

贵州护理职业技术学院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州护理职业技术学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州护理职业技术学院概况

一、部门职责

贵州护理职业技术学院是2017年2月经贵州省人民政府批准、同年5月经国家教育部备案组建成立，其前身是创建于1958年的贵州省人民医院护士学校。学院目前立足于金海校区办学，并与花溪校区协同发展，共同推进，金海校区成人教育部作为金海校区办学条件的补充。学院建有功能完善的校内实践教学基地，有全国先进、省内一流的护理实训中心和基础医学实验实训中心。现开设护理、助产、康复治疗技术、中医康复技术、健康管理、智慧健康养老、医学美容技术、眼视光技术、药学共9个专业。

学院是教育部骨干学校、地方特色专业学校，国家级、省级示范中等职业学校，国家级、省级重点中专，是贵州省职教学会副会长单位、贵州省护理职业教育集团理事长单位、贵州省职教学会医护类专业委员会主任委员单位、贵州省康复医学会护理专业主任委员单位。学院先后荣获“第四届黄炎培职业教育优秀学校奖”、“全国模范职工小家”、“省直机关文明单位”、“2018-2020年度全省文明校园”、“2018-2020年度全省精神文明建设工作先进单位”等奖项及荣誉称号。学院连续多年护考通过率居全省前列，2018级护理专业高职学生护考通过率为96%，远超全国平均通过率40多个百分点；学院连续10年承办省教育厅组织的职业院校护理技能大赛，连续7年协办贵州省卫生健康委员会和贵州省总工会组织的全省护士岗位技能竞赛，我院选手代表贵州省参加2021年全国职业院校护理技能大赛(高职组)荣获三等奖。2022年贵州省第一届职业技术大赛荣获金奖。

学院秉承“医者仁心、尚德尚行”的校训,以服务贵州卫生健康事业发展,保障人民群众生命健康为己任,全力培育医护类复合型技术技能人才,努力打造“有特色、高水平、高质量卫生健康职业院校”。

二、机构设置

学院内设25个机构:分别是党委办公室、学院办公室、组织部、宣传统战部、成人教育部、人事处、纪检监察室、规划财务处、学生工作处、教务处、国有资产管理处、招生就业处、科技处、审计处、教学质量评估办、现代信息技术中心、实验实训中心、护理系、基础医学部、公共基础部(马克思主义教学部)、团委、图书馆、工会、后勤处及保卫处。

我单位没有下属单位,按照单位决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州护理职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,809.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,326.41	五、教育支出	36	14,810.74
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,504.83	八、社会保障和就业支出	39	635.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	793.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,640.79	本年支出合计	58	16,241.58
使用非财政拨款结余	28	52.29	结余分配	59	55.35
年初结转和结余	29	4,669.61	年末结转与结余	60	3,065.76
	30			61	
收入总计	31	19,362.69	支出总计	62	19,362.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州护理职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,640.79	11,809.55	0.00	1,326.41	0.00	0.00	1,504.83
205	教育支出	13,313.95	10,482.71	0.00	1,326.41	0.00	0.00	1,504.83
20502	普通教育	721.83	721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	721.83	721.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	12,471.88	9,640.64	0.00	1,326.41	0.00	0.00	1,504.83
2050302	中等职业教育	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.87
2050303	技校教育	10,746.14	9,209.06	0.00	1,326.41	0.00	0.00	210.67
2050305	高等职业教育	1,532.86	431.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.28
20508	进修及培训	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.95	532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.95	532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.06	29.06	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	503.89	503.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	792.92	792.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	792.92	792.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	792.92	792.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州护理职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,241.58	10,721.77	5,519.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,810.74	9,292.73	5,518.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	721.83	0.00	721.83	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	721.83	0.00	721.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	13,968.67	9,172.49	4,796.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	325.83	0.00	325.83	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	11,371.19	9,172.49	2,198.71	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2,271.65	0.00	2,271.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.66	635.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.66	635.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.06	29.06	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	606.60	606.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	793.38	793.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	793.38	793.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	793.38	793.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州护理职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,809.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,301.05	11,301.05	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.97	0.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	635.66	635.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	793.38	793.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,809.55	本年支出合计	59	12,731.06	12,731.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	921.51	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	921.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	12,731.06	合计	64	12,731.06	12,731.06	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州护理职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
205	教育支出	11,301.05	9,292.73	2,008.32
20502	普通教育	721.83	0.00	721.83
2050205	高等教育	721.83	0.00	721.83
20503	职业教育	10,458.98	9,172.49	1,286.49
2050303	技校教育	10,027.40	9,172.49	854.91
2050305	高等职业教育	431.58	0.00	431.58
20508	进修及培训	120.24	120.24	0.00
2050803	培训支出	120.24	120.24	0.00
206	科学技术支出	0.97	0.00	0.97
20609	科技重大项目	0.97	0.00	0.97
2060901	科技重大专项	0.97	0.00	0.97
208	社会保障和就业支出	635.66	635.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.66	635.66	0.00
2080502	事业单位离退休	29.06	29.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.60	606.60	0.00
221	住房保障支出	793.38	793.38	0.00
22102	住房改革支出	793.38	793.38	0.00
2210201	住房公积金	793.38	793.38	0.00

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州护理职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,200.72	302	商品和服务支出	3,179.50
30101	基本工资	503.37	30201	办公费	68.20
30102	津贴补贴	660.78	30202	印刷费	88.46
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,374.11	30205	水费	89.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763.52	30206	电费	241.91
30109	职业年金缴费	41.10	30207	邮电费	60.10
30110	职工基本医疗保险缴费	330.46	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	159.66
30112	其他社会保障缴费	46.41	30211	差旅费	14.11
30113	住房公积金	793.38	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	866.86
30199	其他工资福利支出	1,687.59	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	29.06	30215	会议费	1.52
30301	离休费		30216	培训费	120.24
30302	退休费	29.06	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	104.46
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	45.42
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	581.05
30308	助学金		30228	工会经费	82.78
30309	奖励金		30229	福利费	8.04
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	141.05

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.38
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.00
			30299	其他商品和服务支出	496.01
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	1,312.49
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	168.50
			31003	专用设备购置	478.23
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	132.65
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	26.13
			31022	无形资产购置	90.02
			31099	其他资本性支出	416.96
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	6,229.78		公用经费合计	4,491.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州护理职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州护理职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州护理职业技术学院

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175.27	0.00	173.27	0.00	173.27	2.00	141.05	0.00	141.05	0.00	141.05	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计19,362.69万元，与2021年度相比，减少5,839.14万元，下降23.17%，主要原因是：1. 2022年人员绩效考核定调减；2. 受疫情等因素影响，部分项目未如期完成；3. 我院2022年关于申请将财政专户资金项目中绩效工资指标调整为国内债务付息指标的请示尚未获得批复，未能在2022年归还借款。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计14,640.79万元，其中：财政拨款收入11,809.55万元，占80.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,326.41万元，占9.06%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,504.83万元，占10.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计16,241.58万元，其中：基本支出10,721.77万元，占66.01%；项目支出5,519.81万元，占33.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计12,731.06万元。与2021年度相比，增加1,037.31万元，增长8.87%，主要原因是：为全面提升

内涵建设，提高人才培养质量，不断完善教育教学基础设施设备，持续推进学院高质量发展，教育及科学技术支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,731.06万元，占本年支出合计的78.39%。与2021年度相比，增加2,397.60万元，增长23.20%，主要原因是：现代职业教育省级专项资金、高等教育学生资助中央补助资金、中等职业教育学生资助中央补助资金等项目纳入财政资金管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）11,301.05万元，占88.77%；科学技术支出（类）0.97万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）635.66万元，占4.99%；住房保障支出（类）793.38万元，占6.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,508.43万元，支出决算为12,731.06万元，完成年初预算的87.75%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为564.62万元，支出决算为721.83万元，完成年初预算的127.84%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为11749.93万元，支出决算为10,027.40万元，完成年初预算的

85.34%。决算数小于预算数的主要原因是：1. 厉行节约, 从严控制各项经费支出；2. 受疫情等因素影响, 部分工作未能按计划开展。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为517.00万元，支出决算为431.58万元，完成年初预算的83.48%。决算数小于预算数的主要原因是：现代职业教育质量提升计划中央专项资金用于卫生健康复合型人才培养办学基础能力学生宿舍建设项目，按照项目进度计划，预计2022年年底能完成支付。因国家法定建设工程审批程序用时近8个月，项目于2022年6月1日才取得施工许可证开工建设，导致项目整体开展时间后延。后又因9月贵阳及贵定县盘江镇疫情，造成工程延误将近26天，9月及10月天气良好，为施工的黄金期，对工期产生了较大影响，未能如期完成支付。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为166.27万元，支出决算为120.24万元，完成年初预算的72.32%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情等因素影响，原计划的部分培训未能开展。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的48.5%。决算数小于预算数的主要原因是：科研类项目根据实际工作开展情况支付，剩余资金已结转至2023年度继续使用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为29.76万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原

因是：测算数与决算数存在略微差异。

7. 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）。年初预算为590.87万元，支出决算为606.60万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为887.98万元，支出决算为793.38万元，完成年初预算的89.34%。决算数小于预算数的主要原因是：单位实际新增人员少于预计新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,721.77万元，其中：

（一）人员经费6,229.78万元，主要包括：退休费、其他工资福利支出、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资、津贴补贴、基本工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费4,491.99万元，主要包括：其他商品和服务支出、劳务费、其他资本性支出、维修(护)费、文物和陈列品购置、专用材料费、邮电费、信息网络及软件购置更新、电费、培训费、印刷费、会议费、办公费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费、办公设备购置、水费、税金及附加费用、其他交通费用、差旅费、物业管理费、无形资产购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为175.27万元，支出决算为141.05万元，完成预算的80.48%；较上年增加28.86万元，增长25.72%。决算数小于预算数的主要原因：1.认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；2.受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是：1.近年来，学院在上级部门的领导下实现快速发展，办学规模持续扩大，教职工人数增加，公务用车运行费相应增加；2.公务用车运行必备的燃油等价格上涨，公务用车运行维护费用增加；3.部分公务用车购置时间较长，维修维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算173.27万元，支出决算141.05万元，完成预算的81.41%；较上年增加28.86万元，增长25.72%。决算数小于预算数的主要原因：1. 认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；2. 受疫情影响，部分工作未按计划开展。决算数较上年增加的主要原因是：1. 近年来，学院在上级部门的领导下实现快速发展，办学规模持续扩大，教职工人数增加，公务用车运行费相应增加；2. 公务用车运行必备的燃油等价格上涨，公务用车运行维护费用增加；3. 部分公务用车购置时间较长，维修维护费用增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 141.05万元。主要用于：公务用车的公务车日常运行、维修维护等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算2.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：受疫情等原因的影响，2022年未发生公务接待费用。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,181.61万元，其中：政府采购货物支出1,132.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.28万元；授予中小企业合同金额1,557.12万元，占政府采购支出总额的131.78%，其中：授予小微企业合同金额1,458.32万元，占政府采购支出总额的123.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：学院每天安排往返于贵定县盘江镇金海校区及贵阳市花溪校区的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金2003.16万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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维护费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：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，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十一、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分 附件

2022年项目支出绩效目标表

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
501	贵州省卫生健康委员会												
501045	贵州省卫生健康委员会		贵州护理职业技术学院	52000021C4D958906B430	评审鉴定费	概述：职业技能培训及鉴定。 目标1：完成技能鉴定培训及鉴定任务。 目标2：做好各项费用支出。	产出指标	数量指标	鉴定、评价人次		2700	人次	培训200人、评价2500人。
							产出指标	质量指标	培训人员合格率		85	%	
							产出指标	时效指标	培训时间	=	2022	年	
							产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
							效益指标	可持续影响指标	进一步提升职业技能评价机构培训、鉴定、评价能力		2000	人次	达到年度职业技能评价指标人数
							满意度指标	满意度指标	培训人员满意度		80	%	反映参加培训人员满意情况
				52000021R EOS2R OAV8AXN	现代职业教育省级专项资金	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。	产出指标	数量指标	完成改善中高职学校办学条件		90	%	
							产出指标	数量指标	完成学生相关证书培训及考评		800	人次	
							产出指标	质量指标	设备验收合格率		90	%	
							产出指标	质量指标	项目验收合格率		90	%	
							产出指标	时效指标	项目按期完成率		90	%	
							产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
				52000022P0008HR 10060K	中等职业教育学生资助中央补助资金	满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	中职助学金资助人数		984	人	
							产出指标	数量指标	完成改善中高职学校办学条件		90	%	
							产出指标	质量指标	帮助家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	学生不因贫困失学		
							产出指标	时效指标	中职助学金	定性	按照相关要求及时发放		
							产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
							效益指标	社会效益指标	教育公平	定性	让教育公平得到保障		
				52000022P0008HR 100617	高等教育学生资助中央补助资金	目标1：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	产出指标	数量指标	高职助学金发放		2000	人	
							产出指标	质量指标	家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	顺利完成学业		
							产出指标	时效指标	高职国家助学金	定性	按照相关要求及时发放		
							产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
							效益指标	社会效益指标	贫困家庭及学生感党恩爱祖国	定性	取得实效		
							满意度指标	满意度指标	教职工满意度		80	%	
				52000022P008D4X 10002P	职业教育生均经费	偿还原贵州省人民医院护士学校向贵州省人民医院借款1.02亿元还款计划的相关事宜；偿还国家开发银行贷款。	产出指标	数量指标	还款金额		477	万元	2022年还款金额及利息
							产出指标	质量指标	贷款偿还率	=	100	%	按还款计划足额偿还贷款
							产出指标	时效指标	贷款偿还时间	=	2022	年	
							产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
							效益指标	社会效益指标	保持学院良好信誉	定性	有效保障		
							效益指标	可持续影响指标	学院整体工作正常运转	定性	有效保障		
				52000022P00C462100421	现代职业教育质量提升计划中央专款	概述：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。	产出指标	数量指标	完成实训室建设	定性	反映改善实训条件		
							产出指标	数量指标	完成改善中高职学校办学条件		90	%	
							产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
							产出指标	质量指标	项目设备正常运行率	=	100	%	
							产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	80	%	
							产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
效益指标	可持续影响指标	提高学院整体办学质量	定性				较显著						
效益指标	可持续影响指标	满足人才培养目标和课程教学目标	定性				较显著						
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		80	%								