

贵州护理职业技术学院2022年度省级部门 预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分：单位概况	1
一、单位主要职能	1
二、单位预算构成	1
三、单位人员构成	1
第二部分：单位预算公开报表	2
一、单位收支预算总表	3
二、单位收入总表	4
三、单位支出总表	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出明细表	9
七、一般公共预算“三公”经费预算支出表	13
八、政府性基金预算支出表	14
九、国有资本经营预算支出表	15
十、上年结转结余预算支出表	16
十一、基本支出预算总表	17
十二、项目支出预算总表	18
第三部分：单位预算安排说明	19
一、单位收支预算总表的说明	19
二、单位收入总表的说明	19
三、单位支出总表的说明	19
四、财政拨款收支总表的说明	20
五、一般公共预算支出表的说明	20
六、一般公共预算基本支出明细表的说明	21
七、一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	21
八、政府性基金预算支出表的说明	21
九、国有资本经营预算支出表的说明	21
十、上年结转结余预算支出表的说明	21
十一、基本支出预算总表的说明	21
十二、项目支出预算总表的说明	22
第四部分：其他重要事项说明	23
一、事业运行经费说明	23
二、政府采购安排情况说明	23
三、国有资产占有使用情况说明	23
四、预算绩效管理情况	23
五、项目支出安排情况说明	28
六、专有名词解释	28

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

贵州护理职业技术学院是经贵州省人民政府批准，教育部备案，由贵州省卫生健康委员会主管的一所公办全日制高等专科职业院校。学院紧密围绕贵州省经济社会和基层医疗卫生事业发展的需要，服务于“健康贵州”的需要，打造“有特色、高水平、高质量医学高等职业院校”，为基层医疗卫生机构及健康管理机构培养高素质、实用型、技能技术型的医药卫生人才，是一所集学历教育、短期培训和继续教育为一体的综合性全日制公办学校。

二、单位预算构成

学院下设党群、行政、教辅三大部门。

其中，党群部门设有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、机关党总支、纪检、团委及工会。

行政部门设有教务处、教学质量评估办、学生工作处、科技处、规划财务处、国有资产管理处、审计处、招生就业处、后勤处及保卫处。

教辅部门设有实验实训中心、图书馆及现代信息技术教育中心。

学院预算资金是财政全额拨款，主要是一般公共预算财政拨款。

三、单位人员构成

截至 2021 年 12 月 31 日，在职实有人数 499 人，其中事业编制人 103 人，非在编人员 255 人，后勤服务人员 141 人。

第二部分：单位预算公开报表

(表 1-12)

**(贵州护理职业技术学院无所属单位2022年部门预算公开范围
只包括本级预算)**

附件 2（表 1）

贵州护理职业技术学院 2022 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	14508.43	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
四、财政专户管理资金收入	3960.00	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	16957.82	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	2.00	
2. 事业单位经营收入	0.00	七、文化体育旅游与传媒支出	0.00	
3. 上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	620.63	
4. 附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	887.98	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	
本年收入合计	18468.43	本年支出合计	18468.43	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	18468.43	支 出 总 计	18468.43	

注：保留两位小数。

附件 2（表 2）

贵州护理职业技术学院 2022 年部门收入总表

单位：万元

部 门（单 位）名称	合计	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 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						上 年 结 转 结 余	备 注
						小 计	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上 级 补 助收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收 入		
栏次	1=2+3+4+5+6+ 12	2	3	4	5	6=7+8+9+ 10+ 11	7	8	9	10	11	12	13
501 贵州省 卫生健康委 员会	18468.43	14508.43	0.00	0.00	3960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
501045 贵州 护理职业技 术学院	18468.43	14508.43	0.00	0.00	3960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总 计	18468.43	14508.43	0.00	0.00	3960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

单位: 万元

注：得票百分比小數。

附件 2（表 4）

贵州护理职业技术学院 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	14508.43	一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	
		五、教育支出	12997.82	
		六、科学技术支出	2.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		八、社会保障和就业支出	620.63	
		九、卫生健康支出	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	
		十六、金融支出	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		十九、住房保障支出	887.98	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、预备费	0.00	
		二十四、国债还本付息支出	0.00	
		二十五、其他支出	0.00	
		二十六、转移性支出	0.00	
		二十七、债务还本支出	0.00	
		二十八、债务付息支出	0.00	
		二十九、债务发行费用支出	0.00	

本年收入合计	14508.43	本年支出合计	14508.43	
上年结转结余	0.00	年终结转结余		
收 入 总 计	14508.43	支 出 总 计	14508.43	

注：保留两位小数。

附件2（表5）

贵州护理职业技术学院2022年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算 安排支出	纳入一般公共预算 管理非税收入安排 支出		
栏次		1-2+3	2	3-4+7	4-5+6	5	6	7	8
205	教育支出	12997.82	9743.63	3254.19	1596.41	1596.41	0.00	1657.78	
20502	普通教育	564.62	0.00	564.62	0.00	0.00	0.00	564.62	
2050205	高等教育	564.62	0.00	564.62	0.00	0.00	0.00	564.62	
20503	职业教育	12266.93	9577.36	2689.57	1596.41	1596.41	0.00	1093.16	
2050303	技工教育	11749.93	9577.36	2172.57	1596.41	1596.41	0.00	576.16	
2050305	高等职业教育	517.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	517.00	
20508	进修及培训	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
20609	科技重大专项	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2060901	科技重大专项	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	620.63	620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	620.63	620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	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出	590.87	590.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	887.98	887.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	887.98	887.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	887.98	887.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		14508.43	11252.24	3256.19	1596.41	1596.41	0.00	1657.78	

注：1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

附件 2 (表 6)

贵州护理职业技术学院 2022 年一般公共预算

基本支出明细表 (按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	11,252.24	**	**	合 计	11,252.24
501		机关工资福利支出	0.00	301		工资福利支出	0.00
	01	工资奖金津补贴	0.00		01	基本工资	0.00
			0.00		02	津贴补贴	0.00
			0.00		03	奖金	0.00
	02	社会保障缴费	0.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
			0.00		09	职业年金缴费	0.00
			0.00		10	职工基本医疗保险缴费	0.00
			0.00		11	公务员医疗补助缴费	0.00
			0.00		12	其他社会保障缴费	0.00
	03	住房公积金	0.00		13	住房公积金	0.00
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	0.00
			0.00		14	医疗费	0.00
			0.00		99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	0.00	302		商品和服务支出	0.00
	01	办公经费	0.00		01	办公费	0.00
			0.00		02	印刷费	0.00
			0.00		04	手续费	0.00
			0.00		05	水费	0.00
			0.00		06	电费	0.00
			0.00		07	邮电费	0.00
			0.00		08	取暖费	0.00
			0.00		09	物业管理费	0.00
			0.00		11	差旅费	0.00
			0.00		14	租赁费	0.00
			0.00		28	工会经费	0.00
			0.00		29	福利费	0.00
			0.00		39	其他交通费用	0.00
			0.00		40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	0.00		16	培训费	0.00

	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	0.00
			0.00		24	被装购置费	0.00
			0.00		25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费	0.00
			0.00		26	劳务费	0.00
			0.00		27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费	0.00		17	公务接待费	0.00
	07	因公出国(境)费用	0.00		12	因公出国(境)费用	0.00
	08	公务用车运行维护费	0.00		31	公务用车运行维护费	0.00
	09	维修(护)费	0.00		13	维修(护)费	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.00		99	其他商品和服务支出	0.00
505		对事业单位经常性补助	10,183.38	301		工资福利支出	6,845.93
				302		商品和服务支出	3,337.45
	01	工资福利支出	6,845.93	301		工资福利支出	6,845.93
					01	基本工资	635.52
					02	津贴补贴	826.16
					03	奖金	0.00
					06	伙食补助费	0.00
					07	绩效工资	1,374.11
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	870.77
					09	职业年金缴费	51.69
					10	职工基本医疗保险缴费	429.23
					11	公务员医疗补助缴费	15.30
					12	其他社会保障缴费	67.58
					13	住房公积金	887.98
					14	医疗费	0.00
					99	其他工资福利支出	1,687.59
	02	商品和服务支出	3,337.45	302		商品和服务支出	3,337.45
					01	办公费	69.63
					02	印刷费	87.48
					03	咨询费	2.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	120.00
					06	电费	300.00
					07	邮电费	57.22
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	249.60
					11	差旅费	96.70
					12	因公出国(境)费用	0.00
					13	维修(护)费	670.23
					14	租赁费	0.00

					15	会议费	7.00
					16	培训费	166.27
505	02	商品和服务支出	3,337.45	302	17	公务接待费	2.00
					18	专用材料费	128.47
					24	被装购置	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	64.80
					27	委托业务费	482.76
					28	工会经费	82.78
					29	福利费	75.00
					31	公务用车运行维护费	167.57
					39	其他交通费用	8.10
					40	税金及附加费用	3.00
					99	其他商品和服务支出	496.84
506		对事业单位资本性补助	1,039.10	310		资本性支出	1,039.10
	01	资本性支出 (一)	1,039.10		01	房屋建筑物构建	0.00
					02	办公设备购置	75.00
					03	专用设备购置	550.90
					05	基础设施建设	0.00
					06	大型修缮	0.00
					07	信息网络及软件购置更新	0.00
					08	物资储备	0.00
					09	土地补偿	0.00
					10	安置补助	0.00
					11	地上附着物和青苗补偿	0.00
					12	拆迁补偿	0.00
					13	公务用车购置	0.00
					19	其他交通工具购置	0.00
					21	文物和陈列品购置	0.00
					22	无形资产购置	0.00
					99	其他资本性支出	413.20
509		对个人和家庭的补助	29.76	303		对个人和家庭的补助	29.76
	01	社会福利和救助	0.00		04	抚恤金	0.00
					05	生活补助	0.00
					06	救济费	0.00
					07	医疗费补助	0.00
					09	奖励金	0.00
					11	代缴社会保险费	0.00
	02	助学金	0.00		08	助学金	0.00
	05	离退休费	29.76		01	离休费	0.00
					02	退休费	29.76
			03	退职（役）费	0.00		

	99	其他对个人和家庭的补助	0.00		99	其他对个人和家庭的补助	0.00
511		债务利息及费用支出	0.00	307		债务利息及费用支出	0.00
	01	国内债务付息	0.00		01	国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

附件 2（表 7）

贵州护理职业技术学院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	169.57	125	35.66%	学院教职工人数增加，公务车也相应增加，预计新增对外接待。	1.17%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	学院2021及2022均无因公出国（境）费	0.00%	
二、公务接待费	2.00	0.00	0.00%	今年学院预计新增对外交流接待	0.01%	
三、公务车购置及运行维护费	167.57	125	34.06%	学院教职工人数增加，公务车也相应增加	1.15%	
1、公务车运行维护费	167.57	125	34.06%	学院教职工人数增加，公务车也相应增加	1.15%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00%	学院2021及2022均无公务车购置费	0.00%	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

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、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

贵州护理职业技术学院 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。
2022年无政府性基金预算支出

附件 2（表 9）

贵州护理职业技术学院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。
2022年无国有资本经营预算支出

附件 2 (表 10)

贵州护理职业技术学院上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

2022年无上年结转结余支出

贵州护理职业技术学院2022年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款					财政专户 管理资金	单位资金						上年结转 结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
批次			1=2+6+7+ 12	2=3+4+5	3	4	5	6		7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11	12	13
001贵州省卫生健康委员会			11252.24	11252.24	11252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001045贵州护理职业技术学院	00101	基本工资	636.52	636.52	636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00102	津贴补贴	626.16	626.16	626.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00107	绩效工资	1374.11	1374.11	1374.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00108	机关事业单位基本养老保险费	870.77	870.77	870.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00109	职工基本医疗保险费	51.69	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00110	职工基本养老保险费	429.23	429.23	429.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00111	公务员医疗补助	15.3	15.3	15.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00112	其他社会保障费	67.58	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00113	住房公积金	667.98	667.98	667.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00199	其他工资福利支出	1667.59	1667.59	1667.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00201	办公费	69.63	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00202	印刷费	67.86	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00203	邮电费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00205	水费	120	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00206	电费	300	300	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00207	邮电费	57.22	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00209	物业管理费	249.6	249.6	249.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00211	租赁费	96.7	96.7	96.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00213	维修(护)费	670.23	670.23	670.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00215	会议费	7	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00216	培训费	166.27	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00217	公务接待费	2	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00218	专用材料费	126.47	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00226	劳务费	64.6	64.6	64.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00227	委托业务费	462.76	462.76	462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00228	工会经费	62.78	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00229	福利费	75	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00231	公务用车运行维护费	167.57	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00239	其他交通费用	8.1	8.1	8.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00240	税金及附加费用	3	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00299	其他商品和服务支出	496.64	496.64	496.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	00302	燃料费	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01002	办公设备购置	75	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	专用设备购置	590.9	590.9	590.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01099	其他资本性支出	413.2	413.2	413.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计			11252.24	11252.24	11252.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

贵州护理职业技术学院2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	基本分类科目		合计	财政预算				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次				1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
总计				7216.19	3256.19	3256.19	0.00	0.00	3960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50104贵州省卫生健康委员会				7216.19	3256.19	3256.19	0.00	0.00	3960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				7216.19	3256.19	3256.19	0.00	0.00	3960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助补助经费			564.62	564.62	564.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050205	高等教育		564.62	564.62	564.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	护理院校级专户资金项目			3960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050303	职业教育		3960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中等职业教育学生资助中央补助资金			576.16	576.16	576.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050303	职业教育		576.16	576.16	576.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业技能培训补助资金			119.41	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050303	职业教育		119.41	119.41	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育质量提升计划中央专项			1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050303	职业教育		1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业教育生均经费			477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050303	职业教育		477.00	477.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	现代职业教育质量提升计划中央专项			517.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050305	高等职业教育		517.00	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费			2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支预算总表的说明

2022 年度单位收支总预算收入为 18,468.43 万元，包括：一般公共预算拨款收入 14,508.43 万元，财政专户管理资金收入 3,960.00 万元。

2022 年度单位收支总预算支出为 18,468.43 万元，包括：教育支出 16,957.82 万元，科学技术支出 2.00 万元，社会保障和就业支出 620.63 万元，住房保障支出 887.98 万元。

2022 年度部门收支总预算收入与 2021 年度相比增加了 5,543.32 万元。增加的主要原因是:1.学生人数增加，一般公共预算财政拨款相应增加。2.教育厅转移支付项目以前年度由教育厅统一公开，今年由申报部门自行公开，项目收入相应增加。

二、单位收入总表的说明

2022 年度单位收入为 18468.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 14,508.43 万元，占 78.56%，财政专户管理资金收入 3,960.00 万元，占 21.44%。

与 2021 年度相比，增加 5,543.32 万元，增加的主要原因是:1.学生人数增加，一般公共预算财政拨款相应增加。2.教育厅转移支付项目以前年度由教育厅统一公开，今年由申报部门自行公，项目收入相应增加。

三、单位支出总表的说明

2022 年单位支出为 18,468.43 万元。其中一般公共预算基本支出

11,252.24 万元，占 60.93%，一般公共预算项目支出 3,256.19 万元，占 17.63%，财政专户管理资金项目支出 3,960.00 万元，占 21.44%。

其中：205 教育支出 16,957.82 万元，主要用于学院人员经费和公用经费支出。206 科学技术支出 2.00 万元，主要用于学院科研项目支出，208 社会保障和就业支出 620.63 万元，主要用于退休人员支出。221 住房保障支出 887.98 万元，主要用于住房公积金支出。

2022 年度支出与 2021 年度相比增加 5,543.32 万元，主要增长原因为学院教职工人数增加，人员经费及公用经费相应增加。

四、财政拨款收支总表的说明

2022 年度单位财政拨款总预算收入为 14,508.43 万元，均为一般公共预算财政拨款。

2022 年度单位财政拨款总预算支出为 14,508.43 万元，包括：教育支出 12,997.82 万元，科学技术支出 2.00 万元，社会保障和就业支出 620.63 万元，住房保障支出 887.98 万元。

2022 年度一般公共预算拨款 14,508.43 万元，与 2021 年度相比，增加 4,078.04 万元。增加的主要原因是：1. 学生人数增加，一般公共预算财政拨款相应增加。2. 教育厅转移支付项目以前年度由教育厅统一公开，今年由申报部门自行公，项目收入相应增加。

五、一般公共预算支出表的说明

2022 年单位一般公共预算支出为 14,508.43 万元。其中基本支出 11,252.24 万元，占 77.56%，项目支出 3,256.19 万元，占 22.44%。基本支出主要是人员经费支出。

2022 年一般公共预算支出与 2021 相比增加了 4,078.04 万元，其中基本支出增加 821.85 万元，主要是人员经费增加。项目支出增加 3,256.19 万元，主要是因为 2022 年教育厅的一些项目纳入财政项目。

六、一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年单位一般公共预算基本支出为 11,252.24 万元。其中：人员经费 6875.69 万元，占 61.11%，公用经费支出 4376.55 万元，占 38.89%。

2022 年一般公共预算基本支出与 2021 年相比增加 821.85 万元，主要是人员经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出为 167.57 万元，其中：

1. 公务接待费为 2.00 万元，比上年新增 2.00 万元，占一般公共预算支出 0.01%，增加原因是因工作需要，按规定安排相关经费。

2. 公务用车运行维护费 165.57 万元，较 2021 年增加 34.06%，占一般公共预算支出 1.15%，增加原因是学院教职工人数增加，公务用车也相应增加。

3. 公务用车购置费用 0 万元

4. 因公出国（境）费用 0 万元。

八、政府性基金预算支出表的说明

2022 年无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出表的说明

2022 年无国有资本经营预算支出。

十、上年结转结余预算支出表的说明

2022 年无上年结转结余预算支出。

十一、基本支出预算总表的说明

2022 年度单位基本支出总额为 11252.24 万元，全部来自财政拨款。基本支出中人员经费 6875.69 万元，占比 61.11%，公用经费 4376.55 万元，占比 38.89%。

十二、项目支出预算总表的说明

2022 年度单位项目支出总额为 7,216.19 万元。其中财政拨款用于项目支出 3,256.19 万元，占 45.12%，财政专户管理资金用于项目支出 3,960 万元, 占 54.88%。其中 2050205 高等教育支出为 564.62 万元，主要用于教学支出；2050303 技校教育支出为 6132.57 万元，主要用于教学支出；2050305 高等职业教育支出为 517.00 万元，主要用于教学支出；2060901 科技重大专项支出为 2.00 万元，主要用于科研项目支出。

第四部分：其他重要事项说明

一、事业运行经费说明

2022 年单位事业运行经费 3337.45 万元。主要包括：办公费 69.63 万元，印刷费 87.48 万元，咨询费 2 万元，水费 120 万元，电费 300 万元，邮电费 57.22 万元，物业管理费 249.6 万元，差旅费 96.7 万元，维修（护）费 670.23 万元，会议费7万元，培训费166.27 万元，公务接待费2 万元，专用材料 费 128.47 万元，劳务费 64.8 万元，委托业务费 482.76 万元，工会经费 82.78 万元，福利费 75 万元，公务车运行维护费 167.57 万元，其他交通费用 8.1 万元，税金及附加费用 3 万元，其他商品和服务支出 496.84 万元。

与 2021 年相比，基本持平，略有增加。

二、政府采购安排情况说明

2022 年单位政府采购预算总金额为 4,671.73 万元。其中货物类采购金额为 1,209.61 万元，工程类采购金额为 2,272.09 万元，服务类采购金额为 1,190.03 万元。

2022 年单位政府采购预算与相比2021年增加了 4,454.43 万元，增加的主要原因是 2022 年我院严格按照要求将应纳入政府采购的货物、工程、服务全部纳入政府采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年底，单位资产总额为 15,542.33 万元，上年资产总额为 22,414.55 万元，减少了 6,872.22 万元。固定资产净值为 5870.77 万元，与上年基本持平；流动资产 9671.56 万元，较上年减少了 7,299.34 万元，减少的主要原因是工程类项目的预付款在 2021 年内得到了结转，预付账款减少。

截止 2021 年年底单位共有用车 12 辆，均为其他用车，与上年相比，完全持平。

四、预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的项目 17 个，其中基本支出 9 个，项目支出 8 个，涉及财政拨款预算 14508.43 万元。

纳入单位重点评价项目 1 个，涉及财政拨款预算资金 1000 万元，该项目申请已获省财政批准。

现代职业教育省级专项资金项目具体情况如下：

（一）项目概况

该项目用于学院事业发展支出、校舍建设和维修改造、实训基地建设、信息化建设、教学仪器设备购置、图书资料配套、教学质量提升、人才培养及内涵建设等。

（二）立项依据

1. 实训基地

（1）《国家职业教育改革实施方案》

(2) 《教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划(2020—2023 年) 》的通知》

2. 基础设施维修改造项目

《建标 191-2018 普通高等学校建筑面积指标》

3. 信息化项目

(1) 《高等学校消防安全管理规定》 (教育部 公安部令第28 号)

(2) 《教育部关于加强大中小学国家安全教育实施意见》

(3) 《教育信息化 2.0 行动计划》

(4) 《职业院校数字校园建设规范》

(5) 《高校信息化发展水平评估指标体系（试行）》

(6) 《教育信息化“十三五规划”》

4. 学科建设

(1) 《国家职业教育改革实施方案》

(2) 《职业学校教师企业实践规定》

(3) 《职业学校学生实习管理规定》

(4) 《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》

(5) 《职业教育提质培优行动计划（2020—2023 年）》

(6) 《贵州省支持职业教育发展若干措施》

(7) 《护士条例》

5. 双师素质项目

(1) 《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》

(2) 教育部《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案

(3) 教育部、发改委、财政部《关于推进 1+X 证书制度试点工作的指导意见》

(4) 教育部《关于扩大 1+X 证书制度试点规模的有关事项的通知》

(三) 实施主体及管理制度

1. 实施主体

本项目由贵州护理职业技术学院统一管理并具体实施。

2. 管理制度

按照《贵州护理职业技术学院专项资金管理办法》执行。

(三) 实施方案

1. 实训基地

(1) 专业实训基地实验仪器的完善与维护：实训基地在前期建设过程中因为资金有限，实训基地建设时仅配置了基本满足学生教学需要的实验设备。为了响应教育部产学研的合作方式，促进企业与学校之间的有效衔接，提升专业教师的科学研究水平，改善目前实训室的科研条件，提升专

业教师的科研能力及科研效率，需要购买相关仪器，为专业教师申报课题提供条件。

(2) 专业立体化教材编写：编写校本教材、配套电子资料、完善教学平台资料等，用于专业核心课的课程教学，同时也为专业课教师准备教师教学能力比赛提供前期基础，专业教师师资培训；为了开阔专业教师的视野，感受先进理念，提升教育教学水平及科研水平，优化教育教学质量，提升学校的办学品味，需要选派专业教师参加相关教师教学能力、科研能力及管理能力的培养。

2. 基础设施维修改造项目

(1) 学生宿舍因使用年限较长，屋顶漏水严重，部分过梁腐朽严重，存在安全隐患，需拆除原来的屋顶进行翻修。

(2) 利用现项目地块，可建设学院宿舍两栋。

3. 信息化项目

(1) 在现有设备的基础上，通过对现有监控系统兼容性智慧化升级改造，采用机器视觉、深度学习的人工智能技术，实现校园安全风险立体防控，立体指挥调度。

(2) 建设覆盖全校院系的校园安全风险立体防控指挥平台通过校园平面地图及 3D 立体地图与安防设施设备的有效集成，将师生信息、访客信息、车辆信息、安防设备信息、风险隐患信息、预警信息等信息在地图化的指挥平台上进行展示，并可进行数据穿透处理，实现校园内安防数据的可视化和透明化，在统一云平台基础上，按照各院系、职能部门分权限进行管理和应用，保障安全防范工作逐级、科学、规范地开展。

(3) 项目将学生的学习分为课前、课中和课后，通过学院教学管理平台的实施和应用，能够从系统中收集大量的学生课前、课中与课后数据，通过对这些数据的分析，将对学生的职业兴趣、自主学习能力、团队合作能力、知识深度与广度、能力短板等多方面进行分析，并结合信息系统给学生进行精准化的教育分析，为教师和学生提供精准教育分析与应对方案，提高实训环节的教学效果。

4. 学科建设

(1) 项目以提高教学水平与人才专业素养为基点，包含实训系统建设、实训校本教材开发与专业人才培养调研。根据教育部《关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》要求，通过对省内外医院、学校、企业等相关行业展开关于人才需求、专业技能、能力提升方向的调研工作，针对我院学生实际情况进一步修订人才培养方案。

(2) 积极促进毕业学历证书与护士执业资格证书相结合的“双证化”教学模式。

5. 双师素质项目

(1) 为提升我院教师的整体素质，使其业务专业化、发展空间扩大化，促使广大教师树立现代教育思想和先进教学理念，提升教学水平及教育科研能力。

(2) 鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得“1+X”等多类职业技能等级证书，缓解结构性就业矛盾，拓宽学生就业渠道。

(五) 年度预算安排

该项目 2022 年安排财政拨款预算 1000 万元，主要用于基础设施维修改造项目。

(六) 项目支出绩效目标情况

项目支出绩效目标批复表 (2022年度)					
项目名称		现代职业教育省级专项资金			
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会	实施单位	贵州护理职业技术学院	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		10,000,000	
		财政拨款		10,000,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		10,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		助力学院建成有特色,高水平、高质量卫生健康职业院校 目标1: 贵州护理职业技术学院办学水平提升; 目标2: 改善学生教学、实验实训、住宿等条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	完成学生相关证书培训及考评	≥800人次	
			完成改善中高职院校办学条件	≥90%	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	
			项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	学生就业渠道拓宽,学生就业率	≥80%	
	满意度指标	满意度指标	教职工生满意度	≥80%	

五、项目支出安排情况说明

1. 现代职业教育省级专项资金项目资金 1000 万元，主要用于学院事业发展支出、校舍建设和维修改造、实训基地建设、信息化建设、教学仪器设备购置、图书资料配套、教学质量提升、人才培养及内涵建设等。

2. 债务还本付息项目资金 477 万元，主要用于归还省人民医院借款及偿还国开行偿还资金占用费。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共预算收入：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）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支出。

（六）“三公”经费，指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

（七）机关运行经费，是指各部门的公用经费，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及其他费用。

（八）205 教育支出（类）

20503 职业教育（款）包含以下项级科目：

2050205 高等教育：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2050303 技校教育：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

2050305 高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（九）206 科学技术支出（类）

20609 科技重大项目（款）包含以下项级科目：

2060901 重大科技专项：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十）208 社会保障和就业支出（类）

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）221 住房保障支出（类）

22102 住房改革支出（款）包含以下项级科目：

2210201 住房公积金：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。