

# 贵州健康职业学院 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

贵州健康职业学院 编制

2023 年 3 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 2023 年预算公开报表.....	- 3 -
贵州健康职业学院 2023 年部门收支预算总表.....	- 3 -
贵州健康职业学院 2023 年部门收入预算总表.....	- 5 -
贵州健康职业学院 2023 年部门支出预算总表.....	- 6 -
贵州健康职业学院 2023 年财政拨款收支预算总表.....	- 8 -
贵州健康职业学院 2023 年一般公共预算支出表.....	- 9 -
贵州健康职业学院 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 15 -
贵州健康职业学院 2023 年政府性基金预算支出表.....	- 16 -
贵州健康职业学院 2023 年国有资本经营预算支出表.....	- 17 -
铜仁市 2023 年基本支出预算总表.....	- 18 -

铜仁市 2023 年项目支出预算总表 .....	- 20 -
第三部分 贵州健康职业学院 2023 年预算安排说明 .....	- 21 -
一、收支总体情况说明 .....	- 21 -
二、收入总体情况说明 .....	- 21 -
三、支出总体情况说明 .....	- 22 -
四、财政拨款收支总体情况说明 .....	- 23 -
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 .....	- 31 -

# 贵州健康职业学院 2023 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 25 个,分别为:党政办公室、组织人事部、宣传统战部、教务处、学生处(学生资助管理中心)、招生就业处、保卫处、规划财务处(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、药学系、医学技术系、继续教育部、基础医学部、人文基础部、马克思主义教学部、图书馆、信息管理中心、实训中心(对外合作与发展中心)、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 377 人，其中：管理人员 75 人，专业技术人员 299 人，工勤人员 3 人。

# 第二部分 贵州健康职业学院 2023 年预算公开报表

表 1

## 贵州健康职业学院 2023 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

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	7305.90	一、本年支出	7305.90	
（一）财政拨款收入	7305.90	（一）一般公共服务支出	0.00	
1. 一般公共预算拨款收入	7305.90	（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	6036.24	
（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	581.84	
2. 事业单位经营收入	0.00	（十）卫生健康支出	218.18	
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		（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	469.65	

贵州健康职业学院 2023 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

2023 年收入		2023 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	7305.90	支 出 总 计	7305.90	

表 2

贵州健康职业学院 2023 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+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+1 9+20	15= 16+1 7+18	16	17	18	19	20
合计	7305.90	7305.90	7305.90	7305.90																
贵州健康 职业学院	7305.90	7305.90	7305.90	7305.90																



表 3

贵州健康职业学院 2023 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+ 15+18+21	3= 7+10+13+ 16+19+22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
合计		7305.90	7305.90		7305.90	7305.90	7305.90																
205	教育支出	6036.24	6036.24		6036.24	6036.24	6036.24																
20503	职业教育	6036.24	6036.24		6036.24	6036.24	6036.24																
2050305	高等职业教育	6036.24	6036.24		6036.24	6036.24	6036.24																
208	社会保障和就业支出	581.84	581.84		581.84	581.84	581.84																

208 05	行政事业单位养 老支出	581.84	581.84		581.84	581.84	581.84															
208 0505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	518.54	518.54		518.54	518.54	518.54															
208 0506	机关事业单位职 业年金缴费支出	28.72	28.72		28.72	28.72	28.72															
208 0599	其他行政事业单 位养老支出	34.58	34.58		34.58	34.58	34.58															
210	卫生健康支出	218.18	218.18		218.18	218.18	218.18															
210 11	行政事业单位医 疗	218.18	218.18		218.18	218.18	218.18															
210 1101	事业单位医疗	218.18	218.18		218.18	218.18	218.18															
221	住房保障支出	469.65	469.65		469.65	469.65	469.65															
221 02	住房改革支出	469.65	469.65		469.65	469.65	469.65															
221 0201	住房公积金	469.65	469.65		469.65	469.65	469.65															
<b>合计</b>		7305.90	7305.90		7305.90	7305.90	7305.90															

表 4

贵州健康职业学院 2023 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	7305.90	一、本年支出	7305.90	
（一）一般公共预算拨款	7305.90	（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	6036.24	
		（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	581.84	
		（十）、卫生健康支出	218.18	
		（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	469.65	
		（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、上年结转	0.00			
收入总计	7305.90	支出总计	7305.90	







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	5520.58
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1365.74
		30102	津贴补贴	636.95
		30103	奖金	902.40
		30107	绩效工资	972.71
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.54
		30109	职业年金缴费	28.72
		30110	职工基本医疗保险缴费	218.18
		30111	其他社会保障缴费	16.21
		30113	住房公积金	469.65
		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	1665.18
		30201	办公费	250.00
		30202	印刷费	80.00
		30203	咨询费	10.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	150.00
		30206	电费	150.00
		30207	邮电费	47.27
		30209	物业管理费	180.00
		30211	差旅费	60.00





509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	34. 58
50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0. 00
		30305	生活补助	0. 00
		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	34. 58
		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 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

[illegible]

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”经费一般公共财政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 2023 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 2023 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

铜仁市 2023 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						7305.90	7305.90	7305.90									
贵州健康职业学院	人员类	20503	职业教育	30101	基本工资	1365.74	1365.74	1365.74									
				30102	津贴补贴	636.95	636.95	636.95									
				30103	奖金	902.40	902.40	902.40									
				30107	绩效工资	972.71	972.71	972.71									
				30112	其他社会保障缴费	16.21	16.21	16.21									
				30199	其他工资福利支出	391.50	391.50	391.50									
		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	518.54	518.54	518.54									
				30109	职业年金缴费	28.72	28.72	28.72									
				30302	退休费	34.58	34.58	34.58									
		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗	218.18	218.18	218.18									
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	469.65	469.65	469.65									



表 11

铜仁市 2023 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 2023 年预算安排说明

#### 一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 7305.90 万元，其中：本年收入 7305.90 万元；上年结转结余 0.00 万元。本年收入：财政拨款收入 7305.90 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. 支出预算总额 7305.90 万元，其中：本年支出 7305.90 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 6036.24 万元；社会保障和就业支出 581.84 万元；卫生健康支出 218.18 万元；住房保障支出 469.65 万元；2023 年预计年末无结转。

3. 贵州健康职业学院 2023 年部门收支总预算 14611.80 万元，比 2022 年部门收支总预算增加 1304.14 万元，主要原因是学校教职工人数 2022 年年末 377 人，较 2021 年年末 356 人增加 21 人，人员经费收支增加。

#### 二、收入总体情况说明

收入预算总额 7305.90 万元全部为当年预算，比上年增加 652.07 万元，主要原因是教职工人数增加。收入预算总额包括财政拨款收入 7305.90 万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：教育支出 6036.24 万



元，占总收入的 82.62%；社会保障和就业支出 581.84 万元，占总收入的 7.96%；卫生健康支出 218.18 万元，占总收入的 2.99%；住房保障支出 469.65 万元，占总收入的 6.43%。具体如下：

1. 教育支出（类）6036.24 万元，比上年增加 351.38 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）5684.86 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）581.84 万元 比上年增加 254.39 万元，原因是学校教职工人数增加，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）518.54 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.72 万元；其他行政事业单位养老支出（项）34.58 万元。

3. 卫生健康支出（类）218.18 万元，比上年增加 78.03 万元，原因是学校教职工人数增加，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）218.18 万元。

4. 住房保障支出（类）469.65 万元，比上年增加 148.28 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）469.65 万元。

### 三、支出总体情况说明

支出预算总额 7305.90 万元，比上年增加 652.07 万元，主要原因是教职工人数增加。其中：

基本支出 7305.90 万元，比上年增加 652.07 万元，占部门支出的 100%，原因是学校教职工人数增加；基本支出主要用于人员经费和公用经费支出，按支出功能分类为：教育支出 6036.24 万元，比上年增加 3541.38 万元，原因是学校教职工人数增加，人员经费支出增加；社会保障和就业支出 581.84 万元，比上年增加 254.39 万元，原因为：一是学院教职工人数增加；二是学院 2023 年 2 名教职工退休导致其他行政事业单位养老支出（退休费）增加；卫生健康支出 218.18 万元，比上年增加 78.03 万元，原因是学院教职工人数增加；住房保障支出 469.65 万元，比上年增加 148.28 万元，原因是学院教职工人数增加。

贵州健康职业学院 2023 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 7305.90 万元，其中：本年收入 7305.90 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 7305.90 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预算总额 7305.90 万元, 按支出功能分类: 教育支出 6036.24 万元; 社会保障和就业支出 581.84 万元; 卫生健康支出 218.18 万元; 住房保障支出 469.65 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 1304.14 万元,主要原因是学校教职工人数 2022 年年末 377 人,较 2021 年年末 356 人增加 21 人,人员经费收支增加。

## 五、基本支出预算总体情况说明

2023 年基本支出总额为 7305.90 万元，其中：人员经费 5555.16 万元，公用经费支出 1750.74 万元，比上年增加 652.07 万元，主要原因是学院教职工人数增加。

人员经费 5555.16 万元，具体分为：工资福利支出 5520.58 万元、对个人和家庭的补助 34.58 万元。工资福利支出包括：基本工资 1365.74 万元、津贴补贴 636.95 万元、奖金 902.40 万元、绩效工资 972.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 518.54 万元、职业年金 28.72 万元、职工基本医疗保险缴费 218.18 万元、其他社会保障缴费 16.21 万元、住房公积金 469.65 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 34.58 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 34.58 万元。

公用经费 1750.74 万元。包括：办公费 250.00 万元、印刷费 80.00 万元、咨询费 10.00 万元、水费 150.00 万元、电费 150.00 万元、邮电费 47.27 万元、物业管理费 180.00 万元、差旅费 60.00 万元、维修（护）费 200.00 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 65.00

万元、工会经费 59.48 万元、公务用车运行维护费 25.00 万元、其他商品和服务支出 260.44 万元、资本性支出 85.56 万元。

## 六、项目支出预算总体情况说明

贵州健康职业学院 2023 年无项目支出。

## 七、财政拨款 “三公” 经费支出情况说明

2023 年 “三公” 经费预算 32.00 万元，其中：一般公共预算安排 26.50 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 32.00 万元相比减少 5.50 万元，下降率为 17.19%，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，比上年减少 5.00 万元，比上年下降 16.67%，

下降原因主要是按《铜仁市党政机关带头过紧日子若干措施》压缩公务用车运行维护费，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，比上年减少 0.5 万元，比上年下降 25%，下降原因主要是按《铜仁市党政机关带头过紧日子若干措施》压缩公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

贵州健康职业学院 2023 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

2023 年部门运行经费预算为 1750.74 万元，比上年减少 195.46 万元，比上年下降 10.04%，变动原因是：学院 2022 年非税收入减少，财政局安排的部门运行经费减少。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

截止 2022 年年末，本单位国有资产合计 8123.88 万元，比上年增加 3076.88 万元，增加原因是一是 2022 年新增其他应收款 1392.85 万元，为付财政局采购科但未支付商家的采购款，二是 2022 年新增代收学生书本费和应退学生助学贷款共 1375.45 万元，三是新购入资产，固定资产和无形资产净值增加 305.84 万元。本单位国有资产主要包括流动资产 4187.50 万元、固定资产净值 3779.25 万元（原值 4900.85 万元），无形资产净值 157.13 万元（原值 168.59 万元）等。（其中：部门及所属预算单位车辆共计 7 辆，含：一般

公务用车 7 辆）。2023 年拟购置固定资产 554.82 万元，主要是办公设备购置 85.56 万元，教学仪器设备购置 469.26 万元。

四、预算绩效管理情况

2023 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 7305.90 万元。无项目支出。部门整体支出绩效目标及指标如下：

2023 年度部门整体支出绩效目标批复表

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):			73058992. 46		
		人员类项目			55551629. 90		
		运转类公用经费项目			17507369. 56		
		其他运转类项目			0. 00		
		特定目标类项目			0. 00		
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 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。					
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		反映学院本年度招生人	

						数
			举办各类招聘会	≥8 次		反映学院本年举办各类招聘会次数
			申报校级及以上科研课题	≥40 个		反映学院本年申报校级及以上科研课题数
			完成年度教职工招聘计划	≥10 人		反映学院年度新招聘教职工人数
			完成课时量	≥65000 学时		反映学院年度完成课时量
			建设院级精品在线开放课程	≥17 门		反映学院年度建设院级精品在线开放课程数量
			组织教师参加省职业院校技能大赛教学能力比赛	≥1 次		反映学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	≥500 人次		反映学院年度培训教职工人次
		质量指标	新生报到率	≥80%		反映学院本年新生报到率
			招聘会毕业学生参与率	≥90%		反映学院本年招聘会毕业学生参与率
			申报课题立项率	≥30%		反映学院本年申报课题立项率
			引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例	≥60%		反映学院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%		反映学院受训教职工培训合格率
			毕业生就业率	≥95%		反映学院全年毕业生就







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。

