

南充市卫生学校

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

四川省南充卫生学校是由南充市人民政府主办的国家公办卫生类全日制中等职业学校。学校以发展中等职业学历教育为主，开展高职专科教育为辅，同时承办医疗卫生类职业培训和鉴定工作。建有 1 所集医疗、教学、社区服务为一体的国家二级乙等综合性（附属）医院，承担学校学生见习工作，承担区域内及周边地区居民的医疗、护理、预防保健和康复服务，传染病、职业病和非传染性慢性病的防控，区域内居民的健康教育等工作。

(二) 2019 年重点工作

持续推进川北医学院附属医院老年医学中心建设工作，完成校内临床实训基地改扩建及市卫生计生信息中心搬迁工作；启动与南充职业技术学院战略合作及建设市肿瘤医院征地、招商工作；大力创新招生宣传方式，加大宣传力度，确保完成招生任务；加强内部控制机制建设，进一步健全财务、固定资产管理等制度，并对固定资产进行全面盘点，促进学校各项管理规范；以医学检验技术省级示范专业建设为抓手，带动其他专业建设，不断提升教学质量；加强学生行为习惯养成教育，教育学生合理使用手机，在 2019 级新

生中推广使用“绿色手机”；加强学校校园环境整治，推进后勤服务社会化工作。狠抓安全工作，确保师生安全和校园安全。

二、部门预算单位构成

卫校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 18 个，分别为：办公室、人事科、总务科、会计科、学生科、招生就业办公室、保卫科、教务科、科研科、附属医院、网络管理中心、工会、公共教研室、基础教研室、临床教研室、护理教研室、检验教研室、药剂教研室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、教育收费收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、卫生健康支出。卫校 2019 年收支总预算 4501.19 万元，比 2018 收支预算总数增加 620.79 万元，主要原因是上年结转数增加，2018 年财政下达专项资金较晚，致使使用进度缓慢形成结转。

（一）收入预算情况

卫校 2019 年收入预算 4501.19。其中：一般公共预算拨款收入 1431.95 万元，占 31.81%；教育收费收入 916.00 万元，占 20.35%；其他收入 900.00 万元，占 19.99%；上年结转 1253.24 万元，占 27.85%。

（二）支出预算情况

卫校 2019 年支出预算 4501.19。其中：基本支出 3227.95 万元，占 71.71%；项目支出 1273.24 万元，占 28.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫校 2019 年财政拨款收支总预算 2685.19 万元，比 2018 年收支预算总数增加 670.08 万元，主要原因是上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1431.95 万元、上年结转收入 1253.24 万元；支出包括：教育支出 2272.10 万元、卫生健康支出 413.09 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫校 2019 年一般公共预算当年拨款 1431.95 万元，比 2018 年收支预算总数增加 52.24 万元，主要原因是新进在编人员以及工资正常调薪。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1431.95 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2019 年预算数为 1431.95 万元，主要用于人员基本工资 762.06 万元，津补贴 14.73 万元，奖金 63.5 万元，绩效工资 100 万元，机关事业单位养老保险 188.06 万元，基本医疗保险 119.85 万元，其他社会保障缴费 2.58 万元，住房公积金 112.83 万

元，物业管理费 10 万元，公务接待 2 万元，公务用车运行 2.5 万元，工会经费 11.28 万元，福利费 22.86 万元，其他商品服务支出 9.79 万元，助学金 9.91 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫校 2019 年一般公共预算基本支出 1421.95 万元，其中：

人员经费 1373.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金等支出。

公用经费 48.43 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 4.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 2.50 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

(二) 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 2.50 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 2.50 万元。计划用于巡查各联办校办学情况、各实习医院学生情况及其他因公外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 2.50 万元，增长 25.00%。主要原因是为了发展学校，增加学生升入高校继续教育机会，加强对外各高校联系。

(三) 公务接待费

2019 年公务接待费 2.00 万元。计划用于接待各联办学校、实习医院到校联系工作，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫校 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

卫校 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，卫校运行经费支出 58.43 万元，比 2018 年增加 13.64 万元，增长 30%。主要原因是专项增加学校校园安防经费 10 万元用于保障校园安全。

（二）政府采购情况

2019 年度，卫校政府采购预算总额 700 万元，主要用于教学实验仪器、电脑、附属医院医疗设备、课桌椅、图书的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，卫校所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年卫校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会

公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 教育收费收入：指教育收费的资金。
3. 其他收入：指除上述一般公共预算拨款收入、教育收费收入等以外的收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
5. 教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。
6. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：指除规定项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入卫校预算管理的“三公”经费，是指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 单位运行经费：为保障单位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。

附件：南充市卫生学校 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:卫校

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1431.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	916	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	4088.1
六、其他收入	900	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	413.09
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3247.95	本年支出合计	4501.19
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	1253.24	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	4501.19	支出总计	4501.19

部门预算支出总表

单位:卫校

项 目			科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
合计					4501.19	3227.95	1273.24		
教科文科					4501.19	3227.95	1273.24		
卫校					4501.19	3227.95	1273.24		
205			205	教育支出	4088.1	3227.95	860.15		
205	03		20503	职业教育	4088.1	3227.95	860.15		
205	03	02	2050302	中专教育	4088.1	3227.95	860.15		
210			210	卫生健康支出	413.09		413.09		
210	99		21099	其他卫生健康支出	413.09		413.09		
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	413.09		413.09		

财政拨款收支预算总表

单位:卫校		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元
收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1431.95	一、本年支出	2685.19	1431.95	0.00	0.00	1253.24
一般公共预算拨款收入	1431.95	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	1253.24	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	2272.1	1431.95	0	0	840.15
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1253.24	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	413.09	0	0	0	413.09
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	2685.19	支出总计	2685.19	1431.95	0.00	0.00	1253.24

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:卫校

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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
合计				2685.19	1431.95	1431.95	1421.95	10						
教科文科				2685.19	1431.95	1431.95	1421.95	10						
卫校				2685.19	1431.95	1431.95	1421.95	10						
			对事业单位经常性补助	1465.55	1422.04	1422.04	1412.04	10						
505	01	50501	工资福利支出	1363.61	1363.61	1363.61	1363.61							
505	02	50502	商品和服务支出	101.94	58.43	58.43	48.43	10						
			对事业单位资本性补助	1208.73										
506	01	50601	资本性支出(一)	200										
506	02	50602	资本性支出(二)	1008.73										
			对个人和家庭的补助	10.91	9.91	9.91	9.91							
509	02	50902	助学金	10.91	9.91	9.91	9.91							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:卫校

经济分类科目				上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				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
合计				1253.24													1253.24		1253.24
教科文				1253.24													1253.24		1253.24
卫校				1253.24													1253.24		1253.24
			对事业单位经常性补助	43.51													43.51		43.51
505	01	50501	工资福利支出																
505	02	50502	商品和服务支出	43.51													43.51		43.51
			对事业单位资本性补助	1208.73													1208.73		1208.73
506	01	50601	资本性支出(一)	200													200		200
506	02	50602	资本性支出(二)	1008.73													1008.73		1008.73
			对个人和家庭的补助	1													1		1
509	02	50902	助学金	1													1		1

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

卫校

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1421.95	1373.52	48.43
教科文科				1421.95	1373.52	48.43
卫校				1421.95	1373.52	48.43
301		301	工资福利支出	1363.61	1363.61	
301	01	30101	基本工资	762.06	762.06	
301	02	30102	津贴补贴	14.73	14.73	
301	03	30103	奖金	63.5	63.5	
301	07	30107	绩效工资	100	100	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	188.06	188.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	119.85	119.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
301	13	30113	住房公积金	112.83	112.83	
302		302	商品和服务支出	48.43		48.43
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	11.28		11.28
302	29	30229	福利费	22.86		22.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
302	99	30299	其他商品服务支出	9.79		9.79
303		303	对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
303	08	30308	助学金	9.91	9.91	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

卫校

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1421.95	1373.52	48.43
教科文科				1421.95	1373.52	48.43
卫校				1421.95	1373.52	48.43
505		505	对事业单位经常性补助	1412.04	1363.61	48.43
505	01	50501	工资福利支出	1363.61	1363.61	
505	02	50502	商品和服务支出	48.43		48.43
509		509	对个人和家庭的补助	9.91	9.91	
509	02	50902	助学金	9.91	9.91	

一般公共预算项目支出预算表

单位:卫校

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		10
			004	教科文科		10
			361003	卫校		10
205			361003	教育支出		10
205	3		361003	职业教育		10
205	3	2	361003	中专教育	安保经费	10

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：卫校

项目					合计	工资福利支出													
科目			单位代码	单位名称 (科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事业单 位基本养老 保险	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员 医疗补 助缴费	其他社会 保障缴费	住房公 积金	医疗费	其他工 资福利 支出
类	款	项																	
合计					1431.95	1363.61	762.06	14.73	63.5	0	100	188.06	0	119.85	0	2.58	112.83	0	0
教科文					1431.95	1363.61	762.06	14.73	63.5	0	100	188.06	0	119.85	0	2.58	112.83	0	0
卫校					1431.95	1363.61	762.06	14.73	63.5	0	100	188.06	0	119.85	0	2.58	112.83	0	0
205			205	教育支出	1431.95	1363.61	762.06	14.73	63.5	0	100	188.06	0	119.85	0	2.58	112.83	0	0
205	03		20503	职业教育	1431.95	1363.61	762.06	14.73	63.5	0	100	188.06	0	119.85	0	2.58	112.83	0	0
205	03	02	2050302	中专教育	1431.95	1363.61	762.06	14.73	63.5	0	100	188.06	0	119.85	0	2.58	112.83	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：卫校

项目					商品和服务支出											
科目			单位代码	单位名称 (科目)	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 服务支出
类	款	项														
合计					2	0	0	0	0	0	11.28	22.86	2.5	0	0	9.79
教科文科					2	0	0	0	0	0	11.28	22.86	2.5	0	0	9.79
卫校					2	0	0	0	0	0	11.28	22.86	2.5	0	0	9.79
205			205	教育支出	2	0	0	0	0	0	11.28	22.86	2.5	0	0	9.79
205	03		20503	职业教育	2	0	0	0	0	0	11.28	22.86	2.5	0	0	9.79
205	03	02	2050302	中专教育	2	0	0	0	0	0	11.28	22.86	2.5	0	0	9.79

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)4

单位名称：卫校

项目					对个人和家庭的补助											
科目			单位代码	单位名称 (科目)	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	其他对个人 和家庭的 补助支 出
类	款	项														
合计					9.91	0	0	0	0	0	0	0	9.91	0	0	0
教科文科					9.91	0	0	0	0	0	0	0	9.91	0	0	0
卫校					9.91	0	0	0	0	0	0	0	9.91	0	0	0
205			205	教育支出	9.91	0	0	0	0	0	0	0	9.91	0	0	0
205	03		20503	职业教育	9.91	0	0	0	0	0	0	0	9.91	0	0	0
205	03	02	2050302	中专教育	9.91	0	0	0	0	0	0	0	9.91	0	0	0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

卫校 单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
rytrytry	合计	4.5		2.5		2.5	2
004	教科文科	4.5		2.5		2.5	2
361003	卫校	4.5		2.5		2.5	2

政府性基金“三公”经费支出预算表

卫校

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

政府性基金支出预算表

卫校

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

国有资本经营预算支出预算表

卫校

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

