

遵义医科大学2021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.....4

二、部门预算公开报表

- 1. 部门收支总表.....5
- 2. 部门收入总表.....7
- 3. 部门支出总表.....8
- 4. 财政拨款收支总表.....9
- 5. 一般公共预算支出表.....11
- 6. 一般公共预算基本支出表.....12

7. 一般公共预算“三公”经费支出表.....15

8. 政府性基金预算支出表.....16

9. 国有资本经营预算支出表.....17

三、部门预算安排说明

1. 部门收支总体情况.....18

2. 部门收入总体情况.....18

3. 部门支出总体情况.....19

4. 财政拨款收支总体情况.....19

5. 一般公共预算支出情况.....19

6. 一般公共预算基本支出情况.....20

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况.....20

8. 政府性基金预算支出情况.....20

9. 国有资本经营预算支出情况.....20

四、其他重要事项说明

1. 运行经费说明.....20

2. 政府采购情况.....21

3. 国有资产占有使用情况.....21

4. 预算绩效管理情况.....21

5. 专有名词说明.....23

一、单位概况

1. 部门主要职能

遵义医科大学的主要职能为国家培养高等学历医学人才，促进医疗卫生事业的发展和保障人民健康。基础医学、临床医学、口腔医学、药学、医学检验学、医学影像学、美容医学、护理学、麻醉医学、公共事业管理学等学科的硕士研究生、本科生及专科生的学历教育 申报重点学科的博士学位授予点，培养高层次人才 开展医学继续教育、专业进修培训、学术交流活动；承担国家、省、市及省直部门的科学研究任务和 related 社会服务。

2. 部门预算单位构成

遵义医科大学为财政补助事业单位、公益二类事业单位。

3. 部门人员构成

遵义医科大学总编制人数1857人。在职实有人数1552，退休人员401，离休人员5个，管理人员181，专技人员1304，工勤人员67人。

二、部门预算公开报表

1. 部门收支总表

贵州省（遵义医科大学）2021 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

2021 年收入		2021 年支出		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	35333.93	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入	16702.11	四、公共安全支出		
五、单位资金收入	12380	五、教育支出	62032.5	
		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		
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		

		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	2436.84	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	64416.04	本年支出合计	64469.34	
上年结转	53.3	结转下年		
收 入 总 计	64469.34	支 出 总 计	64469.34	

注：保留两位小数。

2. 部门收入总表

贵州省（遵义医科大学）2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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						备注
功能分 类科目 编码	功能分类科 目名称							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	
205	教育支出	62032.5	53.3	32897.09			16702.11	12380					12380	
20502	普通教育	62032.5	53.3	32897.09			16702.11	12380					12380	
2050205	高等教育	62032.5	53.3	32897.09			16702.11	12380					12380	
221	住房保障支出	2436.84		2436.84										
22102	住房改革支出	2436.84		2436.84										
2210201	住房公积金	2436.84		2436.84										
合计		64469.34	53.3	35333.93			16702.11	12380					12380	

注：保留两位小数。

3. 部门支出总表

贵州省（遵义医科大学）2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府 性基 金预 算安 排支 出	国有 资本 经营 预算 支出	财政专 户管理 资金收 入安排 支出	单位资 金收入 安排支 出	结转下年	备注
功能分类 科目编码	功能分类科 目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一 般公共 预算管 理非税 收入安 排支出						
				小计	基本支 出	项目支 出							
205	教育支出	62032.5	45330.39	32950.39	24629.16	8321.23	12380			16702.11			
20502	普通教育	62032.5	45330.39	32950.39	24629.16	8321.23	12380			16702.11			
2050205	高等教育	62032.5	45330.39	32950.39	24629.16	8321.23	12380			16702.11			
221	住房保障支出	2436.84	2436.84	2436.84	2436.84								
22102	住房改革支出	2436.84	2436.84	2436.84	2436.84								
2210201	住房公积金	2436.84	2436.84	2436.84	2436.84								
合计		64469.34	47767.23	35387.23	27066	8321.23	12380			16702.11			

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）2021 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	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	35333.93	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	32950.39	32950.39			
		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					
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					

		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2436.84	2436.84			
							
本年收入合计	35333.93	本年支出合计	35387.23	35387.23			
上年结转	53.3	结转下年					
收入总计	35387.23	支出总计	35387.23	35387.23			

注：保留两位小数。

5. 一般公共预算支出表

贵州省（遵义医科大学）2021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

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一 般公共 预算管理非税 收入安 排支出	备注
				合 计	原一般公共预算支出						
					小计	基本支 出	项目支出				
类	款	项	小计	省本级 财力安 排			中央补 助列支 省本级 部分				
合计				47767. 23	35387. 23	27066	8321. 23	2793. 48	5527. 75	12380	
205			教育支出	45330.39	32950.39	24629.16	8321.23	2793.48	5527.75	12380	
205	02		普通教育	45330.39	32950.39	24629.16	8321.23	2793.48	5527.75	12380	
205	02	05	高等教育	45330.39	32950.39	24629.16	8321.23	2793.48	5527.75	12380	
221			住房保障支出	2436.84	2436.84	2436.84					
221	02		住房改革支出	2436.84	2436.84	2436.84					
221	02	01	住房公积金	2436.84	2436.84	2436.84					
合计				47767.23	35387.23	27066	8321.23	2793.48	5527.75	12380	

注： 1. 此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

6. 一般公共预算基本支出表

贵州省（遵义医科大学）2021 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		**	**	合 计	25776
505		对事业单位经常性补助		301		工资福利支出	23,436.84
				302		商品和服务支出	2,339.16
				301		工资福利支出	23,436.84
	01	工资福利支出			01	基本工资	6700.00
					02	津贴补贴	2300.00
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	10200.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	900.00
					09	职业年金缴费	120.00
					10	职工基本医疗保险缴费	200.00

				12	其他社会保障缴费	80.00
				13	住房公积金	2436.84
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	500.00
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	2,339.16
				01	办公费	240.00
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	53.00
				06	电费	84.00
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	60.00
				11	差旅费	500.00
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	350.00
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	300.00
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	100.00
				27	委托业务费	

					28	工会经费	116.00
					29	福利费	
					31	公务用车运行维护费	26.10
					39	其他交通费用	
					40	税金及其他费用	
					99	其他商品和服务支出	510.06
.....							
.....							

注： 保留两位小数。

7. 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省（部门名称）2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年预算数相比增减变化比率	2021 年与上年预算数相比增减变化原因	2021 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	26.1	0	0	0	0.07%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0	0	0	0	0	
三、公务用车购置及运行维护费	26.1	0	0	2020 年压缩公用经费	0.07%	
1、公务用车运行维护费	26.1	0	0	2020 年压缩公用经费	0.07%	
2、公务用车购置费	0	0	0	0	0	

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 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；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。

8. 政府性基金预算支出表

贵州省（部门名称）2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出				
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					

.....					
.....					
合计					

注：保留两位小数。

9. 国有资本经营预算支出表

贵州省（部门名称）2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出				
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				
22301					

2230101					
2230102					
.....					
合计					

注：保留两位小数。

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2021年总预算额为64469.34万元，上年结转资金53.3万元，一般公共预算收入35333.93万元、财政专户管理资金收入16702.11万元、非税成本收入12380万元。支出总预算额64469.34万元，其中教育支出62032.5万元，住房保障支出2436.84万元。2021年本单位预算较2020年减少2761.66万元，主要由于一般公共预算专项拨款增加1195.23万元，财政专户管理资金收入减少5536.89万元，非税成本收入增加1580万元。

（二）部门收入总体情况

2021年收入预算总额64416.04万元，一般公共预算收入35333.93万元、财政专户管理资金收入16702.11万元、非税成本收入12380万元。2021年本单位收入总预算较2020年减少2761.66万元，主要由于一般公共预算专项拨款增

加1195.23万元，财政专户管理资金收入减少5536.89万元，非税成本收入增加1580万元。

（三）部门支出总体情况

2021年支出总预算64416.04万元，其中教育支出61979.2万元、住房保障支出2436.84万元。2021年支出总预算较上年减少2761.66万元，主要由于教育支出减少2697.61万元、住房保障支出减少64.05万元。

教育支出减少主要由于公用经费减少形成。

（四）财政拨款收支总体情况

财政拨款收入总预算额为35333.93万元。较上年增加1195.23万元，增加原因：基本支出拨款增加764.01万元，项目拨款增加431.22万元。

（五）一般公共预算支出情况

1. 一般公共预算支出总额35333.93万元，基本支出27066万元，项目支出8267.93万元。较上年增加1195.23万元，增加原因：基本支出拨款增加764.01万元，项目拨款增加431.22万元。

2. 2021年一般公共预算教育支出32897.09万元，住房保障支出2436.84万元，较上年增加1195.23万元，增加原因：教育支出增加1131.18万元，住房保障支出增加64.05万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出总预算27066万元，其中较上年增加764.01万元，增加原因：主要为人员经费正常薪级等调增增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出公车运行维护费26.1万元。

（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。

四、其它重要事项说明

1. 运行经费说明。遵义医科大学2021年运行经费总预算2339.16万元，其中办公费240万元、水费53万元、电费84万元、物业管理费60万元、差旅费500万元、维修（护）费350万元、专用材料费300万元、劳务费100万元、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510.06万元。

2. 政府采购情况。遵义医科大学2021年政府采购总预算为4186.4万元。其中支持高校科研、一流学科及研究生教育专款采购专用设备预算95万元；研究生教育改革发展与质量提升（省本级）采购专用设备预算300万元；非税成本办公设备采购预算1300万元、专用设备采购预算991.4万元、物业管理预算1500万元。

3. 国有资产占用使用情况。遵义医科大学固定资产总额205630.61万元。其中房屋构筑物177872.4万元、通用设备11015.44万元、专用设备4064.46万元、文物和陈列品1401.27万元、图书档案5998.43万元、家具用具装具及动植物5278.61万元。固定资产总额与上年相较减少2940.86万元。

4. 预算绩效管理情况。2021年，实行绩效目标管理一级项目8个，涉及财政拨款预算35333.93万元。（附教育素质发展及校园足球专项资金预算项目绩效表）

预算项目绩效表									
序号	项目编码及名称：[52000021GGX40ZXW0CI3Y]教育素质发展及校园足球专项资金					预算年度：2021		金额单位：万元	
栏次									
4	项目编码	52000021GGX40ZXW0CI3Y			项目名称	教育素质发展及校园足球专项资金			
5	项目绩效模板								

6	资金用途	教育素质发展及校园足球专项资金							
7	资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
8		0		0		0		0	
9	绩效目标	目标 1	根据项目规划建立足球教练员（裁判员）长期培训计划						
10		目标 2	建设贵州省校园足球夏令营（冬令营）遵义基地						
11		目标 3	组织建设贵州省高校校园足球联赛遵义基地						
12	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	评(扣)分标准	指标值			指标确定依据
13						符号	值	单位（文字描述）	
14	产出指标	数量指标	项目完成情况	按项目实施方案完成情况	无	≤	100.00	百分比	
15		质量指标	完成质量	完成质量	无	≤	100.00	百分比	
16		时效指标	项目实施年限	项目实施年限	无	=	1.00	年	
17		成本指标	项目投入	项目总投入	无	=	25.00	万元	
18	效益指标	可持续影响指标	可持续性	持续推进各项工作开展	无	文字描述		持续带动	
19									
20									
21	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	无	≥	90.00	百分比	
22									
23									

5. 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) “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。