

2020年度  
湖南食品药品职业学院决算

# 目录

## 第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2020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2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020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

## 湖南食品药品职业学院概况

## 一、 部门职责

我院主要开展以培养全日制三年高职学生为主，中等职业教育、成人高等教育为辅的学历教育；同时开展为食品、药品行业服务的社会培训工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构（21个）设置包括：党政办、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室、教务处、科研与发展规划处、学生工作与保卫处、招生就业处、教学质量督导处、财务与采购管理处、后勤资产管理处、药学院、中药学院、经管学院、食品学院、基础学院、洞井学院、继续教育学院、图书馆、工会、团委。

（二）决算单位构成。我校为基层预算单位，隶属于湖南省市场监督管理局。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南食品药品职业学院

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	8894.34	一、一般公共服务支出	14	677.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	3830	五、教育支出	18	11545.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	604.29
八、其他收入	8	188.48	八、商业服务业等支出	21	171.67
	9		九、住房保障支出	22	494
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>12912.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>13493.03</b>
使用非财政拨款结余	11	1136.17	结余分 配	24	0
年初结转和结余	12	3174.88	年末结 转和结余	25	3730.84
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>17223.87</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>17223.87</b>

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

部门: 湖南食品药品职业学院

单位: 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,912.82	8,894.34	0.00	3,830.00	0.00	0.00	188.48
201	一般公共服务支出	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20110	人力资源事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,364.17	8,269.69	0.00	2,906.00	0.00	0.00	188.48
20503	职业教育	11,314.17	8,219.69	0.00	2,906.00	0.00	0.00	188.48
2050302	中等职业教育	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,961.22	7,866.74	0.00	2,906.00	0.00	0.00	188.48
20508	进修及培训	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.65	157.65	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.73	98.73	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.73	98.73	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	494.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	494.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	494.00	0.00	0.00	494.00	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：湖南食品药品职业学院

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		13,493.03	6,748.62	6,744.41	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	677.48		677.48	0.00		0.00
20110	人力资源事务	11.65		11.65	0.00		0.00
2011099	其他人力资源事务支出	11.65		11.65	0.00		0.00
20138	市场监督管理事务	665.83		665.83	0.00		0.00
2013899	其他市场监督管理事务	665.83		665.83	0.00		0.00
205	教育支出	11,545.60	5,789.72	5,755.88	0.00		0.00
20503	职业教育	11,495.60	5,789.72	5,705.88	0.00		0.00
2050302	中等职业教育	153.06		153.06	0.00		0.00
2050303	技校教育	14.88		14.88	0.00		0.00
2050305	高等职业教育	11,327.65	5,789.72	5,537.94	0.00		0.00
20508	进修及培训	50.00		50.00	0.00		0.00
2050803	培训支出	50.00		50.00	0.00		0.00

206	科学技术支出	0.00			0.00		0.00
20607	科学技术普及	0.00			0.00		0.00
2060702	科普活动	0.00			0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	604.29	464.90	139.39	0.00		0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00			0.00		0.00
2080101	行政运行	0.00			0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.90	464.90		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.90	464.90		0.00		0.00
20807	就业补助	139.39		139.39	0.00		0.00
2080701	就业创业服务补贴	13.00		13.00	0.00		0.00
2080702	职业培训补贴	26.40		26.40	0.00		0.00
2080712	高技能人才培养补助	99.99		99.99	0.00		0.00
216	商业服务业等支出	171.67		171.67	0.00		0.00
21699	其他商业服务业等支出	171.67		171.67	0.00		0.00
2169999	其他商业服务业等支出	171.67		171.67	0.00		0.00
221	住房保障支出	494.00	494.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出	494.00	494.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金	494.00	494.00		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:

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	8894.34	一、一般公共服务支出	15	677.48	677.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	7504.43	7504.43		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	238.12	238.12		
	8		八、商业服务业等支出	22	171.67	171.67		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>8894.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>8591.70</b>	<b>8591.70</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	3174.88	年末财政拨款结转和结余	24	3477.52	3477.52		
一般公共预算财政拨款	11	3174.88		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>12069.22</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>12069.22</b>	<b>12069.22</b>		

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

部门：

公开 05 表

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	8,591.70	3,774.58	4,817.12
201	一般公共服务支出	677.48		677.48
20110	人力资源事务	11.65		11.65
2011099	其他人力资源事务支出	11.65		11.65
20138	市场监督管理事务	665.83		665.83
2013899	其他市场监督管理事务	665.83		665.83
205	教育支出	7,504.44	3,675.85	3,828.59
20503	职业教育	7,454.44	3,675.85	3,778.59
2050302	中等职业教育	153.06		153.06
2050303	技校教育	14.88		14.88
2050305	高等职业教育	7,286.49	3,675.85	3,610.65
20508	进修及培训	50.00		50.00
2050803	培训支出	50.00		50.00
206	科学技术支出	0.00		0.00

20607	科学技术普及	0.00		0.00
2060702	科普活动	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	238.12	98.73	139.39
20805	行政事业单位养老支出	98.73	98.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.73	98.73	
20807	就业补助	139.39		139.39
2080701	就业创业服务补贴	13.00		13.00
2080702	职业培训补贴	26.40		26.40
2080712	高技能人才培养补助	99.99		99.99
216	商业服务业等支出	171.67		171.67
21699	其他商业服务业等支出	171.67		171.67
2169999	其他商业服务业等支出	171.67		171.67

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

部门：湖南食品药品职业学院公开 06 表

单位：万元

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	3,766.54	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,367.81	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	152.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0.00	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	1,731.00	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缴费	98.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	357.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	8.04	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0			

人员经费合计	3774.58	公用经费合计	0
--------	---------	--------	---

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

部门：

公开 07 表

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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
								11
								12

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南食品药品职业学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

公开 08 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：湖南食品药品职业学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

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			

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。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计17223.87万元。与上年相比，减少了2237.2万元，减少11.50%，主要是因为十三五基建专项资金下拨减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计12912.82万元，其中：财政拨款收入8894.34万元，占68.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3830万元，占29.66%；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188.48万元，占1.46%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计13493.03万元，其中：基本支出6748.62万元，占50.02%；项目支出6744.41万元，占49.98%；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**

2020年度财政拨款收、支总计12069.22万元，与上年相比，减少3557.95万元，减少22.77%，主要是因为十三五基建专项资金下拨减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出8591.70万元，占本年支出合计的63.68%，与上年相比，财政拨款支出减少3570.08万元，减少29.35%，主要是因为十三五基建专项资金下拨减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出8591.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出677.48万元，占7.89%；教育（类）支出7504.43万元，占87.34%；社会保障和就业支出238.12万元，占2.77%；商品服务业等支出171.67万元，

占2%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为6121.82万元，支出决算数为8591.7万元，完成年初预算的140.34%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出主要是湖南食品药品职业学院专业技术人员事务培训结转结余资金和年中追加资金。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为665.83万元，主要原因是：省财政年中追加下达了省级专项资金。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为153.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追加下达了学生资助补助经费、助学金等。

4、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追加下达了学生资助补助经费。

5、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为4203万元，支出决算为7286.49万元，完成年初预算的173.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是省财政追加下达了双一流建设专项、高职生均拨款、教育综合发展专项等，二是从结转结余资金中支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政追加下达了培训经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为98.73万元，支出决算为98.73万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是省财政追加下达湖南食药学院校园招聘活动一次性补助。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是使用上年度部分就业补助项目资金；二是省财政追加下达就业补助资金。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为99.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度部分就业补助项目资金结转结余资金支付。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为171.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：盘活结转结余资金支付的现代服务发展专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3774.58万元,其中:人员经费3774.58万元,占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、助学金等。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度我单位一般公共预算财政拨款未安排三公经费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度我单位无政府性基金预算收入支出。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

2020年度我单位无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费341.9万元,用于开展湖南省市场监管系统培训,人数2168人,内容为湖南省市场监管系统培训。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额1027.98万元,其中:政府采购货物支出498.8万元、政府采购工程支出156.88万元、政府采购服务支出372.3万元。政府采购授予中小企业合同金额1027.98万元,其中小微企业合同金额1027.98万元。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆,为其他用车,其他用车主要是学校各部门业务用车。

## **十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年度部门整体支出绩效评价报告见附件。



# 第四部分

## 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、单位基本情况

湖南食品药品职业学院是经湖南省人民政府批准设立、公办的全日制高等职业院校，由省市场监督管理局主管，教育业务由省教育厅管理。学院前身为湖南省医药中等专业学校，创办于 1979 年，曾获得“全国医药系统先进集体”、“全国医药教育先进集体”、“湖南省职业教育与成人教育先进单位”、“湖南省教学工作优秀单位”、“湖南省招生就业先进单位”、“长沙市文明单位”“湖南省综合治理先进单位”、“湖南省文明高校”等荣誉。

学院主校区位于长沙市岳麓科技产业园，占地面积 403 亩，建筑面积 15.1 万平方米，教学、生活设施设备齐全。学院现有教职工 350 余人，经过外引内培，现已建设成一支以中青年教师为主体，学历、职称、专业结构合理，综合素质全面的师资队伍。学院拥有 GMP 模拟制药车间、GSP 模拟标准实训药房、食品检验加工等实训室 134 间，校外实训基地 131 个，是中央财政支持的生物技术与应用(生物制药方向)实训基地。

学院办学特色鲜明、专业设置科学、行业优势明显。学院面向全国 10 余个省（市、区）招生，现有在校学生 8000 多人。开设有药学、中药学、药品经营与管理、食品营养与检测等 17 个专业，其药学、中药学为国家重点支持建设的专业。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 3774.58 万元，其中：人员经费 3774.58 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、助学金等。

## （二）项目支出情况

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 4817.12 万元，其中商品和服务支出 2089.49 万元，对个人和家庭的补助 950.12 万元，债务利息及费用支出 387.79 万元，资本性支出 1389.72 万元，其中基本建设支出 686.96 万元。

### 1. 2020 年度“双一流”专业建设专项资金相关情况

学校 2020 年财政预算“双一流”专项资金 718.34 万元，其中上年结余 183.04 万元，资金性质全部为财政拨款。

“双一流”专业建设专项资金主要用于学校专业、课程建设，实验实训建设及运行，科研项目经费保障，师资队伍建设、校园文化建设等方面。截止 2021 年 4 月 30 日，上述资金共支出 662.50 万元，其中学科（专业群）建设 365.77 万元，创新人才培养 189.45，科学研究 12.02 万元，人才队伍建设 37.17 万元，传承创新优秀文化 30.51 万元，其他经费 27.58 万元。

### 2. 2020 年度教育发展综合专项资金相关情况

学校 2020 年度教育发展综合专项资金 1382.85 万元，其中上年结余 100 万元，资金性质全部为财政拨款。

教育发展综合专项资金主要用于教师队伍素质提升、学生奖助学金发放、学生应征入伍免学费等方面。2020 年度上述资金共开支 1082.66 万元，其中教师队伍素质提升 0.9 万元，中职、高职学生奖助学金共计发放 867.34 万元，学生应征入伍免学费 41.35 万元，其他 173.07 万元。

### 3. 2020 年度市场监管专项资金相关情况

学校 2020 年度市场监管专项资金 118.8 万元，均为当年资金，资金性质全部为财政拨款。

市场监管专项资金主要用于湖南省市场监督管理局开展市场监督管理相关培训业务。2020 年度上述资金共支出 118.8 万元，完成省局 18 场共 2160 人次的人员培训工作。

#### 4. 2020 年度学校业务工作经费支出情况

学校业务工作经费全年预算 5400.60 万元，执行数 1736.83 万元，执行率 56.24%。主要用于教师课时费的发放、临时工工资支付、偿还债务利息等。其中课时费支出 500 万，临时工工资 80 万，债务利息 400 万，其余 756.83 万。因为 2020 年疫情原因，新校区建设严重滞后，导致“十三五”基建规划资金未按时支付，结余资金 2457.25 万元。

#### 5. 2020 年度学校运行维护费用支出情况

学校运行维护费用全年预算 1804.16，执行数 1219.28，执行率 67.58%，主要用于学生校级助学金、学生经费、维修费等经费开支。

### 三、政府性基金预算支出情况

2020 年度本单位无该项预算。

### 四、国有资本经营预算支出情况

2020 年度本单位无该项预算。

### 五、社会保险基金预算支出情况

2020 年度本单位无该项预算。

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）部门整体支出情况

我校 2020 年度总收入全年预算数 17223.87 万元，其中一般财政公共预算 12069.03 万元，全年执行数 13493.03 万元，执行率 78.34%。结余资金主要为：“十三五”基建补助短板资金 2457.25 以及生均经费结余。

## （二）实现产出和效益

1. 对接产业需求，狠抓专业群建设，积极提升专业综合实力和优势特色。其中食品药品监督管理专业教学资源库获选为 2020 年湖南省职业教育专业教学资源库备选项目，药学专业团队获选为 2020 年湖南省职业院校专业教学团队培育建设团队，申报全国“1+X”证书制度试点（粮农食品安全评价职业技能等级证书初级、中级试点）获得通过。

2. 深入推进“互联网+教学”改革，积极组织师生开展线上教学，基本建设完成智慧教室和录课基地，并投入使用，持续推进优质教学资源建设，已完成“人文素养”等 10 门课程的前期拍摄，部分课程已经上线运行；《基础化学》等 4 本教材被认定为“十三五”职业教育国家规划教材，《医药市场营销实务》等 3 本教材被认定为 2020 年湖南省职业教育优秀教材，药理学等 3 门课程被认定为 2020 年湖南省职业教育精品课程建设项目，上半年疫情防控期间的《“以学生为中心”的中药制剂分析线上教与学》案例被评选为 2020 年湖南省职业院校线上教学优秀案例，出版了《药物制剂技术实验指导》等 3 本校本教材。

3. 技能大赛硕果累累。我校学生在 2020 年湖南省学生技能竞赛中获得中药传统技能一、二、三等奖各一个，农产品质量安全监测三等奖 1 个，工业分析检验三等奖 1 个，鸡新城疫抗体水平测定三等奖 1 个，其中农产品质量安全监测是我校首次在该赛项上获奖。在全国医药行业特有职业技能竞赛中，获得中药调剂员赛项中个人一、二等奖各 1 个、团体二等奖 1 个，药品购销员赛项个人三等奖 1 个、团体三等奖 1 个。2021 年湖南省职业院校中药传统技能赛项的竞赛，再次获得省赛一等奖 3 个，二等奖 1 个，农产品质量安全监测竞赛三等奖 2 个。

4. 产教融合、校企合作有新的进展。我校与湖南衡岳中药饮片有限公司就“特色品种炮制工艺参数精准化研究”达成了总额 30 万元的技术开发

合作，前两批 15 万元研发经费已到学校账户；与慈利县泉农农产品有限公司签订了为期 10 年的校企战略合作协议书，该企业每年向我校提供 20 万元的横向技术开发经费，目前校企双方就“建立食品安全质量控制体系”已经开展了深入合作，20 万元研发经费已到学校账户；与张家界欣农农业科技有限公司签订了为期 5 年的校企战略合作协议书，暑期已在该企业挂牌“湖南食品药品职业学院中药材种质资源研究基地”；与湖南衡岳中药饮片有限公司合作申报衡阳市科技计划项目“白芨冷冻干燥及超微粉碎技术研究”。

5. 2020 年立项各级各类教科研课题项目 26 项，其中省级 11 项、市厅级 13 项、企业横向合作项目 2 项，纵横向课题项目到账经费 75.3 万元，教职工公开发表教科研论文 120 余篇、授权实用新型专利 3 项、登记计算机软件著作权 4 项，市厅级以上教科研论文成果荣获一等奖 1 项、二等奖 3 项、三等奖 3 项。

6. 狠抓大学生思想政治教育工作。以培育和践行社会主义核心价值观为根本，结合国家重大节庆日重大历史事件等工作契机，广泛开展爱国主义教育、民族精神教育、公民道德教育及优秀传统文化教育。学校于 2020 年出台了《湖南食品药品职业学院“三全育人”综合改革建设方案》《湖南食品药品职业学院思想政治工作体系台账》，逐步完善、提升心理健康教育体系，形成以易班平台为中心的一体化网络阵地，易班学生活跃度日排名继续保持在省内高校前列。我校被省军区和省教育厅评为军训工作先进单位。新建了思政教育实践基地——九芝堂中医馆，并组织了 4 批学生赴基地开展思政实践教学活动。

7. 积极开展学生文体活动，推进优秀传统文化传承和创新。打造精品校园文化活动，成功举办了 2020 校园文化艺术节，先后举办了校园好声音，军训风采摄影大赛，全民竞技等一系列文艺体育活动，通过竞赛的形式，

加强学生的职业道德素养，达到“润物细无声”的效果。在2020年湖南省大学生体育竞赛中，组织了三支学生代表队参加了乒乓球、跆拳道、啦啦操竞赛，其中乒乓球队获得了男子团体第七名、男子单打第八名；跆拳道获得了三人团体品势第五名、个人品势第五名、个人竞技第五名；啦啦操获得“花球啦啦操”第五名。

8.积极开展“双创双建”工作。在文明高校创建基础上，持续推进文明校园创建工作，文明创建深入人心，文明创建与教育教学工作、人才培养工作、科研、社会服务工作、校园文化建设有效对接、互相促进，取得了较好的成效，学校被评为湖南省文明校园。积极开展安全宣传教育工作，形成了层层抓安全，人人讲安全，处处保安全，群防群治、上下联动的安全防范网络，学校师生近10000人，实现了年度“零死亡”“零事故”“零犯罪”“零上访”的平安工作目标，获评省平安建设优秀单位。

9.信息化建设稳步推进。完成中心机房改造、网络安全设备装备并完成等保测评、IPV6改造升级等；开展智慧校园一期工程项目验收并做好相关系统维护工作，个人账号、学校微信公众号适时发布校园动态、食药大健康信息，关注人数2万余人。

## 七、存在的问题及原因分析

部分专项资金执行效率低下，主要原因因为学校基础建设进度滞后原定计划，导致相关专项资金支付延迟，面临资金收回问题，造成资金浪费。

## 八、下一步改进措施

落实项目经费使用绩效考核制度，严格控制项目进度，提高经费使用效率，及时支付和使用财政资金，避免资金沉淀。

## 九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果向省市场局报送，同时在学校官网进行公示，广泛听取群众意见，总结经验教训，进一步做好学校预算工作。

## 十、其他需要说明的情况

无

附件：

- 1、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（省级市场监管专项业务工作经费、运行维护费各一）

## 附件 2

### 2020 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2020 年实际在职人数		控制率	
	360	376		104%	
经费控制情况 (万元)	2019 年决算数	2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	0	0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0	
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费	0	0		0	
3、公务接待	0	0		0	
项目支出：	7680.38	2355.09		4817.12	
1、业务工作经费	2794.17	1110.89		1736.83	
2、运行维护经费	3888.85	918.20		1219.28	
3、省级专项资金 (一个专项一行)					
“双一流”建设专项资金	968.88	240		659.52	
教育综合发展专项	0.85	0		1082.66	
市场监督管理专项		86		118.8	
公用经费	91.19	0		0	
其中：办公经费		0		0	
水费、电费、差旅费	36.80	0		0	
会议费、培训费	53.39	0		0	
政府采购金额	—	0		1027.98	
部门基本支出预算调整	—	0		0	
楼堂馆所控制情况 (2020 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：王慧 填报日期： 2021.5.17 联系电话： 13755016983 单位负责人签字：

### 附件 3

## 2020 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南食品药品职业学院									
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	13418.35	17223.87	13493.03	10	78.34%				
	按收入性质分:				按支出性质分:					
	其中: 一般公共预算: 12069.22				其中: 基本支出: 6748.62					
	政府性基金拨款:				项目支出: 6744.41					
	纳入专户管理的非税收入拨款: 1084.95									
	其他资金: 1069.70									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障学校教育教学、基础建设等方面顺利进行。			学校教育教学、基础建设等顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	招生人数	2900 人	3239 人	5	5			
			新生报到率	90%-95%	94.62%	5	5			
			毕业生初次就业率	80%	81.65%	5	5			
			中心组学习任务	12	12	4	4			
			学生文体活动获奖数	5 项	6 项	4	4			
			教科研项目立项	20 项	26 项	4	4			
			教职工发表科研论文	100 篇	120 篇	4	4			
		质量指标	毕业设计抽查合格率	合格	合格	5	5			
			学生技能竞赛获奖数	10 项	11 项	5	5			
			主持省部级科研项目数(项)	7 项	11 项	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	湖南省职业教育精品课程建设项目	1 项	3 项	5	5			
			及时落实上级部门工作任务	及时	及时	4	4			
			三公经费同比变动率	0%	0%	4	4			
			校企合作, 为企业提供技术服务, 横向课题到款数。	20 万	35 万	4	4			
		社会效益指标	大学生就业创业工作“一把手工程”	合格	合格	4	4			
			由于师德师风因素造成社会不良影响事故	0	0	4	4			
			创建文明校园	通过	通过	4	4			
			军训工作顺利开展	合格	优秀	4	4			
			社会服务工作	100 人/次	150 人次	4	4			
			资助贫困学生	1000 万	1062.55 万	4	4			

		生态 效益 指标	无					
绩效 指标		可持 续影 响指 标	整体支出对绩 效目标产生可 持续影响效果	有成效	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满 意 度 指 标	教职工满意度 调查分数	85	89.05	4	4	
			学生满意度调 查分数	85	87.97	4	4	
总分					100	100		

填表人: 王慧 填报日期: 2021.5.15 联系电话: 13755016983 单位负责人签字:

附件 4

2020 年度项目支出绩效自评表 (省级专项资金)

单位名称：湖南食品药品职业学院

项目支出名称		市场监督管理专项资金						
主管部门	湖南省市场监督管理局、			实施单位	湖南食品药品职业学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	86	118.8	118.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86	118.8	118.8				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
		完成省局市场监管相关培训			按计划完成省局市场监管培训			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	培训人数	2000	2160	16	16	
		质量指标	培训学员结 业率	100%	100%	16	16	
		时效指标	按时完成培 训任务	100%	100%	16	16	
		成本指标	不超预算开 支	不超预算	未超预算	16	16	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	市场监管队 伍专业性持 续增强	持续增强	持续增强	16	14	
		生态效 益指标	无					
绩效指标	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	无					
		服务对象满 意度指标	培训学员满 意度	≥90	96.82%	10	10	
总分					100	98		

填表人：王慧 填报日期： 2021.5.15 联系电话： 13755016983 单位负责人签字：

## 附件 5

## 2020 年度项目支出绩效自评表 (业务工作经费)

单位名称：湖南食品药品职业学院

项目支出名称	业务工作经费							
主管部门	湖南省市场监督管理局			实施单位	湖南食品药品职业学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	1110.89	5400.60	1736.83	10	32.16	3	
	其中：当年财政拨款	1110.89	3088.22					
	上年结转资金		2312.38					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校教学活动、学生活动、培训经费开支			学校教学活动、学生活动、培训等工作顺利开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师课时费发 放	100%	100%	10	10	
			学生文体活动 获奖数	5 项	6 项	10	10	
			完成年度征兵 工作	20 人	60 人	10	10	
		质量指标	临时工工资按 时发放	100%	100%	5	5	
			足额归还贷款 利息	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	时效指标	及时完成各项 业务经费支 付。	80%	32.16%	10	3	结余493万生均经费2021 年使用；因疫情原因导致 学校基础建设项目延迟， 结余2457.26万高校基建 资金2021年使用。
		成本指标	不超预算	0	0	10	10	
		经济效 益指标	生均经费拨款 (人均)	12000	19974	10	10	
绩效 指标 (10分)	社会效益 指标	军训工作得到 社会认可。	合格	优秀	10	10		
	生态效 益指标	无						
		可持续影 响指标	生均经费拨费 逐年增加	不断增 加	不断增 加	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生活动满意 度	≥80	87.97	5	5	
	总分				100	86		

填表人： 王慧 填报日期： 2021.5.15 联系电话： 13755016983 单位负责人签字：

## 附件 6

### 2020 年度项目支出绩效自评表 (运行维护专项)

单位名称：湖南食品药品职业学院

项目支出名称	运行维护专项						
主管部门	湖南省市场监督管理局			实施单位	湖南食品药品职业学院		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	918.20	1804.16	1219.28	10	67.58	6
	其中：当年财政拨款	918.20	1523.33	938.45			
	上年结转资金		280.83	280.83			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学生奖助学金及时、准确发放。			学生奖助学金及时、准确发放，无延迟、无错误。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	助学金发放金 额	955.95 万	819.90 万	10	10
		质量指标	助学金发放准 确，错误率为 0	0	0	10	10
		时效指标	助学金发放及 时。延迟率为 0.	0	0	5	5
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	5	5
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	行政事业性收 费收入增加	3830 万	4232.96	10	10
			校企合作，为企 业提供技术服务， 横向课题到 款数。	20 万	35 万	5	10
		社会效 益指标	毕业生就业率。	80%	81.65%	10	10
			新生报到率	95%	94.62%	10	9
		生态效 益指标	校园绿化面积	50%	45%	5	4
绩效 指标 (10分)	满意度 指标	可持续影 响指标	学校知名度提 升	不断提升	完成	5	5
		服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥80	87.97	5	5
			用人单位满意 度 (满意以上)	≥80	100	5	5
	总分				100	94	

填表人：王慧 填报日期： 2021.5.15 联系电话： 13755016983 单位负责人签字：