

九江市卫生学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 九江市卫生学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市卫生学校 2026 年单位预算表

- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市卫生学校 2026 年单位预算情况说明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明

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 九江市卫生学校概况

一、单位主要职责

九江市卫生学校是一所全日制综合性公办中等职业院校，隶属于九江市教育局。学校始建于1901年，2014年被评为江西省达标中等职业学校；2019年护理特色专业群被江西省教育厅列入中等职业教育质量提升“123工程”特色专业群建设项目立项单位。2024年被评为江西省“B档”规范中职学校。学校开设护理、药剂、医学检验技术、中医护理、中医康复技术和康复技术六个专业，主要培养中等专科学历卫生技术人才，促进卫生事业发展。

二、机构设置及人员情况

九江市卫生学校内设处室12个，包括：行政办公室、人事科、财务科、教务科、学生工作科、招生就业办公室、后勤科、保卫科、成人教育科、科技科、工会、团委。

编制人数小计90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90人，自收自支编制人数0人。实有人数小计116人，其中：在职人数小计87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87人。离休人数小计0人，退休人数小计14人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生3059人，其

中：本科生人数 0 人，专科生人数 0 人。

第二部分 九江市卫生学校 2026 年单位预算表

单位收入总表

填报单位:131038 九江市卫生学校

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
九江市卫生学校	2,117.12	294.58	1,322.54	1,322.54	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:131038 九江市卫生学校

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, 117. 12	1, 549. 24	567. 88
205	教育支出	2, 030. 52	1, 462. 64	567. 88
20503	职业教育	2, 030. 52	1, 462. 64	567. 88
2050302	中等职业教育	2, 030. 52	1, 462. 64	567. 88
208	社会保障和就业支出	86. 60	86. 60	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 60	86. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 60	86. 60	0. 00

一般公共预算支出表

填报单位:131038 九江市卫生学校

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	1,322.54	1,049.24	273.30
205	教育支出	1,235.94	962.64	273.30
20503	职业教育	1,235.94	962.64	273.30
2050302	中等职业教育	1,235.94	962.64	273.30
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.60	86.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:131038 九江市卫生学校

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	1, 049. 24	1, 013. 22	36. 02
301	工资福利支出	836. 66	836. 66	0. 00
30101	基本工资	473. 14	473. 14	0. 00
30102	津贴补贴	2. 24	2. 24	0. 00
30106	伙食补助费	59. 03	59. 03	0. 00
30107	绩效工资	98. 12	98. 12	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86. 60	86. 60	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 81	36. 81	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	12. 52	12. 52	0. 00
30112	其他社会保障缴费	3. 25	3. 25	0. 00
30113	住房公积金	64. 95	64. 95	0. 00
302	商品和服务支出	36. 02	0. 00	36. 02
30201	办公费	0. 48	0. 00	0. 48
30208	取暖费	2. 40	0. 00	2. 40
30228	工会经费	10. 83	0. 00	10. 83
30299	其他商品和服务支出	22. 31	0. 00	22. 31
303	对个人和家庭的补助	176. 56	176. 56	0. 00
30308	助学金	175. 36	175. 36	0. 00
30309	奖励金	1. 20	1. 20	0. 00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:131038 九江市卫生学校

单位: 万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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:131038 九江市卫生学校

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:131038 九江市卫生学校

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

项目绩效目标数据 (2026年度)								
年度绩效目标	为了维护单位正常运转，用于补贴日常公用经费开支。							
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	弥补办公费等公用经费支出	≤	63.3	万元		
			生均补贴聘用教师工资	≤	7	万元/人		
产出指标		数量指标	补贴聘用教师人数	≥	30	人		
			采购办公用品次数	≥	4	次		
		质量指标	办公用品质量合格率	≥	95	%		
			聘用教师考核合格率	≥	90	%		
		时效指标	补贴发放及时率	=	100	%		
			购买办公用品及时率	=	100	%		
效益指标		社会效益指标	办公用品综合利用率	≥	95	%		
			学校正常运转保障率	≥	95	%		
满意度指标		服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥	90	%		

第三部分 九江市卫生学校 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026 年九江市卫生学校收入预算总额为 2117.12 万元，较上年预算安排减少 6.62 万元；本年收入合计 1822.54 万元，较上年预算安排增加 85.62 万元；包括：财政拨款收入 1322.54 万元，较上年预算安排增加 85.62 万元；教育收费资金收入 500.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。上年结转 294.58 万元，较上年预算安排减少 92.24 万元。

(二)支出预算情况

2026 年九江市卫生学校支出预算总额为 2117.12 万元，较上年预算安排减少 6.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1549.24 万元，较上年预算安排增加 116.52 万元；项目支出 567.88 万元，较上年预算安排减少 123.14 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 2030.52 万元，较上年预算安排减少 62.32 万元；社会保障和就业支出 86.60 万元，较上年预算安排增加 86.6 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1336.66 万元，较上年预算安排增加 139.13 万元；商品和服务支出 335.98 万元，

较上年预算安排减少 1.93 万元；对个人和家庭的补助 309.72 万元，较上年预算安排增加 43.12 万元；资本性支出 134.75 万元，较上年预算安排增加 134.75 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江市卫生学校财政拨款支出预算总额 1617.12 万元，较上年预算安排增加 380.2 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 1530.52 万元，社会保障和就业支出 86.60 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1049.24 万元，项目支出 567.88 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 836.66 万元，商品和服务支出 335.98 万元，对个人和家庭的补助 309.72 万元，资本性支出 134.75 万元。

(四)政府性基金情况

本单位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事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 133.86 万元,其中: 政府采购货物预算 133.86 万元, 政府采购工程预算 0.00 万元, 政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

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

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

(九)生均费项目情况说明

1) 项目概述: 中职生均公用经费主要用于中等职业学校的日常运转支出和聘用教师的工资福利发放。

2) 立项依据: 常年安排项目。维护校内正常运转, 补贴日常公用经费开支需要。

3) 实施主体: 九江市卫生学校

4) 实施方案: 2026 年将全面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 273.3 万元资金, 严格落实职业教育生均拨款制度, 牢固树立“过紧日子”思想, 强化资金统筹协调和规范管理, 其中 210 万元专项用于聘用教师工资福利发放, 确保工资发放及时率达 100%; 63.3 万元用于弥补办公费等公用经费缺口, 按年度四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，实现教师满意度 $\geq 90\%$ 的既定目标。

5) 实施周期：2026 年全年

6) 年度预算安排：2026 年总预算安排 273.3 万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标：为了维护单位正常运转，用于补贴日常公用经费开支。

成本指标：弥补办公费等公用经费支出 ≤ 63.3 万元、生均补贴聘用教师工资 ≤ 7 万元/人

数量指标：补贴聘用教师人数 ≥ 30 人、采购办公用品次数 ≥ 4 次

质量指标：办公用品质量合格率 $\geq 95\%$ 、聘用教师考核合格率 $\geq 90\%$

时效指标：补贴发放及时率 $=100\%$ 、购买办公用品及时率 $=100\%$

社会效益指标：学校正常运转保障率 $\geq 95\%$ 、办公用品综合利用率 $\geq 95\%$

服务对象满意度指标：聘用教师满意度 $\geq 90\%$

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市卫生学校财政拨款“三公”经费安排 1.00 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 1.00 万元，比上年减 1 万元，主要原因是：深化“过紧日子”的思想，减少公务接待开支。

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）中等职业教育支出：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。

（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）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）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。