

遵义医科大学2022年省级部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、单位概况

- 1. 部门主要职能·····4
- 2. 部门预算单位构成·····4
- 3. 部门人员构成·····5

二、部门预算公开报表

- 1. 部门收支总表·····6
- 2. 部门收入总表·····8
- 3. 部门支出总表·····9
- 4. 财政拨款收支总表·····10
- 5. 一般公共预算支出表·····12
- 6. 一般公共预算基本支出明细表（按经济分类表）·····14

7. 一般公共预算“三公”经费支出表·····	21
8. 政府性基金预算支出表·····	23
9. 国有资本经营预算支出表·····	24
10. 上年结转结余预算支出表·····	25
11. 基本支出预算总表·····	26
12. 项目支出预算总表·····	29

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况·····	31
(二) 部门收入总体情况·····	32
(三) 部门支出总体情况·····	32
(四) 财政拨款收支总体情况·····	32
(五) 一般公共预算支出情况·····	33
(六) 一般公共预算基本支出情况·····	33

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况	33
（八）政府性基金预算支出情况	34
（九）国有资本经营预算支出情况	34
（十）上年结转结余预算支出情况	34
（十一）基本支出预算总情况	34
（十二）项目支出预算总情况	34

四、其他重要事项说明

1. 公用经费说明	35
2. 政府采购情况	35
3. 国有资产占有使用情况	35
4. 预算绩效管理情况	35
5. 项目支出情况	37
6. 专有名词说明	38

一、单位概况

1. 部门主要职能

一是人才培养。开展研究生、本科生、留学生等学历教育和继续教育，为国家培养高等学历人才，促进高等教育事业特别是医学教育事业的发展。二是科学研究。实施“双一流”建设，依托学科优势、科研队伍和平台资源，承担国家、省、市及省直部门的科学研究任务，开展学术交流活动，推动科技创新。三是服务经济社会和人民健康。发挥资源优势，主动服务国家战略和地方需求，开展专业进修和培训，推动科技成果转化，助力乡村振兴。

2. 部门预算单位构成

遵义医科大学为财政补助、公益二类事业单位，无所属单位。经费来源主要是财政全额拨款，包括新蒲校区、大连路校区和珠海校区三个校区。单位内部机构主要包括基础医学院、临床学院、口腔医学院、护理学院、药学院、马克思主义学院、外国语学院、管理学院、公共卫生学院、体育与健康学院、麻醉医学院、检验医学院、医学影像学院、医学信息工程学院、法医学院、全科医学系、继续教育学院、国际教育学院18个教学院系；党委办公室、纪委、组织部、宣传部、统战部、学生工作部、武装部、机关党委、教师工

作处（部）、工会、团委、关工委 12 个党群部门；学校办公室、发展规划处、人事处、教务处、财务处、科技处、国有资产管理处、审计处、研究生院、招生就业处、后勤管理处、保卫处、离退休工作处、学生资助管理中心、国际合作处、设备处 16 个行政部门；贵州省人文医学研究中心、生命科学研究院、心理辅导中心、学报编辑部、实验动物中心、图书馆、计算机网络中心、临床技能教学实验中心、实验教学管理中心、教育教学质量控制中心、临床医学研究所、档案馆、基础药理教育部重点实验室、贵州省细胞工程重点实验室、贵州省麻醉与器官保护基础研究重点实验室、贵州省生物催化与手性药物合成重点实验室 16 个科研与教辅部门。

3. 部门人员构成

遵义医科大学总编制人数1857人，全部为事业编制。在职实有人数1606人，退休人员414人，离休人员3人。在职人员中包含行政人员203人，专业技术人员1331人，工勤人员72人。

二、部门预算公开报表

2022 年本部门预算公开范围为遵义医科大学收入和支出情况，无所属单位。

1. 部门收支总表

贵州省（遵义医科大学）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	53401.95	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	17997.78	四、公共安全支出	0.00	
五、单位资金收入	0.00	五、教育支出	67782.48	
1. 事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	
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	1100.00	
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	2517.25	
		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	71399.73	本年支出合计	71399.73
	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
	收入总计	71399.73	支出总计	71399.73

注：保留两位小数。

2. 部门收入总表

贵州省（遵义医科大学）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
贵州省教育厅	71399.73	53401.95	0.00	0.00	17997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遵义医科大学	71399.73	53401.95	0.00	0.00	17997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	71399.73	53401.95	0.00	0.00	17997.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

3. 部门支出汇总表

贵州省（遵义医科大学）2022年部门支出总表

单位：万元

功能科目		本年收入安排支出																				上年结转结余（附表14）			备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																				
					合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金（附表12）			单位资金（附表13）			上年结转结余（附表14）				
						小计	基本支出（附表7）	项目支出（附表9）	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次	1=2+3+4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23		
205	教育支出	67782.48	29212.43	38570.05	67782.48	49784.70	27366.76	22417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17997.78	1845.67	16152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502	普通教育	67782.48	29212.43	38570.05	67782.48	49784.70	27366.76	22417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17997.78	1845.67	16152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050205	高等教育	67782.48	29212.43	38570.05	67782.48	49784.70	27366.76	22417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17997.78	1845.67	16152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	2517.25	2517.25	0.00	2517.25	2517.25	2517.25	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		
22102	住房改革支出	2517.25	2517.25	0.00	2517.25	2517.25	2517.25	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		
2210201	住房公积金	2517.25	2517.25	0.00	2517.25	2517.25	2517.25	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		
208	社会保障和就业支出	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	1100.00	1100.00	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		
20805	行政事业单位养老支出	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	1100.00	1100.00	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		
2080502	事业单位离退休	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	1100.00	1100.00	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		
	合计	71399.73	32829.68	38570.05	71399.73	53401.95	30984.01	22417.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17997.78	1845.67	16152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：保留两位小数。

4. 财政拨款收支总表

贵州省（遵义医科大学）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	53,401.95	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	49,784.70	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1,100.00	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	2,517.25	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、预备费		
		二十四、国债还本付息支出		
		二十五、其他支出		
		二十六、转移性支出		
		二十七、债务还本支出		
		二十八、债务付息支出		
		二十九、债务发行费用支出		
本年收入合计	53,401.95	本年支出合计	53,401.95	
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	
收 入 总 计	53,401.95	支 出 总 计	53,401.95	

注：保留两位小数。

5. 一般公共预算支出

贵州省（遵义医科大学）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		
档次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	49784.7	27366.76	22417.94	15659.73	6059.73	9600.00	6758.21	
20502	普通教育	49784.7	27366.76	22417.94	15659.73	6059.73	9600.00	6758.21	
2050205	高等教育	49784.7	27366.76	22417.94	15659.73	6059.73	9600.00	6758.21	
221	住房保障支出	2517.25	2517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2517.25	2517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2517.25	2517.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		53401.95	30984.01	22417.94	15659.73	6059.73	9600.00	6758.21	

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

6. 一般公共预算基本支出明细表

贵州省（遵义医科大学）2022 年一般公共预算
基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目			部门预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	本年一般公共预算基本支出合计	30,984.01	**	**	本年一般公共预算基本支出合计	30,984.01
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
					02	津贴补贴	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
					09	职业年金缴费	0.00
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	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
					14	医疗费	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
				02	印刷费	0.00
				04	手续费	0.00
				05	水费	0.00
				06	电费	0.00
				07	邮电费	0.00
				08	取暖费	0.00
				09	物业管理费	0.00
				11	差旅费	0.00
				14	租赁费	0.00
				28	工会经费	0.00
				29	福利费	0.00
				39	其他交通费用	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
				24	被装购置费	0.00
				25	专用燃料费	0.00
	05 委托业务费	0.00		03	咨询费	0.00
				26	劳务费	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
503		机关资本性支出（一）	0.00	310		资本性支出	0.00
	01	房屋建筑物构建	0.00		01	房屋建筑物构建	0.00
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设	0.00
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置	0.00
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00		09	土地征迁补偿和安置支出	0.00
					10	安置补助	0.00
503	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00	310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
					12	拆迁补偿	0.00
	06	设备购置	0.00		02	办公设备购置	0.00
					03	专用设备购置	0.00
					07	信息网络及软件购置更新	0.00
	07	大型修缮	0.00		06	大型修缮	0.00
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备	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	0.00
504		机关资本性支出（二）	0.00	309		资本性支出（基本建设）	0.00
	01	房屋建筑物构建	0.00		01	房屋建筑物构建	0.00
	02	基础设施建设	0.00		05	基础设施建设	0.00
	03	公务用车购置	0.00		13	公务用车购置	0.00

	04	设备购置	0.00		02	办公设备购置	0.00
					03	专用设备购置	0.00
					07	信息网络及软件购置更新	0.00
	05	大型修缮	0.00		06	大型修缮	0.00
	99	其他资本性支出	0.00		08	物资储备	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	其他基本建设支出	0.00
	505		对事业单位经常性补助	29,884.01	301		工资福利支出
				302		商品和服务支出	2,171.10
01	工资福利支出	27,712.91		301		工资福利支出	27,712.91
				01		基本工资	7,000.00
				02		津贴补贴	2,300.00
				03		奖金	0.00
				06		伙食补助费	0.00
				07		绩效工资	9,200.00
				08		机关事业单位基本养老保险缴费	2,200.00
				09		职业年金缴费	110.00
				10		职工基本医疗保险缴费	900.00
				11		公务员医疗补助缴费	0.00
				12		其他社会保障缴费	80.00
				13		住房公积金	2,517.25
				14		医疗费	0.00
				99		其他工资福利支出	3,405.66

	02	商品和服务支出	2,171.10	302		商品和服务支出	2,171.10
					01	办公费	240.00
					02	印刷费	0.00
					03	咨询费	0.00
					04	手续费	2.00
					05	水费	53.00
					06	电费	84.00
					07	邮电费	0.00
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	60.00
					11	差旅费	90.00
					12	因公出国（境）费用	0.00
					13	维修（护）费	100.00
					14	租赁费	100.00
					15	会议费	0.00
					16	培训费	0.00
505	02	商品和服务支出	2,171.10	302	17	公务接待费	0.00
					18	专用材料费	200.00
					24	被装购置	0.00
					25	专用燃料费	0.00
					26	劳务费	20.00
					27	委托业务费	30.00
					28	工会经费	116.00
					29	福利费	0.00
					31	公务用车运行维护费	26.10

				39	其他交通费用	0.00
				40	税金及附加费用	0.00
				99	其他商品和服务支出	1,050.00
506		对事业单位资本性补助	0.00	310	资本性支出	0.00
	01	资本性支出（一）	0.00	01	房屋建筑物构建	0.00
				02	办公设备购置	0.00
				03	专用设备购置	0.00
				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	0.00
509		对个人和家庭的补助	1,100.00	303	对个人和家庭的补助	1,100.00
	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	1,100.00	01	离休费	100.00
02				退休费	1,000.00	
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

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省（遵义医科大学）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	26.10	26.10	0.00	无变化	0.05%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务车购置及运行维护费	26.10	26.10	0.00	无变化	0.05%	
1、公务车运行维护费	26.10	26.10	0.00	无变化	0.05%	
2、公务车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：2022年一般公共预算“三公”经费预算支出和上年预算数一致，主要为公务车运行维护费，无增减变化。

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用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。

8. 政府性基金预算支出表

贵州省（遵义医科大学）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
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位 2022 年无政府性基金支出预算。

9. 国有资本经营预算支出表

贵州省（遵义医科大学）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
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070701							
2070702							
.....							
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数。

说明：本单位2022年无国有资本经营支出预算。

10. 上年结转结余预算支出表

贵州省（遵义医科大学）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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

11. 基本支出预算总表

贵州省（遵义医科大学）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	
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
遵义医科大学			32,829.68	30,984.01	30,984.01	0.00	0.00	1,845.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30102	津贴补贴	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30107	绩效工资	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		保险缴费													
	30109	职业年金缴费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30113	住房公积金	2,617.25	2,517.25	2,517.25	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	5,151.33	3,405.66	3,405.66	0.00	0.00	1,745.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30201	办公费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30204	手续费	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
	30205	水费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30209	物业管理费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30213	维修(护)费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30214	租赁费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30218	专用材料费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	30231	公务用车运行维护费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30301	离休费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30302	退休费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计	32,829.68	30,984.01	30,984.01	0.00	0.00	1,845.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

12. 项目支出预算总表

贵州省（遵义医科大学）2022年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	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
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				38570.05	22417.94	22417.94	0.00	0.00	16152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遵义医科大学				38570.05	22417.94	22417.94	0.00	0.00	16152.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	非税成本	2050205	高等教育	9600.00	9600.00	9600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支持高校科研、一流学科及研究生教育省级补	2050205	高等教育	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助资金															
	高校思想政治 工作省级 专项资金	2050205	高等 教育	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育精准扶 贫学生资助 补助资金	2050205	高等 教育	2803.33	2803.33	2803.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	研究生教育 改革发展与 质量提升省 级补助资金	2050205	高等 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
	高等教育资 助省级补助 资金	2050205	高等 教育	1953.22	1953.22	1953.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教育外事工 作专项资金	2050205	高等 教育	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项业务支 出	2050205	高等 教育	6100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支持高校一 流本科内涵 发展专项资 金	2050205	高等 教育	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支持地方高 校改革发展	2050205	高等 教育	4302.13	4302.13	4302.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常运转类	2050205	高等 教育	10052.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10052.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	高校人文社 会科学研究 项目省级补 助资金	2050205	高等 教育	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公派出国及 留学生补助 省级补助资 金	2050205	高等 教育	84.18	84.18	84.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助补 助经费	2050205	高等 教育	2456.08	2456.08	2456.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门预算安排说明

2022年本部门预算公开范围为遵义医科大学收入和支出情况，无所属单位。

（一）部门收支总体情况

2022年总预算额为71399.73万元，其中一般公共预算收入53401.95万元、财政专户管理资金收入17997.78元。支出总预算额71399.73万元，其中教育支出67782.48万元、社会保障和就业支出1100万元、住房保障支出2517.25万元。2022年总预算收支较上年增加6930.39万元，增加的原因；培养学生人数增加导致财政基本拨款及财政专户

资金收入增加，学生人数增加使办学成本加大，故教育支出有所增加。

（二）部门收入总体情况

2022年收入预算总额71399.73万元，一般公共预算收入53401.95万元、财政专户管理资金收入17997.78万元。2022年本单位收入总预算较2021年预算增加6930.39万元，其中一般公共预算拨款增加5634.72万元，财政专户管理资金收入增加1295.67万元。增加的原因；培养学生人数增加导致财政基本拨款及财政专户资金收入增加。

（三）部门支出总体情况

2022年支出总预算71399.73万元，其中教育支出67782.48万元、社会保障和就业支出1100万元、住房保障支出2517.25万元。2022年支出总预算较上年增加6930.39万元，主要由于教育支出增加5749.98万元和住房保障支出增加80.41万元等。增加的原因；一是学生人数增加使办学成本加大，二是因教育事业发展需要引进人才。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算额为53401.95万元。财政拨款收入总预算主要为一般公共预算拨款收入53401.95万元；财政拨款支出总预算包括教育支出49784.70万元、社会保障和就业支出1100万元、住房保障支出2517.25万元。因上年财政拨款收支总表中预算额未包括纳入一般公共预算管理非税收入，实际财政拨款收支总预算较上年增加

5634.72万元，增加的原因：培养学生人数增加使基本拨款增加3918.01万元，高等教育发展、学生资助等部分项目拨款较上年增加1716.71万元；支出增加一是学生人数增加使办学成本加大，二是因教育事业发展需要引进人才。

（五）一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出总额53401.95万元，基本支出30984.01万元，项目支出22417.94万元。较上年增加5634.72万元，增加原因：培养学生人数增加使基本支出拨款增加3918.01万元，高等教育发展、学生资助等部分项目拨款较上年增加1716.71万元。

2. 2022年一般公共预算教育支出49784.70万元，社会保障和就业支出1100万元，住房保障支出2517.25万元，一般公共预算支出总额较上年增加5634.72万元，支出增加原因：一是学生人数增加使培养成本加大，二是因教育事业发展需要引进人才。

（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总预算30984.01万元，其中较上年增加5208.01万元，增加原因：引进人才相应费用的增加和办学成本的增加。

（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”经费支出公车运行维护费26.1万元，与2021年无增减变化。

（八）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算。

（十）上年结转结余预算支出情况

我单位无上年结转结余预算支出情况。

（十一）基本支出预算情况

2022年基本支出总预算为32829.68万元，其中一般公共预算基本支出总预算30984.01万元，财政专户管理资金基本支出1845.67万元。

（十二）项目支出预算情况

2022年项目支出总预算为38570.05万元，其中一般公共预算项目支出总预算22417.94万元，财政专户管理资金项目支出16152.11万元。

四、其它重要事项说明

1. 生均拨款公用经费说明。遵义医科大学2022年运行经费总预算2171.10万元，其中办公费240万元、手续费2万元、水费53万元、电费84万元、物业管理费60万元、差旅费90万元、维修（护）费100万元、租赁费100万元、专用材料费200万元、劳务费20万元、委托业务费30万元、工会经费116万元、公车运行维护费26.1万元、其他商品和服务支出1050万元。生均拨款公用经费较上年减少168.06万元，减少原因：生均拨款优先用于保障单位人员支出所致。

2. 政府采购情况。遵义医科大学2022年政府采购总预算为600万元。主要为研究生教育改革发展与质量提升省级补助资金中设备采购预算600万元。政府采购预算较上年减少3586.4万元，主要是因为预算编制时结合单位实际情况减少新增资产所致。

3. 国有资产占用使用情况。遵义医科大学固定资产总额235469.25万元。其中房屋构筑物204642.97万元、通用设备11830.20万元、专用设备6659.28万元、文物和陈列品1397.34万元、图书档案6262.59万元、家具用具装具及动植物4676.87万元。固定资产总额与上年相较增加了29838.64万元，主要为新增资产及在建工程转固所致。

4. 预算绩效管理情况。2022年，实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算43801.95万元。（附研究生教

育改革发展与质量提升省级补助资金项目支出绩效目标批复表)

项目支出绩效目标批复表					
(2022 年度)					
项目名称		研究生教育改革发展与质量提升省级补助资金			
主管部门及代码		[410]贵州省教育厅	实施单位	遵义医科大学	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		10,000,00	
		财政拨款		10,000,00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		10,000,00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		1. 深化研究生教育改革, 提升研究生培养质量; 2. 研究生论文数量和质量、社会服务能力和水平较 2021 年有所提高; 3. 加强研究教育教学创新计划建设: 研究生教育教学改革研究项目、研究生科研基金、研究生课程思政建设项目、研究生在线课程建设项目、专业学位研究生教学案例库建设项目、研究生教材建设、教学成果数量和质量加速提升; 4. 联合培养博导能够满足研究生培养规模。			
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	联合培养博士生	≥40 人	
			研究生教育教学创新计划(研究生教育教学改革课题、研究生科研基金、研究生创新基地、研究生工作站、研究生教学成果奖等)	≥35 项	
质量指标	研究生就业率	≥96%			

		学位论文评审一次通过率	≥85%	
		研究生教育教学创新计划项目验收通过率	≥98%	
		研究生毕业率	≥95%	
	时效指标	实施时间	=1年	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
效益指标	可持续影响指标	主动适应高等医学教育发展趋势，立足贵州、面向全国，建设西部一流，国内外有一定影响力的研究生教育	持续提升	
满意度指标	满意度指标	社会	≥95%	
		学生	≥95%	
		教师	≥95%	

5. 项目支出情况。2022年遵义医科大学原一般公共预算支出中的项目拨款支出为12817.94万元，其中支持高等教育发展省级补助资金1204万元（包括研究生教育改革发展与质量提升、支持高校一流本科内涵发展专项等），主要用于支持学校教育教学质量改革与提升，促进学校内涵式发展，占专项拨款支出的9.39%；支持地方高校改革发展资金4302.13万元，主要用于改善学校办学条件，加强科研平台建设和人才培养等，占比33.56%；教育精准扶贫资金2803.33万元及学生资助经费4409.3万元，主要用于困难学生资助及学生奖助学金发放，占比56.27%；其余为教育外事工作专项资金15万元及公派出国及留学生补助省级补助84.18万元。

6. 专有名词说明。

(1) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品服务支出等。

(5) “三公”经费：指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。