

赣南卫生健康职业学院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣南卫生健康职业学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣南卫生健康职业学院 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣南卫生健康职业学院 2022 年部门预算情况

说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣南卫生健康职业学院概况

一、部门主要职责

赣南卫生健康职业学院 2016 年 3 月经省政府批准成立，同年 5 月教育部备案，为市卫生计生委管理的正处级事业单位，与赣州卫生学校合署办公，实行“两个机构、一套人马”。

我院以承担全日制普通高职学历教育、成人高等学历教育及卫生健康行业技术培训等非学历教育，开展教育教学科学研究为宗旨。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣南卫生健康职业学院共有预算单位 1 个，内设处室 29 个，分别为：党政办公室、宣传统战部、机关党总支、团委、组织人事部、纪检监督检查室、计划财务处、实训中心、保卫处、后勤管理服务处、工会、教育督导处、教务处、科研处、学生工作处、招生就业处、护理系等 10 个教学机构、图书馆、信息中心、附属医院。

编制人数小计 282 人，其中：全部补助事业编制人数 282 人。实有人数小计 264 人，其中：在职人数小计 264 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小

计 5 人, 辞职人员 0 人, 遗属人数 0 人。在校学生 8667 人, 其中: 本科生人数 0 人, 专科生人数 8667 人。

第二部分 赣南卫生健康职业学院 2022 年部门预算表 (详见附件)

第三部分 赣南卫生健康职业学院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣南卫生健康职业学院收入预算总额为 26724.44 万元, 较上年预算安排增加 11210.24 万元; 财政拨款收入 10186.90 万元, 较上年预算安排增加 2349.7 万元; 教育收费资金收入 9160.09 万元, 较上年预算安排增加 (减少) 9160.09 万元; 国库集中支付网上结转 4377.45 万元, 较上年预算安排增加 1768.33 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣南卫生健康职业学院支出预算总额为支出预算总额为 26724.44 万元, 较上年预算安排增加 11210.24 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 2854.69 万元, 较上年

预算安排减少 4485 万元；其中：工资福利支出 2781.13 万元，商品和服务支出 71.85 万元，对个人和家庭的补助 1.7 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 23869.75 万元，较上年预算安排增加 15695.24 万元；其中：工资福利支出 4262.8 万元，商品和服务支出 6895.46 万元，对个人和家庭的补助 91.90 万元，资本性支出 8722.45 万元，对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2 万元，教育支出 22687.94 万元，文化体育与传媒支出 4 万元，卫生健康支出 150 万元，其他支出 3880.50 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 7043.93 万元，商品和服务支出 6967.31 万元，对个人和家庭的补助 93.6 万元，资本性支出 8722.45 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣南卫生健康职业学院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 10186.90 万元，较上年预算安排增加 2349.7 万元；

按支出功能科目划分：教育支出 10186.90 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2854.69 万元；其中：工资福利支出 2781.13 万元，商品和服务支出 71.85 万元，对个人和家庭的补助 1.7 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 7332.21 万元；其中：资福利支出 3758.83 万元，商品和服务支出 2255.32 万元，资本性支出 1301.42 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 71.85 万元，比 2021 年预算减少 12.15 万元，下降 16.9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 8172.47 万元，其中：政府采购货物预算 3010.97 万元，政府采购工程预算 4406 万元，政府采购服务预算 755.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 项目情况说明（部门本级）

项目名称：高职运行保障综合定额经费（7262.21 万元）

1. 项目概述：学院生均经费。

2. 立项依据：根据赣财教〔2017〕21号文件规定，市属高职院校生均拨款标准为12000元/生/年。截至2021年10月高职在校人数为6038人，比上年6531人减少493人，需安排生均经费7262.21万元。

3. 实施主体：赣南卫生健康职业学院

4. 实施方案：支付用于学院正常教学管理活动发生的各项经费。

5. 实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

5. 年度预算安排：支付用于学院正常教学管理活动发生的各项经费7262.21万元。

6. 年度绩效目标和指标：培养输送卫生技术、技能型人才，创办合格的卫生职业院校。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣南卫生健康职业学院“三公”经费一般公共预算安排20万元，其中：

因公出国10万元，比上年增（减）-5.52万元，主要原因是：缩减三公安排。

公务接待10万元，比上年增（减）-10.95万元，主要原因是：缩减三公安排。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余:填列 2021 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映部门（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，也在本科目中反映。

（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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、财政部门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。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	10,186.90	教育支出	22,687.94
一般公共预算拨款收入	10,186.90	文化体育与传媒支出	4.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	医疗卫生与计划生育支出	150.00
国有资本经营预算收入	0.00	一般公共服务支出	2.00
二、教育收费资金收入	9,160.09	其他支出	3,880.50
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	3,000.00		
本年收入合计	22,346.99	本年支出合计	26,724.44
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	4,377.45		
收入总计	26,724.44	支出总计	26,724.44

部门支出总表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	26,724.44	2,854.69	23,869.75
205	教育支出	22,687.94	2,854.69	19,833.25
03	职业教育	22,687.94	2,854.69	19,833.25
2050305	高等职业教育	22,687.94	2,854.69	19,833.25
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
23	民族事务	2.00		2.00
2012304	民族工作专项	2.00		2.00
207	文化体育与传媒支出	4.00		4.00
01	文化	4.00		4.00
2070199	其他文化支出	4.00		4.00
210	医疗卫生与计划生育支出	150.00		150.00
02	公立医院	30.00		30.00
2100299	其他公立医院支出	30.00		30.00
99	其他医疗卫生与计划生育支出	120.00		120.00
2109999	其他卫生健康支出	120.00		120.00
229	其他支出	3,880.50		3,880.50
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,880.50		3,880.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,880.50		3,880.50

财政拨款收支总表

填报单位:

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	10,186.90	教育支出	10,186.90	10,186.90	
政府性基金预算拨款收入					
国有资本经营预算收入					
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	10,186.90	支出总计	10,186.90		

一般公共预算支出表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	10,186.90	2,854.69	7,332.21
205	教育支出	10,186.90	2,854.69	7,332.21
03	职业教育	10,186.90	2,854.69	7,332.21
2050305	高等职业教育	10,186.90	2,854.69	7,332.21

一般公共预算基本支出表

填报单位：

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,854.69	2,782.83	71.85
	工资福利支出	2,781.13	2,781.13	
30101	基本工资	1,174.90	1,174.90	
30106	伙食补助费	181.21	181.21	
30107	绩效工资	644.05	644.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.03	291.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.45	225.45	
30113	住房公积金	218.27	218.27	
30199	其他工资福利支出	46.22	46.22	
	商品和服务支出	71.85		71.85
30201	办公费	0.07		0.07
30208	取暖费	6.46		6.46
30228	工会经费	21.83		21.83
30229	福利费	43.49		43.49
	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
30309	奖励金	1.70	1.70	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
303018	赣南卫生健康职业学院	20.00		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣南卫生健康职业学院		
联系人	刘芸	联系电话	8361967
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	1	编制控制数	282
在职人员总数	433	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	264	编外人数	169
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	26,724.44	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	23,724.44	其他资金	3000
支出预算合计	26,724.44	其中：人员经费	2,782.83
公用经费	71.85	项目经费	23,869.75
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	毕业生人数	》2000个
	质量指标	提升教学质量	基本达标
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	毕业生就业率	》80%
满意度指标	满意度指标	学生满意度	》95%

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	赣南卫生健康职业学院运行保障综合定额经费补助		
主管部门及代码		实施单位	赣南卫生健康职业学院
项目属性		项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	7262.21	
	其中：财政拨款	7262.21	
	其他资金		
年度绩效目标			
维持学院正常的业务往来活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	生均仪器设备值	》4000元
	质量指标	教学环境情况	有所改善
	时效指标		
	成本指标	投入资金额度	《8000万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	毕业生就业率	》80%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	》95%