
四川省南充卫生学校

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

2017 年学校主要工作是教学、对外培训和医疗服务，完成学生宿舍、食堂、图书馆、运动场的建设以及附属医院的装饰和扩建的前期工作，为学生提供良好的学习环境，为患者提供良好的就医环境；做好新建四川省医药卫生学校的创建工作，同时配合上级部门完成临时安排的各项工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括本单位的全部收支情况。学校内设 20 个行政科室，具体为办公室、招生办、学生科、会计科、教务科、网络管理中心、附属医院、党办、人事科、科研科、纪检监察室、总务科、保卫科、团委、临床教研室、护理教研室、药剂教研室、检验教研室、公共教研室、基础教研室。

三、收支预算总体情况

四川省南充卫生学校 2017 年收入预算 3463.02 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 718.88 万元，占 20.76%；一般公共预算拨款收入 1080.38 万元，占 31.20%。

2017 年支出预算 3463.02 万元，其中：基本支出 2580.38 万元，占 74.51%；项目支出 882.64 万元，占 25.49%。

四、财政拨款收支预算情况

四川省南充卫生学校 2017 年度财政拨款收支预算总计 1080.38 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 301.83 万元，下降 21.84%。主要原因是退休人员工资由社保直接发放，财政不再向学校拨付退休人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

四川省南充卫生学校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1799.26 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 335.4 万元，下降 15.71%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

四川省南充卫生学校 2017 年一般公共预算财政拨款支出 1799.26 万元，主要用于以下方面：教育支出 1598.77 万元，占 88.86%；医疗卫生与计划生育支出 200.49 万元，占 11.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出 1442.26 万元，主要用于发放人员工资、社会保障缴费、日常运转开支等基本支出和修建学生食堂以及图书馆综合楼建设项目支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出对个人和家庭的补助支出 156.51 万元，主要用于按照规定为职工缴纳住房公积金支出。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育（项）支出 175.00 万元，主要用于附属医院环境改善及卫生人才培养等费用支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）支出 10.23 万元，取消药品加成补助主要用于附属医院的日常运转开支。

5. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 15.26 万元，主要用于运动场的建设支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

四川省南充卫生学校 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1080.38 万元，其中：

人员经费 1044.28 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 36.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

四川省南充卫生学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 2 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

1. 2017 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，与 2016 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、载客汽车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 2 万元，其中：

2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017 年公务用车购置费较 2016 年持平，主要原因是无购车安排。

公务用车运行维护费支出 2 万元。计划用于到各联办校及实习医院检查工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费与 2016 年预算一致。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 2 万元。计划用于接待各实习医院到校联系工作、举办毕业生招聘会。2017 年公务接待费比 2016 年增加 0.5 万元，增长 33.33%，主要原因是因业务需要，接

待就业实习医院、联办高校增加。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017年度，我单位运行经费支出36.1万元，比2016年增加5.68万元，增长18.67%。

(二) 政府采购支出情况

本部门2017年没有政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、医用模型等。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映中等专业学校的支出。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映除卫生和计划生育、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

9. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除中小学校舍建设、教学设施以外的其他教育费附加支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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、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。

15. 机关运行经费：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。

四川省南充卫生学校

2017年2月9日

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预

部门收支预算表

数据来源于: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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1080.38	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	800	五、教育	3277.79
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	700	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	185.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	2580.38	本年支出合计	3463.02
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	882.64	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	3463.02	支出总计	3463.02

部门预算支出总表

南充卫校

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					3463.02	2580.38	882.64		
教科文科					3463.02	2580.38	882.64		
卫校					3463.02	2580.38	882.64		
205			205	教育支出	3277.79	2580.38	697.41		
205	03		20503	职业教育	3262.53	2580.38	682.15		
205	03	02	2050302	中专教育	3262.53	2580.38	682.15		
205	09		20509	教育费附加安排的支出	15.26		15.26		
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	15.26		15.26		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	185.23		185.23		
210	02		21002	公立医院	10.23		10.23		
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	10.23		10.23		
210	99		21099	其他医疗卫生与计划生育支出	175		175		
210	99	01	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	175		175		

财政拨款收支预算总表

数据来源: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	2017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	1080.38	一、本年支出	1799.26	1080.38	0.00	0.00	718.88
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	718.88	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	1614.03	1080.38	0	0	533.65
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	718.88	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	185.23	0	0	0	185.23
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	1799.26	支出总计	1799.26	1080.38	0.00	0.00	718.88

一般公共预算支出预算表

单位：南充卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	工资福利支出											
科目			单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	会保障缴	伙食费	伙食补助	绩效工资	位基本养	业年金缴	工资福利	
类	款	项		单位代码												
合计				1080.38	887.77	574.68	15.57	47.89	149.63	0	0	100	0	0	0	
教科文科				1080.38	887.77	574.68	15.57	47.89	149.63	0	0	100	0	0	0	
卫校				1080.38	887.77	574.68	15.57	47.89	149.63	0	0	100	0	0	0	
205			205	教育支出	1080.38	887.77	574.68	15.57	47.89	149.63	0	0	100	0	0	0
205	03		20503	职业教育	1080.38	887.77	574.68	15.57	47.89	149.63	0	0	100	0	0	0
205	03	02	2050302	中专教育	1080.38	887.77	574.68	15.57	47.89	149.63	0	0	100	0	0	0

一般公共预算支出预算表

单位：南充卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目			单位代码	单位名称（科目）	因公出国 (境)费用	维修 (护)费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务接 待费	专用材 料费	装备购 置费	工程建 设费	作战 费	军用 油料 费
类	款	项													
合计					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
教科文					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
卫校					0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
205			205	教育支出	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
205	03		20503	职业教育	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
205	03	02	2050302	中专教育	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表

单位：南充卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出										
科目			单位代码	单位名称（科目）	军队其他运行维护费	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					0	0	0	0	0	14.66	17.24	2	0	0	0
教科文科					0	0	0	0	0	14.66	17.24	2	0	0	0
卫校					0	0	0	0	0	14.66	17.24	2	0	0	0
205			205	教育支出	0	0	0	0	0	14.66	17.24	2	0	0	0
205	03		20503	职业教育	0	0	0	0	0	14.66	17.24	2	0	0	0
205	03	02	2050302	中专教育	0	0	0	0	0	14.66	17.24	2	0	0	0

一般公共预算支出预算表

单位：南充卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

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	助学金	奖励金	生产补贴
类	款	项													
合计				156.51	0	0	0	0	0	0	0	0	9.91	0	0
教科文科				156.51	0	0	0	0	0	0	0	0	9.91	0	0
卫校				156.51	0	0	0	0	0	0	0	0	9.91	0	0
205			205	教育支出	156.51	0	0	0	0	0	0	0	9.91	0	0
205	03		20503	职业教育	156.51	0	0	0	0	0	0	0	9.91	0	0
205	03	02	2050302	中专教育	156.51	0	0	0	0	0	0	0	9.91	0	0

一般公共预算支出预算表

单位：南充卫校

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				转移性支出			赠与			
科目			单位代码	单位名称（科目）	小计	不同级政府间转移性支出	同级政府间转移性支出	小计	对国内的赠与	对国外的赠与
类	款	项								
合计				0	0	0	0	0	0	
教科文科				0	0	0	0	0	0	
卫校				0	0	0	0	0	0	
205			205	教育支出	0	0	0	0	0	
205	03		20503	职业教育	0	0	0	0	0	
205	03	02	2050302	中专教育	0	0	0	0	0	

一般公共预算基本支出预算表

单位：南充卫校

单位：万元

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				1080.38	1044.28	36.1
教科文科				1080.38	1044.28	36.1
卫校				1080.38	1044.28	36.1
301		301	工资福利支出	887.77	887.77	
301	01	30101	基本工资	574.68	574.68	
301	02	30102	津贴补贴	15.57	15.57	
301	03	30103	奖金	47.89	47.89	
301	04	30104	社会保障缴费	149.63	149.63	
301	07	30107	绩效工资	100	100	
302		302	商品和服务支出	36.1		36.1
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	14.66		14.66
302	29	30229	福利费	17.24		17.24
302	31	30231	公务用车运行维护费	2		2
303		303	对个人和家庭的补助	156.51	156.51	
303	08	30308	助学金	9.91	9.91	

一般公共预算项目支出预算表

单位：南充卫校

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		718.88
			004	教科文科		
			361003	卫校		
205			361003	教育支出		533.65
205	03		361003	职业教育		
205	03	2		中专教育	第二食堂	389.24
205	03	2		中专教育	图书馆	29.15
205	03	2		中专教育	教学一体机	100
205	09			教育费附加安排的支出		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	运动场	15.26
210				医疗卫生与计划生育支出		185.23
210	02			公立医院		10.23
210	02	99		其他公立医院支出		10.23
210	99			其他医疗卫生与计划生育支出		175
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	安宁健康中心建设	170
210	99	01		其他医疗卫生与计划生育支出	卫生人才培养	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充卫校

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		2		2	2
004	教科文科	4		2		2	2
361003	卫校	4		2		2	2

政府性基金支出预算表

单位：南充卫校

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：南充卫校

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	

国有资本经营预算支出预算表

单位：南充卫校

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					