

贵州健康职业学院 2024 年 部门预算及“三公”经费预算信息

贵州健康职业学院 编制

2024 年 2 月

目 录

目 录	- 2 -
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 2024 年预算公开报表	- 3 -
贵州健康职业学院 2024 年部门收支预算总表	- 3 -
贵州健康职业学院 2024 年部门收入预算总表	- 5 -
贵州健康职业学院 2024 年部门支出预算总表	- 6 -
贵州健康职业学院 2024 年财政拨款收支预算总表	- 8 -
贵州健康职业学院 2024 年一般公共预算支出表	- 9 -
贵州健康职业学院 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	- 10 -
贵州健康职业学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表	- 15 -
贵州健康职业学院 2024 年政府性基金预算支出表	- 16 -

贵州健康职业学院 2024 年国有资本经营预算支出表	- 17 -
贵州健康职业学院 2024 年基本支出预算总表	- 18 -
贵州健康职业学院 2024 年项目支出预算总表	- 20 -
第三部分 贵州健康职业学院 2024 年部门预算安排说明	- 21 -
一、部门收支总体情况说明	- 21 -
二、部门收入总体情况说明	- 22 -
三、部门支出总体情况说明	- 23 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 24 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 24 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 25 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 25 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 26 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 26 -
第四部分 其他重要事项说明	- 27 -
一、部门运行经费安排情况	- 27 -
二、政府采购情况	- 27 -
三、国有资产占有使用情况	- 27 -
四、预算绩效管理情况	- 28 -
五、部分专有名词解释	- 30 -

贵州健康职业学院 2024 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

贵州健康职业学院无下属单位，部门预算即为本级预算。

（二）内设机构设置

贵州健康职业学院内设机构 28 个,分别为：党委办公室（学院办公室、考核办公室），党委组织部

（人事处、党校），党委宣传统战部，党委学生工作部（学生资助中心、武装部），党委教师工作部，教务处，招生就业处，保卫处，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，护理系，健康管理系，中医药系，康养系，继续教育部，基础医学部，人文基础部（体育部），马克思主义教学部，图书馆，信息管理中心，对外合作与发展部，民族医药研究与应用中心，医养中心，纪检监察室，团委，工会。

三、部门人员构成

贵州健康职业学院核定编制数为 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 399 人，其中：在职人员 397 人，含管理人员 77 人，专业技术人员 317 人，工勤人员 3 人；离退休人员 2 人。

第二部分 贵州健康职业学院 2024 年预算公开报表

表 1

贵州健康职业学院 2024 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

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	8630.05	一、本年支出	8630.05	
（一）财政拨款收入	8630.05	（一）一般公共服务支出	0.00	
1. 一般公共预算拨款收入	8630.05	（三）国防支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	（五）教育支出	7264.54	
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	
（三）单位资金收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	637.91	
2. 事业单位经营收入	0.00	（十）卫生健康支出	172.44	
3. 上级补助收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00	
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	（十三）农林水支出	0.00	
		（十四）交通运输支出	0.00	
二、上年结转结余	0.00	（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	
		（十六）商业服务业等支出	0.00	
		（十七）金融支出	0.00	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	
		（二十一）住房保障支出	555.16	

贵州健康职业学院 2024 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

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出	0.00	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十九)其他支出	0.00	
		二、年终结转结余（非财政拨款）		
收 入 总 计	8630.05	支 出 总 计	8630.05	

表 2

贵州健康职业学院 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入			国有资本经营预算收入
栏次	1= 2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14= 15+19+20	15= 16+17+18	16	17	18	19	20
合计	8630.05	8630.05	8630.05	8630.05																
贵州健康职业学院	8630.05	8630.05	8630.05	8630.05																

表 3

贵州健康职业学院 2024 年部门支出预算总表

单位：万
元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年 终 结 转 结 余 （ 非 财 政 拨 款 ）	备注	
科目编 码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金 预算			国有资本经 营预算			财政专户管 理资金			单位资金				
						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	小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本支 出			项目 支出
栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 5+9+12+1 5+18+21	3= 7+10 +13+ 16+1 9+20	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
205	教育支出	7, 264. 54	7, 264. 54	0. 00	7, 264. 5 4	7, 264. 54	7, 264. 54															
20503	职业教育	7, 247. 54	7, 247. 54	0. 00	7, 247. 5 4	7, 247. 54	7, 247. 54															
205030	高等职业教育	7, 247.	7, 247. 54	0. 00	7, 247. 5	7, 247.	7, 247.															

5		54			4	54	54															
20508	进修及培训	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	17.00															
2050801	教师进修	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	17.00															
208	社会保障和就业支出	637.91	637.91	0.00	637.91	637.91	637.91															
20805	行政事业单位养老支出	637.91	637.91	0.00	637.91	637.91	637.91															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.77	590.77	0.00	590.77	590.77	590.77															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97	0.00	35.97	35.97	35.97															
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00															
208059	其他行政事业单位养老支出	8.87	8.87	0.00	8.87	8.87	8.87															
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	0.00	2.30	2.30	2.30															
210	卫生健康支出	172.44	172.44	0.00	172.44	172.44	172.44															
21011	行政事业单位医疗	172.44	172.44	0.00	172.44	172.44	172.44															
2101102	事业单位医疗	172.44	172.44	0.00	172.44	172.44	172.44															
221	住房保障支出	555.16	555.16	0.00	555.16	555.16	555.16															
22102	住房改革支出	555.16	555.16	0.00	555.16	555.16	555.16															
2210201	住房公积金	555.16	555.16	0.00	555.16	555.16	555.16															
合计		8630.05	8630.05		8630.05	8630.05	8630.05															

表 4

贵州健康职业学院 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	8630.05	一、本年支出	8630.05	
（一）一般公共预算拨款	8630.05	（一）、一般公共服务支出		
（二）政府性基金预算拨款		（三）、国防支出		
（三）国有资本经营预算收入		（四）、公共安全支出		
		（五）、教育支出	7264.54	
		（六）、科学技术支出		
		（七）、文化旅游体育与传媒支		
		（八）、社会保障和就业支出	637.91	
		（十）、卫生健康支出	172.44	
		（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		
		（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		
		（二十一）、住房保障支出	555.16	
		（二十二）、粮油物资储备支出		
		（二十四）、灾害防治及应急管		
		（二十九）、其他支出		
二、年终结转结余				
收入总计	8630.05	支出总计	8630.05	

表 5

贵州健康职业学院 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码				科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计					8,630.05	8,630.05		
205				教育支出	7,264.54	7,264.54		
	03			职业教育	7,247.54	7,247.54		
		05		高等职业教育	7,247.54	7,247.54		
	08			进修及培训	17.00	17.00		
		01		教师进修	17.00	17.00		
208				社会保障和就业支出	637.91	637.91		
	05			行政事业单位养老支出	637.91	637.91		
		02		事业单位离退休	2.30	2.30		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.77	590.77		
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	35.97	35.97		
		99		其他行政事业单位养老支出	8.87	8.87		
210				卫生健康支出	172.44	172.44		
	11			行政事业单位医疗	172.44	172.44		
		02		事业单位医疗	172.44	172.44		
221				住房保障支出	555.16	555.16		
	02			住房改革支出	555.16	555.16		
		01		住房公积金	555.16	555.16		

表 6

贵州健康职业学院 2024 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		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	
		30102	津贴补贴	
		30103	奖金	
		30107	绩效工资	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
		30109	职业年金缴费	
		30110	职工基本医疗保险缴费	
		30112	其他社会保障缴费	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	30199	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	
50201	办公经费	30201	办公费	
		30202	印刷费	
		30204	手续费	
		30205	水费	
		30206	电费	
		30207	邮电费	
		30209	物业管理费	
		30211	差旅费	

		30214	租赁费	
		30228	工会经费	
		30229	福利费	
		30239	其他交通费用	
		30240	税金及其他费用	
50202	会议费	30215	会议费	
50203	培训费	30216	培训费	
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	
		30224	被装购置费	
		30225	专用燃料费	
50205	委托业务费	30203	咨询费	
		30226	劳务费	
		30227	委托业务费	
50206	公务接待费	30217	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	
50306	设备购置	31002	办公设备购置	
		31003	专用设备购置	
		30207	信息网络及软件购置更新	
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	

50399		31099	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	6391.99
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1492.24
		30102	津贴补贴	729.11
		30103	奖金	1368.38
		30107	绩效工资	1037.94
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.77
		30109	职业年金缴费	35.97
		30110	职工基本医疗保险缴费	172.44
		30111	其他社会保障缴费	18.46
		30113	住房公积金	555.16
		30199	其他工资福利支出	391.50
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	2225.18
		30201	办公费	337.36
		30202	印刷费	120.00
		30203	咨询费	20.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	120.00
		30206	电费	150.00
		30207	邮电费	12.00
		30209	物业管理费	200.00
		30211	差旅费	150.00
		30212	因公出国（境）费用	0.00

		30213	维修（护）费	300.00
		30214	租赁费	0.00
		30215	会议费	0.00
		30216	培训费	17.00
		30217	公务接待费	1.50
		30218	专用材料费	50.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
		30226	劳务费	80.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	64.30
		30229	福利费	64.35
		30231	公务用车运行维护费	25.00
		30239	其他交通费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出	513.67
		30240	税金及其他费用	0.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		31013	公务用车购置	0.00
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0.00
507	对企业的补助	312	资本性支出	0.00
50701	费用补贴	31204	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	31205	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	12.88

50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	1.71
		30306	救济费	0.00
		30307	医疗费补助	0.00
50902	助学金	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	0.00
		30302	退休费	11.17
		30303	退职（役）费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表 7

贵州健康职业学院 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：
万元

项目	2023 年初预算数	2024 年初预算数				2024 年与上年预算数增减变化额	2024 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

贵州健康职业学院 2024 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
		合计	基本支出	项目支出	
	无	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

表 9

贵州健康职业学院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
	无	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计		0.00	0.00	0.00	

表 10

贵州健康职业学院 2024 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
合计						8630.05	8630.05	8630.05									
贵州健康职业学院	人员类	20503	职业教育	30101	基本工资	1492.24	1492.24	1492.24									
				30102	津贴补贴	729.11	729.11	729.11									
				30103	奖金	1368.38	1368.38	1368.38									
				30107	绩效工资	1037.94	1037.94	1037.94									
				30112	其他社会保障缴费	18.46	18.46	18.46									
				30199	其他工资福利支出	391.50	391.50	391.50									
				30305	生活补助	1.71	1.71	1.71									
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.77	590.77	590.77									
				30109	职业年金缴费	35.97	35.97	35.97									
				30302	退休费	11.17	11.17	11.17									
		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	172.44	172.44	172.44									
		22102	住房改革	30113	住房公积金	555.16	555.16	555.16									

			支出														
贵州 健康 职业 学院	公 用 经 费	20503	职业教育	30201	办公费	337.36	337.36	337.36									
				30202	印刷费	120.00	120.00	120.00									
				30203	咨询费	20.00	20.00	20.00									
				30205	水费	120.00	120.00	120.00									
				30206	电费	150.00	150.00	150.00									
				30207	邮电费	12.00	12.00	12.00									
				30209	物业管理费	200.00	200.00	200.00									
				30211	差旅费	150.00	150.00	150.00									
				30213	维修(护)费	300.00	300.00	300.00									
				30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
				30218	专用材料费	50.00	50.00	50.00									
				30226	劳务费	80.00	80.00	80.00									
				30228	工会经费	64.30	64.30	64.30									
				30229	福利费	64.35	64.35	64.35									
				30231	公务用车运行维护 费	25.00	25.00	25.00									
				30299	其他商品和服务支 出	513.67	513.67	513.67									
		20508	进修及培 训	30216	培训费	17.00	17.00	17.00									

表 11

贵州健康职业学院 2024 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
	无					0.00	0.00					0.00					

第三部分 贵州健康职业学院 2024 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 8630.05 万元，其中：本年收入 8630.05 万元；上年结转结余 0.00 万元。本年收入：财政拨款收入 8630.05 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2. 部门支出预算总额 8630.05 万元，其中：本年支出 8630.05 万元；年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 7264.54 万元；社会保障和就业支出 637.91 万元；卫生健康支出 172.44 万元；住房保障支出 555.16 万元；2024 年预计年末无结转。

3. 贵州健康职业学院 2024 年部门收支总预算 17260.10 万元，比 2023 年部门收支总预算增加 2648.30 万元，主要原因一是学院教职工人数 2023 年年末 399 人，较 2022 年年末 377 人增加 22 人，且部分教职工职级岗位晋升工资增加，人员经费收支增加，二是学院 2023 年非税收入增加，财政局安排的部门运行经费对应增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 8630.05 万元全部为当年预算，比上年增加 1324.15 万元，主要原因一是教职工人数增加和职级岗位晋升导致人员经费收入增加；二是非税收入增加导致公用经费收入增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 8630.05 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0.00 万元，占总收入的 0%；上年结转结余 0.00 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：教育支出 7264.54 万元，占总收入的 84.18%；社会保障和就业支出 637.91 万元，占总收入的 7.39%；卫生健康支出 172.44 万元，占总收入的 2.00%；住房保障支出 555.16 万元，占总收入的 6.43%。具体如下：

1. 教育支出（类）7264.54 万元，比上年增加 1228.3 万元，原因是学校教职工人数增加，其中：职业教育（款）高等职业教育（项）7247.54 万元；进修及培训（款）教师进修（项）17.00 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）637.91 万元 比上年增加 56.07 万元，原因是学校教职工人数和退休人员增加，其中：行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.30 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）590.77 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.97 万元；其他行政事业单位养老支出（项）8.87 万元。

3. 卫生健康支出（类）172.44 万元，比上年减少 45.74 万元，原因是医疗保险政策调整，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）172.44 万元。

4. 住房保障支出（类）555.16 万元，比上年增加 85.51 万元，原因一是学校教职工人数增加，二是住房公积金政策调整，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）555.16 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 8630.05 万元，比上年增加 1324.15 万元，主要原因一是教职工人数增加和职级岗位晋升导致人员经费支出增加；二是教学质量提升导致公用经费支出增加。其中：

基本支出 8630.05 万元，比上年增加 1324.15 万元，占部门支出的 100%，增加原因一是教职工人数增加和职级岗位晋升导致人员经费收入增加；二是非税收入增加导致公用经费收入增加；基本支出主要用于人员经费和公用经费的支出，按支出功能分类为：教育支出 7264.54 万元，比上年增加 1228.3 万元；社会保障和就业支出 637.91 万元，比上年增加 56.07 万元；卫生健康支出 172.44 万元，比上年减少 45.74 万元；住房保障支出 555.16 万元，比上年增加 148.28 万元。

贵州健康职业学院 2024 年无项目支出预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 8630.05 万元，其中：本年收入 8630.05 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 8630.05 万元；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入。

2. 部门财政拨款支出预算总额 8630.05 万元，按支出功能分类：教育支出 7264.54 万元；社会保障和就业支出 637.91 万元；卫生健康支出 172.44 万元；住房保障支出 555.16 万元。2024 年财政拨款收支预算总额比上年增加 2648.30 万元，主要原因一是教职工人数增加和职级岗位晋升导致人员经费收入增加；二是非税收入增加导致公用经费收入增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2024 年部门基本支出总额为 8630.05 万元，其中：人员经费 6404.87 万元，公用经费支出 2225.18 万元，比上年增加 1324.15 万元，主要原因一是教职工人数增加和职级岗位晋升导致人员经费收入增加；二是非税收入增加导致公用经费收入增加。

人员经费 6404.87 万元，具体分为：工资福利支出 6391.99 万元、对个人和家庭的补助 12.88 万元。工资福利支出包括：基本工资 1492.24 万元、津贴补贴 729.11 万元、奖金 1368.38 万元、绩效工资 1037.94

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 590.77 万元、职业年金 35.97 万元、职工基本医疗保险缴费 172.44 万元、其他社会保障缴费 18.46 万元、住房公积金 555.16 万元、其他工资福利支出 391.50 万元；对个人和家庭的补助支出 12.88 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 11.17 万元、生活补助 1.71 万元。

公用经费 2225.18 万元。包括：办公费 337.36 万元、印刷费 120.00 万元、咨询费 20.00 万元、水费 120.00 万元、电费 150.00 万元、邮电费 12.00 万元、物业管理费 200.00 万元、差旅费 150.00 万元、维修(护)费 300.00 万元、培训费 17.00 万元、公务接待费 1.50 万元、专用材料费 50.00 万元、劳务费 80.00 万元、工会经费 64.30 万元、福利费 64.35 万元、公务用车运行维护费 25.00 万元、其他商品和服务支出 513.67 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

贵州健康职业学院 2024 年无项目支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算 26.50 万元，其中：一般公共预算安排 26.50 万元；政府政府性基金预算安排 0.00 万元；国有资本经营预算安排 0.00 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。本年“三公”经费预算与上年 26.50 万元相比无变动，增长率为 0%，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。公务用车运行维护费 25.00 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年相比无变动，本部门的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费 1.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年相比无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

贵州健康职业学院 2024 年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

贵州健康职业学院 2023 年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2024 年部门运行经费预算为 2225.18 万元，比上年增加 474.44 万元，比上年增加 27.10%，变动原因是：本单位 2023 年非税收入增加，财政局安排的 2024 年部门运行经费对应增加。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、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截至 2023 年年末，本部门国有资产合计 7109.02 万元，比上年减少 1014.86 万元，减少原因一是银行存款减少，二是其他应收款减少。主要包括流动资产 2709.00 万元、固定资产净值 4135.25 万元（原值 6126.39 万元），无形资产净值 264.78 万元（原值 300.56 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 7 辆，含：其他用车 7 辆）。

四、预算绩效管理情况

2024 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金 8630.05 万元（其中单位资金 0.00 万元）。无项目支出。部门整体支出绩效目标如下（附表）：

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 年度)

单位（盖章）：_____ 填报日期：2024 年 1 月 29 日

部门（单位）及代码		[979]贵州健康职业学院				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		86,300,483.19		
		人员类项目		64,048,697.87		
		运转类公用经费项目		22,251,785.32		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		0		
部门（单位）职能概述		1. 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； 2. 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； 3. 开展继续教育、专业培训、学术交流等活动； 4. 承担国家、省、市有关科研任务和相关社会服务。				
部门（单位）年度 总体目标		目标 1：完成 2024 年招生工作；目标 2：完成 2024 年毕业学生的就业指导工作；目标 3：完成 2024 年教学任务；目标 4：完成 2024 年科研任务；目标 5：完成 2024 年教职工招聘及培训工作；目标 6：完成 2024 年校园安全工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）

	产出指标	数量指标	完成本院年度招生计划	≥3500 人		反映本年度招生人数
			举办各类招聘会	≥5 次		反映本年举办各类招聘会次数
			申报校级及以上科研课题	≥40 个		反映本年申报校级及以上科研课题数
			完成本院年度教职工招聘计划	≥10 人		反映本院年度教职工招聘人数
			完成课时量	≥65000 学时		反映本院年度完成课时量
			组织教师参加省职业院校技能大赛教学能力比赛	≥3 次		反映本院年度组织教师参加省职业院校技能大赛教学能力比赛次数
			教职工培训	≥300 人次		反映本院年度组织教师参加省职业院校技能大赛教学能力比赛次数
		质量指标	新生报到率	≥80%		反映新生报到率
			招聘会毕业学生参与率	≥90%		反映招聘会毕业学生参与率
			申报课题立项率	≥30%		反映申报课题立项率
			引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例	≥50%		反映引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例
			受训教职工培训合格率	≥80%		反映受训教职工培训合格率
			毕业生就业率	≥95%		反映全年毕业生就业率
		时效指标	总体目标完成时限	≤12 月		反映完成总体目标的最终时限
		成本指标	人员经费支出	≤64048697.87 元		反映单位全年人员经费支出
			公用经费支出	≤22251785.32 元		反映单位全年公用经费支出
	效益指标	经济效益指标	全年实现非税收入	≥36000000 元		反映全年实现的非税收入总额
		社会效益指标	全年培养毕业生人数	≥3426 人		反映全年培养毕业生人数
	满意度指标	满意度指标	学生对我院教学工作满意度	≥85%		反映学生对我院教学工作满意度
			家长对我院教学工作满意度	≥85%		反映家长对我院教学工作满意度
			师生对我院校园安全工作满意度	≥86%		反映师生对我院校园安全工作满意度

			上级管理者（上级管理者对我院履职效果的满意程度）	年度考核达标（二类）		上级管理者（上级管理者对我院履职效果的满意程度）
--	--	--	--------------------------	------------	--	--------------------------

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，

高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：包括因公出国（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。

14. 部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门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。

15. 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。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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（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。

19. 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。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

21. 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，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 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。