

监督索引号 53040000136200301000

云南省玉溪卫生学校

2022 年度部门决算公开目录

目录

第一部分 云南省玉溪卫生学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

云南省玉溪卫生学校

2023 年部门决算编制说明

第一部分 云南省玉溪卫生学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省玉溪卫生学校是市属中等职业学校，按照医药中等专业学校的办学宗旨，开办基础医学、护理学、医药学等学科的中专学历教育，以及从事医药专业技术开发、医药专业技术培训和相关社区医疗服务，培养合格医疗卫生人才，促进社会卫生事业的发展。我校属财政拨款补助的事业单位，执行政府会计制度。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1、专业建设情况

学校现有全日制教育、成人学历教育两种培养模式。目前开办有护理、农村医学、康复技术、助产、营养与保健、药剂、制药技术、中医护理、幼儿保育共 9 个专业。与曲靖医专、楚雄医专等 4 所医学专科（高职）学校在 4 个专业联合开展“3+2”大专人才培养，招生数占 2022 年实际招生人数的 58.7%。

2、立德树人情况

学校以培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人为出发点，有效推进素质教育。一是通过“210”思政工程、主题班会、思政课程与课程思政等全面加强思想政治工作。二是组织开展丰富多彩的校园活动，如读书活动、劳动实践教育、职业教育活动周、各类志愿服务活动等。三是开设包括武术、茶艺和书法等 10 余项第二课堂项目，推进全面发展素质教育，参与学生覆盖面达到 60%以上。

为打通中专升学通道，学校除了通过开办“3+2”大专帮助学生升学外，还从 2019 年起鼓励、指导和帮助学生通过三校生高考升学。2019 年首次开办三校生培训班，共 14 名学生参加，均上公办高职院校分数线；2020 年培训人数增加至 138 人次，均被公办高职院校录取；2021 年升入高职专科院校 281 人；2022 年升入高职专科院校 587 人，升入本科院校 1 人。升学人数连续三年成倍增长，毕业生发展从“以就业为主”逐步转为“以升学为主、就业并重”。

3、师资队伍建设

学校现有事业编制 161 名，实有在职教职工 151 人，其中教师系列 119 人，高级讲师 38 人，讲师 39 人、助理讲师 31 人，双师型教师 59 人。“双师型”教师比例为 49.50%。专任教师中硕士研究生及以上比例 12.60%，高级职称比例 32.80%。

学校采取措施加强师资队伍建设。一是积极开展校本培训，组织教研活动周，进行骨干教师示范课、新进教师汇报课、外聘专家讲座、班主任培训；二是落实师带徒制度，发挥骨干教师“传帮带”作用，2022年为13名新教师指定了13位骨干教师带教；三是采取线上线下相结合的方式加强师资培训，2022年学校共选派8名教师分别到玉溪市人民医院、玉溪市中医院、维和制药有限公司等单位进修学习。

4、教科研情况

学校将教学、科研工作作为重点工作常抓不懈。一是坚持每周开展学科组教学研讨会和集体备课。二是积极开展教研科研工作，2022年共完成5项专利审核报备工作，结题项目1个，待结题项目1个。三是制定并实行《云南省玉溪卫生学校学科带头人评选管理办法（试行）》，评选出了第一批10名校级学科带头人。四是持续开展教学质量评价，通过连续5个学期的评价，共评出骨干教师19名，优秀等次教师46名。

5、与玉溪职业技术学院融合发展情况

2022年7月30日，市政府组织召开玉溪职业技术学院工作推进专题会议，根据玉溪职业技术学院与玉溪卫校在一个校区办学的实际情况，要求玉溪卫校与玉溪职院融合发展。自玉溪职业技术学院筹建以来，学校坚持积极作为、主动融入的态度，全力协助、合力推进，实践中做到把玉溪职业技术学院的

事当成自己的事来办。目前，因教育部尚未开展备案，与云南国防工业职业技术学院联合办学，开办护理、康复治疗技术和智能光电应用 3 个专业，2022 年秋季学期招生 232 人。在职在编教师 17 人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 13 个内设机构，包括：信息处、保卫处、总务处、财务处、人事老干处、学生处、成教处、教务处、办公室、党办、工会、团委、妇联。所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入云南省玉溪卫生学校 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪卫生学校 2022 年末实有人员编制 161 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 161 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 150 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 1 人（离休 1 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 130 人（离休 0 人，退休 130 人）。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪卫生学校 2022 年度收入合计 49,552,477.18 元。其中：财政拨款收入 47,308,777.16 元，占总收入的 95.47%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 2,243,700.02 元（含教育收费 2,243,700.02 元），占总收入的 4.53%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计增加 2,697,296.74 元，增长 5.76%。其中：财政拨款收入增加 1,236,435.91 元，增长 2.68%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 1,533,860.83 元，增长 216.09%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他

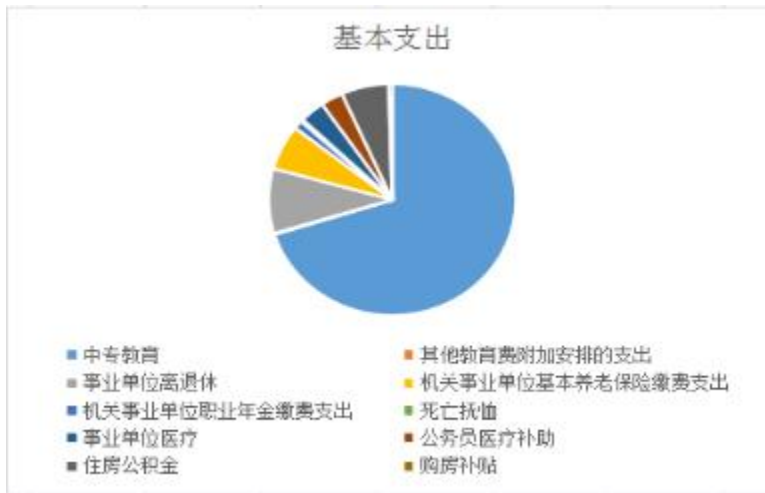
收入减少 73,000.00 元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年未收到其他单位拨来经费。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪卫生学校 2022 年度支出合计 49,552,477.18 元。其中：基本支出 39,354,103.84 元，占总支出的 79.42%；项目支出 10,198,373.34 元，占总支出的 20.58%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 1,664,518.48 元，下降 3.25%，主要原因是 2023 年收到的项目资金较少，导致支出较上年下降 3.25%。其中：基本支出增加 5,193,159.40 元，增长 15.20%；项目支出减少 6,857,677.88 元，下降 40.21%，主要原因始 2023 年收到项目资金较少导致支出减少；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

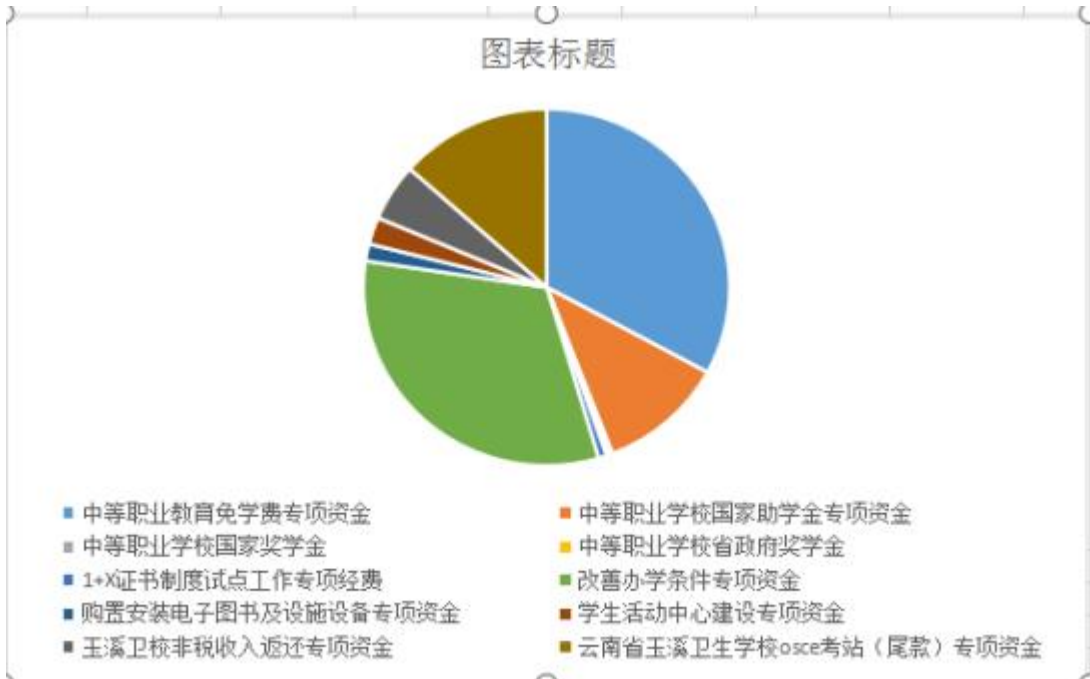
（一）基本支出情况

2022 年度用于保障云南省玉溪卫生学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 39,354,103.84 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 35,051,032.09 元，占基本支出的 89.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4,303,071.75 元，占基本支出的 10.93%。



(二) 项目支出情况

2022 年度用于保障云南省玉溪卫生学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10,198,373.34 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：1、中等职业教育免学费专项资金 3,357,225.27 元，2、中等职业学校国家助学金专项资金 1,145,000.00 元，3、中等职业学校国家奖学金 24,000.00 元，4、中等职业学校省政府奖学金 32,000.00 元，5、1+X 证书制度试点工作专项经费 73,040.00 元，6、改善办学条件专项资金 3,259,100.00 元，7、购置安装电子图书及设施设备专项资金 157,900.00 元，8、学生活动中心建设专项资金 250,720.00 元，9、玉溪卫校非税收入返还专项资金 529,698.07 元，10、云南省玉溪卫生学校 osce 考站（尾款）专项资金 1,369,690.00 元。以上 10 个项目已按照要求完成支付。



三、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

云南省玉溪卫生学校 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 47,308,777.16 元，占本年支出合计的 95.47%。与上年相比减少 3,120,379.31 元，下降 6.19%，主要原因为 2022 年收到的项目收入较少，导致一般公共预算支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 35,618,413.88 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.29%。主要用于人员工资、开展教学工作，维护学校正常运转，改善办学条件；

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 6,623,012.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.00%。主要用于人员养老保险、失业保险、工伤保险等社会保障支出；

9.卫生健康（类）支出 2,436,824.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.15%。主要用于人员医疗保险及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 2,630,527.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.56%。主要用于人员住房公积金及住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 75,000.00 元，支出决算为 41,937.85 元，完成年初预算的 55.92%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 37,005.85 元，占总支出决算的 74.01%；公务接待费支出决算 4,932.00 元，占总支出决算的 19.73%，具体是国内接待费支出决算 4,932.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪卫生学校 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 75,000.00 元，支出决算为 41,937.85 元，完成年初预算的 55.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%；公务用车运行维护费支出决算为 37,005.85 元，完成年初预算的 49.34%；公务接待费支出决算为 4,932.00 元，完成年初预算的 6.58%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因 2022 年我校外出大部分采取公共交通出行，公车动用较少，故三公经费较上年减少。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 1,519.12 元，下降 3.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 1,146.12 元，下降 3.00%；公务接待费支出决算减少 373.00 元，下降 7.03%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2022 年我校外出大部分采取公共交通出行，公车动用较少，故三公经费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 8 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 60 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待联合办学、其他州市职业学校到我校考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪卫生学校 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南省玉溪卫生学校资产总额 47,899,290.96 元，其中，流动资产 2,605,072.29 元，固定资产 42,952,762.76 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 4,070,448.31 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4,936,125.41 元，其中固定资产增加 3,970,102.21 元。处置房屋建筑物 1 平

平方米，账面原值 45,502.77 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 268 项，账面原值 1,729,213.00 元，实现资产处置收入 126.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 8,467,587.00 元，其中：政府采购货物支出 7,368,192.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 1,099,395.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 **53040000136200301111**