

成都铁路卫生学校

2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。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) 2016 年重点工作完成情况。

一年来，学校在市教育局领导下，认真学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，积极开展“两学一做”学习教育。以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，积极适应新常态和技术技能人才成长成才需要，加强师资队伍建设，创新人才培养模式，健全教学质量管理和保障制度，推进中高职人才培养衔接，着力提升学生思想道德修养、人文素养和综合职业能力，全面提高人才培养质量。今年，学校党委被成都市教育局评为成都市教育系统优秀党组织。学校顺利通过了成都市教育局专家组验收，被认定为首批成都市特色职业院校，11 月又被评为成都市廉洁学校创建示范校。2016 年，我校共计招生 2580 人，其中五年高职 166 人，

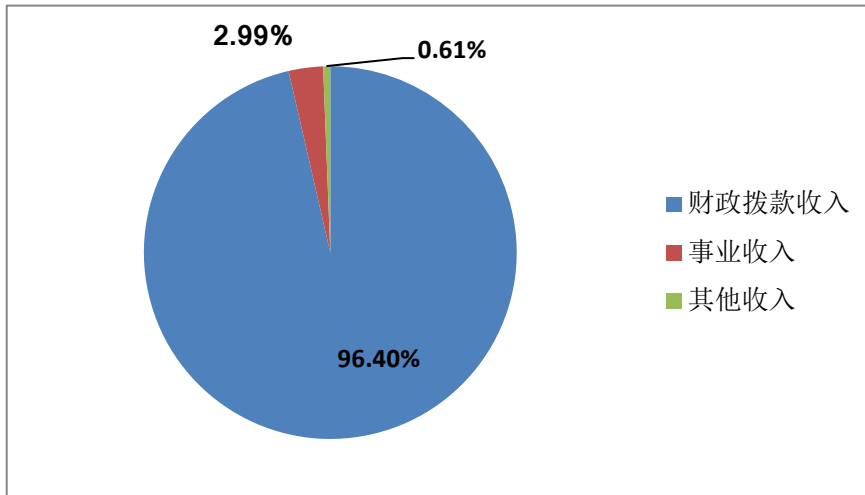
“9+3”学生 76 人，中专 2338 人，圆满完成了我校 2016 年的招生计划。本年度，我校毕业生总计 2539 人，就业率达 95%。其中 41 名学生参加成都职业技术学院单招考试，录取 24 人。藏区“9+3”毕业生 206 名，学生升学 17 人，学校推荐 86 人，州内自主择业 101 人，未就业 2 人，就业率达 99%。

二、部门概况

从预算单位构成看，成都铁路卫生学校部门预算包括：成都铁路卫生学校本级预算。

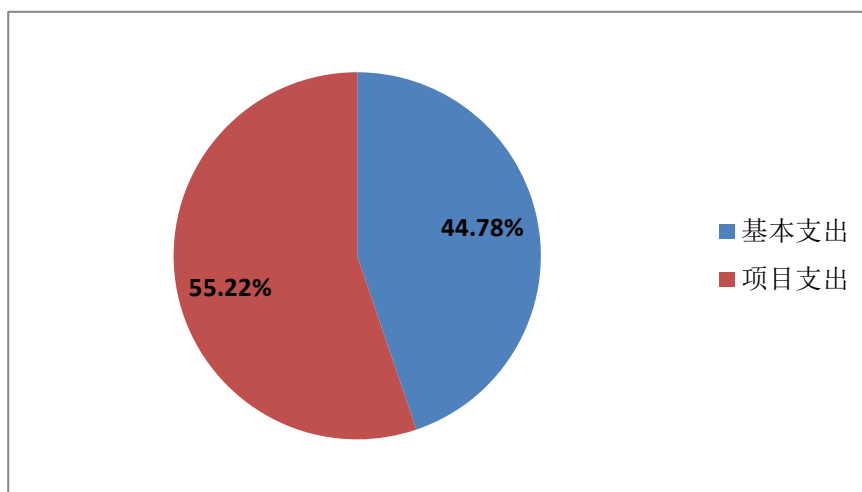
三、收支决算总体情况

2016 年成都铁路卫生学校本年收入合计 10, 215.72 万元，与 2015 年相比增加 1374.07.4 万元，主要变动原因是学生人数增加使财政拨款和事业收入增加。其中：财政拨款收入 9, 848.19 万元，占 96.4%，增加 1154.07，主要变动原因是学生人数增加财政拨款增加；事业收入 304.93 万元，占 2.99%，增加 221.78 万元，变动原因为学生人数增加；其他收入 62.59 万元，占 0.61%，减少 1.79 万元，与 2015 年基本持平。



图一 2016 年学校收入比例图

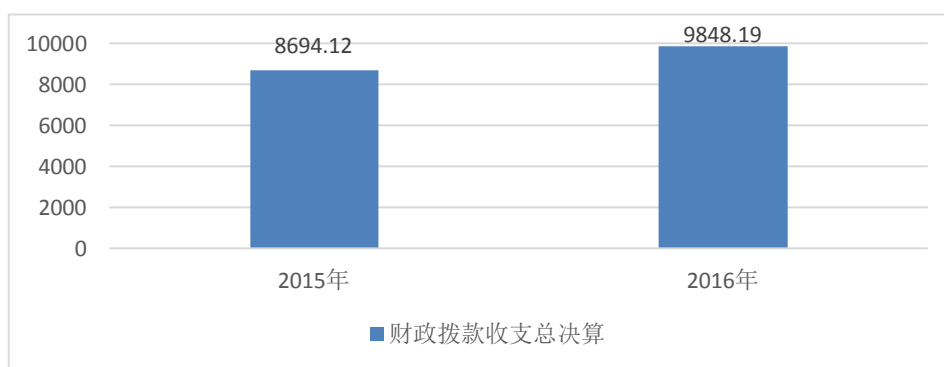
2016 年成都铁路卫生学校本年支出合计 10, 153.13 万元，与 2015 年相比增加 757.19 万元，主要变动原因是社保缴费及增资使人员经费支出增加。其中：基本支出 4, 546.33 万元，占 44.78%，增加 732.51 万元，主要变动原因是社保缴费及增资使人员经费支出增加；项目支出 5, 606.79 万元，占 55.22%，增加 24.67 万元，与 2015 年基本持平。



图二 2016 年学校支出比例图

四、财政拨款收支决算情况

成都铁路卫生学校 2016 年度财政拨款收支总决算 9,848.19 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,154.07 万元，增长 13.27%，主要变动原因是学生人数增加财政拨款增加，社保缴费及人员经费增加使教育支出增加。

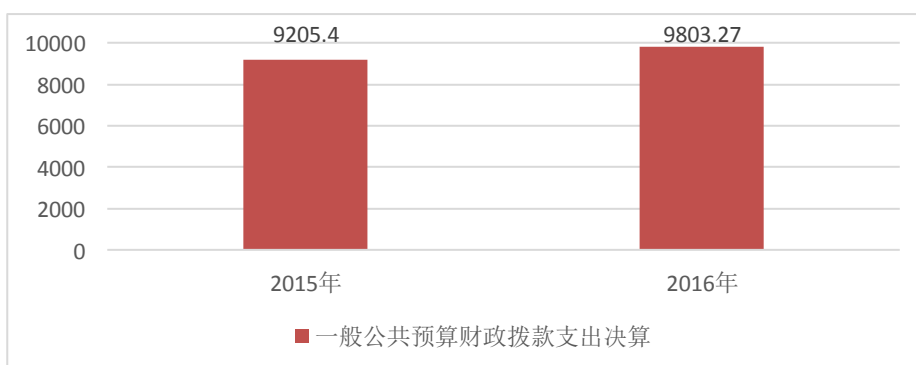


图三 2015、2016 年度财政拨款收支总决算对比图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

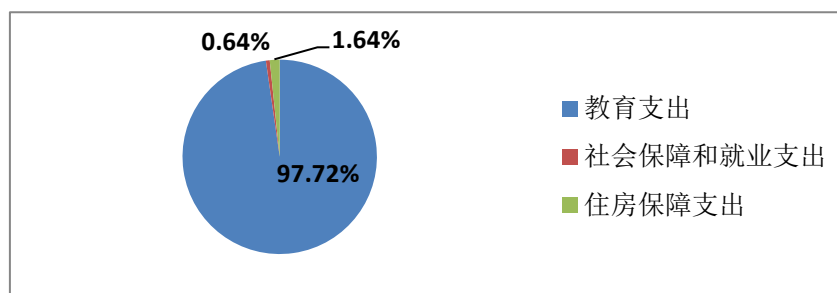
成都铁路卫生学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,803.27 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 597.87 万元，增长 6.49%，主要变动原因是人员经费增加使教育支出增加了 520.2 万元，社会保障和就业支出增加了 62.46 万元。



图四 2015、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算对比图

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都铁路卫生学校 2016 年一般公共预算财政拨款支出 9,803.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 9,579.78 万元，占 97.72%；社会保障和就业支出 62.46 万元，占 0.64%；住房保障支出 161.03 万元，占 1.64%。



图五 2016 年一般公共预算财政拨款支出比例图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育

（项）：2016 年决算数为 9,398.14 万元，完成预算 72.47%，决算数小于预算数的主要原因是：当年有些项目已进入政府采购程序申请结转，有些项目按照合同支付了部分进度款，结余部分申请结转。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他采购职业教育支出（项）：2016 年决算数为 181.64 万元，完成预算 100%，

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2016 年决算数为 62.46 万元，完成预算 100%。

4 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016 年决算数为 161.03 万元，完成预算 80.85%，决算数小于预算数的主要原因是 2015 年职工收入总额未达到预算收入总额，缴费基数未达到预算的缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都铁路卫生学校 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,241.40 万元，与 2015 年相比增加 510.73 万元，主要变动原因是人员经费支出增加。其中：

人员经费 4,031.43 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 209.97 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、取暖费、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况

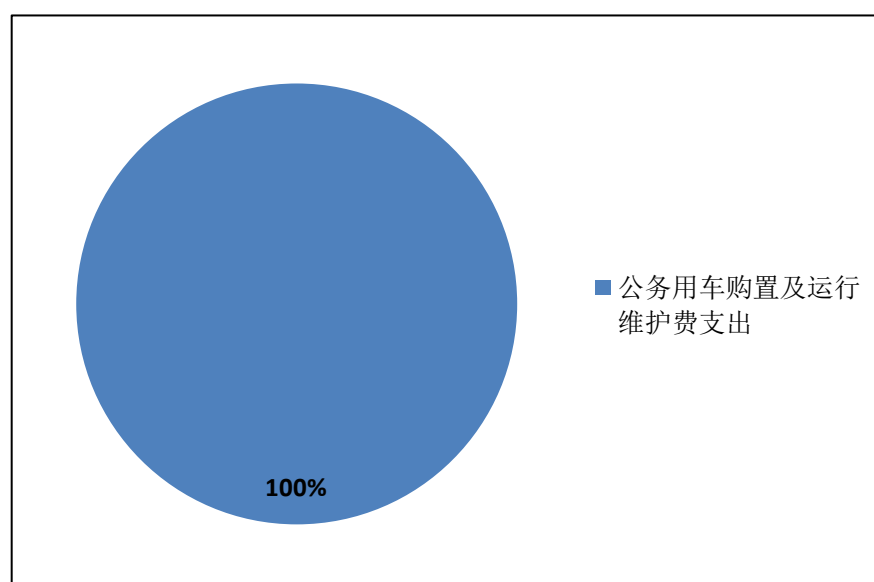
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

成都铁路卫生学校 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.51 万元，完成预算 86.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，未安排出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.51 万元，完成预算 95.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，未开支公务接待费。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校加强了对“三公”经费的管理，控制支出。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 0.49 万元，下降 4.9%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减，与 2015 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.49 万元，下降 4.9%，主要变动原因是加强了公务用车管理，控制了公务用车的使用。；公务接待费支出决算无增减，与 2015 年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.51 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。



图六 2016年“三公”经费财政拨款支出比例图

具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9.51万元，其中：
公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。截止2016年底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

公务用车运行维护费支出9.51万元。主要用于学校教学任务及学生管理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。

3. 公务接待费

2016年公务接待费0万元。全年未开支公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都铁路卫生学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出44.92万元，与2015年相比减少62.47万元，主要变动原因是政府对学生的补贴资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度，成都铁路卫生学校机关运行经费支出 0 万元，与 2015 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016 年度，成都铁路卫生学校政府采购支出总额 3,840.05 万元，与 2015 年相比增加 935.76 万元，变动的主要原因是政府采购工程项目增加。其中：政府采购货物支出 2,023.12 万元、政府采购工程支出 1,772.75 万元、政府采购服务支出 44.18 万元。主要用于购买教学设备、校园文化建设、数字化校园建设、校园维修改造、校园物业管理等项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，成都铁路卫生学校公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 23 个，涉及财政资金 7,325.34 万元，覆盖率达到 100%。

十、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。如教育收费等。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是学校培训收入、管理费收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）是指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

8. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）是指其他用于职业教育方面的支出。

9. 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）是指反映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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）是指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附表：1. 收入支出决算总表

1-1. 收入决算表

1-2. 支出决算表

2. 财政拨款收入支出决算表

3. 一般公共预算财政拨款支出决算表

3-1-1. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

3-1-2. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

3-1-3. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

3-1-4. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

- 3-1-5. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 3-1-6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 3-1-7. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 3-2. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 3-3. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 3-4. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表
- 4. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 4-1. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支
出决算表
- 5. 国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 1 表
金额单位：万元

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	9,848.19	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	44.92	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	304.93	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	9,884.71
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	62.59	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	62.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	161.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	44.92
本年收入合计	22	10,215.72	本年支出合计	51	10,153.13
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	62.59
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	25.04
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	37.55
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	10,215.72	总计	58	10,215.72

注：1. 本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

财决公开 1-1 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			教育支出	9,947.30	9,579.78	0.00	304.93	0.00	0.00	62.59
			职业教育	9,947.30	9,579.78	0.00	304.93	0.00	0.00	62.59
			中专教育	9,765.66	9,398.14	0.00	304.93	0.00	0.00	62.59
			其他职业教育支出	181.64	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决公开 1-2
表
金额单位：万
元

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,153.13	4,546.33	5,606.79	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9,884.71	4,385.31	5,499.41	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	9,884.71	4,385.31	5,499.41	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	9,703.07	4,385.31	5,317.77	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	181.64	0.00	181.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.46	0.00	62.46	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	62.46	0.00	62.46	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	62.46	0.00	62.46	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

财政公开 2 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,803.27	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.92	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	9,579.78	9,579.78	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.46	62.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	161.03	161.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	44.92	0.00	44.92
本年收入合计	22	9,848.19	本年支出合计	49	9,848.19	9,803.27	44.92
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	9,848.19	总计	54	9,848.19	9,803.27	44.92

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

财决公开 3 表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		合计		9,803.27	4,241.40	5,561.87
205			教育支出	9,579.78	4,080.37	5,499.41
20503			职业教育	9,579.78	4,080.37	5,499.41
2050302			中专教育	9,398.14	4,080.37	5,317.77
2050399			其他职业教育支出	181.64	0.00	181.64
208			社会保障和就业支出	62.46	0.00	62.46
20899			其他社会保障和就业支出	62.46	0.00	62.46
2089901			其他社会保障和就业支出	62.46	0.00	62.46
221			住房保障支出	161.03	161.03	0.00
22102			住房改革支出	161.03	161.03	0.00
2210201			住房公积金	161.03	161.03	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1_1
表

部门：成都铁路卫生学
校

2016 年度

金额单位：万元

项目			工资福利支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	基本工 资	津贴 补贴	奖金	其他社 会保障 缴费	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	其他工资福利支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
205			教育支出	9,579.78	3,621.69	470.54	17.02	0.00	121.26	0.00	829.60	514.57	241.55	1,427.15
20503			职业教育	9,579.78	3,621.69	470.54	17.02	0.00	121.26	0.00	829.60	514.57	241.55	1,427.15
2050302			中专教育	9,398.14	3,621.69	470.54	17.02	0.00	121.26	0.00	829.60	514.57	241.55	1,427.15
2050399			其他职业教育支出	181.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开
3_1_2表
金额单位：万
元

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

项目																	
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费
类	款	项	栏次	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			合计	2,853.65	26.70	39.59	72.89	0.62	41.32	126.11	32.55	0.00	328.08	86.46	0.00	1,148.69	0.00
205			教育支出	2,853.65	26.70	39.59	72.89	0.62	41.32	126.11	32.55	0.00	328.08	86.46	0.00	1,148.69	0.00
20503			职业教育	2,853.65	26.70	39.59	72.89	0.62	41.32	126.11	32.55	0.00	328.08	86.46	0.00	1,148.69	0.00
2050302			中专教育	2,852.15	26.70	39.59	72.89	0.62	41.32	126.11	32.55	0.00	328.08	85.32	0.00	1,148.69	0.00
2050399			其他职业教育支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1_3

表

金额单位：万元

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

项目																		
支出功能分类科目编码			科目名称		会议费	培训费	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	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
			合计	18.36	42.88	0.00	408.86	0.00	0.00	84.03	0.00	54.19	12.73	9.51	80.41	0.00	239.67	
205			教育支出	18.36	42.88	0.00	408.86	0.00	0.00	84.03	0.00	54.19	12.73	9.51	80.41	0.00	239.67	
20503			职业教育	18.36	42.88	0.00	408.86	0.00	0.00	84.03	0.00	54.19	12.73	9.51	80.41	0.00	239.67	
2050302			中专教育	18.36	42.52	0.00	408.86	0.00	0.00	84.03	0.00	54.19	12.73	9.51	80.41	0.00	239.67	
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1_4
 表
 金额单位：万
 元

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

项目			对个人和家庭的补助																
支出功能分类科目编码	科目名称		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	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
		合计	1,120.39	1.98	0.00	0.00	65.80	21.84	0.00	0.00	768.28	0.22	0.00	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	101.26
205		教育支出	896.90	1.98	0.00	0.00	65.80	21.84	0.00	0.00	705.81	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.26
20503		职业教育	896.90	1.98	0.00	0.00	65.80	21.84	0.00	0.00	705.81	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.26
		2050302 中专教育	716.76	1.98	0.00	0.00	65.80	21.84	0.00	0.00	525.67	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.26
		2050399 其他职业教育支出	180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2089901 其他社会保障和就业支出	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1_5

表

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

金额单位：万元

项目			基本建设支出											
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	其他基本建设支出
类	款	项	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302			中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1_6
表
金额单位：万
元

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

项目			其他资本性支出																
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出
类	款	项	栏次	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
			合计	2,046.49	0.00	181.76	905.30	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.94
205			教育支出	2,046.49	0.00	181.76	905.30	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.94
20503			职业教育	2,046.49	0.00	181.76	905.30	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.94
2050302			中专教育	2,046.49	0.00	181.76	905.30	0.00	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.94
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 3_1_7
表

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

金额单位：万元

项目			对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
类	款	项	栏次	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302			中专教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.04	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050399			其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开 3-2
表
金额单位：
万元

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,621.69	302	商品和服务支出	209.97	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	470.54	30201	办公费	26.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.02	30202	印刷费	9.01	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	121.26	30204	手续费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	829.60	30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.57	30207	邮电费	32.25	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	241.55	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,427.15	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	409.74	30211	差旅费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	1.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	65.80	30215	会议费	18.36	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	21.84	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	57.63	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.22	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	161.03	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	54.19	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	12.73	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.51	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.59			
	人员经费合计	4,031.43		公用经费合计	209.97			

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 3_3 表

部门：成都铁路卫生学校 2016 年
度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	5,561.87	5,561.87
205			教育支出	5,499.41	5,499.41
20503			职业教育	5,499.41	5,499.41
2050302			中专教育	5,317.77	5,317.77
2050399			其他职业教育支出	181.64	181.64
208			社会保障和就业支出	62.46	62.46
20899			其他社会保障和就业支出	62.46	62.46
2089901			其他社会保障和就业支出	62.46	62.46

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 3_4 表

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
9.51	0.00	9.51	0.00	9.51	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开4表
金额单位：万元

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	44.92	44.92	0.00	44.92	0.00
229			其他支出	0.00	44.92	44.92	0.00	44.92	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	44.92	44.92	0.00	44.92	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	44.92	44.92	0.00	44.92	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。
 2. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 4_1 表

金额单位：万元

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
 2. 决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
 4. 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：成都铁路卫生学校

2016 年度

财决公开 5 表
金额单位：万
元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。