

黔南布依族苗族自治州黔南民族医学高等专科学校 2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表
- (四) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表
- (八) 单位运转经费明细表

- (九) 部门预算批复表
- (十) 部门项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

黔南民族医学高等专科学校创建于 1985 年 11 月，是经教育部批准设立的全日制普通高等专科学校，是教育部、卫生部首批“卓越医生教育培养计划”改革试点院校，“国家国防教育特色学校”、国家“节约型公共机构示范单位”、贵州省基层农村卫生健康人才基地、贵州省民族团结创建示范单位、全省安全文明校园和节水型学校。

设有“五系四部二院一中心一校一站”，即医学系、护理系、药学系、医学检验系、医学影像系、社会科学教学部、基础医学部、公共课教学部、高等职业教育与成人继续教育部、2 所三甲附属医院（黔南州人民医院和黔南州中医医院）、临床技能实训中心、黔南民族卫校、国家 106 职业鉴定站。主要开展三年制专科、初中起点五年一贯制专科、中等职业教育、成人继续教育和医学类职业技能培训与鉴定工作。

目前，共有学生 11000 余人。学校始终秉承“厚德载医、砺志笃学”精神，落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，以赛促教、以赛促学、以文化人，教学质量和办学水平不断提高。师生在全国和省内高校青年教师教学竞赛、微课比赛、辅导员职业能力大赛、职业院校技能大赛、全国医学检验技能大赛、全省大学生校园文化活动月系列活动、大学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动等活动中获得好成绩，深受社会广泛赞誉和高度认可，每年毕业生就业率均在 85% 以上。目前已为社会输送医药卫生人才近 6 万人，许多毕业生已

成为基层医疗卫生单位的领导和业务骨干，为我省乃至全国医疗卫生事业做出了积极贡献。学校承担国家财政部支持能力提升建设专业 2 个，教育厅教学改革项目 1 个、特色专业 1 个、贵州省人才培养质量提升工程项目 17 个，省部级、市（州）级培训基地 7 个，省内外教学实习基地 80 个，省级优秀校园文化科普基地 1 个、贵州省黔南民族药中药材产业基地 1 个，黔南州民族医药（纳米医药）协同创新中心 1 个。学校先后与广州医科大学、遵义医科大学签订有对口帮扶协议。2014 年以来，派遣多批学生赴加拿大和台湾地区交流学习，与贵州医科大学、遵义医科大学、贵州中医药大学等院校搭建有“专升本”通道。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位包括：我部门由黔南民族医学高等专科学校及所属黔南卫生学校共 2 家单位组成。黔南民族医学高等专科学校是财政全额拨款行政事业单位，黔南卫生学校是财政全额拨款行政事业单位。

（三）部门人员构成

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
黔南民族医学高等专科学校（含卫校）	450	578	0	407	171
合计	450	578	0	407	171

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出预算表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门政府性基金预算支出预算表
- （八）单位运转经费明细表
- （九）部门预算批复总表
- （十）部门一般公共预算项目经费明细表
- （十一）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （十二）部门整体支出绩效目标表
- （十三）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 9,874.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,018.35 万元；财政专户管理资金收入 3,856.12 万元。相应安排支出预算 9,874.47 万元，其中：教育支出 8,578.60

万元，社会保障和就业支出 528.56 万元，卫生健康支出 200.92 万元，农林水支出 6.60 万元，住房保障支出 559.79 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 4,483.04 万元，增长 83.15%。主要原因：一是工资基数增加，社会保障和就业支出、住房保障支出均增加；二是增加财政专户管理资金收入。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 9,874.47 万元（一般公共预算拨款收入 6,018.35 万元，财政专户管理资金收入 3,856.12 万元。），其中：教育收入 8,578.60 万元，占总收入 86.88%；社会保障和就业收入 528.56 万元，占总收入 5.35%；卫生健康支出 200.92 万元，占总收入 2.03%；农林水支出 6.60 万元，占总收入 0.07%；住房保障收入 559.79 万元，占总收入 5.67%。

2022 年收入总额较上年增加 4,483.04 万元，增长 83.15%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入工资基数增加，社会保障和就业支出、住房保障支出均增加；二是增加财政专户管理资金收入。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 9,874.47 万元，其中：一般公共预算拨款支出 6,018.35 万元，占部门支出的 60.95%；财政专户管理资金支出 3,856.12 万元，占部门支出的 39.05%。主要原因：一是工资基数增加，社会保障和就业支出、住房保障支出均增加；二是增加财政专户管理资金收入。

按支出功能科目类级区分：教育支出 8,578.60 万元，占总

支出 86.88%；社会保障和就业支出 528.56 万元，占总支出 5.35%；卫生健康支出 200.92 万元，占总支出 2.03%；农林水支出 6.60 万元，占总收入 0.07%；住房保障支出 559.79 万元，占总支出 5.67%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 6,018.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,018.35 万元。相应安排支出预算 6,018.35 万元，其中：教育支出 4,722.48 万元，占财政拨款支出的 78.47%；社会保障和就业支出 528.57 万元，占财政拨款支出的 8.78%；卫生健康支出 200.92 万元，占总支出 3.34%；农林水支出 6.60 万元，占总收入 0.11%；住房保障支出 559.79 万元，占财政拨款支出的 9.30%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 626.92 万元，同比增长 11.63%。主要原因：一是一般公共预算拨款收入工资基数增加，二是社会保障和就业支出、住房保障支出均增加。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 6,018.35 万元，较上年增加 626.92 万元，增长 11.63%，主要原因：一是工资基数增加，社会保障和就业支出、住房保障支出均增加；二是增加财政专户管理资金收入。其中：基本支出 5,618.35 万元，占一般公共预算支出的 93.35%；项目支出 400 万元，占一般公共预算支出的 6.65%。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 4,722.48 万元，占财政拨款支出的 78.47%；社会保障和就业支出 528.57 万元，占财政拨款支出的 8.78%；卫生健康支出 200.92 万元，占总支出 3.34%；农林水支出 6.60 万元，占总收入 0.11%；住房保障支出 559.79 万元，占财政拨款支出的 9.30%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 5,618.35 万元，较上年增加 226.92 万元，增长 4.21%，其原因是：主要原因：一是一般公共预算拨款收入工资基数增加，二是社会保障和就业支出、住房保障支出均增加。其中：人员经费支出 5,418.18 万元，占一般公共预算基本支出的 96.44%；公用经费支出 200.17 万元，占一般公共预算基本支出的 3.56%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 5,047.07 万元，占人员经费的 93.15%；对个人和家庭的补助支出 399.20 万元，占人员经费的 7.37%。公用经费主要是商品和服务支出支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）171.97 万元，占公用经费的 85.91%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 38.92 万元，较上年增加 1.72 万元，主要原因是：一是增加对外交流与合作机会；二是公务用车使用年限过长，维修费用增加。其中：公务

接待费预算为 1.32 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，在增加对外交流与合作机会的情况下继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为 37.60 万元，较上年增加 1.40 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.65%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	37.20	38.92	1.72	4.62%	0.65%
一、因公出国（境）费	-	-			
二、公务接待费	1.00	1.32	0.32	32.00%	0.02%
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	36.20	37.60	1.40	3.87%	0.62%

（八）政府性基金预算支出情况

：2022 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，

因此无政府性基金预算支出。

(九) 国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门(单位)及所属单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

2022 年我部门公用经费共计 200.17 万元,其中:工会费 71.60 万元,占公用经费支出 35.77%;福利费 41.51 万元,占公用经费支出 20.74%;公务用车运行维护费 37.60 万元,占公用经费支出 18.78%;其他办公费等 38.74 万元,占公用经费支出 19.35%。

(二) 政府采购情况

2022 年,我单位无政府采购预算情况。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年初,我单位国有资产原值 10,819.91 万元,累计折旧 5,733.32 万元,净值 10,246.58 万元(其中:土地、房屋及构筑物 95,601.35 万元,通用设备 4,646.62 万元,专用设备 3,295.94 万元),较上年增加 1,016.87 万元,主要原因是基建并入大账,在建工程转固。

(四) 部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及财政拨款预算 5,618.35 万元。(详见附表)

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成一是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。二是加强教育教学改革研究，推进实训中心、民族药及中药栽培种植园等项目建设。三是加强教育教学管理及课程教改工作，促进学校内涵发展四是开展专业研讨，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；五是认真履行民族医学教育职责，培养医学专业技术人才。等工作任务其中，完成①学生规模大专 6000 人，中职 1000 人②教师全年培训不少于 300 人次；③做好对学生的资助工作，高效完成对学生的服务工作，按要求提取学生资助资金并及时资助，学生不少于 5000 人次；④按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 4,256.12 万元，主要用于为完成事业发展目标而开展的非税成本支出等方面，其中占比较大的主要有，一是财政专户管理资金 3856.12 万元，占项目预算支出的 90.60%。二是特定目标类支出 400 万元，占项目预算支出的 9.40%。

1. 财政专户管理资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。学校始终秉承“厚德载医、砺志笃学”精神，落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，以赛促教、以赛促学、以文化人，教学质量和办学水平不断提高。

（2）立项依据。根据《黔南民族医学高等专科学校关于调

整收费标准的报告》黔南医专校呈〔2014〕19号、《贵州省高等学校学生公寓收费管理办法》黔发改收费〔2016〕116号、《贵州省学生资助资金管理办法》（黔财教〔2020〕95号）等文件要求，设立财政专户管理资金支出项目。

（3）实施主体。黔南民族医学高等专科学校

（4）实施方案。根据2022年预算批复，本项目用于 方面。

（5）实施周期。2022年。

（6）年度预算安排。2022年拟安排项目预算3856.12万元。

2. 特定目标类支出项目相关情况如下：

（1）项目概述。学校新校区建设一期工程建设规模19.43万平方米，总投资9.91亿元。目前一期工程已基本建设完成。交通银行贷款展期10年。

（2）立项依据。根据《黔南州人民政府关于研究黔南医专与建信租赁公司、交通银行降息展期方案相关事宜的会议纪要》（黔南府专议〔2017〕273号文件要求，设立交行贷款本息支出项目。

（3）实施主体。黔南民族医学高等专科学校

（4）实施方案。根据2022年预算批复，本项目用于偿还交行贷款本息方面。

（5）实施周期。2022年。

（6）年度预算安排。2022年拟安排项目预算400万元。

（六）部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

8. 三公经费：三公经费是指国家行政事业单位和社会团体，进行因公出国（境）、公务车辆购置及运行和公务招待活动，而使用的财政性资金。“三公”经费是保证国家机器正常运转所必需的行政性成本支出。

9. 国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的

总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

黔南民族医学高等专科学校

2022 年 3 月 7 日