

## 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、部门预算单位构成

### 第二部分 成都铁路卫生学校 2017 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、财政拨款“三公”经费表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 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) 基本职能

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) 2017 年重点工作

2017 年学校工作重点如下：一是对照学校现实情况和发展规划，构建诊改工作机制，不断提高人才培养质量。二是认真学习贯彻十八届六中全会精神，全面从严治党，促进行风政风、师德师风持续改善。三是加强数字化校园建设，提高信息化教学和管理水平。四是加强德育队伍建设，提升德育科研能力。五是提高后勤服务质量，不断完善基础设施建设，为师生提供优质服务。

## 2017 年成都铁路卫生学校部门预算公开

---

### 二、部门预算单位构成

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。

## 第二部分

### 成都铁路卫生学校 2017 年部门预算情况说明

## 2017 年成都铁路卫生学校部门预算公开

---

### 一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 10903.80 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8636.06 万元、上年结转 2267.74 万元；支出包括：教育支出 10162.95 万元、社会保障和就业支出 436.71 万元、医疗卫生与计划生育支出 116.98、住房保障支出 187.16 万元。

## 二、2017 年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

成都铁路卫生学校 2017 年一般公共预算当年拨款 8636.06 万元，比 2016 年预算数 9611.2 万元减少 975.14 万元，下降 10.15%，变动的主要原因是：机关事业单位养老保险改革带来的支出结构变动；学校招生规模缩减，生均拨款减少，导致项目支出减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 7895.21 万元，占 91.42%；社会保障和就业(类)支出 436.71 万元，占 5.06%；医疗卫生与计划生育(类)支出 116.98，占 1.35%；住房保障(类)支出 187.16 万元，占 2.17%。

### (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)中专教育(项)预算数为 7895.21 万元，比 2016 年预算数 9426.2 万元减少 1530.99 万元，下降 16.24%，变动的主要原因是 2016 年预算未将社会保障和就业支出类、医疗卫生与计划生育支出类单独列出，统一列入教育支出类；学校招生规模缩减，生均拨款减少，造成的与上年收入数对比差异较大。

2、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)预算数为 311.94

## 2017 年成都铁路卫生学校部门预算公开

---

万元,比 2016 年预算增加 311.94 万元,变动的主要原因是 2016 年预算未将社会保障和就业支出类单独列出,统一列入教育支出类。

3、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)预算数为 124.77 万元,比 2016 年预算增加 124.77 万元,变动的主要原因是 2016 年预算未将社会保障和就业支出类单独列出,统一列入教育支出类。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为 116.98 万元,比 2016 年预算增加 116.98 万元,变动的主要原因是 2016 年预算未将医疗卫生与计划生育支出类单独列出,统一列入教育支出类。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 187.16 万元,比 2016 年预算数 185 万元增加 2.16 万元,增长 1.17%,变动的主要原因是 2016 年职工增资,计提基数增大。

### 三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明

成都铁路卫生学校 2017 年一般公共预算基本支出 5115.16 万元，其中：

人员经费 4274.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费 487.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、公务用车运行维护费、公务招待费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、特需经费；

对个人和家庭的补助 353.47 万元，主要包括：助学金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### (一) 因公出国(境)经费

2017 年预算未安排因公出国(境)经费,与 2016 年预算持平。

##### (二) 公务接待费

2017 年预算安排 1 万元,与 2016 年预算持平。

##### (三) 公务用车购置及运行维护费

成都铁路卫生学校核定车编 5 辆,目前实际车辆保有量为 3 辆。2017 年预算安排公务用车购置及运行维护费 10 万元,与 2016 年预算持平。

2017 年未安排公务用车购置经费。

2017 年安排公务用车运行维护费 10 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险、停车、过路费等方面支出。主要保障学校学生管理、教学工作等方面的公务出行用车。

## 2017 年成都铁路卫生学校部门预算公开

---

### 五、2017 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都铁路卫生学校 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2017 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都铁路卫生学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

铁路卫生学校 2017 年收支总预算 11253.63 万元，比 2016 年预算数 13438.10 万元减少 2184.47 万元，下降 19.41%，变动的主要原因是因学生人数的减少一般公共预算拨款减少 975.14 万元，上年结转减少 1017.28 万元，事业收入减少 212.05 万元，其他收入增加 20 万元。

### 七、2017 年收入预算情况说明

成都铁路卫生学校 2017 年收入预算 11253.63 万元 ,其中 :  
一般公共预算拨款收入 8636.06 万元 , 占 76.74% ; 事业收入 319.83 万元 , 占 2.84% ; 其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等 30 万元 ,占 0.27% ;上年结转 2267.74 万元 , 占 20.15%。

## 2017 年成都铁路卫生学校部门预算公开

---

### 八、2017 年支出预算情况说明

2017 年部门预算本年支出总计 11253.63 万元，其中：基本支出预算 5518.99 万元，占 49.04%；部门项目支出预算 4705.94 万元，占 41.82%；专项资金 1028.70 万元，占 9.14%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

成都铁路卫生学校 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 487.46 万元。

### (二) 政府采购情况

2017 年成都铁路卫生学校政府采购预算总额 2538.5 万元，其中：政府采购货物预算 1402.5 万元、政府采购工程预算 605 万元、政府采购服务预算 531 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

2016 年，成都铁路卫生学校共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### (四) 绩效目标设置情况

2017 年成都铁路卫生学校实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及一般公共预算 2563.3 万元。

## 第三部分

### 名词解释

## 成都铁路卫生学校 2017 年部门预算名词解释

### (一) 收入类名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费，包括基本支出补助和项目支出补助。

2、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，包括教育收入等。

3、其他收入：指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

4、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。

### (二) 功能科目解释

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

2、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。

3、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)：指反映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。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

事业单位医疗(项):指反映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。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源部和社保部、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。

### (三)支出类名词解释

1、基本支出:指事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

3、专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

### (四)特殊名词解释

“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费这三项经费。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公

## 2017 年成都铁路卫生学校部门预算公开

---

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。

## 第四部分

### 2017 年部门预算表

## 2017年成都铁路卫生学校部门预算公开

## 财政拨款收支总表

编制单位：成都铁路卫生学校

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 |
| 一、本年收入       | 8,636.06  | 一、本年支出         | 8,636.06  | 8,636.06  |         |
| (一)一般公共预算拨款  | 8,636.06  | (一)教育支出        | 10,162.95 | 10,162.95 |         |
| (二)政府性基金预算拨款 |           | (二)社会保障和就业     | 436.71    | 436.71    |         |
|              |           | (三)医疗卫生与计划生育支出 | 116.98    | 116.98    |         |
| 一、上年结转       |           | (四)住房保障支出      | 187.16    | 187.16    |         |
| (一)一般公共预算拨款  | 2,267.74  |                |           |           |         |
| (二)政府性基金预算拨款 |           |                |           |           |         |
|              |           | 二、结转下年         |           |           |         |
|              |           |                |           |           |         |
| 收入总计         | 10,903.80 | 支出总计           | 10,903.80 | 10,903.80 |         |

## 2017年成都铁路卫生学校部门预算公开

## 一般公共预算支出表

编制单位：成都铁路卫生学校

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2016年预算数 | 2017年预算数 |          |          |        | 2017年预算数比2016年预算数 |        |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-------------------|--------|
| 功能科目类   | 功能科目项名称          |          | 小计       | 基本支出     | 项目支出     | 专项资金   | 增减额               | 增减%    |
|         | 合计               | 9,611.20 | 8,636.06 | 5,115.16 | 2,774.90 | 746.00 | -975.14           | -10.15 |
| 205     | 教育支出             | 9,426.20 | 7,895.21 | 4,374.31 | 2,774.90 | 746.00 | -1,530.99         | -16.24 |
| 20503   | 职业教育             | 9,426.20 | 7,895.21 | 4,374.31 | 2,774.90 | 746.00 | -1,530.99         | -16.24 |
| 2050302 | 中专教育             | 9,426.20 | 7,895.21 | 4,374.31 | 2,774.90 | 746.00 | -1,530.99         | -16.24 |
| 208     | 社会保障和就业支出        |          | 436.71   | 436.71   |          |        | 436.71            |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        |          | 436.71   | 436.71   |          |        | 436.71            |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |          | 124.77   | 124.77   |          |        | 124.77            |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |          | 311.94   | 311.94   |          |        | 311.94            |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      |          | 116.98   | 116.98   |          |        | 116.98            |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         |          | 116.98   | 116.98   |          |        | 116.98            |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           |          | 116.98   | 116.98   |          |        | 116.98            |        |
| 221     | 住房保障支出           | 185.00   | 187.16   | 187.16   |          |        | 2.16              | 1.17   |
| 22102   | 住房改革支出           | 185.00   | 187.16   | 187.16   |          |        | 2.16              | 1.17   |
| 2210201 | 住房公积金            | 185.00   | 187.16   | 187.16   |          |        | 2.16              | 1.17   |

## 2017年成都铁路卫生学校部门预算公开

## 一般公共预算基本支出表

编制单位：成都铁路卫生学校

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 2017年基本支出 |          |        |             |
|-------|----------------|-----------|----------|--------|-------------|
|       |                | 合计        | 人员经费     | 公用经费   | 对个人和家庭的补助支出 |
|       | 合计             | 5,115.16  | 4,274.23 | 487.46 | 353.47      |
| 301   | 工资福利支出         | 4,274.23  | 4,274.23 |        |             |
| 30101 | 基本工资           | 406.05    | 406.05   |        |             |
| 30102 | 津贴补贴           | 17.80     | 17.80    |        |             |
| 30104 | 绩效工资           | 816.00    | 816.00   |        |             |
| 30105 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 311.94    | 311.94   |        |             |
| 30106 | 职业年金缴费         | 124.77    | 124.77   |        |             |
| 30107 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 116.98    | 116.98   |        |             |
| 30108 | 其他社会保障缴费       | 19.50     | 19.50    |        |             |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2,461.19  | 2,461.19 |        |             |
| 302   | 商品和服务支出        | 487.46    |          | 487.46 |             |
| 30201 | 办公费            | 31.10     |          | 31.10  |             |
| 30202 | 印刷费            | 26.00     |          | 26.00  |             |
| 30203 | 手续费            | 1.00      |          | 1.00   |             |
| 30204 | 水费             | 15.00     |          | 15.00  |             |
| 30205 | 电费             | 35.00     |          | 35.00  |             |
| 30206 | 邮电费            | 26.20     |          | 26.20  |             |

## 2017 年成都铁路卫生学校部门预算公开

| 科目编码  | 科目名称        | 2017 年基本支出 |      |        |             |
|-------|-------------|------------|------|--------|-------------|
|       |             | 合计         | 人员经费 | 公用经费   | 对个人和家庭的补助支出 |
| 30211 | 国内差旅费       | 88.00      |      | 88.00  |             |
| 30212 | 会议费         | 15.45      |      | 15.45  |             |
| 30218 | 劳务费         | 119.80     |      | 119.80 |             |
| 30220 | 公务接待费       | 1.00       |      | 1.00   |             |
| 30222 | 公务用车运行维护费   | 10.00      |      | 10.00  |             |
| 30224 | 工会经费        | 69.39      |      | 69.39  |             |
| 30225 | 福利费         | 12.72      |      | 12.72  |             |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 36.80      |      | 36.80  |             |
| 307   | 对个人和家庭的补助   | 353.47     |      |        | 353.47      |
| 30705 | 生活补助        | 20.00      |      |        | 20.00       |
| 30708 | 助学金         | 56.00      |      |        | 56.00       |
| 30709 | 奖励金         | 0.31       |      |        | 0.31        |
| 30711 | 住房公积金       | 187.16     |      |        | 187.16      |
| 30799 | 其他对个人和家庭的补助 | 90.00      |      |        | 90.00       |

2017 年成都铁路卫生学校部门预算公开

财政拨款“三公”经费表

编制单位：成都铁路卫生学校

单位：万元

| 单位<br>代码 | 单位名称     | 2016 年预算数 |               |                |             |           | 2017 年预算数 |               |                |             |           |
|----------|----------|-----------|---------------|----------------|-------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-------------|-----------|
|          |          | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置<br>及运行费 |             | 公务接<br>待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置<br>及运行费 |             | 公务接<br>待费 |
|          |          |           |               | 公务用车<br>购置费    | 公务用车<br>运行费 |           |           |               | 公务用车<br>购置费    | 公务用车<br>运行费 |           |
| 632      | 成都铁路卫生学校 | 11.00     |               |                | 10.00       | 1.00      | 11.00     |               |                | 10.00       | 1.00      |

2017 年成都铁路卫生学校部门预算公开

政府性基金预算支出表

编制单位：成都铁路卫生学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |      |
|------|------|-------------|------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 | 专项资金 |
|      |      |             |      |      |      |

## 2017 年成都铁路卫生学校部门预算公开

## 部门收支总表

编制单位：成都铁路卫生学校

单位：万元

| 收入            |           | 支出            |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目            | 2017 年预算数 | 项目            | 2017 年预算数 |
| 一、财政拨款收入      | 8,955.89  | 一、教育支出        | 10,512.78 |
| 其中：一般公共预算拨款收入 | 8,636.06  | 二、社会保障和就业     | 436.71    |
| 二、事业收入        | 319.83    | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 116.98    |
| 三、其他收入        | 30.00     | 四、住房保障支出      | 187.16    |
|               |           |               |           |
| 本年收入合计        | 8,985.89  | 本年支出合计        | 11,253.63 |
| 用事业基金弥补收支差额   |           | 结转下年          |           |
| 上年结转          | 2,267.74  |               |           |
|               |           |               |           |
| 收入合计          | 11,253.63 | 支出总计          | 11,253.63 |





## 2017年成都铁路卫生学校部门预算公开

## 部门支出总表

编制单位：成都铁路卫生学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出     | 项目支出     | 专项资金     | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|----------|------------|
|         | 合计               | 11,253.63 | 5,.99    | 4,705.94 | 1,028.70 |        |          |            |
| 205     | 教育支出             | 10,512.78 | 4,778.14 | 4,705.94 | 1,028.70 |        |          |            |
| 20503   | 职业教育             | 10,512.78 | 4,778.14 | 4,705.94 | 1,028.70 |        |          |            |
| 2050302 | 中专教育             | 10,281.76 | 4,778.14 | 4,474.92 | 1,028.70 |        |          |            |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 231.02    |          | 231.02   |          |        |          |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 436.71    | 436.71   |          |          |        |          |            |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 436.71    | 436.71   |          |          |        |          |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.94    | 311.94   |          |          |        |          |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.77    | 124.77   |          |          |        |          |            |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 116.98    | 116.98   |          |          |        |          |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 116.98    | 116.98   |          |          |        |          |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 116.98    | 116.98   |          |          |        |          |            |
| 221     | 住房保障支出           | 187.16    | 187.16   |          |          |        |          |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 187.16    | 187.16   |          |          |        |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 187.16    | 187.16   |          |          |        |          |            |