

贵州健康职业学院
2023 年部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州健康职业学院概况

一、部门职责

（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、机构设置

从预算单位机构设置看，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。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。编制数 730 人，实有人数 397 人；其中：事业

单位编制数 730 人，实有人数 397 人。

第二部分 贵州健康职业学院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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	12854.19	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	100.00	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	297.76	五、教育支出	36	11819.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	205.41	八、社会保障和就业支出	39	600.18
	9		九、卫生健康支出	40	227.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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
	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	522.22
	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	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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
	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	13457.35	本年支出合计	58	13268.89
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	86.08	年末结转与结余	60	274.54
	30			61	
收入总计	31	13543.43	支出总计	62	13543.43

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（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13457.35	12954.19	0.00	297.76	0.00	0.00	205.41
205	教育支出	12007.58	11504.11	0.00	297.76	0.00	0.00	205.41
20503	职业教育	11118.88	10615.71	0.00	297.76	0.00	0.00	205.41
2050302	中等职业教育	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11105.68	10602.51	0.00	297.76	0.00	0.00	205.41
20509	教育费附加安排的支出	843.70	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.70	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.19	600.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13457.35	12954.19	0.00	297.76	0.00	0.00	205.41
20805	行政事业单位养老支出	600.19	600.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.93	534.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13457.35	12954.19	0.00	297.76	0.00	0.00	205.41
221	住房保障支出	522.22	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.22	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.22	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00	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

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13268.89	7971.98	5296.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11819.11	6622.21	5496.91	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10930.41	6622.21	4308.21	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10917.21	6622.21	4295.01	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	843.70	0.00	843.70	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.70	0.00	843.70	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.19	600.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13268.89	7971.98	5296.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.19	600.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.93	534.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	227.37	227.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	13268.89	7971.98	5296.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	522.22	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	522.22	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	522.22	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	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（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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收入	1	12854.19	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收入	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	11504.41	11504.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	600.18	600.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	227.37	227.37	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	522.22	522.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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
	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	100.00	0.00	100.00	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	12954.19	本年支出合计	59	12954.19	12854.19	100.00	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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
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				
合计	32	12954.19	合计	64	12954.19	12854.19	100.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	12854.19	7971.98	4882.21
205	教育支出	11504.41	6622.21	4882.21
20503	职业教育	10615.71	6622.21	3993.51
2050302	中等职业教育	13.20	0.00	13.20
2050305	高等职业教育	10602.51	6622.21	3980.31
20509	教育费附加安排的支出	843.70	0.00	843.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.70	0.00	843.70
20599	其他教育支出	45.00	0.00	45.00
2059999	其他教育支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	600.19	600.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.19	600.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	12854.19	7971.98	4882.21
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.93	534.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00
210	卫生健康支出	227.37	227.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	227.37	227.37	0.00
2101102	事业单位医疗	227.37	227.37	0.00
221	住房保障支出	522.22	522.22	0.00
22102	住房改革支出	522.22	522.22	0.00
2210201	住房公积金	522.22	522.22	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6191.77	302	商品和服务支出	1658.57
30101	基本工资	1485.96	30201	办公费	126.18
30102	津贴补贴	655.89	30202	印刷费	84.70
30103	奖金	1321.81	30203	咨询费	6.97
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1008.05	30205	水费	150.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.93	30206	电费	94.57
30109	职业年金缴费	29.18	30207	邮电费	55.39
30110	职工基本医疗保险缴费	227.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	194.83
30112	其他社会保障缴费	16.67	30211	差旅费	154.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	522.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	229.33
30199	其他工资福利支出	389.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.34
30302	退休费	36.08	30217	公务接待费	1.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.24
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.64
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	其他商品和服务支出	334.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	85.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	74.56
			31003	专用设备购置	11.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6227.85		公用经费合计	1744.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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
类	无	0.00	0.00	0.00
款	无	0.00	0.00	0.00
项	无	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决算表。

本部门(单位)2023 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2023 年度

金额单位：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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.50	0.00	25.00	0.00	25.00	1.50	19.90	0.00	18.40	0.00	18.40	1.50

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 贵州健康职业学院 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 13543.43 万元，与 2022 年度相比，增加 641.14 万元，增长 5.01%，主要原因是：1. 学院办学规模扩大，教职工人数增加相应的人员经费及专项收入支出增加；2. 部分教职工岗位晋升相应的人员经费收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13457.35 万元，其中：财政拨款收入 12954.19 万元，占 96.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 297.76 万元，占 2.21%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 205.41 万元，占 1.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13268.89 万元，其中：基本支出 7971.98 万元，占 60.08%；项目支出 5296.91 万元，占 39.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 12954.19 万元。与 2022 年度相比，增加 489.14 万元，增长 3.92%，主要原因是：1. 学院办学规模扩大，教职工人数增加相应的人员经费及专项收入支出增加；2. 部分教职工岗位晋升相应的人员经

费收入和支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12854.19 万元，占本年支出合计的 96.87%。与 2022 年度相比，增加 389.14 万元，增长 3.12%，主要原因是：1. 学院办学规模扩大，教职工人数增加相应的人员经费及专项收入支出增加；2. 部分教职工岗位晋升相应的人员经费收入和支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：205 教育支出 11504.41 万元，占 89.50%；208 社会保障和就业支出 600.19 万元，占 4.67%；210 卫生健康支出 227.37 万元，占 1.77%；221 住房保障支出 522.22 万元，占 4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7305.90 万元，支出决算为 12854.19 万元，完成年初预算的 175.94%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 6036.24 万元，支出决算为 10602.51 万元，完成年初预算的 175.65%。决算数大于预算数的主要原因是：1.

财政局追加人员经费预算；2.财政局追加教育专项经费预算。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为843.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该项目预算。

4.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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是以前无退休人员，本年退休人员净增加2人，对应的事业单位离退休支出增加。

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518.54万元，支出决算为534.93万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员净增加20人对应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算为28.72万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是2名教职工离职补缴职业年

金。

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）。年初预算为 34.58 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 218.18 万元，支出决算为 227.37 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因是教职工净增加 20 人对应的事业单位医疗支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 469.65 万元，支出决算为 522.22 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数大于预算数的主要原因：1. 教职工净增加 20 人对应的住房公积金支出增加；2. 住房公积金政策调整（缴费比例调增）导致住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7971.98 万元，其中：

（一）人员经费 6227.85 万元，主要包括：基本工资 1485.96 万元、津贴补贴 655.89 万元、奖金 1321.81 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 1008.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 534.93 万元、职业年金缴费 29.18 万元、职工基本医疗保险缴费 227.37 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 16.67 万元、住房公积金 522.22 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 389.69 万元、离

休费0.00万元、退休费36.08万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元，其他对个人和家庭的补助0.00万元。

（二）公用经费 1744.13 万元，主要包括：办公费 126.18 万元、印刷费 84.7 万元、咨询费 6.97 万元、手续费 0.00 万元、水费 150.00 万元、电费 94.57 万元、邮电费 55.39 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 194.83 万元、差旅费 154.22 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 229.33 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 19.34 万元、公务接待费 1.50 万元、专用材料费 27.24 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 42.17 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 59.48 万元、福利费 59.48 万元、公务用车运行维护费 18.40 万元、其他交通费用 0.64 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 334.14 万元、办公设备购置 74.56 万元、专用设备购置 11.00 万元、信息网络及软件购置更新 0.00 万元、公务用车购置 0.00 万元、无形资产购置 0.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 100.00 万元，本年支出 100.00 万元。与 2022 年度相比，增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年无政府性基金预

算财政拨款。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出100.00万元，主要是用于：贵州健康职业学院智慧健康养老指挥平台建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.50万元，支出决算为19.90万元，完成预算的75.09%；较上年增加0.43万元，增长2.20%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年新冠疫情管控解除公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；无增减变动。与上年不可比，主要原因是：没有因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。没有相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算25.00万元，支出决算18.40万元，完成预算的73.60%；较上年减少0.34万元，下降1.81%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压缩公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主

要原因是：落实过紧日子要求压缩公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 18.40 万元。主要用于：购买汽油、支付公车 ETC 过路费、支付公车保险费和日常维修维护费用。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算 1.50 万元，支出决算 1.50 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.77 万元，增长 105.48%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：2023 年新冠疫情管控解除，接待上级部门调研、检查及其他单位和企业考察情况增多。具体是：

国内接待费支出 1.50 万元，主要是：接待上级部门调研、检查及其他单位和企业考察。2023 年国内公务接待 17 批次，123 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 8135.69 万元，其中：政府

采购货物支出 6430.21 万元、政府采购工程支出 226.62 万元、政府采购服务支出 1478.86 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 7 辆（其他用车主要是：通勤大巴车 1 辆，通勤中巴车 1 辆，后勤保障用皮卡车 1 辆，日常公用小轿车 4 辆）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 4 个项目进行了绩效自评，涉及资金 12954.19 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件 1。

（三）部分重点项目绩效评价结果

按照《市财政局关于做好 2024 年预算绩效管理工作的通知》（铜财绩〔2024〕2 号）文件要求，我单位对“2023 年现代职业教育省级专项资金”开展了绩效评价，项目自评

得分为 100 分，绩效自评等级为“优”。重点项目支出绩效目标自评表详见附件 2。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

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人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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维护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。

十六、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。

十七、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

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、专科层次中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。

十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

二十、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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职业年金

支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金安排的支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分 附件

附件1：项目支出绩效目标自评表

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

填报日期：

2024 年 5

月 7 日

单位（盖章）：贵州健康职业学院

部门(单位)名称	贵州健康职业学院						
部门(单位)总体资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	资金总额	73058992.46	129541858.97	129541858.97	10	100.00	10
	人员类项目	55551622.90	62278472.62	62278472.62	-	-	-
	运转类公用经费项目	17507369.56	17441336.35	17441336.35	-	-	-
	其他运转类		450000.00	450000.00	-	-	-
	特定目标类项目		49372050.00	49372050.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：完成 2023 年招生工作； 目标 2：完成 2023 年毕业学生的就业指导工作； 目标 3：完成 2023 年教学任务； 目标 4：完成 2023 年科研任务； 目标 5：完成 2023 年教职工招聘及培训工作； 目标 6：完成 2023 年校园安全工作。		1. 完成了 2023 年招生工作，实际招生 4300 人，新生报到率 91.09%； 2. 完成了 2023 年毕业学生的就业指导工作，举办各类招聘会 9 次，招聘会毕业学生参与率 94%，毕业生就业率 95.47%，全年培养毕业生人数 4043 人； 3. 完成了 2023 年教学任务，完成课时量 68330.49 学时，建设院级精品在线开放课程 17 门，组织教师参加省职业院校技能大赛教学能力比赛 1 次，学生对我院教学工作满意度 88%，家长对我院教学工作满意度 98%； 4. 完成了 2023 年科研任务，申报校级及以上科研课题 58 个，申报				

					课题立项率 71%； 5. 完成了 2023 年教职工招聘及培训工作，完成本院年度教职工招聘计划 23 人，引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例 100%，教职工培训 650 人次，受训教职工培训合格率 100%； 6. 完成了 2023 年校园安全工作，师生对我院校园安全工作满意度 86%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标20分	举办各类招聘会	≥8次	9次	2	2		
			建设院级精品在线开放课程	≥17门	17门	2	2		
			完成本院年度招生计划	≥3500人	4300人	3	3		
			组织教师参加省职业院校技能大赛教学能力比赛	≥1次	1次	3	3		
			教职工培训	≥500人次	650人次	3	3		
			完成课时量	≥65000学时	68330.49学时	2	2		
			完成年度教职工招聘计划	≥10人	23人	3	3		
			申报校级及以上科研课题	≥40个	58个	2	2		
		质量指标12分	受训教职工培训合格率	≥80%	100%	2	2		
			引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例	≥60%	100%	2	2		
			申报课题立项率	≥30%	71%	2	2		
			招聘会毕业学生参与率	≥90%	94%	2	2		
			新生报到率	≥80%	91.09%	2	2		
			毕业生就业率	≥95%	95.47%	2	2		
		时效		总体目标完成时限	≤12月	12月	6	6	

	指标 6分						
	成本 指标 12分	人员经费支出	\leq 55551622. 9元	6227847 2.62元	2	0	本年度年初 人数为377 人,年末人 数为399 人,净增22 人,同时岗 位职级晋升 等原因,对 应的人员经 费支出增加
公用经费支出		\leq 17507369. 56元	1744133 6.35元	10	10		
效益 指标 (30分)	经济 效益 指标 10分	全年实现非税收入	\geq 36000000 元	4656322 3.74元	10	10	
	社会 效益 指标 10分	全年培养毕业生人数	\geq 3800人	4043人	10	10	
	生态 效益 指标 10分	新增校园绿化面积	\geq 3000平 方米	9624.97 平方米	10	10	
满 意 度 指	满 意 度 指	师生对我院校园安全工作满意度	\geq 85%	86%	2	2	
	满 意 度 指	上级管理者(上级管理者对我院履职效果的满意	年度考核 达标(二	达成年度 指标	2	2	

标 (1 0 分)	标 10 分	程度	类)				
		学生对我院教学工作满意度	≥85%	88%	3	3	
		家长对我院教学工作满意度	≥85%	98%	3	3	
总 分				100	98		
绩 效 结 论	本年度绩效自评得分为98分，自评结果为“优秀”。						

学生资助资金绩效目标自评表

(2023 年度)

单位(盖章): 贵州健康职业学院

填报日 : 2024 年 5 月 7

期 日

项目名称	2023 年学生资助补助经费(铜财行专款[2023]30 号、铜财行专款[2023]31 号、铜财行专款[2023]135 号、铜财行专款[2023]166 号)、铜财行专款[2023]167 号)						
主管部门及代码	铜仁市财政局、铜仁市教育局	实施单位	贵州健康职业学院				
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0.00	2571.53	2249.45	10	87.48%	8.75
	一、财政拨款	0.00	2571.53	2249.45	—	—	—
	其中: 1. 上级补助	0.00	1401.93	1395.53	—	—	—
	2. 本级安排	0.00	1169.60	853.92	—	—	—
	二、其他资金					—	—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业; 目标 2: 确保优秀学生按时获得助学金; 目标 3: 中职教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实, 贫困地区的学生接受中职职业教育率明显提升, 满足家庭经济困难学生基本学校生活需要, 激励中职学生勤奋学习, 努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技术水平, 报效祖国; 目标 4: 就读本校高职阶段贵州省户籍脱贫户家庭学生(原农村建档立卡贫困学生)按规定获得扶贫专项助学金和免学费, 帮助其顺利完成学业。		目标 1: 已帮助家庭经济困难学生顺利完成学业; 目标 2: 确保优秀学生按时获得助学金, 累计发放国家助学金 7942 人次, 国家奖学金 9 人次, 励志奖学金 377 人次, 服兵役资助 73 人次; 目标 3: 中职教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实, 贫困地区的学生接受中职职业教育率明显提升, 累计发放中职助学金 88 人次; 目标 4: 就读本校高职阶段贵州省户籍脱贫户家庭学生(原农村建档立卡贫困学生)按规定分别获得扶贫专项助学金和免学费 5300 人次。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (30分)	数量 20分	2022-2023 学年春季学期国家助学金资助人数	≤3669 人	3642 人	3.00	3.00	
2023-2024 学年秋季学期国家助学金资助人数			≥4300 人	4300 人	3.00	3.00		
2023 年国家奖学金资助人数			≤10 人	9 人	2.00	2.00		
2023 年国家励志奖学金资助人数			≤383 人	377 人	2.00	2.00		
服兵役资助人数			≥46 人	73 人	2.00	2.00		
2022-2023 学年春季学期精准扶贫资助人数			≤2748 人	2726 人	2.00	2.00		
2023-2024 学年秋季学期精准扶贫资助人数			≤2769 人	2574 人	2.00	2.00		
2023 年中职第一批资助人数			≤42 人	44 人	2.00	2.00	实际下达 40 人指标, 发放 44 人含上年结转中职助学金	
2023 年中职第二批资助人数			≥44 人	44 人	2.00	2.00		
质量 12分		家庭经济困难学生	顺利完成学业	家庭经济困难学生顺利完成学业	6.00	6.00		
		学生资助发放率	≥95%	100%	6.00	6.00		
时效 6分		资助资金发放时间	2023 年 12 月 31 日前发放完成	2023 年 12 月 31 日前发放完成	6.00	6.00		
成本 12分		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.00	12.00		
效益 30分		社会效益	帮助家庭经济困难学生顺利	学生不因贫困失学	没有学生因贫困失学	15.00	15.00	

指标 (30分)		完成学业					
		教育公平	得以保障	教育公平得以保障	15.00	15.00	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 10分	受助普通高校 贫困家庭及学 生获得感	≥85%	100%	5.00	5.00	
		学生、家长抽 样调查满意度	≥90%	90.3%	5.00	5.00	
绩效指标合计分值					90.00	90.00	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）					100.00	98.75	
绩效评价 结论	优						

现代职业教育质量提升资金绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日：2024年5月7

期日

项目名称	2023年现代职业教育质量提升资金(铜财行专款[2023]28号、铜财行专款[2023]57号、铜财行专款[2023]176号)						
主管部门及代码	铜仁市财政局、铜仁市教育局	实施单位	贵州健康职业学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0.00	2439.00	2439.00	10	100.00%	10.00
	一、财政拨款	0.00	2439.00	2439.00	—	—	—
	其中：1. 上级补助	0.00	2439.00	2439.00	—	—	—
	2. 本级安排	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	二、其他资金					—	—
总体	预期目标		实际完成情况				

	目标1: 完成高职招生任务; 目标2: 改善职业教育办学条件。建设“一站式”学生社区服务中心1个, 大学生心理健康教育中心1个, 中医药系中医药虚拟仿真实训中心1个, 大健康虚拟仿真实训基地1个, 医学美容技术虚拟仿真实训中心1个, 基础医学部解剖虚拟仿真实验室1个, 护理系助产虚拟仿真实训中心1个, 增补校园监控和增加中心机房存储1批。			1. 完成了2023年高职招生任务; 2. 改善了职业教育办学条件。建设了“一站式”学生社区服务中心1个, 大学生心理健康教育中心1个, 中医药系中医药虚拟仿真实训中心1个, 大健康虚拟仿真实训基地1个, 医学美容技术虚拟仿真实训中心1个, 基础医学部解剖虚拟仿真实验室1个, 护理系助产虚拟仿真实训中心1个, 增补校园监控和增加中心机房存储1批。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量20分	新增设备	≥977台	1223台	3.00	3.00	
			建设完善“一站式”学生社区服务中心	=1个	1个	3.00	3.00	
			建设完善大学生心理健康教育中心	=1个	1个	2.00	2.00	
			建设实训中心	=5个	5个	2.00	2.00	
			录制省级精品课程视频	≥2门	2门	2.00	2.00	
			建设图书管理系统、防盗系统	=1个	1个	2.00	2.00	
			参加省级职业技能大赛	≥1次	1次	2.00	2.00	
			校园文化广告宣传及思政基地内容更新	≥4批次	4批	2.00	2.00	
			新增图书馆藏书	≥8000册	8215	2.00	2.00	
	质量12分	购置设备验收合格率	=100%	100%	6.00	6.00		
		建设项目验收合格率	=100%	100%	6.00	6.00		
	时效6分	资金使用时效	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前资金已全部使用	6.00	6.00		
	成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12.00	12.00		
效益	社会效益30分	高职平均就业率	≥86%	95.47%	15.00	15.00		

指标 (30分)		改善师生教学条件	较显著	已显著改善师生教学条件	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 10分	在校教师满意度	≥80%	94.21%	5.00	5.00	
		在校学生满意度	≥80%	82.59%	5.00	5.00	
绩效指标合计分值					90.00	90.00	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)					100.00	100.00	
绩效评价结论	优						

养老指挥平台建设项目资金绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州健康职业学院

填报日期: 2024年5月7日

项目名称	养老指挥平台建设项目资金(铜财综专款[2022]285号)						
主管部门及代码	铜仁市财政局		实施单位	贵州健康职业学院			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
	一、财政拨款	0.00	100.00	100.00	—	—	—
	其中:1. 上级补助	0.00	100.00	100.00	—	—	—
	2. 本级安排	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	二、其他资金				—	—	—
体总	预期目标			实际完成情况			

	新建养老指挥平台 1 个。				新建了大健康虚拟仿真实训基地 1 个，内含养老指挥平台 1 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量 20 分	新增养老指挥平台	=1 个	1 个	20.0 0	20.0 0	
		质量 12 分	养老指挥平台建设合格率	=100%	100%	12.0 0	12.0 0	
		时效 6 分	项目完成时限	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前已完成	6.00	6.00	
		成本 12 分	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12.0 0	12.0 0	
	效益指标 (30 分)	社会效益 30 分	提升养老服务机构服务水平	进一步加强	进一步加强	30.0 0	30.0 0	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度 10 分	养老服务机构服务对象满意度	≥90%	100%	10.0 0	10.0 0	
绩效指标合计分值						90.0 0	90.0 0	
总分 (预算执行 10 分+绩效指标 90 分)						100. 00	100. 00	
绩效评价结论	优							

附件2：重点项目绩效目标自评表

铜仁市市本级项目支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日：2024 年 4 月 26

期 日

项目名称		2023 年现代职业教育省级专项资金(铜财行专款[2023]57 号)						
主管部门及代码		铜仁市财政局、铜仁市教育局	实施单位	贵州健康职业学院				
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0.00	280.00	280.00	10	100.00%	10.00	
	一、财政拨款	0.00	280.00	280.00	—	—	—	
	其中：1. 上级补助	0.00	280.00	280.00	—	—	—	
	2. 本级安排	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	二、其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成高职招生任务； 目标 2：改建职业院校校舍、实验实训场地以及其他附属设施、配置图书和教学仪器			1. 完成了 2023 年招生工作，实际招生 4300 人，新生报到率 91.09%；2. 录制省级精品课程视频 2 门，建设图书管理系统、防盗系统 1 个，参加省级职业技能大赛 1 次，校园文化广告宣传及思政基地内容更新 4 批次，新增图书馆藏书 8215 册。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量 20 分	录制省级精品课程视频	≥2 门	2 门	4.00	4.00	
			建设图书管理系统、防盗系统	≥1 个	1 个	4.00	4.00	
			参加省级职业技能大赛	≥1 次	1 次	4.00	4.00	
			校园文化广告宣传及思政基地内容更新	≥4 批次	4 批次	4.00	4.00	
			新增图书馆藏书	≥8000 册	8215 册	4.00	4.00	
	质量 12 分	建设项目验收合格率	100%	100%	6.00	6.00		
		购置设备验收合格率	100%	100%	6.00	6.00		
	时效 6 分	资金使用时效	按时完成	2023 年 12 月 31 日前	6.00	6.00		
	成本 12 分	项目或定额成本控制率	=100%	100%	12.00	12.00		

效益指标 (30分)	社会效益	改善师生教学条件	较显著	好	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	所在学校教师满意度	≥80%	94.21%	10.00	10.00
绩效指标合计分值					90.00	90.00	
总分(预算执行10分+绩效指标90分)					100.00	100.00	
绩效评价结论	优						