

# 江西医学高等专科学校 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西医学高等专科学校概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门机构设置及人员基本情况

### 第二部分 江西医学高等专科学校 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 江西医学高等专科学校 2022 年部门预算表

#### 一、《部门预算收支总表》

#### 二、《部门收入总表》

#### 三、《部门支出总表》

#### 四、《财政拨款收支总表》

#### 五、《一般公共预算支出表》

#### 六、《一般公共预算基本支出表》

#### 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

#### 八、《政府性基金预算支出表》

#### 九、《国有资本经营预算支出表》

#### 十、《部门整体支出绩效目标表》

#### 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江西医学高等专科学校概况

### 一、部门主要职责

江西医学高等专科学校是一所有六十余年办学历史的高等学府，由江西省人民政府和上饶市人民政府共同举办，上饶市人民政府主管。立足江西，面向全国，为农村和基层（社区）培养实用性医疗卫生人才，学校从事临床医学、医学影像、护理、助产、医疗美容技术、医学检验技术、药物制剂技术和药学等医疗卫生专业专科学历教育，医药专业研究、技术开发、医药专业技术培训及相关社会服务。

### 二、部门基本情况

1. 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位有 2 个，分别是江西医学高等专科学校本级和江西医学高等专科学校第一附属医院。

2. 纳入本部门 2022 年部门编制人数为 858，其中全部补助事业编制 598 人，部分补助事业编 260 人。实有人数 1193 人，其中在职人数小计 539 人，包含全部补助事业人数 351 人、部分补助事业人数 188 人。离休人数 3 人，退休人数 249 人。临时工 165 人。聘用人员 235 人。遗属人数 2 人。在学生数 10869 人，其中中职学生 203 人、高职学生 10666 人。

## 第二部分 江西医学高等专科学校 2022 年部门预算情况说明

### 一、2022 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2022 年江西医学高等专科学校部门收入预算总额为 60548.02 万元，较上年增加 19429.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7798.92 万元，较上年预算安排减少 6993.2 万元；教育收费资金收入 8510.32 万元，较上年度增加 8510.32 万元；事业收入 16034 万元，较上年减少 8856.8 万元；其他收入 6844.9 万元，较上年预算安排增加 6795.9 万元；使用非财政拨款结余 8346.74 万元，较上年增加 8346.74 万元；上年结转结余 13013.14 万元（国库集中支付结转（结余）），较上年增加 11626.87 万元。

#### (二) 支出预算情况

2022 年江西医学高等专科学校支出预算总额为 60548.02 万元，较上年增加 19429.83 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 30400.03 万元，较上年预算安排增加 1210 万元，包括：工资福利支出 12906.39 万元，商品和服务支出 12621.63 万元，对个人和家庭的补助 400.1 万元，资本性支出 4471.91 万元；项目支出 30147.99 万元，较上年预算安排增加 18219.83 万元，其中：工资福

利支出 2280 万元，商品和服务支出 627.74 万元，对个人和家庭的补助 1022.92 万元，债务利息及费用支出 1441.47 万元，资本性支出 24775.86 万元。

按支出功能科目划分：中等职业教育支出 55.3 万元，较上年增加 55.3 万元；高等职业教育支出 29202.18 万元，较上年预算安排增加 4010.35 万元；其他基础研究支出 12.53 万元，较上年预算安排增加 12.53 万元；就业创业服务补贴 0.22 万元，较上年预算安排增加 0.22 万元；综合医院支出 18417.3 万元，较上年增加 2490.94 万元；其他中医药支出 0.49 万元，较上年预算安排增加 0.49 万元；城市建设支出 12860 万元，较上年预算安排增加 12860 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 15186.39 万元，较上年预算安排增加 160.22 万元；商品和服务支出 13249.37 万元，较上年预算安排增加 1090.53 万元；对个人和家庭的补助 1423.02 万元，较上年预算安排减少 159.95 万元；债务利息及费用支出 1441.47 万元，较上年增加 759.57 万元；资本性支出 29247.77 万元，较上年预算安排增加 17579.45 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年江西医学高等专科学校部门财政拨款支出预算总额 7798.92 万元，较上年预算安排减少 6993.2 万元。

按支出功能分类划分：高等职业教育支出 6861.62 万元，

较上年预算安排减少 7112.14 万元；综合医院支出 937.3 万元，较上年预算安排增加 118.94 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 6340.66 万元，较上年预算安排增加 1618.62 万元，包括：工资福利支出 2646.87 万元，商品和服务支出 1892.41 万元，对个人和家庭的补助 63.62 万元，资本性支出 1737.76 万元；项目支出 1458.26 万元，较上年预算安排减少 8611.82 万元，其中：债务利息及费用支出 42.47 万元；资本性支出 1415.79 万元。

#### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年部门预算编制范围单位均非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

#### （七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 3942.78 万元，其中：政府采购货物预算 2524.71 万元、政府采购工程预算 258.99 万元、政府采购服务预算 1159.08 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

### （九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及资金 30147.99 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

### （十）项目情况说明

#### 1. 高等教育学生资助项目

①项目概述：激励高校学生及高校家庭经济困难学生勤奋学习，努力进取，德智体美劳全面发展；资助家庭贫困学生，帮助顺利完成学业；鼓励高等学校学生积极应征入伍服役，提高兵员征集质量，支持退役士兵接受系统的高等教育，提高退役士兵就业能力。

②立项依据：《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理〉的通知》（财科教〔2019〕19号）和教育部、财政部关于印发《本专科生国家奖学金评审办法》（教财函〔2019〕105号）

③实施主体：江西医学高等专科学校

④实施方案：根据相关奖助学金管理文件要求及学校奖助学金评选办法，按照规定程序和时间开展奖助学金评选并及时发放到位。

⑤实施周期：1 年

⑥年度预算安排：1022.92 万元

⑦绩效目标和指标：

年度绩效目标			
落实高等学校国家奖助学金资助政策；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	国家奖学金（人次）	11
		国家励志奖学金（人次）	330
		国家助学金（人次）	4704
		应征入伍退役士兵教育资助	64%
	质量指标	支出实际完成率（%）	100%
		毕业生就业率（%）	≥85%
	时效指标	按规定及时发放率（%）	100%
		年度预算执行度（%）	100%
效益指标	社会效益指标	减轻专科学生经济压力，激励高校学生成长成才	接受资助家庭经济困难学生不因贫失学
		结合实际，在确定普通专科学校助学金资助面时适当向脱贫不稳定家庭学生等倾斜	在等级原则上享受国家一档助学金
		受资助学生所占比率（%）	≥25%
	可持续影响指标	学生学习、活动积极性	得到提高
满意度指标	满意度指标	学校资助中心投诉率（‰）	≤1‰

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西医学高等专科学校一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排6.88万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：上年因公出国（境）费支出预算由其他资金安排，使用一般公共预算财政拨款资金安排为0万元。

公务接待费4.88万元，比上年增加4.88万元，主要原因是：上年公务接待经费支出预算由其他资金安排，使用一般公共预算财政拨款资金安排为0万元。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增加2万元，主要原因是：上年公车运行维护费支出预算由其他资金安排，使用一般公共预算财政拨款资金安排为0万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少0 万元，主要原因是：上年公务用车购置费支出预算由其他资金安排，使用一般公共预算财政拨款资金安为0万元。

### 第三部分 江西医学高等专科学校 2022 年部门预算表

十一张表（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

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，也在本科目中反映。

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善

国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

无。

## 收支预算总表

填报单位:[214]江西医学高等专科学校, [214001]江西医学高等专科学校, [214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	7,798.92	教育支出	29,257.48
(一) 一般公共预算收入	7,798.92	科学技术支出	12.53
(二) 政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	0.22
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18,417.79
二、教育收费资金收入	8,510.32	城乡社区支出	12,860.00
三、事业收入	16,034.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	6,844.90		
本年收入合计	39,188.14	本年支出合计	60,548.02
八、使用非财政拨款结余	8,346.74	结转下年	
九、上年结转(结余)	13,013.14		
其中: 国库集中支付结转(结余)	13,013.14		
收入总计	60,548.02	支出总计	60,548.02



## 部门支出总表

填报单位[214]江西医学高等专科学校， [214001]江西医学高等专科学校， [214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	60,548.02	30,400.03	30,147.98
205	教育支出	29,257.48	12,428.73	16,828.74
03	职业教育	29,257.48	12,428.73	16,828.74
2050302	中等职业教育	55.30		55.30
2050305	高等职业教育	29,202.18	12,428.73	16,773.44
206	科学技术支出	12.53		12.53
02	基础研究	12.53		12.53
2060299	其他基础研究支出	12.53		12.53
208	社会保障和就业支出	0.22		0.22
07	就业补助	0.22		0.22
2080701	就业创业服务补贴	0.22		0.22
210	卫生健康支出	18,417.79	17,971.30	446.49
02	公立医院	18,417.30	17,971.30	446.00
2100201	综合医院	18,417.30	17,971.30	446.00
06	中医药	0.49		0.49
2100699	其他中医药支出	0.49		0.49
212	城乡社区支出	12,860.00		12,860.00

## 部门支出总表

填报单位[214]江西医学高等专科学校， [214001]江西医学高等专科学校， [214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,860.00		12,860.00
2120803	城市建设支出	12,860.00		12,860.00

## 财政拨款收支总表

[214]江西医学高等专科学校， [214001]江西医学高等专科学校， [214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	7,798.92	一、本年支出	7,798.92	7,798.92		
一般公共预算拨款收入	7,798.92	教育支出	6861.62	6,861.62		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	937.30	937.30		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	7,798.92	支出总计	7,798.92	7,798.92		

## 一般公共预算支出表

[214]江西医学高等专科学校， [214001]江西医学高等专科学校， [214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,798.92	6,340.66	1,458.26
205	教育支出	6,861.62	5,403.36	1,458.26
03	职业教育	6,861.62	5,403.36	1,458.26
2050305	高等职业教育	6,861.62	5,403.36	1,458.26
210	卫生健康支出	937.30	937.30	
02	公立医院	937.30	937.30	
2100201	综合医院	937.30	937.30	

## 一般公共预算基本支出表

[214]江西医学高等专科学校， [214001]江西医学高等专科学校， [214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,340.66	2,710.49	3,630.17
301	工资福利支出	2,646.87	2,646.87	
30101	基本工资	1,851.20	1,851.20	
30102	津贴补贴	26.91	26.91	
30107	绩效工资	10.50	10.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.17	302.17	
30109	职业年金缴费	35.01	35.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.46	194.46	
30113	住房公积金	226.62	226.62	
302	商品和服务支出	1,892.41		1,892.41
30201	办公费	276.86		276.86
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	33.93		33.93
30206	电费	65.00		65.00
30207	邮电费	26.83		26.83
30209	物业管理费	20.00		20.00

## 一般公共预算基本支出表

[214]江西医学高等专科学校， [214001]江西医学高等专科学校， [214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	195.00		195.00
30213	维修（护）费	395.00		395.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30217	公务接待费	4.88		4.88
30218	专用材料费	60.00		60.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费	365.91		365.91
30229	福利费	58.00		58.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	236.00		236.00
303	对个人和家庭的补助	63.62	63.62	
30301	离休费	40.12	40.12	
30302	退休费	0.88	0.88	
30305	生活补助	2.02	2.02	
30308	助学金	5.00	5.00	

## 一般公共预算基本支出表

[214]江西医学高等专科学校， [214001]江西医学高等专科学校， [214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30309	奖励金	12.17	12.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
310	资本性支出	1,737.76		1,737.76
31001	房屋建筑物购建	1,006.00		1,006.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
31003	专用设备购置	511.26		511.26
31007	信息网络及软件购置更新	166.20		166.20
31099	其他资本性支出	24.30		24.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[214]江西医学高等专科学校， [214001]江西医学高等专科学校， [214002]江西医学高等专科学校第一附属医院 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
214	江西医学高等专科学校	6.88		4.88	2.00	

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：该表为空，我单位无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[214]江西医学高等专科学校, [214001]江西医学高等专科学校, [214002]江西医学高等专科学校第一附属医院

单位:万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:该表为空,我单位无国有资本经营预算支出。

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称:江西医学高等专科学校

联系人	李科	联系电话	15970328608
<b>部门基本情况</b>			
部门所属领域	教育	直属单位包括	江西医学高等专科学校第一附属医院
内设职能部门	江西医专设置党政管理部门 9 个、教学部门 9 个、科研教辅部门 4 个、党群组织 9 个，另设纪委。	编制控制数	858
在职人员总数	539	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	539	编外人数	
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	60548.02	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	7798.92	其他资金	52749.1
支出预算合计	60548.02	其中：人员经费	13306.49
公用经费	17093.55	项目经费	30147.98

### 年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	在校生规模	>=10000 人
		参加省、国家技能大赛学生获奖数（次）	>=1 次
		门诊就诊人次（人次）	>=200000 人次
		住院出院人次	>=8000 人次
		在职教职工人数	>=367 人
		毕业生就业率（%）	>=85 百分比
	质量指标	维修、建设项目合格率（%）	=100 百分比

		采购物品达标（合格）率（%）	=100 百分比
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100 百分比
	成本指标	还本付息违约、逾期率（‰）	<=1 千分比
效益指标	经济效益指标	教育收费及非税收入缴专户及时性（%）	>=90 百分比
	社会效益指标	新生报到率（%）	>=80 百分比
	生态效益指标	医药废弃物处置合规性（%）	=100 百分比
		仪器设备环保达标率（%）	>=95 百分比
	可持续影响指标	学习、生活环境	有提升
		学习办学水平及影响力	有提升
满意度指标	满意度指标	学生满意度（%）	>=85 百分比
		教职工满意度（%）	>=85 百分比

# 项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		高等教育学生资助经费	
主管部门及代码		江西医学高等专科学校214	实施单位 江西医学高等专科学校
项目属性		年初部门项目	项目日期范围 2022年1月1日
			2022年12月31日
项目资金		年度资金总额	1022.92
		其中：财政拨款	
		其他资金	1022.92
年度绩效目标			
落实高等学校国家奖助学金资助政策；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	国家奖学金（人次）	11
		国家励志奖学金（人次）	330
		国家助学金（人次）	4704
		应征入伍退役士兵教育资助	64%
	质量指标	支出实际完成率（%）	100%
		毕业生就业率（%）	≥85%
	时效指标	按规定及时发放率（%）	100%
		年度预算执行度（%）	100%
效益指标	社会效益指标	减轻专科学生经济压力，激励高校学生成长成才	接受资助家庭经济困难学生不因贫失学
		结合实际，在确定普通专科学校助学金资助面时适当向脱贫不稳定家庭学生等倾斜	在等级原则上享受国家一档助学金
		受资助学生所占比率（%）	≥25%
	可持续影响指标	学生学习、活动积极性	得到提高
满意度指标	满意度指标	学校资助中心投诉率（‰）	≤1%