

赣南卫生健康职业学院 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、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

2023 年赣南卫生健康职业学院内设处室 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、纪检监察检查室、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：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 282 人。实有人数 263 人，其中：在职人数小计 263 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 263 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人。

第二部分 2023 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣南卫生健康职业学院收入预算总额为 43929.03 万元,较上年预算安排增加 17204.59 万元,主要原因为上年其他收入资金预算安排为 3000 万, 2023 年其他收入资金预算安排为 20732 万, 其他收入资金中包含设备更新贷款 10000 万,政府债券 10000 万。其中:财政拨款收入 12399.58 万元,较上年预算安排增加 2212.68 万元;教育收费资金收入 9931.96 万元,较上年预算安排增加 771.87 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加/减少 0 万元;其他收入 20732 万元,较上年预算安排增加 17732 万元;国库集中支付网上结转 865.49 万元,较上年预算安排减少 3511.96 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣南卫生健康职业学院支出预算总额为 43929.03 万元,较上年预算安排增加 17204.59 万元,主要原因为上年其他收入资金预算安排为 3000 万, 2023 年其他收入资金预算安排为 20732 万, 其他收入资金中包含设备更新贷款 10000 万,政府债券 10000 万。

按支出项目类别划分:基本支出 3159.66 万元,较上年预算安排增加 304.97 万元,其中:工资福利支出 3057.17 万

元、商品和服务支出 99.70 万元、对个人和家庭的补助 2.78 万元、资本性支出 0 万元；项目支出 40769.37 万元，较上年预算安排增加 16899.62 万元，其中：工资福利支出 7000 万元、商品和服务支出 5826.47 万元、资本性支出 8173.49 万元，其他支出 19542 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 43927.03 万元,较上年预算安排增加 21239.09 万元;卫生健康支出 2 万元,较上年预算安排减少 148 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 10057.17 万元，较上年预算安排增加 3013.24 万元；商品和服务支出 5926.17 万元，较上年预算安排减少 1041.14 万元；对个人和家庭的补助 230.19 万元，较上年预算安排增加 136.59 万元；资本性支出 8173.49 万元，较上年预算安排减少 548.96 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣南卫生健康职业学院财政拨款支出预算总额为 12399.58 万元，较上年预算安排增加 2212.68 万元,主要原因为招聘编制备案制人员，五险一金基数调整及人员绩效奖金变动。

按支出功能科目划分：教育支出 12399.58 万元,较上年预算安排增加 2212.68 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3159.66 万元，较上年预算安排增加 304.97 万元，其中：工资福利支出 3057.17 万元，商品和服务支出 99.70 万元，对个人和家庭的补助 2.78 万元；项目支出 9239.92 万元，较上年预算安排增加 1907.71

万元，其中：工资福利支出 4500 万元，商品和服务支出 1200 万元，资本性支出 3400 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 5590 万元，其中：货物预算 3910 万元，工程预算 1680 万元，服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 2 批，具体为：药学楼电梯、教学实训设备。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣南卫生健康职业学院对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣南卫生健康职业学院预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 39903.88 万元，其中：赣南卫生健康职业学院运行保障综合定额经费补助 9239.92 万元，执收工作经费项

目 9931.96 万元，其他收入资金项目 20732 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：赣南卫生健康职业学院运行保障综合定额经费补助项目情况说明

(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。

(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：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：9239.92 万元。

(7)绩效目标：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、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣南卫生健康职业学院“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国费 8 万元,比上年减 2 万元，主要原因是：缩减三公安排。

公务接待费 10 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 6 万元,比上年增 6 万元，主要原因是：2023 年购买公务用车后需发生公车运行维护费用。

公务用车购置费 50 万元,比上年增 50 万元，主要原因是：

原单位公车于 2023 年将全部报废，需重新添置 2 辆公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）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。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（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）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

（四）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。

（五）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。

（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:[303018]赣南卫生健康职业学院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	12399.58	人员类	3059.96	教育支出	43927.03
(一) 一般公共预算收入	12399.58	工资福利支出	3057.17	职业教育	43927.03
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	1317.86	高等职业教育	43927.03
(三) 国有资本经营预算收入		伙食补助费	201.35	卫生健康支出	2.00
二、教育收费资金收入	9931.96	绩效工资	641.72	计划生育事务	2.00
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	313.53	其他计划生育事务支出	2.00
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	60.00		
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	223.63		
六、上级补助收入		公务员医疗补助缴费	40.35		
七、其他收入	20732.00	其他社会保障缴费	2.55		
		住房公积金	235.15		
		其他工资福利支出	21.04		
		对个人和家庭的补助	2.78		
		奖励金	2.78		
		公用经费	99.70		
		商品和服务支出	99.70		
		取暖费	6.50		
		工会经费	23.51		
		福利费	43.81		
		其他商品和服务支出	25.88		
		其他运转类	30663.96		
		工资福利支出	2500.00		
		其他工资福利支出	2500.00		
		商品和服务支出	4624.47		
		其他商品和服务支出	4624.47		
		对个人和家庭的补助	87.49		
		其他对个人和家庭的补助	87.49		
		资本性支出	3910.00		
		其他资本性支出	3910.00		
		其他支出	19542.00		
		其他支出	19542.00		
		特定目标类	10105.41		
		工资福利支出	4500.00		
		其他工资福利支出	4500.00		
		商品和服务支出	1202.00		
		因公出国(境)费用	8.00		
		公务接待费	10.00		
		公务用车运行维护费	6.00		
		其他商品和服务支出	1178.00		
		对个人和家庭的补助	139.92		
		其他对个人和家庭的补助	139.92		
		资本性支出	4263.49		
		公务用车购置	50.00		
		其他资本性支出	4213.49		
本年收入合计	43063.54	本年支出合计	43929.03	本年支出合计	43929.03
八、使用非财政拨款结余					
九、上年结转(结余)	865.49	三、结转下年		结转下年	
国库集中支付结转(结余)	865.49				
其他资金结转(结余)					
收入总计	43929.03	支出总计	43929.03	支出总计	43929.03

财政拨款收支预算总表

填报单位:[303018]赣南卫生健康职业学院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	12,399.58	人员类	3059.96	教育支出	12399.58
(一)一般公共预算收入	12,399.58	工资福利支出	3057.17	职业教育	12399.58
(二)政府性基金预算收入		基本工资	1317.86	高等职业教育	12399.58
(三)国有资本经营预算收入		伙食补助费	201.35		
		绩效工资	641.72		
		机关事业单位基本养老保险缴费	313.53		
		职业年金缴费	60.00		
		职工基本医疗保险缴费	223.63		
		公务员医疗补助缴费	40.35		
		其他社会保障缴费	2.55		
		住房公积金	235.15		
		其他工资福利支出	21.04		
		对个人和家庭的补助	2.78		
		奖励金	2.78		
		公用经费	99.70		
		商品和服务支出	99.70		
		取暖费	6.50		
		工会经费	23.51		
		福利费	43.81		
		其他商品和服务支出	25.88		
		特定目标类	9239.92		
		工资福利支出	4500.00		
		其他工资福利支出	4500.00		
		商品和服务支出	1200.00		
		因公出国(境)费用	8.00		
		公务接待费	10.00		
		公务用车运行维护费	6.00		
		其他商品和服务支出	1176.00		
		对个人和家庭的补助	139.92		
		其他对个人和家庭的补助	139.92		
		资本性支出	3400.00		
		公务用车购置	50.00		
		其他资本性支出	3350.00		
收入总计	12399.58	支出总计	12399.58	支出总计	12399.58

财政拨款支出预算表

填报单位：[303018]赣南卫生健康职业学院

单位：万元

支出经济分类	预算数
**	1
合计	12,399.58
人员类	3,059.96
工资福利支出	3,057.17
基本工资	1,317.86
伙食补助费	201.35
绩效工资	641.72
机关事业单位基本养老保险缴费	313.53
职业年金缴费	60.00
职工基本医疗保险缴费	223.63
公务员医疗补助缴费	40.35
其他社会保障缴费	2.55
住房公积金	235.15
其他工资福利支出	21.04
对个人和家庭的补助	2.78
奖励金	2.78
公用经费	99.70
商品和服务支出	99.70
取暖费	6.50
工会经费	23.51
福利费	43.81
其他商品和服务支出	25.88
特定目标类	9,239.92
工资福利支出	4,500.00
其他工资福利支出	4,500.00
商品和服务支出	1,200.00
因公出国（境）费用	8.00
公务接待费	10.00
公务用车运行维护费	6.00
其他商品和服务支出	1,176.00
对个人和家庭的补助	139.92
其他对个人和家庭的补助	139.92
资本性支出	3,400.00
公务用车购置	50.00
其他资本性支出	3,350.00

项目支出绩效目标表

(2023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	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣南卫生健康职业学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	9,239.92	
	其中：财政拨款	9,239.92	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1. 学费、住宿费收益保障学校各项教育教学工作正常开展。通过高水平专业群建设资金的投入，构建以护理类专业为主体，以中医药类专业、临床医技康复类专业为两翼，以康复治疗类专业、药学类专业、国控临床医学类专业为引擎的“一体两翼三引擎”的专业建设体系。积极推进专业建设水平，使得办学专业稳定在20个左右。 2. 采购各类设备，满足教学、科研工作的需求，为提高教学科研水平提供保障。提高实验室教学设备装备水平，保障实践教学更好开展，不断提升师生满意度。按照“服务对象相同、课程体系相通、技术领域相融、共享基础平台、共享教学资源”的原则，科学增加投入，完善资产管理，构建护理类实训基地为建设主体，打造中医药类、医学技术类实训基地建设特色，加大临床医学类设备配备，实现各专业基本技能训练有效仪器设备值生均达0.15万元以上，岗位项目训练有效仪器设备值各专业生均达0.4万元以上。 3. 确保工资及时发放，保障教师待遇。推进建设师德高尚、数量充足、业务精湛的教师队伍，建立完善绩效工资分配、职称自主评聘、专业带头人及名师培养、教师培训实践考核制度机制，激励教师发展成才。建立高层次人才引进、外籍教师聘任制度，探索建立海外高层次人才引进长效机制和人才引进绩效评价机制。完善外聘教师队伍建设管理，加大聘请医院、企业技术人员兼任教师力度，稳定和提升外聘教师队伍数量与素质。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	平均教师绩效工资	≤7.78万/年
		生均仪器值	≥0.4万/生
		高职生均经费拨款标准	=1.2万/生/年
产出指标	数量指标	在职在编教师人数	=262人
		生均公用经费受益学生人数	≥10000人
		生均公用经费受益学校数	=2个
		教学仪器购买批次	≥5次
	质量指标	仪器设备验收合格率	≥90%
		生均经费发放准确率	=100%
		教师工资发放准确率	=100%
	时效指标	教师工资发放及时率	=100%
		生均经费到位及时率	=100%
		设备采购完成及时率	≥70%
设备安装完成及时率		≥90%	
效益指标	经济效益指标	生均公用经费覆盖率	=100%
	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		其他收入资金	
主管部门及代码	303-赣州市卫生健康委员会	实施单位	赣南卫生健康职业学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	20,732	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	20,732	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1. 保障学校各项教育教学工作正常开展。通过高水平专业群建设资金的投入，构建以护理类专业为主体，以中医药类专业、临床医技康复类专业为两翼，以康复治疗类专业、药学类专业、国控临床医学类专业为引擎的“一体两翼三引擎”的专业建设体系。积极推进专业建设水平，使得办学专业稳定在20个左右。2. 采购各类设备，满足教学、科研工作的需求，为提高教学科研水平提供保障。提高实验室教学设备装备水平，保障实践教学更好开展，不断提升师生满意度。按照“服务对象相同、课程体系相通、技术领域相融、共享基础平台、共享教学资源”的原则，科学增加投入，完善资产管理，构建护理类实训基地为建设主体，打造中医药类、医学技术类实训基地建设特色，加大临床医学类设备配备，实现各专业基本技能训练有效仪器设备值生均达0.15万元以上，岗位项目训练有效仪器设备值各专业生均达0.4万元以上。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生均仪器值	≥0.4万/生
		生均学费标准控制数	≤0.5万/生/年
		创新创业大楼等项目投资总额	≤14000万
产出指标	数量指标	学生人数	≥10000人
		在职教职工数量	≥400人
	质量指标	教学仪器设备验收合格率	≥90%
		工程项目验收合格率	≥90%
	时效指标	债券使用及时率	=100%
		设备安装完成及时率	≥90%
工程付款及时率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		施工单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年赣南卫职院执收工作经费	
主管部门及代码		303-赣州市卫生健康委员会	实施单位 赣南卫生健康职业学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	9,931.96	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	9,931.96	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1. 学费、住宿费收益保障学校各项教育教学工作正常开展。通过高水平专业群建设资金的投入，构建以护理类专业为主体，以中医药类专业、临床医技康复类专业为两翼，以康复治疗类专业、药学类专业、国控临床医学类专业为引擎的“一体两翼三引擎”的专业建设体系。积极推进专业建设水平，使得办学专业稳定在20个左右。2. 采购各类设备，满足教学、科研工作的需求，为提高教学科研水平提供保障。提高实验室教学设备装备水平，保障实践教学更好开展，不断提升师生满意度。按照“服务对象相同、课程体系相通、技术领域相融、共享基础平台、共享教学资源”的原则，科学增加投入，完善资产管理，构建护理类实训基地为建设主体，打造中医药类、医学技术类实训基地建设特色，加大临床医学类设备配备，实现各专业基本技能训练有效仪器设备值生均达0.15万元以上，岗位项目训练有效仪器设备值各专业生均达0.4万元以上。3. 确保工资及时发放，保障教师待遇。推进建设师德高尚、数量充足、业务精湛的教师队伍，建立完善绩效工资分配、职称自主评聘、专业带头人及名师培养、教师培训实践考核制度机制，激励教师发展成才。建立高层次人才引进、外籍教师聘任制度，探索建立海外高层次人才引进长效机制和人才引进绩效评价机制。完善外聘教师队伍建设管理，加大聘请医院、企业技术人员兼任教师力度，稳定和提升外聘教师队伍数量与素质。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	生均学费标准	=0.5万/生/学年
		生均6人间住宿费标准	=0.08万/生/学年
		平均教师绩效工资成本控制数	≤7.78万/人/年
		教学仪器生均值	≥0.4万/生
产出指标	数量指标	在编在职教师人数	=262人
		学生人数	≥10000人
		教学仪器购买批次	≥5次
		学费、住宿费受益学校数	=2个
	质量指标	教学仪器设备验收合格率	≥90%
		学校正常开课率	≥95%
	时效指标	学费、住宿费收取及时率	=100%
		教师工资发放及时率	=100%
		设备采购完成及时率	≥70%
		设备安装完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥80%
		人才培养质量提升	提升
		学校办学社会声誉提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%