

贵州医科大学 2021 年部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

（一）部门概况

1.部门主要职能	3
2.部门预算单位构成.....	3
3.部门人员构成	6

（二）2021 年部门预算公开报表

1.部门收支总表	7
2.部门收入总表	9
3.部门支出总表	10
4.财政拨款收支总表.....	11
5.一般公共预算支出表.....	13
6.一般公共预算基本支出表	14
7.一般公共预算“三公经费”支出表.....	17
8.政府性基金预算支出表.....	18
9.国有资本经营预算支出表	18

（三）部门预算安排说明

1.部门收支总体情况.....	19
2.部门收入总体情况.....	19
3.部门支出总体情况	19
4.财政拨款收支总体情况.....	20
5.一般公共预算支出情况.....	20
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.....	21
8.政府性基金预算支出情况.....	21
9.国有资本经营预算支出情况	21

（四）其他重要事项说明

1.单位运行经费说明.....	21
2.政府采购情况	21
3.国有资源占有使用情况	21
4.预算绩效管理情况.....	22
5.项目支出安排情况说明.....	22
6.专有名词解释	22

二、部门概况

（一）部门主要职能

1. 培养高等学历医药人才，促进医疗卫生事业发展；
2. 以高等学历教育为中心，开设基础医学、临床医学、药学、预防医学、医学检验、医学影像、口腔医学、护理医学、法医学、麻醉学、食品科学、法学、管理学、医学英语、健康大数据分析、干细胞与再生医学、生态健康工程等学科的博士研究生、硕士研究生、本科生的学历教育；
3. 开展相应专业的国际教育、成人教育、继续教育、专业进修教育、全科医师教育和学术交流活动；
4. 承担国家和地方有关科研任务以及相关社会服务工作。

（二）单位部门构成

我校为全额拨款事业单位，事业单位类别为公益二类。

序号	类别	内设机构	备注
1	党委机构 (5 个)	党委办公室	
2		组织部（党校与组织部合署）	
3		宣传部（精神文明办与宣传部合署）	
4		统战部	
5		学生工作部（学生处、武装部学生工作部合署）	
6	行政机构 (20 个)	办公室	
7		教务处	
8		科学技术处	
9		人事处	
10		计划财务处	
11		审计处	
12		招生就业处	

13		离退休工作处	
14		后勤管理处	
15		基建处	
16		设备管理处	
17		保卫处	
18		国际交流合作处	
19		研究生院	
20		发展与规划处	
21		资产管理处	
22		学生资助中心	
23		教师工作处	
24		科技创新与产业发展处	
25		教学质量监控与评估办公室	
26	教学机构 (21 个)	基础医学院	
27		临床医学院	
28		药学院	
29		公共卫生学院	
30		成人继续教育学院	
31		医学检验学院	
32		医学影像学院	
33		护理学院	
34		口腔医学院	
35		生物与工程学院	
36		马克思主义学院	

37		外国语学院	
38		运动医学与健康学院	
39		法医学院	
40		医药卫生管理学院	
41		麻醉学院	
42		医学人文学院	
43		海外教育学院	
44		食品科学学院	
45		大健康学院	
46		儿科学院	
47	教学辅助机构（21 个）	医学科学研究所	
48		图书馆	
49		档案馆	
50		医学信息中心	
51		学报编辑部	
52		分子生物学实验室	
53		组织工程与干细胞实验中心	
54		计算机教育与信息技术中心	
55		电化教学中心	
56		实验动物中心	
57		化学品毒性检测中心	
58		药品安全评价实验室	
59		民族药与中药开发应用教育部工程研究中心	
60		贵州省药物制剂重点实验室	

61		大学生心理健康教育与咨询中心	
62		法医司法鉴定中心	
63		贵州省卫生发展研究院	
64		贵州省常见慢性疾病研究重点实验室	
65		转化医学研究中心	
66		贵州省化学合成药物研发利用工程研究中心	
67		环境与健康重点实验室	
68	附属机构及群团组织（4个）	纪委（监察专员办）	
69		校医院	
70		校团委	
71		校工会	

学校目前无附属单位情况。

（三）部门人员构成

我校为全额拨款事业单位，核定事业编制总数为：1757 个，在职实有人数 1558 个。实有在职人员：管理人员 249 人，专业技术人员 1256 人，工勤人员 53 人；离退休人员 623 人。

三、2021 年部门预算公开报表

2021 年本部门预算公开范围为贵州医科大学收入和支出情况，无下属单位。

（一）部门收支总表

贵州医科大学 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	46661.36	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	16205.49	四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	58462.17	
		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	2016	
		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	2388.68	
		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	62866.85	本年支出合计	62866.85	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	62866.85	支 出 总 计	62866.85	

(二) 部门收入总表

贵州医科大学 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	58462.17		42256.68			16205.49							
20502	普通教育	58462.17		42256.68			16205.49							
2050205	高等教育	58462.17		42256.68			16205.49							
208	社会保障和就业支出	2016		2016										
20805	行政事业单位养老支出	2016		2016										
2080502	事业单位离退休	2016		2016										
221	住房保障支出	2388.68		2388.68										
22102	住房改革支出	2388.68		2388.68										
2210201	住房公积金	2388.68		2388.68										
合计		62866.85		46661.36			16205.49							

(三) 部门支出总表

贵州医科大学 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	58462.17	42256.68	36025.78	27935.76	8090.02	6230.9			16205.49			
20502	普通教育	58462.17	42256.68	36025.78	27935.76	8090.02	6230.9			16205.49			
2050205	高等教育	58462.17	42256.68	36025.78	27935.76	8090.02	6230.9			16205.49			
208	社会保障和就业支出	2016	2016	2016	2016								
20805	行政事业单位养老支 出	2016	2016	2016	2016								
2080502	事业单位离退休	2016	2016	2016	2016								
221	住房保障支出	2388.68	2388.68	2388.68	2388.68								
22102	住房改革支出	2388.68	2388.68	2388.68	2388.68								
2210201	住房公积金	2388.68	2388.68	2388.68	2388.68								
合计		62866.85	46661.36	40430.46	32340.44	8090.02	6230.9			16205.49			

(四) 财政拨款收支总表

贵州医科大学 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	46661.36	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	42,256.68	42,256.68			
		六、社会保障和就业支出	2016	2016			
		七、住房保障支出	2388.68	2388.68			
本年收入合计	46661.36	本年支出合计	46661.36	46661.36			
上年结转		结转下年					

收入总计	46661.36	支出总计	46661.36	46661.36			

(五) 一般公共预算支出表

贵州医科大学 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						备注	
				合 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				
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				46661. 36	40430.46	32340.44	8090.02	8090.02		6230.9	
205			教育支出	42256.68	36025.78	27935.76	8090.02	8090.02		6230.9	
205	02		普通教育	42256.68	36025.78	27935.76	8090.02	8090.02		6230.9	
205	02	01	高等教育	42256.68	36025.78	27935.76	8090.02	8090.02		6230.9	
208			社会保障和就业支出	2016	2016	2016					
208	05		行政事业单位养老支出	2016	2016	2016					
208	05	02	事业单位离退休	2016	2016	2016					
221			住房保障支出	2388.68	2388.68	2388.68					
221	02		住房改革支出	2388.68	2388.68	2388.68					
221	02	01	住房公积金	2388.68	2388.68	2388.68					
合计				46661. 36	40430.46	32340.44	8090.02	8090.02		6230.9	

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州医科大学 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	32340.44	**	**	合 计	32340.44
505		对事业单位经常性补助	29,920.44	301		工资福利支出	29,333.80
				302		商品和服务支出	586.64
				301		工资福利支出	29,333.80
	01	工资福利支出	29,333.80		01	基本工资	13240.00
					02	津贴补贴	
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	9970.00
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,800.00
					09	职业年金缴费	894.00
					10	职工基本医疗保险缴费	1.44
					12	其他社会保障缴费	34.80
					13	住房公积金	2,388.68
					14	医疗费	

				99	其他工资福利支出	1,004.88
			302		商品和服务支出	586.64
				01	办公费	
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	201.64
				06	电费	200.00
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
				28	工会经费	160.00
				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	25.00

					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	
506	01	资本性支出（一）	200.00	310		资本性支出（一）	200.00
					02	办公设备购置	100.00
					07	信息网络及软件购置更新	100.00
509	05	离退休费	2,016.00	303		对个人和家庭的补助	2,016.00
					01	离休费	216.00
					02	退休费	1,800.00
	01	社会福利和救助	204.00		05	生活补助	204.00

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

贵州医科大学 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	25.00	25.00	0	学校严格控制一般公共预算“三公”经费预算，较上年无增减。	0.05%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0	学校严格控制一般公共预算“三公”经费预算，较上年无增减。	0	
二、公务接待费	0.00	0.00	0	学校严格控制一般公共预算“三公”经费预算，较上年无增减。	0	
三、公务用车购置及运行维护费	25.00	25.00	0	学校严格控制一般公共预算“三公”经费预算，较上年无增减。	0.05%	
1、公务用车运行维护费	25.00	25.00	0	学校严格控制一般公共预算“三公”经费预算，较上年无增减。	0.05%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0	学校严格控制一般公共预算“三公”经费预算，较上年无增减。	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。

(八) 政府性基金预算支出表

贵州医科大学 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	
		0	0	0	无预算支出。
合计		0	0	0	无预算支出。

(九) 国有资本经营预算支出表

贵州医科大学 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	
		0	0	0	无预算支出。
合计		0	0	0	无预算支出。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

收入总预算为 62866.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 46661.36 万元，财政专户管理资金收入 16205.49 万元；支出总预算为 62866.85 万元，其中：教育支出 58462.17 万元、社会保障和就业支出 2016 万元、住房保障支出 2388.68 万元。2021 年本部门预算收支较 2020 年 54800.34 万元增加了 8066.51 万元，由于生均拨款、成本性支出项目、事业收入预算有所增长，部分项目 2020 年初无项目预算而 2021 年初包含了该部分项目，故预算总额有所增加。

（二）部门收入总体情况

收入总预算为 62866.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 46661.36 万元，占总收入的 74.22%；财政专户管理资金收入 16205.49 万元，占总收入的 25.78%。2021 年收入总预算较去年增加了 8066.51 万元，由于基本支出、成本性支出项目、事业收入预算有所增长，部分项目 2020 年初无项目预算而 2021 年初包含部分项目，故预算总额有所增加。

（三）支出总体情况

1、部门支出预算总额 62866.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 46661.36 万元，占总收入的 74.22%；财政专户管理资金收入 16205.49 万元，占总收入的 25.78%。2021 年一般公共预算支出较 2020 年增加了 8066.51 万元，主要原因为学校人员增加、非税成本支出的增加。

2、部门支出预算总额为 62866.85 万元，其中教育支出 58462.17 万元；社会保障和就业支出为 2016 万元；住房保障支出为 2388.68 万元。2021 年支出预算总体增加了 8066.51 万元，其中教育支出增加 8613.15 万元，主要原因为学校人员费用及非税成本的增加，同时因部分项目 2020 年初未纳入预算；社会保障和就业支出减少了 264 万元，减少原因为今年使用事业收入安排了部分社会保障和就业费用，故有所减少；住房保障支出减少了 282.64 万元，减少原因为本年使用事业收入安排了部分公积金支出，故有所减少。

（四）财政拨款收支总体情况

部门财政收入预算总额为 46661.36 万元，其中教育支出 42256.68 万元，较去年增加了 7583.97 万元，增加原因为学校人员费用增加及非税成本的增

加，同时因部分项目 2020 年初未纳入预算；社会保障和就业支出为 2016 万元，较去年减少了 264 万元，减少原因为今年使用事业收入安排了部分社会保障和就业费用，故有所减少；住房保障支出为 2388.68 万元，较去年减少了 282.64 万元，减少原因为本年使用事业收入安排了部分公积金支出，故有所减少。

（五）一般公共预算支出情况

1、部门一般公共预算支出总额 46661.36 万元，其中：基本支出 32340.44 万元、项目支出 8090.02 万元（均为省本级财力安排）、纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 6230.9 万元。2021 年一般公共预算支出总额较去年增加 7337.33 万元，其中：基本支出减少 1855 万元，减少原因为部分生均拨款安排用于债务还本支出，纳入特定目标支出管理；项目支出增加 9192.33 万元，增加原因主要为部分债务还本支出预算纳入项目支出核算，同时成本性支出有所增加。

2、部门一般公共预算支出总额为 46661.36 万元，其中：教育支出 42256.68 万元、社会保障和就业支出 2016 万元、住房保障支出 2388.68 万元。教育支出较去年增加了 7583.97 万元，增加原因为学校人员费用及非税成本的增加，同时因部分项目 2020 年初未纳入预算；社会保障和就业支出减少了 264 万元，减少原因为今年使用事业收入安排了部分社会保障和就业费用，故有所减少；住房保障支出减少了 282.64 万元，减少原因为本年使用事业收入安排了部分公积金支出，故有所减少。

（六）一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出总额 32340.44 万元，其中：人员经费支出 31553.8 万元、运转公用经费支出 786.64 万元。2021 年一般公共预算基本支出较去年减少了 1855 万元，主要由于部分生均拨款安排用于债务还本支出，纳入特定目标支出管理。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

一般公共预算“三公”经费支出总额 25 万元。其中公务接待费、因公出国（境）均为 0，公务用车运行维护费为 25 万元，保持与 2020 年度预算支

出一致无增长。

（八）政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出情况

五、其他重要事项说明

（一）单位运行经费说明。贵州医科大学运行经费预算为 2854.64 万元，较 2020 年度运行经费预算的 3576.31 万元下降 721.67 万元，降幅 20.18%，由于学校严格控制当年的运行经费情况，故运行经费较上年度有所下降。2021 年度单位运行经费明细如下：办公费 200 万元；印刷费 50 万元；咨询费 5 万元；手续费 7 万元；水费 351.64 万元；电费 400 万元；邮电费 50 万元；物业管理费 300 万元；差旅费 100 万元；因公出国（境）费 50 万元；维修（护）费 300 万元；租赁费 20 万元；会议费 50 万元；培训费 150 万元；公务接待费 50 万元；专用材料费 100 万元；劳务费 100 万元；工会经费 160 万元；公务用车运行维护费 175 万元；其他交通费 30 万元；税金及附加费用 6 万元；其他费用 200 万元。

（二）政府采购情况。2021 年政府采购支出 5219.6 万元，较 2020 年度的 5000.00 万元增加 219.6 万元，增幅 4.39%，由于当年服务类政府采购有所增加，故整体政府采购有所增长。其中：货物类 2869.11 万元；工程类 154.01 万元；服务类 2196.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况。固定资产总额 189414.03 万元，其中：房屋及建筑物 125284.46 万元；专用设备 10059.95 万元；通用设备 38389.34 万元；文物和陈列品 2115.42 万元；图书档案 4694.58 万元；家具、用具、装具及动植物 8870.28 万元。固定资产较去年增加了 2988.89 万元，增加的固定资产主要为通用设备及专用设备。

（四）预算绩效管理情况。2021 年实行绩效目标管理的预算项目 14 个，涉及金额 62866.85 万元。

（五）项目支出安排情况说明。省级部门本机预算支出总额 8090.02 万元，包括高等教育资助资金 1269.42 万元；高等教育生均经费、职业教育生均经费 4500 万元；高校社科工作研究专款 10 万元；高校思政工作专款 20 万元；公派出国及留学生补助专项资金 39.4 万元；贵州省教育精准扶贫学生资助（省本级）1449.2 万元；教育外事工作专项资金 17 万元；研究生教育改革发展与质量提升（省本级）500 万元；支持高校科研、一流学科及研究生教育专款 195 万元；支持高校一流本科内涵发展专项 90 万元。

（六）专有名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.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。

6.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。

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

8.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

9.单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。