

贵州护理职业技术学院2023年单位预算公 开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能	03
二、单位机构设置	04
三、预算单位构成	04
四、单位人员构成	04

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表	06
二、单位收入预算总表	09
三、单位支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算支出表	17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	19
七、政府性基金预算支出表	31
八、国有资本经营预算支出表	32
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	33
十、基本支出预算总表	34
十一、项目支出预算总表	41
十二、单位政府采购预算表	54
十三、省对下转移支付预算表	55
十四、项目支出绩效目标表	56

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况·····	85
二、财政拨款收支总体情况·····	85
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	86
四、基本支出预算总体情况·····	87
五、项目支出预算总体情况·····	88
六、政府采购预算情况·····	88
七、项目支出绩效目标情况·····	89
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	90
二、国有资产占有使用情况·····	90
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	91
四、名词解释·····	91

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州护理职业技术学院是 2017 年 2 月经贵州省人民政府批准、同年 5 月经国家教育部备案组建成立，其前身是创建于 1958 年的贵州省人民医院护士学校。学院目前立足于金海校区办学，并与花溪校区协同发展，共同推进，金海校区成人教育部作为金海校区办学条件的补充。

学院建有功能完善的校内实践教学基地，有全国先进、省内一流的护理实训中心和基础医学实验实训中心。现开设护理、助产、康复治疗技术、中医康复技术、健康管理、智慧健康养老、医学美容技术、眼视光技术、药学共 9 个专业。

学院是教育部骨干学校、地方特色专业学校，国家级、省级示范中等职业学校，国家级、省级重点中专，是贵州省职教学会副会长单位、贵州省护理职业教育集团理事长单位、贵州省职教学会医护类专业委员会主任委员单位、贵州省康复医学会护理专业主任委员单位。学院先后荣获“第四届黄炎培职业教育优秀学校奖”、“全国模范职工小家”、“省直机关文明单位”、“2018-2020 年度全省文明校园”、“2018-2020 年度全省精神文明建设工作先进单位”等奖项及荣誉称号。学院连续多年护考通过率居全省前列，2018 级护理专业高职学生护考通过率为 96%，远超全国平均通过率 40 多个百分点；学院连续 10 年承办省教育厅组织的职业院校护理技能大赛，连续 7 年协办贵州省卫生健康委员会和贵州省总工会组织的全省护士岗位技能竞赛，我院选手代表贵州省参加 2021 年全国职业院校护理技能大赛(高职组)荣获

三等奖。2022年贵州省第一届职业技能大赛荣获金奖。

学院秉承“医者仁心、尚德尚行”的校训，以服务贵州卫生健康事业发展，保障人民群众生命健康为己任，全力培育医护类复合型技术技能人才，努力打造“有特色、高水平、高质量卫生健康职业院校”。

二、单位机构设置

贵州护理职业技术学院为贵州省卫生健康委员会管理的公益二类事业单位(副厅级)，经费形式为全额拨款(生均)，无下属单位。

贵州护理职业技术学院内设 25 个机构，具体为：党委办公室、学院办公室、组织部、宣传统战部、成人教育部、人事处、纪检监察室、规划财务处、学生工作处、教务处、国有资产管理处、招生就业处、科技处、审计处、教学质量评估办、现代信息技术中心、实验实训中心、护理系、基础医学部、公共基础部（马克思主义教学部）、团委、图书馆、工会、后勤处及保卫处。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

贵州护理职业技术学院总编制人数为 352 人。截至 2022

年 12 月 31 日：在职实有人数为 650 人，其中在编人数 129 人，非在编人数 249 人，后勤服务人员 272 人（包含经费自理人员 122 人）；离退休人员人数为 5 人。

第二部分：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,982.37	一、本年支出	21,267.41
（一）财政拨款收入	15,150.76	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	15,150.76	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	3,671.61	（五）教育支出	20,580.52
（三）单位资金收入	160.00	（六）科学技术支出	40.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	35.45
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	160.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(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
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	611.44
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	2,966.65	二、年终结转结余（非财政拨款）	681.61
收入总计	21,949.02	支出总计	21,949.02

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

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	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	21,949.02	18,982.37	15,150.76	15,150.76	0.00	0.00	3,671.61	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	2,966.65	1,551.41	1,551.41	0.00	0.00	1,415.24	0.00
501 贵州省卫生健康委员会	21,949.02	18,982.37	15,150.76	15,150.76	0.00	0.00	3,671.61	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	2,966.65	1,551.41	1,551.41	0.00	0.00	1,415.24	0.00
501045 贵州护理职业技术学院	21,949.02	18,982.37	15,150.76	15,150.76	0.00	0.00	3,671.61	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	2,966.65	1,551.41	1,551.41	0.00	0.00	1,415.24	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	21,949.02	21,267.41	13,496.87	7,770.54	16,702.17	12,099.37	4,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.24	1,360.00	3,055.24	150.00	37.50	112.50	681.61
205	教育支出	20,580.52	20,580.52	12,849.98	7,730.54	16,015.28	11,452.48	4,562.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.24	1,360.00	3,055.24	150.00	37.50	112.50	0.00
20503	职业教育	20,403.02	20,403.02	12,688.98	7,714.04	15,837.78	11,291.48	4,546.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.24	1,360.00	3,055.24	150.00	37.50	112.50	0.00
2050302	中等职业教育	481.31	481.31	0.00	481.31	481.31	0.00	481.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	17,065.31	17,065.31	12,688.98	4,376.33	12,500.07	11,291.48	1,208.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.24	1,360.00	3,055.24	150.00	37.50	112.50	0.00
2050305	高等职业教育	2,856.40	2,856.40	0.00	2,856.40	2,856.40	0.00	2,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	21,949.02	21,267.41	13,496.87	7,770.54	16,702.17	12,099.37	4,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.24	1,360.00	3,055.24	150.00	37.50	112.50	681.61
20508	进修及培训	177.50	177.50	161.00	16.50	177.50	161.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	177.50	177.50	161.00	16.50	177.50	161.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	35.45	0.00	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		21,949.02	21,267.41	13,496.87	7,770.54	16,702.17	12,099.37	4,602.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,415.24	1,360.00	3,055.24	150.00	37.50	112.50	681.61
20805	行政事业单位 养老支出	35.45	35.45	35.45	0.00	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	17.14	17.14	17.14	0.00	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.31	18.31	18.31	0.00	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611.44	611.44	611.44	0.00	611.44	611.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611.44	611.44	611.44	0.00	611.44	611.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611.44	611.44	611.44	0.00	611.44	611.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,150.76	一、本年支出	16,702.17
（一）一般公共预算拨款收入	15,150.76	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	16,015.28
		（六）科学技术支出	40.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	35.45
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(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
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	611.44
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	1,551.41		
收入总计	16,702.17	支出总计	16,702.17

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	16,702.17	12,099.37	4,602.80	2,148.12	2,454.68
205	教育支出	16,015.28	11,452.48	4,562.80	2,108.12	2,454.68
20503	职业教育	15,837.78	11,291.48	4,546.30	2,091.62	2,454.68
2050302	中等职业教育	481.31	0.00	481.31	185.80	295.51
2050303	技校教育	12,500.07	11,291.48	1,208.59	903.00	305.59
2050305	高等职业教育	2,856.40	0.00	2,856.40	1,002.82	1,853.58
20508	进修及培训	177.50	161.00	16.50	16.50	0.00
2050803	培训支出	177.50	161.00	16.50	16.50	0.00
206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
20699	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	16,702.17	12,099.37	4,602.80	2,148.12	2,454.68
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	611.44	611.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611.44	611.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611.44	611.44	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	12,099.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	12,099.37
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	12,099.37
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	12,099.37
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	12,099.37
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	12,099.37
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	7,674.21
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2,872.88
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	7,674.21
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	657.19
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	340.07

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	12,099.37
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	492.15
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	236.47
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.31
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.13
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	16.23
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	15.88
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	322.84
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5,574.94
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,872.88
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	58.30

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	12,099.37
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	199.09
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	20.60
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	90.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	260.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	70.20
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	181.72
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	95.95
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	217.58
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	10.70

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	12,099.37
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	4.40
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	161.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	239.11
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	81.77
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	657.66
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	146.22
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.89
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	157.90
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	20.96
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	8.30

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	12,099.37
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	182.53
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1,535.14
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	129.40
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	639.94
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	12,099.37
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	765.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	17.14
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	12,099.37
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	17.14
[50905] 离退休费	[30303] 退职（役）费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00
[511] 债务利息及费用支出	[307] 债务利息及费用支出	0.00
[51101] 国内债务付息	[30701] 国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	169.57	169.57	169.57	0.00	0.00	159.90	159.90	0.00	0.00	-9.67	-5.70%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	167.57	167.57	167.57	0.00	0.00	157.90	157.90	0.00	0.00	-9.67	-5.77%
1、公务用车运行维护费	167.57	167.57	167.57	0.00	0.00	157.90	157.90	0.00	0.00	-9.67	-5.77%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

部门（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					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	13,496.8 7	12,099.3 7	12,099.3 7	0.00	0.00	1,360.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
501 贵州省卫生健 康委员会						13,496.8 7	12,099.3 7	12,099.3 7	0.00	0.00	1,360.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
501045 贵州护理职 业技术学院						13,496.8 7	12,099.3 7	12,099.3 7	0.00	0.00	1,360.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
	人员类项目支出					9,072.62	7,675.12	7,675.12	0.00	0.00	1,360.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
		2050303	技校教育	30101	基本工资	657.19	657.19	657.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	340.07	340.07	340.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	1,652.15	492.15	492.15	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,496.8 7	12,099.3 7	12,099.3 7	0.00	0.00	1,360.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
				30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.47	236.47	236.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本医疗保险缴费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	15.88	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	5,523.84	5,286.34	5,286.34	0.00	0.00	200.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,496.8 7	12,099.3 7	12,099.3 7	0.00	0.00	1,360.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	322.84	322.84	322.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	288.60	288.60	288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					4,424.25	4,424.25	4,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050303	技校教育	30111	公务员医疗补助缴费	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	217.58	217.58	217.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,496.8 7	12,099.3 7	12,099.3 7	0.00	0.00	1,360.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
				30218	专用材料 费	239.11	239.11	239.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30229	福利费	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设 备 购置	639.94	639.94	639.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	58.30	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	199.09	199.09	199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,496.8 7	12,099.3 7	12,099.3 7	0.00	0.00	1,360.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
				30209	物业管理 费	181.72	181.72	181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	95.95	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	81.77	81.77	81.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务 费	657.66	657.66	657.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	146.22	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,496.8 7	12,099.3 7	12,099.3 7	0.00	0.00	1,360.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
				30231	公务用车 运行维护 费	157.90	157.90	157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通 费用	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附 加费用	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	182.53	182.53	182.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备 购置	129.40	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本 性支出	765.80	765.80	765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,496.8 7	12,099.3 7	12,099.3 7	0.00	0.00	1,360.00	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
		2050803	培训支出	30216	培训费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
501 贵州省卫生健康委员会						7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
501045 贵州护理职业技术学院						7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
	高层次人才津贴经费					3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050303	技校教育	30399	其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
		2050303	技校教育	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育资助省级补助项目资金					165.60	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	165.60	165.60	165.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高校奖助学金项目资金					636.58	636.58	636.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	636.58	636.58	636.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助					837.22	837.22	837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	30308	助学金	837.22	837.22	837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助					39.28	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	39.28	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教师专业发展支持服务体系 建设专项资金					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
		2050303	技校教育	30202	印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	评审鉴定费					50.05	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050303	技校教育	30201	办公费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
				30226	劳务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级重点学科建设补助资金					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
		2069999	其他科学技术支出	30202	印刷费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	卫生健康复合型人才培养办学基础能力项目建设经费					876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	876.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
		2050303	技校教育	30901	房屋建筑物购建	415.24	0.00	0.00	0.00	0.00	415.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30903	专用设备购置	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30905	基础设施建设	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	403.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育省级专项资金					404.86	404.86	404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050303	技校教育	31001	房屋建筑物购建	404.86	404.86	404.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
	现代职业教育质量提升计划中央专款					217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	31001	房屋建筑物购建	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育质量提升计划中央专项					1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050305	高等职业教育	31003	专用设备购置	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
				31007	信息网络及软件购置更新	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	576.80	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
		2050303	技校教育	30203	咨询费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
				30204	手续费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	394.59	0.00	0.00	0.00	0.00	384.59	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
				30218	专用材料费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
				30226	劳务费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
				30299	其他商品和服务支出	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00	41.71	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
				30308	助学金	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	债务还本付息经费					1,602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050303	技校教育	30701	国内债务付息	1,602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业教育生均经费					449.43	449.43	449.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位：万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
		2050303	技校教育	31001	房屋建筑物购建	449.43	449.43	449.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中等职业教育学生资助中央补助资金					305.59	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050303	技校教育	31001	房屋建筑物购建	305.59	305.59	305.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金					49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费					97.32	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	31003	专用设备购置	97.32	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职学生资助中央补助资金免学费					254.08	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（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						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	7,770.54	4,602.80	4,602.80	0.00	0.00	3,055.24	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
		2050302	中等职业教育	30213	维修(护)费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	43.51	43.51	43.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	90.57	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中职学生资助中央补助资金助学金					41.43	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050302	中等职业教育	30308	助学金	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	4,416.88	2,877.75	584.90	954.23
501 贵州省卫生健康委员会	4,416.88	2,877.75	584.90	954.23
501045 贵州护理职业技术学院	4,416.88	2,877.75	584.90	954.23

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501045	贵州护理职业技术学院	52000021C4D958906B430	评审鉴定经费	概述：职业技能培训及鉴定 目标 1：完成技能鉴定培训及鉴定任务 目标 2：做好各项费用支出	产出指标	数量指标	鉴定、评价人次	≤	2700	人次	培训 200 人、评价 2500 人
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	培训完成时间	定性	依据工作实际情 况按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	进一步提升职业技能评价机构培训、鉴定、评价能力	≤	2000	人次	达到年度职业技能评价指标人数
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	85	%	反映参加培训人员

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											满意情况
		52000023P0008HR 101100	高校奖助学金项目资金	目标 1：根据上级相关部门文件精神，此专项资助项目不使脱贫家庭学生再次因贫辍学 目标 2：使学生能在学习方面追求更高名次，学习好以后就能更好回报社会	产出指标	数量指标	本专科生国家励志奖学金资助面	≥	95	%	根据上级相关部门下达指定名额，在我院足名额选取符合条件的学生
					产出指标	质量指标	奖助学金覆盖面	≥	30	%	奖学金由上级部门下达指定名额。助学金名额一定的情况下必须覆盖脱贫学生、家庭经济困难生，我院能享受奖助学金占全校学生的 30%以上

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	高等职业学生因贫辍学率	≤	2	%	
					满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度	≥	80	%	教职工、学生对于该项目表示能为贫困学生减轻学业经济压力非常好
		52000023P0008HR 10111K	中职学生资助中央补助资金	目标 1：根据上级相关部门文件精神，此专项资助项目不使脱贫家庭学生再次因贫辍学 目标 2：减轻学生家庭经济压力，使贫困生能有公平学习的机会	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应	≥	90	%	中职在校生享受国家免学费占比

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	公办学校免学费达标率	\geq	90	%	中职在校生享受国家免学费
					产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	\geq	90	%	奖学金根据上级相关部门要求按学年及时发放，助学金按学期及时发放
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	=	0	%	中职在校生因全部享受国家免学费，且助学金覆盖面较大，所以我院中职学生没有因为贫困导致辍学
					满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度	\geq	80	%	教职工、学生对于该项目表示能为贫困学生减轻学业经

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											济压力非常好
		52000023P0008HR 10135R	中职学生资助中央补助资金免学费	目标 1：根据上级相关部门文件精神，此专项资助项目不使脱贫家庭学生再次因贫辍学 目标 2：减轻学生家庭经济压力，使贫困生能有公平学习的机会	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	公办学校免学费达标率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	=	0	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度	≥	80	%	
		52000023P0008HR 10136D	中职学生资助中央补助资金助学金	目标 1：根据上级相关部门文件精神，此专项资助项目不使脱贫家庭学生再次因贫辍学 目标 2：减轻学生家庭经济压力，使贫困生能有公平学习的机会	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人数	≥	200	人	
					产出指标	质量指标	公办学校助学金达标率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	=	0	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度	≥	80	%	
		52000023P001110 10029X	巩固拓展脱贫攻坚成果中职学生资助	目标 1：根据上级相关部门文件精神，此专项资助项目不使脱贫家庭学生再次因贫辍学 目标 2：此专项资助项目不使脱贫家庭学生再次成为精准贫困户	产出指标	数量指标	中职脱贫学生人数	≥	100	人	
					产出指标	质量指标	中职脱贫学生发放率	≥	90	%	我院脱贫学生全都能享受该资助
					产出指标	时效指标	中职脱贫学生按规定及时发放率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	中职脱贫学生因贫辍学率	≤	2	%	该项目由上级部门统一通过系统确定

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											脱贫户，且资助力度较大，更加有效使学生无经济压力读书
					满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度	≥	80	%	该项目由上级部门统一通过系统确定脱贫户，且资助力度较大，更加有效使学生无经济压力读书
		52000023P001110 100309	巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助	目标 1：根据上级相关部门文件精神，此专项资助项目不使脱贫家庭学生再次因贫辍学 目标 2：此专项资助项目不使脱贫家庭学生再次成为精准贫困户	产出指标	数量指标	高职脱贫学生人数	≥	1500	人	根据精准扶贫系统推送脱贫户，我院在校脱贫学生在 1500 人以上

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	高职脱贫学生发放率	\geq	90	%	我院脱贫学生基本都能享受该资助
					产出指标	时效指标	高职脱贫学生按规定及时发放率	\geq	90	%	根据相关文件精神每位学生每学年都能按时获得该资助金
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	高职脱贫学生因贫辍学率	\leq	2	%	根据相关文件精神脱贫学生享受精准扶贫资助及国家助学金，能大幅减轻学生家庭经济压力
					满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度	\geq	80	%	该项目由上级部门统一通过系统确定脱贫户，且资助力度较大，更加有效

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											使学生无经济压力读书
		52000023P001228 10010X	运行经费	概述：高职学生学历提升 目标 1：做好学生学历提升组织、安排、规划 目标 2：用于支付贵州医科大学教学工作的组织和管理费、考务费、助学平台使用费及其他支出	产出指标	数量指标	招生人数	≥	400	人次	
					产出指标	质量指标	三年后取得毕业证书	≥	50	%	
					产出指标	时效指标	组织时间	定性	按时完成。		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	满足学历提升目标和招生指标	≥	400	人次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	进一步提升我院自考招生情况	定性	达到年度招生指标人数		
					满意度指标	满意度指标	教师、学生满意度	≥	80	%	
		52000023P004XB2 100409	教师专业发展支持服务体系建设专项资金	1. 依托护理核心专业，保障人才培养质量。 2. 依托校院协作共同体平台，“双轨”阶梯培育，打造专兼结合“双师型”教师队伍	产出指标	数量指标	论文出版数量	≤	3	篇	
					产出指标	质量指标	参与培训合格率	≥	80	%	
					产出指标	时效指标	该项目资金完成时间	=	2022	2022	年
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	推进学院护理水平发展	定性	通过团队建设，总结教法、建设		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									精品在线课程服务专业建设，提高教学质量，将团队建设成果，经验推广应用。		
					满意度指标	满意度指标	教职工生满意度	≥	80	%	
		52000023P005350 100475	高等教育资助省级补助项目资金	目标 1：根据上级相关部门文件精神，此专项资助项目不使脱贫家庭学生再次因贫辍学 目标 2：使学生能在学习方面追求更高名次，学习好以后就能更好回报社会	产出指标	数量指标	本专科生国家励志奖学金资助面	≥	95	%	根据上级相关部门下达指定名额，在我院足名额选取符合条件的学生
					产出指标	质量指标	奖学金发放符合相关要求 and 标准	=	100	%	奖学金在上级部门下达名额后。根据要求进行选拔。填

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											写好申请表后，逐层上报审批，审核通过后才能进行资金发放
					产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	\geq	95	%	奖学金根据上级相关部门要求按学年及时发放，助学金按学期及时发放
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	高等职业学生因贫辍学率	\leq	2	%	
					满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度	\geq	80	%	教职工、学生对于该项目表示能为贫困学生减轻学业经济压力非常好

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000023P005350 100790	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	目标 1：根据上级相关部门文件精神，此专项资助项目不使脱贫家庭学生再次因贫辍学 目标 2：使学生能在学习方面追求更高名次，学习好以后就能更好回报社会	产出指标	数量指标	中等职业学校助学金受助人数占应	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	顺利完成学业		
					产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	=	0	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度	≥	80	%	
		52000023P005350 10080B	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	目标 1：根据上级相关部门文件精神，此专项资助项目不使脱贫家庭学生再次因贫辍学 目标 2：减轻学生家庭经济压力，使贫困生能有公平学习的机会	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	公办学校免学费达标率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	=	0	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	教职工、学生满意度	≥	80	%	
		52000023P006DF2 10026D	现代职业教育省级专项资金	<p>绩效目标：全新的多媒体技术应用到教学活动中，促进教师提高教学水平，制作出更加精良的课件，增强教学活动中的互动型性，为后期开展全院常态化直播录播奠定基础。系统建设完成投入使用后，校园各处均有无线网络接入覆盖，方便教师学生通过网络开展各项教学活动。</p> <p>目标 1：全院多媒体教室改造完成率 100%。</p> <p>目标 2：改造完成后的多</p>	产出指标	数量指标	改造教室安装完成数量	≥	50	套	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				媒体设备两年维护费支出低于 1 万元。 目标 3：学院内人员可到区域 90%以上有较好的 WiFi 覆盖。 目标 4：开展网络教学活动比例达 60%以上。							
					产出指标	质量指标	故障报修率	≤	3	次每周	
					产出指标	时效指标	安装完成时间	=	2023	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	每年维护费降低值	≤	1	万元	
					满意度指标	满意度指标	学生和授课教师评价	>	80	%	
		52000023P00BNJ6 101279	高层次人才津贴经费	目标 1：围绕卫生健康重点领域培养，引进 3 名高	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	3	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				层次人才。目标 2：为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。							
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求的规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时效	定性	按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	第一类人才：院士等第一类人才津贴标准为 2 万元/月. 人；第二类人才：国家自然科学基金前三位完成人、国家级		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									人才计划入选者等第二类人才津贴为 5000 元/月. 人；第三类人才：省核心专家等第三类人才津贴标准为 5000 元/月. 人；第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为 1200 元/月. 人；第五类人才：高级技师 500 元/月. 人，在事业单位工作具有学历学位的博士 800 元/月. 人，在机		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									关工作的具有学历学位博士 300元/月.人		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识尊重劳动的良好舆论	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	80	%	
		52000023P00BNJ6 10128W	高层次人才住房补贴经费	目标 1：围绕卫生健康重点领域培养，引进 3 名高层次人才。目标 2：为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	2	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	完成时间	定性	按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补贴标准	定性	第一层次人才补贴 100 万元，第二层次人才 60 万元，第三层次人才 15 万元；对符合条件人才，第一年发放 50%购房补贴资金，剩余 50%在 5 年内按年度等额补助。		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动的良好舆论	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	80	%	
		52000023P00C462 10053Y	现代职业教育质量提升计划中央专项	绩效目标：全面提升护理学实验教学质量，促进教师提高教学水平，为教学改革和科学研究提供良好的平台，提升护理学院在国内外的影响力；制作出更加精良的课件，增强教学活动中的互动型性，为后期开展全院常态化直播录播奠定基础	产出指标	数量指标	设备购置	≥	2	台	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目标 1：组织 学生参加并积极承办全 国职业技能大赛及医学 行业 A/B 类省级及以上 赛事每年 20 人次以上， 争创省级比赛获奖 2 项 以上； 目标 2：学院平 均每年校企合作开发软 件数量达到 1 项以上，开 发教材或书籍 2 本；目标 3：学院内人员可到区域 90%以上有较好的 WiFi 覆盖。 目标 4：开展网 络教学活动比例达 60%以 上。							
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目完成时限	=	2023	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	促进学院发展	定性	学院发展受益程度		反应项目实施后是否会使学院受益
					满意度指标	满意度指标	教职工生满意度	≥	80	%	
		52000023P00D668 10301C	省级重点学科建设补助资金	绩效目标：通过护理专业重点学科的建设，2年内能整体提升护理专业教师的教学能力、科研能力以及学生的创新能力、综合能力，整体提升学院护理专业的核心竞争力、社会服务能力和人才培养的质量。 目标 1：拟开	产出指标	数量指标	出版书籍	≥	1	个	此项目 2023 年度出版书籍的数量

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				发虚拟仿真教学项目 1 个，发表论文 5 篇，专利授权至少 2 项，软件著作权 1 项 目标 2：立项各级各类科研项目 5 项，各级各类教学竞赛奖项至少 3 项，双创项目省级奖项至少 3 项							
					产出指标	质量指标	发表期刊论文	≥	2	篇	
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	≥	90	%	项目内容在 2023 年内完成的内容量
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	提升学员护理专业的核心竞争力和人才培养的质量	定性	有效提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	教师、学生满意度	≥	80	%	
		52000023P00FRFP 10001Y	卫生健康复合型 人才培养办学基 础能力项目建设 经费	目标 1：完善基础设施建 设及信息化平台搭建，加 强内涵建设。目标 2：实 现学院办学条件和办学 水平整体达到教育部医 学高等职业院校办学标 准，力争建成有特色、高 水平、高质量卫生健康职 业院校。	产出指标	数量指标	建设面积	≥	10000	m ²	
					产出指标	质量指标	项目竣工验收合格 率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	可持续影响指标	增强贵州护理职业	定性	助力学院建成有		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							技术学院的综合竞争力及影响力		特色、高水平、高质量卫生健康职业院校，增强贵州护理职业技术学院的综合竞争力及影响力。		
					满意度指标	满意度指标	教职工生满意度	≥	80	%	
		52000023P00PDHX 10003E	运行经费	目标 1：激励优秀学生及家庭经济困难学生勤奋学习、努力进取，在德、智、体、美等方面全面发展。 目标 2：用于日常运转类支出、事业发展支出。	产出指标	数量指标	奖补助勤学生人数	≥	50	人	
					产出指标	质量指标	奖、励学金及时到位性	≥	95	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	资金使用完成时间	定性	按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	满足学院日常运行需要	定性	满足学院运行需要		
					满意度指标	满意度指标	教职工生满意度	≥	80	%	
		52000023P00PDHX 100042	债务还本付息经费	绩效目标：偿还省医借款及支付国开行利息，缓解我院债务压力，有效维护我院声誉。	产出指标	数量指标	还款金额	≥	300	万元	
					产出指标	质量指标	还款到帐率	定性	按学院实际资金偿还贷款		
					产出指标	时效指标	贷款偿还时间	=	2023	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称： 贵州护理职业技术学院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	保持学院良好信誉	定性	及时、足额偿还贷款，保持学院良好信誉		
					效益指标	可持续影响指标	学院整体工作正常运转	定性	保障学院整体工作的正常运转		
					满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	80	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023年单位收入预算总额21,949.02万元，其中：本年收入18,982.37万元，上年结转结余2,966.65万元。本年收入中：财政拨款收入15,150.76万元，财政专户管理资金收入3,671.61万元，单位资金收入160.00万元。

2023年单位支出预算总额21,949.02万元，其中：本年支出21,267.41万元，年终结转结余(非财政拨款)681.61万元。本年支出中：教育支出20,580.52万元、科学技术支出40.00万元、社会保障和就业支出35.45万元、住房保障支出611.44万元。

2023年单位收入预算总额比2022年预算增加3480.59万元，增长18.85%，主要原因是：上年结转结余资金2966.65万元。2023年单位支出预算总额比2022年预算增加3480.59万元，增长18.85%，主要原因是：为全面提升内涵建设，提高人才培养质量，不断完善教育教学基础设施设备，持续推进学院高质量发展，教育及科学技术支出有所增加。

二、财政拨款收支总体情况

2023年单位财政拨款收入预算总额16,702.17万元，其中：本年收入15,150.76万元，上年结转结余1,551.41万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入15,150.76万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2023 年单位财政拨款支出预算总额 16,702.17 万元，其中：教育支出 16,015.28 万元、科学技术支出 40.00 万元、社会保障和就业支出 35.45 万元、住房保障支出 611.44 万元。

2023 年单位财政拨款收支预算总额均为 16,702.17 万元，比 2022 年预算增加 2193.74 万元，增长 15.12%，主要原因是：2023 年财政拨款保障的项目增加，如巩固拓展脱贫攻坚成果学生资助、教师专业发展支持服务体系建设专项资金等项目，财政拨款收支预算增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年单位“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202—其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费 159.90 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 159.90 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费

预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 2.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 157.90 万元，比 2022 年预算减少 9.67 万元，下降 5.77%，主要原因是：我院严格落实政府过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出，进一步合理安排公务用车运行维护费预算。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 13,496.87 万元，其中：人员经费 9,072.62 万元，公用经费 4,424.25 万元。人员经费包含基本工资 657.19 万元、津贴补贴 340.07 万元、绩效工资 1652.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 236.47 万元、职业年金缴费 18.31 万元、职工基本医疗保险缴费 0.13 万元、其他社会保障缴费 15.88 万元、住房公积金 322.84 万元、其他工资福利支出 5812.44 万元、退休费 17.14 万元；公用经费包含公务员医疗补助缴费 16.23 万元、办公费 58.30 万元、印刷费 199.09 万元、咨询费 20.60 万元、水费 90.00 万元、电费 260.00 万元、邮电费 70.20 万元、物业管理费 181.72 万元、差旅费 95.95 万元、维修(护)费 217.58 万元、租赁费 10.70 万元、会议费 4.40 万元、培训费 161.00 万元、

公务接待费 2.00 万元、专用材料费 239.11 万元、劳务费 81.77 万元、委托业务费 657.66 万元、工会经费 146.22 万元、福利费 6.89 万元、公务用车运行维护费 157.90 万元、其他交通费用 20.96 万元、税金及附加费用 8.30 万元、其他商品和服务支出 182.53 万元、办公设备购置 129.40 万元、专用设备购置 639.94 万元、其他资本性支出 765.80 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 7,770.54 万元，其中：一般公共预算项目支出 4,602.80 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 3,055.24 万元，单位资金预算项目支出 112.50 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 6 个，分别是高校奖助学金项目资金 636.58 万元、巩固拓展脱贫攻坚成果普通高职学生资助 837.22 万元、现代职业教育质量提升计划中央专项 1000 万元、卫生健康复合型人才培养办学基础能力项目建设经费 876.11 万元、财政专户管理资金安排的运行经费项目 576.8 万元、债务还本付息经费 1602.33 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，债务还本付息经费 1602.33 万元，占项目预算总支出的 20.62%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 4,416.88 万元，其中：货物类政府采购 2,877.75 万元，工程类政府采购 584.90 万元，服务类政府采购 954.23 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 254.85 万元，下降 5.46%，主要原因是：货物类政府采购金额增加，工程类及服务类政府采购金额减少，政府采购预算总额与 2022 年预算数基本持平，增减变动较小。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 20 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 4385.80 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年单位机关（机构）运行经费预算为 4,424.25 万元，其中：公务员医疗补助缴费 16.23 万元、办公费 58.30 万元、印刷费 199.09 万元、咨询费 20.60 万元、水费 90.00 万元、电费 260.00 万元、邮电费 70.20 万元、物业管理费 181.72 万元、差旅费 95.95 万元、维修(护)费 217.58 万元、租赁费 10.70 万元、会议费 4.40 万元、培训费 161.00 万元、公务接待费 2.00 万元、专用材料费 239.11 万元、劳务费 81.77 万元、委托业务费 657.66 万元、工会经费 146.22 万元、福利费 6.89 万元、公务用车运行维护费 157.90 万元、其他交通费用 20.96 万元、税金及附加费用 8.30 万元、其他商品和服务支出 182.53 万元、办公设备购置 129.40 万元、专用设备购置 639.94 万元、其他资本性支出 765.80 万元。2023 年单位机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 47.70 万元，增长 1.09%，主要原因是：2022 年事业运行经费预算公开信息数据仅为商品和服务支出 3337.45 万元，资本性支出 1039.10 万元未纳入，同口径事业运行经费应为 4376.55 万元。整体与 2022 年预算数基本持平，增减变动较小。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 45890.94 万元，分布构成情况为：房屋 115,631.18 平方米，车辆 15 辆，

单价在 100 万元以上的设备 3 台等。2023 年度拟购置固定资产 5029.02 万元，主要是：卫生健康复合型人才培养办学基础能力项目建设经费、购置实验实训设备、教学软件等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年单位预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称为卫生健康复合型人才培养办学基础能力项目建设经费，金额 876.11 万元，主要用于提高学院整体办学质量及办学水平，改善学生住宿条件。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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单位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. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，

比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。