

贵州健康职业学院 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

贵州健康职业学院 编制

2026 年 3 月

目 录

目 录	- 1 -
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 2026 年预算公开报表	- 3 -
贵州健康职业学院 2026 年部门收支预算总表	- 3 -
贵州健康职业学院 2026 年部门收入预算总表	- 5 -
贵州健康职业学院 2026 年部门支出预算总表	- 5 -
贵州健康职业学院 2026 年财政拨款收支预算总表	- 5 -
贵州健康职业学院 2026 年一般公共预算支出表	- 9 -
贵州健康职业学院 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	- 5 -
贵州健康职业学院 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表	- 15 -
贵州健康职业学院 2026 年政府性基金预算支出表	- 16 -
贵州健康职业学院 2026 年国有资本经营预算支出表	- 17 -
贵州健康职业学院 2026 年基本支出预算总表	- 18 -

贵州健康职业学院 2026 年项目支出预算总表	- 21 -
第三部分 贵州健康职业学院 2026 年部门预算安排说明	- 22 -
一、部门收支总体情况说明	- 22 -
二、部门收入总体情况说明	- 22 -
三、部门支出总体情况说明	- 22 -
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	- 25 -
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	- 26 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 28 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 28 -
第四部分 其他重要事项说明	- 29 -
一、部门运行经费安排情况	- 29 -
二、政府采购情况	- 29 -
三、国有资产占有使用情况	- 29 -
四、预算绩效管理情况	- 29 -
五、部分专有名词解释	- 30 -

贵州健康职业学院 2026 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 759 人,全部为事业编制,其中:管理人员 174 人,专业技术人员 585 人。年末实有人数总计 462 人,其中:在职人员 457 人,含管理人员 65 人,专业技术人员 389 人,工勤人员 3 人;离退休人员 5 人。

第二部分 贵州健康职业学院 2026 年预算公开报表

表 1

贵州健康职业学院 2026 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

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	10091.00	一、本年支出	10193.44	
(一) 财政拨款收入	9981.17	(一) 一般公共服务支出	0.00	
1. 一般公共预算拨款收入	9981.17	(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	8491.64	
(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	109.83	(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	772.38	
2. 事业单位经营收入	0.00	(十) 卫生健康支出	252.92	
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	109.83	(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	102.44	(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
其中: 财政资金	0.00	(十六) 商业服务业等支出	0.00	
其中: 专户资金	0.00	(十七) 金融支出	0.00	
其中: 单位资金	102.44	(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	676.51	

贵州健康职业学院 2026 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

2026 年收入		2026 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)	0.00	
		其中:专户资金	0.00	
		其中:单位资金	0.00	
收入总计	10193.44	支出总计	10193.44	

表 2

贵州健康职业学院 2026 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+7+8	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	10193.44	10091.00	9981.17	9981.17	0.00	0.00	0.00	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	109.83	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.44
贵州 健康 职业 学院	10193.44	10091.00	9981.17	9981.17	0.00	0.00	0.00	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	109.83	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.44

表 3

贵州健康职业学院 2026 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		总计	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		基本支出	项目支出	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	其中：专户资金	其中：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= 6+9+1 2+15+ 18	3= 7+10 +13+ 16+1 9	4=5+8+ 11+14+ 17	5= 6+7	6	7	8 9+ 10	9	10	11 = 12 +1 3	12	13	14 = 15+ 16	15	16	17 = 18+ 19	18	19	20 = 21+ 22	21	22	
合计		10,193.44	9,981.17	212.27	10,193.44	9,981.17	9,981.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.27	0.00	212.27	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	8,491.64	8,279.36	212.27	8,491.64	8,279.36	8,279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.27	0.00	212.27	0.00	0.00	0.00	
20503	职业教育	8,471.64	8,259.36	212.27	8,471.64	8,259.36	8,259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.27	0.00	212.27	0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	8,471.64	8,259.36	212.27	8,471.64	8,259.36	8,259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.27	0.00	212.27	0.00	0.00	0.00	
20503	进修及培训	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050303	培训支出	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	772.38	772.38	0.00	772.38	772.38	772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20805	行政事业单位 养老金支出	772.38	772.38	0.00	772.38	772.38	772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	696.72	696.72	0.00	696.72	696.72	696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	38.16	38.16	0.00	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 1	行政单位离退 休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 2	事业单位离退 休	11.58	11.58	0.00	11.58	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059 9	其他行政事业 单位养老金支出	25.91	25.91	0.00	25.91	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.92	252.92	0.00	252.92	252.92	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	252.92	252.92	0.00	252.92	252.92	252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	220.40	220.40	0.00	220.40	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补 助	32.52	32.52	0.00	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	676.51	676.51	0.00	676.51	676.51	676.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	676.51	676.51	0.00	676.51	676.51	676.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	676.51	676.51	0.00	676.51	676.51	676.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

贵州健康职业学院 2026 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	9,981.17	一、本年支出	9981.17	
（一）一般公共预算拨款	9,981.17	（一）、一般公共服务支出	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）、国防支出	0.00	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	（四）、公共安全支出	0.00	
		（五）、教育支出	8279.36	
		（六）、科学技术支出	0.00	
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		（八）、社会保障和就业支出	772.38	
		（十）、卫生健康支出	252.92	
		（十一）、节能环保支出	0.00	
		（十二）、城乡社区支出	0.00	
		（十三）、农林水支出	0.00	
		（十四）、交通运输支出	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	676.51	
		（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	0.00	
		（二十九）、其他支出	0.00	
二、上年结转	0.00			
收入总计	9,981.17	支出总计	9981.17	

表 5

贵州健康职业学院 2026 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	9,981.17	9,981.17	0.00	
205	教育支出	8,279.36	8,279.36	0.00	
20503	职业教育	8,259.36	8,259.36	0.00	
2050305	高等职业教育	8,259.36	8,259.36	0.00	
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	772.38	772.38	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	772.38	772.38	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.58	11.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.72	696.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.16	38.16	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.91	25.91	0.00	
210	卫生健康支出	252.92	252.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	252.92	252.92	0.00	
2101102	事业单位医疗	220.40	220.40	0.00	
2101103	公务员医疗补助	32.52	32.52	0.00	
221	住房保障支出	676.51	676.51	0.00	
22102	住房改革支出	676.51	676.51	0.00	
2210201	住房公积金	676.51	676.51	0.00	

表6

贵州健康职业学院 2026 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	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	0.00
		30102	津贴补贴	0.00
		30103	奖金	0.00
		30107	绩效工资	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
		30109	职业年金缴费	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
		30111	公务员医疗补助缴费	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	0.00
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00
50201	办公经费	30201	办公费	0.00
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.00
		30206	电费	0.00

		30207	邮电费	0.00
		30209	物业管理费	0.00
		30211	差旅费	0.00
		30214	租赁费	0.00
		30228	工会经费	0.00
		30239	其他交通费用	0.00
		30240	税金及其他费用	0.00
50202	会议费	30215	会议费	0.00
50203	培训费	30216	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		30207	信息网络及软件购置更新	0.00

50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0.00
50399		31099	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0.00
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	7,842.82
50501	工资福利支出	30101	基本工资	2,009.34
		30102	津贴补贴	846.25
		30103	奖金	1,570.37
		30107	绩效工资	1,211.61
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	696.72
		30109	职业年金缴费	38.16
		30110	职工基本医疗保险缴费	220.40
		30111	公务员医疗补助缴费	32.52
		30112	其他社会保障缴费	52.28
		30113	住房公积金	676.51
		30199	其他工资福利支出	488.66
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	2,092.22
		30201	办公费	434.95
		30202	印刷费	120.00
		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	200.00
		30212	因公出国（境）费用	0.00
		30213	维修（护）费	200.00
		30214	租赁费	0.00
		30215	会议费	0.00
		30216	培训费	20.00
		30217	公务接待费	1.50
		30218	专用材料费	10.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
		30226	劳务费	100.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	80.32
		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	418.45
		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	46.14
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	8.65
		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	37.49
		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 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2025 年初预算数	2026 年初预算数				2026 年与上年预 算数增减变化额	2026 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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	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。

表 8

贵州健康职业学院 2026 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 2026 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 2026 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 = 3+7+8	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	
						9,981.17	9,981.17	9,981.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
贵州健康职业学院	人员类	20803	职业教育	30101	基本工资	2,009.34	2,009.34	2,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30102	津贴补贴	846.25	846.25	846.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	1,570.37	1,570.37	1,570.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	1,211.61	1,211.61	1,211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	52.28	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	433.66	433.66	433.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	696.72	696.72	696.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30109	职业年金缴费	38.16	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30302	退休费	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	220.40	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30111	公务员医疗补助缴费	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	22102	住房改革支出	30113	住房公积金	676.51	676.51	676.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公用经费	20503	职业教育	30201	办公费	434.95	434.95	434.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30202	印刷费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30205	水费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30206	电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30207	邮电费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30209	物业管理费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30211	差旅费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30213	维修(护)费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30217	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30226	劳务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30228	工会经费	80.32	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30299	其他商品和服务支出	418.45	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

		31001	房屋建筑物购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	进修及培训	30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

贵州健康职业学院 2026 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 = 3+7+8	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		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
合计						212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.27	82.13	0.00	0.00	0.00	130.15
贵州健康职业学院	购买服务单位资金（事业收入）	2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	本级横向财政拨款单位资金（其他收入）	2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	110.09
	市科技局科研经费单位资金（其他收入）	2050305	高等职业教育	30299	其他商品和服务支出	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	20.05

第三部分 贵州健康职业学院 2026 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 10193.44 万元，其中：本年收入 10091.00 万元；上年结转结余 102.44 万元。本年收入：财政拨款收入 9981.17 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 109.83 万元。

2. 部门支出预算总额 10193.44 万元，其中：本年支出 10193.44 万元；年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 8491.64 万元；社会保障和就业支出 772.38 万元；卫生健康支出 252.92 万元；住房保障支出 676.51 万元；2026 年预计年末无结转。

3. 贵州健康职业学院 2026 年部门收支总预算 20386.88 万元，比 2025 年部门收支总预算增加 2593.62 万元，主要原因是学院教职工人数 2025 年年末 459 人，较 2024 年年末 420 人净增加 39 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、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 10193.44 万元全部为当年预算，比上年增加 1296.81 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；二是单位资金收入增加。部门收入预算总额包括财政

拨款收入 9981.17 万元，占总收入的 97.92%；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 109.83 万元，占总收入的 1.08%；上年结转结余 102.44 万元，占总收入的 1.00%。按支出功能分为：教育支出 8491.64 万元，占总收入的 83.30%；社会保障和就业支出 772.38 万元，占总收入的 7.58%；卫生健康支出 252.92 万元，占总收入的 2.48%；住房保障支出 676.51 万元，占总收入的 6.64%。具体如下：

1. 教育支出（类）8491.64 万元，比上年增加 1037.79 万元，原因是单位资金收入增加，其中：职业教育（款）高等职业教育（项）8471.64 万元，进修及培训（款）培训支出（项）20.00 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）772.38 万元，比上年增加 114.52 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）696.72 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.16 万元；事业单位离退休（项）11.58 万元；其他行政事业单位养老支出（项）25.91 万元。

3. 卫生健康支出（类）252.92 万元，比上年增加 52.96 万元，主要原因：学校教职工人数和退休人员增加，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）220.40 万元；公务员医疗补助（项）32.52 万元。

4. 住房保障支出（类）676.51万元，比上年增加91.55万元，原因是学校教职工人数增加，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）676.51万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额10193.44万元，比上年增加1296.81万元，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；二是单位资金支出增加。其中：基本支出9981.17万元，比上年增加1285万元，占部门支出的97.92%，原因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；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（类）8279.36万元，比上年增加1025.97万元。社会保障和就业支出（类）772.38万元，比上年增加114.52万元；卫生健康支出（类）252.92万元，比上年增加52.96万元；住房保障支出（类）676.51万元，比上年增加91.5万元。

项目支出预算总额212.27万元，占部门支出的2.08%，比上年增加11.81万元，主要原因：一是年初预算购买服务单位资金（事业收入）82.13万元；二是年初预算市科技局科研经费单位资金（其他收入）20.05万元；三是年初预算本级横向财政拨款单位资金（其他收入）109.83万元；四是年初预算本级横向财政拨款单位资金（其他收入）0.26万元。项目支出主要用于2026年度继续教育工作支出、市科技局批

复科研项目支出和本级横向财政转拨款资金对应目标任务，按支出功能分类为：教育支出(类)212.27万元，占总支出的100.00%，比上年增加11.81万元。

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9981.17万元，其中：本年收入9981.17万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入9981.17万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额9981.17万元，按支出功能分类：教育支出8279.36万元；社会保障和就业支出772.38万元；卫生健康支出252.92万元；住房保障支出676.51万元。

2026年财政拨款收支预算总额比上年增加1285万元，主要原因是教职工人数增加和职级岗位晋升导致人员经费收支增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2026年部门基本支出总额为9981.17万元，其中：人员经费7888.96万元，公用经费支出2092.21万元，比上年增加1285万元，主要原因：一是政策性调资增加人员经费；二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。

人员经费 7888.96 万元，具体分为：工资福利支出 7842.82 万元、对个人和家庭的补助 46.14 万元。包括：基本工资 2009.34 万元、津贴补贴 846.25 万元、奖金 1570.37 万元、绩效工资 1211.61 万元、其他社会保障缴费 52.28 万元、其他工资福利支出 488.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 696.72 万元、职业年金缴费 38.16 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 220.40 万元、公务员医疗补助缴费 32.52 万元、住房公积金 676.51 万元；对个人和家庭的补助支出 46.14 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：生活补助 8.65 万元、退休费 37.49 万元。

公用经费 2092.21 万元。包括：办公费 434.95 万元、印刷费 120.00 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，差旅费 200.00 万元、维修（护）费 200.00 万元、公务接待费 1.50 万元、专用材料费 10 万元、会议费 0 万元、劳务费 100.00 万元、工会经费 80.32 万元、公务用车运行维护费 25.00 万元、其他商品和服务支出 418.45 万元、培训费 20 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2026 年项目支出总额为 212.27 万元，其中：一般公共预算项目支出 0 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 212.27 万元，其中：一是购买服务单位资金（事业收入）项目 82.13 万元；二是市科技局科研经费单位资金（其他收入）项目 20.05 万元；三是本级横向财政拨款单位资金（其他收入）项目 109.83 万

元；四是本级横向财政拨款单位资金（其他收入）项目 0.26 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026 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 万元；国有资本经营预算安排 0 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 8 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 2026 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 2026 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

2026年部门运行经费预算为2092.21万元，比上年增加256.01万元，比上年上升13.94%，变动原因是教职工人数增加导致相应办公成本增加。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9185.1万元，其中：货物采购6000.10万元、工程采购530.00万元、服务采购2655.00万元，主要是教材采购、物业服务和教学仪器设备购置等，较上年增加5725.25万元，主要原因是：2026年新增教材采购和物业服务采购等支出5500万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2025年年末，本部门国有资产合计7377.90万元，比上年减少273.52万元，减少的主要原因是货币资金减少以及预付账款冲销。主要包括流动资产2910.80万元、固定资产净值3667.11万元（原值

7815.94 万元），无形资产净值 799.99 万元（原值 990.67 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 8 辆，含：其他用车 8 辆）。

四、预算绩效管理情况

2026 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 6 个，预算资金 10193.44 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元；特定类项目 4 个，绩效目标 4 个，预算资金 212.27 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

部门整体支出绩效目标批复表

（2026 年度）

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）：	101,934,445.42
	人员类项目	78,889,562.84
	运转类公用经费项目	20,922,150.4
	其他运转类项目	0
	特定目标类项目	2,122,732.18
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 2026 年招生工作; 目标 2: 完成 2026 年毕业生的就业指导工作; 目标 3: 完成 2026 年教学任务; 目标 4: 完成 2026 年科研任务; 目标 5: 完成 2026 年教职工招聘及培训工作; 目标 6: 完成 2026 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	≥ 8 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	≥ 50 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	≥ 8 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	≥ 400 人次		反映本院年度培训教职工人次

	质量指标	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)	年度考核结果	上级管理者(上级管理者对我院履职效果的满意程度)	
		受训教职工培训完成率	≥95%		反映教职工培训完成情况	
		新生报到率	≥80%		反映新生报到率	
		招聘会毕业学生参与率	≥95%		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	≥70%		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	
		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	公用经费支出	≤20922150.4元		反映单位全年公用经费支出	
		人员经费支出	≤78889562.84元		反映单位全年人员经费支出	
	效益指标	经济效益指标	全年实现非税收入	≥40000000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	≥3721人		反映全年培养毕业生人数
	满意度指标	满意度指标	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
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	
学生对我院教学工作满意度			≥85%		反映对我院教学工作满意度	

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	购买服务单位资金（事业收入）				
主管部门	贵州健康职业学院	实施单位	贵州健康职业学院		
资金情况	年度资金总额：	82.13			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政 拨款	82.13			
年度总体目标	完成 2025 年度继续教育工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	继续教育学生人数	≥1650 人	
		质量指标	继续教育学生毕业率	≥80%	
		时效指标	资金使用时效	2025 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥86%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在学校教师满意度	≥80%	
所在学校学生满意度			≥80%		

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	本级横向财政拨款单位资金（其他收入）				
主管部门	贵州健康职业学院	实施单位	贵州健康职业学院		
资金情况	年度资金总额：	109.83			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	109.83			
年度总体目标	完成本级横向财政转拨款资金对应目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成工作室建设	≥1 个	
			组织分类招生考试	≥1 次	
			开展献血宣传活动	≥1 次	
			组织技能大赛	≥1 次	
			研究报告数量	≥20 篇	
		质量指标	工作室建设完成率	=100%	
			分类招生考试完成率	=100%	
			献血宣传活动完成率	=100%	
组织技能大赛完成率	=100%				

			期刊发表论文数	≥ 20 篇	
		时效指标	资金使用时效	2026年12月31日前完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	$\geq 86\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在学校教师满意度	$\geq 80\%$	
			所在学校学生满意度	$\geq 80\%$	

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	市科技局科研经费单位资金（其他收入）				
主管部门	贵州健康职业学院	实施单位	贵州健康职业学院		
资金情况	年度资金总额：	20.05			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政 拨款	20.05			
年度总体目标	完成市科技局批复科研项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥18 篇	
		质量指标	期刊发表论文数	≥18 篇	
		时效指标	资金使用时效	按时完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥86%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在学校教师满意度	≥80%	

铜仁市 2026 年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

项目名称	本级横向财政拨款单位资金（其他收入）				
主管部门	贵州健康职业学院	实施单位	贵州健康职业学院		
资金情况	年度资金总额：	0.26			
	其中：财政拨款	0.00			
	非财政拨款	0.26			
年度总体目标	完成本级横向财政转拨款资金对应目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成工作室建设	≥2 个	
			组织分类招生考试	≥1 次	
			开展献血宣传活动	≥1 次	
			开展青少年机器人竞赛活动	≥1 次	
			开展科普宣传活动	≥1 次	
			组织技能大赛	≥1 次	
	质量指标	质量指标	工作室建设完成率	=100%	
			分类招生考试完成率	=100%	
献血宣传活动完成率			=100%		

			青少年机器人竞赛活动完成率	=100%	
			科普宣传活动完成率	=100%	
		时效指标	资金使用时效	按时完成	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥86%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所在学校教师满意度	≥80%	
			所在学校学生满意度	≥80%	

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. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

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

20. 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支出（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職業年金支出。

21. 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）：反映机除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 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的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 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。