

成都铁路卫生学校

2022 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 2022 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、政府性基金预算支出预算表

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 2022 年单位预算情况说明

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 2022 年重点工作。

1.坚持以社会主义核心价值观为引领，构建“思政课程+课程思政”大格局。制定思政课及课程思政育人方案和思政建设实施方案、劳动教育实施方案，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。聚焦文化育人，强化环境育人，推进实施学校校园文化建设规划。

2.创建以思想政治、道德品质、业务水平、管理能力、工作作风、服务态度为导向的管理队伍选拔、考核评价机制。加强对管理团队的业务培训，分层分类开展师德师风、现代信息技术、业务与综合管理能力等方面培训。

3.全面实施“三名工程”建设，推进提质培优增值赋能。做到专业发展、课程建设、校企合作、学校治理、信息化和社会服务水平 6 个提升，努力打造高品质中职名校。推进教学创新团队、名师工作室建设；调研现代学徒制，确定合作企业；启动生命科学馆项目，对养老康复实训场所进行适老化改造；提升教学楼教室数字化能力；培训职业（工种）达到 3 种以上，增加培训量，提升通过率。

4.加大职业技能培训力度，适应市场需求，争取社会资源，增加培训项目，扩大培训规模。同时依托国家对职业教

育“1+X”证书制度改革，推进学校形成学历教育和职业培训双元并举的办学新格局。

5.提升信息化水平，夯实基础设施建设，打造“三化三高”运行环境；畅通管理应用，优化“一门一端三平台”系统；服务教学改革，创建“健康云智教”大平台。按“整体设计、分步实施”为建设原则，全面提升师生的信息化素养，建设稳定、高效的信息化管理运行机制，为学校教育教学改革提供强大的支撑，最终实现与学校整体定位相适应的信息化建设水平。发挥“全国职业院校数字校园建设样板校”示范作用，创建全国职业教育信息化标杆校。

6.提升校企合作质量，加强校企合作力度，深化“校中院（企）”“院（企）中校”共建机制，实质性推进产教融合，建立建全校企合作机制，组建“七共”医教协同联盟，成立四川康养人才技能培训联盟，实现优质资源共建共享。依托四川省人民医院建设产学研一体化“医养产业学院”，探索校院企合作协同育人新模式，推进集团化办学，打造四川健康教育共同体。深化订单式人才培养模式改革，探索现代学徒制人才培养模式，推进1+X证书制度试点，新申报1-2门1+X证书，形成1-2个校企合作协同育人典型案例。

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
2022 年单位预算表

表1

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	6,621.19	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	640.62	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,370.80
六、其他收入	40.00	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	495.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.53
		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	240.46
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	7,301.81	本年支出合计	8,274.27
七、用事业基金弥补收支差额		三十二、事业单位结余分配	
八、上年结转	972.46	其中：转入事业基金	
		三十三、结转下年	
收入总计	8,274.27	支出总计	8,274.27

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	8,274.27	972.46	6,621.19			640.62		40.00			
352947	成都铁路卫生学校	8,274.27	972.46	6,621.19			640.62		40.00			

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			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	8,274.27	7,392.33	881.94		
205	03	02	352947	中等职业教育	7,370.80	6,488.86	881.94		
208	05	05	352947	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.32	330.32			
208	05	06	352947	机关事业单位职业年金缴费支出	165.16	165.16			
210	11	02	352947	事业单位医疗	167.53	167.53			
221	02	01	352947	住房公积金	240.46	240.46			

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	6,621.19	一、本年支出	6,947.15	6,947.15		
一般公共预算拨款收入	6,621.19	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	325.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	325.96	教育支出	6,043.68	6,043.68		
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	495.48	495.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	167.53	167.53		
		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	240.46	240.46		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

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	科目名称			
			合 计	6,947.15	6,621.19	325.96
			教育支出	6,043.68	5,717.72	325.96
			职业教育	6,043.68	5,717.72	325.96
205	03	02	中等职业教育	6,043.68	5,717.72	325.96
			社会保障和就业支出	495.48	495.48	
			行政事业单位养老支出	495.48	495.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.32	330.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.16	165.16	
			卫生健康支出	167.53	167.53	
			行政事业单位医疗	167.53	167.53	
210	11	02	事业单位医疗	167.53	167.53	
			住房保障支出	240.46	240.46	
			住房改革支出	240.46	240.46	
221	02	01	住房公积金	240.46	240.46	

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			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	6,278.31	5,538.85	739.46
		301	工资福利支出	5,143.18	5,143.18	
301	01	30101	基本工资	496.33	496.33	
301	02	30102	津贴补贴	11.03	11.03	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	11.03	11.03	
301	07	30107	绩效工资	1,062.84	1,062.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.32	330.32	
301	09	30109	职业年金缴费	165.16	165.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	167.53	167.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	56.13	56.13	
301	12	3011201	失业保险	12.11	12.11	
301	12	3011202	工伤保险	2.02	2.02	
301	12	3011209	其他社会保险费	42.00	42.00	
301	13	30113	住房公积金	240.46	240.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,613.38	2,613.38	
301	99	3019999	其他工资福利支出	2,613.38	2,613.38	
		302	商品和服务支出	903.84	164.38	739.46
302	01	30201	办公费	49.15		49.15
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	84.00		84.00
302	06	30206	电费	220.00		220.00
302	07	30207	邮电费	42.00		42.00
302	09	30209	物业管理费	79.60		79.60
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修(护)费	135.62		135.62
302	15	30215	会议费	14.00		14.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	101.96	101.96	
302	29	30229	福利费	62.42	62.42	
302	99	30299	其他商品和服务支出	74.09		74.09
302	99	3029909	其他商品和服务支出	74.09		74.09
		303	对个人和家庭的补助	231.29	231.29	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	09	3030909	其他奖励金	0.20	0.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	231.09	231.09	

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	668.84
				中等职业教育	668.84
205	03	02	352947	单位运转项目	166.88
205	03	02	352947	学生资助体系资金	31.49
205	03	02	352947	物业管理费	21.69
205	03	02	352947	现代职业教育质量提升计划资金	272.78
205	03	02	352947	生均拨款提标项目	176.00

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					
此表无具体内容						

政府性基金预算支出预算表

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			
此表无具体内容							

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						
此表无具体内容							

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							
此表无具体内容							

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
成都铁路卫生学校	生均拨款提标项目	176.00	提升学校管理质量，满足学校人才培养	效益指标	经济效益指标	满足学校管理要求	定性	好坏	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家讲课	≥	40	次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	满足学校三名工程提升要求	定性	好坏	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	效果指标	专家讲课效果	定性	好坏	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	≤	176	万元	10	反向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 成都铁路卫生学校 2022 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，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。成铁卫校 2022 年收支预算总数 8274.27 万元，比 2021 年收支预算总数增加 680.11 万元，主要原因是 2022 年生均拨款标准提高及上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

成铁卫校 2022 年收入预算 8274.27 万元，其中：上年结转 972.46 万元，占 11.75%；一般公共预算拨款收入 6621.19 万元，占 80.02%；事业收入 640.62 万元，占 7.74%；其他收入 40 万元，占 0.49%。

（二）支出预算情况

成铁卫校 2022 年支出预算 8274.27 万元，其中：基本支出 7392.33 万元，占 89.34%；项目支出 881.94 万元，占 10.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成铁卫校 2022 年财政拨款收支预算总数 6947.15 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 42.31 万元，主要原因是 2022 年生均拨款预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6621.19 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 325.96 万元；支出包括：教育支出 6043.68 万元，社会保障和就业支出 495.48 万元，

卫生健康支出 167.53 万元，住房保障支出 240.46 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 2022 年一般公共预算当年拨款 6621.19 万元，比 2021 年预算数增加 400 万元，主要原因是学生生均拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 5717.72 万元，占 86.35%；社会保障和就业支出 495.48 万元，占 7.48%；卫生健康支出 167.53 万元，占 2.53%；住房保障支出 240.46 万元，占 3.64%。

（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）2022 年预算数为 5717.72 万元，主要用于：学校教职人员工资福利支出、社会保障缴费、保障正常运转以及开展专项教学工作等。

2. 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）2022 年预算数为 330.32 万元，主要用于：学校缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 165.16 万元，主要用于：学校缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2022年预算数为167.53万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为240.46万元，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2022年一般公共预算基本支出6278.31万元，其中：

人员经费5538.85万元，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、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费739.46万元，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、会议费、培训费、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2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费2022年和2021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2022年和2021年均未使用财政拨款资金安排。

单位现有公务用车3辆（含财政专户资金保障车辆）

,

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，其他车辆 0 辆。

2022 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。

2022 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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

成铁卫校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

2022 年，成铁卫校安排政府采购预算 934.71 万元，其中，政府采购货物预算 111.47 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 823.24 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，成铁卫校共有车辆 3 辆（含财政专户资金保障车辆），其中，省部级领导干部用车 0 辆、定

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

2022 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

2022 年成铁卫校开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 7948.31 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 5538.85 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 2233.46 万元，特定目标类项目 1 个，预算 176.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：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：指上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。