

# 2023年度广东茂名健康职业学院部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东茂名健康职业学院概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东茂名健康职业学院2023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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东茂名健康职业学院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：广东茂名健康职业学院概况

## 一、单位主要职责

广东茂名健康职业学院的主要职责是：学院坚持“立足粤西，面向广东，辐射全国，服务基层卫生和健康事业”办学定位，坚持以立德树人为根本，以服务人民健康为宗旨，以促进就业为导向，对接现代大健康产业，对接产业链设置专业，建立和优化以医药类专业为主体的专业体系，凸显办学的特色，致力培养卫生健康类高素质技术技能人才，打造青年学生健康生活的示范单位，把学院建设成为广东省特色鲜明的医卫类优质高等职业院校。

## 二、单位机构设置

单位的内设党政管理机构10个：党政办公室、纪检审计部、组织人事部、宣传部、学生工作部、教务部、科研部、招生就业部、财务部、后勤保卫部；教学机构9个：护理系、药学系、医学技术系、健康管理与促进系、临床医学系、基础教学部、马克思主义学院、继续教育学院、中等职业教育部；教辅机构4个：图书馆、实训中心、教育技术与网络中心、创新创业教育中心；群团组织2个：团委、工会。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东茂名健康职业学院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东茂名健康职业学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,546.40	一、一般公共服务支出	31	2.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,500.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	8,124.59	五、教育支出	35	12,538.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	26.04
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	143.69	八、社会保障和就业支出	38	75.18
	9		九、卫生健康支出	39	422.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5,343.82
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,314.69	<b>本年支出合计</b>	57	18,408.52
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2,350.85	结余分配	58	41.10
年初结转和结余	29	97.71	年末结转和结余	59	313.62
<b>总计</b>	30	18,763.24	<b>总计</b>	60	18,763.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广东茂名健康职业学院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,314.69	8,046.40	0.00	8,124.59	0.00	0.00	143.69
201	一般公共服务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,228.67	1,960.39	0.00	8,124.59	0.00	0.00	143.69
20503	职业教育	10,224.57	1,956.29	0.00	8,124.59	0.00	0.00	143.69
2050302	中等职业教育	426.61	387.23	0.00	39.39	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	9,797.96	1,569.06	0.00	8,085.21	0.00	0.00	143.69
20509	教育费附加安排的支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.26	422.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21003	基层医疗卫生机构	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	321.23	321.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,559.73	5,559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：广东茂名健康职业学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	18,408.52	9,495.61	8,912.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,538.42	9,360.70	3,177.72	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,534.32	9,360.70	3,173.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	423.94	423.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12,110.38	8,936.76	3,173.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.04	0.00	26.04	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	422.26	0.00	422.26	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21003	基层医疗卫生机构	321.23	0.00	321.23	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	321.23	0.00	321.23	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	99.32	0.00	99.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	99.32	0.00	99.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,343.82	59.73	5,284.09	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,284.09	0.00	5,284.09	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,284.09	0.00	5,284.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广东茂名健康职业学院

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	2,546.40	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,500.00	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	1,960.39	1,960.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	26.04	26.04	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	75.18	75.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	422.26	422.26	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	5,343.82	59.73	5,284.09	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,046.40	<b>本年支出合计</b>	59	7,830.49	2,546.40	5,284.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.71	年末财政拨款结转和结余	60	313.62	97.71	215.91	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.71		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				
<b>总计</b>	32	8,144.11	<b>总计</b>	64	8,144.11	2,644.11	5,500.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东茂名健康职业学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,546.40	722.14	1,824.26
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80
20132	组织事务	2.80	0.00	2.80
2013299	其他组织事务支出	2.80	0.00	2.80
205	教育支出	1,960.39	587.23	1,373.16
20503	职业教育	1,956.29	587.23	1,369.06
2050302	中等职业教育	387.23	387.23	0.00
2050305	高等职业教育	1,569.06	200.00	1,369.06
20509	教育费附加安排的支出	4.10	0.00	4.10
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.10	0.00	4.10
206	科学技术支出	26.04	0.00	26.04
20605	科技条件与服务	2.35	0.00	2.35
2060502	技术创新服务体系	2.35	0.00	2.35
20607	科学技术普及	6.90	0.00	6.90
2060703	青少年科技活动	6.90	0.00	6.90
20699	其他科学技术支出	16.79	0.00	16.79
2069999	其他科学技术支出	16.79	0.00	16.79
208	社会保障和就业支出	75.18	75.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.39	60.39	0.00
2080502	事业单位离退休	60.39	60.39	0.00
20808	抚恤	14.79	14.79	0.00
2080801	死亡抚恤	14.79	14.79	0.00
210	卫生健康支出	422.26	0.00	422.26
21003	基层医疗卫生机构	321.23	0.00	321.23

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	321.23	0.00	321.23
21006	中医药	1.71	0.00	1.71
2100601	中医（民族医）药专项	1.71	0.00	1.71
21099	其他卫生健康支出	99.32	0.00	99.32
2109999	其他卫生健康支出	99.32	0.00	99.32
229	其他支出	59.73	59.73	0.00
22999	其他支出	59.73	59.73	0.00
2299999	其他支出	59.73	59.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东茂名健康职业学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	200.00	302	商品和服务支出	375.45
30101	基本工资	76.71	30201	办公费	12.44
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	25.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	123.29	30205	水费	48.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32.23
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.31
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03
303	对个人和家庭的补助	80.69	30215	会议费	5.57
30301	离休费	15.47	30216	培训费	37.85
30302	退休费	44.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.81
30304	抚恤金	14.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	154.47
30308	助学金	5.20	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.67
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	66.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	65.13
			31003	专用设备购置	0.87
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	280.69		公用经费合计	441.45

注：本表反映单位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

单位：广东茂名健康职业学院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,500.00	5,284.09	0.00	5,284.09	215.91
229	其他支出	0.00	5,500.00	5,284.09	0.00	5,284.09	215.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,500.00	5,284.09	0.00	5,284.09	215.91
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,500.00	5,284.09	0.00	5,284.09	215.91

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东茂名健康职业学院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东茂名健康职业学院

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
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：广东茂名健康职业学院2023年度 部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东茂名健康职业学院2023年度总收入18,763.24万元，其中本年收入16,314.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,546.4万元，比上年决算数减少679.45万元，下降21.1%。主要变动情况：一是减少职业教育“扩容、提质、强服务”项目拨款；二是减少现代职业教育质量提升计划资金项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,500万元，财政下拨比上年决算数增加5,500万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度收到财政下拨基建债券资金财政拨款5500万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入8,124.59万元，比上年决算数减少402.94万元，下降4.7%。主要变动情况：一是存在部分高职学费住宿费应缴未缴现象；二是中职停止招生，中职学费住宿费有所减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入143.69万元，比上年决算数减少174.41万元，下降54.8%。主要变动情况：减少广东茂名健康职业学院订单定向培养大专中医学大学生实施项目拨款。

## **(二) 年度支出总体情况**

广东茂名健康职业学院2023年度总支出18,763.24万元，其中本年支出18,408.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,495.61万元，比上年决算数增加132.25万元，增长1.4%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利有所增加；二是学院规模扩大，学生人数增加，维修维护费、水电费、实习带缴费等日常经费支出有所增加。

2. 项目支出8,912.91万元，比上年决算数减少4,828.64万元，下降35.1%。主要变动情况：一是职业教育“扩容、提质、强服务”项目支出减少；二是现代职业教育质量提升计划资金项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广东茂名健康职业学院2023年度财政拨款收入合计8,046.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,546.4万元，比上年决算数减少679.45万元，下降21.1%；主要变动情况：一是减少职业教育“扩容、提质、强服务”项目拨款，二是减少现代职业教育质量提升计划资金项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入5,500万元，比上年决算数增加5,500万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政下拨比上年决算数增加5,500万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度收到财政下拨基建债券资金财政拨款5500万元；国有资本经营预算财政拨款收

入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广东茂名健康职业学院2023年度财政拨款支出合计7,830.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,546.4万元，比年初预算数增加2,275.51万元，增长840%；主要变动情况：一是奖助学金的增加；二是增加现代教育质量提升计划专项资金支出，主要用于省级护理专业虚拟仿真实训基地建设项目、现代家政服务与管理专业群人才需求调研与省级资源库二期建设、师培项目、1+x证书制度试点奖补资金项目、教师素质提高计划奖补资金项目；三是增加教育发展专项资金支出，主要用于-广东茂名健康职业学院教育发展专项资金图书采购项目、医学机能虚拟仿真实验室建设项目、中药学高水平专业群教学资源库建设项目、实验室信息化管理平台项目；政府性基金预算财政拨款支出5,284.09万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：债券资金二期先建项目支出增加，主要用于防雷装置检测费、白蚁防治费、给水工程结算款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2023年度财政拨款“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

广东茂名健康职业学院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.91万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可

比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.91万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少2.91万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：学院属于财政定额补助单位，无下达三公经费。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：三公经费学院属于财政定额补助单位，无下达三公经费，2022年度三公经费的支出用的是零余额的中职免学费支付。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0

万元，公务用车保有量为4辆，主要用于综合保障公务用车费用支出，我院为公益二类高职院校，本年度公务用车运行维护费均在学院基本户自理经费中支出，并无财政拨款安排三公经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务出行，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额1904.04万元，其中：政府采购货物支出1784.07万元、政府采购工程支出91.33万元、政府采购服务支出28.64万元。授予中小企业合同金额1904.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,885.97万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要学院日常执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指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。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。


**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

# 广东茂名健康职业学院



## 广东茂名健康职业学院关于做好 2023 年度现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评工作的报送

广东省教育厅：

根据《广东省教育厅办公室关于做好 2023 年度现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评工作的通知》的文件精神，我院对 2023 年中央对现代职业教育质量提升计划专项资金的支付及使用进行了自评工作。现提交资料如下：

- 1、《广东茂名健康职业学院关于做好 2023 年度现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评工作的报送》
- 2、附件 1：现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表
- 3、附件 2：广东省现代职业教育质量提升计划专项资金 2023 年度绩效自评报告
- 4、附件 3：佐证材料清单
- 5、附件 4：联系人回执
- 6、附件材料

广东茂名健康职业学院

2023年2月28日



(联系人：邓思妙 电话：13929735002)

附件1

现代职业教育质量提升计划专项资金（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称		现代职业教育质量提升计划专项资金				
中央主管部门		教育部				
地方主管部门		茂名市教育局	资金使用单位	广东茂名健康职业学院		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	232	232.00	100.00%		
	其中:中央财政资金	232	232.00			
	地方资金	0	0.00			
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性	合理	无		
		下达及时性	及时	无		
		拨付合规性	合规	无		
		使用规范性	规范	无		
		执行准确性	准确	无		
		预算绩效管理情况	科学管理	无		
支出责任履行情况	责任落实	无				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	实施国家省级高水平专业群建设规划,打造高水平专业群和提升学院办学水平,服务能力、社会声誉。		1.省级护理专业虚拟仿真实训基地建设项目;2.省级现代家政服务与管理专业教学资源库升级与数字资源制作项目;3.2023年度广东茂名健康职业学院师培项目;4.1+X证书制度试点奖补资金;5.教师素质提升计划奖补资金(产业导师:张林全);教师素质提升计划奖补资金(产业导师:林春华)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	高级院校省级高水平专业群数量	2.00	2.00	
		质量指标	高职平均就业率	98.18%	94.27%	
			学生报到率	91.70%	92.06%	
		时效指标	项目完成进度	按当年建设任务进度要求完成	按当年建设任务进度要求完成	
	成本指标	专业群建设预算控制	不超预算	不超预算		
	效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	98.18%	94.27%	
		可持续影响指标	高职院校办学资源进一步增长	办学资源持续增长	办学资源持续增长	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	99.00%	99.00%		
		社会满意度	99.00%	99.00%		
说明	无					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 广东省现代职业教育质量提升计划 专项资金 2023 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

广东茂名健康职业学院以高职教育“省级高水平专业群建设”为载体，组织实施职业教育计划，深化综合改革，改善办学条件，提高人才培养质量，提升服务产业发展能力。学院 2023 年获得现代职业教育质量提升计划专项资金共计 232 万元。其中：（1）省级高水平专业群建设资金 198 万元；（2）“1+X”证书制度试点奖补资金 28 万元、教师素质提高计划奖补资金 6 万元。经学院办公、党委会审议同意，232 万元投入本学院省级高水平专业群建设，用于支持中国特色高水平高职院校和专业建设项目。具体分配安排和绩效目标见表 1。

表 1：2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金安排和绩效目标一览表

序号	资金下达文件号	项目名称及资金额度	建设内容	资金安排	绩效目标
1	粤财科教(2022) 255 号	省级高水平专业群建设 198 万元	省级护理专业虚拟仿真实训基地建设	90	建设内容包括 1 间应急救护虚拟仿真实训室，2 间人机对话室，应急救护虚拟仿真实训系统 1 套、沉浸式 VR 大屏交互现实系

					统 1 套，人机对话终端 56 台及配套设备。
2			现代家政服务与管理高水平专业群人才需求调研与省级教学资源库二期建设	70	《现代家政服务与管理专业群岗位需求调研报告》1 份不少于 30000 字；现代家政服务与管理专业群课程体系、现代家政服务与管理专业群人才培养方案不少于 1 项；《现代家政服务与管理专业群职业能力分析报告》1 份不少于 30000 字；现代家政服务与管理专业群课程标准（含 4 个专业）专业核心课不少于 14 门；丰富优化现代家政服务与管理专业资源库精品课程《家政服务生活技艺》、《老年健康护理技术》、《母婴照护》，与参建院校共同新建精品课程《家政企业管理与运营》、《婴幼儿家庭教育与指导》、《家庭与社区急救技术》《老年社会工作》。

3			2023 年度广东茂名健康职业学院师培项目	38	开展新入职教师岗前培训，培训人数 50 人次；开展 2023 年教师能力提升研修培训，培训人数 40 人次；2023 年高校教师“两学”岗前培训，培训人数 16 人次；开展国培、省培、其他等项目培训，培训人数达 80 人次以上。
4	粤财科教(2023)65 号	“1+X”证书制度试点奖补资金 28 万元	1+X 证书制度试点奖补资金	23	1+X 证书考评员培训；1+X 证书考评费；1+X 证书教材费、考务耗材、考核站点建设费（含设备费）
5		教师素质提高计划奖补资金 6 万元	（产业导师：张林全）	3	人才培养方案进行了进一步的修改；教学质量的提升也在康复技能大赛中有所体现，指导参赛；成功申报茂名市科技局教改课题。
6			（产业导师：林春华）	3	产业导师林春华，按照产业导师特聘岗位的协议（合同），与临床医学系教师团队，合作完成教改教研项目，完成实践教

					学课程，参与指导针灸推拿专业建设及课程标准的修订，指导学生见习的临床实践活动。
--	--	--	--	--	---

## 二、绩效情况分析

### (一) 资金投入情况分析

2023 年现代职业教育质量提升计划专项资金 232 万元及时足额到位，投入 6 个项目，其中省级护理专业虚拟仿真实训基地建设项目 90 万元足额支出；省级现代家政服务与管理专业教学资源库升级与数字资源制作项目 70 万元足额支出；2023 年度广东茂名健康职业学院师培项目 38 万元足额支出；1+X 证书制度试点奖补资金 28 万元足额支出；教师素质提升计划奖补资金（产业导师：张林全）3 万元，实际支出 1.5 万元；教师素质提升计划奖补资金（产业导师：林春华）3 万元，实际支出 1.5 万元。

### (二) 资金管理情况分析

#### (1) 资金支付

在资金支付方面，学院严格按《广东茂名健康职业学院专项资金管理办法》执行，资金拨付的审批程序和手续完整、合规，资金使用合规。

#### (2) 支出规范性

专项资金均用于支持学院教育事业的发展，专款专用率为 100%；专项资金支付要通过茂名市教育局和财政局审批同意后才能支出，能达到财政监测的准确性，同时受到学院内部财务资金管理办法及学校纪检部门监督，对资金的使用进行

规范及控制，确保支出的规范性。在预算执行过程中，发现影响执行进度的因素出现，及时启动预算调整程序，有效保证了专项资金执行进度。

### （三）总体绩效目标完成情况分析

2023年总体绩效目标：1. 实施国家省级高水平专业群建设规划，打造高水平专业群和提升学院办学水平、服务能力、社会声誉；2. 高质量完成2个省级高水平专业群整年的项目建设；3. 进一步提升软硬件建设、提高服务发展能力增强。

广东茂名健康职业学院坚持“服务发展、改革驱动、争创一流”的基本原则，学院以党建为引领、专业为龙头，锐力开展综合改革，在专业群建设方面建设方面软硬件提升，办学条件大为改善，专业群、专业、课程建设取得了较大成效，应用教学管理软件教学管理也进一步规范化。

- 34 -

### （四）绩效指标完成情况分析

产出指标-数量指标高级院校高水平专业群数量2个，产出指标-质量指标高职平均就业率94.27%，产出指标-质量指标学生报到率92.06%，产出指标-时效指标项目完成进度按当年建设任务进度要求完成，产出指标-成本指标专业群建设预算控制不超预算，效益指标-社会效益高职平均就业率94.27%，效益指标-可持续影响指标高职院校办学资源进一步增长，满意度指标-服务对象满意度指标师生满意度 $\geq 99\%$ ，满意度指标-社会满意度指标师生满意度 $\geq 99\%$ 。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

无。

广东茂名健康职业学院

2024年2月29日



## 佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	资金申报文件、绩效目标表等。	A101	现代职业教育质量提升计划专项资金（项目）绩效目标自评表	
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账等。	A102	广东茂名健康职业学院专项资金管理办法（试行）	
		A103	广东茂名健康职业学院中央专项资金支出明细表	
事项管理类	立项文件、招标合同等。	A104	广东茂名健康职业学院中央专项资金立项文件	
		A105	广东茂名健康职业学院中央专项资金招标合同	
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			



附件4

### 联系人回执

单位	联系人姓名	职务	联系方式		邮箱
			办公电话	移动电话	
广东茂名健康职业学院	邓思妙	会计	0668-2904138	13929735002	<a href="mailto:609777901@qq.com">609777901@qq.com</a>



# 广东省教育厅

---

## 广东省教育厅办公室关于做好 2023 年度 现代职业教育质量提升计划专项资金 绩效自评工作的通知

有关地级以上市教育局，有关高校、省属中等职业学校：

根据《广东省财政厅关于提前做好中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评准备工作的通知》要求，现就做好 2023 年度现代职业教育质量提升计划专项资金绩效自评工作有关事项通知如下。

### 一、自评范围

2023 年度现代职业教育质量提升计划中央专项资金（下达文件：粤财科教函〔2022〕34 号、粤财科教〔2022〕255 号、粤财科教〔2023〕65 号文），包括：高等职业学校奖补资金、中等职业学校奖补资金和职业院校教师素质提高计划奖补资金。

### 二、自评内容

绩效自评应重点体现资金使用、项目运行、效果成效的评价，围绕资金管理、项目管理、产出效益等，重点分析绩效目标完成情况、偏离绩效目标的原因、预算管理存在的问题等，并提出下

一步改进措施。

### 三、工作要求

(一)请有关地级以上市教育局、高校、省属中等职业学校高度重视绩效自评工作，加强组织领导，健全工作机制，落实主体责任，切实做好数据收集整理、汇总、分析、核查、上报等各项工作，确保高质量完成绩效自评工作。

(二)请有关地级以上市教育局、高校、省属中等职业学校于2024年2月29日(星期四)前将绩效自评材料发至指定邮箱。其中，高等职业学校奖补资金和中等职业学校奖补资金材料发至zcczjy@gdedu.gov.cn，职业院校教师素质提高计划奖补资金材料发至jjzx@gdedu.gov.cn，邮件主题：单位+2023年度现代职业教育质量提升计划专项资金自评材料。材料清单：1.正式公文(盖章扫描件)；2.绩效目标自评表(附件1，盖章扫描件和可编辑电子表格)；3.绩效自评报告(依据《自评表》撰写，参考提纲见附件2，盖章扫描件和可编辑电子文档)；4.佐证材料(盖章扫描件)及清单(附件3，可编辑电子表格)；5.联系人回执(附件4，可编辑电子表格)。

高等职业学校奖补资金和中等职业学校奖补资金联系人：伍金清，电话：020-37628976；职业院校教师素质提高计划奖补资金联系人：马桂波，联系电话：020-37627067。

附件：1.现代职业教育质量提升计划专项资金绩效目标自评表

- 2.广东省现代职业教育质量提升计划专项资金 2023  
年度绩效自评报告（参考提纲）
- 3.佐证材料清单
- 4.联系人回执

广东省教育厅办公室  
2024年1月30日



公开方式：依申请公开

校对入：伍金清

附件1

现代职业教育质量提升计划专项资金（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称							
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）			
	年度资金总额：						
	其中：中央财政资金						
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施			
	分配科学性						
	下达及时性						
	拨付合规性						
	使用规范性						
	执行准确性						
	预算绩效管理情况						
支出责任履行情况							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
	效益指标	质量指标					
生态效益指标	社会效益指标						
生态效益指标	生态效益指标						

	可持续影响指标					
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....	.....			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 附件 2

# 广东省现代职业教育质量提升计划 专项资金 2023 年度绩效自评报告

(参考提纲)

### 一、绩效目标分解下达情况

内容包括 2023 年度现代职业教育质量提升计划专项资金预算和绩效目标情况，省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

### 二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。(分析资金投入及执行情况)

(二) 资金管理情况分析。(分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况)

(三) 总体绩效目标完成情况分析。(对照总体目标分析全年实际完成情况)

(四) 绩效指标完成情况分析。(根据各三级绩效指标值逐项分析全年实际完成情况)

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括资金管理存在问题分析，总体目标和绩效指标未完成或超过指标较多的原因分析，下一步改进措施。政策执行或项目实施中存在的问题、原因分析和改进措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

### 佐证材料清单

类别	佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称及文号	备注
绩效目标类	资金申报文件、绩效目标表等。			
资金使用管理类	资金支出明细表、资金明细账等。			
事项管理类	立项文件、招标合同等。			
绩效表现类	其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料。			

## 联系人回执

单位	联系人姓名	职务	联系方式		邮箱
			办公电话	移动电话	

# 广东茂名健康职业学院

## 关于我院做好 2023 年职业教育“扩容、 提质、强服务”专项资金重点 绩效评价工作的报送

广东省教育厅：

根据《广东省教育厅关于开展 2024 年升级财政教育资金绩效自评工作的通知》的文件精神，我校对 2023 年职业教育“扩容、提质、强服务”开展了重点绩效自评工作。现提交资料如下：

- 1、关于我院做 2023 年职业教育“扩容、提质、强服务”专项资金重点绩效评价工作的报送
- 2、附件 3：项目绩效自评报告
- 3、附件 4：项目绩效自评指标评分表
- 4、附件 5：佐证材料清单
- 5、附件 6：部门及单位联系人和联系方式

广东茂名健康职业学院

2024 年 5 月 20 日

联系人：邓思妙

电话：13929735002

附件 2

# 广东茂名健康职业学院 2023 年职业教育 “扩容、提质、强服务”专项资金 项目绩效自评报告

- 49 -

财政事权名称:

对应政策任务个数: 及具体名称:

预算单位: (公章)

填报人姓名: 邓思妙

联系电话: 13929735002

填报日期: 2024 年 5 月 18 日

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

为贯彻落实中央和省、市对教育工作的部署，广东茂名健康职业学院以实现加强学院建设，改善办学条件为目标。依据国家、省有关文件精神要求，根据财政预算编制的要求，经学院内部审核论证并报省教育厅，科学合理安排了省级教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金 378 万元。为扩大优质高等职业教育资源，提高高等教育毛入学率；推动高水平高职院校和专业群建设计划建设，大力培养高素质职业人才；实施“产教融合、校企合作”行动计划及职业院校服务发展行动计划；提供了重要资金保障。

根据《关于提前下达 2023 年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金的通知》粤财科教（2022）234 号，我院获得职业教育“扩容、提质、强服务” 381 万元，经学院研究决定，381 万元主要安排了 5 个建设项目，其中广东茂名健康职业学院教育发展专项资金图书采购项目 250 万元、医学机能虚拟仿真实验室建设项目 50.22 万元、中药学高水平专业群教学资源库建设项目 47.3 万元、实验室信息化管理平台 17.05 万元、新增师培项目 13.65 万元、新增电脑采购项目 2.78 万元。

### （二）项目决策情况

2023 年各项目部门成立项目建设小组，并提出建设方案，通过学院院长办公会议讨论通过，并院报党委会议通过后同意立项。

### **(三) 绩效目标**

根据专项资金的绩效目标申报表，我院对各类指标的完成情况进行了统计分析，通过自评价，发现部分指标设计合理性不足，部分指标目标值存在问题，剔除该类指标外，通过本专项资金的实施，较好地完成了年初的产出目标和效果目标，资金使用绩效显著。

## **二、自评情况**

学院高度重视，严格按文件精神执行，成立由分管财务院领导为组长，各项目负责人组成的财政专项资金自评工作小组，按期保质完成该专项资金绩效评价工作。

### **(一) 自评结论**

这些项目的建成，学院的办学条件得到进一步改善，教师的教学质量和效率、学生的实习实践能力得到进一步提高，学生就业率和满意度达到 2023 年的预期目标，服务区域和行业发展能力都会得到进一步提升。

### **(二) 专项资金使用绩效**

1. 专项资金支出情况。在资金支付方面，学院严格执行《广东茂名健康职业学院专项资金管理办法》执行，使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规，并在资金下达当年完成全部支出，支出率达到 100%。

2. 专项资金完成绩效目标情况。从学院整体出发，落实国家和省教育发展规划纲要以及中央和省委省政府关于教育改革与发展有关规定，以“争先进、当标兵、建高地”为抓手，积极推进全市教育事业发展重点，充分用好财政专项

资金，从提高教学质量、改善办学条件轻重缓急的情况进行目标设定。省级高职高水平专业群数量 2 个，国家“双高计划”建设任务和高等职业教育“创新强校工程”建设任务按建设任务清单要求完成，国家“双高计划”建设任务完成进度和高等职业教育“创新强校工程”建设任务完成进度按年度建设任务进度要求完成，国家“双高计划”建设项目预算控制百分百使用专项资金完毕，普通高职学生报到率 92.06%，普通高职毕业生就业率 94.27%，高职院校服务发展能力持续提升，高职院校人才培养质量不断提升，高职院校学生满意度 99%。

3. 专项资金分用途使用绩效。(1) 图书采购项目共采购纸质图书 11 万余册，极大地扩充了我院的馆藏资源。(2) 医学机能虚拟仿真实验室建设项目提高了教师的实验教学信息化水平，充分调动了学生的学习积极性，提高了实验教学质量。同时，加强实验实训室仪器设备与安全管理，学院实验实训室与师生安全得到保障，使学院管理更科学化、规范化、程序化。(3) 中药学高水平专业群教学资源库建设项目建设了《药物分析》《药用植物学》《医药市场营销》《药学综合知识与技能》《药店经营与管理》《药理学》等 6 门课程的教学资源。(4) 实验室信息化管理平台建设，基本实现了实验室信息化管理目标任务(5) 通过新增师培项目实施，教师的教育教学能力得到了显著提升，教育教学理念也得到了更新和升华。同时，学院的教学质量和整体实力也得到了进一步提升，为学院的可持续发展奠定了坚实的基础。(6)

新增电脑采购项目改善了教职工的办公条件，提高了业务效率。

### （三）专项资金使用绩效存在的问题

1. 存在的问题。资金的安排使用同时也存在部分需要调整的细节，在资金使用过程中，由于相关的业务部门对业务的不熟悉，导致项目需求与资金安排偏离，也存在有部分项目进展缓慢，对项目进行中可能出现的意外事件预测不到位，突发情况的出现延缓了项目的进展等。

2. 意见及建议。（1）加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。今后我院各部门要加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标 and 方向，在目标的约束下开展工作。

（2）提前将成熟的项目入库，进一步加强项目进展的追踪，加快专项资金的支出进度。我院将进项目库入库管理，统一规划、科学论证、择优选择、资源共享、滚动管理、绩效管理。学院和归口管理机构对项目执行全过程实施追踪问效，以便提升管理效率。



附件4



# 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东茂名健康职业学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		2023年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金	评价年度	2023年度	评价金额	381
	联系人		邓思妙	联系电话	13929735002	联系邮箱	
	实施文件依据		粤财科教【2022】234号		所属“财政事权”名称		
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	1. 广东茂名健康职业学院教育发展专项资金图书采购项目；2. 医学机能虚拟仿真实验室建设项目；3. 中药学高水平专业群教学资源库建设项目；4. 实验室信息化管理平台；5. 新增师培项目；6. 新增电脑采购项目。				
		实际分配下达	省本级	381	转移支付至市县		
	资金使用情况	实际支出金额	省本级	381	转移支付至市县		
		绩效目标情况	预期总体目标	1. 加强学院建设，改善办学条件，扩大优质高等职业教育资源，提高高等教育毛入学率。2. 推动高水平高职院校和专业群建设计划建设，大力培养高素质职业人才。3. 实施“产教融合、校企合作”行动计划及职业院校服务发展行动计划。	是否如期实现预期总体目标	是	

指标评分表

评价指标				评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，无关不用提供。)
一级指标		二级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				

附件4



# 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东茂名健康职业学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		2023年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金	评价年度	2023年度		评价金额	381		
	联系人		邓思妙	联系电话	13929735002		联系邮箱			
	实施文件依据		粤财科教【2022】234号			所属“财政事权”名称				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	12	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。		1.《广东茂名健康职业学院专项资金管理办法（试行）的通知》； 2.广东茂名健康职业学院省级专项资金支出明细表。
		事项管理	8	监管有效性	8	/	8	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。		《广东茂名健康职业学院预算执行与财务决算审计实施办法》
产出	40	数量指标	各项指标权重=40/指标总数	省级高水平专业群数量（个）	≥200	10	40			1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；
		质量指标		高等职业教育“创新强校工程”建设任务	按建设任务清单要求完成	按建设任务清单要求完成				
		时效指标		高等职业教育“创新强校工程”建设任务完成进度	按当年建设计划进度要求完成	基本按当年建设计划进度要求完成				

附件4



# 项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：广东茂名健康职业学院

金额单位：万元

基本情况	项目名称		2023年教育发展专项（职业教育“扩容、提质、强服务”）资金	评价年度	2023年度		评价金额	381		
	联系人		邓思妙	联系电话	13929735002		联系邮箱			
	实施文件依据		粤财科教【2022】234号			所属“财政事权”名称				
效益	40	成本指标	各项指标权重=40/指标总数	按总体建设计划进度完成	100%	100%	40	2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 项目绩效目标申报表。	
		经济效益指标		学生报到率	90%	91.90%				
		社会效益指标		毕业生就业率	96%	98.18%				
		生态效益指标								
		可持续影响指标		高职院校人才培养质量	不断提升	不断提升				
合计：	100		100		100					

存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）

<p>存在问题： 资金的安排使用同时也存在部分需要调整的细节，在资金使用过程中，由于相关的业务部门对业务的不熟悉，导致项目需求与资金安排偏离，也存在有部分项目进展缓慢，对项目进行中可能出现的意外事件预测不到位，突发情况的出现延缓了项目的进展等。</p>	<p>改进措施： 1. 加强对绩效目标管理的认识，提升绩效目标可量化性。今后我院各部门要加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时即明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。 2. 进一步梳理现有专项资金，加强专项资金的整合力度。我院将进一步梳理现有专项资金，按照资金使用方向的不同进行归类，并在大类中对政策目标一致或扶持对象一致的项目再进行整合，以便提升管理效率。</p>
--	--

# 广东茂名健康职业学院

---

---

## 关于我院做好 2023 年职业教育高职资助专项资金重点绩效评价工作的报送

广东省教育厅：

根据《广东省教育厅关于开展 2024 年省级财政教育资金绩效自评工作的通知》的文件精神，我校对 2023 年职业教育高职资助专项资金开展了重点绩效自评工作。现提交资料如下：

- 1、关于我院做好 2023 年职业教育高职资助专项资金重点绩效评价工作的报送
- 2、附件 2：项目绩效自评报告
- 3、附件 3：项目绩效自评指标评分表
- 4、附件 4：部门及单位联系人和联系方式

广东茂名健康职业学院  
2024 年 5 月 20 日

联系人：杨柳妹

电话：19821817708

---

---

附件 2

# 中央转移支付高等教育学生资助资金项目 2023 年度绩效自评报告

- 69 -

财政事权名称:

对应政策任务个数: 及具体名称:

预算单位: (公章)

填报人姓名: 杨柳妹

联系电话: 19821817708

填报日期: 2024.5.18

# 中央转移支付高等教育学生资助资金项目 2023 年度绩效 自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### （一）中央转移支付预算绩效目标

1. 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实；
2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；
3. 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。

### （二）资金预算和执行情况

我院全年预算数共计 758.56 万元，其中中央财政资金 424.95 万元、省级资金为 262.29 万元、市级资金为 71.32 万元，全年执行数是 758.56 万元，预算执行率为 100%。

- 09 -

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

我院高等教育学生资助资金执行率为 100%。2023 年我院国家奖学金奖励人数为 12 人，8000 元每人/年共计 9.6 万元，另外 2022 年我院国家奖学金新增 5 个名额，相关资金在 2023 年才下达，合计 4 万元；国家励志奖学金奖励人数为 310 人，5000 元每人/年共计 155 万元；2023 年我院家庭经济困难学生本专科国家助学金指标值为 1399 人，我院实际资助人数共计 1578 人，平均资助标准为每生每年 3300

元，可分为 2-3 档，在每生每年 2000-4000 元范围确定，2023 年我院家庭经济困难学生本专科生国家助学金支出合计 490.45 万元（含本专科国家助学金 486.5 万元和中央奖补资金 3.95 万元）。

2023 年春季学期我院退役士兵本专科国家助学金资助人数为 56 人，2023 年秋季学期资助人数为 52 人，资助标准为每生每年 3300 元，2023 合计资助金额为 17.82 万元；退役士兵学费减免资助人数为 47 人，应征入伍学费补偿和助学贷款代偿资助人数为 41 人，考入高校退役士兵学费资助人数为 2 人，合计资助金额为 96.475 万元（其中 37.112 万元资金不足为学院垫付，预计从 2024 年专项资金中补足）；另外 2022 年服兵役资金不足，学院垫付 12.937 万元，已从 2023 年下达的专项资金中进行了补足。

- 19 -

2023 年暑期资助三下乡活动经费 2.75 万元从中央奖补资金中支出；2023 级大学生新生资助 210 人，合计资助 21 万元，有 6.64 万元从中央奖补资金中支出，其余资金由学院奖助学金支出。

## （二）资金管理情况分析。

广东省财政厅、茂名市财政局对国家奖助学金分提前和清算下达两批，总体资金下达较为及时，拨付过程合规、合理。我院按照学院资助相关制度的资金管理办法中的资金分配办法执行，资金分配因素全面、合理。按上级文件资金管理要求和学校财务的相关规定规范使用学生资助资金，做到专款专用。而且本年度各项目资助资金均精准资助到相关学生，预算资金均得到充分执行与合理管理，相关管理和

经办人员恪尽职守、廉洁自律。由于服兵役资金参考往年资助情况进行下达，存在每年下达不足需要学校垫付情况，建议上级以当年征兵办公室提供的数据为准进行清算下达。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

1. 我院已按规定落实高等学校各项国家资助政策，本年度相关资助资金已经 100% 执行支出；

2. 我院本年度发放的资金满足学校家庭经济困难学生基本学习生活需要；

3. 较好实现激励入伍作用，相比于 2022 年度，2023 年度学院应征入伍学生有所增长。

## （四）绩效指标完成情况分析。

我院绩效指标已经全部达标，三级指标分析如下：

1. 本专科国家奖学金奖励人数指标值为 12 人；全年完成值为 12 人；

2. 国家励志奖学金奖励人数指标值为 310 人，完成值为 310 人；

3. 国家助学金资助人数指标值为 1399 人，全年实际完成值为 1578 人；

4. 国家助学金资助面的指标为  $\geq$  地方高校本专科在校生数 10%，而我院国家助学金资助面是 18%；

5. 应征入伍、退役士兵考入等高校服兵役教育资助受助学生享受资助比例，学校按照相关文件资助标准发放本专科生国家奖助学金，

学校按照相关文件资助标准对应征伍学生进行学费补偿和对退役复学学生进行学费减免和学生资助资金按规定及时发放率的指标值都是 100%，我院以上全年实际完成值都是 100%。

6. 对于效益指标，我院全年实际完成情况是帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提升个人就业能力。与及鼓励高校学生应征入伍，提高兵源征集质量，支持退役士兵接受高等教育，提高退役士兵就业能力。

7. 对于服务对象满意度指标，师生满意度指标为 90%，我院全年师生满意度为 92%；家长满意度指标为 90%，我院全年满意度是 95%

### 三、附件

#### 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

转移支付（项目）名称	高等教育学生资助资金			
中央主管部门	财政部、教育部、人力资源社会保障部			
地方主管部门	广东省财政厅、茂名市财政局	资金使用单位	广东茂名健康职业学院	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)
	年度资金总额:	758.56	758.56	100%
	其中: 中央财政资金	424.95	424.95	100%
	地方财政资金 (省级)	262.29	262.29	100%
	其他资金 (市级)	71.32	71.32	100%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	按照学院资助相关制度的资金管理办法中的资金分配办法执行，资金分配因素全面、合理。		无

		下达及时性	国家奖助学金分提前和清算下达两批，总体资金下达较为及时。	由于服兵役资金参考往年资助情况进行下达，存在每年下达不足需要学校垫付情况，建议上级以当年征兵办公室提供的数据为准进行清算下达。		
		拨付合规性	拨付过程合规、合理。	无		
		使用规范性	学生资助资金专项专用，按上级文件资金管理要求和学校财务的相关规定规范使用	无		
		执行准确性	本年度各项目资助资金均精准资助到相关学生。	无		
		预算绩效管理情况	预算资金均得到充分执行与合理管理。	无		
		支出责任履行情况	相关管理和经办人员恪尽职守、廉洁自律。	无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标 1: 高等学校各项国家资助政策按规定得到落实; 目标 2: 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标 3: 激励引导高校学生应征入伍, 为退役士兵接受高等教育提供更多机会, 提升就业竞争力。			1. 已按规定落实高等学校各项国家资助政策, 本年度相关资助资金已经 100% 执行支出; 2. 本年度发放的资金满足学校家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3. 较好实现激励入伍作用, 相比于 2022 年度, 2023 年度学院应征入伍学生有所增长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	12	12	无
			本专科生国家励志奖学金奖励人数	310	310	无
			本专科生国家助学金资助人数	1399	1578	无
本专科生国家助学金资助面			≥地方高校本专科在校生数 10%	≥地方高校本专科在校生数 18%	无	

			应征入伍、退役士兵考入等高校服兵役教育资助受助学生享受资助比例	100%	100%	无	
		质量指标	学校按照相关文件资助标准发放本专科生国家奖助学金	100%	100%	无	
			学校按照相关文件资助标准对应征入伍学生进行学费补偿和对退役复学学生进行学费减免	100%	100%	无	
		时效指标	学生资助资金按规定及时发放率	100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提升个人就业能力。	是	是	无	
			鼓励高校学生应征入伍，提高兵源征集质量，支持退役士兵接受高等教育，提高退役士兵就业能力。	是	是	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥92%	无	
			家长满意度	≥90%	≥95%	无	
	说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2023年度)

转移支付（项目）名		高等教育学生资助资金				
中央主管部门		财政部、教育部、人力资源社会保障部				
地方主管部门		广东省财政厅、茂名市财政局	资金使用单位	广东茂名健康职业学院		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总	758.56	758.56	100%		
	其中：中央财政 资金	424.95	424.95	100%		
	地方财政资金 (省级)	262.29	262.29	100%		
	其他资金(市 级)	71.32	71.32	100%		
资金管理情况	情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	按照学院资助相关制度的资金管理办法中的资金分配办法执行，资金分配因素全面、合理。		无		
	下达及时性	国家奖助学金分提前和清算下达两批，总体资金下达较为及时。		由于服兵役资金参考往年资助情况进行下达，存在每年下达不足需要学校垫付情况，建议上级以当年		
	拨付合规性	拨付过程合规、合理。		无		
	使用规范性	学生资助资金专项专用，按上级文件资金管理要求和学校财务的相关规定规范使用		无		
	执行准确性	本年度各项目资助资金均精准资助到相关学生		无		
	预算绩效管理 情况	预算资金均得到充分执行与合理管理。		无		
	支出责任履行 情况	相关管理和经办人员恪尽职守、廉洁自律。		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	目标1:高等学校各项国家资助政策按规定得到落实; 目标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标3:激励引导高校学生应征入伍,为退役士兵接受高等教育提供更多机会,提升就业竞争力。		1.已按规定落实高等学校各项国家资助政策,本年度相关资助资金已经100%执行支出; 2.本年度发放的资金满足学校家庭经济困难学生基本学习生活需要; 3.较好实现激励入伍作用,相比于2022年度,2023年度学院应征入伍学生有所增长。			
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	全年实际完 成值	未完成原因和改 进措施
			本专科生国家奖学金奖励人数	12	12	无
			本专科生国家励志奖学金奖励人数	310	310	无

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表  
(2023年度)

转移支付（项目）名		高等教育学生资助资金					
中央主管部门		财政部、教育部、人力资源社会保障部					
地方主管部门		广东省财政厅、茂名市财政局	资金使用单位	广东茂名健康职业学院			
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科生国家助学金资助人数	1399	1578	无	
		数量指标	本专科生国家助学金资助面	≥地方高校本专科在校生数10%	≥地方高校本专科在校生数18%	无	
		数量指标	应征入伍、退役士兵考入等高校服兵役教育资助受助学生享受资助比例	100%	100%	无	
	质量指标	质量指标	学校按照相关文件资助标准发放本专科生国家奖助学金	100%	100%	无	
		质量指标	学校按照相关文件资助标准对应征入伍学生进行学费补偿和对退役复学学生进行学费减免	100%	100%	无	
		时效指标	学生资助资金按规定及时发放率	100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，提升个人就业能力。	是	是	无
			社会效益指标	鼓励高校学生应征入伍，提高兵源征集质量，支持退役士兵接受高等教育，提高退役士兵就业能力。	是	是	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥92%	无
			服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	≥95%	无
说明	无						

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。