

南昌健康职业技术学院 2024年单位预算

目 录

第一部分 南昌健康职业技术学院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌健康职业技术学院单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 南昌健康职业技术学院 2024年单位预算情况说明

明

- 一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌健康职业技术学院单位概况

一、单位主要职责

南昌健康职业技术学院是经江西省人民政府批准、教育部备案，由南昌市人民政府举办的一所全日制公办普通高等职业院校。学院的主要职能；贯彻执行国家有关法律法规，依法办学，负责学院教育教学的管理；承担全日制高职学历教育，培养全日制高职学历层次的医药卫生健康高技能应用型人才；承担医药卫生健康行业技术培训等非学历教育。

二、机构设置及人员情况

2024年南昌健康职业技术学院内设科室11个，包括：党委办公室（院长办公室）、党委组织部（人事科）、党委宣传统战部、教务科、学生工作科、计划财务科、招生就业科、后勤与资产管理科、保卫科（人民武装部）、科研管理科、纪委综合办公室（纪委监督检查室）。

编制人数小计139人，其中：全部补助事业编制139人。实有人数58人，其中：在职人数小计54人，全部补助事业人员54人；退休人员小计4人。在校学生3070人，其中：高等学校3070人。

第二部分 南昌健康职业技术学院 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分 南昌健康职业技术学院 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年南昌健康职业技术学院收入预算总额为 36016.89 万元，较上年增加 31393.89 万元，增长 679.1%，主要原因是上年结转新校园建设专项债券资金 23392.89 万元。其中：财政拨款收入 3684.00 万元，较上年预算安排增加 1440.00 万元，主要原因是学生人数增加，财政安排资金增加；教育收费资金收入 7540.00 万元，较上年预算安排增加 6561.00 万元，主要原因是近 3 年收费资金安排在今年使用；事业收入 1400.00 万元，占收入预算总额的 3.9%，较上年预算安排增加 0.00 万元；上年结转（结余）23392.89 万元，较上年预算安排增加 23392.89 万元，主要原因是上年结转新校园建设专项债券资金。

（二）支出预算情况

2024年南昌健康职业技术学院支出预算总额为36016.89万元，较上年增加31393.89万元，增长679.1%，主要原因新校园建设支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出12624.00万元，较上年预算安排增加8001.00万元，主要原因是新校园启用，购置教学设备；其中：工资福利支出1787.00万元、商品和服务支出5759.00万元、对个人和家庭的补助211.00万元、资本性支出4867.00万元；项目支出23392.89万元，较上年预算安排增加23392.89万元，主要原因是用于新校园校舍建设；其中：资本性支出23392.89万元。

按支出功能科目划分：教育支出12428.76万元，较上年预算安排增加7891.19万元，主要原因是学生人数增加；社会保障和就业支出95.41万元，较上年预算安排增加52.52万元，主要原因是教职工人数增加；住房保障支出99.83万元，较上年预算安排增加57.28万元，主要原因是教职工人数增加；其他支出23392.89万元，较上年预算安排增加23392.89万元，主要原因是上年结转新校园建设专项债券资金。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出1787.00万元，较上年预算安排增加1223.00万元，主要原因是教职工人数增加；商品和服务支出5759.00万元，较上年预算安排增加2972.00万元，主要原因是学生人数增加，教学成本增加；对个人和家庭的

补助 211.00 万元，较上年预算安排增加 139.00 万元，主要原因是学生人数增加；资本性支出 28259.89 万元，较上年预算安排增加 27059.89 万元，主要原因是新校园校舍建设和教学设备采购支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2024 年南昌健康职业技术学院财政拨款支出预算 3684.00 万元，较上年增加 1440.00 万元，增长 39.1%，主要原因是学生人数增加，支出增加。

按支出功能科目划分：教育支出 3488.76 万元，较上年预算安排增加 1330.19 万元，主要原因是学生人数增加；社会保障和就业支出 95.41 万元，较上年预算安排增加 52.52 万元，主要原因是教职工人数增加；住房保障支出 99.83 万元，较上年预算安排增加 57.28 万元，主要原因是教职工人数增加。

按支出项目类别划分：基本支出 3684.00 万元，较上年预算安排增加 1440.00 万元，主要原因是学生人数增加，支出增加；其中：工资福利支出 1787.00 万元、商品和服务支出 1613.00 万元、对个人和家庭的补助 211.00 万元、资本性支出 73.00 万元；项目支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024年南昌健康职业技术学院政府采购预算总额811.00万元。其中，政府采购货物预算140.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算671.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆5辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）项目情况说明

南昌健康职业技术学院建设项目：

1) 项目概述：在红谷滩区菟溪路以东、吴家路以南、杨岐山大道以西、抚州大街以北（JLH801-E01）地块建设南昌健康职业技术学院新校园。项目建设用地面积约563亩（37.5587万平方米），总建筑面积约31.79万平方米，建设内容包括：教学实训用房、图书馆、室内体育用房、校级办公用房、大学生活动用房、学生宿舍（公寓）、单身教师宿舍（公寓）、食堂、后勤及附属用房、职业培训中心、室外运动场地、地下室等。

2) 立项依据: 南昌市发展和改革委员会关于南昌健康职业技术学院建设项目可行性研究报告的批复(洪发改社字〔2022〕34号)。

3) 实施主体: 南昌健康职业技术学院。

4) 实施方案: 本项目是学校基础设施建设项目, 可研通过需求分析, 确定了项目建设规模和内容以及建设方案, 提出了组织管理与实施计划, 进行了投资估算分析, 对项目招标方案进行了制订, 同时对项目投资效益进行分析和评价, 项目的社会效益显著, 具有较高的实施价值, 项目是可行的。

项目 2022 年 8 月开工建设。2023 年 6 月主体封顶, 10 月完成二次结构, 2024 年 5 月基本建成, 2024 年 7 月完成竣工验收并交付试运行, 2024 年 9 月全面使用。

5) 实施周期: 2022 年 8 月至 2024 年 8 月。

6) 年度预算安排: 23392.89 万元。

7) 绩效目标和指标(见附件)

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位“三公”经费财政拨款安排 0 万元。其中:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比上年增加 0 万元。与上年保持一致。

2. 公务接待费 0 万元, 比上年增加 0 万元。与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加 0 万元。与上

年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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：指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) 上年结转结余：指以前年度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

(一) 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

(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。

（三）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。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务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。

（三）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。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

收支预算总表

填报单位:[214001]南昌健康职业技术学院

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	3,684.00	教育支出	12,428.76
(一) 一般公共预算收入	3,684.00	社会保障和就业支出	95.41
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	99.83
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	23,392.89
二、教育收费资金收入	7,540.00		
三、事业收入	1,400.00		
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			
本年收入合计	12,624.00	本年支出合计	36,016.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	23,392.89		
收入总计	36,016.89	支出总计	36,016.89

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。

单位支出总表

填报单位:[214001]南昌健康职业技术学院

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	36,016.89	12,624.00	23,392.89
205	教育支出	12,428.76	12,428.76	
03	职业教育	12,428.76	12,428.76	
2050305	高等职业教育	12,428.76	12,428.76	
208	社会保障和就业支出	95.41	95.41	
05	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	
221	住房保障支出	99.83	99.83	
02	住房改革支出	99.83	99.83	
2210201	住房公积金	90.01	90.01	
2210203	购房补贴	9.82	9.82	
229	其他支出	23,392.89		23,392.89
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,392.89		23,392.89
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,392.89		23,392.89

财政拨款收支总表

填报单位:[214001]南昌健康职业技术学院

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	3,684.00	一、本年支出	3,684.00	3,684.00		
一般公共预算拨款收入	3,684.00	教育支出	3,488.76	3,488.76		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	95.41	95.41		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	99.83	99.83		
收入总计	3,684.00	支出总计	3,684.00	3,684.00		

一般公共预算支出表

填报单位：[214001]南昌健康职业技术学院

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	3,684.00	3,684.00	
205	教育支出	3,488.76	3,488.76	
03	职业教育	3,488.76	3,488.76	
2050305	高等职业教育	3,488.76	3,488.76	
208	社会保障和就业支出	95.41	95.41	
05	行政事业单位养老支出	95.41	95.41	
2080502	事业单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	
221	住房保障支出	99.83	99.83	
02	住房改革支出	99.83	99.83	
2210201	住房公积金	90.01	90.01	
2210203	购房补贴	9.82	9.82	

一般公共预算基本支出表

填报单位: [214001]南昌健康职业技术学院

单位: 万元

支出经济分类科目		2024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	3,684.00	1,998.00	1,686.00
301	工资福利支出	1,787.00	1,787.00	
30101	基本工资	210.37	210.37	
30102	津贴补贴	9.82	9.82	
30106	伙食补助费	115.00	115.00	
30107	绩效工资	786.19	786.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.07	95.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.92	83.92	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	90.01	90.01	
30199	其他工资福利支出	394.27	394.27	
302	商品和服务支出	1,613.00		1,613.00
30201	办公费	98.00		98.00
30202	印刷费	92.00		92.00
30203	咨询费	71.00		71.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	29.00		29.00
30209	物业管理费	535.00		535.00
30211	差旅费	106.00		106.00
30216	培训费	209.00		209.00
30218	专用材料费	165.00		165.00
30227	委托业务费	150.00		150.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	94.00		94.00
303	对个人和家庭的补助	211.00	211.00	
30302	退休费	0.34	0.34	
30308	助学金	172.00	172.00	
30309	奖励金	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.66	33.66	
310	资本性支出	73.00		73.00
31099	其他资本性支出	73.00		73.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[214001]南昌健康职业技术学院

单位:万元

单位编码	单位名称	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	3	4	5

注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

填报单位:[214001]南昌健康职业技术学院

单位:万元

支出功能分类科目		2024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:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[214001]南昌健康职业技术学院

单位:万元

支出功能分类科目		2024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:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	南昌健康职业技术学院建设项目		
主管部门及代码	214-南昌健康职业技术学院(部门)	实施单位	南昌健康职业技术学院
项目资金 (万元)	年度资金总额	23,392.895	
	其中:财政拨款	0	
	其他资金	23,392.895	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
主体结构完成31.7万平方米,粗装修工程完成31.7万平方米,精装修工程完成20万平方米,门窗工程完成54800平方米,钢结构工程完成570吨,主体结构工程商砼完成120000立方米,市政管网铺设6000米,市政道路铺设3000米。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	临水临电费用	≤196万元
		主体结构工程成本	≤27300万元
		安装工程成本	≤5950万元
		室外工程成本	≤1960万元
		粗装修工程成本	≤6510万元
		精装修工程成本	≤6650万元
		门窗工程成本	≤2380万元
		钢结构工程成本	≤560万元
		措施费	≤494万元
产出指标	数量指标	主体结构	=31.7万平方米
		粗装修工程	=31.7万平方米
		精装修工程	=20万平方米
		门窗工程	=54800平方米
		钢结构工程	=570吨
		主体结构工程商砼	=120000立方米
		市政管网铺设	=6000米
		市政道路铺设	=3000米
	质量指标	安装工程合格率	=100%
		粗装修工程合格率	=100%
		精装修工程合格率	=100%
		门窗工程合格率	=100%
		钢结构工程合格率	=100%
		主体结构工程商砼合格率	=100%
		市政管网铺设合格率	=100%
市政道路铺设合格率	=100%		
时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生数	<1起
满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥95%