

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南民族医学高等专科学校

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南民族医学高等专科学校		单位：元	
2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	68,768,472.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	37,774,740.00	四、教育支出	90,724,617.79
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	9,619,953.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,137,412.40
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十六、住房保障支出	4,706,351.64
		十七、粮油物资储备支出	0.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00
		十九、预备费	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	106,543,212.46	本年支出 合计	107,188,334.97
十、上年结转	645,122.51	二十四、结转下年	
收 入 总 计	107,188,334.97	支 出 总 计	107,188,334.97

表2

2023年部门收入预算总表

黔南民族医学高等专科学校

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门支出预算总表

黔南民族医学高等专科学校

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：元												
收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）			支 出（按经济科目分类）			支 出（按政府收支分类）		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	68,768,472.46	一、基本支出	58,768,472.46	一、一般公共服务支出	0.00		一、工资福利性支出	78,881,783.34		一、机关工资福利支出	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	56,953,372.46	二、国防支出	0.00		二、商品和服务支出	13,022,055.70		二、机关商品和服务支出	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	1,815,100.00	三、公共安全支出	0.00		三、对个人和家庭的补助支出	7,639,703.42		三、机关资本性支出（一）	0.00	
四、财政专户管理资金收入	37,774,740.00	二、项目支出	48,419,862.51	四、教育支出	90,724,617.79		四、对企事业单位的补贴	0.00		四、机关资本性支出（二）	0.00	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	0.00		五、转移性支出	0.00		五、对事业单位经常性补助	91,903,839.04	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	48,419,862.51	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00		六、债务利息支出	7,000,000.00		六、对事业单位资本性补助	644,792.51	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就	9,619,953.14		七、基本建设支出	0.00		七、对企业补助	0.00	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	2,137,412.40		八、其他资本性支出	644,792.51		八、对企业资本性支出	0.00	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	0.00		九、其他支出	0.00		九、对个人和家庭的补助	7,639,703.42	
				十、城乡社区支出	0.00					十、对社会保障基	0.00	
				十一、农林水支出	0.00					十一、债务利息及	7,000,000.00	
				十二、交通运输支	0.00					十二、债务还本支	0.00	
				十三、资源勘探工	0.00					十三、转移性支出	0.00	
				十四、商业服务业	0.00					十四、预备费及预	0.00	
				十五、自然资源海	0.00					十五、其他支出	0.00	
				十六、住房保障支出	4,706,351.64							
				十七、粮油物资储	0.00							
				十八、灾害防治及	0.00							
				十九、预备费	0.00							
				二十、其他支出	0.00							
				二十一、债务付息支	0.00							
				二十二、债务发行	0.00							
本年收入合计	106,543,212.46	本年支出 合计	107,188,334.97	本年支出 合计	107,188,334.97		本年支出 合计	107,188,334.97		本年支出 合计	107,188,334.97	
十、上年结转	645,122.51											
收 入 总 计	107,188,334.97	支 出 总 计	107,188,334.97	支 出 总 计	107,188,334.97		支 出 总 计	107,188,334.97		支 出 总 计	107,188,334.97	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	69,413,594.97	58,768,472.46	56,953,372.46	1,815,100.00	10,645,122.51	10,000,000.00	645,122.51	0.00
162003	黔南民族医学高等专科学校	69,413,594.97	58,768,472.46	56,953,372.46	1,815,100.00	10,645,122.51	10,000,000.00	645,122.51	0.00
205	教育支出	52,949,877.79	42,304,755.28	40,489,655.28	1,815,100.00	10,645,122.51	10,000,000.00	645,122.51	0.00
20502	普通教育	52,304,755.28	42,304,755.28	40,489,655.28	1,815,100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	52,304,755.28	42,304,755.28	40,489,655.28	1,815,100.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
20503	职业教育	644,792.51	0.00	0.00	0.00	644,792.51	0.00	644,792.51	0.00
2050399	其他职业教育支出	644,792.51	0.00	0.00	0.00	644,792.51	0.00	644,792.51	0.00
20509	教育费附加安排的支出	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,619,953.14	9,619,953.14	9,619,953.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,258,237.74	9,258,237.74	9,258,237.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,996,923.42	3,996,923.42	3,996,923.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5,261,314.32	5,261,314.32	5,261,314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	361,715.40	361,715.40	361,715.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	230,184.00	230,184.00	230,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	131,531.40	131,531.40	131,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,137,412.40	2,137,412.40	2,137,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,137,412.40	2,137,412.40	2,137,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,137,412.40	2,137,412.40	2,137,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,706,351.64	4,706,351.64	4,706,351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,706,351.64	4,706,351.64	4,706,351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,706,351.64	4,706,351.64	4,706,351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				58,768,472.46	56,953,372.46	1,815,100.00	
505		对事业单位经常性补助				52,496,377.94	51,686,377.94	810,000.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	19,838,952.00	19,838,952.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	8,199,168.00	7,539,168.00	660,000.00	
	01	工资福利支出	301	06	伙食补助费	150,000.00	.00	150,000.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	11,841,464.18	11,841,464.18	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,261,314.32	5,261,314.32	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,137,412.40	2,137,412.40	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	361,715.40	361,715.40	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	4,706,351.64	4,706,351.64	.00	
505		对事业单位经常性补助				2,230,771.10	1,225,671.10	1,005,100.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	50,000.00	.00	50,000.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	20,000.00	.00	20,000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	751,326.76	751,326.76	.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	474,344.34	474,344.34	.00	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	540,000.00	.00	540,000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	395,100.00	.00	395,100.00	
509		对个人和家庭的补助				4,041,323.42	4,041,323.42	0.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	75,068.00	75,068.00	.00	
	01	社会福利和救助	303	07	医疗费补助	5,000.00	5,000.00	.00	
	05	离退休费	303	01	离休费	160,383.00	160,383.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	3,800,872.42	3,800,872.42	.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南民族医学高等专科学校

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			1,815,100.00
工资福利支出			810,000.00
津贴补贴	2050205	高等教育	660,000.00
伙食补助费	2050205	高等教育	150,000.00
商品和服务支出			1,005,100.00
差旅费	2050205	高等教育	50,000.00
公务接待费	2050205	高等教育	20,000.00
公务用车运行维护费	2050205	高等教育	540,000.00
其他商品和服务支出	2050205	高等教育	395,100.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
162003黔南民族医学高等专科学校		560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南民族医学高等专科学校									单位：元
一级项目	单位（项目）名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								10,645,122.51
	黔南民族医学高等专科学校								10,645,122.51
现代职业教育省级专项资金-一般转移支付[本级]	现代职业教育省级专项资金-一般转移支付[本级]	特定目标类							644,792.51
			2050399	其他职业教育支出	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	644,792.51
教育精准扶贫中职学生资助	教育精准扶贫中职学生	特定目标类							330.00
			2050999	其他教育费附加安排的支出	30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	330.00
特定目标-非税成本性支出	交行贷款本息支出	特定目标类							7,000,000.00
			2050205	高等教育	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	7,000,000.00
特定目标-非税成本性支出	归还拖欠工程款	特定目标类							3,000,000.00
			2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000,000.00
单位资金—财政专户管理资金对应支出	教育成本经费—科研支出	特定目标类							0.00
			2050205	高等教育	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00
单位资金—财政专户管理资金对应支出	教育成本经费—学生资助	特定目标类							0.00
			2050205	高等教育	30308	助学金	50902	助学金	0.00
单位资金—财政专户管理资金对应支出	教育成本经费—教学运行	特定目标类							0.00
			2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00
单位资金—财政专户管理资金对应支出	教育成本经费—人员经费	特定目标类							0.00
			2050205	高等教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00
			2050205	高等教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00
			2050205	高等教育	30302	退休费	50905	离退休费	0.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表10

2023年部门预算批复总表

黔南民族医学高等专科学校

单位:元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数	批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	14=1-2
合计									107,188,334.97	107,188,334.97
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十三个月工资（非统发）	人员类	2050205	高等教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,653,246.00	1,653,246.00
离休人员经费	7-1离休人员统发工资（统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	148,068.00	148,068.00
离休人员经费	7-5离休干部医疗费（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2050205	高等教育	30229	福利费	50502	商品和服务支出	474,344.34	474,344.34
离休人员经费	7-6离休人员其他补贴（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	2,251.00	2,251.00
离休人员经费	7-2离休干部生活补贴（两个月基本离休费）（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	9,004.00	9,004.00
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	3,639,278.04	3,639,278.04
离休人员经费	7-4离休干部特需费（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	1,000.00	1,000.00
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	161,594.38	161,594.38
退休人员经费	8-4退休其他补贴（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,820.00	13,820.00
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,261,314.32	5,261,314.32
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	230,184.00	230,184.00
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	131,531.40	131,531.40
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,137,412.40	2,137,412.40
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,706,351.64	4,706,351.64
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-5离退休年终生活费（目标奖）（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,848.00	16,848.00
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2050205	高等教育	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19,838,952.00	19,838,952.00
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	人员类	2050205	高等教育	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,539,168.00	7,539,168.00
其他工资支出	9-4遗属困难生活补助（非统发）	人员类	2050205	高等教育	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,400.00	44,400.00
计提	12-1工会费	人员类	2050205	高等教育	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	751,326.76	751,326.76
离休人员经费	7-3离休干部取暖费（非统发）	人员类	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	60.00	60.00
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	人员类	2050205	高等教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,724,224.00	6,724,224.00
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2050205	高等教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,463,994.18	3,463,994.18
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,600.00	106,600.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2050205	高等教育	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00
		运转类公用	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	38,500.00	38,500.00
		运转类公用	2050205	高等教育	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00
		运转类公用	2050205	高等教育	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	540,000.00	540,000.00
		运转类公用	2050205	高等教育	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00
		运转类公用	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,000.00	250,000.00
		运转类公用	2050205	高等教育	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	660,000.00	660,000.00
现代职业教育省级专项资金—一般转移支付[本级]	现代职业教育省级专项资金—一般转移支付[本级]	特定目标类	2050399	其他职业教育支出	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	644,792.51	644,792.51
教育精准扶贫中职学生资助	教育精准扶贫中职学生资助	特定目标类	2050999	其他教育费附加安排的支出	30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	330.00	330.00
特定目标-非税成本性支出	交行贷款本息支出	特定目标类	2050205	高等教育	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	7,000,000.00	7,000,000.00
特定目标-非税成本性支出	归还拖欠工程款	特定目标类	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000,000.00	3,000,000.00
单位资金—财政专户管理资金对应支出	教育成本经费—科研支出	特定目标类	2050205	高等教育	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	616,000.00	616,000.00
单位资金—财政专户管理资金对应支出	教育成本经费—学生资助	特定目标类	2050205	高等教育	30308	助学金	50902	助学金	1,522,380.00	1,522,380.00
单位资金—财政专户管理资金对应支出	教育成本经费—教学运行	特定目标类	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,174,954.60	7,174,954.60
单位资金—财政专户管理资金对应支出	教育成本经费—人员经费	特定目标类	2050205	高等教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,703,981.40	12,703,981.40
		特定目标类	2050205	高等教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,874,400.00	12,874,400.00
		特定目标类	2050205	高等教育	30302	退休费	50905	离退休费	2,076,000.00	2,076,000.00
		特定目标类	2050205	高等教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	807,024.00	807,024.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

[illegible]

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

[illegible]

表13

2023年部门政府采购预算批复表

单位：元

[illegible]

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		黔南民族医学高等专科学校			
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		10718.83万元	
		基本支出		5876.85万元	
		项目支出		4841.98万元	
		其他			
部门（单位）职能概述		1、贯彻执行党和国家关于医学教育工作的方针、政策和法规，制定实施学校教育发展规划，拟订学校教学计划，逐步实现医学教育系统化和规范化； 2、组织开展教学科研改革，搭建科研平台，促进科研兴校、科研兴教； 3、加强教育教学管理及课程教改工作，促进学校内涵发展； 4、开展专业研讨，探索建设医学专业实践实训基地和实验平台，促进医教融合、产教融合发展； 5、认真履行民族医学教育职责，培养医学专业技术人才。			
部门（单位）绩效目标		目标1：坚持和加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，巩固脱贫攻坚，接续乡村振兴。 目标2：加强教育教学改革研究，推进实训基地、医疗康养基地等项目建设。 目标3：加强教育教学管理及课程教改工作，促进学校内涵发展 目标4：开展专业研讨，探索建设医学专业实践实训基地和实验平台，促进医教融合、产教融合发展； 目标5：认真履行民族医学教育职责，培养医学专业技术人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	教育培养学生人数	大专≥6000人	年末在校生
				中职≥1000人	
			教师培训人次	≥300人次	
			学生资助人次	≥5000人次	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	
		质量	全局工作任务完成情况	优秀	
		时效	完成时间	2023年12月31日	
		成本	基本支出小计	5876.85万元	
			1. 人员类项目支出	5695.34万元	
			2. 运转类公用项目支出	181.51万元	
			项目支出小计	4841.98万元	
			1. 特定目标类项目支出	4841.98万元	
	效益	社会效益	提升医学教育教学质量，培养卫生健康医学专业人才	进一步提升	
			深化产教融合，促进校企（院）合作	≥10家实习医院	
		可持续影响	培养医学技能型人才	长期	
	满意度	服务对象满意度	医院对实习学生满意度	≥85%	
			毕业生就业率	≥85%	

部门项目支出绩效目标表

部门（单位）名称		黔南民族医学高等专科学校			
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		4777.47万元	
		基本支出			
		项目支出		4777.47万元	
		其他			
部门（单位）职能概述		1、贯彻执行党和国家关于医学教育工作的方针、政策和法规，制定实施学校教育发展规划，拟订学校教学计划，逐步实现医学教育系统化和规范化； 2、组织开展教学科研改革，搭建科研平台，促进科研兴校、科研兴教；3、加强教育教学管理及课程教改工作，促进学校内涵发展；4、开展专业研讨，探索建设医学专业实践实训基地和实验平台，促进医教融合、产教融合发展；5、认真履行民族医学教育职责，培养医学专业技术人才。			
部门（单位）绩效目标		目标1：坚持和加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务，巩固脱贫攻坚，接续乡村振兴。 目标2：加强教育教学改革研究，推进实训基地、医疗康养基地等项目建设。 目标3：加强教育教学管理及课程教改工作，促进学校内涵发展 目标4：开展专业研讨，探索建设医学专业实践实训基地和实验平台，促进医教融合、产教融合发展； 目标5：认真履行民族医学教育职责，培养医学专业技术人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	教育培养学生人数	大专≥6000人	年末在校生
				中职≥1000人	
			教师培训人次	≥300人次	
			学生资助人次	≥5000人次	
			新校区一期工程项目建设招投标	≥7项	
			征地面积	≥800亩	
			完成课题立项	≥42项	
			目标绩效	≥418人	
			外聘人员工资及社保	≥20人	
			奖励性绩效	≥418人	
			退休一次性生活补助	≥173人	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	
		质量	全局工作任务完成情况	优秀	
		时效	完成时间	2023年12月31日	
		成本	项目支出小计	4841.98万元	
			2.特定目标类-成本性支出	1000万元	新校区一期工程项目建设总投入
			2.特定目标类-财政专户支出	3777.47万元	
	效益	社会效益	提升医学教育教学质量，培养卫生健康医学专业人才	进一步提升	
			深化产教融合，促进校企（院）合作	≥10家实习医院	
		可持续影响	培养医学技能型人才	长期	
	满意度	服务对象满意度	医院对实习学生满意度	≥85%	
			毕业生就业率	≥85%	

上年结转部门项目支出绩效目标表

部门（单位）名称		黔南民族医学高等专科学校			
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		64.48万元	
		基本支出			
		项目支出		64.48万元	
		其他			
部门（单位）职能概述		1、贯彻执行党和国家关于医学教育工作的方针、政策和法规，制定实施学校教育发展规划，拟订学校教学计划，逐步实现医学教育系统化和规范化； 2、组织开展教学科研改革，搭建科研平台，促进科研兴校、科研兴教； 3、加强教育教学管理及课程教改工作，促进学校内涵发展； 4、开展专业研讨，探索建设医学专业实践实训基地和实验平台，促进医教融合、产教融合发展； 5、认真履行民族医学教育职责，培养医学专业技术人才。			
部门（单位）绩效目标		目标1：完成项目可行性研究报告等建设前期手续，实施项目建设。 目标2：提升学校医疗康养专业人才实践实训能力。 目标3：开展都匀市匀东镇医疗康养服务。 目标4：建设州心理健康发展指导中心基础设施。 目标5：开展心理健康调研与危机干预工作。 目标6：开展全州心理健康骨干师资培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	改造学校建设面积	≥7000平方米	总投入2000万元
				≥570万元	
			心理健康功能室建设	≥6间	
			心理健康调研	≥5次	
			骨干师资培训人数	≥150人次	
		质量	工程分项分部验收合格率	100%	
			设备采购合格率	100%	
		时效	完成时间	2023年12月31日	
		成本	州心理健康发展指导中心建设	64.48万元	含设备
	效益	社会效益	提升学校医疗康养类专业人才实训能力	逐步提升	
			提升都匀市匀东镇医疗康养服务水平	逐步提升	
			提升全州各级学校学生心理危机干预能力	逐步提升	
			服务学生身心健康，促进社会和谐稳定	逐步提升	
		可持续影响	培养医学技能型人才	长期	
	满意度	服务对象满意度	受益教师、学生满意度	≥80%	

上年结转部门项目支出绩效目标表

部门（单位）名称		黔南民族医学高等专科学校			
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		0.03万元	
		基本支出			
		项目支出		0.03万元	
		其他			
部门（单位）职能概述		1、贯彻执行党和国家关于医学教育工作的方针、政策和法规，制定实施学校教育发展规划，拟订学校教学计划，逐步实现医学教育系统化和规范化； 2、组织开展教学科研改革，搭建科研平台，促进科研兴校、科研兴教；3、加强教育教学管理及课程教改工作，促进学校内涵发展；4、开展专业研讨，探索建设医学专业实践实训基地和实验平台，促进医教融合、产教融合发展；5、认真履行民族医学教育职责，培养医学专业技术人才。			
部门（单位）绩效目标		目标：用于全日制中等职业学校家庭经济困难学生免学费、助学金资助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	全日制在校家庭经济困难学生	≥1400人次	
		质量	家庭经济困难学生	应助尽助	
		时效	完成时间	2023年12月31日	
		成本	上级资助	0.03万元	中职免学费，办学经费
	效益	社会效益	职校学生顺利完成学业	学会技能，顺利就业	
	满意度	服务对象满意度	受助学生满意度	≥90%	