

**成都铁路卫生学校**  
**2024 年单位预算**

# 目录

## 第一部分 成都铁路卫生学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 成都铁路卫生学校 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 成都铁路卫生学校 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 成都铁路卫生学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）成铁卫校职能简介。

成都铁路卫生学校是事业单位，主要负责实施卫生护理康复、制药技术和口腔修复为主的全日制中等职业教育，依据相关法律法规提供与主业相关的服务。

### （二）成铁卫校 2024 年重点工作。

1. **从严从紧抓好党风廉政建设。**强化领导班子主体责任，强化责任担当，落实一岗双责责任制。全面深化主题教育成果转化，持续巩固和扩大主题教育成果。深化内控建设，强化学校制度建设和执行。

2. **高效推进“三名工程”建设工作。**加强领导，狠抓落实，根据项目建设方案，着力于名学校、名专业及名实训基地建设特色、推进方式、成果呈现等方面，确保圆满完成建设任务。

3. **优化学校办学目标体系。**根据教育教学、德育管理、质量管理、智慧校园、专业建设等内涵品牌，结合学生需求和时代发展，探索研究学校办学模式、办学定位、办学目标、办学特色、办学思路，系统科学设计，形成具有行业特色、区域特色、学校特色的内涵品牌体系。

4. **落实立德树人根本任务。**深入打造“123456”德育工作体系，完善“三全育人”新模式，推进“十大育人”建设。以名班主任工作室为抓手，引领推动班主任队伍建设，从舆

情处理、班级管理、家校沟通等方面开展专题培训，提升班主任业务能力。完善德育评价体系，从学生的实际需要出发，继续优化学生德育素养平台，探索“五育”并举为载体的评价内容，服务学生全面成长。推动劳动教育全方位覆盖，科学构建劳动教育课程体系。

5. **加强师资队伍建设。**深入打造教学创新团队和名师工作室品牌，充分发挥名师的引领和带动作用，推动教师分类管理与考核评价改革，构建教师教学能力竞赛体系，营造“比、学、赶、超”的浓厚氛围，促进学校师资力量的建设。

6. **加大职业技能培训力度。**稳定招生规模，保证生源质量，扩大培训规模，加大职业技能培训力度，增加职业技能认定及培训项目，持续开展“1+X”证书培训及考证工作。

7. **探索升学模式改革。**聚焦职教高考改革，强化升学师资建设，调整教学策略与方法，加强对教材的深耕和运用，完善激励机制，形成系统化的升学培养模式，提升学生优质升学率。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省卫健委的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 成都铁路卫生学校**  
**2024 年单位预算表**

### 单位收支总表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,002.89	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、事业收入	620.54	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8,061.51
六、其他收入	200.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	486.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.09
		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	243.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>7,823.43</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>8,958.65</b>
七、上年结转	1,135.22		
<b>收 入 总 计</b>	<b>8,958.65</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>8,958.65</b>

二、单位收入总表（公开表1-1）

表1-1

单位收入总表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

项 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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,958.65	1,135.22	7,002.89					200.00			620.54
352947	成都铁路卫生学校	8,958.65	1,135.22	7,002.89					200.00			620.54

三、单位支出总表（公开表1-2）

表1-2

### 单位支出总表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

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					
				合 计	8,958.65	7,761.95	1,196.70
205	03	02	352947	中等职业教育	7,998.89	6,857.67	1,141.22
205	08	03	352947	培训支出	62.62	7.14	55.48
208	05	05	352947	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.03	324.03	
208	05	06	352947	机关事业单位职业年金缴费支出	162.02	162.02	
210	11	02	352947	事业单位医疗	168.09	168.09	
221	02	01	352947	住房公积金	243.00	243.00	

## 财政拨款收支预算总表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	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
一、本年收入	7,002.89	一、本年支出	7,880.69	7,880.69		
一般公共预算拨款收入	7,002.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	877.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	877.80	教育支出	6,983.55	6,983.55		
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				
		社会保障和就业支出	486.05	486.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	168.09	168.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	243.00	243.00		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	7,880.69	7,002.89	877.80
			教育支出	6,983.55	6,105.75	877.80
			职业教育	6,920.93	6,043.13	877.80
205	03	02	中等职业教育	6,920.93	6,043.13	877.80
			进修及培训	62.62	62.62	
205	08	03	培训支出	62.62	62.62	
			社会保障和就业支出	486.05	486.05	
			行政事业单位养老支出	486.05	486.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.03	324.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	162.02	162.02	
			卫生健康支出	168.09	168.09	
			行政事业单位医疗	168.09	168.09	
210	11	02	事业单位医疗	168.09	168.09	
			住房保障支出	243.00	243.00	
			住房改革支出	243.00	243.00	
221	02	01	住房公积金	243.00	243.00	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目	合计	基本支出	
类	款		单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	<b>6,683.99</b>	<b>5,795.97</b>	<b>888.02</b>
		301	工资福利支出	5,448.85	5,448.85	
301	01	30101	基本工资	582.81	582.81	
301	02	30102	津贴补贴	12.52	12.52	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.52	12.52	
301	07	30107	绩效工资	1,554.56	1,554.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.03	324.03	
301	09	30109	职业年金缴费	162.02	162.02	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	168.09	168.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.40	22.40	
301	12	3011201	失业保险	12.15	12.15	
301	12	3011202	工伤保险	3.25	3.25	
301	12	3011209	其他社会保险费	7.00	7.00	
301	13	30113	住房公积金	243.00	243.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,379.42	2,379.42	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2,379.42	2,379.42	
		302	商品和服务支出	888.02		888.02
302	01	30201	办公费	44.70		44.70
302	04	30204	手续费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	70.00		70.00
302	07	30207	邮电费	35.50		35.50
302	09	30209	物业管理费	79.60		79.60
302	11	30211	差旅费	90.00		90.00
302	13	30213	维修（护）费	182.48		182.48
302	16	30216	培训费	7.14		7.14
302	28	30228	工会经费	100.00		100.00
302	29	30229	福利费	60.00		60.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	187.80		187.80
302	99	3029909	其他商品和服务支出	187.80		187.80
		303	对个人和家庭的补助	347.12	347.12	
303	04	30304	抚恤金	30.00	30.00	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	317.00	317.00	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,196.70
				中等职业教育	1,141.22
205	03	02	352947	川财教（2023）7号-2023年部分学生资助补助经费	50.99
205	03	02	352947	川财教（2023）34号2023年第一批中央和省级教育补助资金	150.01
205	03	02	352947	单位运转项目—设备购置经费	52.17
205	03	02	352947	学校招生宣传教学管理	41.00
205	03	02	352947	学校外聘教师专家管理经费	88.45
205	03	02	352947	学校发展需求认证法律会计咨询	24.80
205	03	02	352947	川财教（2023）50号2023年学生资助补助经费	165.80
205	03	02	352947	川财教（2023）130号2023年第八批中央和省级教育补助资金发展补助资金	511.00
205	03	02	352947	学校日常零星维修护经费	57.00
				培训支出	55.48
205	08	03	352947	学校教师职业提升培训经费	55.48

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计					
352947	成都铁路卫生学校					

此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

### 政府性基金支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：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					
				合 计			

此表无数据

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：成都铁路卫生学校

金额单位：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					
				合 计			

此表无数据

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
352947-成都铁路卫生学校	单位运转项目—设备购置经费	52.17	满足学校正常工作需求。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	96	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	52.17	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数	≥	100	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	序时采购进度匹配度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20	正向指标
	学校招生宣传教学管理	41.00	满足学校招生宣传工作力度，扩大学校社会影响力。	产出指标	数量指标	新生招生人数	≥	2000	人	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	提升学校示范引领作用	定性	高	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	印刷质量	≥	5000	份	15	正向指标
				产出指标	时效指标	招生期	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	定性	优	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
	学校外聘教师专家管理费	88.45	提升学校管理质量，满足学校教师培养、学生三全育人教育。	产出指标	数量指标	宣传资料印刷量	≥	5000	份	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升师资队伍建设	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外聘老师上课人次	≥	40	人/月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	外聘专家讲座次数	≥	50	人/次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	评优评先人数	≥	20	人次	20	正向指标
	学校发展需求认证法律会计咨询	24.80	实现学校发展需求论证咨询。	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	需求论证个数	≥	10	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律审计	≥	3	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目立项数	≥	10	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校管理质量	定性	高		20	正向指标
	学校日常零星维护经费	57.00	保证学校正常运转零星维修费用开支。	产出指标	时效指标	维修完成验收时效	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维修影响时效	>	1	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	返修率	≤	10	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	维修次数	≥	100	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	维修人次	≥	100	次	20	正向指标
	学校教师职业提升培训经费	55.48	提升学校教师职业技能培训。	产出指标	质量指标	培训教师考核优秀	≥	20	%	20	正向指标
产出指标				数量指标	培训教师考核过关率	≥	95	%	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提升学校教师职业技能	定性	优秀	项	20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	参培教师满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	培训教师人数	≥	100	人	20	正向指标	

备注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目

# 第三部分 成都铁路卫生学校 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成铁卫校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都铁路卫生学校 2024 年收支预算总数 8958.65 万元，比 2023 年收支预算总数增加 8.03 万元，主要原因是上年结转增加。

### （一）收入预算情况

成铁卫校 2024 年收入预算 8958.65 万元，其中：上年结转 1135.22 万元，占 12.67%；一般公共预算拨款收入 7002.89 万元，占 78.17%；事业收入 620.54 万元，占 6.93%；其他收入 200 万元，占 2.23%。

### （二）支出预算情况

成铁卫校 2024 年支出预算 8958.65 万元，其中：基本支出 7761.95 万元，占 86.64%；项目支出 1196.70 万元，占 13.36%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成铁卫校 2024 年财政拨款收支预算总数 7880.69 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 14.70 万元，主要原因是生均拨款增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7002.89 万元、上年结转 877.80 万元；支出包括：教育支出 6983.55 万元、社会保障和就业支出 486.05 万元、卫生健康支出 168.09 万元、住房保障支出 243.00 万元。

### 三、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

成铁卫校 2024 年一般公共预算当年拨款 7002.89 万元，比 2023 年预算数增加 112.48 万元，主要原因是生均拨款经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6983.55 万元，占 88.62%；社会保障和就业支出 486.05 万元，占 6.17%；卫生健康支出 168.09 万元，占 2.13%；住房保障支出 243.00 万元，占 3.08%。

#### (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）2024 年预算数为 6920.93 万元，主要用于：学校教职人员工资福利支出、社会保障缴费、保障正常运转及开展专项教学工作等。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数为 62.62 万元，主要用于：学校教职工参加各类进修和培训的相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 324.03 万元，主要用于：学校缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 162.02 万元，主要用于：学校缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为168.09万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为243.00万元，主要用于：学校为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

成铁卫校2024年一般公共预算基本支出6683.99万元，其中：

人员经费5795.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费888.02万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成铁卫校2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费2024年和2023年均未使用财政拨款资金安排。**

**（二）公务用车购置及运行维护费2024年和2023年均未使用财政拨款资金安排。**

单位现有公务用车 3 辆（财政专户管理资金保障），其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年财政拨款安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年财政拨款安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

成铁卫校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

成铁卫校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2023 年预算数持平。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

成铁卫校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，成铁卫校安排政府采购预算 816.52 万元，其中：政府采购货物预算 24.30 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 792.22 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，成铁卫校共有车辆 3 辆（财政专户管理资金保障），其中：省部级领导干部用车 0 辆、定向保障

用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年成铁卫校开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 7823.43 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 5795.97 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 2027.46 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转：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。

五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各类中等职业教育支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各类培训支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、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经费和日常公用经费。

十二、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。