

贵州健康职业学院

2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州健康职业学院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州健康职业学院 2022 年度部门决算报表

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

第三部分：贵州健康职业学院 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、单位职责

贵州健康职业学院是财政全额预算管理的公益二类事业单位。具体职责主要包括：

（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。

二、机构设置及部门决算单位构成

从预算单位机构设置看，贵州健康职业学院设置 28 个内设机构，分别是：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 377 人；其中：事业单位编制数 730 人，实有人数 377 人。

第二部分 贵州健康职业学院 2022 年度部门决算 公开报表

（详见附表，附件 1）

第三部分 贵州健康职业学院2022 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州健康职业学院 2022 年度收支决算总计 12897.29 万元，与 2021 年相比，增加 2014.62 万元，增长 18.51%，主要原因是：1. 学院办学规模扩大，教职工人数增加导致我院人员经费及专项收入和支出增加；2. 学院因改善办学条件新增项目建设，且加快上级专项资金的支付进度，导致收入和支出增加；3. 部分教职工岗位晋升导致人员经费收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

贵州健康职业学院 2022 年度收入合计 12843.75 万元，其中：财政拨款收入 12460.95 万元，占 97.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 102.94 万元，占 0.80%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 279.86 万元，占 2.18%。

三、支出决算情况说明

贵州健康职业学院 2022 年度支出合计 12679.87 万元，其中：基本支出 7508.82 万元，占 59.22%；项目支出 5171.06 万元，占 40.78%；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 0.0 万元，占 0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州健康职业学院 2022 年度财政拨款收支决算总计

12465.05 万元。与 2021 年相比，增加 1946.83 万元，增长（降低）增长 18.51%，主要原因是：1. 学院办学规模扩大，教职工人数增加导致我院人员经费及专项收入和支出增加；2. 学院因改善办学条件新增项目建设，且加快上级专项资金的支付进度，导致收入和支出增加；3. 部分教职工岗位晋升导致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

贵州健康职业学院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12465.05 万元，占本年支出合计的 98.31 %。与 2021 年相比，增加 1950.93 万元，增长 18.56%，主要原因是：1. 学院办学规模扩大，教职工人数增加导致我院人员经费及专项支出增加；2. 学院因改善办学条件新增项目建设，且加快上级专项资金的支付进度，导致支出增加；3. 部分教职工岗位晋升导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：203 国防支出 25.30 万元，占 0.20%；205 教育支出 11774.08 万元，占 92.86%；208 社会保障和就业支出 354.56 万元，占 2.80%；210 卫生健康支出 197.92 万元，占 1.56%；221 住房保障支出 328.01 万元，占 2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6653.83 万元，支出决算为 12465.06 万元，完成年初预算

的 187.34 %。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.30 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。

2. 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 29.4 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 5864.86 万元，支出决算为 9315.98 万元，完成年初预算的 158.84%。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。

3. 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 2213.87 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 327.45 万元，支出决算为 345.95 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于预算数的主要原因是教职工净增加 21 人对应的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 0.00 万

元，支出决算为 8.61 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。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 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。

6. 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 140.15 万元，支出决算为 167.92 万元，完成年初预算的 119.81%。决算数大于预算数的主要原因是教职工净增加 21 人对应的事业单位医疗支出增加。

7. 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 321.37 万元，支出决算为 328.01 万元，完成年初预算的 102.07%。决算数大于预算数的主要原因是教职工净增加 21 人对应的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

贵州健康职业学院 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7508.82 万元，其中：

（一）人员经费 5579.36 万元，主要包括：基本工资 1357.79 万元、津贴补贴 646.24 万元、奖金 1387.59 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 934.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 345.95 万元、职业年金缴费 8.61 万元、职工基本医疗保险缴费 167.92 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万元、其他社会保障缴费 10.80 万元、住房公积金 328.01 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 391.50

万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 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 1929.46 万元，主要包括：办公费 156.84 万元、印刷费 78.22 万元、咨询费 18.60 万元、手续费 1.22 万元、水费 200.00 万元、电费 200.00 万元、邮电费 5.24 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 200.00 万元、差旅费 54.17 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 318.88 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 20.57 万元、公务接待费 0.73 万元、专用材料费 42.21 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 63.73 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 52.88 万元、福利费 52.88 万元、公务用车运行维护费 18.74 万元、其他交通费用 8.68 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 178.98 万元、办公设备购置 98.29 万元、专用设备购置 158.61 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、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

贵州健康职业学院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.47 万元，支出决算为 19.47 万元，完成预算的

100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 19.47 万元，比上年减少 43.56 万元，降低 69.11%，减少主要原因是：2022 年无公务用车购置支出。其中，因公出国（境）费支出 0.0 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出 18.74 万元，占“三公”经费支出总额的 96.23%，比上年减少 43.57 万元，降低 69.93%，减少主要原因是：2022 年无公务用车购置支出。公务接待费支出 0.73 万元，占“三公”经费支出总额的 3.77%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.69%，增加主要原因是：学院办学规模扩大，接待上级部门调研、检查及其他单位和企业考察情况增多。具体情况如下：

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%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 18.74 万元，支出决算 18.74 万元，完成预算的 100.00%。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 18.74 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。2022 年，贵州健康职业学院单位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 0.73 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 100.00%。具体是：国内公务接待支出 0.73 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用餐费用。2022 年国内公务接待 8 批次，51 人次。国（境）外公务接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州健康职业学院 2022 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

2022 年度政府采购支出总额 1595.28 万元，其中：政府采购货物支出 999.01 万元、政府采购工程支出 596.27 万元、政府采购服务支出 0.00 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 2022 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2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作,共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金12460.95万元,自评覆盖率达到100%。

(二)二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件 2。

(三)部分重点项目绩效评价结果。

贵州健康职业学院 2022 年省级专项资金绩效自评得分为 100 分,绩效自评等级为“优”,详见附件 3。

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。

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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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）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。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急

处理的支出。

二十四、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。

二十五、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。

第五部分 附件

附件： 1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效自评表
3. 2022 年现代职业教育省级专项资金绩效目标自评表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,460.95	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	0.00	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	25.30
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	102.94	五、教育支出	36	11,774.07
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	279.86	八、社会保障和就业支出	39	354.57
	9		九、卫生健康支出	40	197.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	328.01
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	12,843.75	本年支出合计	58	12,679.87
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	53.55	年末结转和结余	60	217.42
	30			61	
总计	31	12,897.29	总计	62	12,897.29

注：1.本表反映部门（单位）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

部门（单位）：贵州健康职业学院

2022年度

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,843.75	12,460.95	0.00	102.94	0.00	0.00	279.86
203	国防支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,941.85	11,559.05	0.00	102.94	0.00	0.00	279.86
20503	职业教育	9,727.98	9,345.18	0.00	102.94	0.00	0.00	279.86
2050302	中等职业教育	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9,698.58	9,315.78	0.00	102.94	0.00	0.00	279.86
20509	教育费附加安排的支出	2,213.87	2,213.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,213.87	2,213.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.56	354.56	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	345.95	345.95	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.92	197.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2022年度

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,679.87	7,508.82	5,171.06	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,774.08	6,658.32	5,115.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9,560.21	6,658.32	2,901.89	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9,530.81	6,658.32	2,872.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,213.87	0.00	2,213.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,213.87	0.00	2,213.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.56	354.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.56	354.56	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	345.95	345.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.92	167.92	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.92	167.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：贵州健康职业学院		2022年度					公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,679.87	7,508.82	5,171.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.01	328.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

2022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	1	12,460.95	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	25.30	25.30	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	11,559.25	11,559.25	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	354.57	354.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.92	197.92	0.00	0.00
	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	328.01	328.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	12,460.95	本年支出合计	59	12,465.05	12,465.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.10	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	4.10		61				
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				
总计	32	12,465.05	总计	64	12,465.05	12,465.05	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本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

部门（单位）：贵州健康职业学院		2022年度		公开05表 金额单位：万元	
项目		本年支出			
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	
合计		12,465.05	7,508.82	4,956.23	
203	国防支出	25.30	0.00	25.30	
20306	国防动员	25.30	0.00	25.30	
2030601	兵役征集	25.30	0.00	25.30	
205	教育支出	11,559.25	6,658.32	4,900.94	
20503	职业教育	9,345.38	6,658.32	2,687.07	
2050302	中等职业教育	29.40	0.00	29.40	
2050305	高等职业教育	9,315.98	6,658.32	2,657.67	
20509	教育费附加安排的支出	2,213.87	0.00	2,213.87	
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,213.87	0.00	2,213.87	
208	社会保障和就业支出	354.56	354.56	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	354.56	354.56	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.95	345.95	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.61	8.61	0.00	
210	卫生健康支出	197.92	167.92	30.00	
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：贵州健康职业学院		2022年度		公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
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
合计		12,465.05	7,508.82	4,956.23
21011	行政事业单位医疗	167.92	167.92	0.00
2101102	事业单位医疗	167.92	167.92	0.00
221	住房保障支出	328.01	328.01	0.00
22102	住房改革支出	328.01	328.01	0.00
2210201	住房公积金	328.01	328.01	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,579.36	302	商品和服务支出	1,672.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,357.79	30201	办公费	156.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	646.24	30202	印刷费	78.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,387.59	30203	咨询费	18.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	934.94	30205	水费	200.00	310	资本性支出	256.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.95	30206	电费	200.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费	5.24	31002	办公设备购置	98.29
30110	职工基本医疗保险缴费	167.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	158.61
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	200.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.80	30211	差旅费	54.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	328.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	318.88	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	391.50	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：贵州健康职业学院			2022年度					公开06表
								金额单位：万元
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.21	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	63.73	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.88	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.68	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178.98	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,579.36	公用经费合计					1,929.46

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2022年度

公开07表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.47	0.00	18.74	0.00	18.74	0.73	19.47	0.00	18.74	0.00	18.74	0.73

注：本表反映部门（单位）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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州健康职业学院

2022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							

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：贵州健康职业学院

2022年度

公开09表
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				

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件2

(2022年度)

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日期：2023年5月24日

部门（单位）名称			贵州健康职业学院					
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			(A)	(B)		(B/A)		
	资金总额	66,538,340.32	124,609,471.16	124,609,471.16	10	100%	10	
	人员类项目	47,076,300.00	55,793,597.75	55,793,597.75	—	—	—	
	运转类公用经费项目	19,462,040.32	19,292,559.32	19292559.32	—	—	—	
	其他运转类项目		214,000.00	214,000.00	—	—	—	
	特定目标类项目		49,309,314.09	49,309,314.09				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：完成2022年招生工作； 目标2：完成2022年毕业生的就业指导工作； 目标3：完成2022年教学任务； 目标4：完成2022年科研任务； 目标5：完成2022年教职工招聘及培训工作。 目标6：完成2022年校园安全工作。		1. 完成2022年招生工作，共招生4300人, 2022年新生报到率达88%； 2. 完成2022年毕业生的就业指导工作，举办2022年毕业生各类招聘会共8次，招聘会毕业学生参与率为95.02%，毕业生就业率高达96.52%； 3. 完成2022年教学任务，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校技能大赛教学能力比赛8人次，培养毕业生4077人； 4. 完成2022年科研任务，申报校级及以上课题66个，申报课题立项率达62.1 5. 完成2022年教职工招聘及培训工作，新招聘教职工21人，引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例达47.62%，培训教职工人数656人次，受训教职工培训合格率100%。 6. 完成2022年校园安全工作，深入贯彻落实习近平总书记关于扫黑除恶重要指示精神，聚焦教育领域突出问题进行重点整治，扎实推进“平安校园”建设。全面系统梳理安全风险隐患，挂牌整改、逐一销号，安全隐患问题全部整改。建校以来无涉校涉生安全责任事故，无重大群体性事件和网络炒作事件。师生对我院校园安全工作满意度为100%					
	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	数量指标23分	2022年招生人数	≥3500人	4300人	3	3	
			举办各类招聘会	≥4次	8次	3	3	
	申报校级及以上科研课题		≥30个	66个	3	3		
	完成本院年度教职工招聘计划		≥9人	21人	3	3		
	完成超课时（工作）量		≥75000学时	69073.2学时	2	1.84	人才培养方案优化，部分专业课时量减少	
	建设院级精品在线开放课程		≥12门	17门	3	3		
	组织教师参加省职业院校校技能大赛教学能力比赛		≥6人次	8人次	3	3		
	教职工培训		≥500人次	626人次	3	3		
	新生报到率		≥80%	88%	3	3		
	招聘会毕业学生参与率		≥80%	95.02%	3	3		
	质量指标17分	申报课题立项率	≥30%	62.12%	3	3		
		引进的教职工中硕士研究生及以上学历人员所占比例	≥40%	47.62%	3	3		

绩效指标			受训教职工培训合格率	≥80%	100%	2	2	
			毕业生就业率	≥90%	96.52%	3	3	
		时效指标6分	总体目标完成时限	≤12月	≤12月	6	6	
	(50分)	成本指标4分	人员经费支出	≤50493307.32元	55793597.75元	1	0	2022年度教职工净增加21人，且部分教职工岗位变动导致工资增加
			公用经费支出	≤19462040.32元	19292559.32元	1	1	
			项目支出（其他运转类）	≤106000元	214000元	1	0	年中追加预算，财政局拨2022年下半年市属高校大学生入伍奖励金108000元
			项目支出（特定目标类）	≤36061800元	42260350元	1	0	年中追加预算，铜财行专款[2022]164号助学金、铜财行专款[2022]149号质量提升省级资金、铜财行专款[2022]190号质量提升中央资金
	效益	经济效益指标5分	全年实现非税收入	≥4000万元	3652.18万元	5	4.57	因精准扶贫脱贫户学生享受免学费国家资助政策，导致非税收入中学费收入实际完成数小于目标数
	指标	社会效益指标20分	全年培养毕业生人数	≥3800人	4077人	20	20	
	(30分)	生态效益指标5分	全年新增校园绿化面积	≥15000平方米	30891.92平方米	5	5	
	满意度指标	满意度指标10分	学生对我院教学工作满意度	≥85%	97.60%	2.5	2.5	
	(10分)		家长对我院教学工作满意度	≥85%	94%	2.5	2.5	
			师生对我院校园安全工作满意度	≥85%	100%	2.5	2.5	
			上级管理者（上级管理者对我院	年度考核结果	合格	2.5	2.5	
绩效指标合计分值						90	86.41	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100	96.41	
绩效评价结论	优							

附件3

2022年现代职业教育省级专项资金绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）： 贵州健康职业学院填报日期： 2023年5月29日

项目名称		2022年现代职业教育省级专项资金(铜财行专款[2022]149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	300.00	300.00	10	100.00%	10.00
		一、财政拨款	0.00	300.00	300.00	—	—	—
		其中：1. 上级补助	0.00	300.00	300.00	—	—	—
		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			
	完成实验实训基地建设、教学仪器设备购置				已完成实验实训基地建设、教学仪器设备购置			
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	≥345台	439台	20.00	20.00	
		质量12分	购置设备验收合格率	100%	100%	12.00	12.00	
		时效6分	资金使用时效	按时完成	2022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	在校师生满意度	≥90%	97.60%	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							

联系人： 杨赞联系电话：18798044342

注：1. 本表填报2020年市本级政府专项预算项目支出绩效自评情况。绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. “未完成原因分析”栏：请说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

5. 绩效自评等级分别为：优（90≤得分≤100），良（80≤得分<90），中（60≤得分<80），差（低于60分）