

贵州健康职业学院 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息



目 录

第一部分 贵州健康职业学院概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 1 -
（一）预算单位构成.....	- 1 -
（二）内设机构设置.....	- 1 -
三、部门人员构成.....	- 2 -
第二部分 贵州健康职业学院 2021 年预算公开报表.....	- 3 -
贵州健康职业学院 2021 年部门收支预算总表.....	- 3 -
贵州健康职业学院 2021 年部门收入总表.....	- 5 -
贵州健康职业学院 2021 年部门支出总表.....	- 6 -
贵州健康职业学院 2021 年财政拨款收支总表.....	- 7 -
贵州健康职业学院 2021 年一般公共预算支出表.....	- 8 -
贵州健康职业学院 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 9 -
贵州健康职业学院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	- 14 -
贵州健康职业学院 2021 年政府性基金预算支出表.....	- 15 -
第三部分 贵州健康职业学院 2021 年预算安排说明.....	- 16 -
一、收支总体情况说明.....	- 16 -
二、收入总体情况说明.....	- 16 -

三、支出总体情况说明.....	- 18 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 19 -
五、一般公共预算支出情况说明.....	- 19 -
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	- 20 -
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明.....	- 21 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 22 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 23 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 23 -
二、政府采购情况.....	- 23 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 24 -
四、预算绩效管理情况.....	- 24 -
五、项目支出安排说明.....	- 27 -
六、部分专有名词解释.....	- 27 -

贵州健康职业学院 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 贵州健康职业学院概况

一、部门主要职能

- （一）以全日制普通高职教育为主，中等职业教育为辅，同时进行非学历教育；
- （二）开展护理、药学、医疗技术、健康管理等学科的高等专科、中专学历教育；
- （三）开展继续教育、专业培训、学术交流等活动；
- （四）承担国家、省、市有关科研任务和相关社会服务。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

贵州健康职业学院 2021 年部门预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个。

（二）内设机构设置

贵州健康职业学院内设机构 25 个,其中:党政管理机构 11 个,即党政办公室、组织人事部、宣传统战部、教务处、学生处(学生资助管理中心)、招生就业处、保卫处、规划财务处(国有资产管理处)、后勤处、科技处、教学质量监控与评估办公室;教学机构 8 个,即护理系、健康管理系、药学系、医学技术系、继续教育部、基础医学部、人文基础部、思想政治教学研究部;教辅机构 3 个,即图书馆、信息中心、实训中心(对外合作与发展中心);其他机构 3 个,即监察室、团委、工会。

三、部门人员构成

贵州健康职业学院(含所属机构)核定编制数为 730 人,全部为事业编制,其中:管理人员 174 人,专业技术人员 556 人。年末实有人数总计 333 人,其中:事业人员 85 人,专业技术人员 248 人。

第二部分 贵州健康职业学院 2021 年预算公开报表

贵州健康职业学院 2021 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	5862.90	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出		
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出	5311.10	
五、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	298.80	
		十、卫生健康支出	153.59	
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	294.41	
		二十二、粮油物资储备支出		

贵州健康职业学院 2021 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计	5862.90	本年支出合计		
上年结转	195.00	结转下年		
收 入 总 计	6057.90	支 出 总 计	6057.90	

贵州健康职业学院 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
类	款	项										
205			教育支出	5311.10	195.00	5116.10						
205	03		职业教育	5311.10	195.00	5116.10						
205	03	05	高等职业教育	5311.10	195.00	5116.10						
208			社会保障和就业支出	298.80		298.80						
208	05		行政事业单位养老支出	298.80		298.80						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.80		298.80						
210			卫生健康支出	153.59		153.59						
210	11		行政事业单位医疗	153.59		153.59						
210	11	02	事业单位医疗	153.59		153.59						
221			住房保障支出	294.41		294.41						
221	02		住房改革支出	294.41		294.41						
221	02	01	住房公积金	294.41		294.41						
合计				6057.90	195.00	5862.90						

贵州健康职业学院 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
类	款	项							
205			教育支出	5311.10	4786.16	524.94			
205	03		职业教育	5311.10	4786.16	524.94			
205	03	05	高等职业教育	5311.10	4786.16	524.94			
208			社会保障和就业支出	298.80	298.80				
208	05		行政事业单位养老支出	298.80	298.80				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.80	298.80				
210			卫生健康支出	153.59	153.59				
210	11		行政事业单位医疗	153.59	153.59				
210	11	02	事业单位医疗	153.59	153.59				
221			住房保障支出	294.41	294.41				
221	02		住房改革支出	294.41	294.41				
221	02	01	住房公积金	294.41	294.41				
合计				6057.90	5532.96	524.94			

贵州健康职业学院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	5862.90	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款	5862.90	三、国防支出					
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出					
（三）财政专户管理非税		五、教育支出	5311.10	5311.10			
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	298.80	298.80			
		十、卫生健康支出	153.59	153.59			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	294.41	294.41			
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十九、其他支出					
二、上年结转	195.00	二、结转下年					
收入总计	6057.90	支出总计	6057.90	6057.90			

贵州健康职业学院 2021 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项					
合计							
205			教育支出	5311.10	4786.16	524.94	
205	03		职业教育	5311.10	4786.16	524.94	
205	03	05	高等职业教育	5311.10	4786.16	524.94	
208			社会保障和就业支出	298.80	298.80		
208	05		行政事业单位养老支出	298.80	298.80		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.80	298.80		
210			卫生健康支出	153.59	153.59		
210	11		行政事业单位医疗	153.59	153.59		
210	11	02	事业单位医疗	153.59	153.59		
221			住房保障支出	294.41	294.41		
221	02		住房改革支出	294.41	294.41		
221	02	01	住房公积金	294.41	294.41		
合计				6057.90	5532.96	524.94	

注: 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况

贵州健康职业学院 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	5487.95	**	**	合 计	5487.95
501		机关工资福利支出		301		工资福利支出	
	01	工资奖金津补贴			01	基本工资	
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					07	绩效工资	
	02	社会保障缴费			08	机关事业单位基本养老保险缴费	
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					12	其他社会保障缴费	
	03	住房公积金			13	住房公积金	
99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出			
502		机关商品和服务支出		302		商品和服务支出	

01	办公经费		01	办公费	
			02	印刷费	
			04	手续费	
			05	水费	
			06	电费	
			07	邮电费	
			09	物业管理费	
			11	差旅费	
			14	租赁费	
			28	工会经费	
02	会议费		29	福利费	
	培训费		39	其他交通费用	
	专用材料购置费		15	会议费	
			16	培训费	
	委托业务费		24	被装购置费	
			25	专用燃料费	
	公务接待费		03	咨询费	
			26	劳务费	
	公务用车运行维护费		27	委托业务费	
	维修（护）费		17	公务接待费	
03	其他商品和服务支出		31	公务用车运行维护费	
			13	维修（护）费	
			99	其他商品和服务支出	

503		机关资本性支出（一）		310		资本性支出	
	06	设备购置			02	办公设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
505		对事业单位经常性补助	5487.95	301		工资福利支出	3976.89
	01	工资福利支出	3976.89		01	基本工资	1050.41
					02	津贴补贴	86.74
					03	奖金	799.20
					07	绩效工资	1286.50
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	298.80
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	153.59
					12	其他社会保障缴费	7.24
					13	住房公积金	294.41
					99	其他工资福利支出	0.00
	02	商品和服务支出	1411.06	302		商品和服务支出	1411.06
					01	办公费	288.05
					02	印刷费	50.00

				310	03	咨询费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	200.00
					06	电费	240.00
					07	邮电费	31.11
					09	物业管理费	220.00
					11	差旅费	50.00
					13	维修（护）费	100.00
					14	租赁费	0.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	13.00
					17	公务接待费	2.00
					18	专用材料费	0.00
					24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	50.00
					27	委托业务费	0.00
					28	工会经费	48.45
					29	福利费	48.45
					31	公务用车运行维护费	25.00
					39	其他交通费用	15.00
					99	其他商品和服务支出	30.00
506		对事业单位资本性补助	100.00	310		资本性支出	100.00

	01	资本性支出（一）	0.00		02	办公设备购置	100.00
	02	资本性支出（二）	100.00		07	信息网络及软件购置更新	0.00
509		对个人和家庭的补助	0.00	303		对个人和家庭的补助	0.00
	01	社会福利和救助	0.00		04	抚恤金	0.00
					05	生活补助	0.00
					06	救济费	0.00
					07	医疗费补助	0.00
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00
	05	离退休费	0.00		01	离休费	0.00
					02	退休费	0.00
					03	退职（役）费	0.00
	99	其他对个人和家庭补助	0.00		99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

贵州健康职业学院 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：
万元

项目	2020 年初预算数	2021 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	31.5	27	-14.29%	按要求压缩接待费	0.44%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无	0.00%	
二、公务接待费	9.00	2.00	-77.78%	按要求压缩接待费	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	22.50	25.00	11.11%	新增一辆公车	0.41%	
1. 公务用车运行维护费	22.50	25.00	11.11%	新增一辆公车	0.41%	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	无	0.00%	

- 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

贵州健康职业学院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
			无	0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
合计				0	0	0	

第三部分 贵州健康职业学院 2021 年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 6057.90 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入 5862.90 万元；上年度结转本年度单位继续安排使用 195.00 万元。其中：基本支出 5532.96 万元，项目支出 524.94 万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2. 支出预算总额 6057.90 万元，按支出功能分为：教育支出 5311.10 万元；社会保障和就业支出 298.80 万元；卫生健康支出 153.59 万元；住房保障支出 294.41 万元。2021 年预计年末无结转。

3. 贵州健康职业学院 2021 年收支总预算 6057.90 万元，比 2020 年收支总预算增加 1281.31 万元，主要原因：一、学校办学规模扩大，本年度新增学生 3367 人，公用经费支出相应增加；二、学校教职工人数增加 23 人，人员经费支出增加。

二、收入总体情况说明

收入预算总额 6057.90 万元，其中 195.00 万元为上年结转，5862.90 元为当年预算，比上年增加 1086.31 万元，主要原因：一、学校办学规模扩大，本年度新增学生 3367 人，公用经费支出相应增加；二、学校

教职工人数增加 23 人，人员经费支出增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入 5862.90 万元，占总收入的 96.78%；上年结转本年度单位继续安排使用 195.00 万元，占总收入的 3.22%。按支出功能分为：教育支出 5311.10 万元，占总收入的 87.67%；社会保障和就业支出 298.80 万元，占总收入的 4.93%；卫生健康支出 153.59 万元，占总收入的 2.54%；住房保障支出 294.41 万元，占总收入的 4.86%。具体如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）5311.10 万元，占总收入的 87.67%。教育支出比上年增加 1207.09 万元，主要原因：一是学校办学规模扩大，本年度新增学生 3367 人，公用经费支出相应增加；二是学校教职工人数增加 23 人，人员经费支出增加。

2. 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）298.80 万元，占总收入的 4.93%。社会保障和就业支出比上年增加 30.56 万元，主要原因：学校教职工人数增加 23 人，人员经费支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）153.59 万元，占总收入的 2.54%。卫生健康支出比上年增加 15.61 万元，主要原因：学校教职工人数增加 23 人，人员经费支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）294.41 万元，占总收入的 4.86%。比上年增加 28.05 万元，主要原因：学校教职工人数增加 23 人，人员经费支出增加。

三、支出总体情况说明

支出预算总额 6057.90 万元，比上年增加 1086.31 万元，主要原因：一、学校办学规模扩大，学生增加 3367 人，相应的公用经费预算收入增加；二、学校教职工人数增加 23 人，人员经费预算收入增加。其中：基本支出 5532.96 万元，占部门支出的 91.33%，比上年增加 945.84 万元，原因是：一、学校办学规模扩大；二、学校教职工人数增加。基本支出主要用于人员经费和公用经费的支出，按支出功能分为：教育支出(类)4786.16 万元，占总支出的 79.01%，比上年增加 871.62 万元，原因是：一、学校办学规模扩大；二、学校教职工人数增加。社会保障和就业支出(类)298.80 万元，占总支出的 4.93%，比上年增加 30.56 万元，原因是学校教职工人数增加；卫生健康支出（类）153.59 万元，占总支出的 2.54%，比上年增加 15.61 万元，原因是学校教职工人数增加；住房保障支出(类)294.41 万元，占总支出的 4.86%，比上年增加 28.05 万元，原因是学校教职工人数增加。项目支出 524.94 万元，占部门支出的 8.67%，比上年增加 335.47 万元，原因是本年度教职工超课时量增加。项目支出主要用于院长基金（超绩效）支出，按支出功能分为：教育支出(类) 524.94 万元，占总支出的 8.67%，比上年增加 335.47 万元，原因是本年度教职工超课时量增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 收入预算总额 6057.90 万元，比上年增加 1281.31 万元，主要原因：一、学校办学规模扩大；二、学校教职工人数增加。其中：原一般公共预算拨款 5862.90 万元；上年结转本年度单位继续使用 195.00 万元。

2. 支出预算总额 6057.90 万元，比上年增加 1281.31 万元，主要原因：一、学校办学规模扩大；二、学校教职工人数增加。其中：教育支出 5311.10 万元；社会保障和就业支出 298.80 万元；卫生健康支出 153.59 万元；住房保障支出 374.94 万元。结转下年 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为 6057.90 万元，比上年增加 1281.31 万元。主要原因：一、学校办学规模扩大，学生增加 3367 人，相应的公用经费预算收入增加；二、学校教职工人数增加 23 人，人员经费预算收入增加。其中：基本支出 5532.96 万元，占一般公共预算支出总额的 91.33%；项目支出 524.94 万元，占一般公共预算支出总额的 8.67%。基本支出中事业运行支出 1556.07 万元；基本工资 1050.41 万元、津贴补贴 86.74 万元、奖金 799.20 万元、绩效工资 1286.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.80

万元、职工基本医疗保险缴费 153.59 万元、其他社会保障缴费 7.23 万元、住房公积金支出 294.41 万元。项目支出中院长基金（超绩效）524.94 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 5487.96 万元，按支出经济分类，包括工资福利支出 3976.89 万元，占基本支出的 72.47%；商品和服务支出 1411.07 万元，占基本支出的 25.71%；对个人和家庭的补助支出 0 万元，无占比；资本性支出 100 万元，占基本支出的 1.82%。按支出用途分类：包括人员经费支出 3976.89 万元，占基本支出的 72.47%；公用经费支出 1511.07 万元，占基本支出的 27.53%。具体如下：

1. 人员经费支出 3976.89 万元，比上年增加 363.18 万元，主要原因：学校教职工人数增加 23 人，人员经费预算收入增加。该支出具体包括工资福利支出 3976.89 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元。工资福利支出 3976.89 万元用于在职职工的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 1050.41 万元、津贴补贴 86.74 万元、奖金 799.20 万元、绩效工资 1286.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 298.80 万元、职工基本医疗保险缴费 153.59 万元、其他社会保障缴费 7.23 万元、住房公积金支出 294.41 万元。

2. 公用经费支出 1511.07 万元，比上年增加 537.66 万元，主要原因是：学校办学规模扩大，学生增加 3367 人，相应的公用经费支出增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 288.06 万元、印刷费 50 万元、水费 200 万元、电费 240 万元、邮电费 31.16 万元、物业管理费 220 万元、差旅费 50 万元、维修（护）费 100 万元、培训费 13 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 50 万元、工会经费 48.45 万元、福利费 48.45 万元、公务用车运行维护费 25 万元、其他交通费用 15 万元、其他商品和服务支出 30 万元，资本性支出 100 万元。

七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明

1. “三公” 经费预算 27 万元，其中：公务接待费 2 万元、公务车运行维护费 25 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国（境）经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2. 2021 年“三公”经费预算 27 万元，与上年 31.50 万元相比增加（减少）4.50 万元，下降率为 14.29%，其中：公务用车运行维护费 25 万元，与上年 22.50 万元相比增加 2.5 万元，增长率为 11.11%，原因是 2020 年新购入一台公务车，公务用车保有量为 5 辆；公务接待费 2 万元，与上年 9 万元相比减少 7 万元，下降率为 77.78%，原因是按要求压缩公务接待费。

3. 2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算 27 万元，比上年增减少 4.50 万元，比上年下降 14.29%，下降原因：按要求压缩公务接待费。

三公经费明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费 25 万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少 7 万元，比上年下降 77.78%，下降原因主要是按要求压缩公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2021 年部门运行经费预算为 1511.07 万元，比上年增加 573.66 万元，比上年增加 55.23%，变动原因是：学校办学规模扩大，相应的公用经费预算收入增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 1246.04 万元，其中：货物采购 654.81 万元，主要是教学仪器设备和办公设备购置，较上年增加 445.81 万元，主要原因是学院需购置教学仪器设备和办公设备；工程采购 361.23 万元，主要是专业申报及实训室建设，较上年减少 612.77 万元；服务采购 230 万元，主要是教务系统和学院广播系统购置，较上年减少 960 万元。

三、国有资产占有使用情况

截止 2021 年年初,单位国有资产合计 2263.19 万元,包括流动资产 1475.55 万元、固定资产净值 772.23 万元(原值 927.24 万元),在建工程 15.40 万元,比上年增加 564.66 万元,主要原因:一、学校规模扩大,流动资产增加;二、学院扩建,购入办公设备及教学仪器设备等固定资产。

四、预算绩效管理情况

2021 年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报 2021 年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标 5 个,预算资金 5862.90 万元。其中 100 万元及 100 万元以上项目绩效目标 1 个,预算资金 374.94 万元,相关项目情况、绩效目标及指标如下:

(一)院长基金(超绩效)项目

1. 项目概述

我院 2020 年底学生已达 10126 人,而教职工仅 333 人,教职工承担了大量的超课时(工作)量任务。经相关部门批准,我院设立了院长基金(超绩效),目前主要用于解决教职工超课时(工作)量绩效。2021 年市财政预算我院院长基金 374.94 万元。

2. 实施主体

贵州健康职业学院

3. 实施周期

2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

4. 年度预算安排

374.94 万元。

7. 项目绩效目标申报表

铜仁市本级项目支出绩效目标申报表（部门预算项目）

（2021 年度）

填报日期：2021 年 2 月 4

单位（盖章）：贵州健康职业学院

日

项目编码：

项目名称	院长基金		
主管部门及代码	铜仁市教育局	实施单位	贵州健康职业学院
资金来源	金额（万元）		
资金总额	374.943		
1. 财政拨款	374.943		
其中：上级补助			
本级安排	374.943		
2. 其他资金			

年度目标		完成 2020-2021 学年第二学期、2021-2022 学年第一学期课时量不少于 108776 学时的教学任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值			说明
				指标性质	值	单位	
	产出指标	数量	完成课时量	≥	108776	学时	
		质量	任课教师评学评教优秀率	≥	50	%	
		时效	完成教学任务时间	≤	2021 年 12 月 31 日		
		成本	市财政局“二下”预算数安排的资金	≤	374.943	万元	
	效益指标	经济效益	无				
		社会效益	培养毕业生	≥	1896	人	
		生态效益	无				
		可持续影响	毕业生就业率	≥	90	%	

	满意度 指标	服务对象 满意度	学生对我院高职教育教 学的满意率	≥	85	%	
--	-----------	-------------	---------------------	---	----	---	--

五、项目支出安排说明

本单位 2021 年项目支出预算为 374.94 万元，主要是用于院长基金（超绩效）的专项工作经费支出。其中院长基金（超绩效）项目 374.94 万元，占项目预算总支出的 100%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。