

贵州健康职业学院
2024 年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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述

一、部门职责

贵州健康职业学院的主要职责是：

（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

贵州健康职业学院2024年度部门决算编制范围的单位包括：

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。

贵州健康职业学院没有下属单位，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417人；其中：事业单位编制数730人，实有人数417人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵州健康职业学院

2024年度

单位：万元

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	12,991.98	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	11.62	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	0.00	五、教育支出	36	11,844.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.22
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	126.17	八、社会保障和就业支出	39	595.99
	9		九、卫生健康支出	40	245.44
	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	548.93
	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	11.62
	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	13,129.77	本年支出合计	58	13,251.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	275.04	年末结转和结余	60	153.16
	30			61	
总计	31	13,404.81	总计	62	13,404.81

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

单位：贵州健康职业学院

2024年度

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,129.77	13,003.60	0.00	0.00	0.00	0.00	126.17
205			教育支出	11,722.59	11,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	126.17
20503			职业教育	10,709.59	10,583.42	0.00	0.00	0.00	0.00	126.17
2050305			高等职业教育	10,709.59	10,583.42	0.00	0.00	0.00	0.00	126.17
20506			留学教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050690			其他留学教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050990			其他教育费附加安排的支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703			科普活动	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	595.99	595.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	595.99	595.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.09	7.09	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	572.04	572.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	548.93	548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	548.93	548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	548.93	548.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于社会福利的彩票公益金支出	11.62	11.62	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

单位：贵州健康职业学院

2024年度

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,251.65	8,740.38	4,511.27	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		11,844.47	7,350.04	4,494.43	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育		10,831.47	7,333.04	3,498.43	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育		10,831.47	7,333.04	3,498.43	0.00	0.00	0.00
20506		留学教育		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050690		其他留学教育支出		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修		17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2050990		其他教育费附加安排的支出		990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20607		科学技术普及		5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2060702		科普活动		5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		595.99	595.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		595.99	595.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		7.09	7.09	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		572.04	572.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		245.44	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		213.89	213.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210110201		公务员医疗补助		31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		548.93	548.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		548.93	548.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		548.93	548.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2296000		用于社会福利的彩票公益金支出		11.62	0.00	11.62	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

单位：贵州健康职业学院

2024年度

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	12,991.98	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	11.62	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	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	11,596.41	11,596.41	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.22	5.22	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	595.99	595.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	245.44	245.44	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	548.93	548.93	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	11.62	0.00	11.62	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	13,003.60	本年支出合计	59	13,003.60	12,991.98	11.62	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				
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	13,003.60	总计	64	13,003.60	12,991.98	11.62	0.00

注：本表反映部门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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵州健康职业学院

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	126.17	五、教育支出	36	248.05
其中：本级横向转拨财政款	6	102.83	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	21.02	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	126.17	本年支出合计	58	248.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	275.04	年末结转和结余	60	153.16
	30			61	
总计	31	401.21	总计	62	401.21

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵州健康职业学院

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,991.98	8,740.38	4,251.60
205			教育支出	11,596.42	7,350.04	4,246.38
20503			职业教育	10,583.42	7,333.04	3,250.38
2050305			高等职业教育	10,583.42	7,333.04	3,250.38
20506			留学教育	6.00	0.00	6.00
2050699			其他留学教育支出	6.00	0.00	6.00
20508			进修及培训	17.00	17.00	0.00
2050801			教师进修	17.00	17.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	990.00	0.00	990.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	990.00	0.00	990.00
206			科学技术支出	5.22	0.00	5.22
20607			科学技术普及	5.22	0.00	5.22
2060702			科普活动	5.22	0.00	5.22
208			社会保障和就业支出	595.99	595.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	595.99	595.99	0.00
2080502			事业单位离退休	7.09	7.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.04	572.04	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	0.00
210			卫生健康支出	245.44	245.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	245.44	245.44	0.00
2101102			事业单位医疗	213.89	213.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	31.55	31.55	0.00
221			住房保障支出	548.93	548.93	0.00
22102			住房改革支出	548.93	548.93	0.00
2210201			住房公积金	548.93	548.93	0.00

注：本表反映部门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07表

单位：贵州健康职业学院

2024年度

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	6,511.90	302	商品和服务支出	2,217.44	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,558.61	3020	办公费	126.07	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	743.55	3020	印刷费	121.43	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	1,321.27	3020	咨询费	20.28	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	1,462.53	3020	水费	120.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	572.04	3020	电费	150.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	16.86	3020	邮电费	13.32	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	213.89	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	31.55	3020	物业管理费	200.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	42.68	3021	差旅费	183.19	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	548.93	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	398.50	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.05	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	17.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	7.09	3021	公务接待费	1.43	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	21.87	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	3.96	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	90.16	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	64.30	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	74.27	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	17.86	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	1.44	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	596.34	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,522.95	公用经费合计					2,217.44

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08表

单位：贵州健康职业学院

2024年度

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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	11.62	11.62	0.00	11.62	0.00
229			其他支出	0.00	11.62	11.62	0.00	11.62	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	11.62	11.62	0.00	11.62	0.00
229600			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.62	11.62	0.00	11.62	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

单位：贵州健康职业学院

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编 码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵州健康职业学院

2024年度

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
19.33	0.00	17.86	0.00	17.86	1.47	19.29	0.00	17.86	0.00	17.86	1.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024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 2024 年度收入、支出决算总计 13,404.81 万元。2023 年度收入、支出决算总计 13,543.43 万元。与 2023 年度相比，减少 138.62 万元，下降 1.02%，主要原因是：2024 年现代职业教育质量提升资金收入较 2023 年大幅减少。

二、收入决算情况说明

贵州健康职业学院 2024 年度收入决算合计 13,129.77 万元。其中：财政拨款收入 13,003.60 万元，占 99.04%；其他收入 126.17 万元，占 0.96%。

三、支出决算情况说明

贵州健康职业学院 2024 年度支出决算合计 13,251.65 万元。其中：基本支出 8,740.38 万元，占 65.96%；项目支出 4,511.27 万元，占 34.04%。

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 2024 年度财政拨款收、支决算总计 13,003.60 万元。2023 年度收、支决算总计 12,954.19 万元。与 2023 年度相比，增加 49.41 万元，增长 0.38%，主要原因是：（一）教职工人数增加相应的人员经费及专项收入支出增加；（二）部分教职工岗位晋升相应的人员经费收入和支

出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州健康职业学院 2024 年度非财政拨款收入决算总计 401.21 万元。其中：本年收入合计 126.17 万元，使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00 万元，年初结转和结余 275.04 万元。

贵州健康职业学院非财政拨款支出决算总计 401.21 万元。其中：本年支出合计 248.05 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 153.16 万元。

六、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 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 12,991.98 万元，占本年支出合计的 98.04%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.79 万元，增长 1.07%，主要原因是 1. 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12,991.98 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）11,596.41 万元，占 89.26%；科学技术（类）5.22 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）595.99

万元，占 4.59%；卫生健康支出（类）245.44 万元，占 1.89%；住房保障支出（类）548.93 万元，占 4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,630.05 万元，支出决算为 12,991.98 万元，完成年初预算的 150.54%，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 7,264.54 万元，支出决算为 10,583.42 万元，完成年初预算的 145.69%，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）留学教育（款）其他留学教育支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 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：年初未安排该项目预算。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：按预算支出。

4. 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 990.00 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：年初未安排该项目预算。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.22 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：年初未安排该项目预算。

6. 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 2.30 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的 308.26%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年比 2023 年增加了 2 名退休人员。

7. 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 590.77 万元，支出决算为 572.04 万元，完成年初预算的 96.83%，决算数小于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数变动。

8. 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 35.97 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 46.87%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年年初预计本年退休 3 人，实际退休 2 人，1 人 2025 年 1 月才办理完退休手续。

9. 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 172.44 万元，支出决算为 213.89 万元，完成年初预算的 124.04%，决算数大于预算数的主要

原因是：事业单位医疗缴费基数变动和教职工人数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.55 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：年初未安排该项目预算。

11. 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 555.16 万元，支出决算为 548.93 万元，完成年初预算的 98.88%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数变动。

七、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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 8,740.38 万元，其中：

（一）人员经费：6,522.95 万元，主要包括：基本工资 1558.60 万元、津贴补贴 743.55 万元、奖金 1321.27 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 1462.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 572.04 万元、职业年金缴费 16.86 万元、职工基本医疗保险缴费 213.89 万元、公务员医疗补助缴费 31.55 万元、其他社会保障缴费 42.68 万元、住房公积金 548.93 万元、医疗费 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 7.09 万元、退职（役）费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 3.96 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：2,217.44 万元，主要包括：办公费 126.07 万元、印刷费 121.43 万元、咨询费 20.28 万元、手续费 0.00 万元、水费 120.00 万元、电费 150.00 万元、邮电费 13.32 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 200.00 万元、差旅费 183.19 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 398.50 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 17.00 万元、公务接待费 1.43 万元、专用材料费 21.87 万元、被装购置费 0.00 万元、专用燃料费 0.00 万元、劳务费 90.16 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 64.30 万元、福利费 74.27 元、公务用车运行维护费 17.86 万元、其他交通费用 1.44 万元、税金及附加费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 596.34 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵州健康职业学院 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 11.62 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 100.00 万元。与 2023 年度相比，减少 88.38 万元，下降 88.38%。主要原因是：2023 年市财政局拨入 100 万元

用于贵州健康职业学院智慧健康养老指挥平台建设，2024年只拨入11.62万元用于养老人才培养。

贵州健康职业学院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出11.62万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出100.00万元。与2023年度相比，减少88.38万元，下降88.38%，主要原因是：2023年市财政局拨入100万元用于贵州健康职业学院智慧健康养老指挥平台建设，2024年只拨入11.62万元用于养老人才培养。

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）11.62万元，主要用于养老人才培养。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵州健康职业学院2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

具体情况如下：本单位2024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。

十、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2024年“三公”经费财政拨款支出预算为19.33万元，“三公”经费财政拨款支出决算为19.28

万元，完成预算数的 99.76%。支出决算较上年减少 0.62 万元，下降 3.08%。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和接待费支出。

（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%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024 年本单位组织的出国团 0 个，出国团 0 人次，没有相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 17.86 万元，支出决算 17.86 万元，完成预算的 100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少 0.54 万元，下降 2.93%。

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：公务用车购置费 0.00 万元，2024 年购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 17.86 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 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算 1.47 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 97.28%；与上一年相比，支出决算较上年减少 0.07

万元，下降 4.67%。

决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压缩接待费支出；决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求压缩接待费支出。

具体包括：接待上级部门调研、检查及其他单位和企业考察。

国内接待费支出 1.43 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。2024 年本单位国内公务接待 17 批次，88 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是无国（境）外接待费支出。2024 年本单位国（境）外公务接待 0 批次，0 人次。

十一、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 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元。与 2023 年相比主要原因是：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

贵州健康职业学院 2024 年政府采购支出总额 2,091.84 万元，其中：政府采购货物支出 1,830.73 万元、政府采购工程支出 261.11 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 2024 年 12 月 31 日，贵州健康职业学院共有车辆 8 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆、其他用车主要包括通勤大巴车 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 5 辆。单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

十二、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，贵州健康职业学院组织对 2024 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 6 个项目进行了绩效自评，涉及资金 13003.60 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。

（三）部分重点项目绩效评价结果

贵州健康职业学院成立绩效评价工作组，对 2024 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金开展了绩效评价，自评得分为 100 分，绩效自评等级为“优”。

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）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。

十八、教育支出（类）留学教育（款）其他留学教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于留学教育方面的支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

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的教育费附加支出。

二十一、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十四、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職業年金支出。

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、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。

二十七、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。

二十八、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

学生资助资金绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日期：2025年4月20日

项目名称			2024年学生资助补助经费(铜财行专款[2024]3号、铜财行专款[2024]8号、铜财行专款[2024]130号、铜财行专款[2024]156号)、铜财行专款[2024]240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	2674.88	2383.40	10	89.10%	8.91
			一、财政拨款	0.00	2674.88	2383.40	—	—	—
			其中：1. 上级补助	0.00	1358.61	1355.09	—	—	—
			2. 本级安排	0.00	1316.27	1028.31	—	—	—
			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，确保家庭经济困难学生获得资助。 目标2：确保优秀学生按时获得奖学金。 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：已帮助帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，确保家庭经济困难学生获得资助，累计发放国家助学金7952人次。 目标2：确保优秀学生按时获得助学金，发放国家奖学金18人次，国家励志奖学金368人次，服兵役资助140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，2023-2024学年中职免学费资助人数44人。 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4928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	2023-2024学年春季学期国家助学金资助人数	=4300人	=4268人	3.00	3.00		
			2024-2025学年秋季学期国家助学金资助人数	=3683人	=3684人	3.00	3.00		
			2024年国家奖学金资助人数	=18人	=18人	2.00	2.00		
			2024年国家励志奖学金资助人数	=368人	=368人	2.00	2.00		
			2023-2024学年春季学期服兵役资助人数	=44人	=44人	2.00	2.00		
			2024-2025学年秋季学期服兵役资助人数	=96人	=96人	2.00	2.00		
			2023-2024学年春季学期精准扶贫资助人数	≥2553人	=2553人	2.00	2.00		
			2024-2025学年秋季学期精准扶贫资助人数	≥2500人	=2375人	2.00	2.00		
			2023-2024学年中职免学费资助人数	≥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	4.00	4.00		
			脱贫户家庭学生（原农村建档立卡贫困学生）	获得资助	已全部获得资助	4.00	4.00		
			学生资助发放率	≥95%	100%	4.00	4.00		
		时效6分	资助资金发放时间	2024年12月31日前发放完成	2024年12月31日前已应发尽发	3.00	3.00		
			省内高职专科建档立卡贫困学生资助时间	入学报到时，按资助标准免除学费，扶贫专项助学金按学期发放	已按规定免学费和发放扶贫专项助学金	3.00	3.00		
		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 30分	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	学生不因贫困失学	没有学生因贫困失学	10.00	10.00		
			贫困家庭及学生感党恩爱祖国	取得实效	取得实效	10.00	10.00		
			教育公平	得以保障	教育公平得以保障	10.00	10.00		

	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
	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%	98.36%	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	98.91	
绩效评价结论	优							

现代职业教育质量提升专项资金绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）： 贵州健康职业学院 填报日期：2025年4月20日

项目名称			现代职业教育质量提升专项资金(铜财行专款[2024]62号、铜财行专款[2024]97号、铜财行专款[2024]163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	1531.00	1531.00	10	100.00%	10.00
			一、财政拨款	0.00	1531.00	1531.00	—	—	—
			其中：1. 上级补助	0.00	1531.00	1531.00	—	—	—
			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：建设贵州健康职业学院校园无线网项目。 目标2:建设贵州健康职业学院数字校园(智慧安防、智慧教室 与智能运营中心)项目。 目标3：建设贵州省职业教育“技能贵州”行动计划医学美容技术现场工程师联合培养项目。 目标4：建设贵州健康职业学院省级东西部协作示范校项目。 目标5：购置图书和教学仪器设备，提升职业教育基础能力和教学质量。 目标6：建设贵州健康职业学院实验废水处理建设项目，该项目建成后，我院实验废水排放能达到环保要求。 目标7：完成高职招生任务。				1. 完成了贵州健康职业学院校园无线网项目建设。 2. 完成了贵州健康职业学院数字校园（智慧安防、智慧教室与智能运营中心）项目建设。 3. 完成了贵州省职业教育“技能贵州”行动计划医学美容技术现场工程师联合培养项目2024年度工作目标。 4. 完成了贵州健康职业学院省级东西部协作示范校项目2024年度工作目标。 5. 新增图书80000册，新增教学仪器设备310台，提升了职业教育基础能力和教学质量。 6. 完成了贵州健康职业学院实验废水处理建设项目建设，实验废水排放已达到环保要求。 7. 完成了2024年度高职招生任务。				
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	建设贵州健康职业学院校园无线网项目	=1个	=1个	3.00	3.00		
			建设贵州健康职业学院数字校园（智慧安防、智慧教室与智能运营中心）项目	=1个	=1个	3.00	3.00		
			建设贵州省职业教育“技能贵州”行动计划医学美容技术现场工程师联合培养项目	=1个	=1个	3.00	3.00		
			建设贵州健康职业学院省级东西部协作示范校项目	=1个	=1个	3.00	3.00		
			新增图书	≥ 75000 册	=80000册	2.00	2.00		
			新增教学仪器设备	≥300台	=310台	2.00	2.00		
			一体化废水处理设备	=1台	=1台	2.00	2.00		
			废水处理池	=1座	=1座	2.00	2.00		
		质量12分	购置设备验收合格率	=100%	=100%	4.00	4.00		
			购置图书验收合格率	=100%	=100%	4.00	4.00		
			项目验收合格率	=100%	=100%	4.00	4.00		
		时效6分	资金使用时效	2024年12月31日前完成	2024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		
	效益指标（30分）	社会效益30分	高职平均就业率	≥86%	=94.44%	10.00	10.00		
			“双师型”教师	逐年增加	较2023年增加15人	10.00	10.00		
			改善师生教学条件	较显著	已显著改善师生教学条件	10.00	10.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度10分	在校教师满意度	≥80%	=85%	5.00	5.00		
			在校学生满意度	≥80%	=89.41%	5.00	5.00		

(分)

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			

基层科普行动计划（铜仁市社区居民民族医药素养提升）项目资金绩效目标自评表

（2024年度）

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日期：2025年4月20日

项目名称		基层科普行动计划（铜仁市社区居民民族医药素养提升）项目资金(铜财行专款[2024]51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	10.00	5.22	10	52.20%	5.22
		一、财政拨款	0.00	10.00	5.22	—	—	—
		其中：1. 上级补助	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		2. 本级安排	0.00	10.00	5.22	—	—	—
		二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：示范建设一批科普设施，完善科普人才队伍建设，推动基层科协科普服务能力和服务水平持续提升。 目标2：推广一批先进适用技术，推动新科技成果转化。 目标3：示范开展系列科普活动，创新科普传播内容渠道，推动全市公民科学素质持续提升。			目标1：示范建设一批科普设施，完善科普人才队伍建设，推动基层科协科普服务能力和服务水平持续提升。 目标2：推广一批先进适用技术，推动新科技成果转化，申请专利1项。 目标3：示范开展系列科普活动，创新科普传播内容渠道，全年共开展科普活动5次，推动全市公民科学素质持续提升。				
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	实施科普项目	=1个	1个	20.00	20.00	
		质量12分	基层科普行动计划项目实施合格率	≥90%	=100%	12.00	12.00	
		时效6分	基层科普行动计划项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月底前已完成50%	6.00	3.00	
		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30分	推动基层和相关领域科普宣传手段、科普服务能力提升	持续推动	已持续推动	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度10分	基层科普行动计划项目服务单位满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
绩效指标合计分值						90.00	87.00	
总分（预算执行10分+绩效指标90分）						100.00	92.22	
绩效评价结论	优							

公派出国及留学生补助项目资金绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日期：2025年4月20日

项目名称			公派出国及留学生补助项目资金(铜财行专款[2024]141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	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
			一、财政拨款	0.00	6.00	6.00	—	—	—
			其中：1. 上级补助	0.00	6.00	6.00	—	—	—
			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				
	做好留学生招生教学及培养管理服务，提升高校教育国际化水平，鼓励优秀青年师生积极“走出去”，支持高校探索开展国际化课程资源建设及国际标准输出。				做好留学生招生教学及培养管理服务，提升高校教育国际化水平，鼓励优秀青年师生积极“走出去”，支持高校探索开展国际化课程资源建设及国际标准输出，2024年“千人留学计划”项目共派出20名优秀在校生赴马来西亚拉曼理工大学交流学习。				
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	支持公派出国（境）学习人数	=20人	20人	20.00	20.00		
			质量12分	出国留学人员的选拔标准	出国留学人员选拔符合国家相关标准	符合国家相关标准	12.00	12.00	
		时效6分	资金使用时效	2024年12月31日前	2024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%	4.00	4.00		
			年度资金总额	≤6万元	=6万元	4.00	4.00		
			公派出国（境）补助标准	=3000元/人	=3000元/人	4.00	4.00		
	效益指标（30分）	社会效益30分	培养和储备具有国际视野、良好专业技术、科研合作能力相结合的复合型人才	不断提升	已不断提升	30.00	30.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度10分	师生满意度	≥90%	100%	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								

大学生入伍奖励金绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日期：2024年4月20日

项目名称		大学生入伍奖励金(铜财行专款[2024]225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	11.90	11.90	10	100.00%	10.00
		一、财政拨款	0.00	11.90	11.90	—	—	—
		其中：1. 上级补助	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		2. 本级安排	0.00	11.90	11.90	—	—	—
		二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好符合条件入伍大学生的补助工作，鼓励和支持大学生应征入伍，报效祖国。			已发放20人入伍奖励金。				
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	补助人数	=20人	=20人	20.00	20.00	
		质量12分	用于符合条件的入伍学生补助	应补尽补	已应补尽补	12.00	12.00	
		时效6分	补助资金发放时效	2024年12月31日前	2024年12月31日前已全部发放	6.00	6.00	
		成本12分	补助资金	=11.9万元	=11.9万元	6.00	6.00	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	6.00	6.00	
	效益指标（30分）	社会效益30分	大学生应征入伍积极性	不断提高	已不断提高	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度10分	学生获得感	≥85%	=100%	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							

(
)

2023年省级福彩公益金（养老人才培养项目）绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵州健康职业学院

填报日期：2024年4月20日

项目名称		2023年省级福彩公益金（养老人才培养项目）（铜财综专款[2024]72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	15.00	11.90	10	79.33%	7.93
		一、财政拨款	0.00	15.00	11.90	—	—	—
		其中：1.上级补助	0.00	15.00	0.00	—	—	—
		2.本级安排	0.00	0.00	11.90	—	—	—
		二、其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持养老护理员培训。			已举办铜仁市养老机构管理人员及民政干部培训1次，共培训98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 50分	数量20分	养老护理员培训人次	≥90人	=98人	20.00	20.00	
		质量12分	养老护理员培训合格率	=100%	=100%	12.00	12.00	
		时效6分	项目完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前已完成	6.00	6.00	
		成本12分	项目或定额成本控制率	=100%	=79.33%	6.00	6.00	
			补助成本	≤15万元	11.9万元	6.00	6.00	
	效益指标（30分）	社会效益30分	为社会培养养老护理方面人才	≥90人	=98人	30.00	30.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度10分	参加培训的养老护理员满意度	≥90%	=100%	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	97.93	
绩效评价结论	优							

(
)