

黔南州州直机关事业单位

2022年部门预算批复表

黔南民族医学高等专科学校

表1

2022年州直部门收支预算总表

黔南民族医学高等专科学校		单位：元	
2022年收入		2022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	60,183,543.74	一、一般公共服务支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.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	.00
四、财政专户管理资金收入	38,561,188.20	四、教育支出	85,786,027.10
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	5,285,664.96
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2,009,169.96
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	66,000.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	5,597,869.92
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	98,744,731.94	本年支出 合计	98,744,731.94
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00
收 入 总 计	98,744,731.94	支 出 总 计	98,744,731.94

表2

2022年州直部门收入预算总表

黔南民族医学高等专科学校

单位：万元

[illegible]

表3

2022年州直部门支出预算总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年州直部门财政拨款收支预算总表

黔南民族医学高等专科学校

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	经济科目	预算数	政府经济分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	60,183,543.74	一、基本支出	56,183,543.74	一、一般公共服务支出	.00	一、工资福利性支出	50,470,725.96	一、机关工资福利支出	.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	54,181,835.55	二、国防支出	.00	二、商品和服务支出	1,720,768.19	二、机关商品和服务支出	.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	2,001,708.19	三、公共安全支出	.00	三、对个人和家庭的补助支出	3,992,049.59	三、机关资本性支出（一）	.00
		二、项目支出	4,000,000.00	四、教育支出	47,224,838.90	四、对企事业单位的补贴	.00	四、机关资本性支出（二）	.00
		运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00	五、转移性支出	.00	五、对事业单位经常性补助	52,191,494.15
		特定目标类项目支出	4,000,000.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00	六、债务利息支出	4,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	.00
				七、社会保障和就业支出	5,285,664.96	七、基本建设支出	.00	七、对企业补助	.00
				八、卫生健康支出	2,009,169.96	八、其他资本性支出	.00	八、对企业资本性支出	.00
				九、节能环保支出	.00	九、其他支出	.00	九、对个人和家庭的补助	3,992,049.59
				十、城乡社区支出	.00			十、对社会保障基金补助	.00
				十一、农林水支出	66,000.00			十一、债务利息及费用支出	4,000,000.00
				十二、交通运输支出	.00			十二、债务还本支出	.00
				十三、资源勘探工业信息等支	.00			十三、转移性支出	.00
				十四、商业服务业等支出	.00			十四、预备费及预留	.00
				十五、自然资源海洋气象等支	.00			十五、其他支出	.00
				十六、住房保障支出	5,597,869.92				
				十七、粮油物资储备支出	.00				
				十八、灾害防治及应急管理支	.00				
				十九、预备费	.00				
				二十、其他支出	.00				
				二十一、债务付息支出	.00				
				二十二、债务发行费用支出	.00				
本年收入合计	60,183,543.74	本年支出 合计	60,183,543.74	本年支出 合计	60,183,543.74	本年支出 合计	60,183,543.74	本年支出 合计	60,183,543.74
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00	二十二、结转下年	0.00				
收 入 总 计	60,183,543.74	支 出 总 计	60,183,543.74	支 出 总 计	60,183,543.74	支 出 总 计	60,183,543.74	支 出 总 计	60,183,543.74

表5

2022年州直部门一般公共预算支出预算表

黔南民族医学高等专科学校								
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	省对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	60,183,543.74	56,183,543.74	54,181,835.55	2,001,708.19	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
162003	黔南民族医学高等专科学校	60,183,543.74	56,183,543.74	54,181,835.55	2,001,708.19	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
205	教育支出	47,224,838.90	43,224,838.90	41,223,130.71	2,001,708.19	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
20502	普通教育	47,224,838.90	43,224,838.90	41,223,130.71	2,001,708.19	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
2050205	高等教育	47,224,838.90	43,224,838.90	41,223,130.71	2,001,708.19	4,000,000.00	4,000,000.00	.00
208	社会保障和就业支出	5,285,664.96	5,285,664.96	5,285,664.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,945,654.32	4,945,654.32	4,945,654.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	4,945,654.32	4,945,654.32	4,945,654.32	.00	0.00	.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补	340,010.64	340,010.64	340,010.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	216,372.60	216,372.60	216,372.60	.00	0.00	.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	123,638.04	123,638.04	123,638.04	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	2,009,169.96	2,009,169.96	2,009,169.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,009,169.96	2,009,169.96	2,009,169.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,009,169.96	2,009,169.96	2,009,169.96	.00	0.00	.00	.00
213	农林水支出	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	66,000.00	66,000.00	66,000.00	.00	0.00	.00	.00
221	住房保障支出	5,597,869.92	5,597,869.92	5,597,869.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,597,869.92	5,597,869.92	5,597,869.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,597,869.92	5,597,869.92	5,597,869.92	.00	0.00	.00	.00

表6

2022年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：元

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				56,183,543.74	54,181,835.55	2,001,708.19	
502		机关商品和服务支出				1,060.00	1,060.00	.00	
	01	办公经费	302	08	取暖费	60.00	60.00	.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	.00	
505		对事业单位经常性补助				50,470,725.96	49,972,353.36	282,000.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	17,951,256.00	17,951,256.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	7,597,896.00	7,597,896.00	.00	
	01	工资福利支出	301	03	奖金	1,495,938.36	1,495,938.36	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	10,250,930.76	10,250,930.76	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,945,654.32	4,945,654.32	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	2,009,169.96	2,009,169.96	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	123,638.04	123,638.04	.00	
	01	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	216,372.60	216,372.60	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	5,597,869.92	5,597,869.92	.00	
	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	282,000.00	.00	282,000.00	
505		对事业单位经常性补助				1,719,708.19	0.00	1,719,708.19	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	94,000.00	.00	94,000.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	13,160.00	.00	13,160.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	716,001.95	.00	716,001.95	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	376,000.00	.00	376,000.00	
	02	办公经费	302	29	福利费	415,146.24	.00	415,146.24	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	105,400.00	.00	105,400.00	
509		对个人和家庭的补助				3,992,049.59	3,992,049.59	0.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	66,000.00	66,000.00	.00	
	05	离退休费	303	01	离休费	153,952.00	153,952.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	3,720,797.59	3,720,797.59	.00	
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	51,300.00	51,300.00	.00	

表7

2022年州直部门政府性基金预算支出预算表

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	本级支出	对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表8

2022年州直机关（事业）单位运转经费明细表

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			2,001,708.19
工资福利支出			282,000.00
其他工资福利支出	2050205	高等教育	282,000.00
商品和服务支出			1,719,708.19
差旅费	2050205	高等教育	94,000.00
公务接待费	2050205	高等教育	13,160.00
工会经费	2050205	高等教育	716,001.95
福利费	2050205	高等教育	415,146.24
公务用车运行维护费	2050205	高等教育	376,000.00
其他商品和服务支出	2050205	高等教育	105,400.00

2022年部门预算批复总表

黔南民族医学高等专科学校

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
									60,183,543.74
国家标准工资支出	十、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缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,945,654.32
		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	50102	社会保障缴费	216,372.60
		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	123,638.04
		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	2,009,169.96
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,597,869.92
国家标准工资支出	六、岗位津贴（国家批准）	人员类	2050205	高等教育	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,416.00
国家标准工资支出	五、艰苦边远地区津贴（国家津补	人员类	2050205	高等教育	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,204,800.00
国家标准工资支出	一、在职人员基本工资	人员类	2050205	高等教育	30101	基本工资	50501	工资福利支出	17,951,256.00
地方标准工资支出	八、其他津补贴	人员类	2050205	高等教育	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,385,680.00
		人员类	2050205	高等教育	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,880.00
国家标准工资支出	十三、离休人员经费	人员类	2050205	高等教育	30301	离休费	50905	离退休费	141,108.00
		人员类	2050205	高等教育	30301	离休费	50905	离退休费	7,844.00
		人员类	2050205	高等教育	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000.00
		人员类	2050205	高等教育	30208	取暖费	50201	办公经费	60.00
		人员类	2050205	高等教育	30301	离休费	50905	离退休费	5,000.00
地方标准工资支出	十四、退休人员经费	人员类	2050205	高等教育	30302	退休费	50905	离退休费	3,603,878.04
		人员类	2050205	高等教育	30302	退休费	50905	离退休费	116,919.55
		人员类	2050205	高等教育	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,420.00
州级工资支出	十五、编外人员	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,000.00
国家标准工资支出	十七、事业单位年终一次性奖金	人员类	2050205	高等教育	30103	奖金	50501	工资福利支出	1,495,938.36
国家标准工资支出	三、事业单位绩效工资	人员类	2050205	高等教育	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,250,930.76
公用经费	5、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	2,200.00
		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	103,200.00
公用经费	1、定额公用经费	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	376,000.00
		运转类公用	2050205	高等教育	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	94,000.00
		运转类公用	2050205	高等教育	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13,160.00
		运转类公用	2050205	高等教育	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	282,000.00
公用经费	3、福利费（计提）	运转类公用	2050205	高等教育	30229	福利费	50201	办公经费	359,025.12
		运转类公用	2050205	高等教育	30229	福利费	50201	办公经费	56,121.12
公用经费	4、工会经费（计提）	运转类公用	2050205	高等教育	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	716,001.95
特定目标-非税成本性支出项目	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	4,000,000.00

预算10表

2022年州直机关（事业）单位项目经费明细表

黔南民族医学高等专科学校

单位：元

单位代 码	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
				代码	名称	代码	名称	代码	名称	
**	**	**		**	**	**	**	**	**	1
		合计								4,000,000.00
162003		黔南民族医学高等专科学校								4,000,000.00
	特定目标-非税成本性支出项目	交行贷款本息支出	特定目标类							4,000,000.00
				2050205	高等教育	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	4,000,000.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算年度：2022 金额单位：元

预算单位	项目名称	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
			389,160.00	389,160.00	0.00	0.00
162003黔南民族医学高等专科学校			389,160.00	389,160.00	0.00	0.00
	1、定额公用经费		389,160.00	389,160.00	0.00	0.00
		30231公务用车运行维护费	376,000.00	376,000.00	0.00	0.00
		30217公务接待费	13,160.00	13,160.00	0.00	0.00

附件1

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位(盖章): 黔南民族医学高等专科学校

填报日期: 2022. 2. 16

部门(单位)及代码					
部门(单位)总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		9,874.47	
		基本支出		5,618.35	
		项目支出		4,256.12	
		其他资金			
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,推进实训中心、民族药及中药栽培种植园等项目建设。 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	学生规模	大专≥6000人	
				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	工作任务完成情况	优秀	
		时效	完成时间	2022年12月31日	
		成本	基本支出小计	5618.35万元	
			1. 人员类项目支出	5418.18万元	
			2. 运转类公用项目支出	200.17万元	
	项目支出小计		4256.12万元		
	2. 特定目标类-财政专户资金		3856.12万元		
		2. 特定目标类-成本性支出	400万元		
	效益	经济效益	促进经济社会发展	长期	
		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	
			深化产教融合	促进校企(院)合作	
		可持续影	培养医学技能型人才	巩固脱贫攻坚接续乡村振兴	
	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%	

联系人: 滕静

联系电话: 18608457946

附件1

部门项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位(盖章): 黔南民族医学高等专科学校

填报日期: 2022.2.16

部门(单位)及代码					
部门(单位)总体资金情况(万元):	资金总额(万元):		4,256.12		
	基本支出				
	项目支出		4,256.12		
	其他资金				
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,推进实训中心、民族药及中药栽培种植园等项目建设。 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	学生规模	大专≥6000人	
				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	≥40项	
			目标绩效	≥408人	
			外聘人员工资及社保	≥40人	
			奖励性绩效	≥408人	
		退休一次性生活补助	≥172人		
		质量	工作任务完成情况	优秀	
		时效	完成时间	2022年12月31日	
		成本	项目支出小计	4256.12万元	
	2.特定目标类-成本性支出		400万元	新校区一期工程项目建设总投入92693.57万元	
	2.特定目标类-财政传呼支出		3856.12万元		
	效益	经济效益	促进经济社会发展	长期	
		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	
			深化产教融合	促进校企(院)合作	
		可持续影	培养医学技能型人才	巩固脱贫攻坚接续乡村振兴	
	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%	

联系人: 滕静

联系电话: 18608457946