

九江卫生健康职业学院 2026 年部门预算

目 录

第一部分 九江卫生健康职业学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江卫生健康职业学院 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《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、《部门整体绩效目标》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江卫生健康职业学院 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江卫生健康职业学院概况

一、部门主要职责

九江卫生健康职业学院是江西省“十四五”高校设置规划的一所公办专科层次普通高等学校。2025年3月20日，江西省人民政府批复同意设立九江卫生健康职业学院。2025年5月19日，入选2025年度第二批实施专科教育高等学校备案名单。

学院系公办专科层次普通高等学校。学院由九江市人民政府主管，办学规模5000人。学院专业设置按国家有关规定办理，首批设置护理、助产、药学、中医康复技术、医学检验技术5个专业。

二、机构设置及人员情况

九江卫生健康职业学院共有预算单位1个，包括九江卫生健康职业学院。

编制人数小计179人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数179人，自收自支编制人数0人。实有人数小计26人，其中：在职人数小计26人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数26人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生467人，其中：本科生人数0人，专科生人数467人。

第二部分 九江卫生健康职业学院 2026 年部门预算表

部门支出总表

填报单位:136 九江卫生健康职业学院

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 | 2,728.82 | 2,155.90 | 572.92 |
| 205 | 教育支出 | 2,713.72 | 2,140.79 | 572.92 |
| 20503 | 职业教育 | 2,713.72 | 2,140.79 | 572.92 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 2,713.72 | 2,140.79 | 572.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 |

一般公共预算支出表

填报单位:136 九江卫生健康职业学院

单位: 万元

| 支出功能分类科目 | | 2026 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 | 718.70 | 155.90 | 562.80 |
| 205 | 教育支出 | 703.59 | 140.79 | 562.80 |
| 20503 | 职业教育 | 703.59 | 140.79 | 562.80 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 703.59 | 140.79 | 562.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.11 | 15.11 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

填报单位:136 九江卫生健康职业学院

单位: 万元

| 支出经济分类科目 | | 2026 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 | 155.90 | 147.66 | 8.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 147.66 | 147.66 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 79.50 | 79.50 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 17.16 | 17.16 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.96 | 14.96 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.11 | 15.11 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.42 | 6.42 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.34 | 11.34 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.24 | 0.00 | 8.24 |
| 30208 | 取暖费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:136 九江卫生健康职业学院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026 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支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：136 九江卫生健康职业学院

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2026 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 |

部门整体绩效目标

| 部门编码 | 136 | 部门名称 | 九江卫生健康职业学院 | | |
|-------------|---|-------------------|--------------|--------------|------|
| 年度绩效总目标 | 保障教学、科研等活动正常开展，服务地方经济社会发展，保证学校正常运转；推进九江卫生健康职业学院医疗服务建设等工作；立足“卫生健康”和“职业教育”两大核心，建设特色鲜明的高水平卫生职业类院校。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算符号 | 目标值 | 度量单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书购置数量 | ≥ | 2000 | 册 |
| | | 举办校运会次数 | = | 1 | 次 |
| | | 组织社会实践活动、志愿服务活动数量 | ≥ | 10 | 次 |
| | | 信息化平台建设数量 | ≥ | 1 | 个 |
| | | 拍摄制作宣传视频 | ≥ | 50 | 分钟 |
| | | 生均新增纸质图书 | ≥ | 2 | 册/人 |
| | | 资助学生人数 | ≥ | 700 | 人 |
| | | 2026年专科招生计划完成数 | 定性 | 根据省教育厅下达招生计划 | |
| | 质量指标 | 信息化建设验收合格率 | = | 100 | % |
| | | 宣传片验收合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | 资助标准执行准确率 | = | 100 | % |
| | | 购置图书质量合格率 | = | 100 | % |
| | | 招生工作完成率 | = | 100 | % |
| | | 运动会频次达标率 | ≥ | 90 | % |
| | 时效指标 | 新增信息功能模块开发完工及时率 | = | 100 | % |
| | | 舆情处置及时率 | ≥ | 95 | % |
| | | 资助发放及时率 | = | 100 | % |
| | | 招生工作完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 采购图书完成及时率 | = | 100 | % |
| | | 运动会举办及时率 | ≥ | 95 | % |
| | 成本指标 | “三公”经费控制率 | ≤ | 100 | % |
| | | 预算支出标准执行率 | = | 100 | % |
| | | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校公众号订阅人数增长率 | ≥ | 80 |
| 教职工、学生图书使用率 | | | ≥ | 95 | % |
| 受助学生因贫失学率 | | | = | 0 | % |
| 提升学校知名度 | | | 定性 | 有效提升 | |
| 运动会参与人员覆盖率 | | | ≥ | 90 | % |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|----|---|
| | | 系统功能模块使用率 | \geq | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | \geq | 90 | % |

项目绩效目标数据 (2026年度)

| 年度绩效目标 | 高等职业教育作为国民教育体系与人力资源开发的重要组成部分，要加强“过紧日子”的思想，加强统筹协调，保证学校教职工的基本工资福利，维护学校的稳定运转。 | | | | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|-------|-------|------|-------|----|
| 分解指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 教职工工资福利支出 | ≤ | 272.8 | 万元 | | |
| | | | 弥补办公费等公用经费支出 | ≤ | 290 | 万元 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 学校教职工发放工资人数 | = | 142 | 人 | | |
| | | | 采购办公用品次数 | = | 4 | 次 | | |
| | | 质量指标 | 工资发放准确率 | = | 100 | % | | |
| | | | 办公用品质量合格率 | ≥ | 95 | % | | |
| | | 时效指标 | 工资福利发放及时率 | = | 100 | % | | |
| | | | 购买办公用品及时率 | = | 100 | % | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 应保尽保率 | = | 100 | % | | |
| | | | 办公用品综合利用率 | ≥ | 95 | % | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | | |

第三部分 九江卫生健康职业学院 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年九江卫生健康职业学院收入预算总额为 2728.83 万元，较上年预算安排增加 2728.83 万元；本年收入合计 2718.70 万元，较上年预算安排增加 2718.70 万元；包括：财政拨款收入 718.70 万元，较上年预算安排增加 718.70 万元；教育收费资金收入 2000.00 万元，较上年预算安排增加 2000.00 万元。上年结转 10.13 万元，较上年预算安排增加 10.13 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江卫生健康职业学院支出预算总额为 2728.83 万元，较上年预算安排增加 2728.83 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2155.90 万元，较上年预算安排增加 2155.90 万元；项目支出 572.93 万元，较上年预算安排增加 572.93 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2713.72 万元，较上年预算安排增加 2713.72 万元；社会保障和就业支出 15.11 万元，较上年预算安排增加 15.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1406.21 万元，较上

年预算安排增加 1406.21 万元；商品和服务支出 1312.49 万元，较上年预算安排增加 1312.49 万元；对个人和家庭的补助 10.13 万元，较上年预算安排增加 10.13 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江卫生健康职业学院财政拨款支出预算总额 728.83 万元,较上年预算安排增加 728.83 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 713.72 万元，社会保障和就业支出 15.11 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 155.90 万元,项目支出 572.93 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 420.46 万元，商品和服务支出 298.24 万元，对个人和家庭的补助 10.13 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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服

务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九)职业教育生均经费项目情况说明

1) 项目概述：落实职业教育生均拨款制度、通过地方教育附加安排支持市县职业教育发展补助。

2) 立项依据：赣财教〔2017〕21 号、九府专纪〔2025〕58 号

3) 实施主体：九江卫生健康职业学院

4) 实施方案：九江卫生健康职业学院依据赣财教〔2017〕21 号、九府专纪〔2025〕58 号文件要求，于 2026 年全年推进职业教育生均经费项目实施，统筹使用九江市财政局拨付的 562.8 万元资金，严格落实职业教育生均拨款制度及地方教育附加支持市县职业教育发展相关政策，牢固树立“过紧日子”思想，强化资金统筹协调与规范管理，其中 272.8 万元专项用于 142 名教职工基本工资福利发放，确保工资发放及时率、准确率均达 100%，290 万元用于弥补办公费等公用经费缺口，按年度 4 次规范开展办公用品采购，严控采购质量（合格率 \geq 95%）

并提升综合利用率（ $\geq 95\%$ ），通过科学分配资金、规范执行流程，切实保障学校稳定运转，实现应保尽保率 100%、教师满意度 $\geq 90\%$ 的既定绩效目标。

5) 实施周期：2026 全年

6) 年度预算安排：九江市财政局拨付“职业教育生均经费”项目资金，经费共计 562.8 万元。

7) 绩效目标和指标

绩效目标：高等职业教育作为国民教育体系与人力资源开发的重要组成部分，要加强“过紧日子”的思想，加强统筹协调，保证学校教职工的基本工资福利，维护学校的稳定运转。

成本指标：教职工工资福利支出 ≤ 272.8 万元，弥补办公费等公用经费支出 ≤ 290 万元

数量指标：学校教职工发放工资人数=142 人，采购办公用品次数=4 次

质量指标：工资发放准确率 =100% ，办公用品质量合格率 $\geq 95\%$

时效指标：工资福利发放及时率=100%，购买办公用品及时率=100%

社会效益指标：应保尽保率 =100%，办公用品综合利用率 $\geq 95\%$

服务对象满意度指标：教师满意度 $\geq 90\%$

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年九江卫生健康职业学院财政拨款“三公”经费安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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) 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：指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：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。

(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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：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) 教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。

(二) 普通教育支出：反映普通教育方面的支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度 由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

(无) 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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。