4、后勤服务项目由学校委托代理机构在政府采购网上公开招标物业公司，由专家评标确定中标人后与物业公司订合同，约定双方的权力和义务；由学校按月对物业公司进行考核并根据考核结果结算物业服务费。

四、资产管理情况

长沙卫生职业学院已制定完整的资产管理制度，资产保存完整且有建立固定资产台账，实行编码管理。2021年资产总额期末数为12,774.66万元，流动资产占资产总额比为0.86%，固定资产占资产总额比为99.14%，其中房屋占固定资产总额比为56.87%，专用设备占固定资产总额比为18.73%。本单位无在建工程、50万元以上通用设备和100万元以上专用设备，无形资产所占比例较小，主要是专用设备和通用设备占比较大，达到75%以上。

我校本年度总资产增长率为3.48%，固定资产增长率为4.03%，其中专业设备的增长率较高，因搬迁至新校区，较

多专用仪器设备无法搬运。且许多专业正在进行学科优化，故本期新增较多。同时，流动资产由于学校按照上级部门要求进行银行清理，故货币资金清理为 0。流动资产在本年度存在 35.75% 的减少。因此本年度固定资产的增长率相较于总资产增长率更高。人均占有办公室使用面积为 12.5 平方米，根据公务车改革制度的要求现保留 3 台应急车辆，有土地证的土地面积占土地总面积比为 100%。本期处置资产价值占资产总额比为 0.69%，本期处置固定资产价值占固定资产总额比为 0.69%。根据 2021 年度资产年报填报要求，本单位将正在使用但暂未入账的宁乡新校区房屋也填入了资产年报中。宁乡新校区房地暂未入账的原因是由于新校区建设是长沙市财政局投资的钥匙工程，且新校区决算审计暂未完成，故相关房地产暂未入账。本单位本年度闲置无形资产及资产超过 5%，原因是由于老校区房地产目前处于闲置状态。但根据市长办公会议纪要，老校区将于近期整体转让给长沙县政府。本单位无出租出借资产和对外投资。所有处置资产收益均按财政程序上缴国库。本单位利用资产履行职能情况良好。

五、部门整体支出绩效情况

在省教育厅的精心指导和市委、市政府的大力支持下，长沙卫生职业学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结和带领全校师生员工，深入贯彻落实党的

十九届六中全会和省、市党代会精神，按照省委常委、市委书记吴桂英对学校提出的“目标更加高远、定位更加精准、理念更加创新、特色更加鲜明、力度更加强大”的发展要求和党员大会上提出的“建设特色鲜明高质量医卫高校”发展目标，抢抓机遇，真抓实干，攻坚克难，强力推进学校高质量发展，各项工作取得成效明显。

（一）强化从严治党，党的建设得到全面加强

1.深化党史学习教育。将党史学习教育与思政课程、医德精神培育和服务师生办实事相结合，搭建“党史红色书屋”、“卫”你讲党史广播节目、“长博红”宣讲、“五彩讲堂”，“医颗红心、百年华章”微党课竞赛等学习教育活动 145 场次，党委班子成员带头深入一线疏导思想、化解矛盾，汇总 10 类师生诉求，推出 93 项实事清单，推动功能配套、实习实训、创业就业等师生关切问题有效解决。学校党史学习教育工作经验在省市专刊上推介 20 次。

2.抓好意识形态和思想政治工作。将习近平新时代中国特色社会主义思想、“四史”、社会主义核心价值观等学习教育融入立德树人全方位、全过程，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，累计建设省级思政项目 3 个，入选湖南省高校“十大育人”示范案例 5 个。着力开展实践育人，与长沙市博物馆共建大学生思想政治教育社会实践基地。着力讲话卫院故事，传播正能量，全年重点围绕建党 100 周年关键历史时刻和党史学习教育的大潮，打造“党史故事 100 讲”“我身边的好老师”优秀教师、“筑梦杏

林圆梦卫院”系列征文、“爱党·爱国·爱校·爱阅读”阅读推广活动 120 场次。全年在中央、省、市媒体上稿 107 篇，编辑刊发《长卫职院报》12 期。

3.抓好清廉卫院建设。出台《长沙卫生职业学院关于推进“清廉卫院”建设的实施方案》，以建设“清廉卫院”为抓手，抓住党员领导干部带头示范、牵头传导、领头自律，不断深化党的纪律建设和作风建设，抓好正风肃纪，排查廉政风险点 220 个，制定防控措施 465 条。拓展“互联网+监督”功能，从严整治“四风”，持续推进不敢腐、不能腐、不想腐延伸到办学治校的各方面、各领域、各环节。

4.圆满完成党委班子换届。配合市委组织部完成两次党委换届考察工作，精心组织，胜利召开全体党员大会，选举了新一届党委班子和纪委班子，扩充了党委班子数量，优化了党委班子结构。扎实开展党建工作例会、五五工程、党员培训教育等，夯实基层党建。

(二) 深化内涵建设，教育教学质量得到明显提升

5.全力推进“三教改革”。完成 16 个专业人才培养标准、技能抽查考核标准、专业实习标准、毕业设计标准的制定，其中毕业设计合格率 100%。创建基础护理、外科学、内科学 3 大模块 20 个项目、基础护理、康复、外科 3 个模块 27 个项目，收到良好效果。积极探索数字化教材、活页式教材、工作手册式教材的编写与使用，立项校级活页式教材 13 项，组织参与编写教材 112 人次，完善了护考教材的编写，2021 年护考通过率达 98.39%。组织教师职业能力比赛、学

生理论知识竞赛、创新创业设计大赛、技能节等竞赛活动，实现以赛促学、以赛促教、以赛促改、以赛促建。在湖南省高职高专院校中获评“教学资源 20 强”。

6.强力推进项目建设。健康照护群、口腔医学技术校企合作省级示范生产实训基地顺利通过验收。口腔医学省级资源库完成国库课程 1 门，省库课程 3 门。积极推进精品课程建设，建成院级精品在线课程 37 门，其中省级精品在线课程 14 门。制定并实施湖南省护理专业教学团队建设方案，取得初步成效。强力推进 1+X 证书试点，全年增设母婴护理、药品购销、体重管理、美容光电仪器操作、产后恢复等职业技能等级证书试点 5 个。

7.强力推进校企合作、产教融合。与铜官循环经济工业基地管委会、湘江新区管理委员会、上海茜茜纤美美容科技有限公司、三诺生物传感股份有限公司、可孚医疗科技股份有限公司等企业达成合作，开展工学交替、多元协同育人模式。与湖南省残疾人康复协会联合建成湖南音乐治疗人才培养和康复训练基地。与长沙县、宁乡市、浏阳市政府合作实施乡村医生本土化培养，定向培养学生 156 人。与湖南康泰健牙科技术有限公司、星创集团（宝岛眼镜）、老百姓大药房连锁股份有限公司等企业举办订单班，培养学生 677 人。积极开展实习拓点，现学院共有实习基地 125 个，2000 余人次受益。及时与各单位协调，在疫情期间平稳顺利地完成了 2020 届实习生实习鉴定和 2021 届 2457 名实习生安排工作。

（三）培育师资队伍，人才队伍建设得到有效改善

8.抓好紧缺人才引进。强化引才政策、优化人才成长通道，制定高层次人才引进办法，多渠道发力引进和公开招聘（选调）人才，顺利组织完成2次公开招聘工作，共招引新进人员31人。其中，引进副高职称教师6人，硕士研究生23人。

9.抓好领军人才建设。开展“专业带头人、课程负责人、骨干教师、青年教师”的培养，强化了专业带头人为首，课程负责人与骨干教师为两翼，青年教师紧随其后的专业教学团队。通过遴选立项校级青年骨干教师15名，课程负责人171名，专业带头人20名，2021年青年教师出师共计13人，新进拜师20人，设立12个教授工作室、4个博士工作室、1个大师工作室。培养博士1人，在职攻读博士3人，培养省级访问学者3人，省级骨干教师2人；选拔省级教学课程教学团队8个；建成校级课程教学团队20个。教师在2021年湖南省职业院校教师职业能力竞赛教学能力比赛中荣获一等奖1个、二等奖2个、三等奖3个，其中药学院臧婧蕾、舒阳、尹龙武、陈琼老师团队获2021年全国职业院校教师职业能力大赛二等奖。

10.抓好师资培训管理。研究制定学院2021年度高校教师系列、政工系列、工勤技能中高级专业技术职称评审方案，新增聘任高级职称13人（其中教授2人），中级职称13人。完成338名教职工事业单位工作人员注册及培训工作。做好湖南省职业院校教师素质提高计划2021年国家级培训项目对象推荐上报工作，其中国家级培训15人，省级8人。做

好 4 名访问学者、芙蓉学者的推荐上报工作。组织 54 名教师参加高校教师网络培训，组织完成 40 名高校教师资格认定及证书办理发放等工作。

11.抓好科研能力提升。严格执行各类课题申报程序，公平、公正地遴选出上报课题，学校共立项 78 项，其中省级 9 项，市厅级 56 项，校级课题 13 项。组织省教育规划“十三五”规划课题等 8 大类课题的结题，已经获得结题 20 项。2021 年共发表论文 282 篇，专利 32 项，软著 5 项，优秀论文成果奖 37 项。组织承办湖南省医学教育科技学会高职高专教育专业委员会换届选举大会暨学术年会。

（四）狠抓招生就业，创新创业水平得到大幅提升

12.狠抓招生工作。通过线上+线下高考咨询会，大力开展网络招生宣传，积极与考生及家长进行交流，宣传学校办学优势，吸引优秀生源报考学校。2021 年高招计划 2730 人，录取 2727 人，单招计划 1249 人，录取 1225 人。主动对接省卫健委基卫处、培训中心，争取了邵阳和岳阳地区的本土化培养任务，录取免费临床医学生 65 人，招录湘西自治州贫困生 7 名。

13.狠抓就业创业教育。积极开展就业指导课程，对全校 2019 级学生系统全面教授简历制作、求职面试技巧，对全校 2600 余名新生开展职业生涯与就业指导；组织开展《网络创业模拟板》项目培训，培育学生创业理论和技能。积极选送学生参加创新创业比赛，先后在第七届“东方财富杯”全国金融挑战赛、湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛中获得省级

以上奖项 7 个。

14.狠抓就业工作。克服新冠肺炎疫情对学校就业的冲击，积极搭建了学校、用人单位、毕业生之间多向交流的云平台，通过云就业管理平台和微信公众号向学生发布招聘信息，组织云招聘等，共组织学院网络视频双选会 2 次，累计邀请 120 余家企事业单位参加，提供优质岗位 4000 余个。实行“一生一策”动态管理，“一对一”跟踪帮扶，“1+1”助学扶贫，主动做好就业奖励、就业困难毕业生帮扶、毕业生生源核验等工作，累计发放就业补贴 13 万元。

（五）改革学生评价，学生综合素质得到稳步提升

15.积极开展校风学风建设。依托“学校规校纪、树校园文明、促学业提升”三大专项行动，组织开展了明礼崇德·勤学力行、爱国励志促学风·求真力行强本领主题活动、学霸笔记评选、学风检查进课堂、文明寝室评比、“弘扬医卫精神，厚植爱国情怀”主题辩论赛等活动，全面提高学生学习主动性和积极性，打造具有我校鲜明特色的学风氛围。

16.完善学生评价体系。进一步完善《长沙卫生职业学院“第二课堂成绩单”制度》，将学生的德育、体育、美育等纳入综合测评成绩。新增劳动教育、国防教育等必修课程，设立义务劳动日，通过组织开展青马工程培训班、“荧光夜跑”“班级服装设计大赛”等主题实践活动、第十届运动会、第十六届校园文化艺术节暨 2021 年迎新晚会等大型活动，蓝天环保、爱心献血、社会实践等三大类志愿者活动，全方位提升学生的综合素质。学生在各类技能竞赛中获省级以上奖

26项、在省信息素养大赛中获奖11项。2021级口腔医学3班王可盈同学在湖南省大学生游泳比赛女子200米混合泳和50米女子蛙泳两个项目均打破高职记录荣获金牌。邓沛荣获“2021年度湖南省普通高校优秀大学生党员”称号。

17.加强特殊群体的帮扶。建成心理健康教育中心，完成全校学生心理健康普查，一年来共排查、干预心理危机学生80人次。开通快速注册、提前入学和学费缓缴等“绿色通道”，为524人成功办理生源地助学贷款，总金额368.784万元。完成国家、学校奖助学金的发放工作，共计发放156.59万元。提供校内勤工助学固定岗位200多个，发放勤工助学工资70万元。评选春季学期临时困难补助资助学生100人，发放助学金32.63万元，确保学生不因困难失学。

（六）强化社会服务，服务地方能力得到有效改善

18.推进直属型附属医院建设项目。积极对接长沙市产业投资集团、市卫健委、市三医院等单位，将附属医院建设项目纳入长沙市职业教育产教融合工程项目，积极争取市人民政府专题研究附属医院建设方案，明确2022年全面启动，2025年建成运营，现正与产投集团协商项目融资方案，与市三医院协商营运方案。

19.积极服务地方发展。开展职业技能鉴定相关的培训与考试，累计有超过500人获取健康管理师、育婴师、中高级眼镜定配工、眼镜验光员、乡村职业助理医师等资格证书。联合长沙社区大学开展了暑期终身学习精品课程送教活动，开展健康知识讲座4场，发放慢四病宣传手册1500份。以贴近

实际、贴近生活、贴近群众的活动形式，采取“线上”与“线下”相接合的宣教方式，组织开展健康宣讲、疾病预防、安全教育知识讲座 10 余次，受惠居民 2000 余人。制定教育培训中心装修设计方案，完成普通话测试站前期申报准备工作，完成职业院校职业技能等级认定备案工作。

20.服务乡村振兴战略。主动对接乡村医疗卫生机构的人才需求，与长沙县、浏阳市、宁乡市合作实施乡村全科医生定向培养 156 人。选派年轻干部，拨付专项资金 10 万元，帮扶驻村宁乡市巷子口镇黄鹤村开展“强村富民”乡村振兴行动。联合湘西土家族苗族自治州开展“情暖孤儿”扶贫助困行动，累计培养贫困学生 18 人。

（七）强化效能建设，内部管理得到较大改善

21.不断改善办学条件。争取学生公寓项目纳入长沙市 2021 年重大项目投资计划预备项目，自筹资金 6000 万元启动建设，现已完成设计方案报批和设计。完成护理美容实训室装修、大学生心理健康教育中心装修、预防医学专业教学资源库建设及《营养与食品卫生学资源库》建设运行服务等 26 个项目的招标采购工作，总金额约 4660.65 万元。完成学生公寓室内、外配套设施设备安装、各实验实训室建设改造工程、校内各类水电改造项目等 66 项，涉及金额 407.4 万元。完成“银校合作”“智慧校园网络投建运维”项目的验收，全校所有教学多媒体、打印机等设备设施维修保养。

22.不断完善内部治理。研究制定《长沙卫生职业学院事业发展“十四五”规划》《长沙卫生职业学院高质量发展实施

意见》等纲领性文件。对标高质量发展要求，重新梳理制定出既符合学校实际，又具有激励性的岗位职责任务，制定并实施《学院关于内设机构、部门职数、岗位职能的实施方案》《学院 2022 年中层干部竞聘上岗工作方案》，进一步理顺职能、提升管理效能。

23.提升管理效益。加强预算执行管理，提升资金使用效益，2021 年资金使用预算总量 1.64 亿元，实际已经使用 1.05 亿元，执行率 64%。按照“谁使用、谁保管、谁负责”的原则，完成对全校固定资产的清理，梳理固定资产原值 2.23 亿元，其中老校区土地房屋和构筑物 1.26 亿元以及老校区待报废遗留资产 717.26 万元。强化项目审计、专项审计、内部审计等审计，提高管理效益。督促食堂、物业等第三方服务公司做好后勤保障。

24.抓好疫情防控管理。制定了开学前后疫情防控相关的工作方案及应急处理措施，严格请销假制度、校园封闭式管理、日报告、零报告制度等，对全校师生集中动态管理，建立健康监测工作档案。全年完成 28 人次的重点人群的隔离观察，89 人次的发热人员的送诊处理。

25.维护校园安全稳定。签订安全责任承诺书，压实安全生产责任。以安全教育月、安全教育周、每周班会为载体，通过各种途径，如宣传栏、主题班会、微信推送、校园广播等形式，注意加强对学生进行交通、防火、防水、防毒、防电、防盗、防传染病和防不法侵害等方面的安全知识教育。

组织防火防诈骗等安全教育讲座、防范校园贷套路贷专题教育、消防应急疏散演练和灭火实操培训、观看安全教育宣传片等 21 次，进一步提升全校师生安全防范和应急处置能力。

26.做好疾病预防和校园消杀工作。组织开展疫情防控知识技能培训、秋季传染病预防、艾滋病预防宣传教育，组织结核病筛查、流感疫苗接种、新冠肺炎疫情接种，其中新冠肺炎疫情疫苗师生接种率超过 98.89%。加强环境通风和消毒措施，明确专人负责公共区域的消毒和管理，保持室内空气流通，每日至少早、中、晚打开门窗通风 3 次，每次至少 30 分钟。

六、存在的问题及原因分析

1. 项目绩效目标不够细化

长沙卫生职业学院的部门整体的绩效目标不够细化，项目量化指标不够具体，不便于绩效考核。同时，绩效目标与资金的匹配程度、与部门年度计划和“十三五”规划的对应程度还有待加强，以便于衡量资金的实施效果，推动财政项目绩效管理精细化。

2. 部分预算项目执行率偏低

长沙卫生职业学院 2021 年部分项目资金的预算执行率为 0%，如人才引进专项经费（50 万元）、高职教育精品网络共享课程（32 万元）、2020 年职业院校应用透明计算技术第二批奖补资金（51.56 万元），2019 年校园招聘活动省级一次性补助资金（7.38 万元）。预算执行率低主要原因是

预算指标下达时间较晚。部分项目资金的预算执行率偏低，如培训项目支出（150万）执行率为38.89%，社科规划研究经费（2万）执行率为20%，省社会科学成果评审委员会及智库课题经费（6.19万元）执行率为9.37%，教育综合发展专项资金（52万元）执行率为40.12%，预算执行率低主要原因是预算不够精准科学，支付序时进度有待加强，各资金管理使用部门对预算执行的重视程度不够。

3.政府采购实际支出对应上限值取数困难

学院招投标是按项目进行，对于实际中标数，可能会分标段支付，或者因为项目特殊性，在合同中约定分期支付，各个支付时间节点可能存在跨年的情况，但是绩效评价是评价公历年度的资金使用情况，对于各期支付的政府采购资金设定的上限值，需要在政府采购系统中按项目查看详情进行人工剔除拆分，系统目前没有设定筛选条件将该数据导出的功能，该数据取数存在困难。

七、下一步改进措施

1. 加强对绩效目标的申报管理工作

科学设定绩效目标和指标资金使用，学院绩效指标设定应量化、可考核化，强化项目本身实施可能带来的社会和经济效益。在提出项目绩效目标时，充分考虑项目的实际，科学、合理的量身制定适合本项目绩效的有关指标，从数量、质量、成本和效益四个方面进行分析，与资金使用单位所在

区域社会经济发发展的宏观政策相结合，明确项目产出的同时，对项目的效益指标进一步的论述，并结合项目的性质设定个性化指标。在指标量化方面，合理制定项目产出、经济效益、社会效益、可持续效益等指标的量化目标。

2 增强预算编制水平，提高预算执行率

在编制预算时参考以前年度预算执行情况，并紧密结合年度工作计划，细化工作任务和预算标准，建立项目、预算执行定期报告制度，及时报告项目的预算执行进度，针对进度迟缓的项目及时制定应对措施和方法，确保当年项目当年完成，对已无相应业务支出的专项资金进行调整，避免资金闲置，充分发挥财政资金的使用效率和效益。

3. 优化政府采购平台系统

因政府采购系统无法直接筛选针对公历年度的实际支出数对应的预算值，因此无法直接导出数据，计算政府采购执行率时，数据需要人工统计，将实际支出金额/项目中标金额计算出分期支付比例，然后用项目预算数*该比例，得出公历年度的每一笔实际支出数对应的预算值，学校工作人员对于该数据的取数经验不足，建议财政联系软件公司评估是否可以优化升级政府采购平台系统。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据部门整体支出绩效自评表的各项指标进行评分，自评得分为**97.5**分。公共项目支出绩效自评得分均为**97.6**分。本单位**2021**年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件**2021**年项目支出绩效目标表。

2、长沙卫生职业学院 **2021**年度在人员控制率、“三公经费”控制率、信息公开性、毕业生职业资格证书获取率、学科竞赛获奖增长率、师资队伍结构合规率等方面表现良好，但在绩效目标设定、公共项目执行率、政府采购执行率等方面还有待提高。**2022**年我校将重点加强这三点的建设，实现绩效评价更高要求的管理。

3、**2020**年绩效自评报告已于**2021**年**9**月**18**日在长沙财政预决算公开专栏及学校官网进行公开。

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：长沙卫生职业学院

财政供养人员情况	编制数		2021年实际在职人数		控制率	
	370		309		83.51%	
经费控制情况	2020年决算数		2021年预算数		2021年决算数	
三公经费	23.05万元		204万元		22.76万元	
1、公务用车购置和维护经费	16.09万元		54万元		13.66万元	
其中：公车购置	-		-		-	
公车运行维护	16.09万元		54万元		13.66万元	
2、出国经费	0.71万元		130万元		0万元	
3、公务接待	6.25万元		20万元		9.10万元	
项目支出：	4517.51万元		5401万元		5157.67万元	
1、业务工作专项	3337.67万元		4278万元		4412.09万元	
2、运行维护专项	1179.84万元		1123万元		745.58万元	
.....						
公用经费	316.65万元		710.70万元		743.04万元	
其中：办公经费	8.21万元		99万		73.32万元	
水费、电费、差旅费	-		-		-	
会议费、培训费	-		-		-	
政府采购金额	2141.66万元		6093.81万元		4529.33万元	
部门整体支出预算调整	----		-		-	
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)	投资概算 控制率
	-	-	-	-	-	-
厉行节约保障措施	节约用水用电；严格办公经费和办公用品的管理；从严控制“三公经费”的开支；加强学校食堂管理，践行“光盘行动”。					

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2021年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙卫生职业学院

编码	部门名称	年度	项目基本情况						预算额度（万元）		
			项目名称	项目批准机关及文号	资金类型	项目主管部门	项目单位负责人	项目资金总额	资金来源	上年度资金（预算额度）	本年度申请计划
	合计							5,401.00		6,941.42	5,401.00
230	长沙卫生职业学院							5,401.00		6,941.42	5,401.00
230001	长沙卫生职业学院	2021	培训项目支出	培训项目支出	部门预算项目	长沙市卫生健康委员会	宾映初	150.00	部门预算	225.00	150.00
230001	长沙卫生职业学院	2021	资本性支出项目	资本性支出项目	部门预算项目	长沙市卫生健康委员会	宾映初	2,578.00	部门预算	2,300.00	2,578.00
230001	长沙卫生职业学院	2021	人才引进专项经费	专业技术人才引进暂行办法；长编委发〔2014〕13号等	部门预算项目	长沙市卫生健康委员会	宾映初	50.00	部门预算	100.00	50.00
230001	长沙卫生职业学院	2021	预留经费	预留人员和建设经费	部门预算项目	长沙市卫生健康委员会	宾映初	1,500.00	年初预留	1,680.00	1,500.00
230001	长沙卫生职业学院	2021	日常教学运营经费	自筹经费来弥补公用经费（基本支出）不足，用于学院日常业务开支	部门预算项目	长沙市卫生健康委员会	宾映初	1,123.00	部门预算	2,636.42	1,123.00

(续上表)

编码	部门名称	年度	总体绩效目标		项目实施进度计划			保障措施		
			总目标	年度阶段性目标	项目实施内容	开始时间	完成时间	项目组织机构	相关管理制度	工作措施（方案、规划等）
	合计									
230	长沙卫生职业学院									
230001	长沙卫生职业学院	2021	完成全年培训计划，培训通过率95%以上	完成全年培训计划，培训通过率95%以上	护士资格考前培训、乡村医生培训、职业技能培训、涉外护理专业英语培训	2021.1.1	2021.12.31	长沙卫生职业学院	护考培训方案等	护考培训方案等
230001	长沙卫生职业学院	2021	完成2021年资产购置计划	完成2021年资产购置计划	设备购置及修缮	2021.1.1	2021.12.31	长沙卫生职业学院	按照相关制度执行	设备购置及修缮
230001	长沙卫生职业学院	2021	为学院发展引进高层次人才，充实教师力量，提高教师队伍素质。	完成当年度人才引进计划60%及以上。	1.公开招聘博士； 2.选调、引进副高及以上人才。	2021.1.1	2021.12.31	长沙卫生职业学院	专业技术人才引进暂行办法；长编委发〔2014〕13号等	1.长沙卫生职业学院2021年人才引进公告 2.长沙卫生职业学院2021年公开招聘（选调）简章
230001	长沙卫生职业学院	2021	2018年起执行生均拨款制度，按13000元/生/年财政拨款，年初预留经费用于当年新进人员、调薪晋级增资、学院新校区经费等	年初预留经费用于当年新进人员、调薪晋级增资、学院新校区经费，年中进行追加调整	年初预留经费用于当年新进人员、调薪晋级增资、学院新校区经费，年中进行追加调整	2021.1.1	2021.12.31	长沙卫生职业学院	按照相关规定执行	年初预留经费用于当年新进人员、调薪晋级增资、学院新校区经费，年中进行追加调整
230001	长沙卫生职业学院	2021	保证学院日常工作正常运转。加强科研经费投入，重点投入专业及专业群建设，参加并承办各类技能竞赛，保障各项工作顺利进行。	保证学院日常工作正常运转	保证学院日常工作正常运转。加强科研经费投入，重点投入专业及专业群建设，参加并承办各类技能竞赛，保障各项工作顺利进行。	2021.1.1	2021.12.31	长沙卫生职业学院	按照相关制度执行	保证学院日常工作正常运转。加强科研经费投入，重点投入专业及专业群建设，参加并承办各类技能竞赛，保障各项工作顺利进行。

(续上表)

编码	部门名称	年度	项目实施产出成果目标								定性目标 (成果)
			定量目标 (成果)								
			目标类型 (成果)								
			数量目标		质量目标		时效目标		成本目标		
数量目标 (指标) 内容	数量目标 (指标) 值	质量目标 (指标) 内容	质量目标 (指标) 值	时效目标 (指标) 内容	时效目标 (指标) 值	成本目标 (指标) 内容	成本目标 (指标) 值				
	合计										
230	长沙卫生职业学院										
230001	长沙卫生职业学院	2021	参加辅导人数	950人	培训考试通过率	通过率95%	培训时间	2021年12月底前	预算内支出	预算支出小于或等于100%	培训通过率95%
230001	长沙卫生职业学院	2021	2021年资产购置计划	小于或等于2021年资产购置计划数	新校区设备购置及修缮	设备购置符合标准, 修缮维护合格率100%	设备购置及修缮	修缮及时率100%	预算内支出	预算支出小于或等于100%	设备购置符合标准, 修缮维护合格率100%
230001	长沙卫生职业学院	2021	完成2021年人才引进计划	大于90%	引进 (选调) 副高及以上职称教师、博士	100%	资金下拨时间	2021年12月底前	预算内支出	预算支出小于或等于100%	充实教师力量, 提高教师队伍素质。
230001	长沙卫生职业学院	2021	年初预留经费用于当年新进人员、调薪晋级增资、学院新校区经费, 年中进行追加调整	1500万	年初预留, 年中追加调整	1500万	年初预留, 年中追加调整	2021年12月底前	预算内支出	预算支出小于或等于100%	年初预留经费用于当年新进人员、调薪晋级增资、学院新校区经费, 年中按要求追加调整
230001	长沙卫生职业学院	2021	自筹经费来弥补公用经费 (基本支出) 不足, 用于学院日常业务开支	1123万元	确保学院正常运转	100%	保证学院日常工作正常运转。加强科研经费投入, 重点投入专业及专业群建设, 参加并承办各类技能竞赛, 保障整体迁建工作顺利进行。	2021年12月底前	预算内支出	预算支出小于或等于100%	学院日常工作正常运转。

(续上表)

编码	部门名称	年度	项目效益目标										定性目标 (效益)	需要说明的问题
			定量目标 (效益)											
			目标类型 (效益)											
			经济效益		社会效益		环境效益		可持续影响		服务对象满意度			
经济目标 (指标) 内容	经济目标 (指标) 值	社会目标 (指标) 内容	社会目标 (指标) 值	环境目标 (指标) 内容	环境目标 (指标) 值	可持续目标 (指标) 内容	可持续目标 (指标) 值	满意度目标 (指标) 内容	满意度目标 (指标) 值					
230	长沙卫生职业学院													
230001	长沙卫生职业学院	2021	无直接经济效益	0	提高学生就业率	对口护理专业就业率 达到90%以上	绿色办学, 按照相关部门环保要求执行	绿色办学, 按照相关部门环保要求执行	每年一期	每年一期	师生满意度	满意度95%	自2009年以来学校坚持每年以学校应届护理助产毕业生为主, 以社会应在届护理助产毕业生为辅的辅导班培训12届, 每年整体通过率均在95%以上, 获得社会好评, 形成学校品牌。	
230001	长沙卫生职业学院	2021	无直接经济效益	0	确保学院设施设备正常运行	100%	注重绿色办公, 保护环境。	注重绿色办公, 保护环境。	根据每年度资产配置计划	根据每年度资产配置计划	师生满意度	满意度95%	确保学院设施设备正常运行	
230001	长沙卫生职业学院	2021	无直接经济效益	0	提高学校办学水平和社会影响力。	学校知名度和美誉度提升。	为教师队伍注入新鲜血液, 带动教师队伍良性发展	激发教师队伍活力	优化教师队伍结构	年龄、职称等结构更合理	引进人才所在部门和授课学生满意度	满意度95%	提高教师队伍素质, 使学校教学质量和科研水平明显提升。	
230001	长沙卫生职业学院	2021	无直接经济效益	0	改善办学环境, 年初预留经费, 年中按要求追加调整	改善办学环境	绿色办学, 按照相关部门环保要求执行	绿色办学, 按照相关部门环保要求执行	年初预留经费, 年中按要求追加调整	年初预留经费, 年中按要求追加调整	师生满意度	满意度95%	年初预留经费用于当年新进人员、调薪晋级增资、学院新校区经费, 年中按要求追加调整	
230001	长沙卫生职业学院	2021	无直接经济效益	0	参加并承办各类技能竞赛, 举办医卫类培训项目, 提高学生就业率	参加并承办各类技能竞赛, 举办医卫类培训项目, 提高学生就业率	注重绿色办公, 保护环境。	注重绿色办公, 保护环境。	保证学院日常工作正常运转。保障新校区整体迁建工作顺利进行。	保证学院日常工作正常运转。保障新校区整体迁建工作顺利进行。	师生满意度	满意度95%	保证学院日常工作正常运转。加强科研经费投入, 重点投入专业及专业群建设, 参加并承办各类技能竞赛, 保障整体迁建工作顺利进行。	