

四川省南充卫生学校

2020 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) 2020 年重点工作

加强党建工作，全力推进专项治理工作，全力提升教学质量及推进附属医院发展；全面完成校内临床实训基地改扩建工程并投入使用，购买 CT 等大型医疗设备；完成与信息中心办公场地置换工作；完成 2020 年招生工作。

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、学生科、人事科、会计科、保卫科、科研科、总务科、党委办公室、图书网络管理中心、教务科、基础教研室、临床教研室、检验教研室、护理教研室、附属

医院、药剂教研室、公共教研室、招生就业办公室。

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、其他支出。卫校 2020 年收支总预算 3547.88 万元，比 2019 收支预算总数减少-953.31 万元，主要原因是教育收入中联办校学费收入减少及上年结转数减少，支出是教育支出中上年结转数减少。

（一）收入预算情况

卫校 2020 年收入预算 3547.88 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1472.27 万元，占 41.50%；教育收费收入 800.00 万元，占 22.55%；其他收入 800.00 万元，占 22.55%；上年结转 475.61 万元，占 13.40%。

（二）支出预算情况

卫校 2020 年支出预算 3547.88 万元。其中：基本支出 3062.27 万元，占 86.31%；项目支出 485.61 万元，占 13.69%。

教育支出 3435.69 万元，占 96.84%；卫生健康支出 102.19 万元，占 2.88%；其他支出 10 万元，占 0.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫校 2020 年财政拨款收支总预算 1947.88 万元，比 2019

年收支预算总数减少 737.31 万元，主要原因是 2019 年加快了财政结转资金的使用，降低结转资金，提高资金的使用率。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1472.27 万元、上年结转收入 475.61 万元；支出包括：教育支出 1835.69 万元、卫生健康支出 102.19 万元、其他支出 10.00 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1472.27 万元，比 2019 年收支预算总数增加 40.32 万元，主要原因是增加了社会保障缴费及基本工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1472.27 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）中等职业教育（项）2020 年预算数为 1472.27 万元，主要用于基本工资、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、住房公积金、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、物业管理费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫校 2020 年一般公共预算基本支出 1462.27 万元，其中：

人员经费 1412.21 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、住房公积金等支出。

公用经费 50.06 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 5.00 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 3.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。计划用于巡查实习点、开展招生工作、健康防疫转运学生等所需的公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度增加0.50万元，增长20.00%。主要原因是车辆使用年限较长，维修保养次数增加。

（三）公务接待费

2020年公务接待费2.00万元。计划用于接待联合办学巡考人员、联系实习工作、其他相关工作，2020年公务接待费与2019年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫校2020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2020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

2020年，卫校运行经费支出60.06万元，比2019年增加1.63万元，增长2.78%。主要原因是增加了工会经费和福利费支出。

（二）政府采购情况

卫校2020年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，卫校所属各预算单位共有车辆2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、桌椅、空调等日常办公设备及单价在 100 万以下的多普勒超声诊断仪等医用设备。

（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，2020 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。

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（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障本部门）举办的中等职业学校支出。
6. 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）：指除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除公立医院、卫生健康管理事务、基层医疗卫生机构、公共卫生等项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

8. 其他支出（类）彩票公益基金安排支出（款）用于体育事业的彩票基金安排支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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。

- 附件：
1. 部门预算收支总表(表 1-1)
 2. 部门预算收入总表(表 1-2)
 3. 部门预算支出总表(表 1-3)
 4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
 8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
 9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

四川省南充卫生学校

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

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	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1472.27	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	800	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	3435.69
六、其他收入	800	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、卫生健康支出	102.19
		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	10
		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	3072.27	本年支出合计	3547.88
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	475.61	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3547.88	支出总计	3547.88

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						3547.88	3062.27	485.61		
教科文科						3547.88	3062.27	485.61		
卫校						3547.88	3062.27	485.61		
205			205	教育支出	3435.69	3062.27	373.42			
205	03		20503	职业教育	3382.5	3062.27	320.23			
205	03	02	2050302	中等职业教育	3382.5	3062.27	320.23			
205	09		20509	教育费附加安排的支出	53.19		53.19			
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	53.19		53.19			
210			210	卫生健康支出	102.19		102.19			
210	99		21099	其他卫生健康支出	102.19		102.19			
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	102.19		102.19			
229			229	其他支出	10		10			
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	10		10			
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10		10			

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	2020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	1472.27	一、本年支出	1947.88	1472.27	0.00	0.00	475.61
一般公共预算拨款收入	1472.27	一般公共预算服务支出					
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	475.61	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	1835.69	1472.27	0	0	363.42
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	475.61	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	102.19	0	0	0	102.19
		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	10	0	0	0	10
		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	1947.88	支出总计	1947.88	1472.27	0.00	0.00	475.61

单位:卫校

经济分类科目				总计	一般公共预算			
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	小计	基本支出	项目支出
类								
合计				1947.88	1472.27	1472.27	1462.27	10
教科文科				1947.88	1472.27	1472.27	1462.27	10
卫校				1947.88	1472.27	1472.27	1462.27	10
			对事业单位	1640.87	1472.27	1472.27	1462.27	10
505	01	50501	工资福利	1412.21	1412.21	1412.21	1412.21	
505	02	50502	商品和服	228.66	60.06	60.06	50.06	10
			对事业单位	304.75				
506	01	50601	资本性支	2.91				
506	02	50602	资本性支	301.84				
			对个人和家	2.26				
509	99	50999	其他对个	2.26				

应返还额度结转		上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		475.61		475.61
		475.61		475.61
		475.61		475.61
		168.6		168.6
		168.6		168.6
		304.75		304.75
		2.91		2.91
		301.84		301.84
		2.26		2.26
		2.26		2.26

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	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	
类	科目 款	项	单位代码						单位名称(科目)
合计				1472.27	1412.21	771.31	68.14	64.28	
教科文科				1472.27	1412.21	771.31	68.14	64.28	
卫校				1472.27	1412.21	771.31	68.14	64.28	
205			205	教育支出	1472.27	1412.21	771.31	68.14	64.28
205	03		20503	职业教育	1472.27	1412.21	771.31	68.14	64.28
205	03	02	2050302	中等职业教育	1472.27	1412.21	771.31	68.14	64.28

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				1462.27	1412.21	50.06
教科文科				1462.27	1412.21	50.06
卫校				1462.27	1412.21	50.06
301		301	工资福利支出	1412.21	1412.21	
301	01	30101	基本工资	771.31	771.31	
301	02	30102	津贴补贴	68.14	68.14	
301	03	30103	奖金	64.28	64.28	
301	07	30107	绩效工资	100	100	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	160.6	160.6	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	127.43	127.43	
301	13	30113	住房公积金	120.45	120.45	
302		302	商品和服务支出	50.06		50.06
302	17	30217	公务接待费	2		2
302	28	30228	工会经费	12.04		12.04
302	29	30229	福利费	23.14		23.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	3		3
302	99	30299	其他商品服务支出	9.88		9.88

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				1462.27	1412.21	50.06
教科文科				1462.27	1412.21	50.06
卫校				1462.27	1412.21	50.06
505		505	对事业单位经常性补助	1462.27	1412.21	50.06
505	01	50501	工资福利支出	1412.21	1412.21	
505	02	50502	商品和服务支出	50.06		50.06

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	中等职业教育	校园安防经费	10

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
	合计	5		3		3	2
004	教科文科	5		3		3	2
361003	卫校	5		3		3	2

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					

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	

国有资本经营预算支出预算表

卫校

单位：万元

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

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
361003-南充市卫生学校	10	10									
校园安防经费	10	10		根据学校2020年工作目标要求，加强校园安全设施建设，聘请安保人员做好安保工作，以达到不出现重大安全事故效果。	聘请校园安保人员	≥6名	避免出现安全事故	100%	学生、家长满意度	≥90%	
					校园安保人员配置率	100%	受益学生人数(人)	≥4000人	学校教职工满意度	≥90%	
					安保人员服务时间	2020年12月31日前	受益职工人数(人)	≥280人			
					安保服务费金额	10万元/年	保障师生人生财产安全	≥1年			